

表 4-3 投資・財政計画（概要版）（1/2）

○収益的收支試算 (単位: 億円)

区分		年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
			(2019年度)	(2020年度)	(2021年度)	(2022年度)	
			(決算)	(決算見込)			
収益的 収入	1. 営業収益		27.5	25.8	27.8	28.6	
		(1) 料金収入	23.5	23.2	23.1	22.8	
	(2) その他	4.0	2.6	4.8	5.8		
	2. 営業外収益		43.3	43.5	38.4	39.3	
		(1) 補助金	18.6	10.1	17.0	18.3	
	(2) その他	24.7	33.4	21.3	21.0		
	収入計		70.9	69.2	66.2	67.9	
	収益的 支出	1. 営業費用		56.6	58.6	59.8	61.6
			(1) 職員給与費	2.4	2.3	2.5	2.5
		(2) 経費	14.0	17.1	18.8	21.2	
(3) 減価償却費		40.2	39.2	38.5	37.9		
2. 営業外費用			6.7	6.9	5.9	5.9	
		支出計	63.2	65.5	65.6	67.5	
経常損益		7.6	3.8	0.6	0.4		
当年度純利益		7.4	3.8	0.6	0.4		
繰越利益剰余金			2.6				

○資本的收支試算 (単位: 億円)

区分		年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
			(2019年度)	(2020年度)	(2021年度)	(2022年度)	
			(決算)	(決算見込)			
資本的 収入	1. 企業債		13.1	13.9	13.9	8.9	
		2. 他会計補助金	2.8	13.0	8.3	8.6	
		3. 国(都道府県)補助金	1.6	0.5	0.2	0.4	
	計		17.6	27.5	22.6	18.0	
	資本的 支出	1. 建設改良費		5.4	3.3	6.4	3.5
			うち職員給与費	1.0	1.0	1.1	1.1
2. 企業債償還金		34.2	35.1	33.9	31.7		
計		39.6	38.5	40.3	35.3		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		22.1	11.0	17.7	17.3		
補填財源(損益勘定留保資金)		22.1	11.0	17.7	17.3		
補填財源不足額		0	0	0	0		
企業債残高		364.1	345.6	311.9	294.1		

○他会計繰入金收支試算 (単位: 億円)

区分		年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
			(2019年度)	(2020年度)	(2021年度)	(2022年度)
			(決算)	(決算見込)		
他会計 繰入金	収益的收支分		22.6	11.9	21.0	22.8
	資本的收支分		2.8	13.0	8.3	8.6
	合計		25.4	24.9	29.3	31.4

※令和7年度(2025年度)までの他会計繰入金は、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画実施計画(令和2年(2020年)4月)における財政シミュレーションの数値を基に推計したものです。また、令和8年度(2026年度)以降の他会計繰入金は、同計画策定時に見込んだ繰入金を基に推計したものです。
 ※他会計繰入金には基準外繰入分を含みます。今後の社会経済情勢によっては、繰入金の額に変動が生じることがあります。
 ※収益的収入及び資本的収入については令和2年(2020年)11月1日現在の推計値を基に、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。

表 4-3 投資・財政計画（概要版）（2/2）

(単位: 億円)

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(2023年度)	(2024年度)	(2025年度)	(2026年度)	(2027年度)	(2028年度)	(2029年度)	(2030年度)
32.5	31.5	31.4	34.0	34.1	32.9	36.1	35.8
26.5	26.3	26.0	28.6	28.4	28.2	31.6	31.4
6.0	5.3	5.3	5.3	5.7	4.7	4.5	4.5
36.0	35.2	35.9	33.0	32.9	41.5	42.5	45.1
15.3	14.9	15.8	12.7	12.4	16.4	14.2	15.5
20.8	20.3	20.1	20.3	20.5	25.1	28.2	29.6
68.5	66.7	67.3	67.0	67.0	74.4	78.5	80.9
59.8	58.9	60.0	59.9	59.9	66.3	69.9	71.9
2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
19.8	19.5	21.0	20.7	20.3	20.6	20.3	20.4
37.5	36.8	36.4	36.6	36.9	42.9	46.9	48.7
5.3	4.9	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	3.4
65.1	63.8	64.5	64.1	63.9	70.0	73.5	75.3
3.4	3.0	2.8	2.8	3.1	4.4	5.1	5.6
3.4	3.0	2.8	2.8	3.1	4.4	5.1	5.6
				0.6	3.7	8.1	13.2

(単位: 億円)

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(2023年度)	(2024年度)	(2025年度)	(2026年度)	(2027年度)	(2028年度)	(2029年度)	(2030年度)
9.9	12.8	16.0	20.7	17.2	19.9	17.4	13.9
8.1	11.2	11.8	10.9	11.6	9.3	11.5	10.3
5.4	10.6	16.2	23.6	18.8	22.8	19.6	13.3
23.4	34.6	44.0	55.2	47.6	52.0	48.5	37.6
14.4	25.7	35.3	46.7	37.4	44.7	38.8	29.0
1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
29.1	28.3	27.8	27.0	25.4	23.9	23.3	21.5
43.5	54.1	63.1	73.8	62.8	68.7	62.1	50.5
20.1	19.5	19.1	18.5	15.2	16.6	13.6	12.9
20.1	19.5	19.1	18.5	15.2	16.6	13.6	12.9
0	0	0	0	0	0	0	0
273.9	255.4	240.4	229.4	224.7	218.0	214.6	210.5

(単位: 億円)

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(2023年度)	(2024年度)	(2025年度)	(2026年度)	(2027年度)	(2028年度)	(2029年度)	(2030年度)
21.1	20.0	20.8	17.9	17.9	21.0	18.6	19.8
8.1	11.2	11.8	10.9	11.6	9.3	11.5	10.3
29.2	31.2	32.6	28.8	29.5	30.2	30.1	30.1

※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(2019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。