

下水道事業経営健全化計画(平成19年度～27年度)

収支計画

(単位 百万円)

繰上償還に伴う健全化計画(平成23年度承認分)

項目		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		実績	実績	実績	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
歳入	下水道使用料	276	290	307	309	307	305	308	322	309	322	310	351	311	352
	一般会計繰入金	646	624	571	612	599	600	601	566	571	551	570	565	595	583
	うち基準内	544	570	530	568	523	544	504	479	506	476	508	475	508	552
	うち基準外	101	54	41	44	76	56	97	87	65	75	62	90	87	31
	地方債	671	878	989	413	568	502	563	259	422	313	422	319	492	346
	うち借換債	300	483	591	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	75	100	100	83	227	209	190	177	100	80	100	105	170	102
	その他	142	130	35	14	9	17	10	255	9	42	10	17	10	29
歳入合計		1,809	2,023	2,002	1,432	1,710	1,632	1,672	1,579	1,411	1,308	1,412	1,357	1,578	1,412
歳出	維持管理費等	179	198	205	248	233	240	238	192	243	210	248	248	253	268
	支払利息	289	252	227	192	193	184	187	178	190	168	189	159	187	148
	建設費	296	314	302	285	605	529	513	475	333	284	333	307	473	331
	地方債償還金	945	1,152	1,268	667	629	629	644	644	575	576	562	563	635	635
	うち借換債	300	483	591	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0
歳出合計		1,709	1,918	2,002	1,392	1,660	1,582	1,582	1,489	1,341	1,238	1,332	1,277	1,548	1,382
単年度収支		100	105	0	40	50	50	90	90	70	70	80	80	30	30
実質赤字(A)		465	360	360	320	275	270	180	180	110	110	30	30	0	0
自治振興資金残高(B)		807	778	638	486	364	361	260	260	181	181	118	118	0	0
資金不足額(A+B)		1,272	1,138	998	806	631	631	440	440	291	291	148	148	0	0
地方債年度末残高		9,428	9,254	8,975	8,721	8,659	8,593	8,578	8,428	8,425	8,165	8,285	7,921	8,142	7,632

語句の説明

歳入 下水道使用料 下水道を使用した市民の皆様からの料金
 一般会計繰入金 一般会計からの繰入金
 地方債 下水道施設建設のために借り入れる長期債
 国庫補助金 国からの補助金
 その他 下水道事業受益者負担金等

歳出 維持管理費 職員給与費及び県の浄化センターへ支払う下水道処理費
 支払利息 長期・短期の借入に生じる利息
 建設費 下水道施設を建設するための費用
 地方債償還金 下水道施設建設のために借り入れる長期債の元金返済

単年度収支 歳入－歳出
実質赤字 累積赤字額
自治振興資金残高 経営安定化のために県より借り入れた長期債
資金不足額 実質赤字＋自治振興資金残高
地方債年度末残高 長期債の年度末の残高