

【資料②】一般会計繰入金の推移予測

(単位：千円)

		ページ	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
収益的 収 支	基準内	① 分流式下水道等に要する経費	21	461,023	407,528	322,686	146,594	92,304	146,472	103,806	76,536	29,501	20,323	3,045	0	0	0
		② 流域下水道の建設に要する経費（利息）	21	5,217	5,088	4,945	4,751	4,590	4,628	4,905	4,844	4,872	5,084	5,474	5,404	5,218	5,029
		③ 下水道に排除される下水道の規制に関する事務に要する経費	21	15,845	16,006	18,555	19,058	19,541	19,853	20,171	20,494	20,823	21,158	21,499	21,846	22,199	22,560
		④ 水洗便所に係る改善命令等に関する事務に要する経費	22	2,927	3,023	2,701	2,125	2,260	2,299	2,338	2,378	2,418	2,460	2,501	2,544	2,587	2,631
		⑤ 普及特別対策に要する経費（利息）	26	10,252	9,645	9,028	8,401	7,763	7,115	6,456	5,786	5,105	4,412	3,708	2,991	2,264	1,546
		⑥ 緊急下水道整備特定事業に要する経費（利息）	26	6,244	5,836	5,421	4,998	4,567	4,128	3,681	3,224	2,760	2,286	1,805	1,334	907	543
		⑦ 臨時財政特例債等の元利償還に要する経費（利息）	28	6,627	5,163	3,739	2,716	2,047	1,345	610	140	37	0	0	0	0	0
	小計		508,135	452,289	367,075	188,643	133,072	185,840	141,967	113,402	65,516	55,723	38,032	34,119	33,175	32,309	
	基準外		245,409	296,040	317,232	341,124	359,385	344,999	347,120	349,764	349,767	350,972	352,083	349,649	336,743	339,180	
計			753,544	748,329	684,307	529,767	492,457	530,839	489,087	463,166	415,283	406,695	390,115	383,768	369,918	371,489	
資本的 収 支	基準内	② 流域下水道の建設に要する経費（元金）	21	10,697	12,126	12,645	13,235	13,810	14,401	15,070	15,783	16,725	16,914	18,181	20,333	21,338	21,929
		⑤ 普及特別対策に要する経費（元金）	26	38,572	39,179	39,796	40,423	41,061	41,709	42,368	43,038	43,720	44,413	45,117	45,833	46,561	40,490
		⑥ 緊急下水道整備特定事業に要する経費（元金）	26	22,152	22,560	22,975	23,398	23,829	24,269	24,716	25,172	25,637	26,111	26,126	24,430	20,782	17,336
		⑦ 臨時財政特例債等の元利償還に要する経費（元金）	28	30,228	31,691	23,870	13,986	14,655	15,357	13,463	2,844	1,141	0	0	0	0	0
	小計		101,649	105,556	99,286	91,042	93,355	95,736	95,617	86,837	87,223	87,438	89,424	90,596	88,681	79,755	
	基準外		1,005,803	982,101	927,845	836,689	950,112	924,601	875,947	735,418	613,545	383,122	282,864	76,574	57,079	36,054	
計			1,107,452	1,087,657	1,027,131	927,731	1,043,467	1,020,337	971,564	822,255	700,768	470,560	372,288	167,170	145,760	115,809	
計			1,860,996	1,835,986	1,711,438	1,457,498	1,535,924	1,551,176	1,460,651	1,285,421	1,116,051	877,255	762,403	550,938	515,678	487,298	

収益的収入		2,130,397	2,115,325	2,018,224	1,916,156	1,861,593	1,919,092	1,870,058	1,844,247	1,787,324	1,772,503	1,745,016	1,745,788	1,722,284	1,715,947
資本的収入		1,548,980	1,327,556	1,158,768	1,124,821	1,276,789	1,376,773	1,223,598	1,052,405	982,635	789,629	694,874	418,936	306,641	275,920
計		3,679,377	3,442,881	3,176,992	3,040,977	3,138,382	3,295,865	3,093,656	2,896,652	2,769,959	2,562,132	2,439,890	2,164,724	2,028,925	1,991,867
繰入率		50.6	53.3	53.9	47.9	48.9	47.1	47.2	44.4	40.3	34.2	31.2	25.5	25.4	24.5

- ① (汚水処理原価 - 150円/㎡) × 有収水量
- ② 流域下水道建設（臨時分）に係る元利償還金 × 100% ※流域下水道建設に係る借入金の40%が臨時分
- ③ 水質規制費（予算科目） × 100%
- ④ 普及促進費（予算科目） × 50%
- ⑤ 普及特別対策に係る元利償還金 × 55%
- ⑥⑦ 元利償還金 × 100%