

財政計画(計画期間平成18～21年度)

(資料1-2)

収益的収支(税抜き)

【収入】

(百万円)

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	期間合計
下水道使用料※	8,903	9,025	9,094	9,192	36,214
雨水処理負担金	5,524	5,502	5,425	5,416	21,867
他会計負担金	614	622	587	540	2,363
一般会計補助金	4,621	4,462	4,331	4,263	17,677
その他	117	117	7	6	247
計	19,779	19,728	19,444	19,417	78,368

※平成18年度以降は現行使用料体系による試算

【支出】

維持管理費	5,829	6,153	6,239	6,269	24,490
人件費	1,601	1,793	1,755	1,584	6,733
委託料	1,389	1,385	1,374	1,442	5,590
動力費	483	489	495	501	1,968
補修費	640	667	702	727	2,736
流域下水道負担金	933	1,029	1,125	1,221	4,308
その他	783	790	788	794	3,155
資本費	13,850	13,470	13,203	13,146	53,669
減価償却費等	7,764	7,706	7,685	7,803	30,958
企業債支払利息	6,086	5,764	5,518	5,343	22,711
受託工事費	100	105	2	2	209
計	19,779	19,728	19,444	19,417	78,368

資本的収支(税込み)

【収入】

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	期間合計
企業債	7,145	7,942	8,160	8,558	31,805
国庫(県)補助金	3,318	3,288	3,314	3,272	13,192
一般会計出資金	1,380	1,196	987	899	4,462
その他	371	315	362	275	1,323
計	12,214	12,741	12,823	13,004	50,782

【支出】

建設改良費	10,654	11,242	11,533	11,860	45,289
企業債償還金	9,152	9,249	9,247	9,389	37,037
計	19,806	20,491	20,780	21,249	82,326

補てん財源	7,592	7,750	7,957	8,245	31,544
補てん財源残高	2,795	3,068	3,125	3,033	3,033

公費・私費負担区分

収益的支出(費用)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		期間合計	
	公費	私費	公費	私費	公費	私費	公費	私費	公費	私費
維持管理費	1,855	3,974	1,972	4,181	1,955	4,284	1,927	4,342	7,709	16,781
人件費	781	820	878	915	856	899	768	816	3,283	3,450
委託料	391	998	397	988	401	973	452	990	1,641	3,949
動力費	173	310	174	315	175	320	177	324	699	1,269
補修費	242	398	255	412	258	444	269	458	1,024	1,712
流域下水道負担金		933		1,029		1,125		1,221		4,308
その他	268	515	268	522	265	523	261	533	1,062	2,093
資本費	4,303	9,547	4,172	9,298	4,076	9,127	4,045	9,101	16,596	37,073
減価償却費等	2,291	5,473	2,275	5,431	2,268	5,417	2,303	5,500	9,137	21,821
企業債支払利息	2,012	4,074	1,897	3,867	1,808	3,710	1,742	3,601	7,459	15,252
受託工事費	100		105		2		2		209	
計	6,258	13,521	6,249	13,479	6,033	13,411	5,974	13,443	24,514	53,854

※ 公費：雨水処理費・その他公費負担分
私費：汚水処理費