

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度											
		行	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 実績	
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	1	115,403	117,849	109,506	114,310	114,524	107,734	103,593	98,854	98,034	98,894
		(1) 営 業 収 益 (B)	2	99,469	98,497	93,484	92,115	93,167	89,557	91,133	88,143	88,001	87,834
		ア 料 金 収 入	3	99,065	98,062	93,215	91,896	92,807	89,358	88,774	85,846	87,418	86,701
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	4					170	117	2,299	2,243	529	1,080
		ウ そ の 他	5	404	435	269	219	190	82	60	54	54	53
		(2) 営 業 外 収 益	6	15,934	19,352	16,022	22,195	21,357	18,177	12,460	10,711	10,033	11,060
		ア 他 会 計 繰 入 金	7	15,934	19,352	16,022	22,195	21,357	18,177	12,460	10,711	10,033	11,060
		イ そ の 他	8										
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	9	74,108	76,321	69,604	69,713	70,032	66,949	63,229	68,009	62,626	64,226
		(1) 営 業 費 用	10	29,360	33,938	33,610	38,276	41,943	40,444	38,172	43,621	41,602	43,221
		ア 職 員 給 与 費	11	6,359	6,593	7,014	6,475	6,725	6,827	7,065	6,597	6,343	7,136
		ウ ち 退 職 手 当	12										
		イ そ の 他	13	23,001	27,345	26,596	31,801	35,218	33,617	31,107	37,024	35,259	36,085
		(2) 営 業 外 費 用	26	44,748	42,383	35,994	31,437	28,089	26,505	25,057	24,388	21,024	21,005
ア 支 払 利 息		27	41,506	38,704	32,043	28,368	25,247	24,011	22,736	21,422	20,077	20,976	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	28												
イ そ の 他	29	3,242	3,679	3,951	3,069	2,842	2,494	2,321	2,966	947	29		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	30	41,295	41,528	39,902	44,597	44,492	40,785	40,364	30,845	35,408	34,668		
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	31	38,528	85,823	50,320	66,328	7,465	8,628	12,868	26,832	316,840	190,657
		(1) 地 方 債	32								1,000	212,700	118,600
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	33										
		(2) 他 会 計 補 助 金	34	35,785	83,859	48,267	63,739	4,784	6,075	10,463	23,059	17,965	26,093
		(3) 他 会 計 借 入 金	35										
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	36										
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	37							467	84,033	32,001	
		(6) 工 事 負 担 金	38	1,379	1,057	434	1,050	735	1,155	420	840	648	864
	(7) そ の 他	39	1,364	907	1,619	1,539	1,946	1,398	1,985	1,466	1,494	13,099	
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	40	75,730	123,069	87,153	83,025	75,180	47,200	50,533	58,567	356,381	205,229
		(1) 建 設 改 良 費	41	4,158	1,186	1,995	3,853	30,255	1,039	3,097	9,817	306,275	153,724
		ウ ち 職 員 給 与 費	42										
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	43	71,572	121,883	85,158	79,172	44,925	46,161	47,436	48,750	50,106	51,505
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	44										
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		45											
(5) そ の 他	46												
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	47	△ 37,202	△ 37,246	△ 36,833	△ 16,697	△ 67,715	△ 38,572	△ 37,665	△ 31,735	△ 39,541	△ 14,572		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	48	4,093	4,282	3,069	27,900	△ 23,223	2,213	2,699	△ 890	△ 4,133	20,096		
積 立 金 (K)	49	1,684	6,672	1,668	1,670	1,617	1,491	1,359	1,336	1,331	1,303		
前年度からの繰越金 (L)	50	5,608	8,017	5,627	7,027	33,255	8,415	9,137	10,477	8,251	2,787		
前年度繰上充用金 (M)	51												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	52	8,017	5,627	7,028	33,257	8,415	9,137	10,477	8,251	2,787	21,580		

投資・財政計画
(収支計画)

区 分	年 度	行	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 実績
翌年度へ繰り越すべき財源(O)		53				26,370				5,796		8,316
実質収支 (N)-(O)	黒字(P)	54	8,017	5,627	7,028	6,887	8,415	9,137	10,477	2,455	2,787	13,264
	赤字(Q)	55										
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)		56										
		57										
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		58	79.2%	59.5%	70.8%	76.8%	99.6%	95.2%	93.6%	84.7%	87.0%	85.5%
		59										
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金の不足額 (R)		60										
		61										
営業収益－受託工事収益(B)-(C)(S)		62	99,469	98,497	93,484	92,115	92,997	89,440	88,834	85,900	87,472	86,754
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)		63										
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (T)		64										
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)		65										
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V)		66	99,469	98,497	93,484	92,115	92,997	89,440	88,834	85,900	87,472	86,754
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100)		67										
他会計借入金残高 (W)		68										
地方債残高 (X)		69	1,256,298	1,134,414	1,049,256	970,084	925,159	878,997	831,562	783,811	946,405	1,013,500

○他会計繰入金

区 分	年 度		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収益的収支分		1	15,934	19,352	16,022	22,195	21,357	18,177	12,460	10,711	10,033	11,060
	うち基準内繰入金	2	15,934	19,352	16,022	22,195	21,357	18,177	12,460	10,711	10,033	11,060
	うち基準外繰入金	3										
資本的収支分		4	35,785	83,859	48,267	63,739	4,784	6,075	10,463	23,059	17,965	26,093
	うち基準内繰入金	5	35,785	29,315	24,177		899	5,036	7,366	20,715	14,906	21,421
	うち基準外繰入金	6		54,544	24,090	63,739	3,885	1,039	3,097	2,344	3,059	4,672
合 計		7	51,719	103,211	64,289	85,934	26,141	24,252	22,923	33,770	27,998	37,153