

水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区分	H29			H30			R元			R2			R3			R4			
	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	決算	比較	計画	予算	比較	
収 益 的	水道料金	4,374	4,383	9	4,285	4,298	13	4,234	4,285	51	4,213	4,203	△ 10	4,158	4,188	30	4,102	4,184	82
	温泉供給料金	99	98	△ 1	86	95	9	82	95	13	83	67	△ 16	83	86	3	83	94	11
	売電収入	54	58	4	55	55	0	56	51	△ 5	56	56	0	56	48	△ 8	56	55	△ 1
	一般会計繰入金	43	43	0	44	40	△ 4	43	40	△ 3	42	52	10	41	37	△ 4	41	35	△ 6
	長期前受金戻入	202	254	52	185	232	47	175	233	58	180	211	31	179	229	50	199	238	39
	その他	337	338	1	295	308	13	296	280	△ 16	297	283	△ 14	297	292	△ 5	297	251	△ 46
	収入計	5,110	5,174	64	4,950	5,028	78	4,886	4,984	98	4,872	4,874	2	4,815	4,879	64	4,778	4,857	79
	人件費	856	830	△ 26	846	847	1	842	834	△ 8	838	835	△ 3	796	803	7	796	786	△ 10
	退職給付費	135	135	0	88	42	△ 46	89	63	△ 26	77	79	2	99	64	△ 35	65	96	31
	物件費	1,782	1,736	△ 46	1,764	1,654	△ 110	1,780	1,664	△ 116	1,784	1,722	△ 62	1,818	1,740	△ 78	1,818	1,799	△ 19
支 出	支払利息	293	290	△ 3	273	269	△ 4	255	248	△ 7	245	230	△ 15	238	216	△ 22	224	196	△ 28
	その他	1,734	1,739	5	1,571	1,894	323	1,539	1,677	138	1,466	1,559	93	1,643	1,599	△ 44	1,642	1,803	161
	支出計	4,801	4,730	△ 71	4,542	4,706	164	4,506	4,486	△ 20	4,410	4,425	15	4,595	4,421	△ 174	4,545	4,679	134
	損益	309	444	135	408	322	△ 86	380	498	118	461	449	△ 12	220	459	239	234	179	△ 55
資 本 的	企業債	714	607	△ 107	1,231	622	△ 609	2,249	840	△ 1,409	2,989	1,854	△ 1,135	1,441	2,571	1,130	1,283	1,231	△ 52
	国庫補助金	8	7	△ 1	5	8	3	5	0	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会計繰入金	65	65	0	67	66	△ 1	53	44	△ 9	46	46	0	46	61	15	55	75	20
	その他	221	119	△ 102	220	198	△ 22	410	233	△ 177	54	125	71	21	30	9	11	115	104
	収入計	1,008	798	△ 210	1,522	894	△ 628	2,717	1,117	△ 1,600	3,088	2,025	△ 1,063	1,507	2,661	1,154	1,349	1,421	72
	建設改良費	1,345	1,084	△ 261	1,922	1,252	△ 670	3,280	1,588	△ 1,692	3,846	2,658	△ 1,188	1,963	3,393	1,430	1,765	1,937	172
	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	1,115	1,153	38	1,202	1,196	△ 6
	その他	0	0	0	0	0	0	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	3,773	△ 1,186	3,078	4,546	1,468	2,967	3,132	165
	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	△ 1,748	123	△ 1,570	△ 1,884	△ 314	△ 1,618	△ 1,711	△ 93
補てん財源	1,456	1,407	△ 49	1,347	1,509	162	1,416	1,325	△ 91	1,349	1,327	△ 22	1,375	1,308	△ 67	1,299	1,561	262	
当年度財源過不足額	139	277	138	101	219	118	137	257	120	△ 61	28	89	24	△ 118	△ 142	△ 85	29	114	
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	2,776	3,207	431	2,691	3,236	545	

(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) R4予算における累積財源残額については、R3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			R3			R4			
	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	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	4,470	△ 27	4,446	4,451	5	4,394	4,470	76
	一般会計繰入金	1,154	1,152	△ 2	1,173	1,101	△ 72	1,177	1,087	△ 90	1,173	1,199	26	1,168	1,202	34	1,158	1,200	42
	長期前受金戻入	2,126	2,119	△ 7	1,996	2,126	130	2,021	2,165	144	2,068	2,185	117	2,091	2,212	121	2,095	2,299	204
	その他	82	83	1	77	83	6	78	99	21	78	103	25	78	94	16	78	108	30
	収 入 計	7,988	7,950	△ 38	7,794	7,833	39	7,788	7,909	121	7,816	7,957	141	7,784	7,959	175	7,725	8,077	352
	人件費	338	334	△ 4	334	341	7	333	327	△ 6	337	320	△ 17	332	321	△ 11	337	319	△ 18
	退職給付費	43	20	△ 23	33	43	10	50	53	3	47	39	△ 8	36	41	5	30	28	△ 2
	物件費	1,850	1,810	△ 40	1,850	1,861	11	1,890	1,922	32	1,888	1,941	53	1,906	1,922	16	1,902	2,041	139
	支払利息	986	982	△ 4	929	897	△ 32	861	815	△ 46	790	730	△ 60	718	640	△ 78	639	553	△ 86
	その他	3,747	3,744	△ 3	3,738	3,744	6	3,754	3,693	△ 61	3,813	3,771	△ 42	3,786	3,808	22	3,783	3,750	△ 33
支 出 計	6,965	6,890	△ 75	6,884	6,886	2	6,888	6,811	△ 77	6,874	6,801	△ 73	6,779	6,732	△ 47	6,690	6,691	1	
損 益	1,023	1,060	37	910	947	37	900	1,098	198	942	1,155	213	1,005	1,227	222	1,035	1,386	351	
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	2,481	280	2,138	1,992	△ 146	2,068	2,566	498
	国庫補助金	324	379	55	692	341	△ 351	585	409	△ 176	515	349	△ 166	559	245	△ 314	639	709	70
	一般会計繰入金	570	559	△ 11	611	586	△ 25	647	625	△ 22	737	672	△ 65	786	771	△ 15	880	864	△ 16
	その他	101	55	△ 46	30	78	48	53	40	△ 13	53	23	△ 30	51	38	△ 13	62	65	3
	収 入 計	3,614	3,421	△ 193	3,767	3,523	△ 244	3,675	3,934	259	3,506	3,525	19	3,533	3,046	△ 487	3,648	4,205	557
	建設改良費	1,982	1,750	△ 232	2,095	1,790	△ 305	1,987	2,183	196	1,826	1,883	57	1,833	1,444	△ 389	1,984	2,622	638
	企業債償還金	4,169	4,169	0	4,173	4,173	0	4,200	4,200	0	4,251	4,251	0	4,261	4,260	△ 1	4,258	4,254	△ 4
	その他	13	10	△ 3	15	7	△ 8	14	7	△ 7	13	5	△ 8	13	8	△ 5	11	12	1
	支 出 計	6,164	5,929	△ 235	6,283	5,970	△ 313	6,201	6,390	189	6,090	6,138	48	6,106	5,712	△ 394	6,254	6,888	634
	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	△2,614	△ 30	△2,573	△2,666	△ 93	△2,605	△2,683	△ 78
補 て ん 財 源	1,520	1,486	△ 34	1,599	1,495	△ 104	1,553	1,436	△ 117	1,591	1,437	△ 154	1,544	1,421	△ 123	1,548	1,322	△ 226	
当年度財源過不足額	△ 7	38	45	△ 8	△ 7	1	△ 73	78	151	△ 51	△ 21	30	△ 23	△ 17	6	△ 22	25	47	
累 積 財 源 残 額	1,943	2,091	148	1,936	2,085	149	1,862	2,163	301	1,811	2,142	331	1,788	2,124	336	1,765	2,149	384	

(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) R4予算における累積財源残額については、R3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。