

鎌倉市下水道事業収支見通し(令和5年度に資本比率50%、令和10年度に資本比率60%となるよう使用料を改定するパターン)

試算

○収益的収支試算

(単位:億円)

年度		2021 令和元年度 (決算)	2020 令和2年度 (予算)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	区分	1. 営業収益	27.5	27.0	28.7	27.7	33.8	33.6	33.4	33.2	32.7	35.6	35.1	35.0
		(1) 料金収入	23.5	23.2	22.9	22.7	28.6	28.4	28.2	27.9	27.7	30.9	30.7	30.5
		(2) その他	4.0	3.9	5.8	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.0	4.6	4.4	4.4
		2. 営業外収益	43.3	40.9	41.6	42.5	42.0	41.7	41.4	41.5	42.8	47.9	52.1	53.4
		(1) 補助金	18.6	16.8	20.2	21.6	21.2	21.4	21.3	21.2	22.4	22.8	23.9	24.0
		(2) その他	24.7	24.1	21.3	21.0	20.7	20.3	20.1	20.3	20.5	25.1	28.2	29.4
		収入計	70.9	68.0	70.3	70.3	75.8	75.3	74.8	74.7	75.6	83.5	87.3	88.4
		1. 営業費用	56.6	59.7	60.6	60.4	59.6	58.9	59.6	59.8	59.3	66.4	69.9	72.0
		(1) 職員給与費	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
		(2) 経費	14.5	18.2	19.7	19.9	19.6	19.5	20.5	20.6	19.7	20.7	20.3	20.3
		(3) 減価償却費	39.6	39.2	38.5	37.9	37.5	36.8	36.4	36.6	36.9	42.9	46.9	48.8
		2. 営業外費用	6.7	7.5	7.5	6.7	6.1	5.5	5.1	4.7	4.3	4.0	3.8	3.6
		支出計	63.2	67.3	68.1	67.1	65.7	64.4	64.7	64.5	63.7	70.4	73.7	75.6
		経常損益	7.6	0.7	2.2	3.2	10.1	10.9	10.1	10.2	11.9	13.1	13.6	12.8
15	当年度純利益	7.4	0.7	2.2	3.2	10.1	10.9	10.1	10.2	11.9	13.1	13.6	12.8	
16	繰越利益剰余金						0.1				3.7	11.8	19.9	

○資本的収支試算

(単位:億円)

年度		2019 令和元年度 (決算)	2020 令和2年度 (予算)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度		
17 18 19 20 21 22 23 24	資本的 収支	1. 企業債	13.1	13.9	14.5	9.4	10.2	13.0	16.1	21.0	17.7	19.5	25.8	13.8	
		2. 他会計補助金	2.8	7.0	2.5	2.4	1.8	1.8	1.7	2.4	2.3	2.9	1.9	1.9	
		3. 国(都道府県)補助金	1.6	0.3	0.2	0.4	5.5	10.8	16.1	24.0	19.6	22.3	29.0	13.3	
		計	17.6	21.2	17.2	12.2	17.5	25.6	33.9	47.5	39.6	44.8	56.8	29.1	
		1. 建設改良費	5.1	3.2	6.0	4.1	15.0	26.1	35.0	48.1	38.8	43.7	57.6	29.0	
		うち職員給与費	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	
		2. 企業債償還金	34.2	35.1	33.9	31.7	29.1	28.3	27.8	27.0	25.4	23.9	23.4	21.6	
		計	39.3	38.4	39.9	35.9	44.2	54.5	62.9	75.1	64.3	67.7	81.0	50.6	
		25	資本的収入額が資本的支出額に不足する 補填財源(損益勘定留保資金)	21.7	17.2	22.7	23.6	26.7	28.9	28.9	27.6	24.6	22.9	24.2	21.5
		26	補填財源不足額	21.7	17.2	19.3	20.1	26.7	27.6	26.5	26.5	24.6	22.9	24.2	21.5
27	補填財源不足額			3.4	3.5		1.3	2.4	1.1						
28	企業債残高	364.1	343.7	311.9	294.6	274.9	256.7	241.9	230.9	226.5	220.2	216.3	220.6		

○他会計繰入金収支試算

(単位:億円)

年度		2019 令和元年度 (決算)	2020 令和2年度 (予算)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度
29	繰他												
30	入会												
31	金計												
	収益的収支分	22.6	19.9	25.2	25.3	26.3	26.5	26.3	26.4	27.2	27.3	28.2	28.3
	資本的収支分	2.8	7.0	2.5	2.4	1.8	1.8	1.7	2.4	2.3	2.9	1.9	1.9
	合計	25.4	26.9	27.6	27.7	28.1	28.3	28.0	28.8	29.5	30.2	30.1	30.1

※収入については、現在の状況が継続するものと仮定して試算しています。また、国の補助金等については、満額が配当されると仮定し、試算しています。

※他会計繰入金には基準外繰入分を含みます。

※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。なお、比率は、小数点以下第2位で四捨五入しました。

※令和元年度は鎌倉市下水道事業に公営企業会計制度を適用した初年度であったことから、特別損失等が計上されています。