

今後50年間の経営見通し

別紙 1

平成30年12月21日訂正

財政推計10年 + 財政シミュレーション40年

1 収益的収支

単位:百万円(税抜)

年度		H28	H29	H30見込	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54
1 2 3 4	項目																											
	収入																											
	下水道使用料	7,296	7,353	7,353	7,340	7,327	7,314	7,301	7,288	7,275	7,262	7,234	7,207	7,180	7,150	7,121	7,078	7,034	6,990	6,944	6,898	6,849	6,800	6,750	6,700	6,649	6,593	6,539
	一般会計負担金	3,619	3,593	3,618	3,562	3,485	3,415	3,310	3,177	2,927	2,611	2,496	2,382	2,297	2,194	2,130	2,072	2,011	2,002	1,987	1,936	1,859	1,822	1,801	1,783	1,757	1,742	1,735
5	長期前受金戻入	3,159	3,177	3,210	3,178	3,216	3,228	3,177	3,167	3,204	3,203	3,209	3,218	3,215	3,228	3,251	3,273	3,284	3,301	3,298	3,281	3,256	3,233	3,229	3,222	3,215	3,186	3,170
6	その他	188	295	197	53	93	93	92	92	91	92	91	92	91	88	85	85	83	82	81	80	78	79	78	78	77	77	75
7	収益的収入計	14,262	14,418	14,378	14,133	14,121	14,050	13,880	13,724	13,497	13,168	13,030	12,899	12,783	12,660	12,587	12,508	12,412	12,375	12,310	12,195	12,042	11,934	11,858	11,783	11,698	11,598	11,519
8 9	支出																											
	維持管理費	3,222	3,260	3,551	3,480	3,498	3,546	3,498	3,525	3,509	3,537	3,467	3,421	3,516	3,598	3,607	3,618	3,622	3,630	3,639	3,644	3,655	3,656	3,663	3,672	3,675	3,684	3,684
	減価償却費	6,449	6,495	6,571	6,529	6,601	6,636	6,577	6,662	6,576	6,662	6,688	6,711	6,713	6,747	6,794	6,832	6,839	6,866	6,867	6,850	6,817	6,787	6,773	6,773	6,731	6,686	
10	支払利息等	2,220	2,061	1,935	1,761	1,624	1,496	1,369	1,251	1,147	1,061	985	916	856	804	771	746	728	714	701	697	697	700	704	710	722	736	749
11	収益的支出計	11,891	11,816	12,057	11,770	11,723	11,678	11,444	11,352	11,318	11,266	11,140	11,048	11,085	11,149	11,172	11,196	11,189	11,210	11,207	11,191	11,169	11,143	11,150	11,159	11,170	11,151	11,119
12	差引損益	2,371	2,602	2,321	2,363	2,398	2,372	2,436	2,372	2,179	1,902	1,890	1,851	1,698	1,511	1,415	1,312	1,223	1,165	1,103	1,004	873	791	708	624	528	447	400

2 資本的収支

単位:百万円(税込)

年度		H28	H29	H30見込	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54
11 12 13 14	項目																											
	収入																											
	企業債	1,511	1,640	1,744	2,002	2,718	2,516	2,428	2,321	2,486	2,152	2,031	2,081	2,114	2,352	2,364	2,360	2,372	2,429	2,415	2,406	2,294	2,163	2,186	2,184	2,121	2,123	2,077
	国庫補助金	1,010	996	701	658	875	1,052	1,030	953	998	1,007	1,018	1,077	1,037	1,030	1,063	1,032	1,065	1,065	996	1,018	966	987	934	907	823	924	879
15	一般会計負担金	1,121	1,078	1,015	1,007	1,002	993	982	943	955	947	914	852	716	592	438	289	200	162	104	105	105	103	105	107	106	104	104
16	その他	289	204	217	100	95	80	66	62	61	59	61	60	60	53	54	53	52	53	52	53	53	52	53	53	53	53	53
17	資本的収入計	3,931	3,918	3,677	3,767	4,690	4,641	4,506	4,279	4,500	4,165	4,024	4,070	3,927	4,027	3,919	3,734	3,689	3,709	3,567	3,582	3,418	3,305	3,278	3,251	3,103	3,204	3,113
18 19	支出																											
	建設改良費	3,156	3,453	3,278	3,319	4,187	4,227	4,012	3,812	3,979	3,691	3,655	3,674	3,745	4,062	4,136	4,036	4,051	4,106	4,108	4,133	4,004	3,777	3,703	3,680	3,578	3,676	3,552
20	企業債償還金	6,634	6,702	6,789	6,866	6,840	6,787	6,616	6,304	6,096	5,661	5,440	5,103	4,760	4,427	4,036	3,647	3,332	3,242	3,098	2,934	2,693	2,570	2,510	2,445	2,346	2,280	2,252
21	資本的支出計	9,790	10,155	10,067	10,185	11,027	11,014	10,628	10,116	10,075	9,352	9,095	8,777	8,505	8,489	8,172	7,683	7,383	7,348	7,206	7,067	6,697	6,347	6,213	6,125	5,924	5,956	5,804
22	差引不足額	△ 5,859	△ 6,237	△ 6,390	△ 6,418	△ 6,337	△ 6,373	△ 6,122	△ 5,837	△ 5,575	△ 5,187	△ 5,071	△ 4,707	△ 4,578	△ 4,462	△ 4,253	△ 3,949	△ 3,694	△ 3,639	△ 3,639	△ 3,485	△ 3,279	△ 3,042	△ 2,935	△ 2,874	△ 2,821	△ 2,752	△ 2,691

3 現金資金収支

単位:百万円

年度		H28	H29	H30見込	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54
20 21 22 23	項目																											
	現金収入	15,034	15,159	14,845	14,722	15,595	15,463	15,209	14,836	14,793	14,130	13,845	13,751	13,495	13,459	13,255	12,969	12,817	12,783	12,579	12,496	12,204	12,006	11,907	11,812	11,586	11,616	11,462
	現金支出	15,232	15,476	15,553	15,426	16,149	16,056	15,495	14,892	14,731	13,950	13,547	13,114	12,877	12,891	12,550	12,047	11,733	11,692	11,546	11,408	11,049	10,703	10,580	10,507	10,321	10,376	10,237
	差引現金収支	△ 198	△ 317	△ 708	△ 704	△ 554	△ 593	△ 286	△ 56	62	180	298	637	618	568	705	922	1,084	1,091	1,033	1,088	1,155	1,303	1,327	1,305	1,265	1,240	1,225
24	消費税調整額	67	101	90	116	178	173	156	149	162	135	136	136	158	170	174	170	170	173	174	173	168	157	155	155	150	153	149
25	差引資金収支	△ 131	△ 216	△ 618	△ 588	△ 376	△ 420	△ 130	93	224	315	434	773	776	738	879	1,092	1,254	1,264	1,207	1,261	1,323	1,460	1,482	1,460	1,415	1,393	1,374
26	累積資金残高	6,075	5,875	5,258	4,670	4,294	3,874	3,744	3,837	4,061	4,376	4,810	5,583	6,359	7,097	7,976	9,068	10,322	11,586	12,793	14,054	15,377	16,837	18,319	19,779	21,194	22,587	23,961
27	差引損益	2,371	2,602	2,321	2,363	2,398	2,372	2,436	2,372	2,179	1,902	1,890	1,851	1,698	1,511	1,415	1,312	1,223	1,165	1,103	1,004	873	791	708	624	528	447	400
28	補填後残高(△累積不足額)	3,704	3,273	2,937	2,307	1,896	1,502	1,308	1,465	1,882	2,474	2,920	3,732	4,661	5,586	6,561	7,556	9,099	10,421	11,690	13,050	14,504	16,046	17,611	19,155	20,666	22,140	23,561

4 補填財源

単位:百万円

年度		H28	H29	H30見込	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54
28 29 30 31	項目																											
	補填可能額	9,563	9,510	9,327	8,725	8,233	7,875	7,430	7,302	7,457	7,661	7,991	8,439	9,239	10,048	10,814	11,705	12,793	14,060	15,329	16,535	17,783	19,088	20,546	22,029	23,487	24,892	26,252
	内訳 損益留保資金等	7,158	7,139	6,725	6,404	5,870	5,477	5,058	4,866	5,085	5,482	6,089	6,549	7,388	8,350	9,303	10,290	11,481	12,837	14,164	15,432	16,779	18,215	19,755	21,321	22,863	24,364	25,805
	減債積立金	2,405	2,371	2,602	2,321	2,363	2,398	2,372	2,436	2,372	2,179	1,902	1,890	1,851	1,698	1,511	1,415	1,415	1,312	1,223	1,165	1,103	1,004	873	791	708	624	528
32	補填額(必要額)	5,859	6,237	6,390	6,418	6,337	6,373	6,122	5,837	5,575	5,187	5,071	4,707	4,578	4,462	4,253	3,949	3,694	3,639	3,639	3,485	3,279	3,042	2,935	2,874	2,821	2,752	2,691
33	内訳 損益留保資金等	3,454	3,866	3,788	4,097	3,974	3,975	3,750	3,401	3,203	3,008	3,169	2,817	2,727	2,764	2,742	2,534	2,382	2,416	2,474	2,382	2,275	2,169	2,144	2,166	2,197	2,224	2,244
34	減債積立金	2,405	2,371	2,602	2,321	2,363	2,398	2,372	2,436	2,372	2,179	1,902	1,890	1,851	1,698	1,511	1,415	1,312	1,223	1,165	1,103	1,004	873	791	708	624	528	447
35	補填後残高	3,704	3,273	2,937	2,307	1,896	1,502	1,308	1,465	1,882	2,474	2,920	3,732	4,661	5,586	6,561	7,556	9,099	10,421	11,690	13,050	14,504	16,046	17,611	19,15			

