

※現行料金体系を継続した場合の推計

資料 3 - 6

財政推計表（公共下水道事業）

令和2年8月27日 上下水道局経営総務課

単位：百万円

年 度		現 計 画 期 間（5年間）					財 政 計 画 期 間（10年間）															
		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算見込)	2年度 (決算見込)	28~2年度計	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3~7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8~12年度計	3~12年度計		
収入	汚水	下水道使用料	2,008	2,101	2,112	2,083	2,055	10,359	2,047	2,049	2,071	2,093	2,090	10,350	2,083	2,081	2,064	2,057	2,046	10,331	20,681	
		【コロナによる影響】当初見込収益 使用水量減による影響額					2,088 △33		2,084 △37	2,068 △19												
		受託事業収益	36	34	36	29	35	170	29	29	29	29	29	145	29	29	29	29	29	29	145	290
		他会計補助金等（繰入金）	1,600	1,603	1,572	1,435	1,405	7,615	1,411	1,332	1,275	1,246	1,187	6,451	770	765	763	764	733	733	3,795	10,246
		長期前受金戻入	927	944	896	873	885	4,525	859	837	832	830	820	4,178	805	802	796	782	756	756	3,941	8,119
		その他収益	99	119	73	68	62	421	68	67	67	68	67	337	67	68	68	67	67	67	337	674
		小計	4,670	4,801	4,689	4,488	4,442	23,090	4,414	4,314	4,274	4,266	4,193	21,461	3,754	3,745	3,720	3,699	3,631	18,549	40,010	
	雨水	受託事業収益	30	28	27	37	46	168	37	37	37	37	37	185	37	37	37	37	37	37	185	370
		他会計補助金等（繰入金）	454	456	492	544	591	2,537	470	469	468	466	465	2,338	467	466	465	460	460	460	2,318	4,656
		長期前受金戻入	193	199	200	202	207	1,001	210	210	211	211	210	1,052	209	208	204	204	200	1,025	2,077	
		その他収益	4	3	4	4	3	18	4	5	3	4	5	21	4	4	4	4	5	21	42	
	小計	681	686	723	787	847	3,724	721	721	719	718	717	3,596	717	715	710	705	702	3,549	7,145		
	計(A)		5,351	5,487	5,412	5,275	5,289	26,814	5,135	5,035	4,993	4,984	4,910	25,057	4,471	4,460	4,430	4,404	4,333	22,098	47,155	
	支出 (税抜)	汚水	管きょ維持管理費	84	81	100	76	95	436	85	85	85	85	85	425	92	92	92	92	92	460	885
施設維持管理費			560	563	566	604	705	2,998	730	730	730	730	730	3,650	781	781	781	781	781	3,905	7,555	
小計			644	644	666	680	800	3,434	815	815	815	815	815	4,075	873	873	873	873	873	4,365	8,440	
人件費			191	201	200	169	182	943	172	172	172	172	172	860	172	172	172	172	172	860	1,720	
受託事業費			45	28	30	25	32	160	25	25	25	25	25	125	25	25	25	25	25	125	250	
減価償却・除却費			2,096	2,152	2,079	2,036	2,202	10,565	2,026	2,005	2,030	2,046	2,042	10,149	2,031	2,047	2,047	2,049	2,003	10,177	20,326	
企業債支払利息			583	547	499	453	419	2,501	365	324	288	254	222	1,453	195	172	150	130	112	759	2,212	
その他の費用			403	461	397	342	482	2,085	429	426	426	425	423	2,129	425	425	425	426	426	2,127	4,256	
中計			3,962	4,033	3,871	3,705	4,117	19,688	3,832	3,767	3,756	3,737	3,699	18,791	3,721	3,714	3,692	3,675	3,611	18,413	37,204	
雨水		管きょ維持管理費	29	14	22	23	26	114	23	23	23	23	23	115	23	23	23	23	23	115	230	
		施設維持管理費	21	23	31	21	31	127	26	26	26	26	26	130	28	28	28	28	28	140	270	
		小計	50	37	53	44	57	241	49	49	49	49	49	245	51	51	51	51	51	255	500	
		人件費	6	10	14	38	39	107	38	38	38	38	38	190	38	38	38	38	38	190	380	
		受託事業費	13	26	25	37	44	145	37	37	37	37	37	185	37	37	37	37	37	185	370	
減価償却・除却費	450	466	469	473	504	2,362	505	510	515	520	524	2,574	527	529	526	529	525	2,636	5,210			
企業債支払利息	126	119	115	110	110	580	94	85	77	71	65	392	60	55	50	45	40	250	642			
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
中計	645	658	676	702	754	3,435	723	719	716	715	713	3,586	713	710	702	700	691	3,516	7,102			
計(B)		4,607	4,691	4,547	4,407	4,871	23,123	4,555	4,486	4,472	4,452	4,412	22,377	4,434	4,424	4,394	4,375	4,302	21,929	44,306		
純損益(A)-(B)		744	796	865	868	418	3,691	580	549	521	532	498	2,680	37	36	36	29	31	169	2,849		

※下水道使用料は、今後の汚水量推計に基づき算出した。
 ※維持管理に係る費用は、過去の決算状況や今後の労務単価の上昇等を加味して算出した。

		現 計 画 期 間 (5年間)					財 政 計 画 期 間 (10年間)												単位: 百万円		
年 度		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算見込)	2年度 (決算見込)	28~2年度計	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3~7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8~12年度計	3~12年度計	
資本的収支(税込)	収入	企業債	1,179	396	272	629	462	2,938	426	500	434	360	376	2,096	500	425	500	294	391	2,110	4,206
		他会計補助金等(繰入金)	50	74	69	80	35	308	30	20	9	9	9	77	9	9	9	9	5	41	118
		国庫補助金	684	91	20	326	52	1,173	114	345	143	64	85	751	284	124	373	40	113	934	1,685
		受益者負担金等	38	22	15	12	18	105	3	5	4	5	7	24	6	4	3	2	2	17	41
		その他収入	0	22	0	3	9	34	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		中計	1,951	605	376	1,050	576	4,558	575	871	590	438	477	2,951	799	562	885	345	511	3,102	6,053
	雨水	企業債	628	231	419	446	355	2,079	284	241	285	304	311	1,425	267	245	354	345	138	1,349	2,774
		国庫補助金	79	75	146	163	49	512	36	46	26	15	0	123	7	13	44	44	44	152	275
		中計	707	306	565	609	404	2,591	320	287	311	319	311	1,548	274	258	398	389	182	1,501	3,049
	計(C)		2,658	911	941	1,659	980	7,149	895	1,158	901	757	788	4,499	1,073	820	1,283	734	693	4,603	9,102
支出	汚水	建設改良費(施設整備計画)	1,892	574	305	923	552	4,246	541	979	580	429	468	2,997	846	553	1,025	334	505	3,263	6,260
		建設改良費事務費	42	42	32	33	37	186	42	42	42	42	42	210	42	42	42	42	42	210	420
		企業債償還金	1,855	1,786	1,786	1,790	1,772	8,989	1,753	1,693	1,661	1,671	1,556	8,334	1,465	1,383	1,297	1,256	1,104	6,505	14,839
		その他の支出	1	1	24	11	1	38	1	1	1	0	301	304	1	0	1	1	2	5	309
		中計	3,790	2,403	2,147	2,757	2,362	13,459	2,337	2,715	2,284	2,142	2,367	11,845	2,354	1,978	2,365	1,633	1,653	9,983	21,828
	雨水	建設改良費(施設整備計画)	664	270	554	715	362	2,565	317	284	308	316	308	1,533	271	255	396	386	179	1,487	3,020
		【コロナによる影響】当初見込支出 執行停止額					374 △12														
		建設改良費事務費	49	51	47	37	30	214	26	26	26	26	26	130	26	26	26	26	26	130	260
		企業債償還金	300	287	307	307	330	1,531	356	351	352	367	359	1,785	365	362	364	374	378	1,843	3,628
		中計	1,013	608	908	1,059	722	4,310	699	661	686	709	693	3,448	662	643	786	786	583	3,460	6,908
計(D)		4,803	3,011	3,055	3,816	3,084	17,769	3,036	3,376	2,970	2,851	3,060	15,293	3,016	2,621	3,151	2,419	2,236	13,443	28,736	
収支不足額(C)-(D)		△ 2,145	△ 2,100	△ 2,114	△ 2,157	△ 2,104	△ 10,620	△ 2,141	△ 2,218	△ 2,069	△ 2,094	△ 2,272	△ 10,794	△ 1,943	△ 1,801	△ 1,868	△ 1,685	△ 1,543	△ 8,840	△ 19,634	
補填財源残高		417	606	833	1,038	1,002	平均 779	944	797	790	787	587	平均 781	274	110	△ 83	△ 115	△ 32	平均 31		
繰入金		2,104	2,133	2,133	2,059	2,031	平均 2,092	1,911	1,821	1,752	1,721	1,661	平均 1,773	1,246	1,240	1,237	1,233	1,198	平均 1,231		
企業債残高		34,961	33,513	32,111	31,089	29,803	平均 32,295	28,403	27,100	25,804	24,430	23,201	平均 25,788	22,138	21,062	20,253	19,261	18,307	平均 20,204		
上下水道局職員数		36人	38人	37人	36人	33人	平均 36人	35人	35人	35人	35人	35人	平均 35人	35人	35人	35人	35人	35人	平均 35人		
3条予算職員数		26人	28人	28人	28人	26人	平均 27人	28人	28人	28人	28人	28人	平均 28人	28人	28人	28人	28人	28人	平均 28人		
4条予算職員数		10人	10人	9人	8人	7人	平均 9人	7人	7人	7人	7人	7人	平均 7人	7人	7人	7人	7人	7人	平均 7人		

※一般会計からの繰入金は、令和8年度から基準外繰入金を解消した額とした。
 ※企業債は、プライマリーバランスを確保することから、借入額の上限を5億円とした。
 ※建設改良費は、施設整備計画に基づく事業費とした。