

第4回 郡山市簡易水道料金審議会

別添資料（財政推計関係）

平成25～35年度 現行料金による決算額及び推計額【湖南簡易水道事業】	1
平成25～35年度 現行料金による決算額及び推計額【中田簡易水道事業】	2
平成25～35年度 現行料金による決算額及び推計額【熱海中山簡易水道事業】	3
推計内容（経営目標）①（現行）【全事業合計】	4
推計内容（経営目標）①（現行）【湖南簡易水道事業】	5
推計内容（経営目標）①（現行）【中田簡易水道事業】	6
推計内容（経営目標）①（現行）【熱海中山簡易水道事業】	7
推計内容（経営目標）②【全事業合計】	8
推計内容（経営目標）②【湖南簡易水道事業】	9
推計内容（経営目標）②【中田簡易水道事業】	10
推計内容（経営目標）②【熱海中山簡易水道事業】	11
推計内容（経営目標）③【全事業合計】	12
推計内容（経営目標）③【湖南簡易水道事業】	13
推計内容（経営目標）③【中田簡易水道事業】	14
推計内容（経営目標）③【熱海中山簡易水道事業】	15
推計内容（経営目標）④【全事業合計】	16
推計内容（経営目標）④【湖南簡易水道事業】	17
推計内容（経営目標）④【中田簡易水道事業】	18
推計内容（経営目標）④【熱海中山簡易水道事業】	19

平成25～35年度 現行料金による決算額及び推計額【中田簡易水道事業】

(歳入)			決算額										決算見込額			推計額			(単位:円)
区分1	区分2	区分3	予算科目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	推計額備考				
収益的収入	営業収益	料金収入	水道使用料	2,334,527	2,301,443	2,273,683	2,171,356	2,138,069	2,127,067	2,126,038	2,099,593	2,054,845	2,012,110	1,971,388	推計額備考				
		その他営業収益	水道手数料	0	0	3,500	0	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0			
		水道加入金	0	0	51,500	0	51,500	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	営業外収益	その他営業外収益	雑入	0	81,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		一般会計繰入金(基準内)	一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		一般会計繰入金(基準外)	一般会計繰入金	1,912,382	2,054,381	2,299,517	1,481,856	2,501,571	6,033,706	4,599,676	3,044,182	3,145,830	3,070,235	4,479,927	0				
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金(基準内)	一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		他会計補助金(基準外)	一般会計繰入金	0	0	0	2,430,000	0	0	1,616,026	0	3,510,000	0	0	0				
		一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計				4,246,909	4,437,644	4,628,200	6,083,212	4,694,640	8,270,773	8,341,740	5,143,775	8,710,675	5,082,345	6,451,315					

(歳出)			決算額										決算見込額			推計額			(単位:円)	
区分1	区分2	区分3	予算科目	原価区分	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	推計額備考				
収益的支出	営業費用	一般管理費	研修旅費(調整)	固定費	0	0	0	61,430	56,160	2,937	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	県担当者研修会(近年実績がないが予算計上しているため計上)			
			消耗品費	固定費	53,004	0	0	61,430	56,160	2,937	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	事務用品、車両用消耗品、タイヤ購入(4～5年に1回)		
			自動車燃料費	固定費	197,755	174,804	126,032	89,190	87,624	110,501	115,736	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	H27-30平均(不納欠損実施後)		
			修繕料(物品等)	固定費	70,066	226,455	74,594	7,344	31,320	21,600	56,000	38,000	56,000	38,000	56,000	38,000	56,000	車両修繕(通常)、車検修繕(2年に1回)		
			手数料	固定費	19,250	9,720	19,760	0	19,760	9,720	21,500	9,000	21,500	9,000	21,500	9,000	21,500	車両定期点検、車検(2年に1回)		
			自動車保険料	固定費	37,366	10,996	37,366	10,996	36,066	10,996	36,066	10,996	36,066	10,996	36,066	10,996	36,066	車両任意保険、自賠責(2年に1回)		
			その他の委託	需要家費	120,462	145,218	149,286	160,428	178,563	179,560	189,460	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	料金徴収業務、メータ検計業務(H31～予算科目を一般管理費へ)、H31予算ベース		
			負担金(その他に対するもの)	固定費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	県水道協会負担金		
			償還金利子及び割引料	需要家費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	過誤納金の返還 過去実績なし	
			自動車重量税	固定費	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	車検時	
			維持管理費	人夫賃金	固定費	227,200	284,000	300,000	235,600	304,000	277,200	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	管理用道路・導水管理施設地維持管理 H31予算ベース(H31～導水管理施設地維持管理を增)
				報償費(金銭)	需要家費	43,200	43,200	43,200	43,200	46,800	46,800	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	残留塩素日々測定謝礼金、H31予算ベース
		消耗品費		変動費	188,967	245,764	325,714	280,610	182,965	229,817	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	残留用次亜塩素酸ナトリウム等 H31当初予算ベース	
		電気料		変動費	55,243	72,104	76,788	69,394	72,706	82,937	83,705	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	施設電気料 H30実績ベース	
		修繕料(施設)		固定費	936,390	195,078	980,522	150,648	569,003	963,689	2,160,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	漏水H24-H30平均回、その他修繕料50万計上	
		修繕料(物品等)		固定費	0	0	0	287,280	259,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	検定満了メータ修繕(8年に1回)
		電話料		固定費	79,061	77,497	87,000	92,686	78,220	83,823	84,600	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	通報装置等通信費 H30実績ベース	
		手数料		固定費	1,491,210	1,664,100	1,408,140	1,406,390	1,408,140	1,379,240	1,944,380	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	水質検査手数料 H31当初予算ベース(臨時検査確保分は除く)	
		施設管理		固定費	521,850	1,068,120	691,200	491,400	513,000	1,833,840	1,000,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	施設保守点検業務委託 H31当初予算ベース	
		その他の委託		需要家費	0	0	0	623,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	検定満了メータ取替(8年に1回)
		借地借家料(調整)		固定費	9,200	7,400	7,400	7,400	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	施設用地・固定
		原材料費		固定費	188,685	211,788	231,768	263,088	263,952	263,790	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	管路応急修繕等用 H28-30平均
		地方公営企業適用推進事業費	電話料	固定費	0	0	0	0	0	0	0	2,433	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	企業会計法74	
			電算(委託)	固定費	0	0	0	0	0	0	0	16,495	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	固定資産台帳74	
			その他の委託	固定費	0	0	0	0	0	0	2,766,960	0	0	0	0	0	0	0	H30固定資産台帳作成業務	
		資本的支出	建設改良費	施設整備費	電算機器借上料	固定費	0	0	0	0	0	0	9,572	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	企業会計法74
					負担金(その他に対するもの)	固定費	0	0	0	0	0	0	549	554	554	554	554	554	554	企業会計法74 上下水道局がII使用
その他の委託	0				0	0	2,430,000	0	0	1,616,026	0	3,510,000	0	0	0	0	0	0		
合計				4,246,909	4,437,644	4,628,200	6,083,212	4,694,640	8,270,773	8,341,740	5,143,775	8,710,675	5,082,345	6,451,315						

主な施設改修・整備				配水池流量計 更新工事	2,430,000					減菌装置交 換	1,616,026			非常通報装 置交換	3,510,000		
-----------	--	--	--	----------------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	--	--	--------------	-----------	--	--

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
固定費	3,622,032	3,746,834	3,887,420	2,723,112	3,223,538	7,611,438	6,034,913	4,460,826	4,505,226	4,399,396	5,755,866
需要家費	380,667	372,942	338,278	580,096	1,215,431	346,581	377,096	368,477	380,977	368,477	380,977
変動費	244,210	317,868	402,502	350,004	255,671	312,754	313,705	314,472	314,472	314,472	314,472
計	4,246,909	4,437,644	4,628,200	3,653,212	4,694,640	8,270,773	6,725,714	5,143,775	5,200,675	5,082,345	6,451,315
固定費割合	85.3%	84.4%	84.0%	74.5%	68.7%	92.0%	89.7%	86.7%	86.6%	86.6%	89.2%
需要家費割合	9.0%	8.4%	7.3%	15.9%	25.9%	4.2%	5.6%	7.2%	7.3%	7.3%	5.9%
変動費割合	5.8%	7.2%	8.7%	9.6%	5.4%	3.8%	4.7%	6.1%	6.0%	6.2%	4.9%

平成25～35年度 現行料金による決算額及び推計額【熱海中山簡易水道事業】

(歳入)		決算額													推計額		(単位：円)
区分1	区分2	区分3	予算科目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	推計備考		
収益的収入	営業収益	料金収入		1,400,680	1,323,745	1,348,081	1,390,827	1,314,686	1,277,733	1,303,060	1,301,520	1,288,197	1,276,325	1,263,574	推計備考		
		その他営業収益		0	5,113	4,892	0	0	1,954	0	0	0	0	0	0		
	営業外収益	水道手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最頻値0(新規を見込めない)	
		水道加入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最頻値0(新規を見込めない)	
		雑入		0	4,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常的な収入ではないので0	
		他会計繰入金(基準内)		1,387,840	1,276,633	1,160,526	1,039,303	912,738	780,596	643,636	499,761	349,237	192,084	52,791	建設改良分償還利息の1/2、未普及分償還利息の2/3、地方公営企業法適用分償還利息の1/2		
		他会計繰入金(基準外)		4,613,690	6,272,924	4,896,713	4,086,105	4,068,953	1,890,991	2,613,506	2,768,513	3,673,036	2,519,013	2,410,046			
資本的収入	他会計補助金	他会計繰入金(基準内)		2,524,048	2,635,255	2,751,362	2,872,585	2,999,150	3,131,291	3,269,256	3,540,542	3,691,068	3,848,221	1,734,883	建設改良分償還元金の1/2、未普及分償還元金の2/3、地方公営企業法適用分償還元金の1/2		
		他会計繰入金(基準外)		2,248,309	2,347,531	2,451,133	2,559,308	8,288,257	2,861,872	4,472,331	5,161,314	4,460,771	6,693,841	5,069,928			
	地方債		0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	H30公営企業法適用債		
	地方債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計				12,174,567	13,865,506	12,612,707	11,948,128	17,583,784	12,244,437	12,301,789	13,271,650	13,462,309	14,529,484	10,531,222			

(歳出)		決算額													推計額		(単位：円)	
区分1	区分2	区分3	予算科目	原価区分	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	推計備考		
収益的支出	営業費用	一般管理費	研修旅費(調整)	固定費	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	県担当者研修会(近年実績がないが予算計上しているため計上)		
			消耗品費	固定費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	事務用品		
		郵便料	需要家費	36,960	37,966	37,966	0	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	H27-30平均(不納欠損実施後)		
		火災等保険料	固定費	2,607	2,621	2,690	2,760	2,773	2,787	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	H31予算ベース		
		その他の委託	需要家費	31,792	40,678	65,117	66,064	58,125	69,856	73,510	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	メータ検針業務(H31～予算科目を一般管理費へ)、H31予算ベース		
		負担金(その他に対するもの)	固定費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	県水道協会負担金		
		償還金(利子及び割引料)	需要家費	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H27のみ実額	
		維持管理費	人夫賃金	固定費	14,200	7,100	135,000	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H29から無し
			報償費(金銭)	需要家費	86,400	86,400	43,200	46,800	70,200	93,600	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	残留塩素白濁測定謝礼金、H31予算ベース
			消耗品費	変動費	100,405	104,997	79,878	97,921	132,476	81,783	67,002	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	減菌用次亜塩素酸ナトリウム等 H31当初予算ベース
	電気料		変動費	308,171	345,592	309,458	283,229	288,397	300,167	295,948	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	施設電気料 H31当初予算ベース	
	修繕料(施設)		固定費	1,575,000	3,061,800	2,307,960	191,160	1,874,880	0	471,400	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	減菌機は毎年30万及び他部署移設に伴う維持補修費40万	
	修繕料(物品等)		需要家費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,585	0	0	0	0	0	検定満了メータ修繕(8年に1回)
	電話料		固定費	32,878	34,188	33,924	33,710	33,957	33,588	34,275	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	通報装置等通信費 H31当初予算ベース	
	手数料		固定費	2,136,660	2,270,820	1,722,900	1,595,940	1,595,940	1,563,540	1,558,260	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	水質検査手数料 H31当初予算ベース(臨時検査確保分は除く)	
	施設管理	固定費	456,750	480,600	480,600	480,600	480,600	297,000	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	施設保守点検業務委託 H31当初予算ベース		
	その他の委託	需要家費	0	0	0	1,749,600	0	0	0	0	0	825,000	0	0	0	0	検定満了メータ取替(8年に1回)、配水池清掃(5年に1回)	
	借入金(調整)	固定費	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	施設用地・固定		
	地方公営企業通用推進事業費	電話料	固定費	0	0	0	0	0	0	10,948	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	企業会計法	
		電算(委託)	固定費	0	0	0	0	0	0	74,228	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	固定資産台帳	
電算機器借上料		固定費	0	0	0	0	0	0	43,074	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	企業会計法		
負担金(その他に対するもの)		固定費	0	0	0	0	0	0	2,472	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	企業会計法・上下水道局利用		
資本的支出	地方債利息	固定費	2,615,807	2,405,378	2,185,669	1,956,271	1,716,757	1,466,681	1,207,584	935,306	650,397	352,934	91,923	91,923	91,923	償還表による・利子分(法適用債は財政課資料で仮置き)		
	地方公営企業通用推進事業費		0	0	0	0	0	2,371,680	0	0	0	0	0	0	0	H30固定資産台帳作成業務		
	地方債償還金		4,772,357	4,982,786	5,202,495	5,431,893	5,671,407	5,921,483	6,182,587	6,709,690	6,994,599	7,292,062	3,047,811	3,047,811	償還表による・元金分(法適用債は財政課資料で仮置き)			
	建設改良費		0	0	0	0	5,616,000	0	1,559,000	1,992,166	1,157,240	3,250,000	3,757,000	3,757,000	耐用年数超過設備で優先度が高い順			
合計				12,174,567	13,865,506	12,612,707	11,948,128	17,583,784	12,244,437	12,301,789	13,271,650	13,462,309	14,529,484	10,531,222				

主な施設改修・整備					配水池残留塩素計設置工事	第2水源取水ポンプ改修工事	配水流量計更新	第2水源水位計改修	ポンプ操作盤改修	電源操作盤改修
					5,616,000	1,559,000	1,992,166	1,157,240	3,250,000	3,757,000

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
固定費	6,838,482	8,267,087	6,873,323	4,272,621	5,709,487	3,368,176	3,985,250	3,990,804	3,705,895	3,408,432	3,147,421
需要家費	155,152	165,044	147,553	1,862,464	166,017	201,148	212,002	212,676	1,238,261	212,676	212,676
変動費	408,576	450,589	389,336	381,150	420,873	381,950	362,950	366,314	366,314	366,314	366,314
計	7,402,210	8,882,720	7,410,212	6,516,235	6,296,377	3,951,274	4,560,202	4,569,794	5,310,470	3,987,422	3,726,411
固定費割合	92.4%	93.1%	92.8%	65.6%	90.7%	85.2%	87.4%	87.3%	69.8%	85.5%	84.5%
需要家費割合	2.1%	1.9%	2.0%	28.6%	2.6%	5.1%	4.6%	4.7%	23.3%	5.3%	5.7%
変動費割合	5.5%	5.1%	5.3%	5.8%	6.7%	9.7%	8.0%	8.0%	6.9%	9.2%	9.8%

【全事業合計】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

- ・料金収入は、給水人口の減等に伴い年1.3%程度ずつ減少していく。（H25→H35 △7.7%）
- ・地方債償還金がH31でピークアウトするため繰入金額は減少するが、繰入金への依存度は80%前後で変わらない。一方で繰入金総額に占める基準外繰入金の割合は上昇する。
- ・料金回収率地方債償還金の減少に伴い若干良化するが、20%前後で推移する。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	37,807	37,155	36,618	36,098
②総費用 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
③地方債償還金（元金） d	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
④年間繰有収水量	379,923	371,454	361,593	365,397	359,843	365,325	345,251	338,911	332,718	326,667	320,755
⑤供給単価（円） ①/④*1000	102.92	104.13	108.73	107.28	108.62	106.18	110.09	111.56	111.67	112.09	112.54
⑥給水原価（円） ②-③/④*1000	504.50	517.87	553.98	563.96	562.56	571.24	601.74	576.65	548.14	514.30	481.84
料金回収率 ⑤/⑥	20.40%	20.11%	19.63%	19.02%	19.31%	18.59%	18.30%	19.35%	20.37%	21.80%	23.36%
								料金回収率 H32-35平均	21.22%		

地方債償還金（③）及び②のうち利息）控除後											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
給水原価（地方債償還金を除く）	124.92	129.62	155.15	169.28	161.79	176.49	183.99	173.80	179.47	176.50	184.56
料金回収率（地方債償還金を除く）	82.39%	80.33%	70.08%	63.37%	67.14%	60.17%	59.84%	64.19%	62.22%	63.51%	60.98%
								料金回収率 H32-35平均	62.72%		

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	37,807	37,155	36,618	36,098
水道使用料	38,642	38,318	38,757	39,077	38,710	38,707	37,885	37,682	37,142	36,613	36,093
滞納繰越分	460	361	559	124	376	84	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	130	118	124	182	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	103	103	103	155	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	27	15	21	27	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,299	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,288	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く） a	40,319	41,269	39,457	39,340	40,503	41,470	38,723	39,101	37,911	37,422	36,816
一般会計繰入金	53,567	49,765	55,829	57,842	49,010	50,088	47,498	38,053	36,084	31,253	30,702
基準内繰入金 I	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
基準外繰入金 ㊧	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	28,834	28,865	25,681	26,497
合計（繰入後） a'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,795	5,363	5,320	5,018	5,743	11,735	6,123	6,248	6,416	6,219	6,516
維持管理費	25,292	26,152	25,593	28,403	27,389	27,340	31,939	27,195	27,838	25,978	27,222
計（地方債償還金を除く） b	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
地方債償還金（利息）	46,427	42,884	39,186	35,326	31,295	27,084	22,699	18,251	14,283	11,019	8,321
合計 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
差引収支（資本的収支補てん財源） ㊨（a'-b'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く） c	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
他会計補助金	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	117,227	142,425	132,083	124,547	111,581	100,791
他会計補助金（基準内） ㊩	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
他会計補助金（基準外） ㊪	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	60,588	55,930
合計 c'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	5,616	0	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
計（地方債償還金を除く） d	0	0	0	2,430	5,616	16,997	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
地方債償還金（元金）	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
合計 d'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791
差引収支（補てん前） ㊫（c'-d'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再差引（余剰金） ㊬-㊭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊮（b'+d'）	191,673	192,363	200,314	208,499	208,048	225,686	228,647	209,237	198,542	180,255	168,308

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金（基準内） ㊯	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
他会計補助金（基準内） ㊰	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
基準内繰入金計	72,679	72,680	72,680	72,680	72,680	72,680	72,693	69,655	62,720	56,563	49,066
一般会計繰入金（基準外） ㊱	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	28,834	28,865	25,681	26,497
他会計補助金（基準外） ㊲	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	60,588	55,930
基準外繰入金計 ㊳	78,674	78,414	88,176	96,479	94,865	94,635	117,230	100,481	97,911	86,270	82,427
合計 ㊴	151,353	151,095	160,856	169,159	167,545	167,316	189,923	170,136	160,631	142,833	131,492
繰入金割合 ㊵/㊴	79.0%	78.5%	80.3%	81.1%	80.5%	74.1%	83.1%	81.3%	80.9%	79.2%	78.1%
基準外割合 ㊶/㊴	41.0%	40.8%	44.0%	46.3%	45.6%	41.9%	51.3%	48.0%	49.3%	47.9%	49.0%
繰入金に占める基準外の割合 ㊷/㊵	52.0%	51.9%	54.8%	57.0%	56.6%	56.6%	61.7%	59.1%	61.0%	60.4%	62.7%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【湖南簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

- ・料金収入は、給水人口の減等に伴い年1%程度ずつ減少していく。(H25→H35 △7.1%)
- ・料金回収率は20%前後で推移するが、地方債償還金がH31年度をピークに減少するため、若干良化する。
- ・施設の修繕が不規則に発生していた ⇒ 計画的な整備を行う必要。H31～毎年度施設整備費を計上(将来的には管路更新も検討)

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	34,406	33,812	33,329	32,863
②総費用 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
③地方債償還金(元金) d	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
④年間総有収水量	331,582	325,845	316,785	322,118	317,749	323,716	304,724	299,253	293,889	288,628	283,468
⑤供給単価(円) ①/④*1000	106.66	107.56	112.66	110.64	112.14	109.31	113.48	114.97	115.05	115.47	115.93
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	528.53	534.18	577.91	591.30	584.64	588.62	624.44	598.19	560.99	525.39	498.56
料金回収率 ⑤/⑥	20.18%	20.14%	19.49%	18.71%	19.18%	18.57%	18.17%	19.22%	20.51%	21.98%	23.25%
料金回収率 H32-35平均 21.24%											

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後

総費用(地方債償還金(利息)を除く)	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
給水原価(地方債償還金を除く)	115.89	114.27	145.99	166.53	154.03	165.95	175.38	167.50	169.63	169.56	173.25
料金回収率(地方債償還金を除く)	92.04%	94.13%	77.17%	66.44%	72.80%	65.87%	64.71%	68.64%	67.82%	68.10%	66.92%
料金回収率 H32-35平均 67.87%											

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料収入 ㊦	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	34,406	33,812	33,329	32,863
水道使用料	34,907	34,693	35,135	35,515	35,257	35,303	34,456	34,281	33,799	33,324	32,858
滞納繰越分	460	355	554	124	376	82	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	75	118	69	72	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	52	103	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	24	15	18	20	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,213	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,202	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計(一般会計繰入金を除く) a	36,584	37,552	35,776	35,778	36,995	37,953	35,294	35,700	34,568	34,134	33,581
一般会計繰入金	45,653	40,161	47,472	51,234	41,527	41,383	39,641	31,740	28,916	25,471	23,759
基準内繰入金	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
基準外繰入金	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	23,021	22,046	20,092	19,607
合計(繰入後) a'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,216	4,712	4,735	4,622	5,279	8,522	5,396	5,471	5,581	5,503	5,738
維持管理費	16,837	15,888	16,325	20,586	18,579	19,797	22,589	19,195	18,812	17,977	17,914
計(地方債償還金を除く) b	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
地方債償還金(利息)	43,811	40,479	37,001	33,370	29,578	25,617	21,491	17,316	13,632	10,666	8,229
合計 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
差引収支(資本的収支補てん財源) ㊧ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
他会計補助金	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,234	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986
他会計補助金(基準内)	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
他会計補助金(基準外)	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	53,894	50,860
合計 c'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	14,625	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	0	0	14,625	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
地方債償還金(元金)	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
合計 d'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986
差引収支(補てん前) ㊨ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再差引(余剰金) ㊩-㊨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊦ (b'+d')	175,251	174,060	183,073	190,468	185,770	205,170	208,003	190,821	176,369	160,644	151,326

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ㊦	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
他会計補助金(基準内) ㊧	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
基準内繰入金計	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,780	65,614	58,679	52,523	47,278
一般会計繰入金(基準外) ㊦	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	23,021	22,046	20,092	19,607
他会計補助金(基準外) ㊧	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	53,894	50,860
基準外繰入金計	69,900	67,739	78,529	85,922	80,006	83,849	103,928	89,507	83,122	73,987	70,467
合計 ㊦	138,668	136,508	147,297	154,690	148,775	152,617	172,709	155,122	141,801	126,510	117,745
繰入金割合 ㊦/㊦	79.1%	78.4%	80.5%	81.2%	80.1%	74.4%	83.0%	81.3%	80.4%	78.8%	77.8%
基準外割合 ㊧/㊦	39.9%	38.9%	42.9%	45.1%	43.1%	40.9%	50.0%	46.9%	47.1%	46.1%	46.6%
繰入金に占める基準外の割合 ㊧/㊦	50.4%	49.6%	53.3%	55.5%	53.8%	54.9%	60.2%	57.7%	58.6%	58.5%	59.8%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【中田簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

- ・料金収入は、給水人口の減等に伴い年2.5%程度ずつ減少していく。（H25→H35 △15.6%）
- ・料金回収率は30～40%台
- ・地方債償還金がないことから湖南・熱海中山に比べると料金回収率が高いが、料金収入が少ないため大きな施設修繕が発生すると決算規模及び繰入金額が大きく増加するなど、不安定。
- ・施設の老朽化を踏まえ、更新等を計画する必要がある。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971
②総費用 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451
③地方債償還金（元金） d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④年間総有収水量	35,760	34,200	33,372	31,419	30,948	30,866	29,570	28,814	28,097	27,416	26,770
⑤供給単価（円） ①/④*1000	65.28	67.29	68.13	69.11	69.09	68.91	71.90	72.87	73.13	73.39	73.64
⑥給水原価（円） ②-③/④*1000	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99
料金回収率 ⑤/⑥	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	40.82%	39.51%	39.59%	30.56%
								料金回収率 H32-35平均		37.62%	

地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451
給水原価（地方債償還金を除く）	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99
料金回収率（地方債償還金を除く）	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	40.82%	39.51%	39.59%	30.56%
								料金回収率 H32-35平均		37.62%	

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料金収入 ㊦	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971
水道使用料	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	55	0	55	110	0	0	0	0	0
水道加入金	0	0	52	0	52	103	0	0	0	0	0
水道手数料	0	0	4	0	4	7	0	0	0	0	0
その他営業外収益	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易水道施設敷地使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く） a	2,335	2,383	2,329	2,171	2,193	2,237	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971
一般会計繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	3,044	3,146	3,070	4,480
基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準外繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	3,044	3,146	3,070	4,480
合計（繰入後） a'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451

収益的支出	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	506	569	476	326	364	3,101	471	483	539	421	483
維持管理費	3,741	3,869	4,152	3,328	4,330	5,170	6,255	4,661	4,661	4,661	5,968
計（地方債償還金を除く） b	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451
地方債償還金（利息）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451

差引収支（資本的収支補てん財源）イ（a'-b'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く） c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
他会計補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準外）	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
合計 c'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
計（地方債償還金を除く） d	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
地方債償還金（元金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 d'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
差引収支（補てん前）ウ（c'-d'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再差引（余剰金）イ-ウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊧（b'+d'）	4,247	4,438	4,628	6,083	4,695	8,271	8,342	5,144	8,711	5,082	6,451

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金（基準内） ㊨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準内） ㊩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準内繰入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金（基準外） ㊪	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	3,044	3,146	3,070	4,480
他会計補助金（基準外） ㊫	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
基準外繰入金計	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	3,044	6,656	3,070	4,480
合計 ㊬	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	3,044	6,656	3,070	4,480
繰入金割合 ㊭/㊬	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	59.2%	76.4%	60.4%	69.4%
基準外割合 ㊫/㊬	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	59.2%	76.4%	60.4%	69.4%
繰入金に占める基準外の割合 ㊫/㊭	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【熱海中山簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

- ・料金収入は、給水人口の減等に伴い年1%程度ずつ減少していく。（H25→H35 △9.8%）
- ・料金回収率は3会計の中で一番低い。
- ・整備時の地方債償還金はH35で償還終了するが、老朽化が進行しており計画的な施設・設備の更新を行う必要がある。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264
②総費用 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726
③地方債償還金（元金） d	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048
④年間総有収水量	12,581	11,409	11,436	11,860	11,146	10,743	10,957	10,844	10,732	10,623	10,517
⑤供給単価（円） ①/④*1000	111.33	116.47	118.31	117.27	117.95	119.12	118.92	120.02	120.03	120.15	120.15
⑥給水原価（円） ②-③/④*1000	967.69	1,215.31	1,102.89	1,007.43	1,073.73	918.99	980.45	1,040.16	1,146.58	1,061.80	644.12
料金回収率 ⑤/⑥	11.50%	9.58%	10.73%	11.64%	10.99%	12.96%	12.13%	11.54%	10.47%	11.32%	18.65%
								料金回収率 H32-35平均		12.99%	

地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後											
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634
給水原価（地方債償還金を除く）	380.45	567.74	456.85	384.48	410.88	231.28	305.98	335.16	434.22	342.13	345.58
料金回収率（地方債償還金を除く）	29.26%	20.52%	25.90%	30.50%	28.71%	51.50%	38.87%	35.81%	27.64%	35.12%	34.77%
								料金回収率 H32-35平均		33.33%	

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料金収入 ㊦	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264
水道使用料	1,401	1,324	1,348	1,391	1,315	1,278	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264
滞納繰越分	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業外収益	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金											
簡易水道施設敷地使用料											
消費税還付金											
雑入	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く） a	1,401	1,333	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264
一般会計繰入金	6,002	7,550	6,057	5,125	4,982	2,672	3,257	3,268	4,022	2,711	2,463
基準内繰入金	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53
基準外繰入金	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,769	3,673	2,519	2,410
合計（繰入後） a'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726

収益的支出											
職員給与費											
一般管理費	73	83	108	70	100	112	257	295	295	295	295
維持管理費	4,714	6,395	5,116	4,490	4,480	2,373	3,093	3,340	4,365	3,340	3,340
計（地方債償還金を除く） b	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634
地方債償還金（利息）	2,616	2,405	2,186	1,956	1,717	1,467	1,208	935	650	353	92
合計 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726

差引収支（資本的収支補てん財源）イ（a'-b'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く） c	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0
他会計補助金	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	5,993	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805
他会計補助金（基準内）	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735
他会計補助金（基準外）	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070
合計 c'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	2,372	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	5,616	0	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757
計（地方債償還金を除く） d	0	0	0	0	5,616	2,372	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757
地方債償還金（元金）	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048
合計 d'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805
差引収支（補てん前）ウ（c'-d'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再差引（余剰金）イ-ウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊧（b'+d'）	12,175	13,866	12,613	11,948	17,584	12,244	12,302	13,272	13,462	14,529	10,531

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金（基準内） ㊨	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53
他会計補助金（基準内） ㊩	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735
基準内繰入金計	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,913	4,040	4,040	4,040	1,788
一般会計繰入金（基準外） ㊪	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,769	3,673	2,519	2,410
他会計補助金（基準外） ㊫	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070
基準外繰入金計	6,862	8,620	7,348	6,645	12,357	4,753	7,086	7,930	8,134	9,213	7,480
合計 ㊬	10,774	12,532	11,260	10,557	16,269	8,665	10,999	11,970	12,174	13,253	9,268
繰入金割合 ㊭/㊬	88.5%	90.4%	89.3%	88.4%	92.5%	70.8%	89.4%	90.2%	90.4%	91.2%	88.0%
基準外割合 ㊫/㊬	56.4%	62.2%	58.3%	55.6%	70.3%	38.8%	57.6%	59.8%	60.4%	63.4%	71.0%
繰入金に占める基準外の割合 ㊫/㊭	63.7%	68.8%	65.3%	62.9%	76.0%	54.9%	64.4%	66.2%	66.8%	69.5%	80.7%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【全事業合計】

推計内容（経営目標）②

料金回収率100%程度を達成

- ・湖南・熱海中山の現行料金の約5倍、中田の約7.5倍、上水道料金の約2.5倍程度に改定する必要がある。
- ・全地区で大きな負担増となる。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	188,740	185,853	183,135	180,475
②総費用 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
③地方債償還金(元金) d	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
④年間総有収水量	379,923	371,454	361,593	365,397	359,843	365,325	345,251	338,911	332,718	326,667	320,755
⑤供給単価(円) ①/④*1000	102.92	104.13	108.73	107.28	108.62	106.18	110.09	556.90	558.59	560.62	562.66
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	504.50	517.87	553.98	563.96	562.56	571.24	601.74	576.65	548.14	514.30	481.84
料金回収率 ⑤/⑥	20.40%	20.11%	19.63%	19.02%	19.31%	18.59%	18.30%	96.57%	101.91%	109.01%	116.77%
								料金回収率 H32-35平均		106.07%	

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
総費用(地方債償還金(利息)を除く)	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
給水原価(地方債償還金を除く)	124.92	129.62	155.15	169.28	161.79	176.49	183.99	173.80	179.47	176.50	184.56
料金回収率(地方債償還金を除く)	82.39%	80.33%	70.08%	63.37%	67.14%	60.17%	59.84%	320.43%	311.24%	317.64%	304.87%
								料金回収率 H32-35平均		313.55%	

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	188,740	185,853	183,135	180,475
水道使用料	38,642	38,318	38,757	39,077	38,710	38,707	37,885	188,615	185,840	183,130	180,470
滞納繰越分	460	361	559	124	376	84	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	130	118	124	182	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	103	103	103	155	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	27	15	21	27	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,299	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,288	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計(一般会計繰入金を除く) a	40,319	41,269	39,457	39,340	40,503	41,470	38,723	190,033	186,610	183,940	181,193
一般会計繰入金	53,567	49,765	55,829	57,842	49,010	50,088	47,498	9,219	7,219	5,571	4,205
基準内繰入金	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
基準外繰入金	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	0	0	0	0
合計(繰入後) a'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	199,252	193,829	189,511	185,398
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,795	5,363	5,320	5,018	5,743	11,735	6,123	6,248	6,416	6,219	6,516
維持管理費	25,292	26,152	25,593	28,403	27,389	27,340	31,939	27,195	27,838	25,978	27,222
計(地方債償還金を除く) b	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
地方債償還金(利息)	46,427	42,884	39,186	35,326	31,295	27,084	22,699	18,251	14,283	11,019	8,321
合計 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
差引収支(資本的収支補てん財源) イ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	122,099	119,833	120,836	117,880

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
他会計補助金	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	117,227	142,425	60,436	55,501	50,992	44,861
他会計補助金(基準内)	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
他会計補助金(基準外)	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	0	0	0	0
合計 c'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	60,436	55,501	50,992	44,861
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	5,616	0	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	2,430	5,616	16,997	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
地方債償還金(元金)	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
合計 d'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791
差引収支(補てん前) ウ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	△ 71,648	△ 69,046	△ 60,588	△ 55,930
収支再差引(余剰金) イ-ウ	0	0	0	0	0	0	0	50,451	50,787	60,248	61,951

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊧ (b'+d')	191,673	192,363	200,314	208,499	208,048	225,686	228,647	209,237	198,542	180,255	168,308

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ㊦	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
他会計補助金(基準内) ㊧	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
基準内繰入金計	72,679	72,680	72,680	72,680	72,680	72,680	72,693	69,655	62,720	56,563	49,066
一般会計繰入金(基準外) ㊨	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	0	0	0	0
他会計補助金(基準外) ㊩	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	0	0	0	0
基準外繰入金計	78,674	78,414	88,176	96,479	94,865	94,635	117,230	0	0	0	0
合計 ㊪	151,353	151,095	160,856	169,159	167,545	167,316	189,923	69,655	62,720	56,563	49,066
繰入金割合 ㊫/㊪	79.0%	78.5%	80.3%	81.1%	80.5%	74.1%	83.1%	33.3%	31.6%	31.4%	29.2%
基準外割合 ㊬/㊪	41.0%	40.8%	44.0%	46.3%	45.6%	41.9%	51.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
繰入金に占める基準外の割合 ㊭/㊫	52.0%	51.9%	54.8%	57.0%	56.6%	56.6%	61.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【湖南簡易水道事業】

推計内容（経営目標）②

料金回収率100%程度を達成

・現行の約4.8倍、上水道の約2.5倍の料金水準に改定する必要がある。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	166,689	164,250	161,955	159,705
②総費用 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
③地方債償還金（元金） d	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
④年間総有収水量	331,582	325,845	316,785	322,118	317,749	323,716	304,724	299,253	293,889	288,628	283,468
⑤供給単価（円） ①/④*1000	106.66	107.56	112.66	110.64	112.14	109.31	113.48	557.02	558.88	561.12	563.40
⑥給水原価（円） ②-③/④*1000	528.53	534.18	577.91	591.30	584.64	588.62	624.44	598.19	560.99	525.39	498.56
料金回収率 ⑤/⑥	20.18%	20.14%	19.49%	18.71%	19.18%	18.57%	18.17%	93.12%	99.62%	106.80%	113.00%
								料金回収率 H32-35平均			103.14%

地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後

総費用（地方債償還金（利息）を除く）	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
給水原価（地方債償還金を除く）	115.89	114.27	145.99	166.53	154.03	165.95	175.38	167.50	169.63	169.56	173.25
料金回収率（地方債償還金を除く）	92.04%	94.13%	77.17%	66.44%	72.80%	65.87%	64.71%	332.55%	329.47%	330.94%	325.19%
								料金回収率 H32-35平均			329.54%

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料収入 ㊦	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	166,689	164,250	161,955	159,705
水道使用料	34,907	34,693	35,135	35,515	35,257	35,303	34,456	166,564	164,237	161,950	159,700
滞納繰越分	460	355	554	124	376	82	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	75	118	69	72	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	52	103	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	24	15	18	20	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,213	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,202	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く） a	36,584	37,552	35,776	35,778	36,995	37,953	35,294	167,982	165,007	162,760	160,423
一般会計繰入金	45,653	40,161	47,472	51,234	41,527	41,383	39,641	8,719	6,870	5,379	4,152
基準内繰入金	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
基準外繰入金	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	0	0	0	0
合計（繰入後） a'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	176,701	171,876	168,139	164,575
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,216	4,712	4,735	4,622	5,279	8,522	5,396	5,471	5,581	5,503	5,738
維持管理費	16,837	15,888	16,325	20,586	18,579	19,797	22,589	19,157	18,812	17,977	17,914
計（地方債償還金を除く） b	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
地方債償還金（利息）	43,811	40,479	37,001	33,370	29,578	25,617	21,491	17,316	13,632	10,666	8,229
合計 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
差引収支（資本的収支補てん財源） ㊧（a'-b'）	0	0	0	0	0	0	0	109,261	108,392	108,534	107,235

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く） c	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
他会計補助金	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,234	133,068	56,895	51,810	47,144	43,126
他会計補助金（基準内）	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
他会計補助金（基準外）	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	0	0	0	0
合計 c'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	56,895	51,810	47,144	43,126
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	14,625	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
計（地方債償還金を除く） d	0	0	0	0	0	14,625	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
地方債償還金（元金）	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
合計 d'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986
差引収支（補てん前） ㊨（c'-d'）	0	0	0	0	0	0	0	△ 66,486	△ 61,075	△ 53,894	△ 50,860
収支再差引（余剰金） ㊩-㊨	0	0	0	0	0	0	0	42,775	47,317	54,639	56,375

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊦（b'+d'）	175,251	174,060	183,073	190,468	185,770	205,170	208,003	190,821	176,369	160,644	151,326

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
	一般会計繰入金（基準内） ㊦	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379
他会計補助金（基準内） ㊧	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
基準内繰入金計	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,780	65,614	58,679	52,523	47,278
一般会計繰入金（基準外） ㊨	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	0	0	0	0
他会計補助金（基準外） ㊩	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	0	0	0	0
基準外繰入金計	69,900	67,739	78,529	85,922	80,006	83,849	103,928	0	0	0	0
合計 ㊪	138,668	136,508	147,297	154,690	148,775	152,617	172,709	65,614	58,679	52,523	47,278
繰入金割合 ㊫/㊪	79.1%	78.4%	80.5%	81.2%	80.1%	74.4%	83.0%	34.4%	33.3%	32.7%	31.2%
基準外割合 ㊬/㊪	39.9%	38.9%	42.9%	45.1%	43.1%	40.9%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
繰入金に占める基準外の割合 ㊬/㊫	50.4%	49.6%	53.3%	55.5%	53.8%	54.9%	60.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【中田簡易水道事業】

推計内容（経営目標）②

料金回収率100%程度を達成

- ・現行の約6倍、上水道の約2.5倍の料金水準に改定する必要がある。
- ・事業規模に対し料金の負担が大きい。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
①料金収入 ㊦	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	15,733	15,350	14,985	14,637	
②総費用 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
③地方債償還金(元金) d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④年間総有収水量	35,760	34,200	33,372	31,419	30,948	30,866	29,570	28,814	28,097	27,416	26,770	
⑤供給単価(円) ①/④*1000	65.28	67.29	68.13	69.11	69.09	68.91	71.90	546.02	546.32	546.58	546.77	
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	
料金回収率 ⑤/⑥	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	305.86%	295.15%	294.84%	226.88%	
								料金回収率 H32-35平均 280.69%				

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後

総費用(地方債償還金(利息)を除く)	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451
給水原価(地方債償還金を除く)	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99
料金回収率(地方債償還金を除く)	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	305.86%	295.15%	294.84%	226.88%
								料金回収率 H32-35平均 280.69%			

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的収入												
料金収入 ㊦	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	15,733	15,350	14,985	14,637	
水道使用料	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	15,733	15,350	14,985	14,637	
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業収益	0	0	55	0	55	110	0	0	0	0	0	
水道加入金	0	0	52	0	52	103	0	0	0	0	0	
水道手数料	0	0	4	0	4	7	0	0	0	0	0	
その他営業外収益	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
簡易水道施設敷地使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑入	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(一般会計繰入金を除く) a	2,335	2,383	2,329	2,171	2,193	2,237	2,126	15,733	15,350	14,985	14,637	
一般会計繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	0	0	0	0	
基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基準外繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	0	0	0	0	
合計(繰入後) a'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	15,733	15,350	14,985	14,637	
収益的支出												
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理費	506	569	476	326	364	3,101	471	483	539	421	483	
維持管理費	3,741	3,869	4,152	3,328	4,330	5,170	6,255	4,661	4,661	4,661	5,968	
計(地方債償還金を除く) b	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
地方債償還金(利息)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
差引収支(資本的収支補てん財源) ㊧ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	10,589	10,149	9,903	8,186	

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
資本的収入												
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	0	0	0	
他会計補助金(基準内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金(基準外)	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	0	0	0	
合計 c'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
資本的支出												
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
地方債償還金(元金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計 d'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
差引収支(補てん前) ㊨ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支再差引(余剰金) ㊩-㊨	0	0	0	0	0	0	0	10,589	10,149	9,903	8,186	

総計	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的支出+資本的支出 ㊦ (b'+d')	4,247	4,438	4,628	6,083	4,695	8,271	8,342	5,144	8,711	5,082	6,451	

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ㊦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金(基準内) ㊧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準内繰入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金(基準外) ㊨	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	0	0	0	0
他会計補助金(基準外) ㊩	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	0	0	0
基準外繰入金計	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	0	0	0	0
合計 ㊪	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	0	0	0	0
繰入金割合 ㊫/㊬	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
基準外割合 ㊭/㊬	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
繰入金に占める基準外の割合 ㊮/㊫	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	--	--	--	--

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【熱海中山簡易水道事業】

推計内容（経営目標）②

料金回収率100%程度を達成

・現行の約6倍、上水道の約2.5倍の料金水準に改定する必要がある。
 ・他地区に比べ料金回収率が低い（資本費用を除いた回収率は100%を上回るため、H35整備時の地方債償還終了後は安定して100%を上回る）。

(単位：千円)

決算指標	決算額						決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
①料金収入 ㊦	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	6,318	6,253	6,195	6,133	
②総費用 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	
③地方債償還金(元金) d	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	
④年間総有収水量	12,581	11,409	11,436	11,860	11,146	10,743	10,957	10,844	10,732	10,623	10,517	
⑤供給単価(円) ①/④*1000	111.33	116.47	118.31	117.27	117.95	119.12	118.92	582.63	582.65	583.17	583.15	
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	967.69	1,215.31	1,102.89	1,007.43	1,073.73	918.99	980.45	1,040.16	1,146.58	1,061.80	644.12	
料金回収率 ⑤/⑥	11.50%	9.58%	10.73%	11.64%	10.99%	12.96%	12.13%	56.01%	50.82%	54.92%	90.53%	
								料金回収率 H32-35平均 63.07%				

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後											
総費用(地方債償還金(利息)を除く)	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634
給水原価(地方債償還金を除く)	380.45	567.74	456.85	384.48	410.88	231.28	305.98	335.16	434.22	342.13	345.58
料金回収率(地方債償還金を除く)	29.26%	20.52%	25.90%	30.50%	28.71%	51.50%	38.87%	173.83%	134.18%	170.45%	168.74%
								料金回収率 H32-35平均 161.80%			

(単位：千円)

収益的収支	決算額						決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的収入												
料金収入 ㊦	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	6,318	6,253	6,195	6,133	
水道使用料	1,401	1,324	1,348	1,391	1,315	1,278	1,303	6,318	6,253	6,195	6,133	
滞納繰越分	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業外収益	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金												
簡易水道施設敷地使用料												
消費税還付金												
雑入	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(一般会計繰入金を除く) a	1,401	1,333	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	6,318	6,253	6,195	6,133	
一般会計繰入金	6,002	7,550	6,057	5,125	4,982	2,672	3,257	500	349	192	53	
基準内繰入金	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53	
基準外繰入金	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	0	0	0	0	
合計(繰入後) a'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	6,818	6,602	6,387	6,186	
収益的支出												
職員給与費												
一般管理費	73	83	108	70	100	112	257	295	295	295	295	
維持管理費	4,714	6,395	5,116	4,490	4,480	2,373	3,095	3,340	4,365	3,340	3,340	
計(地方債償還金を除く) b	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634	
地方債償還金(利息)	2,616	2,405	2,186	1,956	1,717	1,467	1,208	935	650	353	92	
合計 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	
差引収支(資本的収支補てん財源) イ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	2,248	1,292	2,400	2,459	

(単位：千円)

資本的収支	決算額						決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
資本的収入												
地方債	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	
他会計補助金	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	5,993	7,742	6,454	6,860	8,142	4,345	
他会計補助金(基準内)	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735	
他会計補助金(基準外)	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	2,913	3,169	4,294	2,611	
合計 c'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	6,454	6,860	8,142	4,345	
資本的支出												
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	2,372	0	0	0	0	0	
施設整備費	0	0	0	0	5,616	0	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	0	5,616	2,372	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	
地方債償還金(元金)	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	
合計 d'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	
差引収支(補てん前) ウ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,248	△ 1,292	△ 2,400	△ 2,459	
収支再差引(余剰金) イ-ウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

総計	決算額						決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的支出+資本的支出 ㊧ (b'+d')	12,175	13,866	12,613	11,948	17,584	12,244	12,302	13,272	13,462	14,529	10,531	

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ㊨	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53
他会計補助金(基準内) ㊩	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735
基準内繰入金計	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,913	4,040	4,040	4,040	1,788
一般会計繰入金(基準外) ㊪	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	0	0	0	0
他会計補助金(基準外) ㊫	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	2,913	3,169	4,294	2,611
基準外繰入金計	6,862	8,620	7,348	6,645	12,357	4,753	7,086	2,913	3,169	4,294	2,611
合計 ㊬	10,774	12,532	11,260	10,557	16,269	8,665	10,999	6,954	7,209	8,334	4,399
繰入金割合 ㊭/㊬	88.5%	90.4%	89.3%	88.4%	92.5%	70.8%	89.4%	52.4%	53.6%	57.4%	41.8%
基準外割合 ㊮/㊬	56.4%	62.2%	58.3%	55.6%	70.3%	38.8%	57.6%	22.0%	23.5%	29.6%	24.8%
繰入金に占める基準外の割合 ㊮/㊭	63.7%	68.8%	65.3%	62.9%	76.0%	54.9%	64.4%	41.9%	44.0%	51.5%	59.4%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【全事業合計】

推計内容（経営目標）③

料金回収率＝類似団体平均値の△40％以内
(35～45％・地方債償還金を除き100％超)

○料金回収率40％超程度で設定

○必要な料金収入は、現行の2倍程度 ⇒ 上水道水準への料金改定した場合を試算

- ・料金回収率の平均は42.44％
- ・地方債償還金控除後の料金回収率は125.46％

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	75,571	74,349	73,257	72,193
②総費用 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
③地方債償還金(元金) d	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
④年間総有収水量	379,923	371,454	361,593	365,397	359,843	365,325	345,251	338,911	332,718	326,667	320,755
⑤供給単価(円) ①/④*1000	102.92	104.13	108.73	107.28	108.62	106.18	110.09	222.98	223.46	224.26	225.07
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	504.50	517.87	553.98	563.96	562.56	571.24	601.74	576.65	548.14	514.30	481.84
料金回収率 ⑤/⑥	20.40%	20.11%	19.63%	19.02%	19.31%	18.59%	18.30%	38.67%	40.77%	43.60%	46.71%
								料金回収率 H32-35平均 42.44%			

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後

総費用(地方債償還金(利息)を除く)	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
給水原価(地方債償還金を除く)	124.92	129.62	155.15	169.28	161.79	176.49	183.99	173.80	179.47	176.50	184.56
料金回収率(地方債償還金を除く)	82.39%	80.33%	70.08%	63.37%	67.14%	60.17%	59.84%	128.30%	124.51%	127.06%	121.95%
								料金回収率 H32-35平均 125.46%			

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	75,571	74,349	73,257	72,193
水道使用料	38,642	38,318	38,757	39,077	38,710	38,707	37,885	75,446	74,336	73,252	72,188
滞納繰越分	460	361	559	124	376	84	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	130	118	124	182	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	103	103	103	155	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	27	15	21	27	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,299	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,288	雑入	10	287	0	0	0	0	0	0
計(一般会計繰入金を除く) a	40,319	41,269	39,457	39,340	40,503	41,470	38,723	76,864	75,106	74,062	72,911
一般会計繰入金	53,567	49,765	55,829	57,842	49,010	50,088	47,498	9,219	7,219	5,571	4,205
基準内繰入金	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
基準外繰入金	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	0	0	0	0
合計(繰入後) a'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	86,083	82,325	79,633	77,116
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,795	5,363	5,320	5,018	5,743	11,735	6,123	6,248	6,416	6,219	6,516
維持管理費	25,292	26,152	25,593	28,403	27,389	27,340	31,939	27,195	27,838	25,978	27,222
計(地方債償還金を除く) b	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
地方債償還金(利息)	46,427	42,884	39,186	35,326	31,295	27,084	22,699	18,251	14,283	11,019	8,321
合計 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
差引収支(資本的収支補てん財源) ㊧ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	8,930	8,329	10,958	9,598

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
他会計補助金	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	117,227	142,425	123,153	116,218	100,623	91,192
他会計補助金(基準内)	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
他会計補助金(基準外)	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	62,718	60,717	49,630	46,331
合計 c'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	123,153	116,218	100,623	91,192
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	5,616	0	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	2,430	5,616	16,997	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
地方債償還金(元金)	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
合計 d'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791
差引収支(補てん前) ㊨ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,930	△ 8,329	△ 10,958	△ 9,598
収支再差引(余剰金) ㊩-㊨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊦ (b'+d')	191,673	192,363	200,314	208,499	208,048	225,686	228,647	209,237	198,542	180,255	168,308

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
	一般会計繰入金(基準内) ㊦	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571
他会計補助金(基準内) ㊧	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
基準内繰入金計	72,679	72,680	72,680	72,680	72,680	72,680	72,693	69,655	62,720	56,563	49,066
一般会計繰入金(基準外) ㊦	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	0	0	0	0
他会計補助金(基準外) ㊧	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	62,718	60,717	49,630	46,331
基準外繰入金計	78,674	78,414	88,176	96,479	94,865	94,635	117,230	62,718	60,717	49,630	46,331
合計 ㊦	151,353	151,095	160,856	169,159	167,545	167,316	189,923	132,372	123,437	106,194	95,397
繰入金割合 ㊦/㊦	79.0%	78.5%	80.3%	81.1%	80.5%	74.1%	83.1%	63.3%	62.2%	58.9%	56.7%
基準外割合 ㊧/㊦	41.0%	40.8%	44.0%	46.3%	45.6%	41.9%	30.0%	30.6%	27.5%	27.5%	27.5%
繰入金に占める基準外の割合 ㊧/㊦	52.0%	51.9%	54.8%	57.0%	56.6%	56.6%	61.7%	47.4%	49.2%	46.7%	48.6%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【湖南簡易水道事業】

推計内容（経営目標）③

料金回収率＝類似団体平均値の△40%以内
(35～45%・地方債償還金を除き100%超)

- ・上水道と同等（現行の約2倍）の料金水準となる。
- ・料金回収率が平均値の△40%以内（35%以上）程度に改善する。
- ・資本費用を除く料金回収率は100%を安定して上回る。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㉞	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	66,751	65,708	64,785	63,885
②総費用 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
③地方債償還金(元金) d	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
④年間総収水量	331,582	325,845	316,785	322,118	317,749	323,716	304,724	299,253	293,889	288,628	283,468
⑤供給単価(円) ①/④*1000	106.66	107.56	112.66	110.64	112.14	109.31	113.48	223.06	223.58	224.46	225.37
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	528.53	534.18	577.91	591.30	584.64	588.62	624.44	598.19	560.99	525.39	498.56
料金回収率 ⑤/⑥	20.18%	20.14%	19.49%	18.71%	19.18%	18.57%	18.17%	37.29%	39.85%	42.72%	45.20%
								料金回収率 H32-35平均 41.27%			

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後											
総費用(地方債償還金(利息)を除く)											
総費用(地方債償還金(利息)を除く)	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
給水原価(地方債償還金を除く)	115.89	114.27	145.99	166.53	154.03	165.95	175.38	167.50	169.63	169.56	173.25
料金回収率(地方債償還金を除く)	92.04%	94.13%	77.17%	66.44%	72.80%	65.87%	64.71%	133.17%	131.81%	132.38%	130.08%
								料金回収率 H32-35平均 131.86%			

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料金収入 ㉞	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	66,751	65,708	64,785	63,885
水道使用料	34,907	34,693	35,135	35,515	35,257	35,303	34,456	66,626	65,695	64,780	63,880
滞納繰越分	460	355	554	124	376	82	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	75	118	69	72	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	52	103	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	24	15	18	20	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,213	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,202	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計(一般会計繰入金を除く) a	36,584	37,552	35,776	35,778	36,995	37,953	35,294	68,044	66,465	65,590	64,603
一般会計繰入金	45,653	40,161	47,472	51,234	41,527	41,383	39,641	8,719	6,870	5,379	4,152
基準内繰入金	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
基準外繰入金	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	0	0	0	0
合計(繰入後) a'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	76,763	73,334	70,969	68,755
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,216	4,712	4,735	4,622	5,279	8,522	5,396	5,471	5,581	5,503	5,738
維持管理費	16,837	15,888	16,325	20,586	18,579	19,797	22,589	19,195	18,812	17,977	17,914
計(地方債償還金を除く) b	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
地方債償還金(利息)	43,811	40,479	37,001	33,370	29,578	25,617	21,491	17,316	13,632	10,666	8,229
合計 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
差引収支(資本的収支補てん財源) i (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	9,323	9,850	11,364	11,415

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
他会計補助金	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,234	133,068	114,058	103,035	89,675	82,570
他会計補助金(基準内)	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
他会計補助金(基準外)	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	57,163	51,225	42,531	39,445
合計 c'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	114,058	103,035	89,675	82,570
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	14,625	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	0	0	14,625	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
地方債償還金(元金)	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
合計 d'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986
差引収支(補てん前) u (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,323	△ 9,850	△ 11,364	△ 11,415
収支再差引(余剰金) i-u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㉞ (b'+d')	175,251	174,060	183,073	190,468	185,770	205,170	208,003	190,821	176,369	160,644	151,326

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) i	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
他会計補助金(基準内) j	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
基準内繰入金計	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	65,614	58,679	52,523	47,278
一般会計繰入金(基準外) k	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	0	0	0	0
他会計補助金(基準外) l	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	57,163	51,225	42,531	39,445
基準外繰入金計	69,900	67,739	78,529	85,922	80,006	83,849	103,928	57,163	51,225	42,531	39,445
合計 ㉞	138,668	136,508	147,297	154,690	148,775	152,617	172,709	122,777	109,905	95,054	86,723
繰入金割合 ㉞/㉞	79.1%	78.4%	80.5%	81.2%	80.1%	74.4%	83.0%	64.3%	62.3%	59.2%	57.3%
基準外割合 ㉞/㉞	39.9%	38.9%	42.9%	45.1%	43.1%	40.9%	50.0%	30.0%	29.0%	26.5%	26.1%
繰入金に占める基準外の割合 ㉞/㉞	50.4%	49.6%	53.3%	55.5%	53.8%	54.9%	60.2%	46.6%	46.6%	44.7%	45.5%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【中田簡易水道事業】

推計内容（経営目標）③

料金回収率＝類似団体平均値の△40％以内
（35～45％・地方債償還金を除き100％超）

- ・上水道と同等（標準世帯において現行の約2.4倍）の料金水準となる。
- ・料金回収率は100％を上回る。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
①料金収入 ｱ	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	6,293	6,140	5,994	5,855	
②総費用 ｾ	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
③地方債償還金（元金） ｾ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④年間総有収水量	35,760	34,200	33,372	31,419	30,948	30,866	29,570	28,814	28,097	27,416	26,770	
⑤供給単価（円） ①/④*1000	65.28	67.29	68.13	69.11	69.09	68.91	71.90	218.40	218.53	218.63	218.71	
⑥給水原価（円） ②-③/④*1000	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	
料金回収率 ⑤/⑥	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	122.34%	118.06%	117.94%	90.76%	
								料金回収率 H32-35平均 112.27%				

地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後

総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451
給水原価（地方債償還金を除く）	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99
料金回収率（地方債償還金を除く）	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	122.34%	118.06%	117.94%	90.76%
								料金回収率 H32-35平均 112.27%			

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的収入												
料金収入 ｱ	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	6,293	6,140	5,994	5,855	
水道使用料	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	6,293	6,140	5,994	5,855	
滞納繰越分												
その他営業収益	0	0	55	0	55	110	0	0	0	0	0	
水道加入金	0	0	52	0	52	103	0	0	0	0	0	
水道手数料	0	0	4	0	4	7	0	0	0	0	0	
その他営業外収益	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
簡易水道施設敷地使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑入	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（一般会計繰入金を除く） ａ	2,335	2,383	2,329	2,171	2,193	2,237	2,126	6,293	6,140	5,994	5,855	
一般会計繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	0	0	0	596	
基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基準外繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	0	0	0	596	
合計（繰入後） ａ'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	6,293	6,140	5,994	6,451	
収益的支出												
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理費	506	569	476	326	364	3,101	471	483	539	421	483	
維持管理費	3,741	3,869	4,152	3,328	4,330	5,170	6,255	4,661	4,661	4,661	5,968	
計（地方債償還金を除く） ｾ	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
地方債償還金（利息）												
合計 ｾ'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
差引収支（資本的収支補てん財源） ｲ（'a'-'b'）	0	0	0	0	0	0	0	1,149	939	912	0	

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
資本的収入												
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（他会計補助金を除く） ｃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	2,571	0	0	
他会計補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金（基準外）	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	2,571	0	0	
合計 ｃ'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
資本的支出												
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
計（地方債償還金を除く） ｾ	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
地方債償還金（元金）												
合計 ｾ'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
差引収支（補てん前） ｳ（'c'-'d'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支再差引（余剰金） ｲ-ｳ	0	0	0	0	0	0	0	1,149	939	912	0	

総計	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的支出＋資本的支出 ⑦（'b'+ 'd'）	4,247	4,438	4,628	6,083	4,695	8,271	8,342	5,144	8,711	5,082	6,451	

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金（基準内） ｲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準内） ｾ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準内繰入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金（基準外） ｳ	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	0	0	0	596
他会計補助金（基準外） ｴ	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	2,571	0	0
基準外繰入金計	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	0	2,571	0	596
合計 ⑧	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	0	2,571	0	596
繰入金割合 ⑧/⑦	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	0.0%	29.5%	0.0%	9.2%
基準外割合 ㉑/⑦	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	0.0%	29.5%	0.0%	9.2%
繰入金に占める基準外の割合 ㉑/⑧	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	--	100.0%	--	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【熱海中山簡易水道事業】

推計内容（経営目標）③

料金回収率＝類似団体平均値の△40%以内
(35～45%・地方債償還金を除き100%超)

- ・上水道と同等（現行の約2倍）の料金水準となる。
- ・地方債償還金を除いた場合の料金回収率は64.72%と、類似団体平均を上回る様になる。
- ・整備時の地方債償還がH35で終了することを勘案すると望ましい水準に近いと思われる。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
①料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	2,527	2,501	2,478	2,453	
②総費用 ｾ	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	
③地方債償還金（元金） ｵ	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	
④年間総有収水量	12,581	11,409	11,436	11,860	11,146	10,743	10,957	10,844	10,732	10,623	10,517	
⑤供給単価（円） ①/④*1000	111.33	116.47	118.31	117.27	117.95	119.12	118.92	233.03	233.04	233.27	233.24	
⑥給水原価（円） ②-③/④*1000	967.69	1,215.31	1,102.89	1,007.43	1,073.73	918.99	980.45	1,040.16	1,146.58	1,061.80	644.12	
料金回収率 ⑤/⑥	11.50%	9.58%	10.73%	11.64%	10.99%	12.96%	12.13%	22.40%	20.32%	21.97%	36.21%	
								料金回収率 H32-35平均 25.23%				

地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後

総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634
給水原価（地方債償還金を除く）	380.45	567.74	456.85	384.48	410.88	231.28	305.98	335.16	434.22	342.13	345.58
料金回収率（地方債償還金を除く）	29.26%	20.52%	25.90%	30.50%	28.71%	51.50%	38.87%	69.53%	53.67%	68.18%	67.49%
								料金回収率 H32-35平均 64.72%			

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的収入												
料収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	2,527	2,501	2,478	2,453	
水道使用料	1,401	1,324	1,348	1,391	1,315	1,278	1,303	2,527	2,501	2,478	2,453	
滞納繰越分	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業外収益	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金												
簡易水道施設敷地使用料												
消費税還付金												
雑入	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（一般会計繰入金を除く） ａ	1,401	1,333	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	2,527	2,501	2,478	2,453	
一般会計繰入金	6,002	7,550	6,057	5,125	4,982	2,672	3,257	2,043	2,809	1,509	1,273	
基準内繰入金	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53	
基準外繰入金	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	1,543	2,460	1,317	1,221	
合計（繰入後） ａ'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	
収益的支出												
職員給与費												
一般管理費	73	83	108	70	100	112	257	295	295	295	295	
維持管理費	4,714	6,395	5,116	4,490	4,480	2,373	3,095	3,340	4,365	3,340	3,340	
計（地方債償還金を除く） ｵ	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634	
地方債償還金（利息）	2,616	2,405	2,186	1,956	1,717	1,467	1,208	935	650	353	92	
合計 ｵ'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	
差引収支（資本的収支補てん財源） ｲ（ ａ' - ｵ'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
資本的収入												
地方債	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	
計（他会計補助金を除く） ｃ	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	
他会計補助金	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	5,993	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	
他会計補助金（基準内）	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735	
他会計補助金（基準外）	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070	
合計 ｃ'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	
資本的支出												
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	2,372	0	0	0	0	0	
施設整備費	0	0	0	0	5,616	0	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	
計（地方債償還金を除く） ｵ	0	0	0	0	5,616	2,372	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	
地方債償還金（元金）	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	
合計 ｵ'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	
差引収支（補てん前） ｵ（ ｃ' - ｵ'）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支再差引（余剰金） ｲ' ｵ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

総計	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益的支出＋資本的支出 ⑦（ ｵ' + ｵ'）	12,175	13,866	12,613	11,948	17,584	12,244	12,302	13,272	13,462	14,529	10,531	

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金（基準内） ｲ	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53
他会計補助金（基準内） ｵ	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735
基準内繰入金計	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,913	4,040	4,040	4,040	1,788
一般会計繰入金（基準外） ｵ	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	1,543	2,460	1,317	1,221
他会計補助金（基準外） ｵ	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070
基準外繰入金計	6,862	8,620	7,348	6,645	12,357	4,753	7,086	6,704	6,921	8,011	6,291
合計 ⑧	10,774	12,532	11,260	10,557	16,269	8,665	10,999	10,745	10,961	12,051	8,078
繰入金割合 ⑧/⑦	88.5%	90.4%	89.3%	88.4%	92.5%	70.8%	89.4%	81.0%	81.4%	82.9%	76.7%
基準外割合 ⑧/⑦	56.4%	62.2%	58.3%	55.6%	70.3%	38.8%	57.6%	50.5%	51.4%	59.7%	59.7%
繰入金に占める基準外の割合 ⑧/⑧	63.7%	68.8%	65.3%	62.9%	76.0%	54.9%	64.4%	62.4%	63.1%	66.5%	77.9%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【全事業合計】

推計内容・経営目標④

料金回収率＝類似団体の平均値△40%以内
(35～45%・地方債償還金を除き100%超)
【料金改定に経過措置を設定】

【経過措置案を採用した場合の推計】

- ・料金回収率の平均は35.40%
- ・地方債償還金を除く平均は103.16%

期間中の
経営目標を達成

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	47,101	57,994	65,487	72,193
②総費用 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
③地方債償還金(元金) d	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
④年間総有収水量	379,923	371,454	361,593	365,397	359,843	365,325	345,251	338,911	332,718	326,667	320,755
⑤供給単価(円) ①/④*1000	102.92	104.13	108.73	107.28	108.62	106.18	110.09	138.98	174.30	200.47	225.07
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	504.50	517.87	553.98	563.96	562.56	571.24	601.74	576.65	548.14	514.30	481.84
料金回収率 ⑤/⑥	20.40%	20.11%	19.63%	19.02%	19.31%	18.59%	18.30%	24.10%	31.80%	38.98%	46.71%
								料金回収率 H32-35平均	35.40%		

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
総費用(地方債償還金(利息)を除く)	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
給水原価(地方債償還金を除く)	124.92	129.62	155.15	169.28	161.79	176.49	183.99	173.80	179.47	176.50	184.56
料金回収率(地方債償還金を除く)	82.39%	80.33%	70.08%	63.37%	67.14%	60.17%	59.84%	79.96%	97.12%	113.58%	121.95%
								料金回収率 H32-35平均	103.16%		

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
料金収入 ㊦	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	47,101	57,994	65,487	72,193
水道使用料	38,642	38,318	38,757	39,077	38,710	38,707	37,885	46,976	57,981	65,482	72,188
滞納繰越分	460	361	559	124	376	84	125	125	13	5	5
その他営業収益	105	291	130	118	124	182	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	103	103	103	155	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	27	15	21	27	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,299	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,288	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計(一般会計繰入金を除く) a	40,319	41,269	39,457	39,340	40,503	41,470	38,723	48,394	58,751	66,292	72,911
一般会計繰入金	53,567	49,765	55,829	57,842	49,010	50,088	47,498	28,759	15,245	5,571	4,205
基準内繰入金	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
基準外繰入金	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	19,540	8,026	0	0
合計(繰入後) a'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	71,863	77,116
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,795	5,363	5,320	5,018	5,743	11,735	6,123	6,248	6,416	6,219	6,516
維持管理費	25,292	26,152	25,593	28,403	27,389	27,340	31,939	27,195	27,838	25,978	27,222
計(地方債償還金を除く) b	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197
地方債償還金(利息)	46,427	42,884	39,186	35,326	31,295	27,084	22,699	18,251	14,283	11,019	8,321
合計 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518
差引収支(資本的収支補てん財源) ㊧ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188	9,598

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
他会計補助金	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	117,227	142,425	132,083	124,547	108,393	91,192
他会計補助金(基準内)	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
他会計補助金(基準外)	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	57,400	46,331
合計 c'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	108,393	91,192
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	5,616	0	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	2,430	5,616	16,997	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757
地方債償還金(元金)	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034
合計 d'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791
差引収支(補てん前) ㊨ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,188	△ 9,598
収支再差引(余剰金) ㊩ ㊧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的支出+資本的支出 ㊦ (b'+d')	191,673	192,363	200,314	208,499	208,048	225,686	228,647	209,237	198,542	180,255	168,308

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ㊦	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205
他会計補助金(基準内) ㊦	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861
基準内繰入金計	72,679	72,680	72,680	72,680	72,680	72,680	72,693	69,655	62,720	56,563	49,066
一般会計繰入金(基準外) ㊦	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	19,540	8,026	0	0
他会計補助金(基準外) ㊦	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	57,400	46,331
基準外繰入金計	78,674	78,414	88,176	96,479	94,865	94,635	117,230	91,188	77,072	57,400	46,331
合計 ㊦	151,353	151,095	160,856	169,159	167,545	167,316	189,923	160,842	139,792	113,964	95,397
繰入金割合 ㊦/㊦	79.0%	78.5%	80.3%	81.1%	80.5%	74.1%	83.1%	76.9%	70.4%	63.2%	56.7%
基準外割合 ㊦/㊦	41.0%	40.8%	44.0%	46.3%	45.6%	41.9%	51.3%	43.6%	38.8%	31.8%	27.5%
繰入金に占める基準外の割合 ㊦/㊦	52.0%	51.9%	54.8%	57.0%	56.6%	56.6%	61.7%	56.7%	55.1%	50.4%	48.6%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【湖南簡易水道事業】

推計内容・経営目標④

料金回収率＝類似団体の平均値△40%以内
(35～45%・地方債償還金を除き100%超)
【料金改定に経過措置を設定】

- 経過措置終了後は、現行の上水道と同等（現行の約2倍）の料金水準となる。
- 料金回収率の平均は34.74%となる。
- 地方債償還金を除く料金回収率の平均は109.60%となる。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
①料金収入 ㊦	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	42,260	52,119	58,465	63,885
②総費用 ㊧	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
③地方債償還金(元金) ㊨	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
④年間総収水量	331,582	325,845	316,785	322,118	317,749	323,716	304,724	299,253	293,889	288,628	283,468
⑤供給単価(円) ①/④*1000	106.66	107.56	112.66	110.64	112.14	109.31	113.48	141.22	177.34	202.56	225.37
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	528.53	534.18	577.91	591.30	584.64	588.62	624.44	598.19	560.99	525.39	498.56
料金回収率 ⑤/⑥	20.18%	20.14%	19.49%	18.71%	19.18%	18.57%	18.17%	23.61%	31.61%	38.55%	45.20%
								料金回収率 H32-35平均 34.74%			

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後											
総費用(地方債償還金(利息)を除く)											
給水原価(地方債償還金を除く)											
料金回収率(地方債償還金を除く)											
総費用(地方債償還金(利息)を除く)	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
給水原価(地方債償還金を除く)	115.89	114.27	145.99	166.53	154.03	165.95	175.38	167.50	169.63	169.56	173.25
料金回収率(地方債償還金を除く)	92.04%	94.13%	77.17%	66.44%	72.80%	65.87%	64.71%	84.31%	104.55%	119.47%	130.08%
								料金回収率 H32-35平均 109.60%			

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
収益的収入											
①料金収入 ㊦	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	42,260	52,119	58,465	63,885
水道使用料	34,907	34,693	35,135	35,515	35,257	35,303	34,456	42,135	52,106	58,460	63,880
滞納繰越分	460	355	554	124	376	82	125	125	13	5	5
②他営業収益	105	291	75	118	69	72	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	52	103	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	24	15	18	20	16	16	16	16	16
③他営業外収益	1,112	2,213	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640
簡易水道施設敷地地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0
雑入	1,102	2,202	0	10	287	0	0	0	0	0	0
計(一般会計繰入金を除く) ㊩	36,584	37,552	35,776	35,778	36,995	37,953	35,294	43,553	52,876	59,270	64,603
一般会計繰入金	45,653	40,161	47,472	51,234	41,527	41,383	39,641	23,887	10,609	5,379	4,152
基準内繰入金	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
基準外繰入金	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	15,168	3,739	0	0
合計(繰入後) ㊪	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	64,649	68,755
収益的支出											
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,216	4,712	4,735	4,622	5,279	8,522	5,396	5,471	5,581	5,503	5,738
維持管理費	16,837	15,888	16,325	20,586	18,579	19,797	22,589	19,195	18,812	17,977	17,914
計(地方債償還金を除く) ㊫	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111
地方債償還金(利息)	43,811	40,479	37,001	33,370	29,578	25,617	21,491	17,316	13,632	10,666	8,229
合計 ㊬	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340
差引収支(資本的収支補てん財源) ㊭ (㊩-㊬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044	11,415

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
資本的収入											
地方債	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
計(他会計補助金を除く) ㊮	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0
他会計補助金	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,234	133,068	123,381	112,885	95,995	82,570
他会計補助金(基準内)	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
他会計補助金(基準外)	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	48,851	39,445
合計 ㊯	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	95,995	82,570
資本的支出											
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	14,625	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
計(地方債償還金を除く) ㊰	0	0	0	0	0	14,625	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000
地方債償還金(元金)	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986
合計 ㊱	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986
差引収支(補てん前) ㊲ (㊯-㊱)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,044	△ 11,415
収支再差引(剰余金) ㊳ ㊲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額			推計額		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
⑦収益的支出+⑧資本的支出	175,251	174,060	183,073	190,468	185,770	205,170	208,003	190,821	176,369	160,644	151,326

【一般会計繰入金総括表】											
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ㊴	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152
他会計補助金(基準内) ㊵	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126
基準内繰入金計	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	65,614	58,679	52,523	47,278
一般会計繰入金(基準外) ㊶	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	15,168	3,739	0	0
他会計補助金(基準外) ㊷	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	48,851	39,445
基準外繰入金計	69,900	67,739	78,529	85,922	80,006	83,849	103,928	81,654	64,814	48,851	39,445
合計 ㊸	138,668	136,508	147,297	154,690	148,775	152,617	172,709	147,268	123,494	101,374	86,723
繰入金割合 ㊹/㊸	79.1%	78.4%	80.5%	81.2%	80.1%	74.4%	83.0%	77.2%	70.0%	63.1%	57.3%
基準外割合 ㊺/㊸	39.9%	38.9%	42.9%	45.1%	43.1%	40.9%	50.0%	42.8%	36.7%	30.4%	26.1%
繰入金に占める基準外の割合 ㊻/㊸	50.4%	49.6%	53.3%	55.5%	53.8%	54.9%	60.2%	55.4%	52.5%	48.2%	45.5%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【中田簡易水道事業】

推計内容・経営目標④

料金回収率＝類似団体の平均値△40%以内
(35～45%・地方債償還金を除き100%超)
【料金改定に経過措置を設定】

・経過措置終了後は、現行の上水道と同等（標準世帯において現行の約2.4倍）の料金水準となる。
・地方債償還金がないため、料金回収率は平均80.6%となる。

(単位：千円)

決算指標 項目	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
①料金収入 ㊦	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	3,243	3,886	4,772	5,855	
②総費用 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
③地方債償還金(元金) d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④年間総有収水量	35,760	34,200	33,372	31,419	30,948	30,866	29,570	28,814	28,097	27,416	26,770	
⑤供給単価(円) ①/④*1000	65.28	67.29	68.13	69.11	69.09	68.91	71.90	112.55	138.31	174.06	218.71	
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	
料金回収率 ⑤/⑥	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	63.05%	74.72%	93.89%	90.76%	
								料金回収率 H32-35平均 80.60%				

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後

総費用(地方債償還金(利息)を除く)	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451
給水原価(地方債償還金を除く)	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99
料金回収率(地方債償還金を除く)	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	63.05%	74.72%	93.89%	90.76%
								料金回収率 H32-35平均 80.60%			

(単位：千円)

収益の収支 項目	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益の収入												
料金収入 ㊦	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	3,243	3,886	4,772	5,855	
水道使用料	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	3,243	3,886	4,772	5,855	
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業収益	0	0	55	0	55	110	0	0	0	0	0	
水道加入金	0	0	52	0	52	103	0	0	0	0	0	
水道手数料	0	0	4	0	4	7	0	0	0	0	0	
その他営業外収益	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
簡易水道施設敷地使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑入	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(一般会計繰入金を除く) a	2,335	2,383	2,329	2,171	2,193	2,237	2,126	3,243	3,886	4,772	5,855	
一般会計繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	1,901	1,315	310	596	
基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基準外繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	1,901	1,315	310	596	
合計(繰入後) a'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
収益の支出												
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理費	506	569	476	326	364	3,101	471	483	539	421	483	
維持管理費	3,741	3,869	4,152	3,328	4,330	5,170	6,255	4,661	4,661	4,661	5,968	
計(地方債償還金を除く) b	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
地方債償還金(利息)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	
差引収支(資本的収支補てん財源) イ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

資本的収支 項目	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
資本的収入												
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(他会計補助金を除く) c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
他会計補助金(基準内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金(基準外)	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
合計 c'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
資本的支出												
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
計(地方債償還金を除く) d	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
地方債償還金(元金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計 d'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	
差引収支(補てん前) ウ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支再差引(余剰金) イ+ウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

総計 項目	決算額					決算見込額			推計額			
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
収益の支出+資本的支出 ㊧ (b'+d')	4,247	4,438	4,628	6,083	4,695	8,271	8,342	5,144	8,711	5,082	6,451	

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金(基準内) j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準内繰入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金(基準外) ㊡	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	1,901	1,315	310	596
他会計補助金(基準外) ㊢	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0
基準外繰入金計	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	1,901	4,825	310	596
合計 ㊣	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	1,901	4,825	310	596
繰入金割合 ㊤/㊣	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	37.0%	55.4%	6.1%	9.2%
基準外割合 ㊦/㊣	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	37.0%	55.4%	6.1%	9.2%
繰入金に占める基準外の割合 ㊧/㊣	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【熱海中山簡易水道事業】

推計内容・経営目標④

料金回収率＝類似団体の平均値△40%以内
(35～45%・地方債償還金を除き100%超)
【料金改定に経過措置を設定】

- ・経過措置終了後は、現行の上水道と同等（現行の約2倍）の料金水準となる。
- ・地方債償還金を除いた場合の料金回収率は54.01%と、類似団体平均を上回る様になる。
- ・整備時の地方債償還がH35で終了することを勘案すると望ましい水準に近いと思われる。

(単位：千円)

決算指標	決算額					決算見込額					推計額				
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35				
①料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,598	1,989	2,250	2,453				
②総費用 ｾ	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726				
③地方債償還金(元金) ｵ	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048				
④年間繰上取水量	12,581	11,409	11,436	11,860	11,146	10,743	10,957	10,844	10,732	10,623	10,517				
⑤供給単価(円) ①/④*1000	111.33	116.47	118.31	117.27	117.95	119.12	118.92	147.36	185.33	211.80	233.24				
⑥給水原価(円) ②-③/④*1000	967.69	1,215.31	1,102.89	1,007.43	1,073.73	918.99	980.45	1,040.16	1,146.58	1,061.80	644.12				
料金回収率 ⑤/⑥	11.50%	9.58%	10.73%	11.64%	10.99%	12.96%	12.13%	14.17%	16.16%	19.95%	36.21%				
											料金回収率 H32-35平均 21.62%				

地方債償還金(③及び②のうち利息)控除後

総費用(地方債償還金(利息)を除く)	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634
給水原価(地方債償還金を除く)	380.45	567.74	456.85	384.48	410.88	231.28	305.98	335.16	434.22	342.13	345.58
料金回収率(地方債償還金を除く)	29.26%	20.52%	25.90%	30.50%	28.71%	51.50%	38.87%	43.97%	42.68%	61.91%	67.49%
											料金回収率 H32-35平均 54.01%

(単位：千円)

収益的収支	決算額					決算見込額					推計額				
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35				
収益的収入															
料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,598	1,989	2,250	2,453				
水道使用料	1,401	1,324	1,348	1,391	1,315	1,278	1,303	1,598	1,989	2,250	2,453				
滞納繰越分	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0				
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他営業外収益	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金															
簡易水道施設敷地使用料															
消費税還付金															
雑入	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
計(一般会計繰入金を除く) ａ	1,401	1,333	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,598	1,989	2,250	2,453				
一般会計繰入金	6,002	7,550	6,057	5,125	4,982	2,672	3,257	2,972	3,321	1,737	1,273				
基準内繰入金	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53				
基準外繰入金	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,472	2,972	1,545	1,221				
合計(繰入後) ａ'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726				
収益的支出															
職員給与費															
一般管理費	73	83	108	70	100	112	257	295	295	295	295				
維持管理費	4,714	6,395	5,116	4,490	4,480	2,373	3,095	3,340	4,365	3,340	3,340				
計(地方債償還金を除く) ｵ	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634				
地方債償還金(利息)	2,616	2,405	2,186	1,956	1,717	1,467	1,208	935	650	353	92				
合計 ｵ'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726				
差引収支(資本的収支補てん財源) ｲ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(単位：千円)

資本的収支	決算額					決算見込額					推計額				
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35				
資本的収入															
地方債	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0				
計(他会計補助金を除く) ｃ	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0				
他会計補助金	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	5,993	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805				
他会計補助金(基準内)	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735				
他会計補助金(基準外)	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070				
合計 ｃ'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805				
資本的支出															
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	2,372	0	0	0	0	0				
施設整備費	0	0	0	0	5,616	0	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757				
計(地方債償還金を除く) ｵ	0	0	0	0	5,616	2,372	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757				
地方債償還金(元金)	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048				
合計 ｵ'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805				
差引収支(補てん前) ｵ' (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
収支再差引(余剰金) ｲ' ｵ'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

総計	決算額					決算見込額					推計額				
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35				
収益的支出+資本的支出 ⑦ (b'+d')	12,175	13,866	12,613	11,948	17,584	12,244	12,302	13,272	13,462	14,529	10,531				

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
一般会計繰入金(基準内) ｲ	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53
他会計補助金(基準内) ｵ	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735
基準内繰入金計	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,913	4,040	4,040	4,040	1,788
一般会計繰入金(基準外) ｵ'	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,472	2,972	1,545	1,221
他会計補助金(基準外) ｵ'	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070
基準外繰入金計	6,862	8,620	7,348	6,645	12,357	4,753	7,086	7,633	7,433	8,239	6,291
合計 ⑧	10,774	12,532	11,260	10,557	16,269	8,665	10,999	11,674	11,473	12,279	8,078
繰入金割合 ⑧/⑦	88.5%	90.4%	89.3%	88.4%	92.5%	70.8%	89.4%	88.0%	85.2%	84.5%	76.7%
基準外割合 ⑧/⑦	56.4%	62.2%	58.3%	55.6%	70.3%	38.8%	57.6%	57.5%	55.2%	56.7%	59.7%
繰入金に占める基準外の割合 ⑧/⑧	63.7%	68.8%	65.3%	62.9%	76.0%	54.9%	64.4%	65.4%	64.8%	67.1%	77.9%

注) 四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある