

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円、%)

年 度		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	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	59,308	57,787	77,657	68,215	89,439	102,359	88,589	92,397	98,305	101,556	99,050	97,099	96,067	95,837	95,673	96,278	96,398	98,077	99,857	101,575	
	(1) 営 業 収 益 (B)	6,178	9,169	11,737	13,113	13,883	14,294	14,575	15,545	15,491	15,803	15,550	16,044	16,526	17,008	17,490	17,958	18,439	18,921	19,403	19,885	
	ア 料 金 収 入 (C)	6,178	9,169	11,737	13,106	13,878	14,294	14,575	15,544	15,490	15,799	15,547	16,041	16,523	17,005	17,487	17,955	18,436	18,918	19,400	19,882	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																					
	ウ そ の 他				7	5				1	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	(2) 営 業 外 収 益	53,130	48,618	65,920	55,102	75,556	88,065	74,014	76,852	82,814	85,753	83,500	81,055	79,541	78,829	78,183	78,320	77,959	79,156	80,454	81,690	
	ア 他 会 計 繰 入 金	42,981	45,469	63,010	52,769	72,393	85,725	71,678	74,500	76,900	79,422	81,983	80,949	79,539	78,827	78,181	78,318	77,957	79,154	80,452	81,688	
	イ そ の 他	10,149	3,149	2,910	2,333	3,163	2,340	2,336	2,352	5,914	6,331	1,517	106	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2 総 費 用 (D)	33,937	55,353	50,220	58,927	57,402	63,237	57,316	61,669	62,957	64,365	61,249	60,694	59,844	58,997	58,137	57,259	56,357	55,451	54,528	53,614	
	(1) 営 業 費 用	12,785	34,185	28,867	37,516	36,121	40,626	35,854	41,388	42,332	44,770	42,538	42,847	42,847	42,847	42,847	42,847	42,847	42,847	42,847	42,847	
ア 職 員 給 与 費		4,558	5,283	5,316	9,409	9,933	10,422	11,105	11,968	12,740	13,031	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968		
ウ ち 退 職 手 当																						
イ そ の 他	12,785	29,627	23,584	32,200	26,712	30,693	25,432	30,283	30,364	32,030	29,507	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879		
(2) 営 業 外 費 用	21,152	21,168	21,353	21,411	21,281	22,611	21,462	20,281	20,625	19,595	18,711	17,847	16,997	16,150	15,290	14,412	13,510	12,604	11,681	10,767		
ア 支 払 利 息	21,152	21,168	21,353	21,411	21,281	20,534	19,621	18,724	17,746	16,724	15,840	14,976	14,126	13,279	12,419	11,541	10,639	9,733	8,810	7,896		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																						
イ そ の 他						2,077	1,841	1,557	2,879	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	25,371	2,434	27,437	9,288	32,037	39,122	31,273	30,728	35,348	37,191	37,801	36,405	36,271	36,840	37,536	39,019	40,041	42,626	45,329	47,961		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	36,957	109,557	81,190	55,785	12,189	14,460	13,101	14,403	16,761	17,404	16,858	17,900	18,800	19,800	20,900	21,900	22,300	22,300	21,700	19,500	
	(1) 地 方 債 債 償 還 金	27,700	67,900	52,300	41,200	8,900	11,900	12,600	14,100	16,300	17,200	16,800	17,800	18,700	19,700	20,800	21,800	22,200	22,200	21,600	19,400	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債				10,700	8,900	11,900	12,600	14,100	16,300	17,200	16,800	17,800	18,700	19,700	20,800	21,800	22,200	22,200	21,600	19,400	
	(2) 他 会 計 補 助 金	9,257	4,900	14,990	6,810																	
	(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		35,107	3,900	2,175	2,289	2,060	501	303	461	204	58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	(7) そ の 他		1,650	10,000	5,600	1,000	500															
	2 資 本 的 支 出 (G)	55,858	104,466	88,487	83,858	45,961	51,135	53,251	55,984	59,825	61,645	61,944	62,601	62,923	63,740	65,436	67,419	68,341	70,526	72,129	72,061	
(1) 建 設 改 良 費	11,776	55,164	40,523	38,411																		
ウ ち 職 員 給 与 費		6,058	6,035	6,131																		
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	44,082	49,302	47,964	45,447	45,961	51,135	53,251	55,984	59,825	61,645	61,944	62,601	62,923	63,740	65,436	67,419	68,341	70,526	72,129	72,061		
(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)	△ 18,901	5,091	△ 7,297	△ 28,073	△ 33,772	△ 36,675	△ 40,150	△ 41,581	△ 43,064	△ 44,241	△ 45,086	△ 44,701	△ 44,123	△ 43,940	△ 44,536	△ 45,519	△ 46,041	△ 48,226	△ 50,429	△ 52,561		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	6,470	7,525	20,140	△ 18,785	△ 1,735	2,447	△ 8,877	△ 10,853	△ 7,716	△ 7,050	△ 7,285	△ 8,296	△ 7,900	△ 7,100	△ 7,000	△ 6,500	△ 6,000	△ 5,600	△ 5,100	△ 4,600		
積 立 金 (K)	3,050	3,033	2,333	2,333	2,333	2,333	2,332	2,403	2,329	2,329	1,515	104										
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	2,467	5,886	10,378	28,185	7,067	2,999	3,113	4,703	1,498	1,179	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)																						
収 益 的 支 出 に 充 て た 地 方 債 (N)								12,800	10,000	9,800	9,200	8,800	8,400	7,900	7,100	7,000	6,500	6,000	5,600	5,100		
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)	5,887	10,378	28,185	7,067	2,999	3,113	4,703	1,498	1,179	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (Q)		2,379	15,992																			
実 質 収 支 黒 字 (R)	5,887	7,999	12,193	7,067	2,999	3,113	4,703	1,498	1,179	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
(P)-(Q) 赤 字 (S)																						
赤 字 比 率 ( $\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$ )																						
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	76	55	79	65	87	89	80	79	80	81	80	79	78	78	77	77	77	77	78	79		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (T)																						
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (U)	6,178	9,169	11,737	13,113	13,883	14,294	14,575	15,545	15,491	15,803	15,550	16,044	16,526	17,008	17,490	17,958	18,439	18,921	19,403	19,885		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((T)/(U) × 100)																						
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 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)	1,072,735	1,091,333	1,095,669	1,091,422	1,054,361	1,015,126	987,275	955,391	921,666	886,421	850,077	813,676	777,353	740,413	702,777	663,658	623,517	580,791	535,362	487,301		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		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
収 益 的 収 支 分	うち 基準内繰入金	42,981	45,469	63,010	52,769	7															

# 投資・財政計画 (収支計画)

※第6章 効率化・経営健全化の取り組み 反映後

区 分		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
収 益 的 収 入	1 総 収 入 益 (A)	97,892	95,846	94,814	94,584	94,420	95,025	95,145	96,824	98,604	100,322
	(1) 営 業 収 入 益 (B)	15,550	16,044	16,526	17,008	17,490	17,958	18,439	18,921	19,403	19,885
	ア 料 金 収 入	15,547	16,041	16,523	17,005	17,487	17,955	18,436	18,918	19,400	19,882
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ そ の 他	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	(2) 営 業 外 収 入 益	82,342	79,802	78,288	77,576	76,930	77,067	76,706	77,903	79,201	80,437
	ア 他 会 計 繰 入 金	80,825	79,696	78,286	77,574	76,928	77,065	76,704	77,901	79,199	80,435
	イ そ の 他	1,517	106	2	2	2	2	2	2	2	2
	2 総 費 用 (D)	60,091	59,441	58,591	57,744	56,884	56,006	55,104	54,198	53,275	52,361
	(1) 営 業 費 用	41,380	41,594	41,594	41,594	41,594	41,594	41,594	41,594	41,594	41,594
	ア 職 員 給 与 費	13,031	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968
	ウ ち 退 職 手 当										
	イ そ の 他	28,349	29,626	29,626	29,626	29,626	29,626	29,626	29,626	29,626	29,626
	(2) 営 業 外 費 用	18,711	17,847	16,997	16,150	15,290	14,412	13,510	12,604	11,681	10,767
	ア 支 払 利 息	15,840	14,976	14,126	13,279	12,419	11,541	10,639	9,733	8,810	7,896
イ そ の 他	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	37,801	36,405	36,223	36,840	37,536	39,019	40,041	42,626	45,329	47,961	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	16,858	17,900	18,800	19,800	20,900	21,900	22,300	21,700	19,500	
	(1) 地 方 債	16,800	17,800	18,700	19,700	20,800	21,800	22,200	22,200	21,600	19,400
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	16,800	17,800	18,700	19,700	20,800	21,800	22,200	22,200	21,600	19,400
	(2) 他 会 計 補 助 金										
	(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	58	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	(7) そ の 他										
	2 資 本 的 支 出 (G)	61,944	62,601	62,923	63,740	65,436	67,419	68,341	70,526	72,129	72,061
	(1) 建 設 改 良 費										
	ウ ち 職 員 給 与 費										
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	61,944	62,601	62,923	63,740	65,436	67,419	68,341	70,526	72,129	72,061
	(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)	△ 45,086	△ 44,701	△ 44,123	△ 43,940	△ 44,536	△ 45,519	△ 46,041	△ 48,226	△ 50,429	△ 52,561	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 7,285	△ 8,296	△ 7,900	△ 7,100	△ 7,000	△ 6,500	△ 6,000	△ 5,600	△ 5,100	△ 4,600	
積 立 金 (K)	1,515	104									
前年度からの繰越金 (L)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
前年度繰上充用金 (M)											
収 益 的 支 出 に 充 て た 地 方 債 (N)	8,800	8,400	7,900	7,100	7,000	6,500	6,000	5,600	5,100	4,600	
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)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
翌年度へ繰り越すべき財源 (Q)											
実 質 収 支 差 引 (P)-(Q) (R)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
赤 字 比 率 ( $\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$ ) (S)											
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	80	79	78	78	77	77	77	78	79	81	
地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額 (T)											
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (U)	15,550	16,044	16,526	17,008	17,490	17,958	18,439	18,921	19,403	19,885	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((T)/(U)×100)											
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (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)	850,077	813,676	777,353	740,413	702,777	663,658	623,517	580,791	535,362	487,301	
○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
収 益 的 収 支 分		80,825	79,696	78,286	77,574	76,928	77,065	76,704	77,901	79,199	80,435
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	52,184	51,377	50,449	50,219	50,055	50,660	50,780	52,459	54,239	55,957
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	28,641	28,319	27,837	27,355	26,873	26,405	25,924	25,442	24,960	24,478
資 本 的 収 支 分											
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金										
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金										
合 計		80,825	79,696	78,286	77,574	76,928	77,065	76,704	77,901	79,199	80,435

(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】

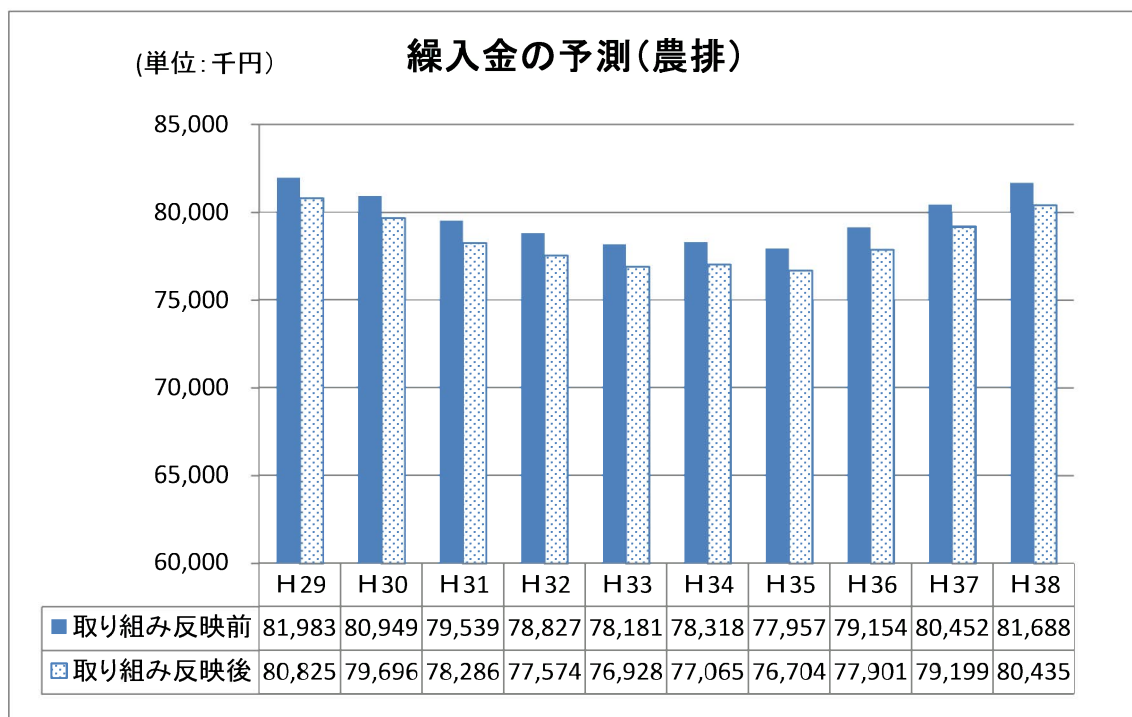
一般会計繰入金総額	(取り組み反映前)	797,048千円
	(取り組み反映後)	784,613千円
	(差し引き増減)	△12,435千円

(内訳)

基準内繰入金	(取り組み反映前)	518,379千円
	(取り組み反映後)	518,379千円
	(差し引き増減)	0千円

基準外繰入金	(取り組み反映前)	278,669千円
	(取り組み反映後)	266,234千円
	(差し引き増減)	△12,435千円

(概要)



平成29年度は、削減前は81,983千円、削減後では80,825千円(平成29年度比1,158千円減)となっています。平成38年度では、削減前は81,688千円、削減後では80,435千円(平成29年度比1,253千円減)となっています。取り組みを行うことにより、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。