

財政計画(平成22年度改訂版)

財政計画は、平成 17 年度の地域経営計画策定に併せ、歳入・歳出の各項目ごとに過去の実績(原則として平成 14 年度から 16 年度の 3 年間の決算額平均値)、今後の人口や経済情勢を見通し、平成 18 年度から 27 年度までの 10 年間の財政見通しについて、会計ごとに作成いたしました。

その後、毎年度、社会状況の変化や税制改正等を盛り込み改訂することといたします。

平成 22 年度の改訂にあたっては、現行の制度(平成 22 年 8 月現在)が将来にわたり継続することを前提として、平成 21 年度決算額を基準に、景気の動向を加味し見直しを行いました。

なお、昨年度財政計画からの主な変更点は

- ① 宝積寺駅西第一地区土地区画整理事業の総事業費再精査(公売による一般保留地の売買単価引き下げを含む)
- ② キリンビール栃木工場閉鎖による固定資産税・法人町民税の減収
- ③ こども手当の創設により歳入においては国庫補助金、歳出においては扶助費の増加(現行制度が将来にわたり継続することを前提に計上)

等となっています。

その結果、平成 23 年度の歳入予測は 80 億 9,710 万 5 千円となり、歳出額に不足する 5 億円 6,684 万 7 千円のうち 2 億 5,000 万円は臨時財政対策債を借入れ、3 億 1,684 万 3 千円は財政調整基金を取り崩す予定となっております。また、それぞれの前提条件の設定は、次のとおりです。

1 一般会計

(1) 歳入

① 地方税

町民税については、平成 21 年度決算額を基準に、景気後退による所得減や実質経済成長率を加味した上で、生産年齢人口(15 歳から 64 歳以下)に乗じて積算しています。

固定資産税・入湯税・都市計画税は、平成 19 年度から 21 年度の 3 年間の決算額平均値を求め、将来にあてはめています。

町たばこ税は、税制改正を勘案したうえで、喫煙者が漸減傾向にあるため平成 21 年度決算額に減少率を乗じて積算しています。

軽自動車税は、平成 21 年度人口 1 人当りの決算額を求め、将来人口を乗じて積算しています。

② 地方譲与税

平成 19 年度から 21 年度の 3 年間の決算額平均値を基準に、実質経済成長率・減収補正率を加え将来にあてはめています。

③ 利子割交付金等交付金

いずれの交付金も当面は現在の状態が将来も継続すると想定しました。具体的には、利子割交付金・配当割交付金・株式譲渡所得割交付金は平成 21 年度決算額を基準に、ゴルフ利用税交付金・自動車取得税交付金・交通安全対策特別交付金は、平成 19 年度から 21 年

度の3年間の決算額平均値を基準に、減収補正率を加え将来にあてはめています。

地方消費税交付金は、平成21年度人口1人当りの決算額を求め、実質経済成長率を加味し、将来人口を乗じて積算しています。

地方特例交付金については、平成22年度に制度改正された子ども手当・児童手当特例交付金、平成20年度に創設された減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別控除分）を、将来にわたり現行の制度が継続するものとして積算しています。また、平成23年度については、減収補てん特例交付金（自動車取得税減収補てん分）を計上しています。

④地方交付税

法人町民税をはじめとする地方税等の減収により本町の基準財政収入額が今後数年間は低迷すると想定し、平成22年度交付額から地方財政計画の規模縮小分等を加味した上で将来にわたり計上しました。

特別交付税は平成19年度から21年度の交付額平均値から「頑張る地方応援プログラム」による時限措置分を除いた額を将来にわたりあてはめています。

⑤分担金・負担金

平成19年度から21年度の3年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑥使用料・手数料

平成21年度人口1人当りの決算額を求め、将来人口を乗じて積算しています。

⑦国庫支出金・県支出金

平成19年度から21年度の3年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑧財産収入

平成19年度から21年度の3年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑨寄附金

平成19年度から21年度の3年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑩繰入金

特別会計からの繰入金は、平成19年度から21年度の3年間の決算額平均値を将来にあてはめています。基金からの繰入金は、歳出が歳入を上回った金額を積算しています。

⑪繰越金

最近の状況から2億5,000万円とし、歳入歳出の計算上、歳出の積立金と見合い相殺しました。

⑫諸収入

平成19年度から21年度の3年間の決算額から臨時的収入を除き平均値を求め、将来にあてはめています。

⑬地方債

地方債は臨時財政対策債のみを推計しました。

(2) 歳出

①人件費

平成 21 年度の決算額から、退職手当組合への負担金率の改定を織り込み、職員の定員適正化計画に基づく職員の削減を見込んで積算しています。

②物件費

平成 21 年度人口 1 人当りの決算額を求め、将来人口に乗じて積算しています。

③維持補修費

平成 19 年度から 21 年度の 3 年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

④扶助費

平成 21 年度の 15 歳未満人口と 65 歳以上人口の合計人数で決算額を除して、将来の 15 歳未満人口と 65 歳以上人口の合計人数に乗じて積算しています。

⑤補助費等

国・県に対するものは、平成 19 年度から 21 年度の 3 年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

その他のものは、平成 21 年度人口 1 人当りの決算額を求め、将来人口に乗じて積算しています

⑥普通建設事業費

地域経営計画に主要施策として掲載した事業で、普通建設事業費として区分される額を積算しています。

⑦災害復旧事業費

平成 17 年度から 21 年度の 5 年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑧公債費

既に発行している地方債に対する公債費に、平成 22 年度からの新規発行分を加えて積算しています。

⑨積立金

歳入歳出の計算上、歳入の繰越金の額 2 億 5,000 万円と見合い相殺しました。更に平成 23 年度からは学校施設整備基金（仮称）へ 1 億円の積立を始めます。

⑩投資・出資金

水道事業会計に対する繰出基準等の出資金を積算しています。

⑪貸付金

平成 19 年度から 21 年度の 3 年間の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑫繰出金

地域経営計画に掲載した事業等を執行するため各会計への繰出必要額を積算しています。

2 一般会計以外の会計

地域経営計画の主要施策とされたものや過去の実績を勘案し、各年度に計画した事業量を積算し、法定やルール化された財源区分により、歳入歳出それぞれ算出しています。

各会計歳入歳出の見通し

【一般会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
地方税	4,347,147	4,514,910	4,784,176	5,296,597	5,192,706	4,764,413	4,283,546	4,219,998	4,308,865	4,291,355	4,274,267	4,254,039
地方譲与税	243,065	295,132	424,474	185,029	178,066	166,576	170,000	163,160	182,527	181,572	180,636	179,719
利子割交付金	32,136	18,908	13,329	18,356	18,876	15,490	11,000	15,397	15,473	15,627	15,783	15,940
配当割交付金	4,988	8,955	14,376	16,227	5,983	4,745	3,000	4,716	4,739	4,786	4,833	4,881
株式等譲渡所得割交付金	5,886	13,329	10,623	9,467	3,522	2,808	3,000	2,791	2,804	2,832	2,860	2,888
地方消費税交付金	264,378	244,178	255,531	256,259	245,519	260,144	230,000	256,292	258,556	259,174	258,446	257,608
ゴルフ場利用税交付金	27,595	31,622	31,710	36,394	35,917	37,454	30,000	36,368	36,549	36,914	37,283	37,655
自動車取得税交付金	109,465	115,246	109,186	109,399	91,058	57,049	70,000	47,851	68,169	68,410	68,410	68,410
地方特例交付金	184,654	194,969	155,484	39,013	65,804	73,520	43,000	58,628	38,102	38,102	38,102	38,102
地方交付税	701,175	554,611	531,282	161,097	395,664	651,185	600,000	838,520	744,073	728,180	697,302	640,259
交通安全対策特別交付金	6,481	6,669	7,327	7,825	7,001	6,670	7,000	7,165	7,165	7,165	7,165	7,165
分担金・負担金	158,652	169,182	160,750	153,126	148,246	148,209	148,760	149,860	149,860	149,860	149,860	149,860
使用料・手数料	88,231	102,693	114,496	125,569	130,412	117,775	113,383	116,731	116,474	116,173	115,847	115,471
国庫支出金	574,549	576,827	655,905	594,749	466,186	1,213,698	792,399	958,993	947,621	935,968	929,088	919,962
県支出金	502,770	379,893	360,718	560,534	535,172	432,908	526,904	459,483	458,220	456,925	456,161	455,147
財産収入	20,227	15,147	22,244	22,935	19,015	21,023	14,831	20,990	20,990	20,990	20,990	20,990
寄附金	33,250	3,817	1,501	1,453	1,100	1,067	1	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206
繰入金	99,165	139,076	389,513	1,005,981	143,996	235,284	448,093	383,818	292,099	309,583	366,401	205,866
繰越金	353,622	259,727	392,433	462,426	324,703	405,125	150,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
諸収入	430,690	472,405	432,248	462,069	426,762	447,045	395,083	421,985	421,985	421,985	421,985	421,985
地方債	1,010,800	568,800	688,700	210,500	285,400	298,700	300,000	250,000	250,000	250,000	300,000	200,000
歳入合計	9,198,926	8,686,096	9,556,006	9,735,005	8,721,108	9,360,888	8,340,000	8,663,952	8,575,477	8,546,807	8,596,625	8,247,153

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
人件費	1,721,675	1,740,799	1,721,784	1,739,589	1,696,523	1,666,532	1,640,650	1,631,381	1,623,603	1,650,957	1,643,013	1,628,671
物件費	1,661,484	1,707,373	1,730,147	1,838,578	1,766,418	1,785,649	1,928,917	1,843,503	1,849,627	1,846,494	1,815,223	1,844,580
維持補修費	15,160	20,592	21,160	36,741	21,925	35,677	28,680	31,449	31,449	31,449	31,449	31,449
扶助費	452,373	493,135	526,353	611,390	635,193	711,713	1,286,015	1,158,982	1,143,212	1,127,219	1,117,468	1,105,741
補助費等	1,200,896	1,095,816	985,886	1,116,045	1,305,952	1,866,909	1,104,211	1,101,607	1,099,172	1,096,345	1,093,266	1,089,721
普通建設事業費	846,501	686,866	1,730,861	1,473,010	402,772	679,393	358,088	418,015	483,491	449,609	527,911	513,194
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
公債費	1,305,784	858,770	898,690	945,155	951,767	937,113	892,797	875,961	680,618	676,111	654,173	600,871
積立金	233,732	231,048	46,676	142,273	344,901	104,416	1,775	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
投資及びひ出資金	158,470	156,752	126,530	69,804	27,474	25,615	25,560	25,501	25,443	25,387	23,834	23,003
貸付金	186,240	185,502	185,000	185,650	185,402	186,483	211,000	185,845	185,845	185,845	185,845	185,845
繰出金	1,156,884	1,117,010	1,120,493	1,252,067	977,656	905,443	852,303	1,041,708	1,103,017	1,107,391	1,154,443	874,078
歳出合計	8,939,199	8,293,663	9,093,580	9,410,302	8,315,983	8,904,943	8,330,000	8,663,952	8,575,477	8,546,807	8,596,625	8,247,153

【国民健康保険特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
国民健康保険税	805,541	820,069	831,633	1,016,451	769,418	770,282	767,146	730,132	930,000	919,956	910,205	898,568
国負担金	593,303	622,460	554,712	516,319	453,953	533,682	537,119	494,480	473,960	480,377	485,414	490,919
国調整交付金	112,047	116,416	122,480	91,702	67,813	71,311	90,668	102,143	102,871	104,119	105,550	106,820
県負担金	9,331	10,260	6,838	7,316	9,590	9,345	10,959	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
県調整交付金等	0	78,565	108,216	104,792	91,223	102,563	106,922	99,306	100,013	101,227	102,618	103,853
療養給付費等交付金	272,292	299,514	309,817	327,666	150,531	124,713	110,329	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
前期高齢者交付金	0	0	0	0	409,938	434,827	392,127	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
共同事業交付金	25,716	34,813	140,066	207,247	217,572	249,201	268,027	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
一般会計繰入金	70,529	75,210	70,253	133,544	96,069	102,063	100,059	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
基金繰入金	50,030	106,173	192,421	0	9,317	33,688	38,268	92,427	17,625	23,549	26,429	30,794
繰越金	98,289	45,622	51,430	189,840	84,844	47,941	2	2	2	2	2	2
その他	3,172	5,836	6,535	6,142	9,975	29,144	9,484	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
歳入合計	2,040,250	2,214,938	2,394,401	2,601,019	2,370,243	2,508,780	2,431,110	2,454,490	2,560,471	2,565,230	2,566,218	2,566,956

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費	15,127	15,982	17,509	36,106	18,447	21,531	19,129	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
療養給付費等	1,305,956	1,446,236	1,459,976	1,479,320	1,487,562	1,599,157	1,565,726	1,593,279	1,602,717	1,619,337	1,638,821	1,655,822
出産一時金	13,800	13,800	14,900	12,250	12,840	9,890	18,910	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
後期高齢者支援金	0	0	0	0	313,500	343,310	338,498	345,268	352,173	359,217	366,401	373,729
前期高齢者納付金	0	0	0	0	626	976	964	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
老人保健拠出金	448,937	470,056	384,281	400,376	49,369	25	3,833	0	0	0	0	0
介護納付金	142,110	165,756	171,906	164,242	146,447	138,945	164,436	149,943	151,108	155,162	152,071	152,780
共同事業拠出金	37,471	41,185	140,010	256,408	262,905	253,622	268,168	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
保健事業費	9,738	8,388	9,542	9,814	15,663	22,618	25,565	21,000	22,000	22,000	22,000	22,000
その他	21,489	2,105	6,437	157,659	14,943	5,922	25,881	25,000	112,473	89,514	66,925	42,625
歳出合計	1,994,628	2,163,508	2,204,561	2,516,175	2,322,302	2,395,996	2,431,110	2,454,490	2,560,471	2,565,230	2,566,218	2,566,956

【老人保健特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
支払基金交付金	1,285,887	1,221,356	1,078,405	1,049,658	102,610	0	2					
国庫支出金	517,849	604,692	620,049	648,671	64,083	0	2					
県支出金	137,844	154,446	157,806	169,347	15,758	0	1					
繰入金	213,265	216,632	254,324	239,850	31,244	2,179	607					
繰越金	91,744	59,106	37,591	102,131	57,891	15,746	1					
その他	8,244	3,436	2,689	7,141	2,864	2,285	6					
歳入合計	2,254,833	2,259,668	2,150,864	2,216,798	274,450	20,210	619	0	0	0	0	0

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費	14,683	12,594	12,382	13,849	2,416	563	166					
医療諸費	2,084,695	2,132,657	1,981,456	2,035,556	189,931	336	250					
その他	96,348	76,826	54,895	109,502	66,357	15,747	203					
歳出合計	2,195,726	2,222,077	2,048,733	2,158,907	258,704	16,646	619	0	0	0	0	0

【後期高齢者医療特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
後期高齢者保険料					130,852	137,042	175,896	177,705	179,850	181,830	180,620	180,840
繰入金					39,983	43,071	37,023	42,848	42,965	42,973	42,287	42,585
その他					20	1,774	219	200	200	200	200	200
歳入合計	0	0	0	0	170,855	181,887	213,138	220,753	223,015	225,003	223,107	223,625

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費					2,566	3,500	4,243	4,265	4,316	4,363	4,335	4,340
広域連合納付金					166,744	175,061	207,714	215,288	217,499	219,440	217,572	218,085
その他					0	1,396	1,181	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
歳出合計	0	0	0	0	169,310	179,957	213,138	220,753	223,015	225,003	223,107	223,625

【介護保険特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
保険料	176,344	178,189	241,346	252,127	255,990	238,302	238,993	256,553	306,444	325,252	345,408	367,379
国庫支出金	287,441	294,467	316,166	296,494	295,564	326,295	340,396	364,242	387,636	412,765	439,764	469,245
支払基金交付金	347,643	344,149	360,303	353,312	387,022	394,737	427,495	455,378	483,053	512,700	544,473	579,106
県支出金	134,985	134,847	187,286	181,990	194,766	214,261	219,956	232,585	245,462	259,190	273,831	289,742
一般会計繰入金	169,425	187,038	193,217	184,005	196,189	210,204	220,575	231,927	239,695	252,258	265,721	280,397
基金繰入金	0	5,382	0	0	0	0	28,679	28,376	0	0	0	0
繰越金	24,848	27,180	46,798	95,357	49,903	45,464	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
その他	1,202	580	105	513	729	930	303	30	30	30	30	30
歳入合計	1,141,888	1,171,832	1,345,221	1,363,798	1,380,163	1,430,193	1,479,397	1,572,091	1,665,320	1,765,195	1,872,227	1,988,899

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費	33,124	50,342	59,418	93,078	63,423	46,667	34,417	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
給付費	1,069,874	1,073,568	1,143,817	1,135,650	1,205,436	1,308,701	1,404,553	1,493,730	1,584,508	1,681,757	1,785,975	1,899,580
地域支援事業費	0	0	26,821	28,348	34,448	34,899	37,163	40,331	42,782	45,408	48,222	51,289
財政安定化基金拠出金	1,088	1,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	10,623	36	19,807	56,819	31,393	4,568	3,264	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
歳出合計	1,114,709	1,125,033	1,249,863	1,313,895	1,334,700	1,394,835	1,479,397	1,572,091	1,665,320	1,765,195	1,872,227	1,988,899

【宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
国庫支出金	113,130	107,730	70,360	68,200	112,640	58,560	1	0	0	0	0	0
県支出金	5,666	6,300	2,966	6,713	6,166	1,000	1	0	0	0	0	0
財産収入	4,076	2,427	21,375	8,448	20,399	13,346	29,119	71,175	96,698	115,250	99,222	50,105
繰入金	228,601	196,247	114,627	225,368	170,546	166,989	121,639	292,920	337,538	355,847	378,175	62,483
繰越金	32,424	65,286	48,072	19,956	85,095	57,794	1	1	1	1	1	1
地方債	41,800	67,800	34,600	9,000	5,600	20,700	20,700	0	0	0	0	0
歳入合計	425,697	445,790	292,000	337,685	400,446	318,389	171,461	364,096	434,237	471,098	477,398	112,589

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費	44,971	37,981	38,035	34,866	34,011	34,735	33,328	33,328	33,328	33,328	33,328	33,328
事業費	313,086	357,223	224,240	205,362	294,498	246,079	121,411	314,902	381,513	416,444	422,057	57,085
公債費	2,355	2,513	9,768	12,363	14,142	14,419	16,722	15,866	19,396	21,326	22,013	22,176
歳出合計	360,412	397,717	272,043	252,591	342,651	295,233	171,461	364,096	434,237	471,098	477,398	112,589

【宝積寺駅西第二土地区画整理事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
国庫支出金												
県支出金												
財産収入												
繰入金												
繰越金												
地方債												
歳入合計	0	0	0	0	0	0						

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費												
事業費												
公債費												
歳出合計	0	0	0	0	0	0						

【公共下水道事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
分担金及び負担金	38,077	40,863	31,306	27,102	26,561	24,553	16,812	9,876	8,138	26,474	27,594	21,732
使用料及び手数料	63,041	73,388	76,139	97,582	108,496	117,806	129,200	135,600	142,300	149,400	156,800	164,600
国庫支出金	205,072	361,550	195,000	186,730	292,850	129,600	156,400	250,000	145,000	140,000	250,000	245,000
繰入金	379,474	327,405	372,069	358,590	338,640	270,134	261,111	258,962	267,768	245,475	257,422	277,775
繰越金	20,968	38,570	33,987	30,770	61,979	80,142	1,000	0	0	0	0	0
地方債	200,300	401,600	212,600	203,500	332,900	112,400	140,000	221,000	137,000	133,000	237,000	232,000
その他	9,296	6,000	13,227	5,323	2,740	7,234	143	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳入合計	916,228	1,249,376	934,328	909,597	1,164,166	741,869	704,666	876,438	701,206	695,349	929,816	942,107

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
下水道管理費	140,370	144,012	156,478	141,302	144,378	138,984	130,383	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500
下水道建設費	506,990	807,572	462,215	433,336	646,321	281,317	324,415	506,000	310,000	300,000	518,000	520,000
公債費	230,297	263,805	284,864	272,980	293,325	267,200	247,868	231,938	252,706	256,849	273,316	283,607
その他	0	0	0	0	0	0	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳出合計	877,657	1,215,389	903,557	847,618	1,084,024	687,501	704,666	876,438	701,206	695,349	929,816	942,107

【農業集落排水事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
分担金及び負担金	300	300	600	300	0	300	1	0	0	0	0	0
使用料及び手数料	24,925	25,329	20,990	25,437	25,643	25,325	25,211	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
財産収入	244	180	135	106	132	258	198	165	165	165	165	165
繰入金	95,463	114,363	115,870	109,969	104,228	110,423	109,007	105,051	105,051	100,838	100,838	100,838
繰越金	3,653	3,627	5,091	1,432	3,019	453	1,000	0	0	0	0	0
その他	0	1,567	59	201	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入合計	124,585	145,366	142,745	137,445	133,022	136,759	135,417	130,616	130,616	126,403	126,403	126,403

（歳出）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総務費	31,526	40,154	41,365	37,583	35,753	34,549	37,600	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
公債費	89,433	100,121	99,948	96,843	96,816	96,816	96,817	96,816	96,816	92,603	92,603	92,603
その他	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳出合計	120,959	140,275	141,313	134,426	132,569	131,365	135,417	130,616	130,616	126,403	126,403	126,403

【水道事業会計】

（収益的収支）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
総収益	578,973	576,761	582,262	591,120	560,181	545,755	537,660	536,992	536,548	536,064	535,538	534,968
営業収益	515,009	516,348	523,073	532,301	534,454	532,228	526,653	526,856	527,108	527,360	527,612	527,864
営業外収益	63,964	60,413	59,189	58,819	25,727	13,527	11,007	10,136	9,440	8,704	7,926	7,104
総費用	454,105	476,889	459,810	458,791	469,752	460,021	481,660	484,889	447,512	447,615	485,175	437,165
営業費用	364,936	390,536	386,121	379,851	382,585	390,342	430,043	433,363	400,695	405,470	441,568	400,362
営業外費用	89,033	85,002	73,360	78,319	86,921	69,350	51,476	51,026	46,517	41,845	43,307	36,503
特別損失	136	1,351	329	621	246	329	141	300	300	300	300	300

（資本的収支）

（単位：千円）

	H16年度 決算額	H17年度 決算額	H18年度 決算額	H19年度 決算額	H20年度 決算額	H21年度 決算額	H22年度 当初予算額	H23年度 予測額	H24年度 予測額	H25年度 予測額	H26年度 予測額	H27年度 予測額
資本的収入	237,470	220,073	147,318	28,703	43,211	57,482	45,915	50,115	50,753	51,433	28,158	19,649
企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	96,311	96,543	68,426	13,915	14,417	14,947	15,515	16,115	16,753	17,433	16,658	16,649
負担金	87,979	75,766	45,745	14,788	21,294	17,535	5,400	9,000	9,000	9,000	9,000	3,000
国庫補助金	53,180	47,764	33,147	0	7,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	2,500	0
資本的支出	502,122	504,712	348,566	259,728	363,236	456,842	334,034	292,299	373,108	423,480	290,918	406,422
拡張費	324,282	329,532	201,487	0	0	0	3	0	0	0	0	0
改良費	78,588	70,749	44,150	160,574	141,750	180,926	238,971	195,500	274,000	322,000	187,000	300,000
営業設備費	3,528	3,887	5,094	4,363	3,067	3,013	4,009	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
企業債償還金	95,724	100,544	97,837	94,791	218,419	272,903	91,051	93,299	95,608	97,980	100,418	102,922