

投資財政計画仮試算

経営戦略に基づく料金収入に関する前提条件

- ・令和5年度決算における資本費算入率37.3%を維持する。
- ・改定時期：令和8年度、令和11年度、令和16年度

○収益的収支試算 (単位:億円)

年度			令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
区分													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益	33.0	36.4	36.0	35.8	42.3	41.5	41.3	41.3	40.9	48.0	47.6
		(1) 料 金 収 入	27.4	32.6	32.3	32.1	38.2	37.9	37.6	37.3	37.0	44.0	43.6
		(2) そ の 他	5.6	3.9	3.7	3.7	4.1	3.6	3.7	4.0	3.9	3.9	4.0
		2. 営 業 外 収 益	47.8	40.6	37.7	43.6	43.1	45.2	40.8	51.9	57.8	59.9	62.0
		(1) 補 助 金	16.8	13.9	12.3	14.6	12.7	15.3	12.4	19.1	23.9	23.1	25.3
		(2) そ の 他	31.0	26.7	25.4	29.1	30.4	29.8	28.4	32.8	33.9	36.8	36.7
		収 入 計	80.8	77.0	73.7	79.4	85.5	86.7	82.1	93.1	98.8	107.9	109.6
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	68.0	67.3	64.2	68.7	69.0	70.2	71.4	76.9	78.2	81.2	83.1
		(1) 職 員 給 与 費	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2
		(2) 経 費	29.3	29.3	27.7	28.0	28.4	30.3	28.8	29.1	29.8	30.5	31.8
		(3) 減 価 償 却 費	35.9	35.2	33.7	37.8	37.7	36.9	39.6	44.8	45.3	47.6	48.1
		2. 営 業 外 費 用	2.9	2.5	2.7	3.2	3.8	4.1	5.1	6.8	8.1	10.2	12.1
		支 出 計	70.9	69.9	66.9	71.9	72.7	74.3	76.5	83.7	86.3	91.4	95.2
	経 常 損 益		9.9	7.2	6.8	7.5	12.7	12.4	5.6	9.4	12.5	16.5	14.4
	当 年 度 純 利 益		9.9	7.2	6.8	7.5	12.7	12.4	5.6	9.4	12.5	16.5	14.4
	繰 越 利 益 剰 余 金		8.4	14.3	13.8	14.6	17.0	20.4	23.8	15.9	15.5	15.0	18.9

○資本的収支試算 (単位:億円)

年度			令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	6.9	26.8	38.1	33.2	22.7	42.7	59.3	44.8	57.8	49.1	60.8
		2. 他 会 計 補 助 金	12.7	11.5	14.0	12.0	13.6	11.3	6.9	1.3	1.5	1.5	1.2
		3. 国(都道府県)補助金	2.5	30.2	44.4	31.5	23.4	41.9	70.2	52.8	72.6	60.7	75.1
		計	22.1	68.5	96.5	76.7	59.7	95.9	136.3	98.9	131.9	111.3	137.1
	支 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	9.0	57.8	85.7	67.6	54.3	91.9	141.2	101.0	137.2	115.6	142.7
		うち職員給与費	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
		2. 企 業 債 償 還 金	27.6	26.8	25.0	23.1	21.9	20.2	19.9	19.7	18.9	19.0	20.1
		計	36.7	84.7	110.7	90.6	76.3	112.1	161.1	120.8	156.1	134.7	162.9
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額		14.6	16.2	14.2	14.0	16.6	16.1	24.8	21.9	24.2	23.4	25.8
	繰越補填財源(損益勘定留保資金等)		14.6	16.2	14.2	14.0	16.6	16.1	24.8	21.9	24.2	23.4	25.8
	繰越補填財源不足額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債残高		233.0	233.0	246.1	256.2	257.0	279.5	318.9	344.0	382.9	412.9	453.6

○他会計繰入金収支試算 (単位:億円)

年度			令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
29 30 31	他会計 繰入金	収益的収支分	21.5	17.3	15.5	18.2	16.5	18.8	18.5	25.4	30.2	29.6	31.5
		資本的収支分	12.7	11.5	14.0	12.0	13.6	11.3	6.9	1.3	1.5	1.5	1.2
		合 計	34.2	28.8	29.5	30.2	30.1	30.1	25.3	26.8	31.7	31.1	32.7

※令和12年度(2030年度)までの他会計繰入金は、令和3年3月に策定した鎌倉市鎌倉市公共下水道経営戦略における投資財政計画の数値を基にした金額です。
※令和12年度までの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6年(2024年)9月の推計値を基に、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。
※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。

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度 区 分			令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2034年度)
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	3,301,203	3,644,032	3,600,761	3,580,702	4,234,722	4,153,303	4,126,606	4,126,415	4,092,479	4,795,110	4,760,874
		(1) 料 金 収 入	2,740,886	3,256,904	3,231,642	3,206,202	3,822,166	3,791,386	3,760,248	3,729,125	3,698,044	4,401,576	4,364,451
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)											
		(3) そ の 他	9,516(550,801)	10,394(376,734)	10,264(358,855)	10,504(363,996)	10,523(402,033)	10,538(351,379)	10,583(355,775)	10,453(386,837)	10,693(383,742)	10,523(383,011)	10,538(385,885)
		2. 営 業 外 収 益	4,783,271	4,056,074	3,771,685	4,363,058	4,312,147	4,515,468	4,079,838	5,185,416	5,784,990	5,993,006	6,197,818
		(1) 補 助 金	1,681,397	1,385,437	1,230,895	1,457,306	1,271,558	1,532,981	1,243,928	1,910,104	2,390,217	2,308,996	2,526,503
		他 会 計 補 助 金	1,596,432	1,351,437	1,195,895	1,457,306	1,252,558	1,532,981	1,243,928	1,910,104	2,386,217	2,308,996	2,496,103
		そ の 他 補 助 金	84,965	34,000	35,000		19,000				4,000		30,400
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,100,329	2,670,260	2,540,413	2,905,375	3,040,212	2,982,110	2,835,533	3,274,935	3,394,396	3,683,633	3,670,938
		(3) そ の 他	1,545	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
		収 入 計 (C)	8,084,474	7,700,106	7,372,446	7,943,760	8,546,869	8,668,771	8,206,444	9,311,831	9,877,469	10,788,116	10,958,692
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	6,799,636	6,732,526	6,422,764	6,866,832	6,897,452	7,016,102	7,141,117	7,694,732	7,819,137	8,121,671	8,309,656
		(1) 職 員 給 与 費	274,653	280,581	284,447	288,364	292,338	296,365	300,448	304,586	308,781	313,034	317,348
		基 本 給	128,814	130,575	132,360	134,169	136,003	137,862	139,747	141,657	143,593	145,556	147,546
		退 職 給 付 費											
		そ の 他	145,839	150,006	152,087	154,195	156,335	158,503	160,701	162,929	165,188	167,478	169,802
		(2) 経 費	2,932,502	2,933,305	2,769,135	2,796,920	2,836,787	3,029,130	2,882,401	2,907,125	2,982,224	3,045,706	3,178,887
		動 力 費	615,188	652,141	671,054	690,514	710,539	731,146	752,348	774,165	796,616	819,718	843,491
		修 繕 費	653,394	505,049	518,218	531,662	545,602	484,296	496,863	509,685	522,986	536,567	550,648
		材 料 費	8,966	7,715	7,884	8,056	8,233	8,411	8,597	8,783	8,977	9,172	9,373
		そ の 他	1,654,954	1,768,400	1,571,979	1,566,688	1,572,413	1,805,277	1,624,593	1,614,492	1,653,645	1,680,249	1,775,375
		(3) 減 価 償 却 費	3,592,481	3,518,640	3,369,182	3,781,548	3,768,327	3,690,607	3,958,268	4,483,021	4,528,132	4,762,931	4,813,421
		2. 営 業 外 費 用	294,216	252,538	269,225	322,024	375,170	409,103	507,521	677,084	812,142	1,016,730	1,208,315
		(1) 支払利息	24,740	21,182	21,149	21,543	22,975	28,722	43,122	51,408	51,441	52,896	54,113
		雨水分	269,160	231,044	247,769	300,175	351,885	380,065	464,070	625,329	760,342	963,465	1,153,818
		汚水分											
		(2) そ の 他	316	312	307	306	310	316	329	347	359	369	384
		支 出 計 (D)	7,093,852	6,985,064	6,691,989	7,188,856	7,272,622	7,425,205	7,648,638	8,371,816	8,631,279	9,138,401	9,517,971
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	990,622	715,042	680,457	754,904	1,274,247	1,243,566	557,806	940,015	1,246,190	1,649,715	1,440,721
特 別 利 益 (F)													
特 別 損 失 (G)													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			990,622	715,042	680,457	754,904	1,274,247	1,243,566	557,806	940,015	1,246,190	1,649,715	1,440,721
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			836,725	1,432,280	1,376,022	1,464,823	1,699,940	2,044,479	2,382,363	1,587,177	1,546,992	1,502,453	1,888,091
流 動	資 産 (J)												
	う ち 未 収 金												
	負 債 (K)												
	う ち 建 設 改 良 費 分												
	う ち 一 時 借 入 金												
流 動	う ち 未 払 金												
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		25.35	39.30	38.21	40.91	40.14	49.23	57.73	38.46	37.80	31.33	39.66
	地方財政法施行令第15条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (L)												
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		3,301,203	3,644,032	3,600,761	3,580,702	4,234,722	4,153,303	4,126,606	4,126,415	4,092,479	4,795,110	4,760,874
	地 方 財 政 法 に よ る ((L)/(M) × 100) 資 金 不 足 の 比 率												
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (N)													
健全化法施行規則第6条に規定する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)													
健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 (P)													
健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)													

※ ()内の金額は雨水処理負担金。

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

年 度 区 分			令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
資本的 収入 													

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度			令和7年度 （2025年度）	令和8年度 （2026年度）	令和9年度 （2027年度）	令和10年度 （2028年度）	令和11年度 （2029年度）	令和12年度 （2030年度）	令和13年度 （2031年度）	令和14年度 （2032年度）	令和15年度 （2033年度）	令和16年度 （2034年度）	令和17年度 （2035年度）
区 分													
収益的収支分	収益的収支分		2,147,233	1,728,171	1,554,750	1,821,302	1,654,591	1,884,360	1,847,751	2,544,989	3,018,007	2,964,859	3,154,840
	うち基準内繰入金		2,147,233	1,728,171	1,554,750	1,821,302	1,654,591	1,884,360	1,847,751	2,544,989	3,018,007	2,964,859	3,154,840
	うち基準外繰入金												
資本的収支分	資本的収支分		1,270,839	1,152,492	1,398,264	1,201,512	1,359,642	1,129,873	686,352	134,359	151,503	149,841	119,449
	うち基準内繰入金		147,724	186,188	177,915	176,959	289,065	210,624	686,352	134,359	151,503	149,841	119,449
	うち基準外繰入金		1,123,115	966,304	1,220,349	1,024,553	1,070,577	919,249					
合 計			3,418,072	2,880,663	2,953,014	3,022,814	3,014,233	3,014,233	2,534,103	2,679,348	3,169,510	3,114,700	3,274,289