

■公共下水道事業特別会計の収支見通し【修正】

資料 3

項目	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考
(1) 総収益	1,521,991	1,553,239	1,549,132	1,605,279	1,538,443	1,548,047	
ア. 営業収益	850,336	869,626	889,656	910,302	931,583	953,518	
イ. 雨水処理負担金	828,696	848,126	868,156	888,802	910,083	932,018	下水道使用料収入
ロ. その他	19,119	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	雨水施設に係る一般会計からの負担金
ハ. 営業外収益	2,521	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	排水設備検査手数料等収入
ニ. 一般会計繰入金	671,655	683,613	659,475	694,977	606,860	594,529	一般会計からの繰入金
ホ. その他	12	1	1	1	1	1	
(2) 総費用	1,041,229	1,032,485	1,035,077	1,037,887	1,041,012	1,044,843	
ア. 営業費用	821,808	826,527	842,993	859,921	877,426	895,189	一般管理費及び施設管理費の合計
イ. 職員給与	68,525	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	
ロ. 業務外費用	753,283	763,527	779,993	796,921	814,426	832,189	流域下水道維持管理負担金、施設管理関連委託料等
ハ. 営業外費用	219,421	205,958	192,084	177,966	163,586	149,654	
ニ. 支払利息	219,421	205,958	192,084	177,966	163,586	149,654	地方債償還利子
ホ. その他	0	0	0	0	0	0	
(3) 収支差引	480,762	520,754	514,055	567,392	497,431	503,204	
(1) 資本的	526,596	589,820	521,290	604,600	452,800	460,600	施設建設費に係る財源としての収入額
イ. 地方債	270,500	343,700	270,200	334,600	223,300	233,100	地方債借入金
ロ. 他会計補助金	175,262	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	一般会計からの繰入金
ハ. 国庫補助金	60,000	60,000	64,000	85,000	54,500	52,500	
ニ. 工事業負担金	3,624	0	0	0	0	0	他工事業者からの負担金等
ホ. その他	17,209	11,120	12,000	10,000	0	0	財政調整基金からの繰入金
(2) 資本的支出	1,001,506	1,125,326	1,035,255	1,171,992	950,231	963,804	施設建設に要した費用及び地方債償還元金
ア. 建設改良費	383,871	491,000	386,000	478,000	319,000	333,000	建設事業(公共下水、流域下水)に要した総経費
イ. 職員給与	30,727	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ロ. 地方債償還金	617,635	634,326	649,255	693,992	631,231	630,804	地方債償還元金
ハ. その他	0	0	0	0	0	0	
(3) 収支再差引	△474,911	△535,506	△514,055	△567,392	△497,431	△503,204	資本的収支差引額
4. 積立金	5,851	△14,752	0	0	0	0	財政調整基金への積立金
5. 前年度からの繰越金	8,902	14,753	1	1	1	1	
7. 形式収支	(L)-(M)+(N)	14,753	1	1	1	1	
9. 翌年度に繰越すべき財源	(Q)	0	0	0	0	0	
10. 実質収支	(P)-(Q)	14,753	1	1	1	1	
繰入金のうち							
繰出基準に基づく繰入金	757,126	739,556	742,742	775,544	700,632	688,551	
うち分岐式下水道に要する経費	596,192	598,507	600,836	632,642	558,003	546,120	
繰出基準以外の繰入金	108,898	138,056	110,733	113,432	100,227	99,977	

【経営指標】

項目	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考
料 金 収 入	828,696	848,126	868,156	888,802	910,083	932,018	下水道使用料収入
汚 水 処 理 費	1,517,969	1,544,346	1,566,995	1,623,807	1,572,882	1,585,442	
汚水処理費(維持管理費)	791,370	815,111	839,564	864,751	890,694	917,415	
汚水処理費(資本費)	726,599	729,235	729,431	759,056	682,188	668,027	
有 収 水 量	6,145,184	6,305,591	6,454,389	6,607,765	6,765,858	6,928,812	
年間汚水処理水量	6,371,138	6,566,770	6,720,021	6,877,995	7,040,838	7,208,698	
現在処理区域内人口	67,962	68,981	70,016	71,066	72,132	73,214	
現在水洗便所設置済人口	63,939	65,049	66,165	67,300	68,453	69,627	
企業 債 現 在 高	10,121,751	9,831,125	9,452,070	9,092,678	8,684,747	8,287,043	
使用料単価(円/㎡)	134.9	134.5	134.5	134.5	134.5	134.5	有収水量1㎡あたりの使用料収入。
汚水処理原価(円/㎡)	247.0	244.9	243.1	245.7	232.5	228.8	有収水量1㎡あたりの汚水処理費。
うち、維持管理費	128.8	129.3	130.1	130.8	131.7	132.4	
うち、資本費	118.2	115.7	113.0	114.9	100.8	96.4	
経費回収率	54.6%	54.9%	55.3%	54.7%	57.9%	58.8%	汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度。
水洗化率	94.1%	94.3%	94.5%	94.7%	94.9%	95.1%	処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して公共下水道を使用している人口の割合。
有収率	96.5%	96.0%	96.0%	96.1%	96.1%	96.1%	処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水の割合。前回は使用料徴収の対象とすることができない不排水が少なく、効率的。
処理人口1人あたり下水道管理費	22,335.6	22,388.0	22,409.1	22,849.3	21,805.6	21,654.9	処理区域内人口1人あたりにかかっている管理運営費(維持管理費+資本費)
うち、維持管理費	11,644.3	11,816.5	11,991.0	12,168.3	12,348.1	12,530.6	処理区域内人口1人あたりにかかっている管理運営費(維持管理費)
うち、資本費	10,691.3	10,571.5	10,418.1	10,681.0	9,457.5	9,124.3	処理区域内人口1人あたりにかかっている管理運営費(資本費)
処理人口1人あたり地方債現在高	148,932.5	142,519.3	134,998.7	127,947.0	120,400.8	113,189.3	

【単位：千円】