使用料算定期間（R8～R11年度）における営業収支の資金不足分の算定

下水道事業　財政収支見通し（耐震化計画前倒し）　※第２回審議会資料P45

営業の収支（収益的収支）

（単位：百万円）

	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R8-R11年度 合計
収入 ①	**14,621**	**14,534**	**14,190**	**13,998**	**13,919**	**56,641**
使用料収入	7,308	7,284	7,259	7,234	7,209	28,986
その他収入	7,313	7,250	6,931	6,764	6,709	27,654
支出 ②	**13,719**	**13,771**	**13,835**	**13,808**	**13,939**	**55,354**
人件費	444	444	444	444	444	1,775
支払利息	1,109	1,034	982	950	962	3,928
減価償却費	8,750	8,739	8,729	8,688	8,758	34,915
維持管理費	3,416	3,554	3,681	3,727	3,775	14,736
委託料	1,391	1,486	1,563	1,601	1,641	6,291
修繕費	492	566	610	621	591	2,389
動力費	176	179	181	184	187	732
薬品費	11	11	12	12	12	47
支障移転工事その他費用	1,346	1,312	1,315	1,308	1,343	5,279
当年度純利益（損失）　① - ②	**902**	**763**	**355**	**190**	**▲20**	**1,287**

※

投資の収支（資本的収支）

収入	**6,908**	**7,134**	**7,596**	**11,335**	**8,454**	**34,519**
企業債	2,905	3,333	3,532	5,560	4,074	16,499
その他収入	4,003	3,801	4,064	5,775	4,380	18,020
支出	**13,546**	**13,559**	**13,213**	**16,870**	**13,666**	**57,308**
建設改良費	5,979	5,857	6,694	10,076	7,887	30,514
企業債償還金等	7,566	7,702	6,519	6,793	5,779	26,794
投資の収支不足額　③ - ④ = ⑤	**▲6,637**	**▲6,425**	**▲5,618**	**▲5,534**	**▲5,212**	**▲22,789**

※

投資への補充（補てん財源）

投資への補充 可能額　⑥	**9,082**	**8,893**	**8,550**	**8,991**	**9,228**
資金残高　　⑤ ＋ ⑥	**2,445**	**2,469**	**2,932**	**3,457**	**4,016**
企業債残高	**74,924**	**70,094**	**67,089**	**65,137**	**63,400**

営業（収益的）収入

（単位：百万円）

項　目	費　用	内　容
使用料収入	**28,986**	

営業（収益的）支出

営業の支出　　㋐	**55,354**	
人件費	1,775	職員の人件費
支払利息	3,928	企業債の支払利息
減価償却費	34,915	施設・管渠の取得額を各年に必要経費として配分する費用
維持管理費	14,736	施設・管渠の維持管理費用
委託料	6,291	施設・管渠の点検業務等の外部発注経費
修繕費	2,389	施設・管渠の補修費用
動力費	732	処理場やポンプ場を稼働させる電気代等
薬品費	47	水をきれいにするために購入する薬品代
支障移転工事その他費用	5,279	他工事関連に伴う支障移転経費など

営業の支出のうち、使用料以外を財源とする支出として差し引く金額

控除項目　　㋑	**26,155**	
一般会計繰出金	12,555	雨水に係る費用（一般会計からの繰り出し基準）
国庫補助等に係る長期戻入額	11,869	国庫補助金等にかかる長期前受金の戻入額(雨水率8.2%控除後)
支障移転工事その他費用	1,731	他工事関連に伴う支障移転経費など（支障移転工事等）

営業費用差引　㋐ - ㋑	**29,199 営業費用において使用料で確保すべき額**

「営業費用差引」　「使用料収入」　「Ⓐ資金不足分」

29,199百万円　－　28,986百万円　＝　213百万円