

下水道事業 財政推移（「安定経営の継続に向けて」の試算データ）

（単位：百万円）

<設定条件>

収益的収入	下水道使用料	<ul style="list-style-type: none"> 一般家庭は水道の需要予測を採用 工場等はH24⇒R1の減少率を加味 下水道使用料は年平均△1.1%
	雨水処理負担金	<ul style="list-style-type: none"> 減価償却費及び支払利息の66.17%を算入 維持管理費は雨水処理に係る経費を算入
	長期前受金戻入	<ul style="list-style-type: none"> 現有資産償却分+新規取得資産償却分+固定資産除却損×52.2%※ ※過去5年（H27～R1）の平均値
	その他収益等	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度予算ベース
	収益的支出	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度の武庫分区包括的民間委託、北部浄化センターの運転操作委託の実施による職員数の減 令和4年度計画から毎年△1.1%（下水道使用料の減少幅）
資本的収入	国庫補助金	<ul style="list-style-type: none"> 兵庫県流域下水道事業経営戦略（R1～R10）数値を参考
	予防保全費	<ul style="list-style-type: none"> ストックマネジメントによる予防保全に係る修繕費を計上
	物件費等	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度の武庫分区包括的民間委託、北部浄化センターの運転操作委託を計上 その他は令和3年度予算ベース
	減価償却費等	<ul style="list-style-type: none"> 現有資産償却分+新規取得資産償却分 建設改良費のうち更新に係る費用×2.2%※ ※過去5年（H27～R1）の平均値
	支払利息	<ul style="list-style-type: none"> 金利は令和4年度の0.6%から年0.1%ずつ加算し、2.0%で据え置き
資本的支出	建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> ストックマネジメントに基づく予測数値 R 4～R13 700億（年平均70億） R14～R23 830億（年平均83億） R24～R33 710億（年平均71億） R34～R43 710億（年平均71億）
	企業債償還金	<ul style="list-style-type: none"> 既借入分+新規借入分借入※ ※借入から30年償還（元金均等、据え置き期間なし）で算定

	現ビジョン		新ビジョン									
	R.2 2020 当初予算	R.3 2021 当初予算	R.4 2022 計画	R.5 2023 計画	R.6 2024 計画	R.7 2025 計画	R.8 2026 計画	R.9 2027 計画	R.10 2028 計画	R.11 2029 計画	R.12 2030 計画	R.13 2031 計画
(税抜)												
収益的収入	12,535	12,395	12,247	12,227	12,238	12,230	12,214	12,246	12,059	11,977	11,998	11,701
下水道使用料	5,593	5,438	5,276	5,225	5,180	5,130	5,083	5,034	4,988	4,941	4,897	4,847
雨水処理負担金	4,048	4,013	4,136	4,123	4,149	4,151	4,141	4,225	4,093	4,088	4,118	3,983
長期前受金戻入	2,731	2,773	2,680	2,727	2,756	2,797	2,838	2,835	2,825	2,795	2,831	2,718
その他収益等	163	171	155	152	153	152	152	152	153	153	152	153
収益的支出	11,229	11,512	11,573	11,599	11,485	11,538	11,481	11,661	11,408	11,392	11,474	11,130
人件費	569	561	341	337	354	330	366	383	319	356	352	329
流域下水道負担金	1,586	1,728	1,678	1,682	1,479	1,489	1,406	1,419	1,434	1,442	1,449	1,455
予防保全修繕費	0	0	418	412	466	515	440	604	461	455	437	328
物件費等	2,099	2,253	2,351	2,352	2,354	2,357	2,353	2,362	2,354	2,354	2,352	2,347
減価償却費等	6,489	6,545	6,416	6,485	6,524	6,553	6,630	6,614	6,564	6,512	6,609	6,394
支払利息	486	425	369	331	308	294	286	279	276	273	275	277
収支差①	1,306	883	674	628	753	692	733	585	651	585	524	571
繰越欠損金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(税込)												
資本的収入	5,420	5,030	4,759	4,865	5,102	4,553	4,568	4,574	4,343	4,762	4,350	4,395
企業債	1,664	1,694	1,561	1,561	1,563	1,574	1,588	1,588	1,566	1,688	1,590	1,591
国庫補助金	3,096	2,636	2,570	2,676	2,912	2,921	2,922	2,928	2,719	3,016	2,702	2,746
その他	660	700	628	628	627	58	58	58	58	58	58	58
資本的支出	9,368	8,735	8,860	8,780	9,145	9,107	10,364	9,023	8,749	9,320	8,549	8,743
建設改良費	6,997	6,479	6,331	6,582	7,138	7,170	8,019	7,201	6,724	7,546	6,783	7,011
企業債償還金	2,371	2,256	2,529	2,198	2,007	1,937	2,345	1,822	2,025	1,774	1,766	1,732
収支差②	△3,948	△3,705	△4,101	△3,915	△4,043	△4,554	△5,796	△4,449	△4,406	△4,558	△4,199	△4,348
損益勘定留保資金	3,753	3,772	3,737	3,758	3,768	3,757	3,791	3,779	3,739	3,717	3,778	3,676
資本的収支調整額	295	284	283	296	326	361	438	363	339	386	346	362
当年度資金過不足⑤ (①+②+③+④)	1,406	1,234	593	767	804	256	△834	278	323	130	449	261
累積資金残高 (前年資金残高+⑤)	12,214	13,448	14,042	14,809	15,611	15,867	15,032	15,310	15,632	15,762	16,210	16,471
企業債残高	28,909	28,346	27,379	26,742	26,299	25,936	25,179	24,945	24,485	24,399	24,223	24,081
(R.14～R.43)												
(税抜)												
収益的収入	11,627	11,506	11,956	11,607	11,648	11,271	11,424	11,381	11,557	11,265	10,856	10,462
下水道使用料	4,804	4,761	4,718	4,676	4,634	4,592	4,551	4,510	4,469	4,429	4,047	3,698
雨水処理負担金	3,982	4,025	4,246	4,061	4,178	4,016	3,985	4,013	4,115	3,937	4,112	4,206
長期前受金戻入	2,689	2,568	2,840	2,718	2,684	2,511	2,736	2,706	2,821	2,747	2,544	2,405
その他収益等	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	153	153
収益的支出	11,112	11,116	11,719	11,298	11,488	11,077	11,172	11,224	11,526	11,125	11,251	11,241
人件費	346	342	339	336	333	329	326	323	320	317	317	317
流域下水道負担金	1,458	1,463	1,467	1,474	1,479	1,482	1,481	1,483	1,489	1,494	1,495	1,496
予防保全修繕費	333	594	576	450	655	681	306	490	615	340	625	562
物件費等	2,348	2,361	2,360	2,354	2,363	2,366	2,347	2,356	2,362	2,348	2,361	2,358
減価償却費等	6,346	6,071	6,687	6,388	6,355	5,908	6,392	6,242	6,398	6,274	5,924	5,892
支払利息	281	285	290	296	303	311	320	330	342	352	529	616
収支差①	515	390	237	309	160	194	252	157	31	140	△395	△779
繰越欠損金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△2,084	△7,590
(税込)												
資本的収入	4,518	4,026	5,483	5,363	5,473	5,491	5,023	4,830	4,469	4,618	4,868	5,137
企業債	1,567	1,567	1,570	1,581	1,597	1,597	1,573	1,688	1,590	1,591	2,091	2,091
国庫補助金	2,893	2,401	3,855	3,723	3,818	3,836	3,391	3,085	2,822	2,970	2,721	2,989
その他	58	58	58	59	58	58	59	57	57	57	56	57
資本的支出	8,988	7,891	11,383	11,424	11,483	10,878	10,583	9,959	9,248	9,552	9,054	9,747
建設改良費	7,228	6,085	9,542	9,540	9,582	9,017	8,785	8,187	7,475	7,798	7,268	7,838
企業債償還金	1,760	1,806	1,841	1,884	1,901	1,861	1,798	1,772	1,773	1,754	1,786	1,909
収支差②	△4,470	△3,865	△5,900	△6,061	△6,010	△5,387	△5,560	△5,129	△4,779	△4,934	△4,186	△4,610
損益勘定留保資金	3,657	3,503	3,848	3,669	3,671	3,398	3,656	3,536	3,577	3,528	3,380	3,487
資本的収支調整額	369	310	491	503	499	445	465	438	397	413	388	415
当年度資金過不足⑤ (①+②+③+④)	71	338	△1,324	△1,580	△1,680	△1,350	△1,187	△998	△774	△853	△813	△1,487
累積資金残高 (前年資金残高+⑤)	16,543	16,880	15,556	13,977	12,297	10,947	9,759	8,762	7,989	7,137	1,587	△8,888
企業債残高	23,888	23,650	23,379	23,076	22,772	22,507	22,282	22,198	22,014	21,851	25,996	28,586

※上記数値は四捨五入し表記していますので、計算が合わない場合があります。