

年 度			前々年度 (決 算)	前年度 〔 決 算 〕 〔 見 込 〕	本年度	29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	
区 分															
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	222,770	232,708	236,403	243,402	243,432	243,668	244,575	245,575	246,568	247,553	248,532	249,505	
		(1) 営 業 収 益 (B)	84,375	86,361	87,055	88,796	90,572	92,383	94,231	96,116	98,038	99,999	101,999	104,039	
		ア 料 金 収 入		74,071	75,754	76,358	77,885	79,443	81,032	82,652	84,305	85,992	87,711	89,466	91,255
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ そ の 他		10,304	10,607	10,697	10,911	11,129	11,352	11,579	11,810	12,047	12,287	12,533	12,784
		(2) 営 業 外 収 益	138,395	146,347	149,348	154,606	152,860	151,285	150,344	149,459	148,530	147,554	146,533	145,466	
		ア 他 会 計 繰 入 金		138,395	146,347	149,348	154,606	152,860	151,285	150,344	149,459	148,530	147,554	146,533	145,466
		イ そ の 他					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	138,649	135,940	139,291	137,579	136,093	134,556	132,925	131,218	129,472	127,683	125,852	123,978	
		(1) 営 業 費 用	84,202	82,674	87,694	88,496	89,305	90,122	90,947	91,779	92,619	93,467	94,322	95,186	
		ア 職 員 給 与 費		24,382	24,617	25,037	25,212	25,389	25,566	25,745	25,926	26,107	26,290	26,474	26,659
		うち 退 職 手 当		2,204	2,267	2,307	2,319	2,330	2,342	2,353	2,365	2,377	2,389	2,401	2,413
		イ そ の 他		59,820	58,057	62,657	63,284	63,916	64,556	65,201	65,853	66,512	67,177	67,849	68,527
		内 訳	修繕費	14,865	6,786	9,792	10,577	10,577	10,577	10,577	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
			委託料	30,371	34,571	36,228	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
			その他	14,584	16,700	16,637	17,707	18,339	18,979	19,624	18,853	19,512	20,177	19,849	20,527
		(2) 営 業 外 費 用	54,447	53,266	51,597	49,083	46,788	44,434	41,978	39,439	36,853	34,216	31,530	28,792	
		ア 支 払 利 息		54,447	53,266	51,597	49,083	46,788	44,434	41,978	39,439	36,853	34,216	31,530	28,792
		うち一時借入金利息		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		イ そ の 他													
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		84,121	96,768	97,112	105,823	107,339	109,112	111,651	114,357	117,096	119,870	122,679	125,527	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	185,374	111,137	96,178	99,638	99,417	99,214	99,029	98,861	98,708	98,571	98,448	98,338	
		(1) 地 方 債	73,100	45,300	39,200	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
		(2) 他 会 計 補 助 金	30,172	25,887	26,432	26,564	26,697	26,830	26,965	27,099	27,235	27,371	27,508	27,646	
		(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	69,100	30,200	23,100	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		(6) 工 事 負 担 金	13,002	9,750	7,446	7,074	6,720	6,384	6,065	5,762	5,473	5,200	4,940	4,693	
		(7) そ の 他													
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	272,747	207,664	193,291	205,461	206,756	208,327	210,680	213,218	215,805	218,441	221,127	223,865	
		(1) 建 設 改 良 費	167,132	96,970	77,925	85,000	84,000	79,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
		うち 職 員 給 与 費	19,374	10,975	11,461	11,541	11,622	11,703	11,785	11,868	11,951	12,035	12,119	12,204	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	105,615	110,694	115,366	120,461	122,756	129,327	135,680	138,218	140,805	143,441	146,127	148,865	
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金													
		(5) そ の 他													
	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 87,373	△ 96,527	△ 97,113	△ 105,823	△ 107,339	△ 109,113	△ 111,651	△ 114,357	△ 117,097	△ 119,870	△ 122,679	△ 125,527	

収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	△ 3,252	241	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積 立 金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)	5,724	2,472	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金		(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	2,472	2,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)												
実 質 収 支	黒 字 (P)		2,472	2,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(N)-(O)	赤 字 (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	94	93	94	94	92	91	91	91	91	91	91
地方財政法施行令第20条第1項により算定 し 資 金 の 不 足 額	(R)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	(B)-(C)	(S)	84,375	86,361	87,055	88,796	90,572	92,383	94,231	96,116	98,038	99,999	101,999	104,039
資 金 不 足 比 率	((R)/(S) × 100)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	29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
区 分		(決算)	(決算見込)										
収 益 的 収 支 分		138,395	146,347	149,348	154,606	152,860	151,285	150,344	149,459	148,530	147,554	146,533	145,466
	うち基準内繰入金	121,182	127,822	130,443	135,036	133,511	132,135	131,313	130,540	129,729	128,876	127,984	127,053
	うち基準外繰入金	17,213	18,525	18,905	19,570	19,349	19,150	19,031	18,919	18,801	18,678	18,549	18,413
資 本 的 収 支 分		30,172	30,200	26,432	26,564	26,697	26,830	26,965	27,099	27,235	27,371	27,508	27,646
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	30,172	30,200	26,432	26,564	26,697	26,830	26,965	27,099	27,235	27,371	27,508	27,646