

下水道事業 <投資・財政計画>

参考資料 4

投資計画（資本的支出）

（単位：千円）

区分			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
建設改良費	管渠整備費	1	742,477	559,825	535,086	847,967	1,323,699	1,293,724	4,560,301
	処理場整備費	2	68,820	100,000	434,200	900,000	174,000	200,000	1,808,200
	建設改良事務費	3	19,345	27,681	30,000	30,000	30,000	30,000	147,681
企業債償還金		4	934,032	970,601	989,635	990,579	997,973	985,228	4,934,016
計		5	1,764,674	1,658,107	1,988,921	2,768,546	2,525,672	2,508,952	11,450,198

財政計画（資本的収入）

（単位：千円）

区分			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
国 費		6	226,500	168,600	435,000	821,000	618,000	588,000	2,630,600
企業債	建設改良債	7	502,100	398,700	486,500	839,500	805,500	831,000	3,361,200
	資本費平準化債	8	0	319,000	383,700	382,800	350,400	312,900	1,748,800
受益者負担金		9	92,971	60,000	31,493	31,001	51,744	79,954	254,192
その他		10	350,000	40,000	48,763	0	0	0	88,763
計		11	1,171,571	946,300	1,336,693	2,074,301	1,825,644	1,811,854	7,994,792

投資計画（収益的支出）

（単位：千円）

区分			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
維持管理費	管渠・処理場・総係費	12	351,076	383,045	389,938	399,784	413,957	428,274	2,014,998
資本費	減価償却費	13	860,307	874,587	786,475	793,201	859,071	888,393	4,201,727
	利息償還費	14	222,837	201,698	194,009	189,705	192,941	196,290	974,643
計		15	1,434,220	1,459,330	1,370,422	1,382,690	1,465,969	1,512,957	7,191,368
うち使用料対象経費		16	385,194	397,000	404,000	415,000	429,000	444,000	2,089,000
経費回収率		17	74.0%	74.1%	74.0%	74.0%	74.1%	74.1%	74.1%

財政計画（収益的収入）

（単位：千円）

区分			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
下水道使用料		18	285,114	294,000	299,000	307,000	318,000	329,000	1,547,000
一般会計繰入金		19	1,235,678	887,233	934,300	860,200	869,600	872,100	4,423,433
長期前受金戻入		20	588,045	305,514	276,601	281,201	314,044	327,456	1,504,816
その他		21	13,339	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	11,000
計		22	2,122,176	1,488,947	1,512,101	1,450,601	1,503,844	1,530,756	7,486,249