

財政計画(平成23年度改訂版)

高根沢町の財政計画は、地域経営計画（後期計画）を着実に推進し、本町の目指すべき将来像である「安心して暮らせる地域社会」・「持続的に成長できる仕組み」を実現するため、中期的な視点から施策・事業を実施する際の財源の裏付けとします。行政が責任をもって行う事業のためには、今後の人口や経済情勢の見通しを考慮して中期財政計画を改訂することが重要であり、本町が現在及び将来における問題点を捉え、財政運営の健全性を確保するための財政の見通しが必要です。

限りある財源を効果的・効率的な配分するために、不断に行財政運営の改革・改善に取り組みながら、健全な財政運営に努めていくことに変わりはありませんが、今年3月に発生した東日本大震災によるサプライチェーン（供給網）の寸断やユーロ圏諸国の財政危機問題に端を発した超円高など、企業活動への影響が懸念されており、今後の税収の見込みは不透明な状況にあります。

一方、歳出におきましては、震災により甚大な被害を受けた小学校をはじめとする公共施設の改修などの復旧事業への対応も必要となっており、今後も、厳しい財政運営が予想されています。

このような状況の中でも、住民サービスの質の維持・向上を図っていくため、自主財源の確保やスクラップ・アンド・ビルドの徹底による施策・事業の再構築など、これまでの取組に加え、地方債や基金の最大限の活用などを盛り込みつつ、災害対応と計画執行のバランスをとりながらこの厳しい状況を乗り越えるべく、今後の財政運営の指針として会計ごとに財政計画を策定し、作成に当たっての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 22 年度決算額を基準に生産年齢人口（15 歳から 64 歳以下）に乗じて積算しています。また、経済成長率はゼロで見込み税制改正を加味した上で積算しています。

固定資産税・都市計画税は平成 23 年度の課税を基準として課税対象ごとに増減要因を加味して積算しています。

軽自動車税は、平成 23 年度の課税の登録台数を基準として近年の登録の推移を加味し、積算しています。

町たばこ税は、喫煙者が漸減傾向にあるため平成 22 年度決算額に減少率を乗じて積算しています。

入湯税は、平成 23 年度当初予算額を将来にあてはめています。

②地方譲与税

地方揮発油譲与税については平成 23 年度当初予算額を将来にあてはめています。自動車譲与税は平成 22 年度決算額に減少率を乗じて積算しています。

③利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金
利子割交付金・配当割交付金・株式譲渡所得割交付金・ゴルフ利用税交付金は平成 22 年度決算額を将来にあてはめています。

地方消費税交付金は、平成 22 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。

自動車取得税交付金は平成 22 年度決算額に減少率を乗じて積算しています。また、平成 24 年度以降は低燃費車等の税の軽減制度が終了を加味しています。交通安全対策特別交付金は平成 20 年度から 22 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。

地方特例交付金については、子ども手当・児童手当特例交付金、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 24 年度以降については、減収補てん特例交付金（自動車取得税減収補てん分）を減額しています。

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 23 年度交付額から地方交付税総額等の増減分を加味し、公債費の増減を積算した上で将来にわたり計上しました。

特別交付税は平成 20 年度から 22 年度の決算額平均値を将来にあてはめています。

⑤分担金・負担金

平成 20 年度から 22 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 22 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 20 年度から 22 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。さらに災害復旧事業補助金を加味し積算しています。

⑧財産収入

平成 20 年度から 22 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 20 年度から 22 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 20 年度から 22 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、学校災害復旧事業及び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 20 年度から 22 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。

⑬地方債

地方債は臨時財政対策債及び学校災害復旧事業を計上しました。

(2) 歳出

①人件費

職員については、平成 22 年度職員 1 人当りの決算額を求め、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 22 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 20 年度から 22 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 22 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 20 年度から 22 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 22 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登載した事業で、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

東日本大震災により被災した学校災害復旧事業を計上しています。

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 23 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。

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 20 年度から 22 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

地域経営計画に登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 決算額	H23年度 当初予算額	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	4,399,073	3,977,794	4,148,924	4,173,223	4,185,261	4,094,362
地方譲与税	243,065	295,132	424,474	185,029	178,066	166,576	161,270	157,001	159,868	152,348	145,288	138,660
利子割交付金	32,136	18,908	13,329	18,356	18,876	15,490	13,365	10,000	13,365	13,365	13,365	13,365
配当割交付金	4,988	8,955	14,376	16,227	5,983	4,745	6,070	2,800	6,070	6,070	6,070	6,070
株式等譲渡所得割交付金	5,886	13,329	10,623	9,467	3,522	2,808	2,352	2,500	2,352	2,352	2,352	2,352
地方消費税交付金	264,378	244,178	255,531	256,259	245,519	260,144	259,696	230,000	257,092	255,997	254,783	253,503
ゴルフ場利用税交付金	27,595	31,622	31,710	36,394	35,917	37,454	33,504	30,000	33,503	33,503	33,503	33,503
自動車取得税交付金	109,465	115,246	109,186	109,399	91,058	57,049	47,810	53,000	59,068	59,068	59,068	59,068
地方特例交付金	184,654	194,969	155,484	39,013	65,804	73,520	58,628	50,000	39,627	39,627	39,627	39,627
地方交付税	701,175	554,611	531,282	161,097	395,664	651,185	1,135,743	900,000	987,670	964,628	989,350	1,071,622
交通安全対策特別交付金	6,481	6,669	7,327	7,825	7,001	6,670	5,836	6,000	6,502	6,502	6,502	6,502
分担金・負担金	158,652	169,182	160,750	153,126	148,246	148,209	142,038	148,387	146,164	146,164	146,164	146,164
使用料・手数料	88,231	102,693	114,496	125,569	130,412	117,775	112,340	112,809	111,213	110,739	110,215	109,660
国庫支出金	574,549	576,827	655,905	594,749	466,186	1,213,698	998,685	912,492	1,362,590	600,460	519,993	516,653
県支出金	502,770	379,893	360,718	560,534	535,172	432,908	530,012	510,767	605,590	601,510	598,350	595,010
財産収入	20,227	15,147	22,244	22,935	19,015	21,023	16,052	14,579	18,696	18,696	18,696	18,696
寄附金	33,250	3,817	1,501	1,453	1,100	1,067	1,581	1	1,249	1,249	1,249	1,249
繰入金	99,165	139,076	389,513	1,005,981	143,996	235,284	37,151	377,261	577,193	335,251	346,421	521,430
繰越金	353,622	259,727	392,433	462,426	324,703	405,125	455,945	150,000	250,000	250,000	250,000	250,000
諸収入	430,690	472,405	432,248	462,069	426,762	447,045	397,791	449,609	376,012	376,012	376,012	376,012
地方債	1,010,800	568,800	688,700	210,500	285,400	298,700	300,000	350,000	1,650,000	672,000	650,000	650,000
歳入合計	9,198,926	8,686,096	9,556,006	9,735,005	8,721,108	9,360,888	9,114,942	8,445,000	10,812,748	8,818,764	8,752,269	8,903,508

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	1,651,274	1,601,550	1,579,257	1,613,779	1,612,404	1,574,633
物件費	1,661,484	1,707,373	1,730,147	1,838,578	1,766,418	1,785,649	1,852,701	1,980,200	1,915,232	1,837,997	1,852,119	1,814,872
維持補修費	15,160	20,592	21,160	36,741	21,925	35,677	38,116	29,026	31,908	31,908	31,908	31,908
扶助費	452,373	493,135	526,353	611,390	635,193	711,713	1,075,159	1,410,330	1,051,997	1,054,297	1,054,534	1,057,997
補助費等	1,200,896	1,095,816	985,886	1,116,045	1,305,952	1,866,909	1,238,721	1,053,846	1,171,454	1,166,473	1,160,956	1,155,132
普通建設事業費	846,501	686,866	1,730,861	1,473,010	402,772	679,393	564,872	300,327	416,218	666,559	578,584	757,249
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	1,928	4	2,350,000	118,500	0	0
公債費	1,305,784	858,770	898,690	945,155	951,767	937,113	885,477	878,107	695,239	710,702	766,246	860,925
積立金	233,732	231,048	46,676	142,273	344,901	104,416	413,788	2,370	250,000	250,000	250,000	250,000
投資及びひ出資金	158,470	156,752	126,530	69,804	27,474	25,615	25,559	25,503	25,443	25,387	23,834	23,003
貸付金	186,240	185,502	185,000	185,650	185,402	186,483	185,000	262,000	185,629	185,629	185,629	185,629
繰出金	1,156,884	1,117,010	1,120,493	1,252,067	977,656	905,443	822,305	891,737	1,140,371	1,157,533	1,236,055	1,192,160
歳出合計	8,939,199	8,293,663	9,093,580	9,410,302	8,315,983	8,904,943	8,754,900	8,435,000	10,812,748	8,818,764	8,752,269	8,903,508

【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 決算額	H23年度 当初予算額	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	771,945	729,574	908,383	899,299	890,306	881,403
国負担金	593,303	622,460	554,712	516,319	453,953	533,682	539,876	524,133	532,563	532,563	532,563	532,563
国調整交付金	112,047	116,416	122,480	91,702	67,813	71,311	96,280	91,000	97,704	99,658	99,658	99,658
県負担金	9,331	10,260	6,838	7,316	9,590	9,345	10,202	11,448	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	104,970	107,379	94,990	96,890	96,890	96,890
療養給付費等交付金	272,292	299,514	309,817	327,666	150,531	124,713	95,762	100,500	110,000	110,000	110,000	110,000
前期高齢者交付金	0	0	0	0	409,938	434,827	398,244	438,295	428,000	428,000	428,000	428,000
共同事業交付金	25,716	34,813	140,066	207,247	217,572	249,201	275,711	271,230	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	98,100	107,467	110,000	110,000	110,000	110,000
基金繰入金	50,030	106,173	192,421	0	9,317	33,688	71,697	72,074	27,437	52,051	48,258	35,565
繰越金	98,289	45,622	51,430	189,840	84,844	47,941	112,764	2	2	2	2	2
その他	3,172	5,836	6,535	6,142	9,975	29,144	75,849	9,054	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	2,508,760	2,651,400	2,462,156	2,613,079	2,632,463	2,619,677	2,598,081

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	20,178	18,032	18,100	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	1,620,963	1,583,347	1,652,000	1,680,621	1,679,863	1,678,949
出産一時金	13,800	13,800	14,900	12,250	12,840	9,890	12,486	18,910	19,000	19,000	19,000	19,000
後期高齢者支援金	0	0	0	0	313,500	343,310	307,727	348,454	355,423	362,532	369,782	377,178
前期高齢者納付金	0	0	0	0	626	976	537	851	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	4,096	23	0	0	0	0
介護納付金	142,110	165,756	171,906	164,242	146,447	138,945	147,862	172,443	153,083	157,796	161,107	157,329
共同事業拠出金	37,471	41,185	140,010	256,408	262,905	253,622	255,749	271,373	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	23,401	26,091	22,000	22,000	22,000	22,000
その他	21,489	2,105	6,437	157,659	14,943	5,922	39,286	22,632	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	2,432,285	2,462,156	2,613,079	2,632,463	2,619,677	2,598,081

【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 決算額	H23年度 当初予算額	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	140,780	143,178	178,090	180,675	179,740	179,795
繰入金					39,983	43,071	43,759	48,632	51,545	43,076	42,321	42,526
その他					20	1,774	2,425	419	200	200	200	200
歳入合計	0	0	0	0	170,855	181,887	186,964	192,229	229,835	223,951	222,261	222,521

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	3,426	4,264	4,274	4,336	4,314	4,315
広域連合納付金					166,744	175,061	179,629	186,584	224,361	218,415	216,747	217,006
その他					0	1,396	2,347	1,381	1,200	1,200	1,200	1,200
歳出合計	0	0	0	0	169,310	179,957	185,402	192,229	229,835	223,951	222,261	222,521

【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 決算額	H23年度 当初予算額	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	239,706	243,424	335,444	379,041	422,720	482,118
国庫支出金	287,441	294,467	316,166	296,494	295,564	326,295	340,985	370,167	425,381	483,080	541,427	620,537
支払基金交付金	347,643	344,149	360,303	353,312	387,022	394,737	436,644	461,232	528,188	596,836	665,613	759,140
県支出金	134,985	134,847	187,286	181,990	194,766	214,261	221,340	236,074	268,149	300,588	332,545	376,242
一般会計繰入金	169,425	187,038	193,217	184,005	196,189	210,204	224,938	236,512	261,232	290,375	319,572	359,278
基金繰入金	0	5,382	0	0	0	0	32,250	46,128	0	0	0	0
繰越金	24,848	27,180	46,798	95,357	49,903	45,464	35,359	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
その他	1,202	580	105	513	729	930	8,032	282	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	1,539,254	1,596,819	1,821,424	2,052,950	2,284,907	2,600,345

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	57,042	37,032	37,000	37,000	37,000	37,000
給付費	1,069,874	1,073,568	1,143,817	1,135,650	1,205,436	1,308,701	1,413,263	1,520,241	1,736,252	1,961,911	2,187,990	2,495,434
地域支援事業費	0	0	26,821	28,348	34,448	34,899	36,287	36,303	45,142	51,009	56,887	64,881
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	179	3,243	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	1,506,771	1,596,819	1,821,424	2,052,950	2,284,907	2,600,345

【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 決算額	H23年度 当初予算額	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	9,090	5,988	5,529	17,775	16,375	17,683
使用料及び手数料	63,041	73,388	76,139	97,582	108,496	117,806	128,099	136,188	136,961	143,764	150,930	158,463
国庫支出金	205,072	361,550	195,000	186,730	292,850	129,600	148,400	200,800	145,000	140,000	250,000	245,000
繰入金	379,474	327,405	372,069	358,590	338,640	270,134	259,288	275,242	275,207	258,874	273,174	285,964
繰越金	20,968	38,570	33,987	30,770	61,979	80,142	54,368	1,000	0	0	0	0
地方債	200,300	401,600	212,600	203,500	332,900	112,400	120,700	162,000	137,000	133,000	237,000	232,000
その他	9,296	6,000	13,227	5,323	2,740	7,234	143	143	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	720,088	781,361	700,697	694,413	928,479	940,110

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	138,375	139,793	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	298,741	406,320	310,000	300,000	518,000	520,000
公債費	230,297	263,805	284,864	272,980	293,325	267,200	247,504	233,248	251,197	254,913	270,979	280,610
その他	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
歳出合計	877,657	1,215,389	903,557	847,618	1,084,024	687,501	684,620	781,361	700,697	694,413	928,479	940,110

【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 決算額	H23年度 当初予算額	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	0	1	0	0	0	0
使用料及び手数料	24,925	25,329	20,990	25,437	25,643	25,325	25,594	25,070	24,689	24,720	24,745	24,764
財産収入	244	180	135	106	132	258	177	180	150	150	150	150
繰入金	95,463	114,363	115,870	109,969	104,228	110,423	106,674	101,902	104,977	100,733	100,708	100,689
繰越金	3,653	3,627	5,091	1,432	3,019	453	5,394	1,000	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	137,839	128,153	129,816	125,603	125,603	125,603

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	40,137	30,336	32,000	32,000	32,000	32,000
公債費	89,433	100,121	99,948	96,843	96,816	96,816	96,816	96,817	96,816	92,603	92,603	92,603
その他	0	0	0	0	0	0	0	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	136,953	128,153	129,816	125,603	125,603	125,603

【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 決算額	H23年度 当初予算額	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	553,579	535,719	518,937	513,571	508,213	502,858
営業収益	515,009	516,348	523,073	532,301	534,454	532,228	534,230	525,260	508,747	504,117	499,537	495,004
営業外収益	63,964	60,413	59,189	58,819	25,727	13,527	19,349	10,459	10,190	9,454	8,676	7,854
総費用	454,105	476,889	459,810	458,791	469,752	460,021	452,927	492,066	589,579	454,705	462,740	448,633
営業費用	364,936	390,536	386,121	379,851	382,585	390,342	396,191	436,443	538,529	411,999	418,848	409,314
営業外費用	89,033	85,002	73,360	78,319	86,921	69,350	56,212	50,402	45,750	37,406	38,592	34,019
特別損失	136	1,351	329	621	246	329	524	221	300	300	300	300
その他	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

（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 決算額	H23年度 当初予算額	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	46,882	50,267	68,493	67,983	56,488	19,399
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	15,514	16,116	16,753	17,433	16,658	16,649
負担金	87,979	75,766	45,745	14,788	21,294	17,535	4,368	7,150	8,250	8,250	8,250	2,750
国庫補助金	53,180	47,764	33,147	0	7,500	25,000	27,000	27,000	43,490	42,300	31,580	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
資本的支出	502,122	504,712	348,568	259,728	363,236	456,842	271,261	283,598	343,908	495,780	406,758	410,922
拡張費	324,282	329,532	201,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改良費	78,588	70,749	44,150	160,574	141,750	180,926	176,516	176,613	244,300	393,800	302,340	304,000
営業設備費	3,528	3,887	5,094	4,363	3,067	3,013	3,695	13,686	4,000	4,000	4,000	4,000
企業債償還金	95,724	100,544	97,837	94,791	218,419	272,903	91,050	93,299	95,608	97,980	100,418	102,922