

公営企業経営健全化計画

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 八幡平市 |
| 事業名 | 農業集落排水事業 |

1 計画策定の期間

| | |
|------|------|
| 開始年度 | 終了年度 |
| 19 | 28 |

2 経営健全化の基本方針

- ・ 少子高齢化や経済状況の変化等を踏まえ、将来の汚水処理を予測し、適正な設備投資に努める。
- ・ 維持管理費の経費節減等、経営の健全に努める。
- ・ 水洗化率の向上を図り、使用料金の増収に努め、料金体系の見直しを行う。
- ・ 一般会計からの基準外繰入金については、基準内繰入になるように努力する。

3 収支計画
様式第1号のとおり

(注) 公営企業経営健全化計画における収支計画は、公営企業経営健全化計画策定単位で作成し、内訳として、起債申請を行う事業について収支計画策定単位の収支計画を作成すること。

4 料金(使用料)算定の考え方

1 料金算定の基本的な考え方

・市水道加入者は使用水量で算定し、地下水利用者や組合水道利用者は人数割で算定している。

2 過去の料金改定の状況 改定なし

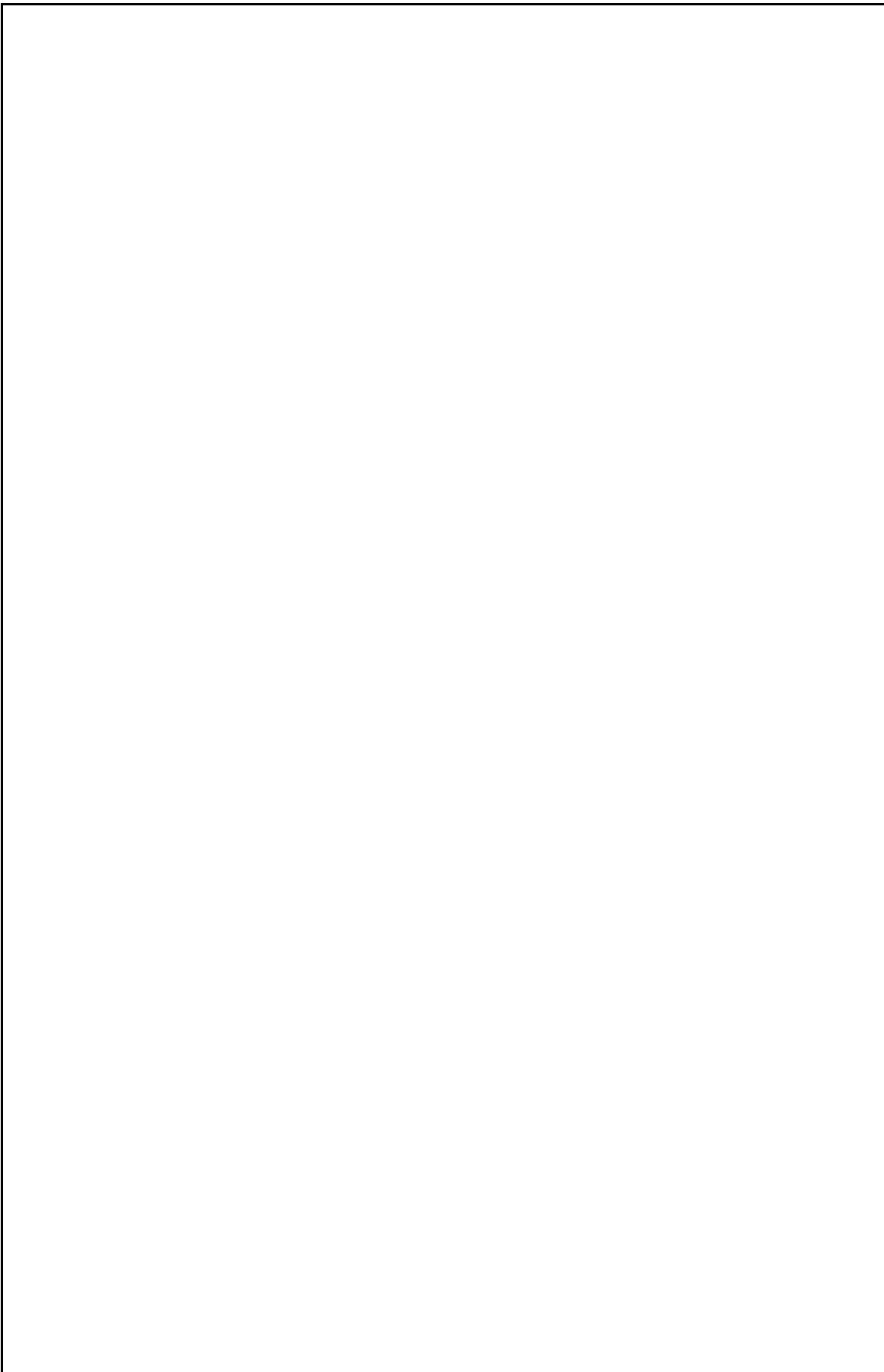
3 料金算定方法等

| | | |
|-------|-----------------------------|--------|
| 西根地区 | | |
| 世帯人数割 | 基本額1,260円 + 加算額 546円 × 4人 = | 3,440円 |

| | | |
|-------|-----------------------------|--------|
| 松尾地区 | | |
| 世帯人数割 | 基本額1,260円 + 加算額 441円 × 4人 = | 3,020円 |

| | | |
|-------|--|--------|
| 安代地区 | | |
| 上水道のみ | 基本額1,050円 + 超過料金 (10m ³ × 105円) = | 2,100円 |
| | 汚水量 4人 × 5m ³ = 20m ³ | |
| 上水道以外 | 基本料金1,050円 + 超過料金10m ³ × 105円 = | 2,100円 |

5 資金不足発生の原因



6 経営改善のために従来行った措置

- 1 水洗化の促進を図るため排水設備改造資金の融資あっせん及び利子補給
供用開始の告示日から3年以内に行う排水設備工事で、市税及び公共下水道負担金の滞納していないこと。(連帯保証人1名必要)
 - (1) 融資限度額 ア 一戸建一般住宅、店舗など 100万円以内
 イ アパート等共同住宅 200万円を限度とし一世帯50万円以内
 - (2) 償還期間 5年以内

- 2 普及員配置し水洗化の普及推進
水洗化の普及推進のために平成18年度から2名を配置している。
平成21年度水洗化率目標 78.8% (供用開始後3年以内の地域)

7 経営改善のための具体的計画

各項目ごとに取組時期、内容、効果額等を明記するとともに、数値目標の設定が可能なものについては各年度における数値目標を明記すること。

(1) 増収対策

料金に関する事項（料金改定等）

- ・平成21年度に旧町村単位で異なる料金を統一する。
- ・水洗化率の一層の向上を図り収納率の向上に努める。

その他（附帯事業、資産の有効活用等）

(2) 経費削減

人件費に関する事項

- ・アウトソーシングを進め、定員管理の適正化を図る。

その他（施設の省力化、資本投下の抑制等）

(3) その他

サービス向上に関する事項

民間的経営手法等の導入に関する事項

（アウトソーシング、業務の見直し（民間譲渡等））

他会計からの支援に関する事項

- ・一般会計からの財政支援の抑制に努める

その他

8 給料及び手当の状況

| 区 分 | 職 種 | 公営企業管理者 | | 事務職 | | 技術職 | | 職 | | 合 計 | | 備 考 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| | | 前年度決算(見込) | 本年度決算見込 | 前年度決算(見込) | 本年度決算見込 | 前年度決算(見込) | 本年度決算見込 | 前年度決算(見込) | 本年度決算見込 | 前年度決算(見込) | 本年度決算見込 | |
| 年間延職員数(人) | (人) | | | 24 | 24 | 12 | 12 | | | 36 | 36 | 各月末の在籍職員数の種上げを記入すること。したがって「年度末職員数」×12ヶ月「年間延職員数」となるので留意すること。 |
| 年度末職員数(人) | (人) | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | |
| 基本給 | (千円) | | | 7,832 | 7,833 | 2,919 | 2,920 | | | 10,751 | 10,753 | |
| 給料(職員本棒)(B) | (千円) | | | 7,538 | 7,539 | 2,919 | 2,920 | | | 10,457 | 10,459 | |
| 扶養手当 | (千円) | | | 294 | 294 | | | | | 294 | 294 | |
| 調整手当 | (千円) | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 手当(退職手当、児童手当を含まない。) | (千円) | | | 5,251 | 5,206 | 1,879 | 1,857 | | | 7,130 | 7,063 | 退職手当、児童手当を含まないこと。なお、通勤手当については、税込みで計上した場合の額を記入すること。 |
| 時間外勤務手当 | (千円) | | | 905 | 860 | 442 | 420 | | | 1,347 | 1,280 | 時間外勤務手当及び休日勤務手当を計上すること |
| 特殊勤務手当 | (千円) | | | | | | | | | 0 | 0 | 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当(税込)、特勤勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び児童手当以外の手当を計上すること。 |
| 期末勤勉手当 | (千円) | | | 3,195 | 3,195 | 1,093 | 1,093 | | | 4,288 | 4,288 | |
| その他手当 | (千円) | | | 1,151 | 1,151 | 344 | 344 | | | 1,495 | 1,495 | 時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末勤勉手当、退職手当及び児童手当以外の手当を計上すること。 |
| 計(C) | (千円) | | | 13,083 | 13,039 | 4,798 | 4,777 | | | 17,881 | 17,816 | |
| 平均給料月額 | (B) / (A) | (千円) | | 314 | 314 | 243 | 243 | | | 290 | 291 | |
| 平均給与月額 | (C) / (A) | (千円) | | 545 | 543 | 400 | 398 | | | 497 | 495 | |
| 年度末現在 平均年齢 | (歳) | | | 42.5 | 43.5 | 35.0 | 36.0 | | | 40.0 | 41.0 | |
| 年度末現在 平均勤続年数 | (年) | | | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | | | 1.0 | 2.0 | |

(注) 「職」欄には、事務、技術、運転手、車掌、技工、駅務員、医師、看護師などの職種区分を記載すること。

9 特殊勤務手当の内容

| 項目 職 種 | 手 当 名 称 | 内 容 (支給基準等) (同種の手当の一般会計での有無について明らかにすること) | 平成 年度(前年度決算(見込)) | | | 平成 年度(本年度決算見込) | | | 備 考 (廃止予定等) (見直しのある場合、時期、その内容、影響額等を可能な限り詳細に記入すること) |
|-----------|---------|---|------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | 決算額 (千円) A | 年度末現在 支給対象人数 (人) B | 1人1月当たり 支給金額 (円) $A \div B \div 12 \text{月}$ $* 1000$ | 決算見込額 (千円) C | 年度末現在 支給対象人数 (人) D | 1人1月当たり 支給金額 (円) $C \div D \div 12 \text{月}$ $* 1000$ | |
| 職 | | | | | | | | | |
| 職 | | | | | | | | | |
| 職 | | | | | | | | | |
| 職 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | - | | - | - | | - | - | |

(注)

- 「職」欄には、「8 給料及び手当の状況」と同一の職種区分を記載すること。
- 手当名称の合計欄には、手当の種類数を記載すること。なお、複数の職種で同一の手当がある場合は1種類として算出すること。

10 給与等の適正化に関する計画(実績含む)

| 項 目 | | 実施内容 | 予定年度 (実施済年度) | 効果(見込)額 (千円) |
|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 給 料 | 高齢層職員昇級停止 | 一般会計職員と同様。以下同じ | | |
| | 不適正な昇級運用の是正 | | | |
| | 級別職務分類表に適合しない級への格付け等の見直し | | | |
| | 給与表の適正化 | | | |
| 手 当 | 退職手当の支給率の見直し | | | |
| | 特殊勤務手当の適正化 | | | |
| | その他の手当の適正化 | | | |
| そ の 他 | 国や民間の同種の職種との比較の実施 | | | |
| | その他 | | | |

11 定員管理に関する計画

(1) 職員配置状況

(単位:人)

| 職 種 | 平成18年度 (計画前年度) | | | 平成19年度 (計画初年度) | | | 平成20年度 (計画第2年度) | | | 平成21年度 (計画第3年度) | | | 平成22年度 (計画第4年度) | | | 平成23年度 (計画第5年度) | | | 平成24年度 (計画第6年度) | | | 平成25年度 (計画第7年度) | | | 平成26年度 (計画第8年度) | | | 平成27年度 (計画第9年度) | | | 平成28年度 (計画第10年度) | | |
|-----|-------------------|----|-----|-------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|--------------------|----|-----|---------------------|---|--|
| | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | 正規 | 臨時 | 非常勤 | | | |
| 事務職 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| 技術職 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 0 | |

(注) 1 正規職員については、年度末の職員数又は見込数を、臨時職員及び非常勤職員については、年度の末日の属する月の平均的な勤務体制における一日の勤務時間を8時間として換算した数を記入するとともに、

当該職員の実数(見込数)を()書きすること。

2 兼業職員の場合は、勤務時間に応じて案分すること。

(2)過去の職員数の推移

(単位:人)

| | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 (計画前々年度) | 平成18年度 (計画前年度) |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| 収益的収支 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 資本的収支 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 職員数に大幅な変動がある場合の変動理由 | | | | | | | | | | |

(注)計画前10年間について記載すること。

(3)採用者・退職者見込み

(単位:人)

| | | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) | 平成24年度 (計画第6年度) | 平成25年度 (計画第7年度) | 平成26年度 (計画第8年度) | 平成25年度 (計画第9年度) | 平成28年度 (計画第10年度) |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 収益的収支 | 採用者見込(A) | | | | | | | | | | |
| | 退職者見込(B) | | | | | | | | | | |
| | 他会計等への配置転換(C) | | | | | | | | | | |
| | 増減数(A - B - C) | | | | | | | | | | |
| | 総職員数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 資本的収支 | 採用者見込(A) | | | | | | | | | | |
| | 退職者見込(B) | | | | | | | | | | |
| | 他会計等への配置転換(C) | | | | | | | | | | |
| | 増減数(A - B - C) | | | | | | | | | | |
| | 総職員数 | | | | | | | | | | |
| 職員数に大幅な変動がある場合の変動理由 | | | | | | | | | | | |

(注)「他会計等への配置転換」については、「他会計への配置転換者数」-「他会計からの配置転換者数」により算出すること。なお、収益的収支・資本的収支間で行われる配置転換も加えること。

12 一般会計等からの財政支援の状況

(1) 計画期間中の推移

(単位:千円)

| | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) | 平成24年度 (計画第6年度) | 平成25年度 (計画第7年度) | 平成26年度 (計画第8年度) | 平成27年度 (計画第9年度) | 平成28年度 (計画第10年度) | |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 収益的 収支 | 基準内繰入金 | 27,600 | 27,200 | 26,800 | 26,300 | 25,700 | 25,200 | 24,700 | 24,400 | 24,000 | 23,600 |
| | 基準外繰入金 | 153,309 | 168,436 | 178,906 | 184,134 | 189,893 | 181,813 | 177,335 | 172,176 | 161,496 | 160,252 |
| | 小計 | 180,909 | 195,636 | 205,706 | 210,434 | 215,593 | 207,013 | 202,035 | 196,576 | 185,496 | 183,852 |
| 資本的 収支 | 基準内繰入金 | 43,400 | 45,200 | 46,700 | 47,500 | 48,200 | 49,600 | 50,700 | 52,000 | 50,100 | 54,400 |
| | 基準外繰入金 | 132,197 | 137,468 | 293,327 | 143,032 | 166,632 | 177,065 | 178,386 | 182,013 | 227,708 | 229,799 |
| | 小計 | 175,597 | 182,668 | 189,069 | 190,532 | 214,832 | 226,665 | 229,086 | 234,013 | 277,808 | 284,199 |
| 計 | 356,506 | 378,304 | 394,775 | 400,966 | 430,425 | 433,678 | 431,121 | 430,589 | 463,304 | 468,051 | |

(注)

- 1 「基準内繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金をいうものであること。
- 2 「基準外繰入金」とは、基準内繰入金以外の繰入金をいうものであること。

(2) 繰入金の実施状況

(単位：千円)

| | 繰入金の名称 | 繰入の趣旨・算出方法等 | 前年度決算（見込） | | 本年度決算見込 | |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 基準額 | 実績入額 | 基準額 | 実績入額 |
| 収益的収支 | 基準内繰入金 | 負担金 | 26,690 | 26,690 | 27,600 | 27,600 |
| | | 小計 (A) | 26,690 | 26,690 | 27,600 | 27,600 |
| | 基準外繰入金 | 補助金 | 132,378 | 132,378 | 153,309 | 153,309 |
| | | 小計 (B) | 132,378 | 132,378 | 153,309 | 153,309 |
| | 計 (A + B) | | 159,068 | 159,068 | 180,909 | 180,909 |
| 資本的収支 | 基準内繰入金 | 負担金 | 65,936 | 65,936 | 43,400 | 43,400 |
| | | 小計 (C) | 65,936 | 65,936 | 43,400 | 43,400 |
| | 基準外繰入金 | 補助金 | 34,423 | 34,423 | 132,197 | 132,197 |
| | | 小計 (D) | 34,423 | 34,423 | 132,197 | 132,197 |
| | 計 (C + D) | | 100,359 | 100,359 | 175,597 | 175,597 |
| 基準内繰入金計 (A + C) | | | 92,626 | 92,626 | 71,000 | 71,000 |
| 基準外繰入金計 (B + D) | | | 166,801 | 166,801 | 285,506 | 285,506 |
| 総計 (A + B + C + D) | | | 259,427 | 259,427 | 356,506 | 356,506 |

13 経営健全化計画と実績との比較表

(単位:千円、%)

| | 計画前年度 | 計画初年度 | | 計画第2年度 | | 計画第3年度 | | 計画第4年度 | | 計画第5年度 | |
|-------------------|----------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | 平成18年度 | 平成19年度 | | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | |
| | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 総収益 | 212,870 | 223,662 | | 242,125 | | 255,881 | | 264,447 | | 275,894 | |
| 総費用 | 212,870 | 223,662 | | 242,125 | | 255,881 | | 264,447 | | 275,897 | |
| うち職員給与費 | 16,913 | 23,228 | | 23,228 | | 23,228 | | 23,228 | | 23,228 | |
| うち退職手当 | 1,841 | 2,555 | | 2,555 | | 2,555 | | 2,555 | | 2,555 | |
| うち経費 | 50,508 | 53,131 | | 68,341 | | 75,958 | | 78,760 | | 86,889 | |
| 営業損益 | | | | | | | | | | | |
| 経常損益 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 償却前純損益 | | | | | | | | | | | |
| 純損益 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 累積欠損金 | | | | | | | | | | | |
| 不良債務 | | | | | | | | | | | |
| 資金不足比率 (%) | | | | | | | | | | | |
| 総収支比率 (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 経常収支比率 (%) | | | | | | | | | | | |
| 営業収支比率 (%) | 68 | 56 | | 51 | | 51 | | 53 | | 55 | |
| 累積欠損金比率 (%) | | | | | | | | | | | |
| 不良債務比率(法適用企業) (%) | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率(法非適用企業) (%) | | | | | | | | | | | |
| 繰入金比率 | 収益的収入分 (%) | 74 | 81 | | 81 | | 80 | | 80 | | 78 |
| | (うち基準内繰入金) (%) | 12 | 12 | | 11 | | 10 | | 10 | | 9 |
| | (うち基準外繰入金) (%) | 62 | 69 | | 70 | | 70 | | 70 | | 69 |
| | 資本的収入分 (%) | 12 | 22 | | 17 | | 18 | | 23 | | 35 |
| | (うち基準内繰入金) (%) | 8 | 5 | | 4 | | 4 | | 6 | | 8 |
| (うち基準外繰入金) (%) | 4 | 17 | | 13 | | 14 | | 17 | | 27 | |

(注)

- 経営健全化計画前年度から経営健全化計画終了年度まで記入すること。
- 公営企業経営健全化計画策定時は、実績欄への記入は不要であること。
- 協議又は申請する事業について過去に公営企業経営健全化計画を提出している団体によっては、本表の実績欄に当該計画に対する実績を記入すること。
- 不良債務は、地方公営企業法第43条第1項及び同法第30条に定める方法により計算を行うこと。特に、流動資産の額は翌年度への繰越工事資金を除き、流動負債の額は企業債の前借りである一時借入金の額に相当する額を除くことに留意すること。
- 地方公営企業法非適用企業においては、経常収支比率、累積欠損金比率の記入は不要であること。
- 各比率の算出方法については、次のとおりであること。

(1)資金不足比率

ア 地方公営企業法適用企業の場合

資金不足比率(%) = (地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額) / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合

資金不足比率(%) = (地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額) / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(2)総収支比率(%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3)経常収支比率(%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4)営業収支比率(%) = (営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用)

(5)累積欠損金比率(%) = 累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(6)不良債務比率(%) = 不良債務 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(7)赤字比率(%) = 実質赤字額 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(8)繰入金比率

ア 収益的収入分

繰入金比率(%) = 収益的収入に属する他会計繰入金 / 収益的収入 × 100

イ 資本的収入分

繰入金比率(%) = 資本的収入に属する他会計繰入金 / 資本的収入 × 100

収支計画

(農集) (単位:千円,%)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) |
| 収 益 的 収 入 | 1 総収益 (A) | 183,499 | 212,870 | 223,662 | 242,125 | 255,881 | 264,447 | 275,897 | 274,099 | 277,381 | 280,481 | 278,630 | 287,230 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 43,223 | 46,499 | 42,753 | 46,489 | 50,175 | 54,013 | 60,304 | 67,086 | 75,346 | 83,905 | 93,134 | 103,378 | |
| | ア 料 金 収 入 | 43,097 | 46,499 | 42,753 | 46,489 | 50,175 | 54,013 | 60,304 | 67,086 | 75,346 | 83,905 | 93,134 | 103,378 | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | 126 | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 140,276 | 166,371 | 180,909 | 195,636 | 205,706 | 210,434 | 215,593 | 207,013 | 202,035 | 196,576 | 185,496 | 183,852 | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | 136,276 | 159,068 | 180,909 | 195,636 | 205,706 | 210,434 | 215,593 | 207,013 | 202,035 | 196,576 | 185,496 | 183,852 | |
| | イ そ の 他 | 4,000 | 7,303 | | | | | | | | | | | |
| | 2 総 費 用 (D) | 183,499 | 212,870 | 223,662 | 242,125 | 255,881 | 264,447 | 275,897 | 274,099 | 277,381 | 280,481 | 278,630 | 287,230 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 40,620 | 67,421 | 76,359 | 91,569 | 99,186 | 101,988 | 110,117 | 108,576 | 116,258 | 124,709 | 118,050 | 122,050 | |
| | ア 職 員 給 与 費 | 2,376 | 16,913 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 | |
| | うち 退 職 手 当 | | 1,841 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | |
| | イ そ の 他 | 38,244 | 50,508 | 53,131 | 68,341 | 75,958 | 78,760 | 86,889 | 85,348 | 93,030 | 101,481 | 94,822 | 98,822 | |
| | (2) 営 業 外 費 用 | 142,879 | 145,449 | 147,303 | 150,556 | 156,695 | 162,459 | 165,780 | 165,523 | 161,123 | 155,772 | 160,580 | 165,180 | |
| ア 支 払 利 息 | 142,879 | 145,449 | 147,303 | 150,556 | 156,695 | 162,459 | 165,780 | 165,523 | 161,123 | 155,772 | 160,580 | 165,180 | | |
| うち 一 時 借 入 金 利 息 | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 860,915 | 807,662 | 788,473 | 1,039,943 | 1,027,111 | 840,928 | 615,208 | 391,554 | 394,824 | 445,451 | 277,808 | 284,199 | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | 297,200 | 308,100 | 293,100 | 400,400 | 373,200 | 288,800 | 173,100 | 44,500 | 44,500 | 87,400 | 0 | 0 | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 177,248 | 100,359 | 175,597 | 182,668 | 189,069 | 190,532 | 214,832 | 226,665 | 229,086 | 234,013 | 277,808 | 284,199 | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | 300,805 | 312,337 | 243,411 | 352,985 | 354,500 | 254,015 | 150,490 | 49,490 | 49,490 | 50,500 | 0 | 0 | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | 37,550 | 26,366 | 6,961 | 0 | 34,325 | 27,500 | 15,250 | 3,150 | 3,150 | 4,050 | 0 | 0 | |
| | (7) そ の 他 | 48,112 | 60,500 | 69,404 | 103,890 | 76,017 | 80,081 | 61,536 | 67,749 | 68,598 | 69,488 | 0 | 0 | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 758,340 | 817,029 | 788,473 | 1,039,943 | 1,027,111 | 840,928 | 615,208 | 391,554 | 394,824 | 445,451 | 277,808 | 284,199 | |
| | (1) 建 設 改 良 費 | 586,959 | 614,497 | 565,172 | 793,270 | 768,700 | 571,530 | 340,680 | 98,980 | 98,980 | 145,300 | 0 | 0 | |
| | うち 職 員 給 与 費 | 3,782 | 6,328 | | | | | | | | | | | |
| | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 171,381 | 202,532 | 223,301 | 246,673 | 258,411 | 269,398 | 274,528 | 292,574 | 295,844 | 300,151 | 277,808 | 284,199 | |
| | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | 102,575 | -9,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

収支計画

| 区 分 | 年 度 | | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|------------------------------|---|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | (E)+(I) | (J) | (決算) | (決算見込) | | | | | | | | | | |
| 収支再差引 | | | 102,575 | -9,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金 | | | 49,640 | 48,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度からの繰越金 | | | 25,056 | 76,914 | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | (N) | 77,991 | 19,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | | | 4,035 | | | | | | | | | | | |
| 実質収支 | | | 73,956 | 19,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (N)-(O) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$ | | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| 地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | (S) | 43,097 | 46,499 | 42,753 | 46,489 | 50,175 | 54,013 | 60,304 | 67,086 | 75,346 | 83,905 | 93,134 | 103,378 |
| 資金不足比率 | $((R)/(S) \times 100)$ | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分 | 年 度 | | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|----------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | (決算) | (決算見込) | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | | | 136,276 | 159,068 | 180,909 | 195,636 | 205,706 | 210,434 | 215,593 | 207,013 | 202,035 | 196,576 | 185,496 | 183,852 |
| うち基準内繰入金 | | | 28,587 | 26,690 | 27,600 | 27,200 | 26,800 | 26,300 | 25,700 | 25,200 | 24,700 | 24,400 | 24,000 | 23,600 |
| うち基準外繰入金 | | | 107,689 | 132,378 | 153,309 | 168,436 | 178,906 | 184,134 | 189,893 | 181,813 | 177,335 | 172,176 | 161,496 | 160,252 |
| 資本的収支分 | | | 177,248 | 100,359 | 175,597 | 182,668 | 189,069 | 190,532 | 214,832 | 226,665 | 229,086 | 234,013 | 277,808 | 284,199 |
| うち基準内繰入金 | | | 55,413 | 65,936 | 43,400 | 45,200 | 46,700 | 47,500 | 48,200 | 49,600 | 50,700 | 52,000 | 53,100 | 54,400 |
| うち基準外繰入金 | | | 121,835 | 34,423 | 132,197 | 137,468 | 142,369 | 143,032 | 166,632 | 177,065 | 178,386 | 182,013 | 224,708 | 229,799 |