第4章 計画期間における投資・財政計画

「投資・財政計画(収支計画)」とは、施設・設備の合理的な投資の見通しである 「投資試算」等の支出と、財源の見通しである「財源試算」が均衡するように調整し た収支計画です。

「安全で快適な下水道サービスを持続的・安定的に提供していく」ためには、管渠や下水道施設の健全性を維持することが極めて重要です。

そのため、投資試算(建設改良費等の所要額の見通し)や施設の維持管理費と、それらの財源試算(国庫補助金、下水道事業債、下水道使用料、一般会計繰入金等)を 均衡させることが持続可能な下水道事業を実現するうえで非常に重要となります。

経営戦略の計画期間である平成30年~平成39年の10年間について、策定を行いました。

1. 投資・財政計画(収支計画)

投資・財政計画は別添資料の通りです(別添1)。

※参考として平成19~平成29年度(平成19~28年度は決算値)も記載しています

2. 資本的収支の見通し

※グラフについては参考に平成29年度決算見込値も含めています。数値については毎年度の決算見込値を用い、表示単位以下の数値は四捨五入しています。

① 資本的支出

I 建設改良工事費

(単位:千円)

	汚水整備	雨水整備	処理場更新事業	管路ストック	A ∌l.
	事業	事業	(ストックマネジメント含む)	マネジメント	合 計
平成 30 年度	57,000	101, 000	178, 000	20, 000	356, 000
平成 31 年度	67,000	31, 200	222, 000	10, 000	330, 200
平成 32 年度	27, 000	3, 000	179, 800	10, 000	219, 800
平成 33 年度	27, 000	71, 000	155, 000	0	253, 000
平成 34 年度	27, 000	51, 000	150,000	0	228, 000
平成 35 年度	0	31, 000	150,000	50, 000	231, 000
平成 36 年度	0	161, 000	150,000	50, 000	361,000
平成 37 年度	0	161, 000	150,000	50, 000	361,000
平成 38 年度	0	0	150, 000	50, 000	200, 000
平成 39 年度	0	0	150,000	50, 000	200, 000

(概要)

※公共施設整備五ヵ年計画に計上している事業及び費用をもと基にしています。

汚水整備事業(未普及解消対策): 実施設計委託、工事を行う予定です。

雨水整備事業(浸水対策):設計委託、工事、用地買収を行う予定です。

処理場更新事業(長寿命化対策): 更新工事、ストックマネジメント事業を行う予定です。

管路ストックマネジメント:管路の計画的かつ効率的な施設管理を行う予定です。

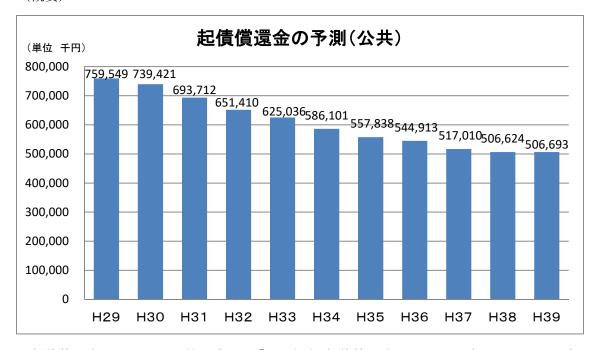
Ⅱ 起債元利償還金

【平成30年度~39年度総額】

・元利償還金 5,928,758千円(内訳)

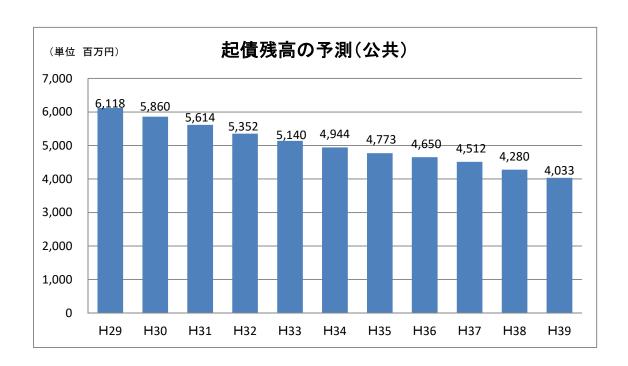
元金5, 195, 140千円利子733, 618千円

・平成39年度末時点での企業債残高(見込)4,032,896千円(概要)



起債償還金については、第3章2-①-(5)起債償還金の状況にて述べた通り、平成23年度末をピークとして減少傾向にあり、新規借入予定のある下水道事業債、資本費平準化債分等の償還額を含めても、引き続き減少していく見込みです。

平成30年度は739,421千円、平成39年度では506,693千円(平成30年度比232,728千円減)となる見込みです。



起債残高については、第3章2-①-(6)起債残高の状況で述べた通り、減少を続ける見込みです。

平成30年度末は5,860百万円、平成39年度末では4,033百万円(平成30年度末比1,827百万円減)となる見込みです。

② 資本的収入

I 起債 (単位:千円)

	事業債	平準化債	平準化債	特別措置分	と と と は は は は は は は は は は は は は り は り は	合 計
	尹未识	(元金分)	(利子分)	147011111111111111111111111111111111111	伍迪化頂	
平成 30 年度	155, 000	142, 200	44, 800	35, 300	41,000	418, 300
平成 31 年度	142, 600	133, 100	41,600	34, 800	0	352, 100
平成 32 年度	102, 400	127, 100	38, 500	34, 300	0	302, 300
平成 33 年度	120, 000	143, 700	35, 200	33, 800	0	332, 700
平成 34 年度	110, 000	142, 000	31, 900	33, 300	0	317, 200
平成 35 年度	115, 000	142, 300	29, 000	32, 800	0	319, 100
平成 36 年度	180, 000	121, 800	26, 200	32, 300	0	360, 300
平成 37 年度	180, 000	85, 100	24, 400	31, 800	0	321, 300
平成 38 年度	100, 000	64, 400	23, 200	31, 300	0	218, 900
平成 39 年度	100, 000	56, 100	21,600	30, 800	0	208, 500
合計	1, 305, 000	1, 157, 800	316, 400	330, 500	41,000	3, 150, 700

(概要)

事業債(雨水、汚水整備事業、処理場更新事業に係るもの)、資本費平準化債、特別措置分、法適化債を上記のとおり借入予定です。資本費平準化債の借入については、起債元利償還金の減少に伴い、発行額は減少する見込みです。

- 3. 収益的収支の見通し
- ① 収益的支出
- I 維持管理費

維持管理費のうち、主な項目について以下の通り記載します。

(1) 動力費

うち電気料

【平成30年度~平成39年度総額】

所要額(見込) 315,762千円

(概要)

所要額(見込)については平成29年度予算額をベースとし、平成30年度以降は直近5カ年の減少率(0.989)を乗じて算出しました。

電力自由化に伴い、主要な施設について電気料金削減のための電力調達の見直しを平成29年度に行いました。今後は、他の施設についても見直しを進め、電気料金の更なる削減に努めます。

(2) 修繕料

【平成30年度~平成39年度総額】

年間補修工事費 26,967千円

(概要)

修繕料は、動力費と同じく直近5カ年の減少率を乗じて算出し、維持補修工事2,00 0千円を39年度までの10年間据え置きとして算出しています。

ただし、日常の点検業務やストックマネジメントの結果、早急に修繕が必要な箇所が出てくることも視野に入れておく必要があります。

(3) 委託費(経常経費分)

【平成30年度~平成39年度総額】

所要額(見込) 842,522千円

(概要)

毎年度の臼杵終末処理場及び各ポンプ場運転管理委託、臼杵終末処理場水質分析委託、 公共下水道台帳作成委託費等です。 所要額(見込)については平成29年度予算額をベースとし、平成30年度以降は直近5カ年の増加率(1.001)を乗じて算出しました。

② 収益的収入

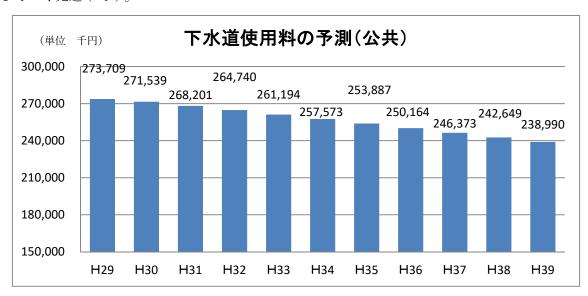
I使用料収入

【平成30年度~平成39年度総額】

2,555,308千円

(概要)

今後も戸別訪問等で接続推進を図っていきますが、人口減少等に伴い使用料収入は減少 していく見込みです。



下水道使用料については、平成30年度は271,539千円、平成39年度では23 8,990千円(平成30年度比32,549千円減)となる見込みです。人口減少や節 水機器の普及・節水意識の高まり等があり、今後も減少していく見込みです。

Ⅱ 県補助金(下水道緊急促進整備事業交付金)

【平成30年度~平成39年度総額】

58,200千円

(概要)

本市の実施した汚水処理施設整備交付金に要する経費(国庫交付金対象工事費)及び下水道事業に要する経費(国庫補助対象工事費※雨水整備費除く)をもとに算定される、大分県からの交付金です。地方債の償還財源として基金へ積立をするものです。

平成30~32年度は平成29年度時点の交付見込額に平成24~28年度の平均増加額500千円を加算した額、平成33年度以降は据え置きと仮定しています。

生活排水処理施設整備推進事業交付金(県交付金)各年度交付額一覧表(平成30年度以降)

事業名:公共下水道 (単位:千円)

3 7 K H . F	7.A. A.													
事業年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29~H 39 見込	合計	基金残高
交付年度														
H30		801	1, 139	1,017	428	365	338	468	240	744	562	500	6,602	55, 220
H31			1, 141	1,017	428	365	337	468	240	744	562	1,000	6, 302	61, 522
H32				1,018	428	365	337	468	240	744	562	1, 500	5, 662	67, 184
Н33					432	365	337	468	240	744	562	2, 514	5, 662	72, 846
H34						370	337	468	240	744	562	2, 941	5, 662	78, 508
H35							337	468	240	744	562	3, 311	5, 662	84, 170
H36								460	240	744	562	3, 656	5, 662	89, 832
Н37									246	744	562	4, 110	5, 662	95, 494
H38										741	562	4, 359	5, 662	101, 156
Н39											563	5, 099	5, 662	106, 818
合計	0	801	2,280	3, 052	1,716	1,830	2,023	3, 268	1,926	6, 693	5, 621	28, 990	58, 200	

[※]基金残高は基金を毎年度取り崩さずに積み立て続けた場合の参考値。

Ⅲ 一般会計繰入金

※一般会計繰入金についての説明は第3章2-①- (4) 一般会計繰入金の状況を参照して下さい。

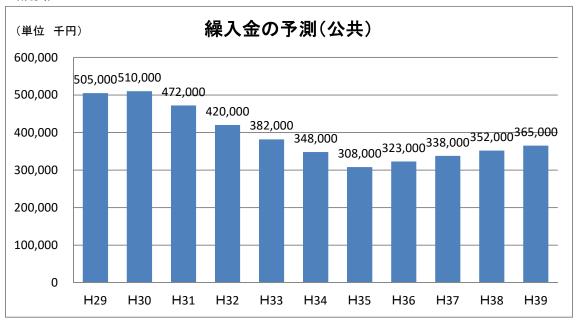
【平成30年度~平成39年度総額】

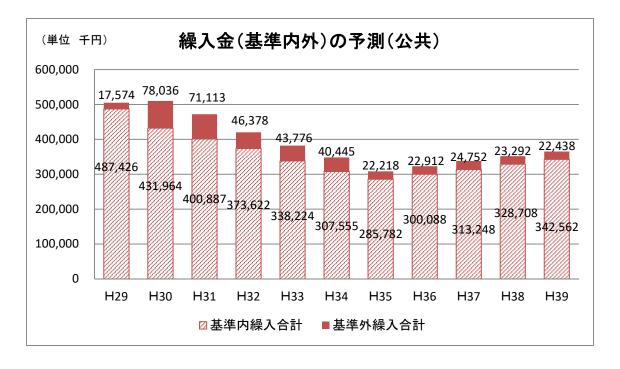
一般会計繰入金総額 3,818,000千円 (内訳)

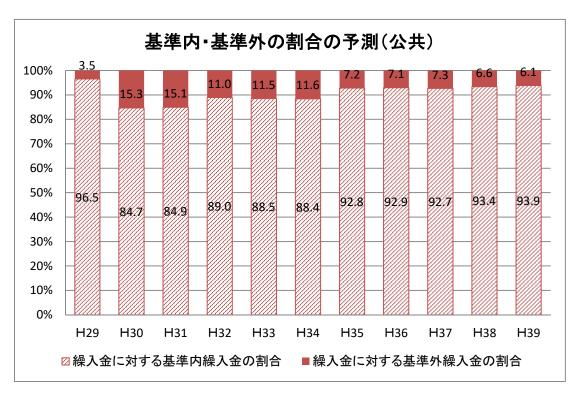
基準内繰入金 3,422,640千円

基準外繰入金 395,360千円

(概要)







一般会計繰入金については、平成30年度は510,000千円、平成39年度では365,000千円(平成30年度比145,000千円減)となる見込みです。

基準内繰入金については、平成30年度は431,964千円(繰入金全体に対する割合84.7%)、平成39年度では342,562千円(繰入金全体に対する割合93.9%。 平成30年度比89,402千円減、9.2%減)となる見込みです。

その内容は、過去の投資に係る起債の元利償還金に対するものです。起債の償還金のピークが過ぎているため、起債の償還金の減少に伴い、元利償還金分に対応する基準内繰入金の額は減少していく見込みです。また、雨水処理に要する経費、地方公営企業法の適用に要する経費等も基準内繰入金です。平成28年度からの雨水整備事業の増加により、雨水処理に要する経費の繰り入れが微増する見込みです。

基準外繰入金については、平成30年度は78,036千円(繰入金全体に対する割合15.3%)、平成39年度では22,438千円(繰入金全体に対する割合6.1%。 平成30年度比55,598千円減、9.2%減)となる見込みです。

その内容は、工事負担金等で賄いきれないと見込まれる建設改良費に対するもの及び料金収入の減少等により賄いきれないと見込まれる公債費(起債償還金)に対するものです。

今後は、交付金が要望額通りとならず、減額される幅が年々大きくなることも予想されます。減額された分は一般会計繰入金に頼らざるを得ず、その事業分の増減に影響は受けるものの、基準外繰入金は平成35年度以降、7%程度で推移していく見込みです。

第5章 今後の経営状況の推移

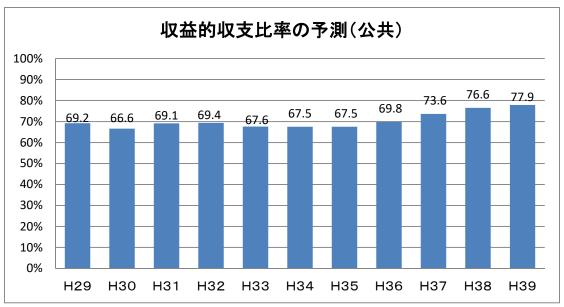
※グラフについては参考に平成29年度決算見込値も含めています。数値については毎年度の決算見込値を用い、表示単位以下の数値は四捨五入しています。

1. 指標による分析

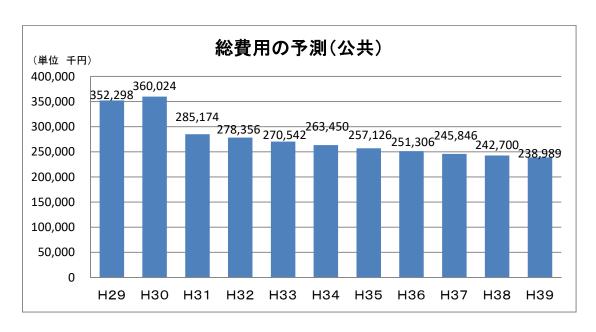
「経営比較分析表」でも用いた指標の平成30~平成39年度までの数値をもとに、今後の経営状況を分析しました。

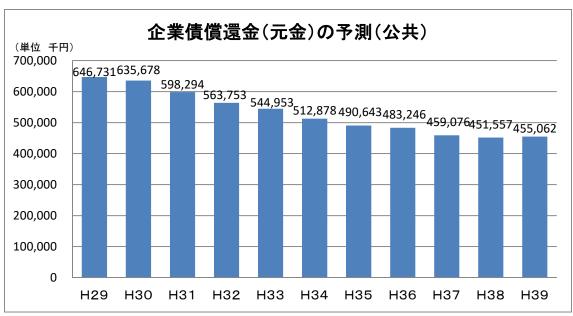
①収益的収支比率の分析

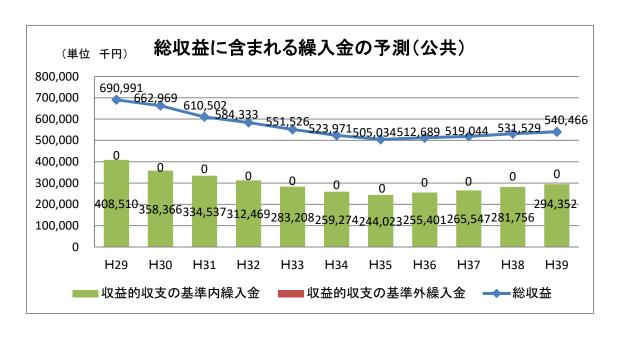
※収益的収支比率についての説明は第3章2-①- (7)収益的収支比率の状況を参照して下さい。

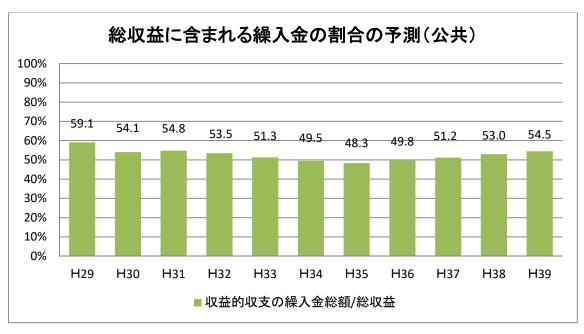


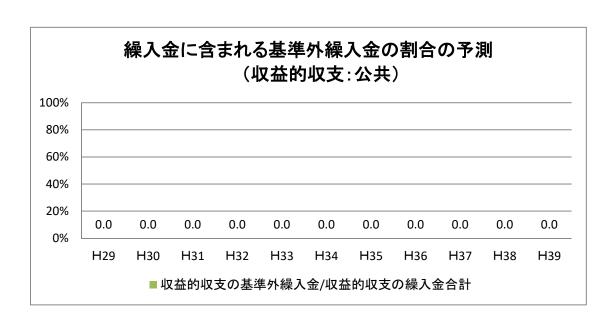












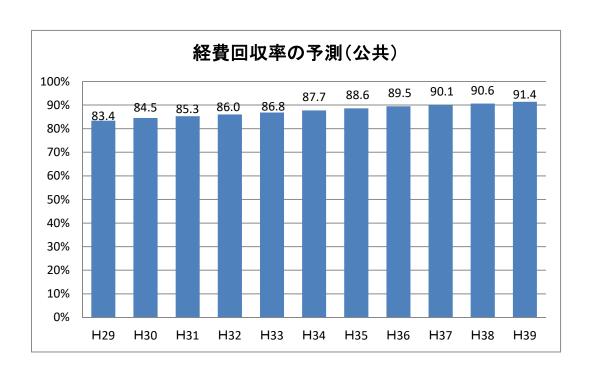
収益的収支比率については、平成30年度は66.6%、平成39年度では77.9% (平成30年度比11.3%増)となる見込みです。100%には満たないものの、改善 傾向にあります。今後は、収益的収支比率をさらに改善していく方策の検討を行う必要が あります。

② 経費回収率の分析

経費回収率とは、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した 指標です。これにより、使用料水準等を評価することが可能です。

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す100%以上であることが必要です。数値が100%を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることを意味するため、汚水処理費の削減及び適正な使用料収入の確保の検討が必要となります。

また、当該指標が100%以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる 財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点についての検討を 行う必要があります。



経費回収率については、平成30年度では84.5%が、平成39年度では91.4% (平成30年度比6.9%増)となる見込みです。

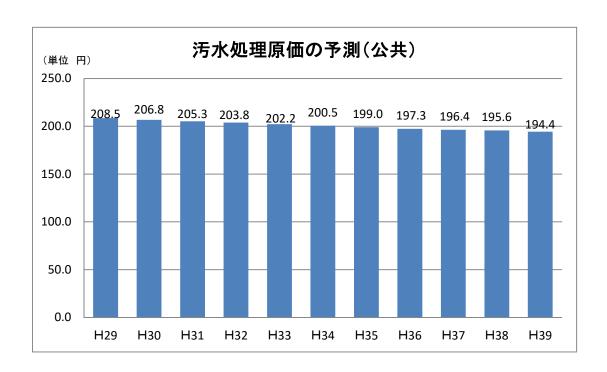
人口減少等により下水道使用料については減少の傾向にありますが、汚水処理費用の減少分の方が多いため緩やかに増加していく見込みです。汚水処理費用の減少については地方債償還金の汚水処理相当分の減少が要因です。

③ 汚水処理原価の分析

汚水処理原価とは、有収水量1 m³あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・ 汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。

当該指標については、明確な数値基準はありません。そのため、経年比較や類似団体との比較等により本市の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析し、適切な数値となっているかを確認する必要があります。

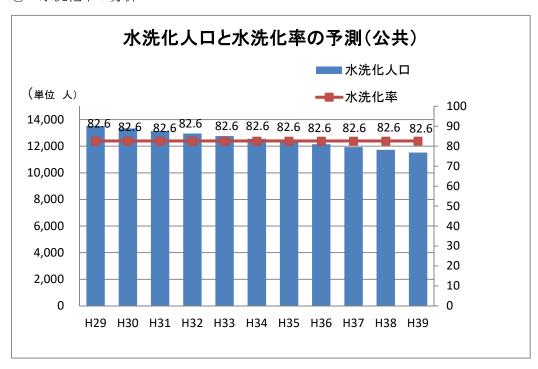
また、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要があります。また、分析及び統計を元に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上による有収水量を増加させる取組といった経営改善が必要です。



汚水処理原価については、平成30年度は206.8円が、平成39年度では194.4円(平成30年度比12.4円減)となる見込みです。他団体の将来予測の数値がないため類似団体比較はできませんが、経年比較で汚水処理原価が安くなる見込みです。人口減少等により有収水量は減少していきますが、汚水処理費用についてもさらに減少する傾向にあるため、下降していく見込みです。

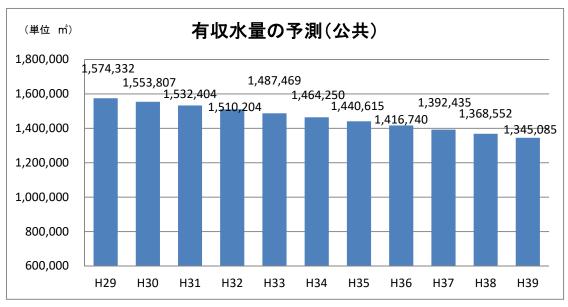
①~③ともに、維持管理費用の削減や、料金収入の確保のための方策の検討を行う必要があります。

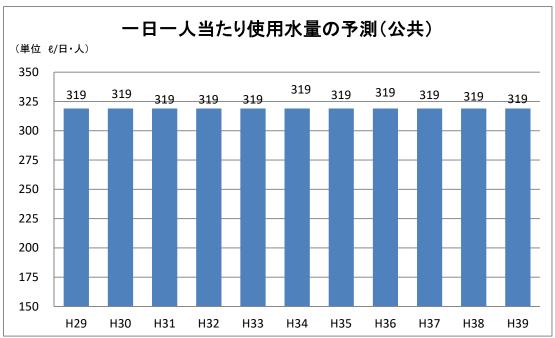
④ 水洗化率の分析



水洗化人口については、平成30年度末は13,339人、平成39年度末では11,527人となり、人口減少に伴い減少していく見込みです(平成30年度末比1,812人減)。

水洗化率については平成30年度末~平成39年度末で毎年度82.6%の横ばいで推移する見込みです。人口減少があるなかでも毎年度同程度の水洗化率を維持できるよう、 今後も接続推進を行っていきます。





有収水量については、平成30年度は1,553,807㎡、平成39年度では1,345,085㎡(平成30年度比208,722㎡減)となる見込みです。

主な減少要因は人口減少に伴う水洗化人口の減少によるものです。

一日一人当たりの有収水量については、平成30年度末~平成39年度末で毎年度31 90/日・人の横ばいで推移する見込みです。

水洗化人口・有収水量ともに減少する見込みですが、一日一人当たりの有収水量については生活様式の大きな変化がないと思われるため、ほぼ横ばいとなると思われます。

第6章 効率化・経営健全化の取り組み

これまでの分析等を踏まえた上での効率化・経営健全化の取り組みについて、主なものは以下の通りです。

また、これらの取り組みのうち、現時点で反映可能なものを盛り込んだ投資・財政計画 および一般会計繰入金を予測し、策定しました。

資料は別添の通りです。

- ・投資・財政計画(別添2)
- ・一般会計繰入金の予測(別添3)

【投資・財政計画(別添2)等に反映させた取り組み】

- 1. 維持管理費の削減
- ①動力費(電気料)

電力自由化による電力調達の見直しを平成29年度に行いました。今後も随時見直しを 行っていきます。またストックマネジメントの実施により新しい機器へ更新することも予 想されるため、消費電力の削減が見込まれます。

計画期間中に整備計画が概成することから、各年度の処理量に伴う消費電力の増減はあるものの、新たな施設の増設等は無くなるため、概成後は消費電力が増加する要素は無くなる見込みです。

【削減目標】

計画期間全体の電気料

315,762千円→306,284千円(9,478千円、3%削減)

②委託費(経常経費分)

本事業の委託費については、運転管理委託や汚泥処分委託等総額で年間約84,000 千円となっています。

現在の、事業ごとの発注から他の下水道事業と併せた発注への変更や、契約方法の見直し等を検討し、維持管理費の削減に努めていきます。

【削減目標】

計画期間全体の委託料(経常経費分)

842,524千円→800,393千円(42,131千円、5%削減)

- 2. 財源確保及び繰入金の適正化
- ① 下水道使用料

下水道使用料については、本事業における唯一の自主財源であり、将来見通しにおいては先述のとおり人口減少等により減少していくことが見込まれますが、水洗化の促進や徴

収率の向上を図ることで、減少幅を縮小していきます。

また、料金水準においても他事業と併せて検討していきます。

【増収目標】

徴収率98.7%→99.2%

これにより、年間約 $1,000\sim1,200$ 千円の増収となります。計画期間全体では、11,825千円の増収となります。

②一般会計繰入金

一般会計繰入金のうち、基準内繰入金については起債償還金の財源として充当していますが、今後、地方公営企業法の適用に向けて、本市の財政当局と協議していく必要があります。

基準外繰入金については、使用料収入等の確保及び維持管理費の削減により、縮減を図ります。

【投資・財政計画(別添2)等に未反映の取り組み】

現時点では具体的な数値目標が定められないため投資・財政計画には反映していませんが、今後取り組むべきものとして以下の取り組みが挙げられます。

3. 投資(施設の長寿命化・投資の平準化)

本事業については、計画期間内にはストックマネジメントを実施することとしています。よって、その結果を受けた改築・更新事業を実施する場合は、経営と併せた計画的な 実施を行い、単年度に過大な投資を行わない(投資の平準化)よう努めていきます。

4. 危機管理等の体制整備と施設の耐震化対策

(1) 体制整備

自然災害や事故等の不測の事態により下水道施設が被害を受けた場合でも、短期間で復 旧できるようにするために平成27年度に「下水道事業業務継続計画」を策定しました。

今後は、この計画に沿った行動がとれるよう高い危機管理能力を備えた職員の養成に努めます。

また、平成28年度には下水道施設が被災した場合の早期復旧を図るための「災害時支援協定」を日本下水道事業団と締結しました。平成29年9月の台風18号の際には、これに基づき円滑な対応が出来ました。今後も必要な際には活用していきます。

(2) 施設の耐震化

①臼杵終末処理場

本施設の大部分については、平成9年に「下水道施設の耐震対策指針」が策定される以

前に建設されたことから、耐震基準は満たしていません。平成9年以降に増設した、汚泥 棟及び水処理施設の一部については耐震基準を満たしています。

耐震基準を満たしていない箇所について、今後耐震化の検討を進める必要があります。 ②管渠の耐震化

下水道管渠のうち、耐震化が必要とされるものは重要な幹線といわれるものです。

下水道事業における重要な幹線の延長は9. 1 kmで総管渠延長の7. 9 %を占めており、そのうち5. 1 kmは耐震化済みです。本計画期間内に実施することとしているストックマネジメント等の結果により、他の施設・管渠と併せ計画的な事業実施に努めていきます。

5. 他施設との統合

本事業の施設は、農業集落排水施設に近いことから、長期的には施設の効率的な運用や維持管理費の抑制のため統合も検討していきます。

第7章 経営戦略の進捗管理

経営戦略の実施状況については毎年度評価・検証を行っていくとともに、経営分析で用いた各種指標の動向にも留意します。

本経営戦略は、平成32年度に公営企業会計へ移行した後に見直しを行います。

また、経営戦略と実績との乖離が著しい場合や、計画の前提となる経営や財政の条件が大幅に変更となった場合も見直しを行います。

(用語解説)

高資本費対策・・・・・・・・・ 自然条件等により建設改良費が割高のため汚水に係る 資本費(元利償還金)が著しく高額となっている下水道 事業について、資本費負担の軽減を図ることにより経 営の健全性を確保することを目的とした対策です。対 象事業の場合、「高資本費対策に要する経費」を基準内 繰入金として一般会計から繰り入れます。

> 繰り入れが出来る基準として、供用開始30年未満の 下水道事業であること等が定められており、臼杵市公 共下水道事業は供用開始30年以上であることから、繰 り入れの対象外となっています。

ストックマネジメント・・・・・ 持続可能な下水道事業の実現を目的として、下水道施 設を計画的かつ効率的に管理することを言います。

> ストックマネジメントの取り組みが必要となった背 景として、下水道施設については、老朽化による維持管 理・更新費用の増大が見込まれる一方、これを管理する 地方公共団体の職員の減少や、人口減少に伴う経営環 境の悪化等が予想されており、今後は人・モノ・カネの 制約下において一層効率的な下水道事業の運営が求め られていることなどが挙げられます。

> 下水道施設が将来にわたって適切に機能を発揮でき るよう、点検・調査・修繕・改築等を行っていく必要が あります。

	年 度	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成 単	位:千円, %) 平成
	区 分	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	35 年度	36 年度	37 年度	38 年度	39 年度
	1 総 収 益(A)	623,529	606,486	603,936	603,335	641,245	663,941	691,200	719,468	746,534	700,500	690,991	662,969	610,502	584,333	551,526	523,971	505,034	512,689	519,044	531,529	540,466
	(1) 営業収益(B) 収 ア料金収入	260,060 234,469	269,259 236,232	268,483 235,745	270,332 238,874	282,951 248,652	284,947 249,840	300,952 258,950	314,482 270,207	332,449 276,274	333,252 278,066	320,518 273,709	319,990 271,539	316,738 268,201	312,693 264,740	311,473 261,194	310,387 257,573	308,407 253,887	304,857 250,164	314,020 246,373	312,286 242,649	298,739 238,990
	益 イ受託工事収益(C)	204,403	230,232	233,743	230,074	240,032	243,040	230,330	270,207	270,274	270,000	273,703	271,000	200,201	204,740	201,134	237,373	233,007	230,104	240,070	242,043	230,330
	収 ウそ の 他	25,591	33,027	32,738	31,458	34,299	35,107	42,002	44,275	56,175	55,186	46,809	48,451	48,537	47,953	50,279	52,814	54,520	54,693	67,647	69,637	59,749
4	入 (2) 営業 外収 益 ア 他会計繰入金	363,469 354,770	337,227 330,488	335,453 330,214	333,003 327,175	358,294 352,193	378,994 372,646	390,248 383,382	404,986 397,690	414,085 403,330	367,248 354.814	370,473 361,977	342,979 310,430	293,764 286,515	271,640 265.031	240,053 233,444	213,584 206,975	196,627 190,018	207,832	205,024 198,415	219,243 212,634	241,727 235,118
益	7 他 芸 前 株 八 並 イ そ の 他	8,699	6,739	5,239	5,828	6,101	6,348	6,866	7,296	10,755	12,434	8,496	32,549	7,249	6,609	6,609	6,609	6,609	6,609	6,609	6,609	6,609
的	2 総 費 用(D)	425,361	380,080	366,392	386,357	360,840	359,410	364,800	356,476	385,616	329,602	352,298	360,024	285,174	278,356	270,542	263,450	257,126	251,306	245,846	242,700	238,989
	(1) 営業費用 収 ア職員給与費	161,169 43.769	165,281 44.853	169,079 42,506	195,462 37.818	178,113 37.540	175,073 41,906	188,085 40.019	190,777 41.481	207,001 36.636	191,518 38.806	227,071 41,942	243,872 39.806	177,347 39.845	178,290 39.885	178,050 39.925	177,818 39,966	177,521 40.007	177,230 40.049	175,504 40.092	175,224 40.136	174,949 40,180
収	型	43,703	44,000	42,300	37,010	37,340	41,300	40,019	41,401	30,030	30,000	41,542	39,000	33,043	39,003	39,923	39,900	40,007	40,049	40,032	40,130	40,100
支	的 イそ の 他	117,400	120,428	126,573	157,644	140,573	133,167	148,066	149,296	170,365	152,712	185,129	204,066	137,502	138,405	138,125	137,852	137,514	137,181	135,412	135,088	134,769
	支	264,192 264,192	214,799 214,799	197,313 197,313	190,895 190,895	182,727 182,727	184,337 173,813	176,715 163.061	165,699 151,591	178,615 139,235	138,084 125.675	125,227 112.818	116,152 103,743	107,827 95,418	100,066 87.657	92,492 80.083	85,632 73,223	79,605 67,196	74,076 61.667	70,342 57.933	67,476 55.067	64,040 51,631
	うち一時借入金利息	975	640	197,313	190,090	102,727	173,013	103,001	151,591	139,233	120,070	112,010	103,743	90,410	67,037	60,063	73,223	07,190	01,007	37,933	55,067	31,031
	イそ の 他						10,524	13,654	14,108	39,380	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409	12,409
\vdash	3 収支差引 (A)-(D) (E) 1 資 本 的 収 入(F)	198,168 1.817.091	226,406 926.090	237,544 630,379	216,978 465,117	280,405 515.885	304,531 420,156	326,400 416,116	362,992 415,495	360,918 644.915	370,898 501.364	338,693 639,972	302,945 627.658	325,328 587.462	305,978 463.917	280,983 506,763	260,520 474.668	247,908 469,928	261,383 582,846	273,198 548.312	288,829 366,496	301,477 358,591
	(1) 地 方 債	1,399,400	709,800	436,400	356,100	389,600	293,180	264,420	264,638	355,166	269,861	356,683	327,547	305,713	259,184	293,169	281,140	286,149	330,445	293,337	192,298	183,762
	資 うち資本費平準化債	199,300	224,500	224,600	227,500	235,100	160,000	108,200	103,300	123,200	121,800	131,200	142,200	133,100	127,100	143,700	142,000	142,300	121,800	85,100	64,400	56,100
	本 (2) 他 会 計 補 助 金 的 (3) 他 会 計 借 入 金	86,150	62,497	67,456	52,842	76,981	65,780	70,068	79,695	114,477	102,515	96,490	151,634	137,463	107,531	98,792	88,726	63,977	67,599	72,453	70,244	70,648
資	収(4) 固定資産売却代金		+	+		+	+	+	+							+	+	+				
本	人 (5) 国 (都道府県)補助金	289,940	122,690	103,850	47,600	43,850	49,502	65,548	51,800	161,259	116,610	181,531	145,000	142,600	92,400	110,000	100,000	115,000	180,000	180,000	100,000	100,000
65	(6) エ 事 負 担 金 (7) そ の 他	41,601	19,193 11,910	16,436 6,237	8,575	5,454	6,694 5.000	10,587 5,493	19,362	14,013	12,378	5,268	3,477	1,686	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	500 2.022	500 3.454	500 3,681
""	2 資 本 的 支 出(G)	2,067,577	1,185,651	899,281	788,353	845,886	795,310	821,616	860,714	1,060,215	929,188	1,042,900	1,015,645	952,481	807,561	821,982	764,928	745,716	868,341	844,194	675,697	679,226
収		735,924	341,512	274,220	148,695	172,549	167,589	210,256	222,859	394,481	269,199	396,169	379,967	354,187	243,808	277,029	252,050	255,073	385,095	385,118	224,140	224,164
支	本 うち職員 給 与費 的 (2) 地 方 債 償 還 金(H)	30,040 1.322.127	20,377 844.139	20,591 625.061	20,507 639.658	20,988 673.337	20,652 627,721	19,961 611,360	21,118 637.855	20,792 665.734	21,123 659.989	22,092 646.731	20,967 635.678	20,987 598,294	21,008 563.753	21,029 544.953	21,050 512.878	21,073 490.643	21,095 483,246	21,118 459.076	21,140 451.557	21,164 455.062
	支(3) 他会計長期借入金返還金	1,322,127	044,139	023,001	039,036	073,337	027,721	011,300	037,000	000,734	009,909	040,731	030,076	390,294	303,733	044,900	312,070	490,043	403,240	439,070	401,007	455,002
	出 (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金																					
	(5) そ の 他 3 収支差引 (F)-(G) (I)	9,526 \triangle 250,486	△ 259,561	△ 268.902	△ 323.236	△ 330.001	△ 375,154	△ 405.500	△ 445,219	△ 415,300	△ 427.824	△ 402,928	△ 387.987	△ 365.019	△ 343.644	△ 315,219	△ 290,260	△ 275.788	△ 285,495	△ 295.882	△ 309,201	△ 320,635
	収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 52,318	△ 33,155	△ 31,358	△ 106,258	△ 49,596	△ 70,623	△ 79,100	△ 82,227	Δ 413,300 Δ 54,382	Δ 427,824 Δ 56,926	△ 64,235	△ 85,042	Δ 303,019 Δ 39,691	△ 37,666	△ 34,236	△ 29,739	△ 27,880	△ 24,112	△ 23,682	△ 20,372	△ 19,157
	積 立 金 (K)	3,280	4,673	4,701	5,129	5,494	5,832	6,300	6,597	7,495	8,069	7,343	6,602	6,302	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662
_	前年度からの繰越金 (L) 前年度繰上充用金 (M)	35,817	27,219	28,391	34,332	17,945	12,855	26,621	29,201	13,240	18,797	14,241	14,580	13,688	14,082	13,869	13,502	14,160	13,569	13,650	13,267	13,835
	収益的支出に充てた地方債 (N)	47,000	39,000	42,000	95,000	50,000	90,220	87,980	72,862	67,434	60,439	71,917	90,753	46,387	43,116	39,531	36,060	32,951	29,855	27,963	26,602	24,738
	収益的支出に充てた他会計借入金 (O)																					
	形 式 収 支 (M)+(N)+(O) (P) 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源 (Q)	27,219 24.350	28,391 9.750	34,332 20.000	17,945 500	12,855	26,620 16,785	29,201	13,239	18,797 6.540	14,241 4.016	14,580	13,688	14,082	13,869	13,502	14,160	13,569	13,650	13,267	13,835	13,753
	実質収支黒 字(R)	2,869	18,641	14,332	17,445	12,855	9,835	29,193	12,579	12,257	10,225	14,580	13,688	14,082	13,869	13,502	14,160	13,569	13,650	13,267	13,835	13,753
	(P)-(Q) 赤 字 (S)																					
	赤字比率(<u>(S)</u> ×100)																					
	収益的収支比率(35.7	49.5	60.9	58.8	62.0	67.3	70.8	72.4	71.0	70.8	69.2	66.6	69.1	69.4	67.6	67.5	67.5	69.8	73.6	76.6	77.9
	(D)+(H) (D)+						+										+					
	貝 並 の 介 佐 朗	000.00	000.000	000.000	070.000	202.27	201217	202.272	04 1 105	000.11	000.00-	000 7/5	0/2 22	0/2 725	042.222	04: 175	0/2.225	000 105	00:075	0.1.00	0.000	000 700
\vdash	営業収益一受託工事収益 (B)-(C) (U) 地方財政法による (T) (U) × 100)	260,060	269,259	268,483	270,332	282,951	284,947	300,952	314,482	332,449	333,252	320,518	319,990	316,738	312,693	311,473	310,387	308,407	304,857	314,020	312,286	298,739
	資金不足の比率 ((1//(0)×100/)																					
	健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (V)																					
	健全化法施行規則第6条に規定する (44)																					
\vdash	所 月 可 能 負 金 个 足 領						+									+						
<u> </u>	事業の規模 (X)																					
	健全化法第22条により算定した ((V)/(X)×100) 資 金 不 足 比 率																					
	他会計借入金残高 (Y)	0.004.704	0.000 : 55	0.450.500	7000 551	7 700 000	7.05.00	7.000.017	0.000 ====	0.000 :=:	0.050.555	0.440.555	F 050 055	E 040 == :	F 050 2	F 440 000	4044.555	4 770 000	4040.551	4546 111	4070 :=:	4000 555
<u></u>	地方	8,394,522	8,299,183	8,152,522	7,963,964	7,730,226	7,485,905	7,226,945	6,926,590	6,683,456	6,353,767	6,118,336	5,859,958	5,613,764	5,352,311	5,140,058	4,944,380	4,772,837	4,649,891	4,512,114	4,279,458	4,032,896
	年 度	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
	区分	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	35 年度	36 年度	37 年度	38 年度	39 年度
	収益的収支分	379,931	363,133	362,544	358,158	386,019	407,220	425,128	441,353	年度 459,219	409,485	408,510	358,366	334,537	312,469	283,208	259,274	244,023	255,401	中反 265,547	281,756	294,352
	うち基準内繰入金	379,931	359,584	357,028	355,188	386,019	392,415	425,128	441,353	459,219	409,485	408,510	358,366	334,537	312,469	283,208	259,274	244,023	255,401	265,547	281,756	294,352
-	うち基準外繰入金 資本的収支分	86.150	3,549 62,497	5,516 67.456	2,970 52,842	76,981	14,805 65,780	70.068	79,695	114.477	102.515	96.490	151,634	137,463	107.531	98,792	88,726	63,977	67,599	72,453	70.244	70.648
	うち基準内繰入金	47,388	43,472	51,556	46,208	50,033	54,927	63,216	79,695	79,759	84,764	78,916	73,598	66,350	61,153	55,016	48,281	41,759	44,687	47,701	46,952	48,210
	うち基準外繰入金	38,762	19,025	15,900	6,634	26,948	10,853	6,852	7,388	34,718	17,751	17,574	78,036	71,113	46,378	43,776	40,445	22,218	22,912	24,752	23,292	22,438
	合 計	466,081	425,630	430,000	411,000	463,000	473,000	495,196	521,048	573,696	512,000	505,000	510,000	472,000	420,000	382,000	348,000	308,000	323,000	338,000	352,000	365,000

投資·財政計画 (収支計画)

※第6章 効率化・経堂健全化の取り組み 反映後

(単位·千円 %)

17	X:	第6	章 効率化・経営健全化の取り組み 反映後									(単位	立:千円,%)		
大学 10		30 31 32 33 34 35 36 37 39													
一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型			区 分												
11 日本 本	Н	\neg	1 終 以												
## 1		ŀ	1 1			-							_		
## / 東京 日本 東京 全 (1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		収				,			,	,					
1		益		272,003	203,440	200,000	202,403	230,700	200,001	201,019	247,303	243,700	240,003		
## 1	1 1	的		40 451	40 527	47.052	50 270	52 014	54 520	54602	67.647	60 627	50.740		
## 1															
##	4X	Դ								-					
日本語画	益	ŀ										-			
17 17 18 東京 東 月 238.082 172.14 173.13 172.840 172.04 172.04 172.07 170.050 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170.080 170	-	+			-										
安全	的	ŀ													
受ける	100	. ŀ													
東京	4X	収		00,000	05,040	00,000	00,020	05,500	40,007	40,043	40,032	40,100	40,100		
大学 1 日本	支	罰		109 976	132 310	133 220	132 055	132 600	132 357	132 030	130 267	120 0/10	120 636		
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1 1	회										-			
一日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本		出													
イ モ の 他 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409 12-409				100,740	33,410	07,007	00,000	73,223	07,130	01,007	37,333	33,007	31,031		
1		ŀ		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400		
東京 本 的 成 人 行 を12.00		_													
1 地 方 方 元 本 十 本 化 性 142,200 131,003 127,100 143,000 142,300 142,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300 182,300	H	_				-									
対		ŀ													
大		_										-			
対象 対象 会計 相 入 金 本						-							_		
製型				140,160	131,033	101,125	32,411	02,309	37,040	01,293	00,172	03,968	04,410		
大	資	弘													
66 工 事 負 担 全 3.477 1,886 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	1 1	사		1/5 000	142 600	02 400	110,000	100 000	115,000	190,000	190,000	100 000	100.000		
17 子	本	ŀ											500		
以	台	ŀ		0,477	1,000	4,002	4,002	7,002	7,002	+,002			3,681		
日本語画学院	""	\dashv	* *	1 015 645	952 481	807 561	821 982	764 929	745 716	868 341		,	679,226		
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	収	ŀ			-								224,164		
Po		貨								-			21,164		
文 (3) 他会計長期僧入金返還金	支	別的											455,062		
1		长		300,070	330,234	300,700	077,000	012,070	750,043	700,240	700,070	TU 1,007	700,002		
(5) 天 の 他 3 収支差引 (F)-(G) (1) △38-4.44 △371,449 △350,050 △321,800 △296,617 △282,119 △291,801 △302,163 △315,457 △326,80 収支 再差引 (E)-(G) (J) △88-9.42 △350,951 △376,660 △342,360 △293,739 △27,880 △24,112 △22,634 △20,372 △151,163 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,650 □3,6															
収支 再 差 引 (F)-(G) (D) △ 384441 △ 371.449 △ 350.050 △ 321.690 △ 296.617 △ 282.119 △ 282.180 △ 30.283 △ 315.457 △ 328.8 収支 再 差 引 (E)-(G) (J) △ 85.042 △ 33.6891 △ 37.686 △ 342.38 △ 342.38 △ 22.880 △ 24.112 △ 22.8844 △ 20.372 △ 15.1 稍 立 金 (K) ← 6.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.602 ← 5.6		ŀ													
取 支 再 差 引 (E)+(I) (J) △ 85,042 △ 39,691 △ 37,686 △ 34,236 △ 29,739 △ 27,808 △ 24,112 △ 22,684 △ 20,372 △ 19.1 情報 立 金 (K) (6,002 6,002 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662				△ 394 441	△ 371 449	△ 350 050	△ 321 600	△ 296 617	△ 282 119	△ 291 801	△ 302 163	△ 315 457	△ 326.867		
精 立 金 (K) 6.602 5.302 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.66	Н		***										△ 19,157		
前年度からの機能金 (L) 14,580 13,688 14,082 13,869 13,502 14,160 13,569 13,650 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,850 13,267 13,267 13,267 13,267 13,267 13,267 13,267 13,267	\vdash												5,662		
前年度縁上先用金	\vdash												13,835		
収益的支出に充てた地方債				,555	,000	,	. 3,550	,552	,	. 3,000	. 2,000	,	. 5,550		
収益的支出に充てた他会計借入金	Н			90.753	46.387	43.116	39.531	36.060	32.951	29.855	27.963	26.602	24,738		
形式収支 (ルードロールの一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一	\vdash		2 2	7: = 3	,,	,	,	,	9	.,	,	,	.,		
要年度へ繰り越すべき財源(0) 実質収支無字(R) 13.688 14,082 13.869 13.502 14,160 13.569 13.650 13.267 13.835 13.7 赤字比率((S) (B)-(C) ×100)				13,688	14.082	13.869	13.502	14.160	13.569	13.650	13.267	13.835	13,753		
実質収支 無字(R) 13,688 14,082 13,869 13,502 14,160 13,569 13,650 13,267 13,835 13,7 赤字(S) 赤字(S)	Т			/	,	,	,	,	,	.,	,	,	1		
(P)-(Q) 素字(S)				13,688	14,082	13,869	13,502	14,160	13,569	13,650	13,267	13,835	13,753		
## 字 比 率 ((S) (S) (C) ×100) (B) (B) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	1			- 1		, -	, <u> </u>	, -				, -	, · ·		
収益的収支比率(赤字比率(
収益的収支比率((B)-(C)												
算度した資金の不足額			W 益的 W 支 P ※ (— X 100)	67.1	69.7	70.0	68.2	68.1	68.2	70.4	74.3	77.3	78.6		
 営業収益一受託工事収益(B)-(C)(U) 321,254 317,985 313,922 312,684 311,580 309,581 306,012 315,156 313,403 299,8 地方財政法による ((T)/(U)×100) (健全化法施行令第16条により 算定した資金の不足額 (W) (健全化法施行令第16条に規定する解消可能資金不足規模 (W) (単位:上海 業の規模 (W) (Y) (X)×100) (健全化法第72条により 算定した資金不足比率 ((V)/(X)×100) (健全化法第2条により ((V)/(X)×100) (世金計績入金 (X) 第二度 (V) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X															
地方財政法による	<u>_</u>		# L U L Q = 0 1 L R												
資金 不 足 の 比 率	<u> </u>		1 1	321,254	317,985	313,922	312,684	311,580	309,581	306,012	315,156	313,403	299,838		
健全化法施行令第16条により 算定した資金の不足額 (W) 健全化法施行令第17条により 算定した事業の規模 (W) 健全化法第22条により 第定した事業の規模 (W) 性全化法第22条により 第定した資金不足比率 (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)	1														
算定した資金の不足額 (V) 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 (W) 増生化法施行規則第6条に規定 (W) 増生化法施行規則第6条に規定 (W) 増生化法施行令第17条により 算定した事業の規模 (X) 増生化法第22条により 算定した資金不足比率 ((V)/(X)×100) 単 方 債 残 高 (Z) 5,859,958 5,613,764 5,352,311 5,140,058 4,944,380 4,772,837 4,649,891 4,512,114 4,279,458 4,032,8 (単位:干F 度	\vdash		健全化法施行会第16条により												
する解消可能資金不足額			算定した資金の不足額(V)												
使全化法施行令第17条により 第定した事業の規模 (X) 慢性を化法第22条により 第定した資金不足比率 ((V)/(X)×100) 他 会 計 借 入 金 残 高 (Y) 地 方 債 残 高 (Z) 5.859,958 5.613,764 5.352,311 5.140,058 4.944,380 4.772,837 4.649,891 4.512,114 4.279,458 4.032,8 ○他会計繰入金 年度 中成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 30 年度 年度 年	1														
算定した事業の規模 (X) 健全化法第22条により 算定した資金不足比率 ((V)/(X)×100) 地方債務高 (Z) 5.859,958 5.613,764 5.352,311 5,140,058 4,944,380 4,772,837 4,649,891 4,512,114 4,279,458 4,032,8 ○他会計繰入金 年度 平成 平成 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 年度 年	\vdash		健 仝 ル 注 体 行 仝 笛 17 冬 厂 上 リ												
健全化法第22条により 算定した資金不足比率 ((V)/(X)×100)	L		算定した事業の規模 (X)				<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>		
他会計借入金残高 (Y)			健全化法第22条により ((\/)/(X) x 100)												
地 方 債 残 高 (Z) 5.859.958 5.613,764 5.352,311 5.140,058 4.944,380 4.772,837 4.649,891 4.512,114 4.279,458 4.032.8 ○ (単位: 干F	\vdash		昇足しに貝 並 个 足 比 竿												
○他会計繰入金 (単位: 干F 年度 平成 平成 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 年度 年	\vdash			5,859.958	5.613.764	5,352.311	5,140.058	4,944.380	4,772.837	4,649.891	4,512.114	4,279,458	4,032,896		
年 度 平成 30 平成 31 年度	01			-,,	-,0,,01	-,- >=,- /1	-,,	.,,550	.,. , 2,557	.,. 10,001	.,,	.,_,,,,,,,	(単位:千円)		
区分 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 36 年度 37 年度 38 年度 39 年度 収益的収支分 358,366 334,537 312,469 283,208 259,274 244,023 255,401 265,547 281,756 294,3 うち基準外繰入金 358,366 334,537 312,469 283,208 259,274 244,023 255,401 265,547 281,756 294,3 資本的収支分 145,180 131,033 101,125 92,411 82,369 57,646 61,293 66,172 63,988 64,4 うち基準内繰入金 73,598 66,350 61,153 55,016 48,281 41,759 44,687 47,701 46,952 48,2 うち基準外繰入金 71,582 64,683 39,972 37,395 34,088 15,887 16,606 18,471 17,036 16,2	Γ.	=		平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成			
中度	1		区 分	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
うち基準内繰入金 358,366 334,537 312,469 283,208 259,274 244,023 255,401 265,547 281,756 294,3 資本的収支分 145,180 131,033 101,125 92,411 82,369 57,646 61,293 66,172 63,988 64,4 うち基準内繰入金 73,598 66,350 61,153 55,016 48,281 41,759 44,687 47,701 46,952 48,2 うち基準外繰入金 71,582 64,683 39,972 37,395 34,088 15,887 16,606 18,471 17,036 16,2	$oxed{oxed}$														
資本的収支分 145,180 131,033 101,125 92,411 82,369 57,646 61,293 66,172 63,988 64,4 うち基準内繰入金 73,598 66,350 61,153 55,016 48,281 41,759 44,687 47,701 46,952 48,2 うち基準外繰入金 71,582 64,683 39,972 37,395 34,088 15,887 16,606 18,471 17,036 16,2	1												294,352		
資本的収支分 145,180 131,033 101,125 92,411 82,369 57,646 61,293 66,172 63,988 64,4 うち基準内繰入金 73,598 66,350 61,153 55,016 48,281 41,759 44,687 47,701 46,952 48,2 うち基準外繰入金 71,582 64,683 39,972 37,395 34,088 15,887 16,606 18,471 17,036 16,2				358,366	334,537	312,469	283,208	259,274	244,023	255,401	265,547	281,756	294,352		
うち基準内繰入金 73,598 66,350 61,153 55,016 48,281 41,759 44,687 47,701 46,952 48,2 うち基準外繰入金 71,582 64,683 39,972 37,395 34,088 15,887 16,606 18,471 17,036 16,2															
うち基準外繰入金 71,582 64,683 39,972 37,395 34,088 15,887 16,606 18,471 17,036 16,2			資 本 的 収 支 分									-	64,416		
					66 350	61.153	55.016	ı 48.281	41 759	44 687	ı 47 701	46 952	1 48 210		
吉 計 503,546 465,570 413,594 375,619 341,643 301,669 316,694 331,719 345,744 358,7						-									
			うち基準外繰入金	71,582	64,683	39,972	37,395	34,088	15,887	16,606	18,471	17,036	16,206		

一般会計繰入金(第6章 効率化・経営健全化の取り組み反映後)

【平成30年度~平成39年度総額】

一般会計繰入金総額 (取り組み反映前) 3,818,000千円

(取り組み反映後) 3, 754, 566千円

(差し引き増減) △63,434千円

(内訳)

基準内繰入金 (取り組み反映前)3,422,640千円

(取り組み反映後) 3, 422, 640千円

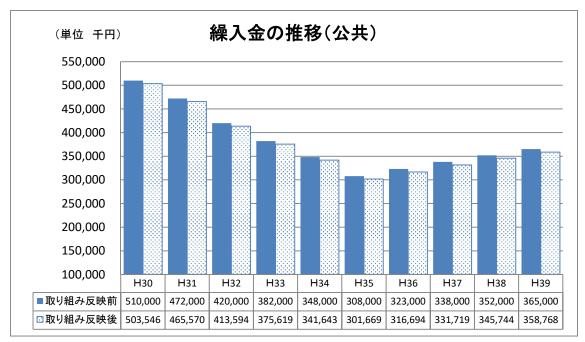
(差し引き増減) 0千円

基準外繰入金 (取り組み反映前) 395,360千円

(取り組み反映後) 331,926千円

(差し引き増減) Δ63,434千円

(概要)



一般会計繰入金については、動力費(電気料)を年間3%削減、委託料を年間5% 削減、下水道使用料の徴収率を年間0.5%増加させた場合で試算しました。

その結果、平成30年度から平成39年度にかけて、資本的支出に充当する基準外繰入金の額が減少し、それに伴い、繰入金全体も減少する見込みとなりました。