公共下水道事業財政計画（案２）

【資料３－１】

財政計画期間

総合計画後期基本計画

単位：百万円

収益的収支 ＼ 年度			決算 26	決算見込 27	予算 28	下水道使用料算定期間 29	30	31	32	小計 29～32	28～32小計	33	34	35	36	37	33～37小計	28～37計
収入	汚水	下水道使用料	2,122	2,139	2,211	2,356	2,373	2,397	2,408	9,534	11,745	2,568	2,585	2,606	2,615	2,628	13,002	24,747
		※改定率				7%						5%						
		補助金等（繰入金）	1,468	1,491	1,571	1,562	1,497	1,393	1,355	5,807	7,378	1,302	1,219	1,164	1,134	1,096	5,915	13,293
		長期前受金戻入	－	－	956	949	885	867	869	3,570	4,526	856	834	828	827	820	4,165	8,691
		受託事業収益	－	－	78	78	78	78	78	312	390	75	75	75	75	75	375	765
		その他収益	147	149	57	55	53	51	50	209	266	52	52	52	52	52	260	526
		小計	3,737	3,779	4,873	5,000	4,886	4,786	4,760	19,432	24,305	4,853	4,765	4,725	4,703	4,671	23,717	48,022
	雨水	補助金等（繰入金）	424	452	486	490	509	508	520	2,027	2,513	529	532	528	528	506	2,623	5,136
		長期前受金戻入	－	－	198	193	196	200	204	793	991	208	209	211	213	214	1,055	2,046
		小計	424	452	684	683	705	708	724	2,820	3,504	737	741	739	741	720	3,678	7,182
		計(A)	**4,161**	**4,231**	**5,557**	**5,683**	**5,591**	**5,494**	**5,484**	**22,252**	**27,809**	**5,590**	**5,506**	**5,464**	**5,444**	**5,391**	**27,395**	**55,204**
支出	汚水	維持費	1,161	1,101	1,245	1,119	1,133	1,133	1,133	4,518	5,763	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	5,840	11,603
		（B-DASHの効果額）				△ 50	△ 50	△ 50	△ 50	△ 200	△ 200	△ 50	△ 50	△ 50	△ 50	△ 50	△ 250	△ 450
		受託事業費			70	70	70	70	70	280	350	70	70	70	70	70	350	700
		その他費用（人件費）	184	198	202	210	210	210	210	840	1,042	210	210	210	210	210	1,050	2,092
		減価償却費	－	－	2,136	2,121	2,009	1,976	1,981	8,087	10,223	1,963	1,934	1,931	1,942	1,951	9,721	19,944
		利息	654	624	598	542	498	455	413	1,908	2,506	372	332	298	266	236	1,504	4,010
		小計	1,999	1,923	4,251	4,062	3,920	3,844	3,807	15,633	19,884	3,783	3,714	3,677	3,656	3,635	18,465	38,349
	雨水	維持費	65	69	87	70	75	75	75	295	382	80	80	80	80	80	400	782
		その他費用（人件費）	8	8	9	10	10	10	10	40	49	10	10	10	10	10	50	99
		減価償却費	－	－	459	458	468	478	488	1,892	2,351	498	502	507	512	516	2,535	4,886
		利息	134	131	139	122	117	111	105	455	594	98	92	86	81	76	433	1,027
		小計	207	208	694	660	670	674	678	2,682	3,376	686	684	683	683	682	3,418	6,794
		計(B)	**2,206**	**2,131**	**4,945**	**4,722**	**4,590**	**4,518**	**4,485**	**18,315**	**23,260**	**4,469**	**4,398**	**4,360**	**4,339**	**4,317**	**21,883**	**45,143**
純損益(A)－(B)			**1,955**	**2,100**	**612**	**961**	**1,001**	**976**	**999**	**3,937**	**4,549**	**1,121**	**1,108**	**1,104**	**1,105**	**1,074**	**5,512**	**10,061**

資本的収支 ＼ 年度			26	27	28	29	30	31	32	29～32小計	28～32小計	33	34	35	36	37	33～37小計	28～37計
収入	汚水	国庫補助金	424	545	732	88	116	219	216	639	1,371	91	318	249	275	130	1,063	2,434
		補助金等（繰入金）	44	50	50	48	44	39	35	166	216	29	19	8	8	8	72	288
		企業債	1,243	1,309	1,482	298	283	311	473	1,365	2,847	500	500	500	500	486	2,486	5,333
		受益者負担金	53	28	35	32	47	63	54	196	231	0	0	0	0	0	0	231
		小計	1,764	1,932	2,299	466	490	632	778	2,366	4,665	620	837	757	783	624	3,621	8,286
	雨水	国庫補助金	45	47	55	240	202	212	213	867	922	93	90	90	90	90	453	1,375
		企業債	335	378	609	419	342	336	340	1,437	2,046	236	229	229	229	229	1,152	3,198
		小計	380	425	664	659	544	548	553	2,304	2,968	329	319	319	319	319	1,605	4,573
		計(C)	**2,144**	**2,357**	**2,963**	**1,125**	**1,034**	**1,180**	**1,331**	**4,670**	**7,633**	**949**	**1,156**	**1,076**	**1,102**	**943**	**5,226**	**12,859**
支出	汚水	建設改良費	1,730	1,895	2,225	438	465	612	761	2,276	4,501	642	868	900	1,259	619	4,288	8,789
		元金	1,700	1,749	1,792	1,785	1,785	1,784	1,772	7,126	8,918	1,751	1,726	1,662	1,657	1,531	8,327	17,245
		その他支出（人件費）	13	15	50	50	50	65	65	230	280	65	65	65	65	65	325	605
		小計	3,443	3,659	4,067	2,273	2,300	2,461	2,598	9,632	13,699	2,458	2,659	2,627	2,981	2,215	12,940	26,639
	雨水	建設改良費	381	425	630	625	510	534	539	2,208	2,838	315	305	305	305	305	1,535	4,373
		元金	225	244	251	288	307	312	330	1,237	1,488	341	350	352	357	340	1,740	3,228
		その他支出（人件費）	0	0	34	34	34	14	14	96	130	14	14	14	14	14	70	200
		小計	606	669	915	947	851	860	883	3,541	4,456	670	669	671	676	659	3,345	7,801
		計(D)	**4,049**	**4,328**	**4,982**	**3,220**	**3,151**	**3,321**	**3,481**	**13,173**	**18,155**	**3,128**	**3,328**	**3,298**	**3,657**	**2,874**	**16,285**	**34,440**
収支不足額(C)－(D)			**△ 1,905**	**△ 1,971**	**△ 2,019**	**△ 2,095**	**△ 2,117**	**△ 2,141**	**△ 2,150**	**△ 8,503**	**△ 10,522**	**△ 2,179**	**△ 2,172**	**△ 2,222**	**△ 2,555**	**△ 1,931**	**△ 11,059**	**△ 21,581**

補填財源残高	50	129	163	466	746	968	1,213			1,552	1,881	2,162	2,126	2,402			
基金残高	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	300			
補助金等（繰入金）	1,936	1,993	2,107	2,100	2,050	1,940	1,910			1,860	1,770	1,700	1,670	1,610			
企業債残高	35,496	35,310	35,358	34,002	32,535	31,086	29,797			28,441	27,094	25,809	24,524	23,368		全国平均	類似平均
企業債割合（対事業収益）	918%	898%	840%	790%	760%	740%	710%			660%	640%	610%	590%	560%		870%	771%
企業債償還額割合（対事業収益）	70%	70%	66%	63%	63%	63%	62%			59%	58%	56%	56%	52%		69%	61%
																※H26.3　総務省資料	
職員数	34	35	35	35	35	34	34	△ 1		34	34	34	34	34	0	△ 1	
汚水						2		2							0	2	
雨水		1				△ 3		△ 3							0	△ 3	

●改定率
H29　7%
H33　5%

●補填財源残高目標額
H32末　10億円
H37末　20億円

●起債借入額
汚水　5億円を上限に借入れ
雨水　通常どおり借入れ

●基金
H37　3億円