

防府市公共下水道事業の経営改善(案)

(使用料改定後)
改定率 19.6%収益的収支…令和11年度から赤字
資金収支…令和11年度からマイナス

中長期財政収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画	R13計画	R14計画	R15計画
収入	下水道使用料	1,211,108	1,223,615	1,210,767	1,193,428	1,192,747	1,232,433	1,402,742	1,401,267	1,399,791	1,394,811	1,385,220	1,377,288	1,368,066	1,359,765	1,350,174
	一般会計繰入金	974,527	987,137	983,842	942,473	991,108	1,001,938	979,186	985,251	993,503	986,891	1,028,903	1,047,406	1,076,518	1,098,065	1,095,108
	長期前受金戻入	740,085	757,330	760,506	755,858	767,247	770,425	807,632	826,448	842,438	838,836	866,217	897,923	890,180	874,327	844,885
	その他の収入	13,191	24,081	12,083	14,792	19,036	13,802	13,825	13,848	13,871	13,894	13,917	13,940	13,963	13,986	14,009
	計	2,938,911	2,992,163	2,967,198	2,906,551	2,970,138	3,018,598	3,203,385	3,226,814	3,249,603	3,234,432	3,294,257	3,336,557	3,348,727	3,346,143	3,304,176
支出	人件費	74,256	100,441	108,234	109,809	141,024	142,765	143,193	143,623	144,054	144,486	144,919	145,354	145,790	146,227	146,666
	維持管理費	540,759	536,941	548,346	543,548	609,715	761,137	735,577	741,373	746,697	755,908	858,269	868,561	874,400	879,542	883,326
	減価償却費	1,681,629	1,764,385	1,781,867	1,784,048	1,823,986	1,833,835	1,889,224	1,918,844	1,954,160	1,944,603	1,994,474	2,030,916	2,033,905	2,021,206	1,969,240
	企業債利息	395,572	373,806	354,574	335,025	320,765	327,507	328,163	324,618	319,345	316,080	324,352	337,887	354,702	366,424	371,718
	その他の支出	50,293	32,803	19,427	18,806	66,391	45,429	39,158	39,181	39,204	39,227	39,250	39,273	39,296	39,319	39,342
計	2,742,509	2,808,376	2,812,448	2,791,236	2,961,881	3,110,673	3,135,315	3,167,639	3,203,460	3,200,304	3,361,264	3,421,991	3,448,093	3,452,718	3,410,292	
当年度純利益		196,402	183,787	154,750	115,315	8,257	-92,075	68,070	59,175	46,143	34,128	-67,007	-85,434	-99,366	-106,575	-106,116

資本的収支(税込)		R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画	R13計画	R14計画	R15計画
収入	企業債	1,444,500	1,057,800	791,300	1,001,500	1,978,890	1,277,900	1,151,000	994,000	1,219,000	2,149,000	1,961,000	2,016,000	1,386,000	1,013,000	999,000
	補助金	994,690	584,831	485,530	621,869	892,979	525,262	548,367	677,325	480,650	1,515,419	1,344,395	1,268,195	957,160	648,445	652,260
	その他の収入	127,860	129,846	117,258	169,907	95,058	152,331	117,601	121,924	118,508	79,004	67,881	17,557	7,330	2,262	2,287
	計	2,567,050	1,772,477	1,394,088	1,793,276	2,966,927	1,955,493	1,816,968	1,793,249	1,818,158	3,743,423	3,373,276	3,301,752	2,350,490	1,663,707	1,653,547
翌年度繰越財源		249,650	380,300	214,593	411,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	建設改良費	2,804,746	1,616,276	1,672,724	1,493,612	3,557,912	1,954,536	1,831,575	1,749,018	1,777,268	3,742,166	3,383,168	3,361,818	2,420,868	1,739,368	1,729,368
	企業債等償還金	1,132,767	1,187,652	1,217,769	1,278,213	1,310,810	1,353,580	1,379,568	1,401,485	1,384,283	1,405,371	1,405,828	1,353,689	1,353,894	1,291,798	1,334,636
	その他の支出	6,897	9,127	12,300	15,189	15,362	16,783	16,783	16,783	16,783	16,783	16,783	16,783	16,783	16,783	16,783
	計	3,944,410	2,813,055	2,902,793	2,787,014	4,884,084	3,324,899	3,227,926	3,167,286	3,178,334	5,164,320	4,805,779	4,732,290	3,791,545	3,047,949	3,080,787
差引		-1,627,010	-1,420,878	-1,723,298	-1,404,873	-1,917,157	-1,369,406	-1,410,958	-1,374,037	-1,360,176	-1,420,897	-1,432,503	-1,430,538	-1,441,055	-1,384,242	-1,427,240
補てん財源残高		888,372	993,937	920,199	939,953	751,520	468,452	428,377	231,021	118,333	35,516	-120,513	-351,537	-619,416	-868,427	-1,183,756
企業債残高		25,356,532	25,226,680	24,800,211	24,523,498	25,191,578	25,115,898	24,887,330	24,479,845	24,314,562	25,058,191	25,613,363	26,275,674	26,307,780	26,028,982	25,693,346