

水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分	H30			R元			R2			R3			
	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	水道料金	4,285	4,298	13	4,234	4,285	51	4,213	4,203	△ 10	4,158	4,155	△ 3
	温泉供給料金	86	95	9	82	95	13	83	67	△ 16	83	96	13
	売電収入	55	55	0	56	51	△ 5	56	56	0	56	55	△ 1
	一般会計繰入金	44	40	△ 4	43	40	△ 3	42	52	10	41	36	△ 5
	長期前受金戻入	185	232	47	175	233	58	180	211	31	179	226	47
	その他	295	308	13	296	280	△ 16	297	283	△ 14	297	316	19
	収 入 計	4,950	5,028	78	4,886	4,984	98	4,872	4,874	2	4,815	4,884	69
	人件費	846	847	1	842	834	△ 8	838	835	△ 3	796	825	29
	退職給付費	88	42	△ 46	89	63	△ 26	77	79	2	99	42	△ 57
	物件費	1,764	1,654	△ 110	1,780	1,664	△ 116	1,784	1,722	△ 62	1,818	1,811	△ 7
支	支払利息	273	269	△ 4	255	248	△ 7	245	230	△ 15	238	217	△ 21
	その他	1,571	1,894	323	1,539	1,677	138	1,466	1,559	93	1,643	1,647	4
	支 出 計	4,542	4,706	164	4,506	4,486	△ 20	4,410	4,425	15	4,595	4,543	△ 52
	損 益	408	322	△ 86	380	498	118	461	449	△ 12	220	341	121
資 本 的	企業債	1,231	622	△ 609	2,249	840	△ 1,409	2,989	1,854	△ 1,135	1,441	2,656	1,215
	国庫補助金	5	8	3	5	0	△ 5	0	0	0	0	0	0
	一般会計繰入金	67	66	△ 1	53	44	△ 9	46	46	0	46	61	15
	その他	220	198	△ 22	410	233	△ 177	54	125	71	21	72	51
	収 入 計	1,522	894	△ 628	2,717	1,117	△ 1,600	3,088	2,025	△ 1,063	1,507	2,789	1,282
	建設改良費	1,922	1,252	△ 670	3,280	1,588	△ 1,692	3,846	2,658	△ 1,188	1,963	3,612	1,649
	企業債償還金	1,254	1,254	0	1,096	1,096	0	1,113	1,115	2	1,115	1,153	38
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計	3,176	2,506	△ 670	4,376	2,684	△ 1,692	4,959	3,773	△ 1,186	3,078	4,765	1,687
	資本的収支不足額	△1,654	△1,612	42	△1,660	△1,567	93	△1,871	△1,748	123	△1,570	△1,976	△ 406
補 て ん 財 源	1,347	1,509	162	1,416	1,325	△ 91	1,349	1,327	△ 22	1,375	1,388	13	
当年度財源過不足額	101	219	118	137	257	120	△61	28	89	24	△247	△ 271	
累 積 財 源 残 額	2,676	3,041	365	2,812	3,298	486	2,752	3,325	573	2,776	3,078	302	

(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) R3予算における累積財源残額については、R2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	H30			R元			R2			R3			
	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	下水道使用料	4,548	4,523	△ 25	4,512	4,558	46	4,497	4,470	△ 27	4,446	4,454	8
	一般会計繰入金	1,173	1,101	△ 72	1,177	1,087	△ 90	1,173	1,199	26	1,168	1,213	45
	長期前受金戻入	1,996	2,126	130	2,021	2,165	144	2,068	2,185	117	2,091	2,263	172
	その他	77	83	6	78	99	21	78	103	25	78	87	9
	収 入 計	7,794	7,833	39	7,788	7,909	121	7,816	7,957	141	7,784	8,016	232
的 収 支	人件費	334	341	7	333	327	△ 6	337	320	△ 17	332	337	5
	退職給付費	33	43	10	50	53	3	47	39	△ 8	36	48	12
	物件費	1,850	1,861	11	1,890	1,922	32	1,888	1,941	53	1,906	1,968	62
	支払利息	929	897	△ 32	861	815	△ 46	790	730	△ 60	718	650	△ 68
	その他	3,738	3,744	6	3,754	3,693	△ 61	3,813	3,771	△ 42	3,786	3,760	△ 26
	支 出 計	6,884	6,886	2	6,888	6,811	△ 77	6,874	6,801	△ 73	6,779	6,763	△ 16
	損 益	910	947	37	900	1,098	198	942	1,155	213	1,005	1,253	248
資 本 的 収 支	企業債	2,433	2,518	85	2,390	2,860	470	2,201	2,481	280	2,138	2,750	612
	国庫補助金	692	341	△ 351	585	409	△ 176	515	349	△ 166	559	160	△ 399
	一般会計繰入金	611	586	△ 25	647	625	△ 22	737	672	△ 65	786	769	△ 17
	その他	30	78	48	53	40	△ 13	53	23	△ 30	51	30	△ 21
	収 入 計	3,767	3,523	△ 244	3,675	3,934	259	3,506	3,525	19	3,533	3,709	176
的 収 支	建設改良費	2,095	1,790	△ 305	1,987	2,183	196	1,826	1,883	57	1,833	2,079	246
	企業債償還金	4,173	4,173	0	4,200	4,200	0	4,251	4,251	0	4,261	4,260	△ 1
	その他	15	7	△ 8	14	7	△ 7	13	5	△ 8	13	13	0
	支 出 計	6,283	5,970	△ 313	6,201	6,390	189	6,090	6,138	48	6,106	6,352	246
	資本的収支不足額	△2,517	△2,447	70	△2,526	△2,456	70	△2,584	△2,614	△ 30	△2,573	△2,643	△ 70
補 て ん 財 源	1,599	1,495	△ 104	1,553	1,436	△ 117	1,591	1,437	△ 154	1,544	1,410	△ 134	
当 年 度 財 源 過 不 足 額	△8	△7	1	△73	78	151	△51	△21	30	△23	21	44	
累 積 財 源 残 額	1,936	2,085	149	1,862	2,163	301	1,811	2,142	331	1,788	2,162	374	

(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) R3予算における累積財源残額については、R2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。