

今後50年間の経営見通し

資料3 別紙

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(税込)

項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
収入	下水道使用料	7,126	7,343	7,358	7,382	7,385	7,365	7,354	7,343	7,323	7,306	7,287	7,229	7,181	7,133	7,077	7,003	6,956	6,899	6,842	6,781	6,708	6,644	6,579	6,515	6,442
	一般会計負担金	3,233	3,093	2,853	2,699	2,442	2,353	2,300	2,243	2,178	2,180	2,129	2,103	2,095	2,043	1,963	1,928	1,912	1,901	1,879	1,865	1,850	1,852	1,853	1,843	1,850
	長期前受金戻入	3,604	3,201	3,244	3,283	3,309	3,357	3,388	3,421	3,441	3,469	3,479	3,483	3,480	3,464	3,443	3,427	3,428	3,427	3,427	3,406	3,368	3,352	3,309	3,235	3,166
	その他	171	192	192	193	193	195	196	198	199	201	204	203	201	200	199	198	197	196	195	194	194	193	193	192	192
収益的収入計		14,135	13,830	13,646	13,557	13,329	13,270	13,239	13,205	13,142	13,155	13,098	13,018	12,957	12,840	12,682	12,556	12,492	12,423	12,343	12,246	12,119	12,041	11,934	11,784	11,650
支出	維持管理費	3,980	3,943	3,990	3,905	3,877	3,864	3,939	3,953	3,975	4,082	4,038	4,126	4,129	4,134	4,104	4,092	4,079	4,061	4,044	4,044	4,032	4,019	4,005	4,005	3,970
	減価償却費	7,170	6,598	6,687	6,757	6,804	6,882	6,945	7,022	7,060	7,106	7,114	7,125	7,122	7,104	7,077	7,057	7,068	7,076	7,082	7,050	6,983	6,934	6,861	6,740	6,623
	支払利息等	1,276	1,170	1,077	1,008	942	890	842	802	756	724	698	675	656	639	629	626	626	624	623	624	628	631	635	636	638
収益的支出計		12,426	11,712	11,754	11,669	11,624	11,636	11,725	11,776	11,791	11,912	11,851	11,926	11,906	11,877	11,810	11,776	11,772	11,760	11,749	11,718	11,644	11,584	11,502	11,380	11,231
差引損益		1,709	2,118	1,892	1,887	1,705	1,634	1,513	1,429	1,351	1,243	1,248	1,092	1,051	963	871	780	720	662	594	528	476	458	433	404	419

2 資本的収支

単位:百万円(税込)

項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
収入	企業債	3,646	2,992	3,579	2,819	3,134	2,856	2,962	2,098	2,568	2,490	2,180	2,453	2,402	2,557	2,634	2,641	2,421	2,344	2,322	2,441	2,272	2,367	2,118	2,217	2,263
	他会計負担金	1,104	1,171	1,271	1,268	1,234	1,173	1,041	919	683	400	251	215	161	157	156	153	154	156	154	147	139	137	131	126	121
	その他	2,158	1,593	2,399	1,633	1,983	1,507	1,357	1,040	1,231	1,326	1,242	1,168	1,106	1,275	1,308	1,175	1,169	1,184	1,138	1,156	1,138	1,263	1,022	1,082	1,182
資本的収入計		6,907	5,756	7,250	5,720	6,351	5,536	5,360	4,057	4,482	4,216	3,673	3,837	3,669	3,990	4,099	3,969	3,744	3,684	3,614	3,745	3,549	3,766	3,271	3,426	3,565
支出	建設改良費	6,725	5,246	6,383	4,979	5,373	4,877	4,772	3,566	4,262	4,321	3,896	3,997	3,881	4,215	4,375	4,229	3,967	3,905	3,834	4,023	3,812	4,008	3,497	3,662	3,858
	企業債償還金	6,701	6,523	6,400	6,042	5,876	5,551	5,241	4,924	4,467	3,965	3,615	3,481	3,344	3,177	2,922	2,793	2,729	2,664	2,568	2,497	2,452	2,422	2,404	2,373	2,380
	その他	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出計		13,426	11,770	12,784	11,021	11,249	10,428	10,013	8,491	8,729	8,287	7,511	7,477	7,225	7,392	7,297	7,022	6,696	6,568	6,402	6,519	6,264	6,431	5,902	6,034	6,238
差引不足額		△ 6,518	△ 6,014	△ 5,534	△ 5,301	△ 4,898	△ 4,892	△ 4,653	△ 4,434	△ 4,247	△ 4,072	△ 3,837	△ 3,641	△ 3,556	△ 3,403	△ 3,198	△ 3,053	△ 2,952	△ 2,884	△ 2,788	△ 2,774	△ 2,715	△ 2,665	△ 2,631	△ 2,609	△ 2,672

3 現金資金収支

単位:百万円

項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
現金収入		17,438	16,385	17,652	15,994	16,372	15,449	15,211	13,841	14,183	13,902	13,293	13,371	13,146	13,366	13,337	13,098	12,808	12,680	12,530	12,585	12,300	12,455	11,896	11,975	12,049
現金支出		18,682	16,883	17,851	15,934	16,069	15,182	14,794	13,245	13,459	13,094	12,248	12,279	12,009	12,165	12,030	11,740	11,401	11,253	11,069	11,187	10,925	11,080	10,542	10,675	10,845
差引 現金収支		△ 1,243	△ 498	△ 199	60	303	267	417	596	723	809	1,045	1,093	1,137	1,200	1,307	1,358	1,407	1,427	1,461	1,398	1,375	1,374	1,354	1,301	1,203
消費税調整額		201	217	238	180	187	190	204	133	199	220	200	205	199	216	224	217	203	200	196	206	195	205	179	188	198
差引 資金収支		△ 1,042	△ 281	40	240	490	457	622	729	922	1,029	1,245	1,297	1,336	1,416	1,531	1,575	1,610	1,627	1,658	1,604	1,571	1,579	1,533	1,488	1,401
累積資金残高		4,068	3,787	3,826	4,067	4,557	5,014	5,636	6,365	7,287	8,317	9,561	10,859	12,195	13,611	15,142	16,716	18,327	19,954	21,612	23,216	24,787	26,366	27,899	29,387	30,788
差引損益		1,709	2,118	1,892	1,887	1,705	1,634	1,513	1,429	1,351	1,243	1,248	1,092	1,051	963	871	780	720	662	594	528	476	458	433	404	419
補填後残高(△累積不足額)		2,359	1,668	1,934	2,180	2,852	3,380	4,122	4,936	5,936	7,074	8,314	9,767	11,144	12,648	14,270	15,936	17,607	19,292	21,017	22,688	24,311	25,908	27,466	28,983	30,369

4 補填財源

単位:百万円

項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	
補填可能額		8,877	7,682	7,468	7,481	7,750	8,272	8,775	9,370	10,183	11,145	12,151	13,407	14,699	16,050	17,469	18,989	20,560	22,175	23,806	25,462	27,026	28,573	30,097	31,592	33,041	
内訳 損益留保資金等		6,201	5,973	5,350	5,589	5,863	6,567	7,142	7,857	8,754	9,794	10,908	12,160	13,607	14,999	16,506	18,117	19,779	21,456	23,143	24,868	26,498	28,098	29,640	31,159	32,637	
減債積立金		2,676	1,709	2,118	1,892	1,887	1,705	1,634	1,513	1,429	1,351	1,243	1,248	1,092	1,051	963	871	780	720	662	594	528	476	458	433	404	
補填額(必要額)		6,518	6,014	5,534	5,301	4,898	4,892	4,653	4,434	4,247	4,072	3,837	3,641	3,556	3,403	3,198	3,053	2,952	2,884	2,788	2,774	2,715	2,665	2,631	2,609	2,672	
内訳 損益留保資金等		3,842	4,304	3,416	3,409	3,011	3,187	3,020	2,920	2,818	2,721	2,594	2,393	2,464	2,352	2,235	2,181	2,172	2,164	2,126	2,180	2,187	2,189	2,173	2,176	2,268	
減債積立金		2,676	1,709	2,118	1,892	1,887	1,705	1,634	1,513	1,429	1,351	1,243	1,248	1,092	1,051	963	871	780	720	662	594	528	476	458	433	404	
補填後残高		2,359	1,668	1,934	2,180	2,852	3,380	4,122	4,936	5,936	7,074	8,314	9,767	11,144	12,648	14,270	15,936	17,607	19,292	21,017	22,688	24,311	25,908	27,466	28,983	30,369	
内訳 損益留保資金等		2,359	1,668	1,934	2,180	2,852	3,380	4,122	4,936	5,936	7,074	8,314	9,767	11,144	12,648	14,270	15,936	17,607	19,292	21,017	22,688	24,311	25,908	27,466	28,983	30,369	
減債積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補填財源不足額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 企業債残高

項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
企業債残高(百万円)		73,357	69,827	67,005	63,782	61,040	58,346	56,067	53,241	51,342	49,866	48,432	47,404	46,462	45,842	45,554	45,402	45,093	44,774	44,528	44,473	44,293	44,237	43,951	43,795	43,679
処理区域内人口(千人)		357	356	355	354	352	350	349	347	345	343	341	339	337	335	333	330	328	326	324	321	319	316	314	311	308
水洗化人口(千人)		348	347	347	346	345	344	342	341	340	338	336	335	333	331	329	327	325	323	321	319	316	314	311	309	306
1人当たり残高(千円)		211	201	193	184	177	170	164	156	151	148	144	142	140	138	138	139	13								

