

雲南市下水道事業経営戦略

団 体 名 : 雲南市

事 業 名 : 生活排水処理事業

策 定 日 : 平成 29 年 3 月

計 画 期 間 : 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施設

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 供用開始年度 (供用開始後年数) | 公共:平成11年 3月31日 特環:平成 6年10月 1日 農集:昭和62年 5月 1日 簡排:平成12年10月 1日 特地:平成10年 6月 6日 個別:平成10年 5月 1日 | 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用(平成32年4月1日に一部の事業を法適用予定) |
| 処理区域内人口密度 | 公共:1,764人/km ² 特環:2,824人/km ² 農集:2,045人/km ² 簡排:183人/km ² | 流域下水道等への 接 続 の 有 無 | 無 |
| 処 理 区 数 | 公共:1区(木次・三刀屋処理区)、特環2区(大東、加茂処理区)、農集22地区、簡排1地区、その他合併処理浄化槽事業等を所管 | | |
| 処 理 場 数 | 公共:1箇所、特環:2箇所、農集:22箇所、簡排:1箇所 浄化槽設置基数(平成27年度末) 特定地域生活排水処理事業:2,478基、個別配水処理事業:44基 | | |
| 広域化・共同化・最適化 実施状況*1 | 長期的な構想による公共下水道、農業集落排水施設の連携、統合について検討が必要である。今後、雲南市汚水処理施設整備構想等を策定し、整備計画の検討を行っていく予定である。 また、雲南市のし尿・浄化槽汚泥処理は奥出雲町、飯南町との広域により雲南クリーンセンター(し尿処理施設)において行われている。供用開始から20年以上経過し損傷等が認められる状況である。一方、水洗化率の向上に伴い発生汚泥量が増加の傾向にある中、市町においては事業の効率化・汚泥処理の負担軽減を求めている。このような状況を踏まえ雲南クリーンセンターでは、平成24年度にMICS事業としてし尿・浄化槽汚泥と公共下水道汚泥を合わせて処理する汚泥共同処理施設として事業認可を受け、現在事業進行中である。平成29年度より実施予定である。 | | |

② 使用料

| | | | | | |
|--|---|---------|--|--------|---------|
| 一般家庭用使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方 | 平成16年11月に6町村の合併により発足した雲南市では、当初旧町村の料金体系をそのまま引き継いでおり、負担の平等・公平性の確保及び徴収の合理性、効率性や関連する上水道事業との整合性を考慮し統合一元化することとした。 また、下水道整備に要した資本費元金償還の市財政への影響が大きくなることや今後の下水道整備、ライフラインとしての安定的かつ適正な維持管理への影響も懸念されることから料金体系について検討を行い、平成20年5月から市内統一の下水道使用料(固定費としての基本料金と従量使用料との合計)を賦課している。 | | | | |
| 業務用使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方 | 該当なし | | | | |
| その他の使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方 | 該当なし | | | | |
| 条 例 上 の 使 用 料 *2 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載 | 平成25年度 | 2,604 円 | 実 質 的 な 使 用 料 *3 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載 | 平成25年度 | 3,180 円 |
| | 平成26年度 | 2,678 円 | | 平成26年度 | 3,254 円 |
| | 平成27年度 | 2,678 円 | | 平成27年度 | 3,260 円 |

③ 組織

| | |
|--------|---|
| 職 員 数 | <p>平成29年4月1日現在(予定):8名</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; display: inline-block;">雲南市上下水道部</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto; display: inline-block;">部 長</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto; display: inline-block;">次 長</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; display: inline-block;">総務課</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; display: inline-block;">営業課 (2)</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; display: inline-block;">下水道課 (6)</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; display: inline-block;">工務課</div> </div> </div> |
| 事業運営組織 | 平成20年の機構改革により、下水道事業が建設部から上下水道部へ統合となり、未収金対策等上水道部門との連携を図っている。 |

(2) 民間活力の活用等

| | | |
|---------|---------------------------------|---|
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 (包括的民間委託を含む) | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化センター維持管理業務委託 ・処理施設情報配信サービス業務委託 ・脱水しご運搬処分業務委託 ・汚泥処理業務委託 ・マンホールポンプ維持管理業務委託 ・浄化槽維持管理業務委託 |
| | イ 指定管理者制度 | 実施していない |
| | ウ PPP・PFI | 実施していない |
| 資産活用の状況 | ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4 | 実施していない |
| | イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5 | 実施していない |

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

| |
|-----------------|
| 別紙「経営比較分析表」のとおり |
|-----------------|

2. 経営の基本方針

| |
|---|
| <p>下水道の整備～「衛生的な環境の中で暮らす」</p> <p>「基本方針」</p> <ul style="list-style-type: none"> ●下水道の普及を図るとともに、施設の老朽対策として、計画的かつ効率的な改築・更新及び予防保全型維持管理を実施する。 ●施設統合による経常費用の削減や啓発活動による継続向上などにより、下水道事業の健全運営に取り組む。 <p>「基本事業」</p> <ul style="list-style-type: none"> ○下水道施設の整備 集合処理区域の施設の計画的な老朽対策を進めるとともに、集合処理区域外の合併処理浄化槽の整備促進を図る。 ○下水道接続の推進 広報活動や維持管理組合との連携により、接続率の向上を図った啓発活動を行う。 ○下水道施設の維持管理 定期的な点検と緊急時の体制確保により、施設を適正に維持管理していく。広報・啓発活動を行い、利用者の適正な使用を呼びかける。 ○下水道経営の安定化 適正な料金水準を設定するとともに、使用料の未納対策を行い、利用者の公平性の確保に努める。また、施設を効率的に運用し、事業経営に係る経常費用の削減に努める。 |
|---|

3. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| |
|---|
| <p>経営の基本方針等に基づき、計画期間内に実施する事業は「29～33年度実施計画」を基本とし、「長寿命(耐震)化計画・機能強化対策」を加味した事業とする。</p> <p>○下水道施設の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「公共下水道汚水施設整備事業(木次町・三刀屋町公共下水道区域)」 施設の長寿命化計画により、木次・三刀屋浄化センター更新工事等を実施する。 ・「大東町地区特定環境保全公共下水道整備事業」施設の長寿命化計画により大東浄化センター更新工事等を実施する。 ・「加茂町地区特定環境保全公共下水道整備事業」施設の長寿命化計画により加茂浄化センター機械設備更新工事等を実施する。 ・「農業集落排水施設整備事業」機能強化対策事業に取り組み、機械電気設備の更新等を図る。 ・「浄化槽施設整備事業」汚水処理人口の普及促進を図る。 |
|---|

② 収支計画のうち財源についての説明

| |
|--|
| <p>人口減少社会等により下水道使用料収入減少による財源確保が厳しいが、過度に一般会計からの繰入金に依存することなく現状維持することを目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 人口減少社会、節水意識の高まり、節水機器の普及等、水需要の減少を考慮した有収水量を基に期間内の下水道使用料を算定した。 ・地方債収入 建設改良費から特定財源を控除した額に対し地方債ごとに発行可能額を算定した。 ・国庫補助金 既存の事業計画に基づき精査し計上した。 ・繰入金 総務省通知に基づき、必要額を精査し計上した。基準外繰入については、その経営に伴う収入をもって充てることができない額を計上した。 |
|--|

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

| |
|--|
| <p>経費は下水道事業を運営するにあたっての通常経費を積算し、過去の実績値を基準に算定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動力費・修繕費・材料費・委託費 直近決算値や過去の動向等を踏まえて算定 ・職員給与費 職員数は現在の8名体制で算定。 ・委託費には下水道管路台帳システム更新事業・公営企業会計導入事業を29～33年度実施計画を基に反映させた。 ・雲南クリーンセンターにおけるMICS事業について、29年度から実施であり負担金を反映。 |
|--|

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------------------------|---|
| 広域化・共同化・最適化に関する事項 | 各事業における諸計画に基づき地域実情を鑑みたスペックダウン及びダウンサイジングを検討していく。 |
| 投資の平準化に関する事項 | ストックマネジメントを基に、優先順位を考慮しながらより平準化を図れるよう検討していく。 |
| 民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど) | 今後、市の実情を考慮しながら導入を検討していく。 |
| その他の取組 | なし |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 使用料の見直しに関する事項 | 総収益の大半は一般会計からの繰入金に依存している状況である。一層の経営健全化が求められることから、適正な使用料水準を設定するよう今後努める必要がある。 |
| 資産活用による収入増加の取組について | 施設等について、本来の取得目的等を十分勘案したうえで有効活用について検討する。 |
| その他の取組 | なし |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--|---|
| 民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど) | 導入可能分野の有無について、情報収集をしていく。 |
| 職員給与費に関する事項 | 「雲南市定員管理計画」等を踏まえ、現在の雲南市上下水道部の組織体制で上下水道事業が連携経営することにより、最低限の人数で運営する。 |
| 動力費に関する事項 | 雲南市汚水処理施設整備構想等諸計画を策定する中で、経費削減につながる取り組みを検討していく。 |
| 薬品費に関する事項 | なし |
| 修繕費に関する事項 | 雲南市汚水処理施設整備構想等諸計画を策定する中で、経費削減につながる取り組みを検討していく。 |
| 委託費に関する事項 | 雲南市汚水処理施設整備構想等諸計画を策定する中で、経費削減につながる取り組みを検討していく。 |
| その他の取組 | 下水道職員の人材育成(人材確保と知識と技術の継承)を図り、経営感覚の一層の向上に努める。 |

4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

| | |
|---------------------|---|
| 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 | 毎年、市の広報やホームページで決算状況を公表し検証する。 総収益の大半は一般会計からの繰入金に依存している状況である。一層の経営健全化が求められることから、適正な使用料水準を設定するよう今後努める必要があるため、企業会計導入後に、経営戦略及び下水道料金の見直しを検討する。 |
|---------------------|---|

経営比較分析表

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 島根県 雲南市 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
| | 法非適用 | 公共下水道 | Cd2 | 40,962 | 553.18 | 74.05 |
| | 資本不足比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| | - | 22.51 | 97.75 | 9,197 | 5.20 | 1,768.65 |
| | 自己資本構成比率 (%) | | 1か月20m ³ 当たり家賃料金 (円) | | | |
| | 該当数値なし | | 2,678 | | | |

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 【】 平成26年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ①収益的収支比率
 ①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率
- ⑧水洗化率

①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

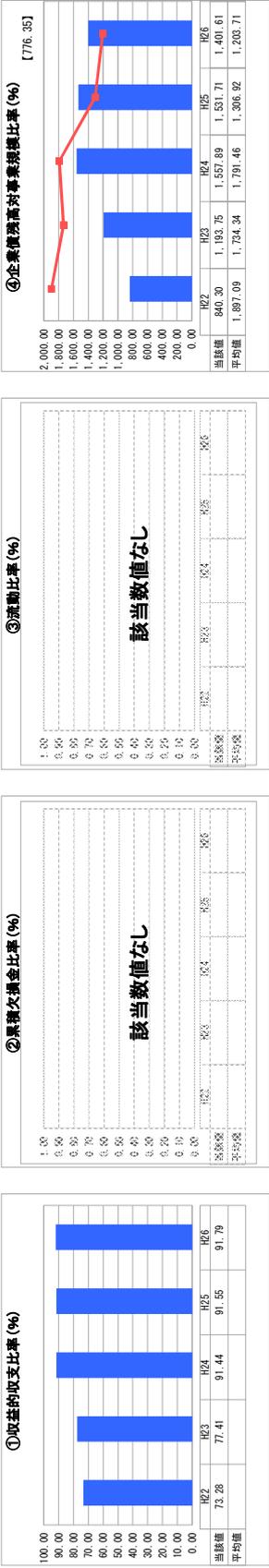
①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

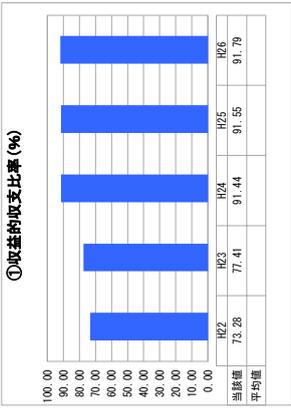
①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

①収益的収支比率
 ②累積欠損金比率 (%)
 ③流動比率 (%)
 ④企業債残高対事業規模比率 (%)
 ⑤経費回収率
 ⑥汚水処理原価
 ⑦施設利用率
 ⑧水洗化率

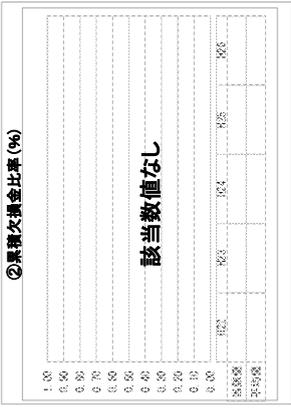
1. 経営の健全性・効率性



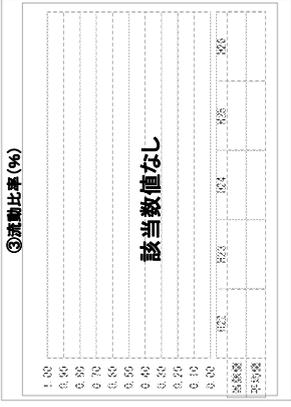
【単年度の収支】



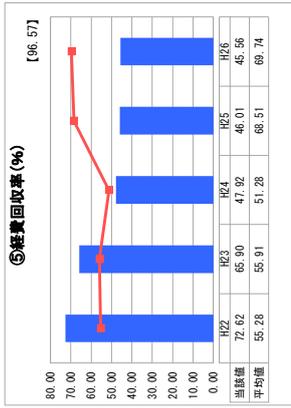
【累積欠損】



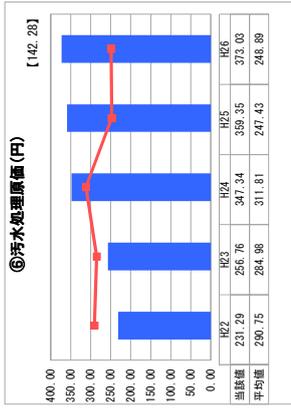
【支払能力】



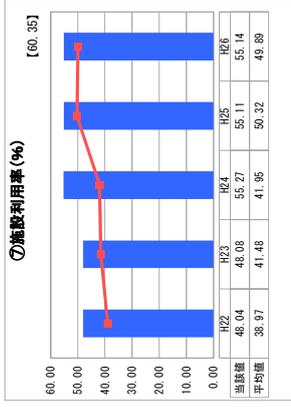
【債務残高】



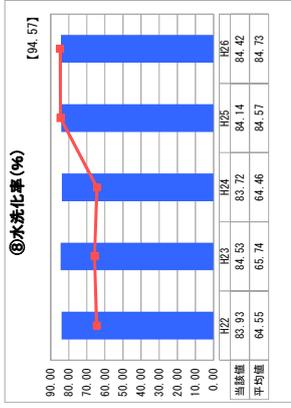
【料金水準の適切性】



【費用の効率性】



【施設の効率性】

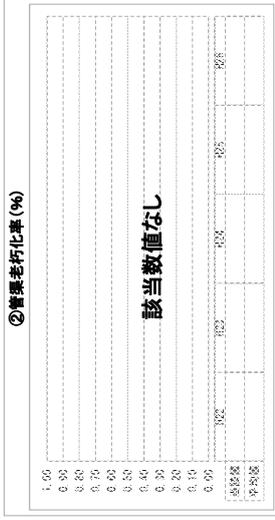


【使用料対象の補正】

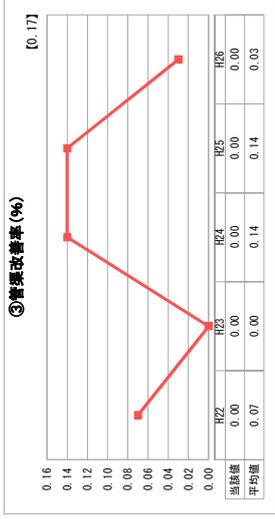
2. 老朽化の状況



【施設全体の減価償却の状況】



【営業の経年化の状況】



【営業の更新投資・老朽化対策の実施状況】

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
 ※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び営業改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 島根県 雲南市 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
| | 法非適用 | 特定環境保全公共下水道 | D2 | 40,962 | 553.18 | 74.05 |
| | 資金不足比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| | - | 13.44 | 90.44 | 5,492 | 1.92 | 2,860.42 |
| | 自己資本構成比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 1か月20m ³ 当たり家賃料金 (円) | | |
| | 該当数値なし | 13.44 | 90.44 | 2,678 | | |

グラフ凡例

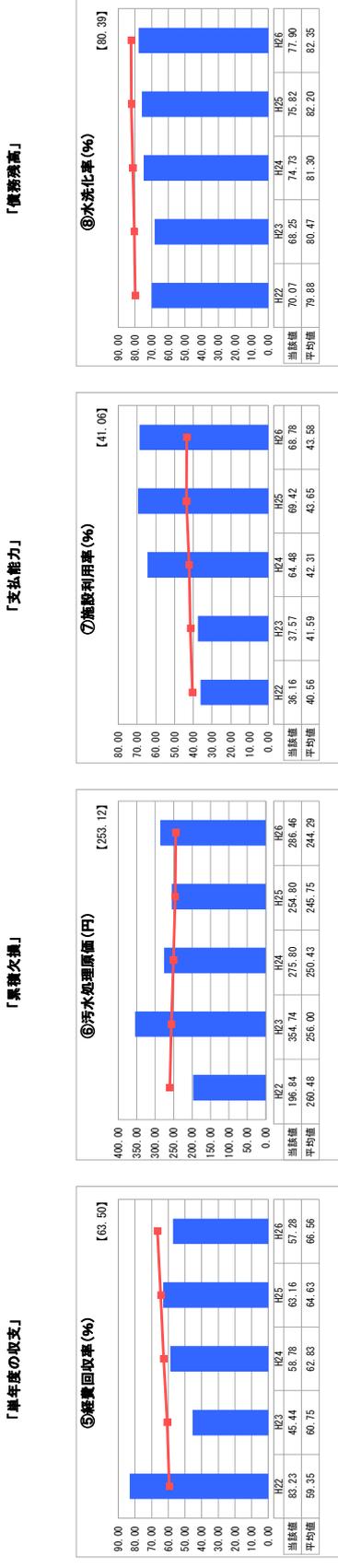
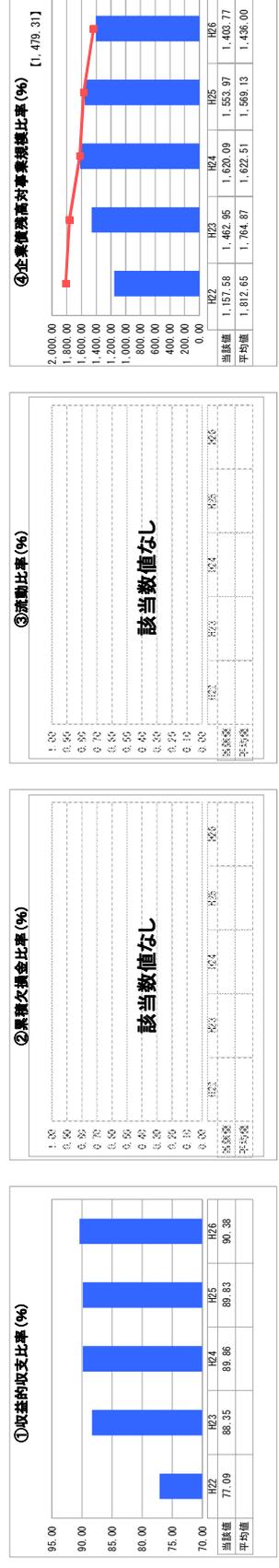
- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 【】 平成26年度全国平均

分析欄

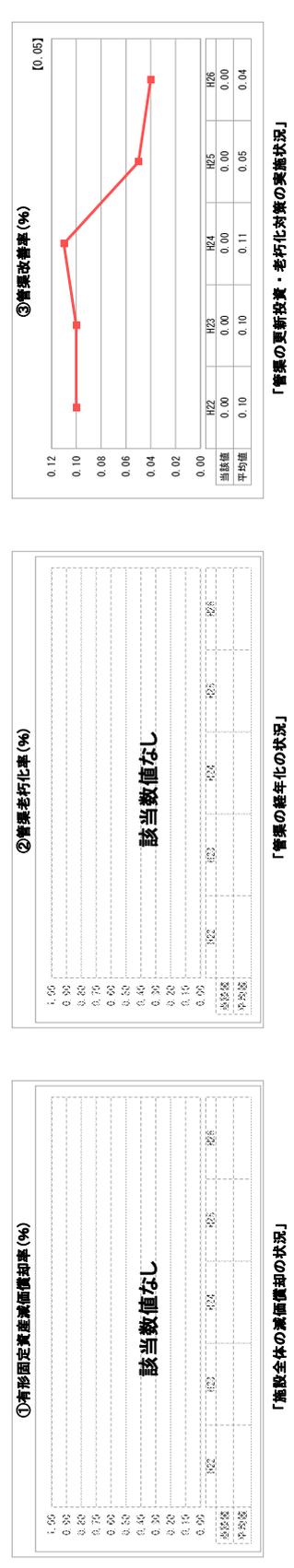
1. 経営の健全性・効率性について

- ①収益的収支比率
 ①収益的収支比率
 ②収益的収支比率
 ③収益的収支比率
 ④収益的収支比率
 ⑤収益的収支比率
 ⑥収益的収支比率
 ⑦収益的収支比率
 ⑧収益的収支比率
 ⑨収益的収支比率
 ⑩収益的収支比率
 ⑪収益的収支比率
 ⑫収益的収支比率
 ⑬収益的収支比率
 ⑭収益的収支比率
 ⑮収益的収支比率
 ⑯収益的収支比率
 ⑰収益的収支比率
 ⑱収益的収支比率
 ⑲収益的収支比率
 ⑳収益的収支比率
 ㉑収益的収支比率
 ㉒収益的収支比率
 ㉓収益的収支比率
 ㉔収益的収支比率
 ㉕収益的収支比率
 ㉖収益的収支比率
 ㉗収益的収支比率
 ㉘収益的収支比率
 ㉙収益的収支比率
 ㉚収益的収支比率
 ㉛収益的収支比率
 ㉜収益的収支比率
 ㉝収益的収支比率
 ㉞収益的収支比率
 ㉟収益的収支比率
 ㊱収益的収支比率
 ㊲収益的収支比率
 ㊳収益的収支比率
 ㊴収益的収支比率
 ㊵収益的収支比率
 ㊶収益的収支比率
 ㊷収益的収支比率
 ㊸収益的収支比率
 ㊹収益的収支比率
 ㊺収益的収支比率
 ㊻収益的収支比率
 ㊼収益的収支比率
 ㊽収益的収支比率
 ㊾収益的収支比率
 ㊿収益的収支比率
- ②累積欠損金比率 (%)
- ③流動比率 (%)
- ④企業債残高対事業規模比率 (%)
- ⑤経費回収率
- ⑥汚水処理原価
- ⑦施設利用率
- ⑧浄水処理原価
- ⑨浄水処理原価
- ⑩浄水処理原価
- ⑪浄水処理原価
- ⑫浄水処理原価
- ⑬浄水処理原価
- ⑭浄水処理原価
- ⑮浄水処理原価
- ⑯浄水処理原価
- ⑰浄水処理原価
- ⑱浄水処理原価
- ⑲浄水処理原価
- ⑳浄水処理原価
- ㉑浄水処理原価
- ㉒浄水処理原価
- ㉓浄水処理原価
- ㉔浄水処理原価
- ㉕浄水処理原価
- ㉖浄水処理原価
- ㉗浄水処理原価
- ㉘浄水処理原価
- ㉙浄水処理原価
- ㉚浄水処理原価
- ㉛浄水処理原価
- ㉜浄水処理原価
- ㉝浄水処理原価
- ㉞浄水処理原価
- ㉟浄水処理原価
- ㊱浄水処理原価
- ㊲浄水処理原価
- ㊳浄水処理原価
- ㊴浄水処理原価
- ㊵浄水処理原価
- ㊶浄水処理原価
- ㊷浄水処理原価
- ㊸浄水処理原価
- ㊹浄水処理原価
- ㊺浄水処理原価
- ㊻浄水処理原価
- ㊼浄水処理原価
- ㊽浄水処理原価
- ㊾浄水処理原価
- ㊿浄水処理原価

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
 ※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び営業改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表

| | | | | | |
|---------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 島根県 雲南市 | 業務名 | 類似団体の区分 | 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
| | 法非適用 | J3 | 40,962 | 553.18 | 74.05 |
| | 業種名 | 下水道事業 | 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| | 簡易排水 | | 19 | 0.12 | 158.33 |
| | 普及率 (%) | | | | |
| | 0.05 | | | | |
| | 自己資本構成比率 (%) | 1か月20m ³ 当たり要経料金 (円) | | | |
| | 107.01 | 2,678 | | | |
| | 資金不足比率 (%) | 該当数値なし | | | |
| | 0.05 | | | | |

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)

【】 平成26年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率 収益的収支や一般会計からの繰入金等の総収益で総費用と地方債償還金を加えた費用を揃えていない。また、総収益の大半は一般会計からの繰入金に依存している状態である。

②企業債残高対事業規模比率 企業債残高が小さいため、料収入に対する企業債残高の割合が類似団体の平均値を大幅に上回っている。

③営業改善率 使用料で回収すべき経費をほとんど使用料で補えていない状況であり、比率も横ばいである。

④汚水処理原価 汚水処理原価が増加し、類似団体の平均値に対して効率的な汚水処理が実施できていない状態である。

⑤施設利用率 施設の対応可能な処理能力に対する一日平均処理水量の割合が下回っており、類似団体の平均値に対して大きく下回っている。

⑥水洗比率 水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合が上昇し、類似団体の平均値を上回っているが、100%に近づけるよう水洗比率の取組が必要である。

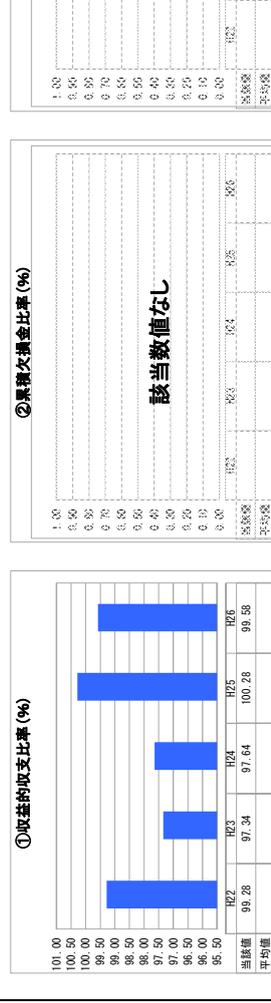
2. 老朽化の状況について

供用から間もないで耐用年数を経過しておらず当分は対応不要であるため、営業改善に際しては必要となっていないが、今後老朽化に伴い修繕費用が必要になってくると思定される。

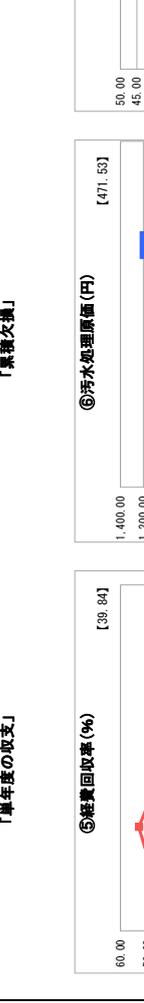
全体総括

一層の経営健全化が求められることから、水洗化率の向上により、有収水量の増加と使用料収入を確保するとともに、使用料収入が適正な水準より低いことにより、収入が不足しているため、適正な使用料水準に設定するよう努める必要がある。維持管理の効率化（施設の統廃合、事業委託等による水質管理経費の削減）を検討し、経営基盤の強化を図り、持続可能な事業経営を行う必要がある。また、経費の透明性を向上させるため公営企業会計の適用について検討を行う。

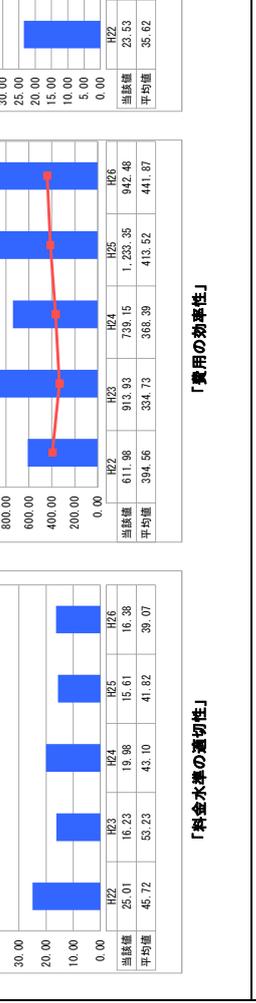
1. 経営の健全性・効率性



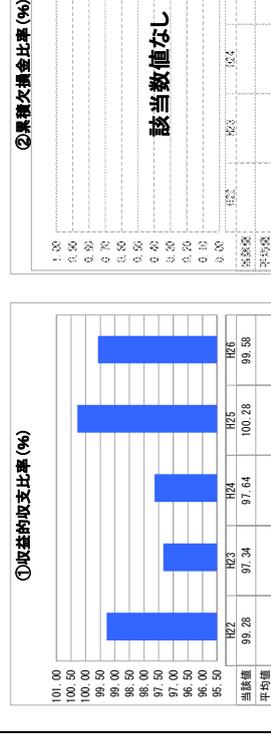
「費用の効率性」



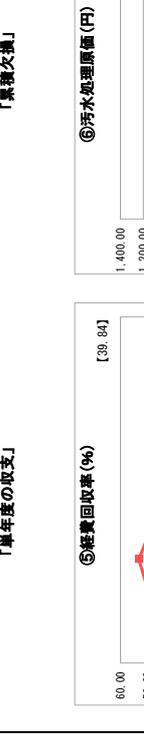
「累積欠損」



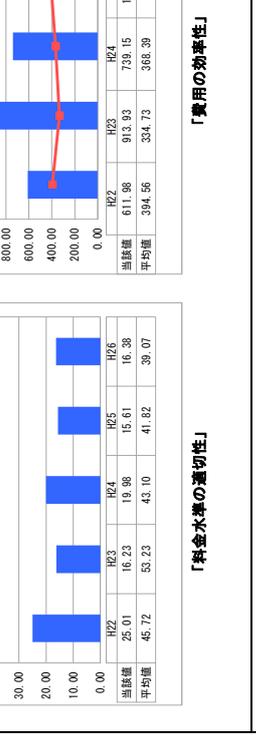
「支払能力」



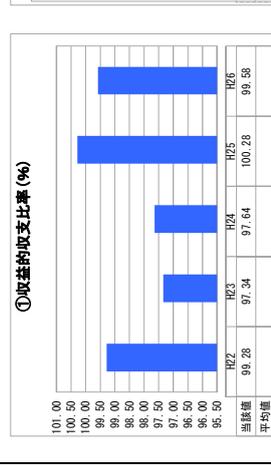
「施設の効率性」



「使用料対象の補正」



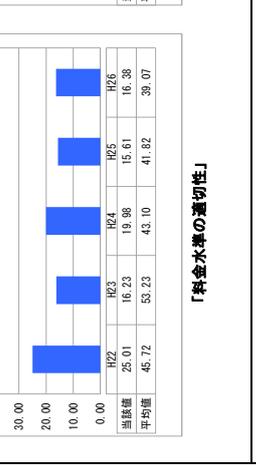
「管理の更新投資・老朽化対策の実施状況」



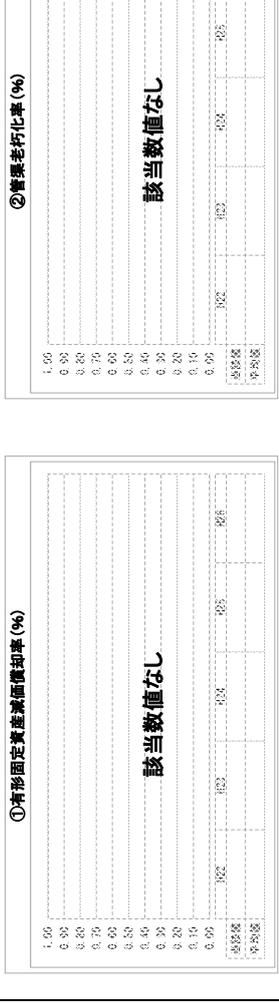
「施設の経年化の状況」



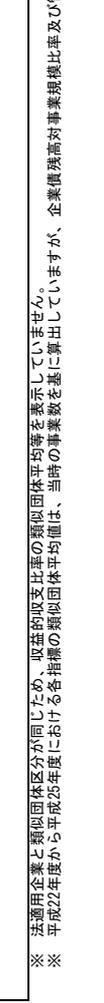
「施設の経年化の状況」



2. 老朽化の状況



「施設の経年化の状況」



※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均値等を表示していません。
 ※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び営業改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 島根県 雲南市 | 業種名 | 事業名 | 類似団体の区分 | 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
| | 法非適用 | 特定地域生活排水処理 | K2 | 40,962 | 553.18 | 74.05 |
| | 資金不足比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| | - | 20.81 | 100.00 | 8,499 | 435.17 | 19.53 |
| | 自己資本構成比率 (%) | 該当数値なし | 1か月20m ³ 当たり管理料金 (円) | | | |
| | 該当数値なし | | 2,678 | | | |

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 平成26年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ①収益的収支比率
料金の収入や一般委託からの繰入金等の総収益で総料金と地方債償還金を用いた費用を差しているが、総収益の大半は一般会計からの繰入金に依存している状態である。
- ②企業債残高対事業規模比率
料金収入に対する企業債残高の割合が類似団体の平均値が減少しているのに対し、上昇傾向にある。
- ③経費回収率
汚水処理費の増加に伴い、使用料で回収すべき経費も下がっている。
- ④汚水処理原価
汚水処理費用が増加し、類似団体の平均値に対して効果的な汚水処理が実施できていると見えない状態である。
- ⑤水洗化率
水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合が100%で類似団体の平均値を上回っている。

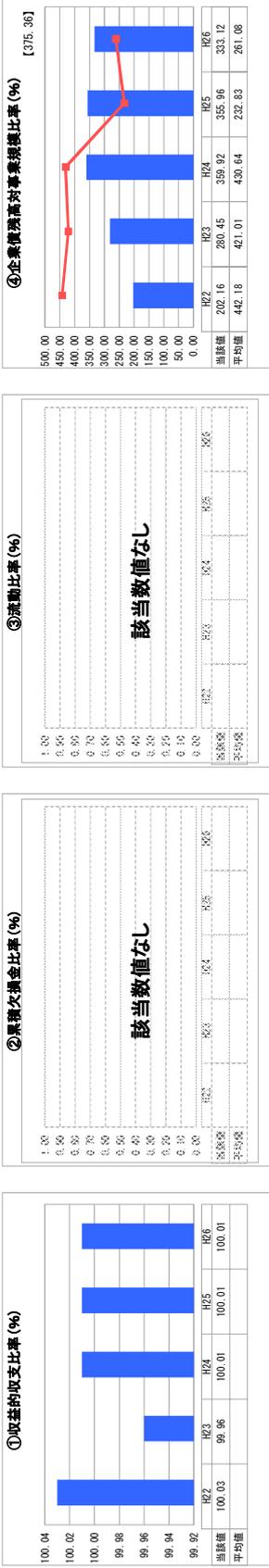
2. 老朽化の状況について

今後機器設備類の老朽化に伴い修繕費用が必要になってくると思定される。

全体総括

一層の経営健全化が求められることから、使用料収入が適正な水準より低いことにより、収入が不足しているため、適正な使用料水準に設定するよう努める必要がある。
維持管理の効率化（施設の統廃合、事業委託等による維持管理経費の削減）を検討し、経営基盤の強化を図り、持続可能な事業運営を行う必要がある。また、経営の透明性を向上させるため公営企業会計の適用について検討を行う。

1. 経営の健全性・効率性



「支払能力」

「累積欠損」

「単年度の収支」



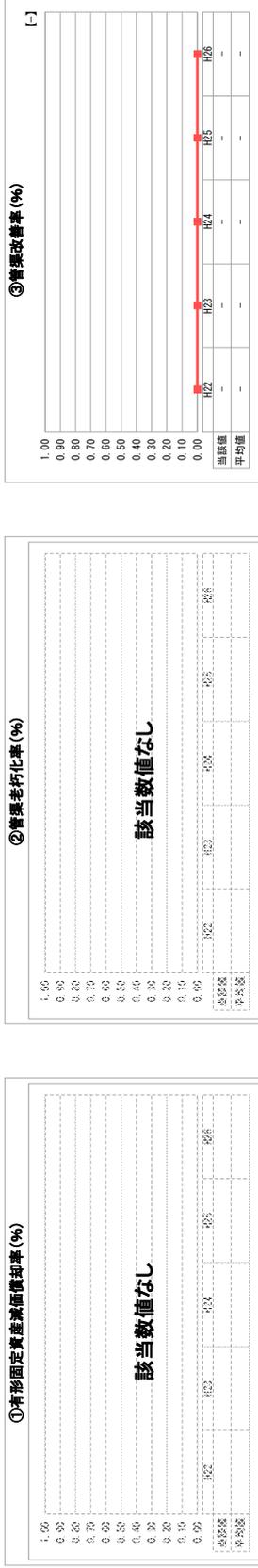
「使用料対象の補償」

「施設の効率性」

「費用の効率性」

「料金水準の適切性」

2. 老朽化の状況



「営業の更新投資・老朽化対策の実施状況」

「営業の経年化の状況」

「施設全体の減価償却の状況」

※ 法適用企業と類似団体の区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
 ※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び営業改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 島根県 雲南市 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
| | 法非適用 | 下水道事業 | L2 | 40,962 | 553.18 | 74.05 |
| | 資金不足比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| | - | 0.36 | 100.00 | 147 | 0.03 | 4,900.00 |
| | 自己資本構成比率 (%) | 1か月20m ³ 当たり要経料金 (円) | | | | |
| | 該当数値なし | 2,678 | | | | |

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)

【】 平成26年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①収益的収支比率 (%)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当該値 | 87.21 | 83.40 | 79.31 | 84.80 | 82.07 |
| 平均値 | | | | | 82.07 |

【単年度の収支】

②累積欠損金比率 (%)

該当数値なし

③流動比率 (%)

該当数値なし

④企業債残高対事業規模比率 (%)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 当該値 | 758.83 | 1,092.91 | 1,357.57 | 1,324.06 | 1,311.28 |
| 平均値 | 948.72 | 844.96 | 862.78 | 799.41 | 701.33 |

【債務残高】

⑤経費回収率 (%)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当該値 | 35.44 | 33.51 | 36.98 | 35.16 | 32.54 |
| 平均値 | 54.34 | 51.86 | 54.55 | 51.57 | 53.48 |

【料金水準の適切性】

⑥汚水処理原価 (円)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当該値 | 415.46 | 440.82 | 399.53 | 501.71 | 450.12 |
| 平均値 | 273.09 | 297.51 | 275.65 | 282.50 | 277.29 |

【費用の効率性】

⑦施設利用率 (%)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当該値 | - | - | - | - | - |
| 平均値 | 50.00 | 55.42 | 58.58 | 48.69 | 52.52 |

【施設の効率性】

⑧水洗比率 (%)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当該値 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平均値 | 76.58 | 74.29 | 72.31 | 87.42 | 84.94 |

【使用料対象の補正】

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率 (%)

該当数値なし

②営業老朽化率 (%)

該当数値なし

③営業改善率 (%)

| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 当該値 | - | - | - | - | - |
| 平均値 | - | - | - | - | - |

【営業の更新投資・老朽化対策の実施状況】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率 料金の収入や一般会計からの繰入金等の総収益で総費用と地方債償還金を加えた費用を揃えていない。また、総収益の大半は一般会計からの繰入金に依存している状態である。

②累積欠損金比率 企業債残高対事業規模比率 事業規模が小さいため、料金収入に対する企業債残高の割合が類似団体の平均値を大幅に上回っている。

③流動比率 使用料で回収すべき経費をほとんど使用料で揃えていない状況であり、比率も概ばいである。

④企業債残高対事業規模比率 汚水処理原価 有収水量1m³あたりの汚水処理費用が増加し、類似団体の平均値に対して顕著的な汚水処理が実施できていない状態である。

⑤経費回収率 水洗比率 水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合が100%で類似団体の平均値を上回っている。

2. 老朽化の状況について

今後機器設備類の老朽化に伴い修繕費用が必要になってくると思定される。

全体総括

一層の経営健全化が求められることから、使用料収入が適正な水準より低いことにより、収入が不足しているため、適正な使用料水準に設定するよう努める必要がある。

維持管理の効率化（施設の統廃合、事業委託等による維持管理経費の削減）を検討し、経営基盤の強化を図り、持続可能な事業経営を行う必要がある。また、経営の透明性を向上させるため公営企業会計の適用について検討を行う。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均値等を表示していません。

※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び営業改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | 38年度 |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 668,452 | 659,380 | 630,170 | 631,749 | 624,853 | 611,575 | 606,516 | 613,315 | 608,953 | 611,797 | 612,333 | 601,224 | |
| | (1) 営業収入 | 174,983 | 198,757 | 224,488 | 224,304 | 219,108 | 215,075 | 210,438 | 206,947 | 198,643 | 196,772 | 193,930 | 191,972 | |
| | イ 受託工事収入 | 150,113 | 150,036 | 152,576 | 152,066 | 150,164 | 148,305 | 146,478 | 144,683 | 142,918 | 141,184 | 139,480 | 137,806 | |
| | ウ その他収入 | 537 | 724 | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収入 | 24,333 | 47,997 | 71,912 | 72,248 | 68,944 | 66,770 | 63,960 | 62,264 | 55,725 | 55,588 | 54,450 | 54,166 | |
| | イ その他収入 | 493,469 | 460,623 | 405,682 | 407,445 | 405,745 | 396,500 | 396,078 | 396,078 | 406,368 | 410,310 | 415,025 | 418,403 | 409,252 |
| | ア 他会計繰入金 | 492,988 | 460,058 | 405,182 | 406,945 | 405,245 | 396,000 | 395,578 | 405,868 | 409,810 | 414,525 | 417,903 | 408,752 | |
| | イ その他収入 | 481 | 565 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2 総費用 | 322,203 | 325,862 | 346,506 | 345,866 | 346,292 | 325,591 | 321,261 | 321,261 | 314,162 | 306,802 | 299,289 | 290,228 | 282,688 |
| | (1) 営業費用 | 142,870 | 150,373 | 176,024 | 179,810 | 186,970 | 167,024 | 167,024 | 168,406 | 168,846 | 169,278 | 169,614 | 168,450 | 168,786 |
| ア 職員給与 | 32,449 | 37,136 | 38,151 | 38,487 | 38,823 | 39,159 | 39,495 | 39,495 | 39,831 | 40,167 | 40,503 | 40,839 | 41,175 | |
| イ その他費用 | 110,421 | 113,237 | 137,873 | 141,323 | 148,147 | 127,865 | 128,911 | 129,111 | 129,015 | 129,111 | 129,111 | 127,611 | 127,611 | |
| (2) 営業外費用 | 179,333 | 175,489 | 170,482 | 166,056 | 159,322 | 158,567 | 152,855 | 152,855 | 145,316 | 137,524 | 129,675 | 121,778 | 113,902 | |
| ア 支払利息 | 129,017 | 121,308 | 114,117 | 106,056 | 96,322 | 90,567 | 82,855 | 82,855 | 75,316 | 67,524 | 59,675 | 51,778 | 43,902 | |
| イ その他費用 | 50,316 | 54,181 | 56,365 | 60,000 | 63,000 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 3 収支差引 | 346,249 | 333,518 | 283,664 | 285,883 | 278,561 | 285,984 | 285,255 | 285,255 | 299,153 | 302,151 | 312,508 | 322,105 | 318,536 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | 149,433 | 351,265 | 184,266 | 235,365 | 254,688 | 256,035 | 257,408 | 188,506 | 189,929 | 191,378 | 192,854 | 194,358 | |
| | (1) 地方債 | 40,500 | 155,300 | 95,200 | 121,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| | (2) 他会計補助金 | 67,179 | 69,715 | 71,266 | 72,565 | 73,888 | 75,235 | 76,608 | 78,006 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| | (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 | 37,750 | 124,000 | 17,000 | 41,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | (6) 工事業負担金 | 4,004 | 2,250 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | (7) その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | 495,647 | 685,809 | 467,930 | 521,248 | 533,249 | 542,019 | 542,663 | 542,663 | 487,659 | 492,080 | 503,886 | 514,959 | 512,894 |
| | (1) 建設改良費 | 87,724 | 238,637 | 46,235 | 89,279 | 107,363 | 107,447 | 107,531 | 107,531 | 37,615 | 37,699 | 37,783 | 37,867 | 37,951 |
| (2) 地方債償還金(H) | 5,522 | 6,837 | 7,195 | 7,279 | 7,363 | 7,447 | 7,531 | 7,531 | 7,615 | 7,699 | 7,783 | 7,867 | 7,951 | |
| (3) 他会計長期借入金返還金 | 407,923 | 447,172 | 421,695 | 431,969 | 425,886 | 434,572 | 435,132 | 435,132 | 450,044 | 454,381 | 466,103 | 477,092 | 474,943 | |
| (4) 他会計への繰出金 | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | △ 346,214 | △ 334,544 | △ 283,664 | △ 285,883 | △ 278,561 | △ 285,984 | △ 285,255 | △ 285,255 | △ 299,153 | △ 302,151 | △ 312,508 | △ 322,105 | △ 318,536 | |

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収支再差引 | (E)+(I) | (J) | 35 | △ 1,026 | | | | | | | | | | |
| 積立金 | (K) | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 991 | | 1,026 | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | (N) | 1,026 | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支黒字 | (P) | | 1,026 | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 91.6 | 85.3 | 82.0 | 81.2 | 80.9 | 80.5 | 80.2 | 80.3 | 80.0 | 79.9 | 79.8 | 79.4 | 79.4 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額の | (R) | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | (S) | 174,446 | 198,033 | 224,488 | 224,304 | 219,108 | 215,075 | 210,438 | 206,947 | 198,643 | 196,772 | 193,930 | 191,972 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額の | (T) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | (U) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規 | (V) | 174,446 | 198,033 | 224,488 | 224,304 | 219,108 | 215,075 | 210,438 | 210,438 | 206,947 | 198,643 | 196,772 | 193,930 | 191,972 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (W) | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債残高 | (X) | 6,432,142 | 6,140,270 | 5,813,775 | 5,502,806 | 5,206,920 | 4,902,348 | 4,597,216 | 4,242,172 | 3,882,791 | 3,511,688 | 3,129,596 | 2,749,653 | |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
| 収益的収支分 | | 517,321 | 486,655 | 432,094 | 434,193 | 429,189 | 417,770 | 414,538 | 423,132 | 420,535 | 423,975 | 427,353 | 417,918 | |
| うち基準内繰入金 | | 352,150 | 357,978 | 348,724 | 349,397 | 340,196 | 337,096 | 327,190 | 327,144 | 318,169 | 316,144 | 303,232 | 291,838 | |
| うち基準外繰入金 | | 165,171 | 128,677 | 83,370 | 84,796 | 88,993 | 80,674 | 87,348 | 95,988 | 102,366 | 107,831 | 124,121 | 126,080 | |
| 資本的収支分 | | 67,179 | 69,715 | 71,266 | 72,565 | 73,888 | 75,235 | 76,608 | 78,006 | 79,429 | 80,878 | 82,354 | 83,858 | |
| うち基準内繰入金 | | 61,709 | 62,878 | 64,071 | 65,286 | 66,525 | 67,788 | 69,077 | 70,391 | 71,730 | 73,095 | 74,487 | 75,907 | |
| うち基準外繰入金 | | 5,470 | 6,837 | 7,195 | 7,279 | 7,363 | 7,447 | 7,531 | 7,615 | 7,699 | 7,783 | 7,867 | 7,951 | |
| 合計 | | 584,500 | 556,370 | 503,360 | 506,758 | 503,077 | 493,005 | 491,146 | 501,138 | 499,964 | 504,853 | 509,707 | 501,776 | |

(単位:千円)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 275,337 | 269,042 | 259,493 | 261,963 | 238,890 | 225,038 | 221,540 | 218,905 | 203,373 | 182,806 | 170,031 | 160,460 | |
| | (1) 営業収入 | 66,863 | 73,755 | 76,354 | 76,094 | 75,125 | 74,173 | 73,237 | 72,318 | 71,414 | 70,526 | 69,653 | 68,796 | |
| | イ 受託工事収入 | 66,863 | 73,755 | 76,354 | 76,094 | 75,125 | 74,173 | 73,237 | 72,318 | 71,414 | 70,526 | 69,653 | 68,796 | |
| | ウ その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収入 | 208,474 | 195,287 | 183,139 | 185,869 | 163,765 | 150,865 | 148,303 | 146,587 | 131,959 | 112,280 | 100,378 | 91,664 | |
| | イ その他 | 208,474 | 195,287 | 183,139 | 185,869 | 163,765 | 150,865 | 148,303 | 146,587 | 131,959 | 112,280 | 100,378 | 91,664 | |
| | イ 費用 | 103,688 | 99,084 | 99,931 | 96,597 | 90,922 | 89,767 | 86,239 | 82,679 | 79,281 | 76,275 | 73,824 | 71,562 | |
| | (1) 営業費用 | 50,818 | 50,233 | 55,007 | 55,747 | 54,129 | 56,812 | 57,112 | 57,312 | 57,312 | 57,600 | 57,800 | 58,000 | |
| | イ その他 | 52,870 | 48,851 | 44,924 | 40,850 | 36,793 | 32,955 | 29,127 | 25,367 | 21,681 | 18,475 | 15,824 | 13,562 | |
| | ア 支払利息 | 52,870 | 48,851 | 44,924 | 40,850 | 36,793 | 32,955 | 29,127 | 25,367 | 21,681 | 18,475 | 15,824 | 13,562 | |
| イ その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (A)-(D) | 171,649 | 169,958 | 159,562 | 165,366 | 147,968 | 135,271 | 135,301 | 136,226 | 124,092 | 106,531 | 96,207 | 88,898 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | 76,306 | 68,215 | 66,056 | 62,407 | 68,174 | 58,957 | 58,756 | 65,972 | 64,291 | 65,030 | 65,284 | 59,235 | |
| | (1) 地方債 | 15,400 | 19,400 | 14,800 | 10,500 | 13,000 | 8,000 | 8,000 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | |
| | (2) 他会計補助金 | 38,126 | 38,793 | 39,656 | 40,407 | 41,174 | 41,957 | 42,756 | 43,572 | 41,891 | 42,630 | 43,384 | 37,335 | |
| | (3) 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固定資産売却代金 | 17,450 | 7,000 | 9,000 | 9,500 | 12,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | |
| | (5) 国(都道府県)補助金 | 5,330 | 3,022 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | |
| | (6) 工事業負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | (G) | 248,054 | 238,609 | 225,618 | 227,773 | 216,142 | 194,228 | 194,057 | 202,198 | 188,383 | 171,561 | 161,491 | 148,133 |
| | (1) 建設改良費 | 47,008 | 41,608 | 35,469 | 29,153 | 34,237 | 24,321 | 24,405 | 24,405 | 30,889 | 30,973 | 31,057 | 31,141 | 31,225 |
| (2) 地方債償還金(H) | 201,046 | 197,001 | 190,149 | 198,620 | 181,905 | 169,907 | 169,652 | 169,652 | 171,309 | 157,410 | 140,504 | 130,350 | 116,908 | |
| (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) | △ 171,748 | △ 170,394 | △ 159,562 | △ 165,366 | △ 147,968 | △ 135,271 | △ 135,301 | △ 136,226 | △ 124,092 | △ 106,531 | △ 96,207 | △ 88,898 | |

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 収支再差引 | (E)+(I) | △ 99 | △ 436 | | | | | | | | | | | |
| 積立金 | (K) | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 535 | 436 | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | 436 | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支黒字 | (P) | 436 | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 90.4 | 90.9 | 89.5 | 88.7 | 87.6 | 86.7 | 86.6 | 86.6 | 86.2 | 85.9 | 84.3 | 83.3 | 85.1 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額の | (R) | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | 66,863 | 73,755 | 76,354 | 76,094 | 75,125 | 74,173 | 73,237 | 73,237 | 72,318 | 71,414 | 70,526 | 69,653 | 68,796 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 | (T) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | (U) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規 | (V) | 66,863 | 73,755 | 76,354 | 76,094 | 75,125 | 74,173 | 73,237 | 73,237 | 72,318 | 71,414 | 70,526 | 69,653 | 68,796 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (W) | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (X) | 2,376,025 | 2,198,424 | 2,023,075 | 1,834,955 | 1,666,050 | 1,504,143 | 1,342,491 | 1,342,491 | 1,181,882 | 1,035,172 | 905,368 | 785,718 | 679,510 |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------|----|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 | | 208,474 | 195,287 | 183,139 | 185,869 | 163,765 | 146,587 | 131,959 | 148,303 | 146,587 | 131,959 | 112,280 | 100,378 | 91,664 |
| うち基準内繰入金 | | 185,947 | 183,788 | 165,277 | 167,690 | 153,809 | 137,188 | 126,456 | 139,305 | 137,188 | 126,456 | 112,280 | 98,468 | 91,664 |
| うち基準外繰入金 | | 22,527 | 11,499 | 17,862 | 18,179 | 9,956 | 9,399 | 8,222 | 8,998 | 9,399 | 5,503 | | 1,910 | |
| 資本的収支分 | | 38,126 | 38,793 | 39,656 | 40,407 | 41,174 | 43,572 | 41,891 | 42,756 | 43,572 | 41,891 | 42,630 | 43,384 | 37,335 |
| うち基準内繰入金 | | 29,298 | 29,935 | 30,587 | 31,254 | 31,937 | 34,083 | 32,318 | 33,351 | 34,083 | 32,318 | 32,973 | 33,643 | 27,510 |
| うち基準外繰入金 | | 8,828 | 8,858 | 9,069 | 9,153 | 9,237 | 9,489 | 9,573 | 9,405 | 9,489 | 9,573 | 9,657 | 9,741 | 9,825 |
| 合計 | | 246,600 | 234,080 | 222,795 | 226,276 | 204,939 | 190,159 | 173,850 | 191,059 | 190,159 | 173,850 | 154,910 | 143,762 | 128,999 |

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 893,255 | 822,057 | 745,659 | 724,407 | 698,392 | 694,646 | 691,453 | 692,186 | 657,897 | 632,887 | 566,977 | 549,424 | |
| | (1) 営業収入 | 153,057 | 149,327 | 151,543 | 150,921 | 148,860 | 147,251 | 145,463 | 143,705 | 141,979 | 140,282 | 138,614 | 136,975 | |
| | イ 受託工事収入 | 153,057 | 149,327 | 151,543 | 150,921 | 148,860 | 147,251 | | 145,463 | 143,705 | 141,979 | 140,282 | 136,975 | |
| | ウ その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収入 | 740,198 | 672,730 | 594,116 | 573,486 | 549,532 | 547,395 | 547,395 | 545,990 | 548,481 | 492,605 | 428,363 | 412,449 | |
| | イ その他 | 740,198 | 672,730 | 594,116 | 573,486 | 549,532 | 547,395 | 547,395 | 545,990 | 548,481 | 492,605 | 428,363 | 412,449 | |
| | イ 費用 | 350,289 | 333,553 | 343,220 | 330,610 | 318,028 | 304,849 | 304,849 | 291,690 | 275,595 | 261,830 | 249,436 | 238,562 | 229,705 |
| | (1) 営業費用 | 164,260 | 161,843 | 186,352 | 188,421 | 190,045 | 191,251 | 191,251 | 192,425 | 190,699 | 190,970 | 191,251 | 191,351 | 191,351 |
| | ア 職員給与 | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 164,260 | 161,843 | 186,352 | 188,421 | 190,045 | 191,251 | 191,251 | 192,425 | 190,699 | 190,970 | 191,251 | 191,351 | 191,351 |
| (2) 営業外費用 | 186,029 | 171,710 | 156,868 | 142,189 | 127,983 | 113,598 | 113,598 | 99,265 | 84,896 | 70,860 | 58,185 | 47,211 | 38,354 | |
| ア 支払利息 | 186,029 | 171,710 | 156,868 | 142,189 | 127,983 | 113,598 | 113,598 | 99,265 | 84,896 | 70,860 | 58,185 | 47,211 | 38,354 | |
| イ その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (A)-(D) | 542,966 | 488,504 | 402,439 | 393,797 | 380,364 | 389,797 | 399,763 | 416,591 | 396,067 | 383,451 | 328,415 | 319,719 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | 70,362 | 220,154 | 190,148 | 211,233 | 202,619 | 214,176 | 215,768 | 217,399 | 213,625 | 215,071 | 216,547 | 218,052 | |
| | (1) 地方債 | | 117,500 | 110,300 | 130,000 | 125,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| | (2) 他会計補助金 | 67,802 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| | (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 | 1,200 | 17,548 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | (6) 工事負担金 | 1,360 | 1,047 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| | (7) その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | (G) | 612,238 | 710,471 | 592,587 | 605,030 | 582,983 | 603,973 | 615,531 | 633,990 | 609,692 | 598,522 | 544,962 | 537,771 |
| | (1) 建設改良費 | 2,484 | 51,000 | 20,300 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| (2) 地方債償還金 | 609,754 | 659,471 | 572,287 | 585,030 | 572,983 | 583,973 | 583,973 | 595,531 | 613,990 | 589,692 | 578,522 | 524,962 | 517,771 | |
| (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) | △ 541,876 | △ 490,317 | △ 402,439 | △ 393,797 | △ 380,364 | △ 389,797 | △ 399,763 | △ 416,591 | △ 396,067 | △ 383,451 | △ 328,415 | △ 319,719 | |

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収支再差引 | (E)+(I) | 1,090 | △ 1,813 | | | | | | | | | | |
| 積立金 | (K) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 1,923 | 1,813 | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | 3,013 | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | 1,200 | | | | | | | | | | | |
| 実質収支黒字 | (P) | 1,813 | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | (Q) | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 93.0 | 82.8 | 81.4 | 79.1 | 78.4 | 78.2 | 77.9 | 77.8 | 77.3 | 76.4 | 74.3 | 73.5 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額の | (R) | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | 153,057 | 149,327 | 151,543 | 150,921 | 148,860 | 147,251 | 145,463 | 143,705 | 141,979 | 140,282 | 138,614 | 136,975 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 | (T) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | (U) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 | (V) | 153,057 | 149,327 | 151,543 | 150,921 | 148,860 | 147,251 | 145,463 | 143,705 | 141,979 | 140,282 | 138,614 | 136,975 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (W) | | | | | | | | | | | | |
| 地方債残高 | (X) | 7,827,027 | 7,085,056 | 6,623,069 | 6,168,039 | 5,720,056 | 5,266,083 | 4,800,552 | 4,316,562 | 3,856,870 | 3,408,348 | 3,013,386 | 2,625,615 |

○他会計繰入金

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------|----|--------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 | | 740,198 | 672,730 | 594,116 | 573,486 | 549,532 | 547,395 | 545,990 | 548,481 | 515,918 | 492,605 | 428,363 | 412,449 |
| うち基準内繰入金 | | 429,931 | 425,470 | 419,383 | 417,610 | 404,096 | 396,927 | 389,900 | 386,423 | 358,091 | 335,976 | 288,299 | 266,327 |
| うち基準外繰入金 | | 310,267 | 247,260 | 174,733 | 155,876 | 145,436 | 150,468 | 156,090 | 162,058 | 157,827 | 156,629 | 140,064 | 146,122 |
| 資本的収支分 | | 67,802 | 84,059 | 69,568 | 70,953 | 72,339 | 73,896 | 75,488 | 77,119 | 73,345 | 74,791 | 76,267 | 77,772 |
| うち基準内繰入金 | | 66,678 | 68,107 | 69,568 | 70,953 | 72,339 | 73,896 | 75,488 | 77,119 | 73,345 | 74,791 | 76,267 | 77,772 |
| うち基準外繰入金 | | 1,124 | 15,952 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 808,000 | 756,789 | 663,684 | 644,439 | 621,871 | 621,291 | 621,478 | 625,600 | 589,263 | 567,396 | 504,630 | 490,221 |

(単位:千円)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | 38年度 |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 4,049 | 4,045 | 4,244 | 4,248 | 4,261 | 4,273 | 4,323 | 4,343 | 4,363 | 4,393 | 4,423 | 4,423 | |
| | (1) 営業収入 | 349 | 360 | 357 | 354 | 350 | 346 | 343 | 339 | 335 | 332 | 328 | 325 | |
| | イ 受託工事収入 | 349 | 360 | 357 | 354 | 350 | 346 | 343 | 339 | 335 | 332 | 328 | 325 | |
| | ウ その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収入 | 3,700 | 3,685 | 3,887 | 3,894 | 3,911 | 3,927 | 3,980 | 4,004 | 4,028 | 4,061 | 4,095 | 4,098 | |
| | イ その他 | 3,700 | 3,685 | 3,887 | 3,894 | 3,911 | 3,927 | 3,980 | 4,004 | 4,028 | 4,061 | 4,095 | 4,098 | |
| | 2 総費用 | 1,927 | 1,953 | 2,014 | 1,973 | 1,940 | 1,906 | 1,908 | 1,908 | 1,879 | 1,850 | 1,829 | 1,808 | 1,755 |
| | (1) 営業費用 | 1,167 | 1,236 | 1,341 | 1,345 | 1,358 | 1,370 | 1,420 | 1,420 | 1,440 | 1,460 | 1,490 | 1,520 | 1,520 |
| | ア 職員給与 | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 1,167 | 1,236 | 1,341 | 1,345 | 1,358 | 1,370 | 1,420 | 1,420 | 1,440 | 1,460 | 1,490 | 1,520 | 1,520 |
| (2) 営業外費用 | 760 | 717 | 673 | 628 | 582 | 536 | 488 | 488 | 439 | 390 | 339 | 288 | 235 | |
| ア 支払利息 | 760 | 717 | 673 | 628 | 582 | 536 | 488 | 488 | 439 | 390 | 339 | 288 | 235 | |
| イ その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (A)-(D) | 2,122 | 2,092 | 2,230 | 2,275 | 2,321 | 2,367 | 2,415 | 2,464 | 2,513 | 2,564 | 2,615 | 2,668 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) 地方債 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (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 | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工事業負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | 2,143 | 2,186 | 2,230 | 2,275 | 2,321 | 2,367 | 2,415 | 2,464 | 2,464 | 2,513 | 2,564 | 2,615 | 2,668 |
| (1) 建設改良費 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち 職員給与 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地方債還入金 | 2,143 | 2,186 | 2,230 | 2,275 | 2,321 | 2,367 | 2,415 | 2,464 | 2,464 | 2,513 | 2,564 | 2,615 | 2,668 | |
| (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) | △ 2,143 | △ 2,186 | △ 2,230 | △ 2,275 | △ 2,321 | △ 2,367 | △ 2,415 | △ 2,464 | △ 2,513 | △ 2,564 | △ 2,615 | △ 2,668 | |

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 収支再差引 | (E)+(I) | △21 | △94 | | | | | | | | | | | |
| 積立金 | (K) | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 115 | 94 | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | 94 | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支 | (P) | 94 | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 99.5 | 97.7 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額の | (R) | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | 349 | 360 | | 357 | 354 | 350 | 346 | 343 | 339 | 335 | 332 | 328 | 325 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額の | (T) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | (U) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 | (V) | 349 | 360 | | 357 | 354 | 350 | 346 | 343 | 339 | 335 | 332 | 328 | 325 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (W) | 36,388 | 34,202 | | 31,972 | 29,697 | 27,376 | 25,009 | 22,594 | 20,130 | 17,617 | 15,053 | 12,438 | 9,770 |
| 地方債残高 | (X) | | | | | | | | | | | | | |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------|----|--------------|-------------|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収益的収支分 | | 3,700 | 3,685 | | 3,887 | 3,894 | 3,911 | 3,927 | 3,980 | 4,004 | 4,028 | 4,061 | 4,095 | 4,098 |
| うち基準内繰入金 | | 2,347 | 2,248 | | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| うち基準外繰入金 | | 1,353 | 1,437 | | 1,952 | 1,959 | 1,976 | 1,992 | 2,045 | 2,069 | 2,093 | 2,126 | 2,160 | 2,163 |
| 資本的収支分 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 3,700 | 3,685 | | 3,887 | 3,894 | 3,911 | 3,927 | 3,980 | 4,004 | 4,028 | 4,061 | 4,095 | 4,098 |

(単位:千円)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 275,715 | 272,603 | 312,381 | 316,553 | 319,285 | 322,984 | 321,289 | 320,232 | 317,113 | 318,400 | 317,655 | 316,787 | |
| | (1) 営業収入 | 119,173 | 118,090 | 120,988 | 120,559 | 119,125 | 117,716 | 116,331 | 114,970 | 113,633 | 112,318 | 111,027 | 109,757 | |
| | イ 受託工事収入 | 119,173 | 118,090 | 120,988 | 120,559 | 119,125 | 117,716 | 116,331 | 114,970 | 113,633 | 112,318 | 111,027 | 109,757 | |
| | ウ その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収入 | 156,542 | 154,513 | 191,393 | 195,994 | 200,160 | 205,268 | 204,958 | 204,958 | 205,262 | 203,480 | 206,082 | 206,628 | 207,030 |
| | イ その他 | 156,542 | 154,513 | 191,393 | 195,994 | 200,160 | 205,268 | 204,958 | 204,958 | 205,262 | 203,480 | 206,082 | 206,628 | 207,030 |
| | イ 費用 | 204,257 | 205,264 | 248,114 | 248,888 | 254,769 | 259,714 | 260,290 | 260,290 | 259,703 | 259,925 | 259,172 | 258,409 | 257,623 |
| | (1) 営業費用 | 186,818 | 188,812 | 232,351 | 233,794 | 240,494 | 246,194 | 247,494 | 247,494 | 247,594 | 248,594 | 248,594 | 248,604 | 248,604 |
| | ア 職員給与 | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 186,818 | 188,812 | 232,351 | 233,794 | 240,494 | 246,194 | 247,494 | 247,494 | 247,594 | 248,594 | 248,594 | 248,604 | 248,604 |
| (2) 営業外費用 | 17,439 | 16,452 | 15,763 | 15,094 | 14,275 | 13,520 | 12,796 | 12,796 | 12,109 | 11,331 | 10,578 | 9,805 | 9,019 | |
| ア 支払利息 | 17,439 | 16,452 | 15,763 | 15,094 | 14,275 | 13,520 | 12,796 | 12,796 | 12,109 | 11,331 | 10,578 | 9,805 | 9,019 | |
| イ その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (A)-(D) | 71,458 | 67,339 | 64,267 | 67,665 | 64,516 | 63,270 | 60,999 | 60,529 | 57,188 | 59,228 | 59,246 | 59,164 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | 70,244 | 69,163 | 81,800 | 50,720 | 50,804 | 50,888 | 50,972 | 29,698 | 29,782 | 29,866 | 29,950 | 30,034 | |
| | (1) 地方債 | 29,000 | 43,800 | 45,300 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |
| | (2) 他会計補助金 | 9,458 | 11,543 | 10,000 | 7,987 | 8,071 | 8,155 | 8,155 | 8,239 | 8,323 | 8,407 | 8,491 | 8,659 | |
| | (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 | 26,430 | 9,620 | 21,600 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | |
| | (6) 工事業負担金 | 5,356 | 4,200 | 4,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | |
| | (7) その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | 141,695 | 137,192 | 146,067 | 118,385 | 115,320 | 114,158 | 111,971 | 111,971 | 90,227 | 86,970 | 89,094 | 89,196 | 89,198 |
| | (1) 建設改良費 | 70,244 | 69,173 | 79,703 | 47,987 | 48,071 | 48,155 | 48,239 | 48,239 | 27,073 | 27,157 | 27,241 | 27,325 | 27,409 |
| (2) 地方債償還金(H) | 9,427 | 7,581 | 7,903 | 7,987 | 8,071 | 8,155 | 8,239 | 8,239 | 8,323 | 8,407 | 8,491 | 8,575 | 8,659 | |
| (3) 他会計長期借入金返還金 | 71,451 | 68,019 | 66,364 | 70,398 | 67,249 | 66,003 | 63,732 | 63,732 | 63,154 | 59,813 | 61,853 | 61,871 | 61,789 | |
| (4) 他会計への繰出金 | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (F)-(G) | △ 71,451 | △ 68,029 | △ 64,267 | △ 67,665 | △ 64,516 | △ 63,270 | △ 60,999 | △ 60,529 | △ 57,188 | △ 59,228 | △ 59,246 | △ 59,164 | |

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収支再差引 | (E)+(I) | 7 | △ 690 | | | | | | | | | | | |
| 積立金 | (K) | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 683 | 690 | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | 690 | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支黒字 | (P) | 690 | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 100.0 | 99.8 | 99.3 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額の | (R) | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | 119,173 | 118,090 | 120,988 | 120,559 | 119,125 | 117,716 | 116,331 | 112,318 | 114,970 | 113,633 | 112,318 | 111,027 | 109,757 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額の | (T) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | (U) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 | (V) | 119,173 | 118,090 | 120,988 | 120,559 | 119,125 | 117,716 | 116,331 | 112,318 | 114,970 | 113,633 | 112,318 | 111,027 | 109,757 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (W) | 1,029,130 | 1,004,911 | 983,847 | 940,049 | 899,400 | 859,997 | 822,865 | 772,211 | 724,898 | 675,545 | 626,174 | 576,885 | |
| 他会計借入金残高 | (X) | | | | | | | | | | | | | |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------|----|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 | | 156,542 | 154,513 | 191,393 | 195,994 | 200,160 | 205,262 | 204,958 | 206,082 | 206,628 | 207,030 | 207,030 | 207,030 | 207,030 |
| うち基準内繰入金 | | 66,735 | 63,767 | 58,751 | 60,995 | 58,349 | 54,175 | 55,019 | 52,287 | 51,784 | 51,205 | 51,784 | 51,205 | 51,205 |
| うち基準外繰入金 | | 89,807 | 90,746 | 132,642 | 134,999 | 141,811 | 151,087 | 149,939 | 153,795 | 154,844 | 155,825 | 154,844 | 155,825 | 155,825 |
| 資本的収支分 | | 9,458 | 11,543 | 10,000 | 7,987 | 8,071 | 8,323 | 8,239 | 8,491 | 8,575 | 8,659 | 8,575 | 8,659 | 8,659 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | 9,458 | 11,543 | 10,000 | 7,987 | 8,071 | 8,323 | 8,239 | 8,491 | 8,575 | 8,659 | 8,575 | 8,659 | 8,659 |
| 合計 | | 166,000 | 166,056 | 201,393 | 203,981 | 208,231 | 213,585 | 213,423 | 214,573 | 215,203 | 215,689 | 215,203 | 215,689 | 215,689 |

(単位:千円)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | 38年度 |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 7,515 | 7,471 | 7,576 | 7,547 | 7,577 | 7,656 | 7,625 | 7,623 | 7,591 | 7,558 | 7,525 | 7,491 | |
| | (1) 営業収入 | 1,600 | 1,632 | 1,635 | 1,628 | 1,610 | 1,592 | 1,574 | 1,556 | 1,539 | 1,523 | 1,506 | 1,490 | |
| | ア 料収入 | 1,600 | 1,632 | 1,635 | 1,628 | 1,610 | 1,592 | 1,574 | 1,556 | 1,539 | 1,523 | 1,506 | 1,490 | |
| | イ 受託工事収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ その他収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収入 | 5,915 | 5,839 | 5,941 | 5,919 | 5,967 | 6,064 | 6,051 | 6,051 | 6,067 | 6,052 | 6,035 | 6,019 | 6,001 |
| | ア 他会計繰入金 | 5,915 | 5,839 | 5,941 | 5,919 | 5,967 | 6,064 | 6,051 | 6,051 | 6,067 | 6,052 | 6,035 | 6,019 | 6,001 |
| | イ その他収入 | 4,745 | 4,733 | 4,664 | 4,584 | 4,562 | 4,588 | 4,503 | 4,503 | 4,447 | 4,359 | 4,270 | 4,178 | 4,085 |
| | (1) 営業費用 | 3,280 | 3,346 | 3,356 | 3,356 | 3,416 | 3,526 | 3,526 | 3,526 | 3,556 | 3,556 | 3,556 | 3,556 | 3,556 |
| | ア 職員給与 | | | | | | | | | | | | | |
| イ その他費用 | 3,280 | 3,346 | 3,356 | 3,356 | 3,416 | 3,526 | 3,526 | 3,526 | 3,556 | 3,556 | 3,556 | 3,556 | 3,556 | |
| (2) 営業外費用 | 1,465 | 1,387 | 1,308 | 1,228 | 1,146 | 1,062 | 1,062 | 977 | 891 | 803 | 714 | 622 | 529 | |
| ア 支払利息 | 1,465 | 1,387 | 1,308 | 1,228 | 1,146 | 1,062 | 1,062 | 977 | 891 | 803 | 714 | 622 | 529 | |
| イ その他費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (A)-(D) | 2,770 | 2,738 | 2,912 | 2,963 | 3,015 | 3,068 | 3,122 | 3,176 | 3,232 | 3,288 | 3,347 | 3,406 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | 1,585 | 1,614 | 1,643 | 1,672 | 1,702 | 1,733 | 1,764 | 1,796 | 1,828 | 1,861 | 1,894 | 1,928 | |
| | (1) 地方債 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他会計補助金 | 1,585 | 1,614 | 1,643 | 1,672 | 1,702 | 1,733 | 1,764 | 1,796 | 1,828 | 1,861 | 1,894 | 1,928 | |
| | (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 | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工事負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) その他収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | (G) | 4,399 | 4,476 | 4,555 | 4,635 | 4,717 | 4,801 | 4,886 | 4,972 | 5,060 | 5,149 | 5,241 | 5,334 |
| (1) 建設改良費 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち 職員給与 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地方債償還金 | (H) | 4,399 | 4,476 | 4,555 | 4,635 | 4,717 | 4,801 | 4,886 | 4,972 | 5,060 | 5,149 | 5,241 | 5,334 | |
| (3) 他会計長期借入金返還金 | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他会計への繰出金 | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) その他支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | (F)-(G) | △ 2,814 | △ 2,862 | △ 2,912 | △ 2,963 | △ 3,015 | △ 3,068 | △ 3,122 | △ 3,176 | △ 3,232 | △ 3,288 | △ 3,347 | △ 3,406 | |

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 収支再差引 | (E)+(I) | △44 | △124 | | | | | | | | | | | |
| 積立金 | (K) | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 168 | 124 | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | (J)-(K)+(L)-(M) | 124 | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支 | (P) | 124 | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 82.2 | 81.1 | 82.2 | 82.2 | 81.9 | 81.7 | 81.5 | 81.2 | 80.9 | 80.6 | 80.2 | 79.9 | 79.5 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額の | (R) | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | (B)-(C) | 1,600 | 1,632 | 1,635 | 1,635 | 1,628 | 1,610 | 1,592 | 1,574 | 1,556 | 1,539 | 1,523 | 1,506 | 1,490 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額の | (T) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | (U) | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規 | (V) | 1,600 | 1,632 | 1,635 | 1,635 | 1,628 | 1,610 | 1,592 | 1,574 | 1,556 | 1,539 | 1,523 | 1,506 | 1,490 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (W) | 79,598 | 75,122 | 70,567 | 65,932 | 61,215 | 56,414 | 51,528 | 46,556 | 41,496 | 36,347 | 31,106 | 25,772 | |
| 他会計借入金残高 | (X) | | | | | | | | | | | | | |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 前年度 (見込) | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------|----|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収益的収支分 | | 5,915 | 5,839 | 5,941 | 5,919 | 5,919 | 5,967 | 6,064 | 6,051 | 6,067 | 6,052 | 6,035 | 6,019 | 6,001 |
| うち基準内繰入金 | | 3,525 | 3,004 | 2,975 | 2,946 | 2,946 | 2,916 | 2,885 | 2,854 | 2,822 | 2,790 | 2,757 | 2,724 | 2,689 |
| うち基準外繰入金 | | 2,390 | 2,835 | 2,966 | 2,973 | 2,973 | 3,051 | 3,179 | 3,197 | 3,245 | 3,262 | 3,278 | 3,295 | 3,312 |
| 資本的収支分 | | 1,585 | 1,614 | 1,643 | 1,672 | 1,672 | 1,702 | 1,733 | 1,764 | 1,796 | 1,828 | 1,861 | 1,894 | 1,928 |
| うち基準内繰入金 | | 1,585 | 1,614 | 1,643 | 1,672 | 1,672 | 1,702 | 1,733 | 1,764 | 1,796 | 1,828 | 1,861 | 1,894 | 1,928 |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 7,500 | 7,453 | 7,584 | 7,591 | 7,591 | 7,669 | 7,797 | 7,815 | 7,863 | 7,880 | 7,896 | 7,913 | 7,929 |

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) 〔見込〕 | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収入 | 1 総収入 | 2,124,323 | 2,034,598 | 1,959,523 | 1,946,467 | 1,893,258 | 1,866,172 | 1,852,746 | 1,856,604 | 1,799,290 | 1,757,841 | 1,678,944 | 1,639,809 | |
| | (1) 営業収入 | 516,025 | 541,921 | 575,365 | 573,860 | 564,178 | 556,153 | 547,386 | 539,835 | 527,543 | 521,753 | 515,058 | 509,315 | |
| | イ 受託工事収入 | 491,155 | 493,200 | 503,453 | 501,612 | 495,234 | 489,383 | 489,383 | 483,426 | 477,571 | 471,818 | 466,165 | 455,149 | |
| | ウ その他収入 | 24,333 | 47,997 | 71,912 | 72,248 | 68,944 | 66,770 | 66,770 | 63,960 | 62,264 | 55,725 | 55,588 | 54,450 | |
| | (2) 営業外収入 | 1,608,298 | 1,492,677 | 1,384,158 | 1,372,607 | 1,329,080 | 1,310,019 | 1,305,360 | 1,316,769 | 1,316,769 | 1,271,747 | 1,236,088 | 1,163,886 | |
| | イ その他収入 | 1,607,817 | 1,492,112 | 1,383,658 | 1,372,107 | 1,328,580 | 1,309,519 | 1,304,860 | 1,304,860 | 1,316,269 | 1,271,247 | 1,235,588 | 1,163,386 | |
| | イ その他費用 | 481 | 565 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | (1) 総費用 | 987,109 | 970,449 | 1,044,449 | 1,028,518 | 1,016,513 | 986,415 | 986,415 | 965,891 | 938,465 | 914,047 | 890,271 | 867,009 | 847,418 |
| | (2) 営業外費用 | 549,213 | 555,843 | 654,431 | 662,473 | 676,412 | 666,177 | 666,177 | 670,383 | 669,447 | 671,458 | 672,305 | 671,481 | 671,817 |
| | イ 職員給与 | 32,449 | 37,136 | 38,151 | 38,487 | 38,823 | 39,159 | 39,159 | 39,495 | 39,831 | 40,167 | 40,503 | 40,839 | 41,175 |
| イ 退職手当 | 516,764 | 518,707 | 616,280 | 623,986 | 637,589 | 627,018 | 627,018 | 630,888 | 629,616 | 631,291 | 631,802 | 630,642 | 630,642 | |
| (2) 営業外費用 | 437,896 | 414,606 | 390,018 | 366,045 | 340,101 | 320,238 | 320,238 | 295,508 | 269,018 | 242,589 | 217,966 | 195,528 | 175,601 | |
| イ 支払利息 | 387,580 | 360,425 | 333,653 | 306,045 | 277,101 | 252,238 | 252,238 | 225,508 | 199,018 | 172,589 | 147,966 | 125,528 | 105,601 | |
| イ 一時借入金利息 | 50,316 | 54,181 | 56,365 | 60,000 | 63,000 | 68,000 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 3 収支差引 | 1,137,214 | 1,064,149 | 915,074 | 917,949 | 876,745 | 879,757 | 886,855 | 886,855 | 918,139 | 885,243 | 867,570 | 811,935 | 792,391 | |
| 資本的収入 | 1 資本的収入 | 367,930 | 710,411 | 523,913 | 561,397 | 577,987 | 581,789 | 584,668 | 503,371 | 499,455 | 503,206 | 506,529 | 503,607 | |
| | (1) 地方債 | 84,900 | 336,000 | 265,600 | 288,100 | 294,600 | 294,600 | 294,600 | 248,200 | 248,200 | 248,200 | 248,200 | 248,200 | |
| | (2) 他会計補助金 | 184,150 | 205,724 | 192,133 | 193,584 | 197,174 | 200,976 | 200,976 | 204,855 | 208,816 | 204,900 | 212,474 | 209,552 | |
| | (3) 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固定資産売却代金 | 82,830 | 158,168 | 57,600 | 73,833 | 80,333 | 80,333 | 80,333 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | |
| | (5) 国(都道府県)補助金 | 16,050 | 10,519 | 8,580 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 4,880 | 4,405 | 4,405 | 4,405 | 3,905 | |
| | (6) 工事業負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資本的支出 | 1,504,176 | 1,778,743 | 1,438,987 | 1,479,346 | 1,454,732 | 1,461,546 | 1,461,546 | 1,471,523 | 1,421,510 | 1,384,698 | 1,370,776 | 1,318,464 | 1,295,998 |
| | (1) 建設改良費 | 207,460 | 400,418 | 181,707 | 186,419 | 199,671 | 199,923 | 199,923 | 200,175 | 115,577 | 115,829 | 116,081 | 116,333 | 116,585 |
| (2) 地方債償還金(H) | 23,726 | 23,276 | 24,167 | 24,419 | 24,671 | 24,923 | 24,923 | 25,175 | 25,427 | 25,679 | 25,931 | 26,183 | 26,435 | |
| (3) 他会計長期借入金返還金 | 1,296,716 | 1,378,325 | 1,257,280 | 1,292,927 | 1,255,061 | 1,261,623 | 1,261,623 | 1,271,348 | 1,305,933 | 1,268,869 | 1,254,695 | 1,202,131 | 1,179,413 | |
| (4) 他会計への繰出金 | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収支差引 | △ 1,136,246 | △ 1,068,332 | △ 915,074 | △ 917,949 | △ 876,745 | △ 879,757 | △ 886,855 | △ 886,855 | △ 918,139 | △ 885,243 | △ 867,570 | △ 811,935 | △ 792,391 | |

| 区分 | 年度 | | | | | | | | | | 前年度 〔決算〕 〔見込〕 | 29年度 (本年度) | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | |
|---------------------------------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | 前々年度 (決算) | (E)+(I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) | (Q) | | | | | | | | | | | | (R) |
| 収支再差引 | 968 | | | | | | | | | | △ 4,183 | | | | | | | | | | | |
| 積立金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | 4,415 | | | | | | | | | 4,183 | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 | 5,383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支黒字 | 4,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | 93.0 | | | | | | | | | 86.6 | | 85.1 | 83.8 | 83.3 | 82.8 | 82.7 | 82.4 | 82.0 | 81.1 | | | 80.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 | 515,488 | | | | | | | | | 541,197 | | 575,365 | 573,860 | 564,178 | 547,386 | 539,835 | 527,543 | 521,753 | 515,058 | | | 509,315 |
| (B)-(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)/(S) × 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ((T)/(V) × 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債残高 | 17,580,310 | | | | | | | | | 16,537,985 | | 15,546,305 | 14,541,478 | 13,581,017 | 11,637,246 | 10,579,513 | 9,558,844 | 8,552,349 | 7,598,418 | | | 6,667,205 |
| (X) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | 1,632,150 | | | | | | | | | 1,518,709 | | 1,410,570 | 1,399,355 | 1,352,524 | 1,323,820 | 1,333,533 | 1,281,972 | 1,245,038 | 1,172,836 | | | 1,139,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | 1,040,635 | | | | | | | | | 1,036,255 | | 997,045 | 1,000,573 | 961,301 | 916,203 | 909,687 | 858,871 | 821,379 | 746,442 | | | 705,658 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 591,515 | | | | | | | | | 482,454 | | 413,525 | 398,782 | 391,223 | 407,617 | 423,846 | 423,101 | 423,659 | 426,394 | | | 433,502 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支分 | 184,150 | | | | | | | | | 205,724 | | 192,133 | 193,584 | 197,174 | 204,855 | 208,816 | 204,900 | 208,651 | 212,474 | | | 209,552 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | 159,270 | | | | | | | | | 162,534 | | 165,869 | 169,165 | 172,503 | 179,680 | 183,389 | 179,221 | 182,720 | 186,291 | | | 183,117 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 24,880 | | | | | | | | | 43,190 | | 26,264 | 24,419 | 24,671 | 25,175 | 25,427 | 25,679 | 25,931 | 26,183 | | | 26,435 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,816,300 | | | | | | | | | 1,724,433 | | 1,602,703 | 1,592,939 | 1,549,698 | 1,528,675 | 1,542,349 | 1,486,872 | 1,453,689 | 1,385,310 | | | 1,348,712 |

(単位:千円, %)

(単位:千円)