

水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

| 区 分 | | H29 | | | H30 | | | R元 | | | R2 | | |
|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 計画 | 決算 | 比較 | 計画 | 決算 | 比較 | 計画 | 決算 | 比較 | 計画 | 予算 | 比較 |
| 収 益 的 支 | 水道料金 | 4,374 | 4,383 | 9 | 4,285 | 4,298 | 13 | 4,234 | 4,285 | 51 | 4,213 | 4,321 | 108 |
| | 温泉供給料金 | 99 | 98 | △ 1 | 86 | 95 | 9 | 82 | 95 | 13 | 83 | 98 | 15 |
| | 売電収入 | 54 | 58 | 4 | 55 | 55 | 0 | 56 | 51 | △ 5 | 56 | 56 | 0 |
| | 一般会計繰入金 | 43 | 43 | 0 | 44 | 40 | △ 4 | 43 | 40 | △ 3 | 42 | 36 | △ 6 |
| | 長期前受金戻入 | 202 | 254 | 52 | 185 | 232 | 47 | 175 | 233 | 58 | 180 | 222 | 42 |
| | その他 | 337 | 338 | 1 | 295 | 308 | 13 | 296 | 280 | △ 16 | 297 | 281 | △ 16 |
| | 収 入 計 | 5,110 | 5,174 | 64 | 4,950 | 5,028 | 78 | 4,886 | 4,984 | 98 | 4,872 | 5,012 | 140 |
| | 人件費 | 856 | 830 | △ 26 | 846 | 847 | 1 | 842 | 834 | △ 8 | 838 | 848 | 10 |
| | 退職給付費 | 135 | 135 | 0 | 88 | 42 | △ 46 | 89 | 63 | △ 26 | 77 | 103 | 26 |
| | 物件費 | 1,782 | 1,736 | △ 46 | 1,764 | 1,654 | △ 110 | 1,780 | 1,664 | △ 116 | 1,784 | 1,801 | 17 |
| | 支払利息 | 293 | 290 | △ 3 | 273 | 269 | △ 4 | 255 | 248 | △ 7 | 245 | 233 | △ 12 |
| | その他 | 1,734 | 1,739 | 5 | 1,571 | 1,894 | 323 | 1,539 | 1,677 | 138 | 1,466 | 1,572 | 106 |
| | 支 出 計 | 4,801 | 4,730 | △ 71 | 4,542 | 4,706 | 164 | 4,506 | 4,486 | △ 20 | 4,410 | 4,557 | 147 |
| 損 益 | 309 | 444 | 135 | 408 | 322 | △ 86 | 380 | 498 | 118 | 461 | 456 | △ 5 | |
| 資 本 的 支 | 企業債 | 714 | 607 | △ 107 | 1,231 | 622 | △ 609 | 2,249 | 840 | △ 1,409 | 2,989 | 1,987 | △ 1,002 |
| | 国庫補助金 | 8 | 7 | △ 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | △ 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会計繰入金 | 65 | 65 | 0 | 67 | 66 | △ 1 | 53 | 44 | △ 9 | 46 | 46 | 0 |
| | その他 | 221 | 119 | △ 102 | 220 | 198 | △ 22 | 410 | 233 | △ 177 | 54 | 203 | 149 |
| | 収 入 計 | 1,008 | 798 | △ 210 | 1,522 | 894 | △ 628 | 2,717 | 1,117 | △ 1,600 | 3,088 | 2,236 | △ 852 |
| | 建設改良費 | 1,345 | 1,084 | △ 261 | 1,922 | 1,252 | △ 670 | 3,280 | 1,588 | △ 1,692 | 3,846 | 2,907 | △ 939 |
| | 企業債償還金 | 1,289 | 1,288 | △ 1 | 1,254 | 1,254 | 0 | 1,096 | 1,096 | 0 | 1,113 | 1,115 | 2 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 計 | 2,634 | 2,372 | △ 262 | 3,176 | 2,506 | △ 670 | 4,376 | 2,684 | △ 1,692 | 4,959 | 4,022 | △ 937 |
| | 資本的収支不足額 | △1,625 | △1,574 | 51 | △1,654 | △1,612 | 42 | △1,660 | △1,567 | 93 | △1,871 | △1,786 | 85 |
| 補 て ん 財 源 | 1,456 | 1,407 | △ 49 | 1,347 | 1,509 | 162 | 1,416 | 1,325 | △ 91 | 1,349 | 1,358 | 9 | |
| 当年度財源過不足額 | 139 | 277 | 138 | 101 | 219 | 118 | 137 | 257 | 120 | △61 | 27 | 88 | |
| 累 積 財 源 残 額 | 2,575 | 2,822 | 247 | 2,676 | 3,041 | 365 | 2,812 | 3,298 | 486 | 2,752 | 3,325 | 573 | |

(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) R2予算における累積財源残額については、R元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 | | | R2 | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | | 計画 | 決算 | 比較 | 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 | 4,558 | 46 | 4,497 | 4,566 | 69 |
| | 一般会計繰入金 | 1,154 | 1,152 | △ 2 | 1,173 | 1,101 | △ 72 | 1,177 | 1,087 | △ 90 | 1,173 | 1,218 | 45 |
| | 長期前受金戻入 | 2,126 | 2,119 | △ 7 | 1,996 | 2,126 | 130 | 2,021 | 2,165 | 144 | 2,068 | 2,194 | 126 |
| | その他 | 82 | 83 | 1 | 77 | 83 | 6 | 78 | 99 | 21 | 78 | 103 | 25 |
| | 収入計 | 7,988 | 7,950 | △ 38 | 7,794 | 7,833 | 39 | 7,788 | 7,909 | 121 | 7,817 | 8,081 | 264 |
| | 人件費 | 338 | 334 | △ 4 | 334 | 341 | 7 | 333 | 327 | △ 6 | 337 | 345 | 8 |
| | 退職給付費 | 43 | 20 | △ 23 | 33 | 43 | 10 | 50 | 53 | 3 | 47 | 50 | 3 |
| | 物件費 | 1,850 | 1,810 | △ 40 | 1,850 | 1,861 | 11 | 1,890 | 1,922 | 32 | 1,888 | 2,031 | 143 |
| | 支払利息 | 986 | 982 | △ 4 | 929 | 897 | △ 32 | 861 | 815 | △ 46 | 790 | 743 | △ 47 |
| | その他 | 3,747 | 3,744 | △ 3 | 3,738 | 3,744 | 6 | 3,754 | 3,693 | △ 61 | 3,813 | 3,800 | △ 13 |
| | 支出計 | 6,965 | 6,890 | △ 75 | 6,884 | 6,886 | 2 | 6,888 | 6,811 | △ 77 | 6,874 | 6,969 | 95 |
| | 損益 | 1,023 | 1,060 | 37 | 910 | 947 | 37 | 900 | 1,098 | 198 | 942 | 1,112 | 170 |
| | 資 本 的 収 支 | 企業債 | 2,619 | 2,428 | △ 191 | 2,433 | 2,518 | 85 | 2,390 | 2,860 | 470 | 2,201 | 2,637 |
| 国庫補助金 | | 324 | 379 | 55 | 692 | 341 | △ 351 | 585 | 409 | △ 176 | 515 | 299 | △ 216 |
| 一般会計繰入金 | | 570 | 559 | △ 11 | 611 | 586 | △ 25 | 647 | 625 | △ 22 | 737 | 672 | △ 65 |
| その他 | | 101 | 55 | △ 46 | 30 | 78 | 48 | 53 | 40 | △ 13 | 53 | 19 | △ 34 |
| 収入計 | | 3,614 | 3,421 | △ 193 | 3,767 | 3,523 | △ 244 | 3,675 | 3,934 | 259 | 3,506 | 3,627 | 121 |
| 建設改良費 | | 1,982 | 1,750 | △ 232 | 2,095 | 1,790 | △ 305 | 1,987 | 2,183 | 196 | 1,826 | 1,985 | 159 |
| 企業債償還金 | | 4,169 | 4,169 | 0 | 4,173 | 4,173 | 0 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,251 | 4,250 | △ 1 |
| その他 | | 13 | 10 | △ 3 | 15 | 7 | △ 8 | 14 | 7 | △ 7 | 13 | 13 | 0 |
| 支出計 | | 6,164 | 5,929 | △ 235 | 6,283 | 5,970 | △ 313 | 6,201 | 6,390 | 189 | 6,090 | 6,248 | 158 |
| 資本的収支不足額 | | △2,550 | △2,508 | 42 | △2,517 | △2,447 | 70 | △2,526 | △2,456 | 70 | △2,584 | △2,621 | △ 37 |
| 補てん財源 | 1,520 | 1,486 | △ 34 | 1,599 | 1,495 | △ 104 | 1,553 | 1,436 | △ 117 | 1,591 | 1,482 | △ 109 | |
| 当年度財源過不足額 | △7 | 38 | 45 | △8 | △7 | 1 | △73 | 78 | 151 | △51 | △27 | 24 | |
| 累積財源残額 | 1,943 | 2,091 | 148 | 1,936 | 2,085 | 149 | 1,862 | 2,163 | 301 | 1,811 | 2,136 | 325 | |

(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) R2予算における累積財源残額については、R元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。