

鎌倉市下水道事業収支見通し(試算1)説明

○収益的収支試算

区分		年度	説明	
収益的 収 入	収益的 収 入	1. 営 業 収 益		
		(1) 料 金 収 入	有収水量に減少を見込む。(料金改定なし)	
		(2) そ の 他	一般会計からの雨水処理負担金など。雨水の維持管理、補修更新を見込む。	
		2. 営 業 外 収 益		
		(1) 補 助 金	一般会計からの繰入金。総務省の基準分のみ	
		(2) そ の 他	下水道施設利用料など。	
	収 入 計			
	収益的 支 出	収益的 支 出	1. 営 業 費 用	
			(1) 職 員 給 与 費	現状の職員数で試算
			(2) 経 費	動力費や修繕料、委託料などの施設維持管理費。今後必要になる下水道の調査点検を見込む。
			(3) 減 価 償 却 費	定められた耐用年数を償却期間とし試算
			2. 営 業 外 費 用	企業債に対する利息(減少すると見込む。)
			支 出 計	
経 常 損 益		現状赤字予測		
当 年 度 純 損 失				
累 積 欠 損 金				

○資本的収支試算

		年度	説明	
資本的 収支	資本的 収入	1. 企業債	建設改良工事のうち、企業債として借入れることができる額を計上。	
		2. 他会計補助金	一般会計からの繰入金	
		3. 国(都道府県)補助金	建設改良工事のうち、基準に適合する事業について、国や県から交付される補助金の最大額を計上。	
		計		
	資本的 支出	1. 建設改良費		令和6年度から順次七里ガ浜・山崎浄化センターの耐震工事、山崎浄化センター・雨水調整池の改築工事に係る経費を計上。 管渠については、引き続き緊急輸送路のマンホール耐震化工事やストックマネジメント計画による改築工事を進め、令和4年度から緊急輸送路等に係る修繕改築工事を計上し、更に令和9年度からは、持続型下水道幹線の新七里ガ浜ポンプ場建設工事を計上。
			うち職員給与費	
		2. 企業債償還金		これまでの投資に際し借り入れた企業債の元金償還。(今後は企業債の償還が進むことから支出は減少する。)
		計		
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額			
	補填財源(損益勘定留保資金)			収益的収支における試算結果から想定される補填財源を計上。
補填財源不足額				
企業債残高			鎌倉市の下水道事業における企業債の残高合計。(今後、企業債の償還が進むことで当面残高は減少)	

○他会計繰入金収支試算

		年度	
他 入 会 計 繰 入 金 計	収益的収支分		繰入金については、総務省の繰入基準に従った繰入金(繰出金)のみを試算。
	資本的収支分		
	合 計		