

公共下水道事業会計の収支見込

2 経営改善に取組み、使用料の改定（H25年度 13.0%、H29年度 13.0%）を行った場合

◇使用料見込 1案

- 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	
収益的 収支	収入 (A)	7,555	7,555	7,764	8,225	11,735	11,772	11,803	12,052
	使用料	4,549	4,582	4,712	5,243	5,375	5,424	5,457	6,110
	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	8,300	11,663	11,689	11,776	11,813
	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	48	36	48	20	53
	その他	316	345	344	368	343	348	348	347
特別損失	20	19	13	12	16	14	17	18	
収支 (C=A-B)	△ 752	△ 646	△ 395	△ 75	72	83	27	239	
純損益 (消費税抜き)	△ 891	△ 788	△ 528	△ 232	△ 47	△ 27	△ 112	103	

資本的 収支	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	4,165	4,263	4,319	4,230	4,482	
資金収支 (H=F+G)	322	462	802	732	719	622	572	839	

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	4,481	4,421	4,417	4,455	4,294	4,275	4,428	4,078
雨水 基準内	2,672	2,674	2,764	3,058	2,899	2,880	3,036	3,099
汚水 基準内	1,072	1,037	985	984	982	982	979	979
汚水 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