

水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分		H29			H30			R元		
		計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	予算	比較
收 益 的 支	水道料金	4,374	4,383	9	4,285	4,298	13	4,234	4,278	44
	温泉供給料金	99	98	△ 1	86	95	9	82	99	17
	売電収入	54	58	4	55	55	0	56	55	△ 1
	一般会計繰入金	43	43	0	44	40	△ 4	43	39	△ 4
	長期前受金戻入	202	254	52	185	232	47	175	227	52
	その他	337	338	1	295	308	13	296	273	△ 23
	収入計	5,110	5,174	64	4,950	5,028	78	4,886	4,971	85
	人件費	856	830	△ 26	846	847	1	842	868	26
	退職給付費	135	135	0	88	42	△ 46	89	109	20
	物件費	1,782	1,736	△ 46	1,764	1,654	△ 110	1,780	1,727	△ 53
	支払利息	293	290	△ 3	273	269	△ 4	255	252	△ 3
	その他	1,734	1,739	5	1,571	1,894	323	1,539	1,692	153
	支出計	4,801	4,730	△ 71	4,542	4,706	164	4,506	4,649	143
	損益	309	444	135	408	322	△ 86	380	322	△ 58
資 本 的 支	企業債	714	607	△ 107	1,231	622	△ 609	2,249	903	△ 1,346
	国庫補助金	8	7	△ 1	5	8	3	5	0	△ 5
	一般会計繰入金	65	65	0	67	66	△ 1	53	44	△ 9
	その他	221	119	△ 102	220	198	△ 22	410	285	△ 125
	収入計	1,008	798	△ 210	1,522	894	△ 628	2,717	1,233	△ 1,484
	建設改良費	1,345	1,084	△ 261	1,922	1,252	△ 670	3,280	1,731	△ 1,549
	企業債償還金	1,289	1,288	△ 1	1,254	1,254	0	1,096	1,096	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	2,634	2,372	△ 262	3,176	2,506	△ 670	4,376	2,827	△ 1,549
	資本的収支不足額	△ 1,625	△ 1,574	51	△ 1,654	△ 1,612	42	△ 1,660	△ 1,595	65
補てん財源	1,456	1,407	△ 49	1,347	1,509	162	1,416	1,405	△ 11	
当年度財源過不足額	139	277	138	101	219	118	137	132	△ 5	
累積財源残額	2,575	2,822	247	2,676	3,041	365	2,812	3,173	361	

(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) R元予算における累積財源残額については、H30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			H30			R元		
		計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	予算	比較
収 益 的 収 支	下水道使用料	4,626	4,596	△ 30	4,548	4,523	△ 25	4,512	4,510	△ 2
	一般会計繰入金	1,154	1,152	△ 2	1,173	1,101	△ 72	1,177	1,100	△ 77
	長期前受金戻入	2,126	2,119	△ 7	1,996	2,126	130	2,021	2,150	129
	その他	82	83	1	77	83	6	78	100	22
	収 入 計	7,988	7,950	△ 38	7,794	7,833	39	7,788	7,860	72
	人件費	338	334	△ 4	334	341	7	333	348	15
	退職給付費	43	20	△ 23	33	43	10	50	55	5
	物件費	1,850	1,810	△ 40	1,850	1,861	11	1,890	1,977	87
	支払利息	986	982	△ 4	929	897	△ 32	861	825	△ 36
	その他	3,747	3,744	△ 3	3,738	3,744	6	3,754	3,689	△ 65
	支 出 計	6,965	6,890	△ 75	6,884	6,886	2	6,888	6,894	6
損 益	1,023	1,060	37	910	947	37	900	967	67	
資 本 的 収 支	企業債	2,619	2,428	△ 191	2,433	2,518	85	2,390	3,123	733
	国庫補助金	324	379	55	692	341	△ 351	585	289	△ 296
	一般会計繰入金	570	559	△ 11	611	586	△ 25	647	628	△ 19
	その他	101	55	△ 46	30	78	48	53	51	△ 2
	収 入 計	3,614	3,421	△ 193	3,767	3,523	△ 244	3,675	4,091	416
	建設改良費	1,982	1,750	△ 232	2,095	1,790	△ 305	1,987	2,341	354
	企業債償還金	4,169	4,169	0	4,173	4,173	0	4,200	4,200	0
	その他	13	10	△ 3	15	7	△ 8	14	14	0
	支 出 計	6,164	5,929	△ 235	6,283	5,970	△ 313	6,201	6,556	355
	資本的収支不足額	△2,550	△2,508	42	△2,517	△2,447	70	△2,526	△2,465	61
補 て ん 財 源	1,520	1,486	△ 34	1,599	1,495	△ 104	1,553	1,468	△ 85	
当年度財源過不足額	△7	38	45	△8	△7	1	△73	△31	42	
累 積 財 源 残 額	1,943	2,091	148	1,936	2,085	149	1,862	2,054	192	

(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) R元予算における累積財源残額については、H30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。