

鎌倉市下水道事業収支見通し(試算1)

○収益的収支試算

(単位:億円)

区分		年度		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		令和元年度 (決算)	令和2年度 (予算)	令和3年度	令和4年度	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	
収益的 収支	収益的 収入	1. 営業収益	27.5	27.0	29.5	27.9	27.9	27.6	27.5	27.3	26.8	26.2	25.8	25.6
		(1) 料金収入	23.5	23.2	22.9	22.7	22.5	22.3	22.0	21.8	21.6	21.4	21.2	21.0
		(2) その他	4.0	3.9	6.6	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.2	4.8	4.6	4.6
		2. 営業外収益	43.3	40.9	31.5	32.2	30.2	29.2	29.9	30.1	30.0	37.4	41.5	43.5
		(1) 補助金	18.6	16.8	10.1	11.2	9.4	8.9	9.8	9.7	9.4	12.1	13.2	14.3
		(2) その他	24.7	24.1	21.3	21.0	20.7	20.3	20.1	20.4	20.6	25.2	28.3	29.2
		収入計 (A)	70.9	68.0	61.0	60.1	58.0	56.8	57.4	57.3	56.8	63.6	67.3	69.1
	収益的 支出	1. 営業費用	56.6	59.7	61.6	60.6	59.6	58.8	59.5	59.8	59.4	65.9	69.7	71.3
		(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	20.7	20.2	19.6	19.5	20.5	20.5	19.7	20.2	20.0	20.3
		(3) 減価償却費	39.6	39.2	38.5	37.8	37.4	36.7	36.4	36.6	37.0	43.0	46.9	48.2
		2. 営業外費用	6.7	7.5	6.6	5.9	5.3	4.9	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	3.4
		支出計 (B)	63.2	67.3	68.2	66.4	64.8	63.6	64.0	64.1	63.3	69.7	73.2	74.8
	経常損益 (C)		7.6	0.7	△ 7.2	△ 6.3	△ 6.8	△ 6.8	△ 6.6	△ 6.7	△ 6.5	△ 6.1	△ 6.0	△ 5.7
当年度純利益(又は純損失)		7.4	0.7	△ 7.2	△ 6.3	△ 6.8	△ 6.8	△ 6.6	△ 6.7	△ 6.5	△ 6.1	△ 6.0	△ 5.7	
繰越利益剰余金又は累積欠損金					△ 7.2	△ 13.5	△ 20.3	△ 27.1	△ 33.7	△ 40.4	△ 46.9	△ 53.0	△ 59.0	

○資本的収支試算

(単位:億円)

区分		年度		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		令和元年度 (決算)	令和2年度 (予算)	令和3年度	令和4年度	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		
資本的 収支	資本的 収入	1. 企業債	13.1	13.9	12.1	7.3	8.8	12.4	20.5	21.0	17.7	19.5	23.0	13.8	
		2. 他会計補助金	2.8	7.0	3.7	3.3	2.7	2.7	3.5	3.6	4.9	5.5	3.7		
		3. 国(都道府県)補助金	1.6	0.3	0.2	0.4	5.5	10.2	18.3	26.5	19.6	22.3	25.1	13.3	
		計 (A)	17.6	21.2	16.1	11.1	17.0	25.4	41.6	51.0	41.0	46.8	53.7	30.9	
	資本的 支出	1. 建設改良費	5.1	3.2	3.3	4.1	17.8	25.0	39.1	52.6	38.8	35.5	42.4	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	1.3	1.3		
		2. 企業債償還金	34.2	35.1	33.9	31.7	29.1	27.8	27.7	26.8	25.1	23.6	23.3	21.5	
		計 (B)	39.3	38.4	37.2	35.9	47.0	52.8	66.9	79.5	64.0	59.2	65.7	50.5	
		資本的収入額が資本的支出額に不足する (C)		21.7	17.2	21.1	24.7	30.0	27.4	25.2	28.4	23.0	12.4	12.1	19.6
		補填財源(損益勘定留保資金) (D)		21.7	17.2	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	16.3	16.4	12.4	12.1	19.0
補填財源不足額 (C)-(D)		0	0	4.0	7.9	13.2	10.9	9.0	12.2	6.6	0.0	0.0	0.6		
企業債残高		364.1	343.7	311.9	292.2	270.4	250.9	235.6	229.3	225.2	219.2	215.4	216.9		

○他会計繰入金収支試算

(単位:億円)

区分		年度		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		令和元年度 (決算)	令和2年度 (予算)	令和3年度	令和4年度	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		
繰入金計	収益的収支分	22.6	19.9	15.9	15.2	14.7	14.2	14.9	15.0	14.5	16.8	17.6	18.8		
	資本的収支分	2.8	7.0	3.7	3.3	2.7	2.7	2.7	3.5	3.6	4.9	5.5	3.7		
	合計	25.4	26.9	19.6	18.5	17.4	16.9	17.7	18.4	18.1	21.7	23.1	22.5		

※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(繰出金)については、「地方公営企業繰出金について(通知)」に記載された繰出金についてのみで試算しており、「企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計において負担することを定めている金額」等については積算していません。

※令和元年度、令和2年度の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。