

試算

2020.11.25

(単位:億円)

○収益的収支試算

年度		2019 令和元年度 (決算)	2020 令和2年度 (当初予算)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	区分	1. 営業収益	27.5	27.0	27.8	28.6	32.5	31.5	31.4	34.0	34.1	32.9	36.1	35.8
		(1) 料金収入	23.5	23.2	23.1	22.8	26.5	26.3	26.0	28.6	28.4	28.2	31.6	31.4
	(2) その他	4.0	3.9	4.8	5.8	6.0	5.3	5.3	5.3	5.7	4.7	4.5	4.5	
	2. 営業外収益	43.3	40.9	38.4	39.3	36.0	35.2	35.9	33.0	32.9	41.5	42.5	45.1	
	(1) 補助金	18.6	16.8	17.0	18.3	15.3	14.9	15.8	12.7	12.4	16.4	14.2	15.5	
	(2) その他	24.7	24.1	21.3	21.0	20.8	20.3	20.1	20.3	20.5	25.1	28.2	29.6	
	収入計	70.9	68.0	66.2	67.9	68.5	66.7	67.3	67.0	67.0	74.4	78.5	80.9	
	収益的支出	1. 営業費用	56.6	59.7	59.8	61.6	59.8	58.9	60.0	59.9	59.9	66.3	69.9	71.9
		(1) 職員給与費	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
		(2) 経費	14.0	18.2	18.8	21.2	19.8	19.5	21.0	20.7	20.3	20.6	20.3	20.4
		(3) 減価償却費	40.2	39.2	38.5	37.9	37.5	36.8	36.4	36.6	36.9	42.9	46.9	48.7
		2. 営業外費用	6.7	6.4	5.9	5.9	5.3	4.9	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	3.4
		支出計	63.2	66.1	65.6	67.5	65.1	63.8	64.5	64.1	63.9	70.0	73.5	75.3
	経常損益	7.6	1.8	0.6	0.4	3.4	3.0	2.8	2.8	3.1	4.4	5.1	5.6	
	当年度純利益	7.4	1.8	0.6	0.4	3.4	3.0	2.8	2.8	3.1	4.4	5.1	5.6	
	繰越利益剰余金		2.6							0.6	3.7	8.1	13.2	

○資本的収支試算

(単位:億円)

年度		2019 令和元年度 (決算)	2020 令和2年度 (当初予算)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	
17 18 19 20 21 22 23 24	資本的収入	1. 企業債	13.1	13.9	13.9	8.9	9.9	12.8	16.0	20.7	17.2	19.9	17.4	13.9
		2. 他会計補助金	2.8	7.0	8.3	8.6	8.1	11.2	11.8	10.9	11.6	9.3	11.5	10.3
		3. 国(都道府県)補助金	1.6	0.3	0.2	0.4	5.4	10.6	16.2	23.6	18.8	22.8	19.6	13.3
		計	17.6	21.2	22.6	18.0	23.4	34.6	44.0	55.2	47.6	52.0	48.5	37.6
	資本的支出	1. 建設改良費	5.4	3.4	6.4	3.5	14.4	25.7	35.3	46.7	37.4	44.7	38.8	29.0
		うち職員給与費	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	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	28.3	27.8	27.0	25.4	23.9	23.3	21.5
		計	39.6	38.6	40.3	35.3	43.5	54.1	63.1	73.8	62.8	68.7	62.1	50.5
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額	22.1	17.4	17.7	17.3	20.1	19.5	19.1	18.5	15.2	16.6	13.6	12.9
		補填財源(損益勘定留保資金)	22.1	17.4	17.7	17.3	20.1	19.5	19.1	18.5	15.2	16.6	13.6	12.9
補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債残高	364.1	347.8	311.9	294.1	273.9	255.4	240.4	229.4	224.7	218.0	214.6	210.5		

○他会計繰入金収支試算

(単位:億円)

年度		2019 令和元年度 (決算)	2020 令和2年度 (予算)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度
29 30 31	他会計繰入金	22.6	19.9	21.0	22.8	21.1	20.0	20.8	17.9	17.9	21.0	18.6	19.8
	収益的収支分	2.8	7.0	8.3	8.6	8.1	11.2	11.8	10.9	11.6	9.3	11.5	10.3
	資本的収支分	25.4	26.9	29.3	31.4	29.2	31.2	32.6	28.8	29.5	30.2	30.1	30.1

※令和7年度(2025年度)までの他会計繰入金は、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画実施計画(令和2年(2020年)4月)における財政シミュレーションの数値を基に推計したものです。また、令和8年度(2026年度)以降の他会計繰入金は、同計画策定時に見込んだ繰入金を基に推計したものです。

※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2年(2020年)11月1日現在の推計値を基に、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。

※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。

※令和2年度の数値は予算額を示していますが、決算見通しが可能となった時点で、決算見込額を記載します。また、令和3年度の収支見通しについても、実収支が見込めるようになった時点で、実収支を記載します。