

公共下水道事業会計の収支見込

1 経営改善に取組み、使用料の改定を行わない場合

◇使用料見込

- ①人口 …… 国立社会保障・人口問題研究所のH20.12推計値を用いる。
- ②節水率 …… 毎年△0.3%の節水を見込む。
- ③水洗化率 …… 各処理区毎の水洗化率がH23年度末の数値で推移すると見込む。

(単位：百万円)

区 分	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収入 (A)	7,555	7,555	7,764	7,674	11,099	11,130	11,157	10,779
使用料	4,549	4,582	4,712	4,692	4,739	4,782	4,811	4,837
一般会計繰入金	2,997	2,960	3,043	2,973	2,727	2,692	2,656	2,191
基準内	2,260	2,250	2,375	2,560	2,314	2,279	2,243	2,191
基準外	737	710	668	413	413	413	413	0
その他	9	13	9	9	3,633	3,656	3,690	3,751
支出 (B)	8,307	8,201	8,159	8,274	11,633	11,658	11,745	11,752
維持管理費	1,739	1,740	1,760	1,973	1,804	1,816	1,827	1,841
人件費	380	361	352	352	352	352	352	352
減価償却費	3,374	3,322	3,391	3,408	7,053	7,129	7,227	7,379
企業債利息	2,431	2,364	2,242	2,139	2,059	1,982	1,985	1,823
消費税	47	50	57	22	6	17	△ 11	△ 7
その他	316	345	344	368	343	348	348	347
特別損失	20	19	13	12	16	14	17	17
収支 (C=A-B)	△ 752	△ 646	△ 395	△ 600	△ 534	△ 528	△ 588	△ 973
純損益 (消費税抜き)	△ 891	△ 788	△ 528	△ 757	△ 653	△ 639	△ 727	△ 1,110

収入 (D)	6,944	6,801	6,588	5,798	7,006	7,669	8,343	8,303
企業債	3,226	3,878	3,958	3,052	3,556	3,434	4,083	3,970
国庫補助金	1,222	1,289	1,126	1,149	1,766	2,531	2,361	2,320
一般会計繰入金	1,484	1,461	1,374	1,482	1,567	1,583	1,772	1,887
基準内	1,484	1,461	1,374	1,482	1,567	1,583	1,772	1,887
その他	1,012	173	130	115	117	121	127	126
支出 (E)	9,735	9,319	9,359	9,231	10,550	11,366	12,001	11,946
建設改良費	3,070	3,082	2,899	3,427	4,607	5,186	5,630	5,521
人件費	273	282	258	258	258	258	258	258
企業債元金償還金	5,265	5,935	6,181	5,525	5,665	5,901	6,092	6,152
その他	1,127	20	21	21	20	21	21	15
収支 (F=D-E)	△ 2,791	△ 2,518	△ 2,771	△ 3,433	△ 3,544	△ 3,697	△ 3,658	△ 3,643
補填財源 (G)	3,113	2,980	3,573	3,640	3,133	2,577	1,873	912
資金収支 (H=F+G)	322	462	802	207	△ 411	△ 1,120	△ 1,785	△ 2,731

企業債残高	103,717	101,660	99,436	96,963	94,854	92,387	90,378	88,196
-------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一般会計繰入金 合計		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
雨水	基準内	2,672	2,674	2,764	3,058	2,899	2,880	3,036	3,099
	基準外	1,072	1,037	985	984	982	982	979	979
汚水	基準内	1,072	1,037	985	984	982	982	979	979
	基準外	737	710	668	413	413	413	413	0

経営努力

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収入	公共ますへの早期接続の促進	23	14	14	14	14	14	14
	下水道使用料収納率の向上	8	0	19	21	22	22	25
支出	使用料徴収委託料の見直し	△ 35	△ 46	△ 31	△ 31	△ 31	△ 31	△ 31
	企業債の繰上償還	—	—	△ 25	△ 40	△ 35	△ 30	△ 18
	業務執行方式の見直し	△ 1	△ 4	△ 4	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8
	職員の適正配置	△ 55	△ 79	△ 97	△ 97	△ 97	△ 97	△ 97
計	122	143	190	211	207	202	196	193