

# 水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分	H29～R3			R4			R5			R6			R7			
	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	当初予算	比較	
収 益 的 収 支	水道料金	21,357	21,357	0	3,639	3,655	16	4,172	4,204	32	3,991	4,195	204	3,936	4,190	254
	温泉供給料金	441	441	0	94	86	△8	91	87	△4	83	87	4	83	87	4
	売電収入	268	268	0	55	56	1	52	58	6	56	52	△4	56	54	△2
	一般会計繰入金	212	212	0	580	578	△2	33	32	△1	34	34	0	33	32	△1
	長期前受金戻入	1,159	1,159	0	230	204	△26	243	225	△18	254	230	△24	263	233	△30
	その他	1,501	1,501	0	252	282	30	290	306	16	291	300	9	291	305	14
	収入計	24,939	24,939	0	4,851	4,862	11	4,881	4,912	31	4,709	4,898	189	4,662	4,901	239
	人件費	4,149	4,149	0	784	776	△8	793	783	△10	782	786	4	773	797	24
	退職給付費	383	383	0	103	103	0	47	12	△35	58	44	△14	100	62	△38
	物件費	8,516	8,516	0	1,811	1,764	△47	1,908	1,790	△118	1,789	1,868	79	1,812	1,940	128
支	支払利息	1,253	1,253	0	197	196	△1	189	178	△11	176	164	△12	168	173	5
	その他	8,468	8,468	0	1,797	1,814	17	1,801	1,810	9	1,669	1,806	137	1,672	1,749	77
	支出計	22,768	22,768	0	4,692	4,653	△39	4,737	4,573	△164	4,474	4,668	194	4,524	4,721	197
	損益	2,172	2,172	0	158	209	51	144	339	195	235	230	△5	138	180	42
	資 本 的 収 支	企業債	6,494	6,494	0	1,219	1,116	△103	1,152	954	△198	1,700	1,149	△551	1,919	1,804
国庫補助金		15	15	0	0	0	0	144	118	△26	150	131	△19	150	137	△13
一般会計繰入金		282	282	0	75	75	0	141	69	△72	186	154	△32	142	83	△59
その他		705	705	0	117	126	9	378	301	△77	101	189	88	68	182	114
収入計		7,495	7,495	0	1,412	1,317	△95	1,814	1,443	△371	2,136	1,623	△513	2,280	2,206	△74
建設改良費		9,975	9,975	0	1,921	1,793	△128	2,353	1,989	△364	2,827	2,202	△625	3,074	3,029	△45
企業債償還金		5,906	5,906	0	1,196	1,196	0	1,117	1,117	0	1,120	1,120	0	1,225	1,225	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計		15,881	15,881	0	3,117	2,989	△128	3,470	3,106	△364	3,947	3,322	△625	4,299	4,254	△45
資本的収支不足額		△8,385	△8,385	0	△1,705	△1,672	33	△1,656	△1,664	△8	△1,811	△1,699	112	△2,018	△2,048	△30
補てん財源	6,876	6,876	0	1,543	1,576	33	1,494	1,438	△56	1,410	1,452	42	1,549	1,517	△32	
当年度財源過不足額	-	-	-	△4	114	118	△18	113	131	△166	△16	150	△331	△351	△20	
累積財源残額	-	-	-	3,203	3,321	118	3,185	3,434	249	3,019	3,418	399	2,689	3,067	378	

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(注) R7予算における累積財源残額については、R6決算の累積財源残額に当年度財源過不足額を加えて算出しています。

# 公共下水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分	H29~R3			R4			R5			R6			R7			
	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	当初予算	比較	
収 益	下水道使用料	22,598	22,598	0	4,470	4,448	△22	4,426	4,451	25	4,290	4,435	145	4,237	4,418	181
	一般会計繰入金	5,741	5,741	0	1,198	1,196	△2	1,188	1,196	8	1,163	1,176	13	1,089	1,129	40
	長期前受金戻入	10,807	10,807	0	2,246	2,280	34	2,311	2,299	△12	2,278	2,337	59	2,304	2,353	49
	その他	462	462	0	108	118	10	95	102	7	78	80	2	92	82	△10
	収 入 計	39,608	39,608	0	8,022	8,042	20	8,020	8,048	28	7,810	8,028	218	7,722	7,982	260
支 出	人件費	1,643	1,643	0	321	319	△2	332	321	△11	324	336	12	333	342	9
	退職給付費	196	196	0	33	33	0	46	53	7	27	47	20	56	55	△1
	物件費	9,456	9,456	0	2,078	2,027	△51	2,183	2,144	△39	2,187	2,200	13	2,195	2,332	137
	支払利息	4,064	4,064	0	553	552	△1	479	477	△2	404	417	13	344	382	38
	その他	18,761	18,761	0	3,779	3,763	△16	3,821	3,811	△10	3,821	3,746	△75	3,733	3,760	27
支 出 計	34,119	34,119	0	6,765	6,694	△71	6,862	6,805	△57	6,762	6,746	△16	6,660	6,871	211	
損 益	5,488	5,488	0	1,257	1,348	91	1,158	1,243	85	1,047	1,282	235	1,062	1,111	49	
資 本 的 収 入	企業債	12,280	12,280	0	2,816	2,293	△523	2,090	1,944	△146	1,464	2,051	587	1,469	1,681	212
	国庫補助金	1,723	1,723	0	814	538	△276	230	440	210	648	447	△201	695	429	△266
	一般会計繰入金	3,213	3,213	0	868	864	△4	997	998	1	1,193	1,193	0	1,260	1,243	△17
	その他	234	234	0	64	29	△35	24	38	14	31	9	△22	41	58	17
	収 入 計	17,449	17,449	0	4,562	3,725	△837	3,342	3,420	78	3,336	3,700	364	3,464	3,411	△53
支 出	建設改良費	9,050	9,050	0	2,976	2,160	△816	1,842	1,953	111	1,964	2,344	380	2,125	2,087	△38
	企業債償還金	21,053	21,053	0	4,254	4,254	0	4,129	4,129	0	3,975	3,974	△1	3,744	3,745	1
	その他	37	37	0	12	6	△6	11	3	△8	9	3	△6	9	10	1
	支 出 計	30,139	30,139	0	7,241	6,420	△821	5,982	6,085	103	5,947	6,321	374	5,878	5,842	△36
	資本的収支不足額	△12,692	△12,692	0	△2,679	△2,696	△17	△2,640	△2,665	△25	△2,612	△2,621	△9	△2,414	△2,431	△17
補 て ん 財 源	7,274	7,274	0	1,385	1,330	△55	1,416	1,353	△63	1,349	1,289	△60	1,343	1,316	△27	
当 年 度 財 源 過 不 足 額	-	-	-	3	△18	△21	△66	△68	△2	△215	△50	165	△9	△4	5	
累 積 財 源 残 額	-	-	-	2,128	2,106	△22	2,062	2,038	△24	1,846	1,987	141	1,837	1,983	146	

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(注) R7予算における累積財源残額については、R6決算の累積財源残額に当年度財源過不足額を加えて算出しています。