

村上市下水道事業(個別排水処理事業)経営戦略の事後検証

1 人口

(単位:人)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水洗化人口	推計値										
	実績	57	60	55	53	53	47	45			
比較		57	60	55	53	53	47	45			

2 水需要

(単位:m³)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
有収水量	推計値										
	実績	4,101	4,215	4,468	3,957	4,189	4,394	4,073			
比較		4,101	4,215	4,468	3,957	4,189	4,394	4,073			

3 料金収入(税込)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
下水道使用料	推計値	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
	実績	857	875	923	817	853	853	808			
比較		56	74	122	16	52	52	7			

4 営業費用(税込)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
経費	推計値	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
	実績	1,312	1,187	1,167	1,428	3,525	3,324	3,185			
比較		-48	-173	-193	68	2,165	1,964	1,825			

5 営業外費用

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
支払利息	推計値										
	実績										
比較		0	0	0	0	0	0	0			

【資料1-6】

6 建設改良費

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
投資事業	推計値										
	実績						3,700				
比較		0	0	0	0	0	3,700	0			

7 企業債発行額

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
企業債	推計値										
	実績										
比較		0	0	0	0	0	0	0			

8 企業債償還金

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
償還元金	推計値										
	実績										
比較		0	0	0	0	0	0	0			
企業債残高											
処理区域内人口1人当たりの残高											

9 一般会計繰入金(他会計補助金)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
収益的収支	推計値	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559
	実績	455	312	244	571	0	1,030	1,350			
比較		-104	-247	-315	12	-559	471	791			

10 一般会計繰入金(出資金)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
資本的収支	推計値										
	実績						3,700				
比較		0	0	0	0	0	3,700	0			