

8-1.公共下水道事業会計の収支見込

○使用料の改定を行なわない場合。

◀使用料試算の条件▶

※水道局委託分は水道局の給水計画数値、節水率を使用。

※新規ます接続、団地引取り分の水量増を加味。

(単位：百万円)

区 分		26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
収益的 収支	収入 (A)	11,912	11,845	11,915	11,462	11,442	11,463	11,495	11,500
	使用料	5,339	5,436	5,469	5,466	5,480	5,536	5,616	5,639
	一般会計繰入金	2,858	2,639	2,656	2,220	2,211	2,181	2,129	2,101
	基準内	2,342	2,218	2,243	2,220	2,211	2,181	2,129	2,101
	基準外	516	421	413	0	0	0	0	0
	その他	3,715	3,770	3,790	3,776	3,751	3,746	3,750	3,760
	支出 (B)	11,862	11,744	11,861	11,807	11,817	11,758	11,592	11,649
	維持管理費	1,869	1,882	1,996	2,009	2,027	2,045	2,064	2,082
	人件費	325	327	320	320	297	297	297	297
	減価償却費	7,086	7,205	7,323	7,386	7,515	7,537	7,574	7,631
	企業債利息	2,009	1,896	1,752	1,642	1,547	1,469	1,381	1,298
	消費税	99	99	57	86	80	66	△ 67	△ 3
	その他	438	331	410	361	348	341	340	341
	特別損失	36	4	3	3	3	3	3	3
収支 (C=A-B)	50	101	54	△ 345	△ 375	△ 295	△ 97	△ 149	
純損益 (消費税抜き)	△ 79	△ 55	△ 137	△ 563	△ 600	△ 538	△ 479	△ 467	

資本的 収支	収入 (D)	6,525	7,150	7,321	6,719	6,390	6,769	9,915	8,237
	企業債	3,093	3,464	3,695	3,410	3,344	3,406	4,837	4,226
	国庫補助金	1,729	1,933	1,804	1,518	1,451	1,862	3,684	2,716
	一般会計繰入金	1,549	1,617	1,695	1,664	1,490	1,417	1,323	1,229
	基準内	1,549	1,617	1,695	1,664	1,490	1,417	1,323	1,229
	その他	154	136	127	127	105	84	71	66
	支出 (E)	9,811	10,657	10,998	10,484	10,398	10,860	14,380	12,813
	建設改良費	3,807	4,411	4,558	4,072	4,089	4,687	8,101	6,399
	人件費	315	318	318	318	318	318	318	318
	企業債元金償還金	5,668	5,907	6,102	6,080	5,984	5,853	5,961	6,097
その他	21	21	20	14	7	2	0	△ 1	
収支 (F=D-E)	△ 3,286	△ 3,507	△ 3,677	△ 3,765	△ 4,008	△ 4,091	△ 4,465	△ 4,576	
補填財源 (G)	4,592	4,860	4,926	4,397	3,922	3,275	2,616	1,666	
資金収支 (H=F+G)	1,306	1,353	1,249	632	△ 86	△ 816	△ 1,849	△ 2,910	

企業債残高	93,338	90,895	88,488	85,818	83,177	80,730	79,607	77,736
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一般会計繰入金 合計	4,407	4,256	4,351	3,884	3,701	3,598	3,452	3,330
雨水								
基準内	2,920	2,864	2,959	2,890	2,809	2,775	2,627	2,549
汚水								
基準内	971	971	979	994	892	823	825	781
基準外	516	421	413	0	0	0	0	0