

投資・財政計画
(収支計画)

年 度 区 分		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	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	平成 35 年度	平成 36 年度	平成 37 年度	平成 38 年度
		(単位:千円, %)																			
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	59,860	71,257	81,808	97,189	102,039	113,456	128,046	126,046	135,105	135,777	129,360	122,437	115,051	107,915	102,555	98,176	95,156	96,370	97,332	98,175
	(1) 営 業 収 益 (B)	23,299	24,346	24,727	26,948	28,842	30,627	30,640	30,129	38,595	37,635	37,833	37,379	36,888	36,400	35,890	35,362	34,842	34,296	33,770	33,255
	ア 料 金 収 入 (C)	23,298	24,346	24,684	26,945	28,835	30,624	30,635	30,126	30,391	30,124	30,159	29,705	29,214	28,726	28,216	27,688	27,168	26,631	26,105	25,590
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																				
	ウ そ の 他	1		43	3	7	3	5	3	8,204	7,511	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,665	7,665	7,665
	(2) 営 業 外 収 益	36,561	46,911	57,081	70,241	73,197	82,829	97,406	95,917	96,510	98,142	91,527	85,058	78,163	71,515	66,665	62,814	60,314	62,074	63,562	64,920
	ア 他 会 計 繰 入 金	25,635	36,459	46,740	60,598	63,742	73,018	86,954	86,104	94,735	96,364	89,961	83,809	77,050	70,638	66,181	62,465	60,090	61,955	63,491	64,920
	イ そ の 他	10,926	10,452	10,341	9,643	9,455	9,811	10,452	9,813	1,775	1,778	1,566	1,249	1,113	877	484	349	224	119	71	
	2 総 費 用 (D)	54,539	54,594	51,445	53,038	50,990	50,793	62,682	50,235	54,070	56,577	52,701	51,824	50,642	49,543	48,515	47,535	46,566	45,610	44,651	43,711
	(1) 営 業 費 用	29,279	29,842	27,035	29,175	28,112	26,766	39,528	27,894	29,905	32,919	30,441	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851
	ア 職 員 給 与 費																				
	イ そ の 他	29,279	29,842	27,035	29,175	28,112	26,766	39,528	27,894	29,905	32,919	30,441	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851
	(2) 営 業 外 費 用	25,260	24,752	24,410	23,863	22,878	24,027	23,154	22,341	24,165	23,658	22,260	20,973	19,791	18,692	17,664	16,684	15,715	14,759	13,800	12,860
	ア 支 払 利 息	25,260	24,752	24,410	23,863	22,878	21,932	20,752	19,474	18,017	16,455	15,057	13,770	12,588	11,489	10,461	9,481	8,512	7,556	6,597	5,657
	イ そ の 他						2,095	2,402	2,867	6,148	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	5,321	16,663	30,363	44,151	51,049	62,663	65,364	75,811	81,035	79,200	76,659	70,613	64,409	58,372	54,040	50,641	48,590	50,760	52,681	54,464	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	162,146	160,994	142,414	98,393	85,539	66,016	46,695	46,329	25,854	28,490	25,755	27,835	29,035	30,335	31,435	28,035	28,035	25,535	24,035	20,335
	(1) 地 方 債 借 入 金	79,000	104,300	98,000	67,100	63,100	39,800	28,400	27,000	16,300	11,100	10,900	13,500	14,700	16,000	17,100	13,700	13,700	11,200	9,700	6,000
	うち 資本 費 平 準 化 債	62,200	63,100	60,300	46,400	41,900	22,600	11,700	13,000	16,300	11,100	10,900	13,500	14,700	16,000	17,100	13,700	13,700	11,200	9,700	6,000
	(2) 他 会 計 補 助 金	39,379	37,141	27,067	14,402	5,258	3,982	4,046	7,773	6,465	11,547	10,924	10,422	10,438	10,453	10,466	10,478	10,489	10,498	10,507	10,515
	(3) 他 会 計 借 入 金																				
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金																				
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	40,800	16,600	15,000	15,000	15,000	14,650	9,971	8,029												
	(6) 工 事 負 担 金	2,967	2,953	2,347	1,891	2,181	1,884	1,720	1,504	2,566	343	181	163	147	132	119	107	96	87	78	70
	(7) そ の 他						5,700	2,558	2,023	523	5,500	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
	2 資 本 的 支 出 (G)	165,961	174,648	166,585	143,714	137,859	131,789	125,516	131,013	113,209	114,331	107,759	103,799	98,431	93,430	90,091	82,927	80,501	79,776	79,745	77,399
	(1) 建 設 改 良 費	70,481	72,894	60,061	43,226	43,639	38,885	37,214	35,277	9,449	18,209	14,855	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335
	うち 職員 給 与 費	12,478	13,641	4,650	4,694	5,767	5,991	7,870	8,169	8,177	8,209	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	95,480	101,754	106,524	100,488	94,220	92,904	88,302	95,736	103,760	96,122	92,904	89,464	84,096	79,095	75,756	68,592	66,166	65,441	65,410	63,064
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金																				
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金																				
(5) そ の 他																					
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 3,815	△ 13,654	△ 24,171	△ 45,321	△ 52,320	△ 65,773	△ 78,821	△ 84,684	△ 87,355	△ 85,841	△ 82,004	△ 75,964	△ 69,396	△ 63,095	△ 58,656	△ 54,892	△ 52,466	△ 54,241	△ 55,710	△ 57,064	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	1,506	3,009	6,192	△ 1,170	△ 1,271	△ 3,110	△ 13,457	△ 8,873	△ 6,320	△ 6,641	△ 5,345	△ 5,351	△ 4,987	△ 4,723	△ 4,616	△ 4,251	△ 3,876	△ 3,481	△ 3,029	△ 2,600	
積 立 金 (K)	855	1,148	1,292	1,427	1,552	1,659	1,701	1,775	1,775	1,778	1,566	1,249	1,113	877	484	349	224	119	71		
前年度からの繰越金 (L)	4,898	5,549	7,410	12,310	9,713	6,890	11,421	5,662	3,714	3,819	3,000	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	
前年度繰上充入金 (M)																					
収益的支出に充てた地方債 (N)						9,300	9,400	8,700	8,200	7,600	7,100	6,600	6,100	5,600	5,100	4,600	4,100	3,600	3,100	2,600	
収益的支出に充てた他会計借入金 (O)																					
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O) (P)	5,549	7,410	12,310	9,713	6,890	11,421	5,663	3,714	3,819	3,000	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	
翌年度へ繰り越すべき財源 (Q)	280	2,300				5,276	941		</												

投資・財政計画
(収支計画)

(別添2)

※第6章 効率化・経営健全化の取り組み 反映後

(単位:千円, %)

年 度		平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	平成 35 年度	平成 36 年度	平成 37 年度	平成 38 年度
区 分											
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	129,460	121,862	113,985	106,715	101,355	96,976	93,956	95,170	96,132	96,975
	(1) 営 業 収 益 (B)	37,933	37,479	36,988	36,500	35,990	35,462	34,942	34,396	33,870	33,355
	ア 料 金 収 入	30,259	29,805	29,314	28,826	28,316	27,788	27,268	26,731	26,205	25,690
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ そ の 他	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,665	7,665	7,665
	(2) 営 業 外 収 益	91,527	84,383	76,997	70,215	65,365	61,514	59,014	60,774	62,262	63,620
	ア 他 会 計 繰 入 金	89,961	83,134	75,884	69,338	64,881	61,165	58,790	60,655	62,191	63,620
	イ そ の 他	1,566	1,249	1,113	877	484	349	224	119	71	
	2 総 費 用 (D)	51,501	50,624	49,442	48,343	47,315	46,335	45,366	44,410	43,451	42,511
	(1) 営 業 費 用	29,241	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651
	ア 職 員 給 与 費										
	イ そ の 他	29,241	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651	29,651
	(2) 営 業 外 費 用	22,260	20,973	19,791	18,692	17,664	16,684	15,715	14,759	13,800	12,860
	ア 支 払 利 息	15,057	13,770	12,588	11,489	10,461	9,481	8,512	7,556	6,597	5,657
	イ そ の 他	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203
収 益 的 支 出	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	77,959	71,238	64,543	58,372	54,040	50,641	48,590	50,760	52,681	54,464
	1 資 本 的 収 入 (F)	25,755	27,835	29,035	30,335	31,435	28,035	28,035	25,535	24,035	20,335
	(1) 地 方 債 債 償 還 金	10,900	13,500	14,700	16,000	17,100	13,700	13,700	11,200	9,700	6,000
	イ うち 資 本 費 平 準 化 債	10,900	13,500	14,700	16,000	17,100	13,700	13,700	11,200	9,700	6,000
	(2) 他 会 計 補 助 金	10,924	10,422	10,438	10,453	10,466	10,478	10,489	10,498	10,507	10,515
	(3) 他 会 計 借 入 金										
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金										
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金										
	(6) 工 事 負 担 金	181	163	147	132	119	107	96	87	78	70
	(7) そ の 他	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
	2 資 本 的 支 出 (G)	107,759	103,799	98,431	93,430	90,091	82,927	80,501	79,776	79,745	77,399
	(1) 建 設 改 良 費	14,855	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335
	イ うち 職 員 給 与 費	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035
	(2) 地 方 債 債 償 還 金 (H)	92,904	89,464	84,096	79,095	75,756	68,592	66,166	65,441	65,410	63,064
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金										
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金										
	(5) そ の 他										
資 本 的 収 入	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 82,004	△ 75,964	△ 69,396	△ 63,095	△ 58,656	△ 54,892	△ 52,466	△ 54,241	△ 55,710	△ 57,064
	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 4,045	△ 4,726	△ 4,853	△ 4,723	△ 4,616	△ 4,251	△ 3,876	△ 3,481	△ 3,029	△ 2,600
	積 立 金 (K)	1,566	1,249	1,113	877	484	349	224	119	71	
	前年度からの繰越金 (L)	3,000	4,489	5,114	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248
	前年度繰上充用金 (M)										
	収益的支出に充てた地方債 (N)	7,100	6,600	6,100	5,600	5,100	4,600	4,100	3,600	3,100	2,600
	収益的支出に充てた他会計借入金 (O)										
	形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O) (P)	4,489	5,114	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248
	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (Q)										
	実 質 収 支 黒 字 (R)	4,489	5,114	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248
	(P)-(Q) 赤 字 (S)										
	赤 字 比 率 ($\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$)										
	収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	89.7	87.0	85.4	83.7	82.4	84.4	84.2	86.6	88.3	91.9
	地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (T)										
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (U)	37,933	37,479	36,988	36,500	35,990	35,462	34,942	34,396	33,870	33,355
	地 方 財 政 法 に よ る (T)/(U)×100										
資 本 的 支 出	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 解 消 可 能 資 金 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 (X)										
	健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((V)/(X)×100)										
	他 会 計 借 入 金 残 高 (Y)										
	地 方 債 残 高 (Z)	843,254	773,890	710,594	653,099	599,543	549,251	500,885	450,244	397,634	343,170
○他会計繰入金 (単位:千円)											
年 度		平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	平成 35 年度	平成 36 年度	平成 37 年度	平成 38 年度
区 分											
収 益 的 収 支 分		89,961	83,134	75,884	69,338	64,881	61,165	58,790	60,655	62,191	63,620
	うち 基 準 内 繰 入 金	89,961	83,134	75,884	68,984	64,017	59,773	56,878	58,197	59,207	60,121
	うち 基 準 外 繰 入 金				354	864	1,392	1,912	2,458	2,984	3,499
資 本 的 収 支 分		10,924	10,422	10,438	10,453	10,466	10,478	10,489	10,498	10,507	10,515
	うち 基 準 内 繰 入 金										
	うち 基 準 外 繰 入 金	10,924	10,422	10,438	10,453	10,466	10,478	10,489	10,498	10,507	10,515
合 計		100,885	93,556	86,322	79,791	75,347	71,643	69,279	71,153	72,698	74,135

(別添3)

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29年度～平成38年度総額】

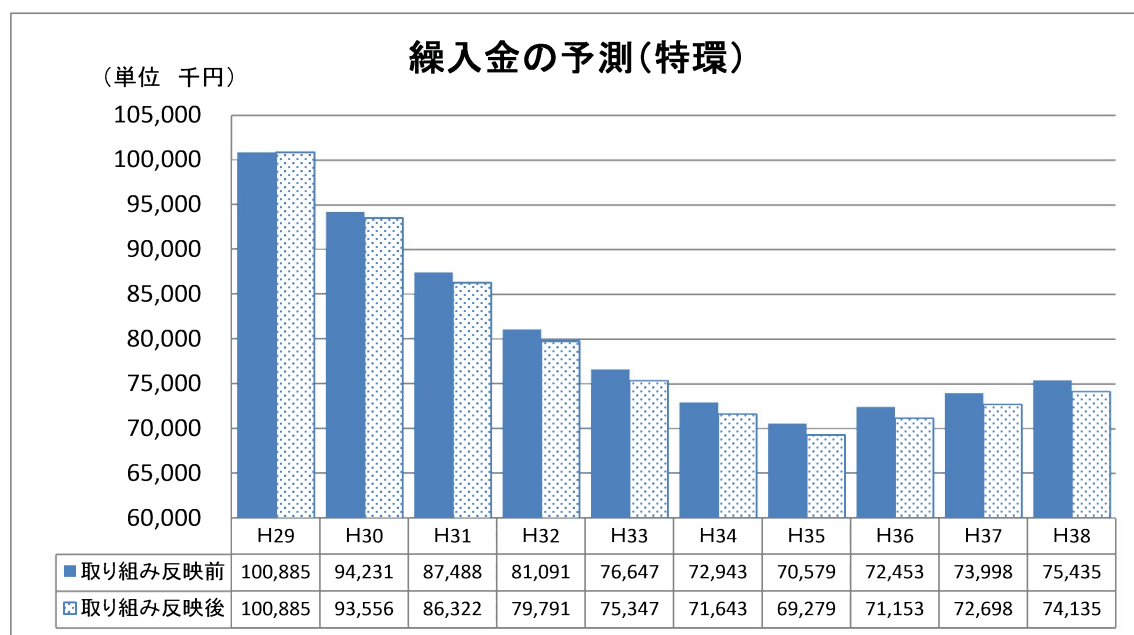
一般会計繰入金総額（取り組み反映前）805,750千円
（取り組み反映後）794,809千円
（差し引き増減）△10,941千円

（内訳）

基準内繰入金（取り組み反映前）676,156千円
（取り組み反映後）676,156千円
（差し引き増減）0千円

基準外繰入金（取り組み反映前）129,594千円
（取り組み反映後）118,653千円
（差し引き増減）△10,941千円

（概要）



一般会計繰入金については、動力費（電気料）を年間200千円減、委託料を年間1,000千円減、合わせて年間1,200千円の減少を行い、下水道使用料を年間100千円の増加を行った場合で試算しました。

その結果、平成30年度から平成38年度にかけて、維持管理費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。平成29年度は維持管理費に充当する基準外繰入金が発生する見通しではないため、変化はありません。