

# 財政計画(平成24年度改訂版)

高根沢町の財政計画は、平成23年度にスタートした地域経営計画（後期計画）に併せ、歳入・歳出の項目ごとに過去の決算を基に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。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。

本町の状況は、少子高齢化による医療・介護など社会保障費の増加や公共施設の維持修繕費が増加するなど財政の硬直化が進行し、町債や基金に依存しなければならない厳しい財政状況下にあります。このような状況の中でも本町が持続的に発展していくため、町税など自主財源の確保や既存の考え方に捉われない施策・事業の再構築など、これまでの取組をより一層進めるべく、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ました。

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

個人町民税については、平成24年度の課税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、町税についての経済成長率は1.2%で見込み税制改正を加味したうえで積算しています。また、法人町民税については、平成23年度決算額を基準に経済成長率等を加味したうえで積算しています。

固定資産税・都市計画税は平成24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24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、平成23年度決算額に税制改正を加味したうえで減少率を乗じて積算しています。

入湯税は、平成23年度決算額に減少率を乗じて将来にあてはめています。

#### ②地方譲与税

地方揮発油譲与税及び自動車譲与税は平成23年度決算額に減少率を乗じて経済成長率を加味したうえで積算しています。

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23年度決算額に経済成長率を加味したうえで積算しています。

地方消費税交付金は、平成23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 23 年度決算額に経済成長率を加味したうえで 18 歳以上の将来人口を乗じて積算しています。

交通安全対策特別交付金は平成 23 年度決算額に減少率を乗じて積算しています。

地方特例交付金については、減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別控除分）の平成 24 年度決定額を将来にあてはめています。

#### ④地方交付税

平成 24 年度交付額から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。

特別交付税は震災など特殊要因を除いた平成 21 年度から 23 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 21 年度から 23 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 23 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

子ども手当の制度変更を加味し震災等の要因除いた平成 21 年度から 23 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 21 年度から 23 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 24 年度当初予算額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 24 年度当初予算額を将来にあてはめています。基金からの繰入金は、都市整備や学校施設整備の基金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

平成 24 年度当初予算額を将来にあてはめています。

#### ⑫諸収入

平成 21 年度から 23 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を計上しました。

## (2) 歳出

#### ①人件費

職員については、平成 23 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数を見込んで積算しています。

#### ②物件費

平成 23 年度人口 1 人当りの決算額を求め、将来人口に乘じて積算しています。

#### ③維持補修費

平成 21 年度から 23 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 23 年度決算額を 15 歳未満人口と 65 歳以上人口の合計人数で除して、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 21 年度から 23 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 23 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

東日本大震災により被災した阿久津小学校新築に伴う仮設校舎使用料を計上しています。

#### 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 24 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

平成 24 年度当初予算額を将来にあてはめています。

#### 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 21 年度から 23 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）

	H10年度 決算額	H11年度 決算額	H12年度 決算額	H13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 決算額	H24年度 当初予算額	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	4,130,718	3,759,543	3,988,105	3,965,373	3,878,128
地方譲与税	243,065	295,132	424,474	185,029	178,066	166,576	161,270	157,523	137,001	156,368	153,681	150,873
利子割交付金	32,136	18,908	13,329	18,356	18,876	15,490	13,365	10,389	10,000	10,544	10,617	10,712
配当割交付金	4,988	8,955	14,376	16,227	5,983	4,745	6,070	6,911	2,800	7,014	7,063	7,126
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	1,782	2,000	1,808	1,820	1,836
地方消費税交付金	264,378	244,178	255,531	256,259	245,519	260,144	259,696	258,659	230,000	259,334	255,303	254,271
ゴルフ場利用税交付金	27,595	31,622	31,710	36,394	35,917	37,454	33,504	30,444	30,000	30,900	31,116	31,396
自動車取得税交付金	109,465	115,246	109,186	109,399	91,058	57,049	47,810	36,169	45,000	36,501	36,071	36,044
地方特例交付金	184,654	194,969	155,484	39,013	65,804	73,520	58,628	49,748	4,000	15,474	15,474	15,474
地方交付税	701,175	554,611	531,282	161,097	395,664	651,185	1,135,743	2,532,349	980,000	989,548	974,303	909,894
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	5,673	5,000	5,514	5,359	5,209
分担金・負担金	158,652	169,182	160,750	153,126	148,246	148,209	142,038	147,667	149,177	145,890	145,890	145,890
使用料・手数料	88,231	102,693	114,496	125,569	130,412	117,775	112,340	114,579	111,011	113,180	112,514	111,837
国庫支出金	574,549	576,827	655,905	594,749	466,186	1,213,698	998,685	1,255,758	797,925	806,343	746,715	739,115
県支出金	502,770	379,893	360,718	560,534	535,172	432,908	530,012	703,573	541,244	509,816	584,560	580,760
財産収入	20,227	15,147	22,244	22,935	19,015	21,023	16,052	19,894	12,494	18,989	18,989	18,989
寄附金	33,250	3,817	1,501	1,453	1,100	1,067	1,581	41,693	1	1	1	1
繰入金	99,165	139,076	389,513	1,005,981	143,996	235,284	37,151	806,090	142,912	523,219	428,243	548,089
繰越金	353,622	259,727	392,433	462,426	324,703	405,125	455,945	358,816	150,000	150,000	150,000	150,000
諸収入	430,690	472,405	432,248	462,069	426,762	447,045	397,791	426,413	434,292	423,747	423,747	423,747
地方債	1,010,800	568,800	688,700	210,500	285,400	298,700	300,000	774,000	715,600	600,000	600,000	600,000
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	11,868,848	8,260,000	8,792,295	8,666,839	8,619,391

（歳出）

（単位：千円）

	H10年度 決算額	H11年度 決算額	H12年度 決算額	H13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 決算額	H24年度 当初予算額	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	1,613,415	1,542,391	1,591,513	1,603,183	1,579,261
物件費	1,661,484	1,707,373	1,730,147	1,838,578	1,766,418	1,785,649	1,852,701	2,063,680	1,956,634	2,097,846	2,096,354	2,084,165
維持補修費	15,160	20,592	21,160	36,741	21,925	35,677	38,116	30,548	26,887	34,782	34,782	34,782
扶助費	452,373	493,135	526,353	611,390	635,193	711,713	1,075,159	1,296,815	1,280,620	1,216,418	1,213,288	1,210,802
補助費等	1,200,896	1,095,816	985,886	1,116,045	1,305,952	1,866,909	1,238,721	1,028,432	1,002,584	1,014,092	1,008,154	1,002,116
普通建設事業費	846,501	686,866	1,730,861	1,473,010	402,772	679,393	564,872	318,398	230,904	684,965	538,768	579,167
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	1,928	785,406	176,512	79,302	0	0
公債費	1,305,784	858,770	898,690	945,155	951,767	937,113	885,477	876,645	711,937	687,792	706,742	663,784
積立金	233,732	231,048	46,676	142,273	344,901	104,416	413,788	1,259,641	1,153	1,153	1,153	1,153
投資及び貸付金	158,470	156,752	126,530	69,804	27,474	25,615	25,559	25,502	25,444	25,443	25,387	23,834
貸付金	186,240	185,502	185,000	185,650	185,402	186,483	185,000	230,511	262,000	200,665	200,665	200,665
繰出金	1,156,884	1,117,010	1,120,493	1,252,067	977,656	905,443	822,305	934,656	1,032,934	1,158,324	1,238,363	1,239,662
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	10,463,649	8,250,000	8,792,295	8,666,839	8,619,391

【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 決算額	H24年度 当初予算額	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	738,029	780,889	780,000	772,200	881,403
国庫負担金	593,303	622,460	554,712	516,319	453,953	533,682	539,876	542,413	521,318	538,657	538,657	538,657
国庫調整交付金	112,047	116,416	122,480	91,702	67,813	71,311	96,280	107,914	99,273	91,835	91,835	91,835
県負担金	9,331	10,260	6,838	7,316	9,590	9,345	10,202	12,046	14,959	11,638	11,638	11,638
県調整交付金等	0	78,565	108,216	104,792	91,223	102,563	104,970	103,926	108,427	104,971	104,971	104,971
療養給付費等交付金	272,292	299,514	309,817	327,666	150,531	124,713	95,762	107,287	104,619	108,095	108,095	108,095
前期高齢者交付金	0	0	0	0	409,938	434,827	398,244	471,805	480,967	500,000	500,000	500,000
共同事業交付金	25,716	34,813	140,066	207,247	217,572	249,201	275,711	277,236	294,576	274,180	274,180	274,180
一般会計繰入金	70,529	75,210	70,253	133,544	96,069	102,063	98,100	105,343	112,375	103,876	103,876	103,876
基金繰入金	50,030	106,173	192,421	0	9,317	33,688	71,697	0	8,971	32,300	67,830	5,700
繰越金	98,289	45,622	51,430	189,840	84,844	47,941	112,764	159,115	40,000	40,000	40,000	40,000
その他	3,172	5,836	6,535	6,142	9,975	29,144	75,849	63,538	9,152	56,600	64,645	53,583
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	2,688,652	2,575,526	2,642,152	2,677,927	2,713,938

（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 決算額	H24年度 当初予算額	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	15,460	17,283	17,283	17,283	17,283
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	1,719,909	1,689,188	1,705,195	1,734,064	1,762,779
出産一時金	13,800	13,800	14,900	12,250	12,840	9,890	12,486	15,480	14,700	14,700	14,700	14,700
後期高齢者支援金	0	0	0	0	313,500	343,310	307,727	347,200	350,629	357,642	364,794	372,090
前期高齢者納付金	0	0	0	0	626	976	537	1,029	856	420	420	420
老人保健拠出金	448,937	470,056	384,281	400,376	49,369	25	4,096	21	23	0	0	0
介護納付金	142,110	165,756	171,906	164,242	146,447	138,945	147,862	162,426	176,100	176,100	176,100	176,100
共同事業拠出金	37,471	41,185	140,010	256,408	262,905	253,622	255,749	262,229	294,720	294,720	294,720	294,720
保健事業費	9,738	8,388	9,542	9,814	15,663	22,618	23,401	20,239	25,846	25,846	25,846	25,846
その他	21,489	2,105	6,437	157,659	14,943	5,922	39,286	62,125	6,181	50,246	50,000	50,000
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	2,606,118	2,575,526	2,642,152	2,677,927	2,713,938

【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 決算額	H24年度 当初予算額	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	129,732	164,893	167,535	179,740	179,795
繰入金					39,983	43,071	43,759	45,491	52,463	43,132	45,224	42,526
その他					20	1,774	2,425	1,821	419	200	200	200
歳入合計	0	0	0	0	170,855	181,887	186,964	177,044	217,775	210,867	225,164	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 決算額	H24年度 当初予算額	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	3,464	4,256	4,336	4,314	4,315
広域連合納付金					166,744	175,061	179,629	169,732	212,138	205,331	219,650	217,006
その他					0	1,396	2,347	1,703	1,381	1,200	1,200	1,200
歳出合計	0	0	0	0	169,310	179,957	185,402	174,899	217,775	210,867	225,164	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 決算額	H24年度 当初予算額	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	227,896	308,619	316,705	324,454	326,422
国庫支出金	287,441	294,467	316,166	296,494	295,564	326,295	340,985	387,045	368,724	378,897	405,536	433,831
支払基金交付金	347,643	344,149	360,303	353,312	387,022	394,737	436,644	441,618	449,059	461,367	495,061	530,964
県支出金	134,985	134,847	187,286	181,990	194,766	214,261	221,340	228,121	250,705	245,287	264,565	285,118
一般会計繰入金	169,425	187,038	193,217	184,005	196,189	210,204	224,938	237,619	230,939	239,815	257,733	270,603
基金繰入金	0	5,382	0	0	0	0	32,250	53,215	5,051	5,812	21,723	44,935
繰越金	24,848	27,180	46,798	95,357	49,903	45,464	35,359	32,483	3,000	3,000	3,000	3,000
その他	1,202	580	105	513	729	930	8,032	287	128	68	68	68
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	1,608,284	1,616,225	1,650,951	1,772,140	1,894,941

（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 決算額	H24年度 当初予算額	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	51,182	33,603	37,000	40,000	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	1,474,100	1,533,106	1,573,921	1,690,110	1,813,911
地域支援事業費	0	0	26,821	28,348	34,448	34,899	36,287	33,043	34,449	37,000	39,000	41,000
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	11,180	15,067	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	1,569,505	1,616,225	1,650,951	1,772,140	1,894,941



【公共下水道事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H10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 決算額	H24年度 当初予算額	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	6,101	5,978	17,586	18,785	15,456
使用料及び手数料	63,041	73,388	76,139	97,582	108,496	117,806	128,099	132,918	133,258	139,569	144,827	148,314
国庫支出金	205,072	361,550	195,000	186,730	292,850	129,600	148,400	244,677	89,150	140,000	250,000	245,000
繰入金	379,474	327,405	372,069	358,590	338,640	270,134	259,288	256,798	291,279	283,824	309,165	306,198
繰越金	20,968	38,570	33,987	30,770	61,979	80,142	54,368	35,468	1,000	0	0	0
地方債	200,300	401,600	212,600	203,500	332,900	112,400	120,700	212,000	84,319	133,000	237,000	232,000
その他	9,296	6,000	13,227	5,323	2,740	7,234	143	143	2,424	1,000	1,000	1,000
<b>歳入合計</b>	<b>916,228</b>	<b>1,249,376</b>	<b>934,328</b>	<b>909,597</b>	<b>1,164,166</b>	<b>741,869</b>	<b>720,088</b>	<b>888,105</b>	<b>607,408</b>	<b>714,979</b>	<b>960,777</b>	<b>947,968</b>

（歳出）

（単位：千円）

	H10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 決算額	H24年度 当初予算額	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	127,950	150,715	158,790	158,790	158,790
下水道建設費	506,990	807,572	462,215	433,336	646,321	281,317	298,741	489,605	202,481	300,000	530,000	508,000
公債費	230,297	263,805	284,864	272,980	293,325	267,200	247,504	231,295	253,212	254,189	269,987	279,178
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,000	2,000	2,000
<b>歳出合計</b>	<b>877,657</b>	<b>1,215,389</b>	<b>903,557</b>	<b>847,618</b>	<b>1,084,024</b>	<b>687,501</b>	<b>684,620</b>	<b>848,850</b>	<b>607,408</b>	<b>714,979</b>	<b>960,777</b>	<b>947,968</b>

【農業集落排水事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H10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 決算額	H24年度 当初予算額	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	0	1	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	24,925	24,454	24,616	24,524	24,422
財産収入	244	180	135	106	132	258	177	0	1	150	150	150
繰入金	95,463	114,363	115,870	109,969	104,228	110,423	106,674	112,956	104,689	132,497	132,589	132,691
繰越金	3,653	3,627	5,091	1,432	3,019	453	5,394	886	1,000	0	0	0
その他	0	1,567	59	201	0	0	0	10,408	0	0	0	0
<b>歳入合計</b>	<b>124,585</b>	<b>145,366</b>	<b>142,745</b>	<b>137,445</b>	<b>133,022</b>	<b>136,759</b>	<b>137,839</b>	<b>149,175</b>	<b>130,145</b>	<b>157,263</b>	<b>157,263</b>	<b>157,263</b>

（歳出）

（単位：千円）

	H10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 決算額	H24年度 当初予算額	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	50,290	32,328	63,660	63,660	63,660
公債費	89,433	100,121	99,948	96,843	96,816	96,816	96,816	96,816	96,817	92,603	92,603	92,603
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>歳出合計</b>	<b>120,959</b>	<b>140,275</b>	<b>141,313</b>	<b>134,426</b>	<b>132,569</b>	<b>131,365</b>	<b>136,953</b>	<b>147,106</b>	<b>130,145</b>	<b>157,263</b>	<b>157,263</b>	<b>157,263</b>



【水道事業会計】

（収益的収支）

（単位：千円）

	H10年度 決算額	H11年度 決算額	H10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 決算額	H24年度 当初予算額	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	552,922	521,429	541,599	538,441	535,252
営業収益	515,009	516,348	523,073	532,301	534,454	532,228	534,230	529,291	512,062	532,145	529,765	527,398
営業外収益	63,964	60,413	59,189	58,819	25,727	13,527	19,349	23,631	9,367	9,454	8,676	7,854
総費用	454,105	476,889	459,810	458,791	469,752	460,021	452,927	457,164	506,219	501,414	503,087	497,453
営業費用	364,936	390,536	386,121	379,851	382,585	390,342	396,191	405,304	457,128	455,940	456,416	455,550
営業外費用	89,033	85,002	73,360	78,319	86,921	69,350	56,212	51,468	43,817	40,174	41,371	36,603
特別損失	136	1,351	329	621	246	329	524	392	274	300	300	300
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000

（資本的収支）

（単位：千円）

	H10年度 決算額	H11年度 決算額	H10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 決算額	H24年度 当初予算額	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	50,287	49,055	32,763	30,448	74,386
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	16,115	16,754	17,433	16,658	16,649
負担金	87,979	75,766	45,745	14,788	21,294	17,535	4,368	6,594	4,400	1,650	6,050	4,400
国庫補助金	53,180	47,764	33,147	0	7,500	25,000	27,000	27,578	27,900	13,680	7,740	53,337
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
資本的支出	502,122	504,712	348,568	259,728	363,236	456,842	271,261	325,427	366,924	401,163	328,285	419,706
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	226,447	267,002	299,540	224,224	313,141
営業設備費	3,528	3,887	5,094	4,363	3,067	3,013	3,695	5,682	4,314	3,643	3,643	3,643
企業債償還金	95,724	100,544	97,837	94,791	218,419	272,903	91,050	93,298	95,608	97,980	100,418	102,922