

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

(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	1 総 収 益 (A)	10,835	11,013	10,507	10,507	10,507	10,507	10,507	10,507	10,507	10,305	
	(1) 営 業 収 益 (B)	1,467	1,421	1,388	1,354	1,319	1,297	1,263	1,240	1,195	1,195	
	ア 料 金 収 入	1,467	1,421	1,388	1,354	1,319	1,297	1,263	1,240	1,195	1,195	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)											
	ウ そ の 他											
	(2) 営 業 外 収 益	9,368	9,592	9,119	9,153	9,188	9,210	9,244	9,267	9,312	9,110	
	ア 他 会 計 繰 入 金	9,366	9,590	9,117	9,151	9,186	9,208	9,242	9,265	9,310	9,108	
	イ そ の 他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2 総 費 用 (D)	5,128	5,185	5,062	4,942	4,820	4,695	4,568	4,437	4,303	4,169	
	(1) 営 業 費 用	3,618	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	
	ア 職 員 給 与 費											
	ウ ち 退 職 手 当											
	イ そ の 他	3,618	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	
	(2) 営 業 外 費 用	1,510	1,389	1,266	1,146	1,024	899	772	641	507	373	
	ア 支 払 利 息	1,510	1,389	1,266	1,146	1,024	899	772	641	507	373	
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息											
	イ そ の 他											
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	5,707	5,828	5,445	5,565	5,687	5,812	5,939	6,070	6,204	6,136	
	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)										
		(1) 地 方 債										
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
(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												
(7) そ の 他												
2 資 本 的 支 出 (G)		5,707	5,828	5,445	5,565	5,687	5,812	5,939	6,070	6,204	6,136	
(1) 建 設 改 良 費												
ウ ち 職 員 給 与 費												
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		5,707	5,828	5,445	5,565	5,687	5,812	5,939	6,070	6,204	6,136	
(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)	△ 5,707	△ 5,828	△ 5,445	△ 5,565	△ 5,687	△ 5,812	△ 5,939	△ 6,070	△ 6,204	△ 6,136		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
積 立 金 (K)												
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)												
収 益 的 支 出 に 充 て た 地 方 債 (N)												
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)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (Q)												
実 質 収 支 黒 字 (R)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
(P)-(Q) 赤 字 (S)												
赤 字 比 率 ($\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
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)	1,467	1,421	1,388	1,354	1,319	1,297	1,263	1,240	1,195	1,195		
地 方 財 政 法 に よ り 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)	66,194	60,366	54,921	49,356	43,669	37,857	31,918	25,848	19,644	13,508		

○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	9,366	9,590	9,117	9,151	9,186	9,208	9,242	9,265	9,310	9,108
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	7,217	7,217	6,711	6,711	6,711	6,711	6,711	6,711	6,711	6,509
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	2,149	2,373	2,406	2,440	2,475	2,497	2,531	2,554	2,599	2,599
資 本 的 収 支 分	ウ ち 基 準 内 繰 入 金										
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金										
合 計		9,366	9,590	9,117	9,151	9,186	9,208	9,242	9,265	9,310	9,108

(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】

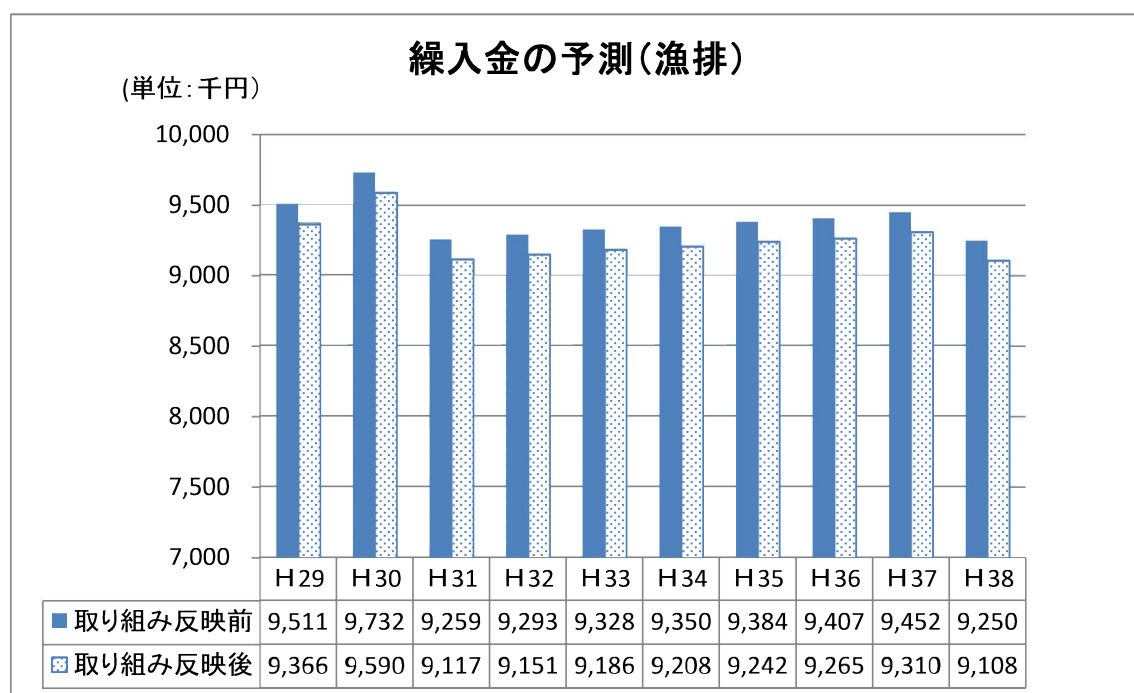
一般会計繰入金総額	(取り組み反映前)	93,966千円
	(取り組み反映後)	92,543千円
	(差し引き増減)	△1,423千円

(内訳)

基準内繰入金	(取り組み反映前)	67,920千円
	(取り組み反映後)	67,920千円
	(差し引き増減)	0千円

基準外繰入金	(取り組み反映前)	26,046千円
	(取り組み反映後)	24,623千円
	(差し引き増減)	△1,423千円

(概要)



平成29年度は、削減前は9,511千円、削減後では9,366千円(平成29年度比145千円減)となっています。平成38年度では、削減前は9,250千円、削減後では9,108千円(平成29年度比142千円減)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。