

投資・財政計画

【特環処理区】

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	28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	
		(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収益的収入	1 総 収 益 (A)	197,023	202,760	191,511	189,649	190,792	166,997	142,210	133,055	132,912	132,751	132,559	132,452	132,210			
	(1) 営 業 収 益 (B)	74,017	77,548	71,454	71,499	71,499	50,794	50,698	50,633	50,489	50,328	50,136	49,927	49,654			
	ア 料 金 収 入	74,000	77,548	71,454	71,499	71,499	50,794	50,698	50,633	50,489	50,328	50,136	49,927	49,654			
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																
	ウ そ の 他	17															
	(2) 営 業 外 収 益	123,006	125,212	120,057	118,150	119,293	116,203	91,512	82,422	82,423	82,423	82,423	82,423	82,525	82,556		
	ア 他 会 計 繰 入 金	123,006	125,212	120,057	118,150	119,293	116,203	91,512	82,422	82,423	82,423	82,423	82,423	82,525	82,556		
	イ そ の 他																
	2 総 費 用 (D)	119,055	134,881	110,046	107,531	104,926	102,255	99,586	97,499	95,373	93,187	90,918	88,748	86,342			
	(1) 営 業 費 用	67,054	85,182	62,849	62,889	62,889	62,869	62,750	62,670	62,491	62,293	62,054	61,796	61,458			
	ア 職 員 給 与 費																
	ウ ち 退 職 手 当																
	イ そ の 他	67,054	85,182	62,849	62,889	62,889	62,869	62,750	62,670	62,491	62,293	62,054	61,796	61,458			
	(2) 営 業 外 費 用	52,001	49,699	47,197	44,642	42,037	39,386	36,836	34,829	32,882	30,894	28,864	26,952	24,884			
ア 支 払 利 息	52,001	49,699	47,197	44,642	42,037	39,386	36,836	34,829	32,882	30,894	28,864	26,952	24,884				
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																	
イ そ の 他																	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	77,968	67,879	81,465	82,118	85,866	64,742	42,624	35,556	37,539	39,564	41,641	43,704	45,868				
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	63,791	72,620	57,442	57,849	58,492	77,439	63,528	58,400	58,365	58,328	68,281	61,290	68,242			
	(1) 地 方 債											10,000	3,000	5,000			
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債																
	(2) 他 会 計 補 助 金	59,545	68,847	57,442	57,849	58,492	77,439	63,528	58,400	58,365	58,328	58,281	58,290	58,242			
	(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														5,000		
	(6) 工 事 負 担 金	4,246	3,773														
	(7) そ の 他																
	2 資 本 的 支 出 (G)	142,062	141,291	140,392	139,967	144,358	142,181	106,152	93,956	95,904	97,892	109,922	104,994	114,110			
	(1) 建 設 改 良 費	5,343	110									10,000	3,000	10,000			
	ウ ち 職 員 給 与 費																
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	136,719	141,181	140,392	139,967	144,358	142,181	106,152	93,956	95,904	97,892	99,922	101,994	104,110			
	(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)	△ 78,271	△ 68,671	△ 82,950	△ 82,118	△ 85,866	△ 64,742	△ 42,624	△ 35,556	△ 37,539	△ 39,564	△ 41,641	△ 43,704	△ 45,868				

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	28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
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	△ 303	△ 792	△ 1,485										
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	2,580	2,277	1,485										
前年度繰上充用金	(M)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	2,277	1,485											
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実 質 収 支	黒 字 (P)	2,277	1,485											
(N)-(O)	赤 字 (Q)													
赤 字 比 率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$													
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	77.0	73.4	76.4	76.6	76.5	68.3	69.1	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額	(R)													
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	74,017	77,548	71,454	71,499	71,499	50,794	50,698	50,633	50,489	50,328	50,136	49,927	49,654
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$													
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額	(T)													
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額	(U)													
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(V)													
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	$((T)/(V) \times 100)$													
他会計借入金残高	(W)													
地 方 債 残 高	(X)	2,525,436	2,411,655	2,243,864	2,103,897	1,959,539	1,817,358	1,711,206	1,617,250	1,521,346	1,423,454	1,333,532	1,234,538	1,135,428

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	28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
収益的収支分		123,006	125,212	120,057	118,150	119,293	116,203	91,512	82,422	82,423	82,423	82,423	82,525	82,556
うち基準内繰入金		123,006	125,212	120,057	118,150	119,293	116,203	91,512	82,422	82,423	82,423	82,423	82,525	82,556
うち基準外繰入金														
資本的収支分		59,545	68,847	57,442	57,849	58,492	77,439	63,528	58,400	58,365	58,328	58,281	58,290	58,242
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金		59,545	68,847	57,442	57,849	58,492	77,439	63,528	58,400	58,365	58,328	58,281	58,290	58,242
合 計		182,551	194,059	177,499	175,999	177,785	193,642	155,040	140,822	140,788	140,751	140,704	140,815	140,798