

## 8-2.公共下水道事業会計の収支見込

○使用料の改定（H29年度 12.83%）を行なった場合

≪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<br>(決算) | 27年度<br>(決算) | 28年度<br>(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         | 12,107 | 12,160 | 12,187 | 12,230 | 12,238 |
|       | 使用料        | 5,339        | 5,436        | 5,469          | 6,111  | 6,197  | 6,260  | 6,351  | 6,377  |
|       | 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  | 3,752  | 3,746  | 3,750  | 3,760  |
|       | 支出（B）      | 11,862       | 11,744       | 11,861         | 11,866 | 11,882 | 11,824 | 11,659 | 11,716 |
|       | 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             | 145    | 145    | 132    | 0      | 64     |
|       | 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             | 241    | 278    | 363    | 571    | 522    |
|       | 純損益（消費税抜き） | △ 79         | △ 55         | △ 137          | 24     | 52     | 120    | 189    | 204    |

|             |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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   | 4,984   | 5,161   | 5,172   | 5,181   | 4,902   |
| 資金収支（H=F+G） |           | 1,306   | 1,353   | 1,249   | 1,219   | 1,153   | 1,081   | 716     | 326     |

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 |
|            | 基準内 | 971   | 971   | 979   | 994   | 892   | 823   | 825   | 781   |
|            | 基準外 | 516   | 421   | 413   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### 経営努力

- ①負担の公平性を図るため、公共ますへの早期接続の促進を図ること。
- ②悪質滞納者への滞納処分の強化を含め下水道使用料収納率の向上を図ること。
- ③使用料徴収事務委託料の適正化を図ること。
- ④業務執行委方式の見直しにより経費の節減を図ること。
- ⑤職員の適正配置に努めること。