工業用水道事業

令和2(2020)年度決算と経営戦略収支計画比較

会計名:工業用水道事業

(単位:百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

			計画額 (a)	予算額	決算額 (b)	b-a	備 考
		料金収入	507	492	508	1	・ 料金収入は、ほぼ計画額どおり
	収 入	その他収入	121	470	288	167	・ その他収入は、受託事業の実施 により増
		(計)	628	962	796	168	
		人件費	53	48	35	1 8	・ 人件費は、人員減により減
収益的 収 支		減価償却費	246	214	211	▲ 35	・ 減価償却費は、固定資産が計 画値より減少したこと等により減
	支 出	修繕費	26	49	48	22	
		その他支出	215	611	400	185	・ その他支出は、受託事業の実施 により増
		(計)	540	922	694	154	
	経	常損益	88	40	102	14	
		借入金	0	0	0	0	
	収 入	その他収入	39	18	17	▲ 22	・ その他収入は、一般会計負担 金が計画額より減
		(計)	39	18	17	▲ 22	
資本的		建設改良費	89	259	67	▲ 22	・ 建設改良費は、中央監視制御 装置更新工事が計画額より減
収支	支 出	借入金償還金	59	80	79	20	・ 借入金償還金は、一般会計へ の償還額の増により増
	ХШ	その他支出	4	4	0	A 4	
		(計)	152	343	146	▲ 6	
	差	引	1 13	▲ 325	▲ 129	1 6	

工業用水道事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

			経 営業 平 で業れたど 対 な と 対 な で ま な で ま な と れ な と れ な と れ か 収 が な た と れ か 収 か な か と れ か 収 か か し か か れ か 収 か か し か か れ か 収 か か れ か 収 か か か れ か れ か れ か れ	率で、高いほど	経常収支 比率 経常的な企業活動の効率性で、 高いほど良好	自己資本の割	力で、高いほど 経営基盤は安	れば良好	剰余金 (欠損金) 残高 計画値より上回 れば良好		
					(単位:%)			(単位:	<u> </u> 百万円)		
計	画	値		96.4	116.3			2,225	491		
予	算	値	▲ 6.9	56.1	104.4	87.0	809.8	2,144	294		
決	算	値	▲ 2.0	82.0	114.8	87.4	1,288.0	2,146	629		
達月	戓率((%)	-	85.1	98.7	100.5	159.1	103.6	128.1		
達原	indepine A C B A A							Α	Α		
又	又 は · 退職給付引当金の戻入による特別利益が生じたため、剰余金残高は計画値を上 未 達 成 の										

- ※当該年度の計画値(額)又は予算値(額)と決算概算値(額)を比較して、達成度を評価
- ※剰余金(欠損金)残高は、剰余金の処分は考慮しない。

2 事業面に係る評価

(1) 計画業務量に係る達成状況

			年間基本供給水量 (単位:千㎡)	年間実供給水量 (単位:千㎡)	目標達成又は未達成の要因等
計	画	値	9,200	5,700	・ 年間基本供給水量は、最大5%の
予	算	値	8,945	5,626	減量を認めたため計画値を下回っ
決	算	値	8,940	5,386	・ 年間実供給水量は、新型コロナウ イルス感染症拡大による企業活動
達月	炗率 ((%)	97.2	94.5	│ の縮小等により、受水企業の使用 │ 水量が減少したため、計画値を下
達月	戊度訓	平価	В	В	回った。

※当該年度の計画値と決算概算値を比較して、達成度を評価

(2) 工業用水道事業の実施計画に係る取組実績

項目	取組	令和2(2020)年度の取組実績				
工業用水の	○設備更新等の計画に基づく更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し (3年毎)	▶中央監視制御装置更新工事(H30~R2、鬼怒) ▶設備更新等長期計画策定検討会(6月、3月)				
安定供給	〇水質検査結果等の情報発信	▶水質検査結果HP公表				
	〇施設防護対策等の充実	▶浄水場等機械警備業務委託(H29~R3、鬼怒)				
新規需要の 開 拓	〇工業用水ニーズの情報収集	►需要拡大検討班会議を開催(9月、1月、3月)►受水企業訪問(1~2月、書面開催)►関係機関との情報交換(3月)►管路沿線企業等に対するアンケート調査(2月、26社)				
	〇新たな受水企業の誘致活動	▶キリンビール工場跡地進出企業への工業用水PR(4月、9月) ▶新規企業への営業活動(芳賀第2工業団地を含む)				
災害に強く、	○設備更新等の計画に基づく更新工 事等の実施 設備更新等の計画の見直し(3年毎)	▶中央監視制御装置更新工事(H30~R2、鬼怒)【再掲】 ▶設備更新等長期計画策定検討会(6月、3月)【再掲】				
及留 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	〇耐震化への取組	管路施設耐震化等検討会を実施(7月、11月、2月)管路施設耐震(簡易)診断業務委託配水管路劣化診断業務委託				
	○災害想定訓練の実施 ○災害想定訓練の実施	▶防災訓練を実施(6月)				
経 営 基 盤 の 強 化	〇適正な料金設定	▶現行料金制度を維持した上で、受水企業の定着を図るため、一部、基本供給水量の減量を実施(料金適用期間:H29年4月~R4年3月) ▶鬼怒工業用水道事業の令和4年4月以降の料金見直し(R2~R3)				
	〇技術継承、研修の充実、資格取得 支援	▶酸素欠乏危険作業主任者等の資格取得を支援(2名) ▶OJT実施による技術継承(10月、11月、12月、1月)				
環境	○高効率・省エネルギー機器の導入	▶照明のLED化を実施				
対策	〇浄土発生土の資源化利用	▶浄水発生土の有効利用(上・工水合計;905t)				

自己評価等

- 1 経営面に係る評価
 - ・ 営業収支比率がC評価となったものの、経営資本営業利益率等の5指標がA評価となった。

達成度 評価

В

- 2 事業面に係る評価
- (1) 計画業務量に係る達成状況
 - 年間基本供給水量、年間実供給水量は、ともにB評価となった。
- (2) 実施計画に係る取組実績
 - 設備更新等長期計画の見直しを行い、更新時期の再調整や支出の平準化を図った。
 - 芳賀第2工業団地における新規需要を獲得するため、地域整備課と連携して営業活動を行った。
 - ・ 管路施設の耐震診断が完了し、早急に耐震化を要する箇所が無いことを確認した。

評価委員会の評価等

・計画業務量に係る達成状況について、年間基本供給水量、年間実供給水量のいずれもB 評価と目標を達成できなかったことは、新型コロナウイルス感染症拡大による企業活動の縮 小等が原因ではあるが、達成度評価におけるマイナス要因である。

達成度 評価

・管路沿線企業等に対するアンケート調査の実施や関係機関との情報交換を通じ、今後も新 規需要開拓への努力を継続してほしい。

В

	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
自己評価	Α	В	Α	Α	В
評価委員会の評価	Α	В	Α	Α	В

※当該年度の計画(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

- ·安全で安心な工業用水の安定供給を図るため、引き続き、計画的な設備更新工事の実施や業務継続 体制の強化等により、ハード・ソフト両面の強靱化に取り組む。
- ・受水企業の定着促進と併せ、ターゲットを絞った営業活動や関係機関との連携等により新規需要の開 拓に取り組む。
- ・適切な料金設定等による経営基盤の強化や、デジタル技術の活用等による業務効率化を進め、組織 力強化に取り組む。
- ・持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じたSDGs達成への貢献に取り組む。

(単位:%)

経営資本 常葉 相 22 0.4 ▲ 6.4 0.1 ▲ 0.8 ▲ 6.6 名 7.1 日本の日本 日本 日本の日本 日本 日	在呂伯保	। — ।ऋ	E いっ	EP及		1小坦尹禾/				(単位:%)
経営資本 利益率 決算値 2.2 0.4 ▲ 6.4 0.1 0.2 ▲ 2.2 建成度評価 A C A A C A A C A A C A A C A A C A A C A A C A A C A A C A A C A A B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B B A A A B B B										令和2年度 (2020)
 芸業 刊益率 達成度評価	经 学资本	予	算	値		▲ 1.7	▲ 7.9	1 .0	▲ 0.8	▲ 6.9
選成度評価	営業	決	算	値	2.2	0.4	▲ 6.4	0.1	0.2	▲ 2.0
営業収支 比率 予算値 84.7 53.1 90.6 91.5 56. 決算値 125.2 103.9 59.3 101.2 102.7 82. 達成度評価 A C A A C 経常収支 比率 計画値 114.7 121.9 119.4 118.5 116. 経常収支 比率 予算値 114.7 103.6 111.8 112.5 104. 自己資本 構成比率 4 A B A A B 85.7 85.8 86.6 87.1 87.2 達成度評価 A A B B A 基次算値 85.4 85.9 86.0 86.5 86.6 87.1 流動比率 算値 832.2 534.3 577.2 1050.3 809. 養力算値 1.047.4 1.288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288. 達成度評価 A A A A C A 養養 健康 2.562 2.487 2.315 2.306 2.223 2.14	利益率	達原	戊度፤	平価		Α	Α	Α	Α	Α
上半 上++ 上+ 上+ L++ L		計	画	値		84.7	101.4	99.2	98.3	96.4
達成度評価	営業収支	予	算	値		84.7	53.1	90.6	91.5	56 .1
計画値 114.7 121.9 119.4 118.5 116.	比率	決	算	値	125.2	103.9	59.3	101.2	102.7	82.0
経常収支 比率 予算値 114.7 103.6 111.8 112.5 104.0 決算値 134.3 127.2 112.2 122.5 122.2 114.0 達成度評価 A B A A B 自己資本構成比率 第値 85.4 85.9 86.0 86.5 86.6 87.1 達成度評価 A A B B A 洗算値 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288.6 達成度評価 A A A A C A 推交度評価 A A A A C A 推成度評価 A A A A C A 基成度評価 B A <td></td> <td>達原</td> <td>戊度言</td> <td>平価</td> <td></td> <td>Α</td> <td>С</td> <td>Α</td> <td>Α</td> <td>C</td>		達原	戊度言	平価		Α	С	Α	Α	C
		計	画	値		114.7	121.9	119.4	118.5	116.3
達成度評価 A B A A B 自己資本 構成比率 予算值 85.7 85.8 86.6 87.1 87.1 自己資本 構成比率 第值 85.4 85.9 86.0 86.5 86.6 87.1 達成度評価 A A B B A 下算值 832.2 534.3 577.2 1050.3 809. 流動比率 決算值 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288. 達成度評価 A A A A C A 構入金 算額 2,487 2,415 2,346 2,284 2,22 達成度評価 B A A A A A 財金成度評価 B A A A A A 製余金 資務 2,2487 2,395 2,306 2,223 2,14 東高成度評価 B A A A A A A 東京 額 90 203 305 403 49 49 49 49	経常収支	予	算	値		114.7	103.6	111.8	112.5	104.4
自己資本 構成比率 等值 85.7 85.8 86.6 87.1 87.1 直式度率 流動比率 等值 85.4 85.9 86.0 86.5 86.6 87. 流動比率 等值 832.2 534.3 577.2 1050.3 809. 流動比率 算值 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288.1 達成度評価 A A A A C A 横高 2,487 2,415 2,346 2,284 2,22 2,14 達成度評価 B A A A A A 利余金 (欠損金) 残高 予算額 90 203 305 403 49 東京度評価 A A A A A A 中間業務量に係る達成状況 第額 90 122 187 258 29 中間基本 供給水量 等值 9,200 9,200 9,200 9,300 9,20 年間基本 供給水量 等值 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績 6 9,241 8,	比率	決	算	値	134.3	127.2	112.2	122.5	122.2	114.8
自己資本構成比率 決算値 85.4 85.9 86.0 86.5 86.6 87. 流動比率 予算値 832.2 534.3 577.2 1050.3 809. 借入金 残高 共算値 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288. 構成度評価 A A A A C A 開入金 残高 子算額 2,487 2,395 2,306 2,223 2,14 連成度評価 B A A A A 利余金 (久損金) 残高 子算額 90 203 305 403 49 東京政度評価 A A A A A A 非面 整務量に係る達成状況 141 248 376 502 62 集積値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実積値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実積値 5,766 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実積値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		達原	戊度፤	平価		Α	В	Α	Α	В
構成比率 決算値 85.4 85.9 86.0 86.5 86.6 87.2 達成度評価 A A B B A 予算値 832.2 534.3 577.2 1050.3 809. 流動比率 決算値 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288.6 達成度評価 A A A A C A 借入金 予算額 2,487 2,395 2,306 2,223 2,14 達成度評価 B A A A A 剩余金 予算額 90 203 305 403 49 對倉金 90 122 187 258 29 決算額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A 計画億 9,200 9,200 9,200 9,300 9,20 年間基本 供給水量 計画億 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 準成度評価 A B B B B B B B 年間業 予算値 5,766 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62		予	算	値		85.7	85.8	86.6	87.1	87.0
達成度評価 A A B B A 洗算値 832.2 534.3 577.2 1050.3 809. 決算値 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288.0 横高 主成度評価 A A A A C A 横高 2,487 2,415 2,346 2,284 2,22 2,14 決算額 2,562 2,489 2,396 2,307 2,225 2,14 達成度評価 B A A A A A 製金成度評価 B A A A A A 株別 第額 90 203 305 403 49 49 製金成度評価 A A A A A A A A 株別 第額 90 122 187 258 29 29 20 62 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <		決	算	値	85.4	85.9	86.0	86.5	86.6	87.4
流動比率 決算値 1,047.4 1,288.6 939.4 1,076.1 823.4 1,288.6 達成度評価 A A A A C A 借入金 残高 計画額 2,487 2,415 2,346 2,284 2,22 決算額 2,562 2,489 2,395 2,306 2,223 2,14 達成度評価 B A A A A 利余金(欠損金) 疾高 予算額 90 122 187 258 29 決算額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A 年間基本 供給水量 計画值 9,200 9,200 9,200 9,300 9,20 事別 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 達成度評価 A B B B 年間基本 供給水量 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,651 5,62 年間集 供給水量 資域 5,669 5,680 5,936 5,825 5,38	1177020-	達原	戊度፤	平価		Α	Α	В	В	Α
達成度評価 A A A C A 借入金 残高 計画額 決算額 之,562 2,487 2,415 2,346 2,224 2,22 大算額 定成度評価 2,487 2,395 2,306 2,223 2,14 達成度評価 B A A A A 計画額 予算額 90 203 305 403 49 予算額 達成度評価 90 122 187 258 29 大算額 達成度評価 141 248 376 502 62 全間基本 供給水量 9,200 9,200 9,200 9,300 9,20 年間基本 供給水量 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 年間実 供給水量 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,621 5,62 年間実 供給水量 類値 5,664 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 集積値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		予	算	値		832.2	534.3	577.2	1050.3	809.8
計画 額 2,487 2,415 2,346 2,284 2,22 3,46 3,248	流動比率	決	算	値	1,047.4	1,288.6	939.4	1,076.1	823.4	1,288.0
借入金 残高 予算額 2,487 2,395 2,306 2,223 2,14 決算額 2,562 2,489 2,396 2,307 2,225 2,14 達成度評価 B A A A A 計画額 90 203 305 403 49 予算額 90 122 187 258 29 決算額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A 年間基本供給水量 計画值 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 平間実供給水量 積値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 建成度評価 A B B B B B B 年間実供給水量 算値 5,766 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 供給水量 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		達瓦	戊度፤	平価		Α	Α	Α	С	Α
借入金 残高 予 算 額 2,487 2,395 2,306 2,223 2,14 決 算 額 2,562 2,489 2,396 2,307 2,225 2,14 達成度評価 B A A A A 計 画 額 90 203 305 403 49 予 算 額 90 122 187 258 29 決 算 額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A 計画業務量に係る達成状況 (単位:千㎡ 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 年間基本供給水量 計 画 値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 達成度評価 A B B B B 年間実供給水量 計 画 値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,651 5,62 共 積 値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38										
決算額 2,562 2,489 2,396 2,307 2,225 2,14 達成度評価 B A A A A 剩余金(欠損金) 残高 予算額 90 122 187 258 29 决算額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A 年間基本 供給水量 計画值 9,200 9,200 9,200 9,300 9,20 事算值 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 達成度評価 A B B B 年間実 供給水量 計画值 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,651 5,62 集積值 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		計	画	額		2,487	2,415	2,346	2,284	2,225
大子 伝 達成度評価 B A A A A 東高 (欠損金) 残高 予算額 90 203 305 403 49 東高 (欠損金) 残高 予算額 90 122 187 258 29 法 算額 達成度評価 141 248 376 502 62 大 算額 達成度評価 A A A A A 日本間基本 供給水量 計画值 9,200 9,200 9,300 9,300 9,20 東續值 9,171 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,651 5,62 5,651 5,62 5,651 5,62 5,651 5,62 5,825 5,38	借入金	予	算	額		2,487	2,395	2,306	2,223	2,144
計画額 90 203 305 403 49 東倉 90 122 187 258 29 決算額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A A 年間基本 供給水量 計画值 9,200 9,200 9,200 9,300 9,20 東積值 9,171 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 達成度評価 A B B B B 日本成度評価 A B B B B 日本成度評価 5,700 5,7	残高	決	算	額	2,562	2,489	2,396	2,307	2,225	2,146
剰余金 (欠損金) 残高 予算額 90 122 187 258 29 決算額 達成度評価 141 248 376 502 62 計画業務量に係る達成状況 年間基本 供給水量 計画値 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 予算値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 全成度評価 A B B B B 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,621 5,622 5,651 5,622 5,651 5,622 5,38 <td></td> <td>達原</td> <td>戊度訂</td> <td>平価</td> <td></td> <td>В</td> <td>Α</td> <td>Α</td> <td>Α</td> <td>Α</td>		達原	戊度訂	平価		В	Α	Α	Α	Α
(欠損金) 残高 決算額 141 248 376 502 62 中間業務量に係る達成状況 中間基本 供給水量 計画值 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 中間実 供給水量 中間実 値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 要成度評価 A B B B B 事質値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 事質値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		計	画	額		90	203	305	403	491
残高 決算額 141 248 376 502 62 達成度評価 A A A A A A 中間実務量に係る達成状況 中間基本 供給水量 計画値 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 予算値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 達成度評価 A B B B B 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 平間実供給水量 予算値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		予	算	額		90	122	187	258	294
計画業務量に係る達成状況 (単位:千㎡ 年間基本 供給水量 計画値 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 字 値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 達成度評価 A B B B B 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,629 5,651 5,622 5,651 5,622 5,825 5,38		決	算	額		141	248	376	502	629
年間基本 供給水量 計 画 値 9,200 9,200 9,200 9,300 9,200 東 値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 達成度評価 A B B B B 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 予算値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		達原	戊度፤	平価		Α	Α	Α	Α	Α
年間基本 供給水量 予算値 9,241 8,828 9,078 8,984 8,94 実績値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,94 達成度評価 A B B B B 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 予算値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38	計画業務	量に	係る	達			ī	·		(単位:千㎡)
実績値 9,171 9,243 9,013 8,972 8,984 8,940 達成度評価 A B B B B 計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 予算値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 供給水量 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		計	画	値		9,200	9,200	9,200	9,300	9,200
支機 値 3,171 9,243 9,013 8,972 3,964 3,964 達成度評価 A B B B B 計 画 値 5,700 5,700 5,700 5,700 予 算 値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実 積 値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		予	算	値		9,241	8,828	9,078	8,984	8,945
計画値 5,700 5,700 5,700 5,700 予算値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,629 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38	供給水量	実	績	値	9,171	9,243	9,013	8,972	8,984	8,940
年間実 供給水量 予算値 5,674 5,675 5,629 5,651 5,62 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		達原	戊度訂	平価		Α	В	В	В	В
供給水量 実績値 5,766 5,689 5,680 5,936 5,825 5,38		計	画	値		5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
天順 5,700 5,009 5,930 5,925 5,000		予	算	値		5,674	5,675	5,629	5,651	5,626
達成度評価 B B A B	供給水量	実	績	値	5,766	5,689	5,680	5,936	5,825	5,386
		達原	戊度訂	平価		В	В	Α	Α	В

(単位:百万円)

					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		・・ロルロ/	
						平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
		料金 収入	計	画	額		507	507	507	508	507
			予	算	額	500	507	487	499	496	492
	収入		決	算	額	534	531	516	518	519	508
	72.70	70/14	計	画	額		199	121	121	121	121
		その他 収入	予	算	額	128	199	474	121	309	470
			決	算	額	120	127	469	116	174	288
			計	画	額		53	53	53	53	53
		人件費	予	算	額	60	53	58	53	49	48
			決	算	額	51	73	54	46	49	35
11-36-46		_\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	計	画	額		181	201	218	222	246
収益的 収支		減価 償却費	予	算	額	179	181	190	220	220	214
	支出	150-4-50	決	算	額	178	177	181	221	219	211
	ХЩ		計	画	額		57	26	26	26	26
		修繕費	予	算	額	57	57	49	49	49	49
			決	算	額	57	57	49	49	40	48
		その他 支出	計	画	額		325	235	229	230	215
			予	算	額	291	325	632	233	413	611
			決	算	額	201	210	594	202	259	400
	計画額			額		90	113	102	98	88	
	経常損益 予		予	算	額	41	90	32	65	74	40
				算	額	167	141	107	116	126	102
		借入金	計	画	額		0	0	0	0	0
	収入		予	算	額	0	0	0	0	0	0
			決	算	額	0	0	0	0	0	0
		その他収入	計	画	額		20	17	12	10	39
			予	算	額	25	20	14	12	10	18
			決	算	額	25	19	15	12	10	17
		建設改良費	計	画	額		220	362	289	198	89
			予	算	額	261	220	362	259	92	259
資本的			決	算	額	267	109	325	12	123	67
収支		/II ~	計	画	額		74	72	69	62	59
	支出	借入 償還金	予	算	額	84	74	93	90	83	80
		17. KE W	決	算	額	83	73	92	90	82	79
			計	画	額		4	4	4	4	4
		その他 支出	予	算	額	4	4	4	4	4	4
			決	算	額	0	0	0	0	0	0
			計	画	額		▲ 278	▲ 421	▲ 350	▲ 254	▲ 113
	差	:31	予	算	額	▲ 324	▲ 278	▲ 445	▲ 341	▲ 169	▲ 325
			決	算	額	▲ 325	▲ 163	▲ 402	▲ 90	▲ 195	▲ 129
	l .										