

水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分	H29~R3			R4			R5			
	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	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	4,172	0
	温泉供給料金	441	441	0	94	86	△8	91	91	0
	売電収入	268	268	0	55	56	1	52	52	0
	一般会計繰入金	212	212	0	580	578	△2	33	33	0
	長期前受金戻入	1,159	1,159	0	230	204	△26	243	243	0
	その他	1,501	1,501	0	252	282	30	290	290	0
	収入計	24,939	24,939	0	4,851	4,862	11	4,881	4,881	0
	人件費	4,149	4,149	0	784	776	△8	793	793	0
	退職給付費	383	383	0	103	103	0	47	47	0
	物件費	8,516	8,516	0	1,811	1,764	△47	1,908	1,908	0
	支払利息	1,253	1,253	0	197	196	△1	189	189	0
	その他	8,468	8,468	0	1,797	1,814	17	1,801	1,801	0
	支出計	22,768	22,768	0	4,692	4,653	△39	4,737	4,737	0
	損益	2,172	2,172	0	158	209	51	144	144	0
資 本 的 収 支	企業債	6,494	6,494	0	1,219	1,116	△103	1,152	1,152	0
	国庫補助金	15	15	0	0	0	0	144	144	0
	一般会計繰入金	282	282	0	75	75	0	141	141	0
	その他	705	705	0	117	126	9	378	378	0
	収入計	7,495	7,495	0	1,412	1,317	△95	1,814	1,814	0
	建設改良費	9,975	9,975	0	1,921	1,793	△128	2,353	2,353	0
	企業債償還金	5,906	5,906	0	1,196	1,196	0	1,117	1,117	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	15,881	15,881	0	317	2,989	2,672	3,470	3,470	0
	資本的収支不足額	△8,385	△8,385	0	△1,705	△1,672	33	△1,656	△1,656	0
補てん財源	6,876	6,876	0	1,543	1,576	33	1,494	1,494	0	
当年度財源過不足額	663	663	0	△4	114	118	△18	△18	0	
累積財源残額	15,693	15,693	0	3,203	3,321	118	3,185	3,303	118	

(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) R5予算における累積財源残額については、R4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			
	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	22,598	22,598	0	4,470	4,448	△22	4,426	4,426	0
	一般会計繰入金	5,741	5,741	0	1,198	1,196	△2	1,188	1,188	0
	長期前受金戻入	10,807	10,807	0	2,246	2,280	34	2,311	2,311	0
	その他	462	462	0	108	118	10	95	95	0
	収 入 計	39,608	39,608	0	8,022	8,042	20	8,020	8,020	0
	人件費	1,643	1,643	0	321	319	△2	332	332	0
	退職給付費	196	196	0	33	33	0	46	46	0
	物件費	9,456	9,456	0	2,078	2,027	△51	2,183	2,183	0
	支払利息	4,064	4,064	0	553	552	△1	479	479	0
	その他	18,761	18,761	0	3,779	3,763	△16	3,821	3,821	0
	支 出 計	34,120	34,120	0	6,765	6,694	△71	6,862	6,862	0
	損 益	5,487	5,487	0	1,257	1,348	91	1,158	1,158	0
	資 本 的 収 支	企業債	12,279	12,279	0	2,816	2,293	△523	2,090	2,090
国庫補助金		1,723	1,723	0	814	538	△276	230	230	0
一般会計繰入金		3,213	3,213	0	868	864	△4	997	997	0
その他		234	234	0	64	29	△35	24	24	0
収 入 計		17,449	17,449	0	4,562	3,725	△837	3,342	3,342	0
建設改良費		9,050	9,050	0	2,976	2,160	△816	1,842	1,842	0
企業債償還金		21,053	21,053	0	4,254	4,254	0	4,129	4,129	0
その他		37	37	0	12	6	△6	11	11	0
支 出 計		30,139	30,139	0	7,241	6,420	△821	5,982	5,982	0
資本的収支不足額		△12,692	△12,692	0	△2,679	△2,696	△17	△2,640	△2,640	0
補 て ん 財 源	7,275	7,275	0	1,385	1,330	△55	1,416	1,416	0	
当年度財源過不足額	72	72	0	3	△18	△21	△66	△66	0	
累 積 財 源 残 額	10,605	10,605	0	2,128	2,106	△22	2,062	2,040	△22	

(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) R5予算における累積財源残額については、R4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。