

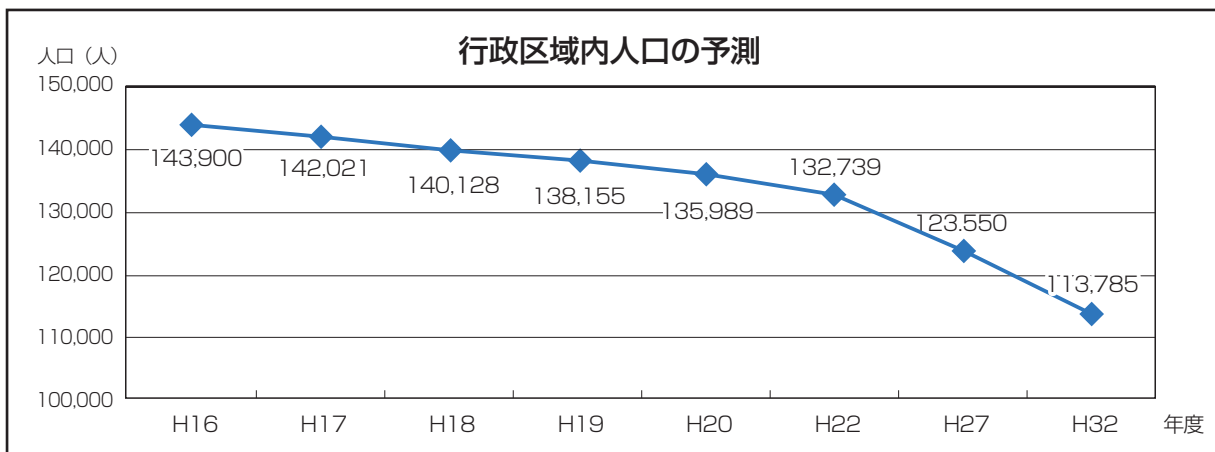
第4章 財政収支の見通し

1 人口の予測

本市の人口は、昭和39年の207,093人をピークに減少が続き、平成21年10月末現在の住民基本台帳人口は135,063人となり、この40年余りの間で7万人以上の人口が減少しました。

特に近年は、市外転出による社会減のみならず、死亡数の増加と出生数の減少による自然減も拡大しており、人口減に歯止めがかからない厳しい状況が続いています。

我が国全体でも平成16年をピークに人口減少社会に転じたといわれていますが、研究機関の推計では、おおむね10年後の本市の人口も11万人台に減少すると予測されています。



※平成22年度以降は、国立社会保障・人口問題研究所が推計した「市区町村別将来推計人口」による。

2 財政計画

今後の人口予測や施設の更新計画などを踏まえ、当面5年間（平成21年度から平成25年度まで）の財政計画を作成しました。

事業の運営に当たっては、効率的な経営を心掛け純利益の確保に努めるとともに、事業の優先度や費用対効果等を勘案しながら施設の改築・更新を計画的に進めていきます。

<財政収支見通しの概要>

(1) 水道事業会計

(単位:百万円)

区	分	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
収益的収支 【税抜額】	収入	2,826	2,771	2,712	2,659	2,601
	支出	2,548	2,469	2,452	2,452	2,422
	差引	(純利益) 278	(純利益) 302	(純利益) 260	(純利益) 207	(純利益) 179
資本的収支 【税込額】	収入	2,584	1,186	1,033	1,109	985
	支出	3,981	2,445	2,459	2,565	2,445
	差引	△1,397	△1,259	△1,426	△1,456	△1,460
年度末資金剰余額		662	740	629	439	214
年度末企業債残高		18,589	17,833	17,102	16,386	15,687

収益的収支は、1億円台から3億円台の純利益を確保できる見込みとなっています。資本的収支については、差引額がマイナスですが、これについては水道事業会計の貯金(内部留保資金)をもって補てんすることとします。

なお、年度末の資金剰余額は減少傾向にあります。また、企業債残高は着実に減少していく見込みとなっています。

(2) 下水道事業会計

(単位:百万円)

区	分	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
収益的収支 【税抜額】	収入	3,710	3,629	3,581	3,533	3,469
	支出	3,346	3,133	3,103	3,031	2,968
	差引	(純利益) 364	(純利益) 496	(純利益) 478	(純利益) 502	(純利益) 501
資本的収支 【税込額】	収入	5,656	2,016	2,413	2,496	1,720
	支出	7,800	4,258	4,595	4,621	3,775
	差引	△2,144	△2,242	△2,182	△2,125	△2,055
年度末資金剰余額		108	29	7	3	8
年度末企業債残高		27,302	26,094	25,224	24,333	22,570

収益的収支は、3億円台から5億円台の純利益を確保できる見込みとなっています。資本的収支については、差引額がマイナスですが、これについては下水道事業会計の貯金(内部留保資金)をもって補てんすることとします。

なお、企業債残高については着実に減少していく見込みとなっています。

財政収支見通し

○水道事業会計

(単位:百万円)

区分		年度	平成20年度 (決算)	計 画				
				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
収益的 収 支 【 税 抜 額 】	収 入	営業収益	2,685	2,587	2,521	2,469	2,420	2,371
		給水収益	2,642	2,568	2,496	2,445	2,396	2,348
		その他	43	19	25	24	24	23
		営業外収益	271	238	245	243	239	230
		一般会計負担金	101	77	76	74	70	68
		その他	170	161	169	169	169	162
		特別利益	-	1	5	-	-	-
	収入合計	2,956	2,826	2,771	2,712	2,659	2,601	
	支 出	営業費用	1,908	1,949	1,959	1,961	1,974	1,964
		維持管理費	1,006	996	1,024	1,003	1,002	983
		うち 人件費	554	523	493	483	481	443
		その他	902	953	935	958	972	981
		営業外費用	727	585	498	479	466	446
		企業債利息	651	508	435	421	412	402
その他		76	77	63	58	54	44	
特別損失	18	14	12	12	12	12		
支出合計	2,653	2,548	2,469	2,452	2,452	2,422		
収益的収支差引	303	278	302	260	207	179		
資本的 収 支 【 税 込 額 】	収 入	企業債	3,935	2,268	779	780	749	729
		補助金	-	3	23	26	57	94
		一般会計負担金	78	153	114	112	113	152
		その他	193	160	270	115	190	10
		収入合計	4,206	2,584	1,186	1,033	1,109	985
	支 出	建設改良費	753	847	862	911	1,043	932
		うち 人件費	37	51	57	58	58	59
		企業債償還金	4,553	2,979	1,535	1,511	1,465	1,428
		その他	327	155	48	37	57	85
		支出合計	5,633	3,981	2,445	2,459	2,565	2,445
資本的収支差引	△ 1,427	△ 1,397	△ 1,259	△ 1,426	△ 1,456	△ 1,460		
年度末資金剰余額		714	662	740	629	439	214	
年度末企業債残高		19,300	18,589	17,833	17,102	16,386	15,687	

財政収支見通し

○下水道事業会計

(単位:百万円)

区分	年度	平成20年度 (決算)	計 画					
			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	
収益的 収 支 【 税 抜 額 】	収 入	営業収益	2,032	1,996	1,962	1,932	1,904	1,876
		下水道使用料	2,032	1,996	1,962	1,932	1,904	1,876
		営業外収益	1,527	1,714	1,667	1,649	1,629	1,593
		一般会計負担金	1,515	1,670	1,639	1,613	1,579	1,527
		その他	12	44	28	36	50	66
		特別利益	-	-	-	-	-	-
	収入合計	3,559	3,710	3,629	3,581	3,533	3,469	
	支 出	営業費用	2,375	2,503	2,420	2,431	2,373	2,324
		維持管理費	929	888	920	914	918	923
		うち 人件費	85	72	81	82	82	83
		その他	1,446	1,615	1,500	1,517	1,455	1,401
		営業外費用	996	831	702	661	647	633
		企業債利息	910	716	600	570	553	534
その他		86	115	102	91	94	99	
特別損失	11	12	11	11	11	11		
支出合計	3,382	3,346	3,133	3,103	3,031	2,968		
収益的収支差引	177	364	496	478	502	501		
資本的 収 支 【 税 込 額 】	収 入	企業債	5,875	4,319	1,243	1,582	1,587	720
		補助金	835	1,100	543	585	582	584
		一般会計負担金	163	213	215	235	262	287
		その他	21	24	15	11	65	129
		収入合計	6,894	5,656	2,016	2,413	2,496	1,720
	支 出	建設改良費	1,641	2,120	1,144	1,223	1,224	1,200
		うち 人件費	37	52	58	58	59	59
		企業債償還金	6,366	4,840	2,525	2,513	2,532	2,531
		その他	801	840	589	859	865	44
		支出合計	8,808	7,800	4,258	4,595	4,621	3,775
資本的収支差引	△ 1,914	△ 2,144	△ 2,242	△ 2,182	△ 2,125	△ 2,055		
年度末資金剰余額	48	108	29	7	3	8		
年度末企業債残高	27,746	27,302	26,094	25,224	24,333	22,570		

3 主要な事業計画

事業年度	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5
事業名・工事名	819 百万円	847 百万円	876 百万円	1,003 百万円	897 百万円
事業費					
朝里ダム負担金 電気計装設備更新	↓				
豊倉浄水場 機械設備・電気設備等更新	↓				
送水管更新	↑				
配水池 電気計装設備更新	↓	↑			
配水池 老朽施設更新改良			↓		
北海道横断自動車道 移転補償(清風ヶ丘配水槽)	↓				
事業費	392 百万円	438 百万円	468 百万円	595 百万円	422 百万円
水道事業					
整備事業 老朽配水管	↓				
事業費	427 百万円	409 百万円	408 百万円	408 百万円	475 百万円
事業年度	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5
事業名・工事名	2,114 百万円	1,142 百万円	1,221 百万円	1,222 百万円	1,198 百万円
事業費					
中央下水終末処理場 機械・電気設備更新	↓				
銭函下水終末処理場 機械・電気設備更新	↓				
蘭島下水終末処理場 電気設備更新			↓		
ポンプ場 機械・電気設備更新 (マンホールポンプ場含む)	↓				
事業費	1,934 百万円	980 百万円	1,051 百万円	1,052 百万円	1,028 百万円
下水道事業					
更新事業 汚水管改築	↓				
事業費	180 百万円	162 百万円	170 百万円	170 百万円	170 百万円