

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	18,970	3,141	129,452	4,800	4,400	6,000	3,172	3,071	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(1)	営 業 収 益 (B)	3,122	2,938	129,082	4,800	4,400	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
		ア 土 地 等 売 却 収 入	2,881	2,737	128,783	4,500	4,100	5,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	241	201	299	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	(2)	営 業 外 収 益	15,848	203	370				172	71					
		ア 他 会 計 繰 入 金	15,848	203	370				172	71					
		イ そ の 他													
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	2,489	1,948	2,236	2,229	2,103	1,977	1,851	1,723	1,596	1,468	1,339	1,213
		(1)	営 業 費 用	2,184	1,639	1,857	2,000	1,900	1,800	1,700	1,600	1,500	1,400	1,300	1,200
			ア 職 員 給 与 費												
			イ ち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	2,184	1,639	1,857	2,000	1,900	1,800	1,700	1,600	1,500	1,400	1,300	1,200
		(2)	営 業 外 費 用	305	309	379	229	203	177	151	123	96	68	39	13
		ア 支 払 利 息	305	309	379	229	203	177	151	123	96	68	39	13	
		イ ち 一 時 借 入 金 利 息	2	31	125	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		イ そ の 他													
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	16,481	1,193	127,216	2,571	2,297	4,023	1,321	1,348	1,404	1,532	1,661	1,787	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)													
	(1)	地 方 債													
		建設改良費に係る地方債													
		元 利 金 債 等													
	(2)	他 会 計 補 助 金													
	(3)	他 会 計 借 入 金													
	(4)	固 定 資 産 売 却 代 金													
	(5)	国 (都 道 府 県) 補 助 金													
	(6)	工 事 負 担 金													
	(7)	そ の 他													
	2	資 本 的 支 出 (G)	16,481	1,193	2,774	2,571	2,297	4,023	1,321	1,348	1,404	1,532	1,661	1,787	
	(1)	建 設 改 良 費	15,312												
		土 地 買 収 費 ・ 補 償 費	15,312												
		造 成 費													
		職 員 給 与 費													
		そ の 他													
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	1,169	1,193	1,218	1,242	1,268	1,294	1,321	1,348	1,375	1,404	1,432	848	
		建設改良費に係る地方債償還金													
		元 利 金 債 等 償 還 金													
(3)	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金														
(4)	他 会 計 へ の 繰 出 金			1,556	1,329	1,029	2,729			29	128	229	939		
(5)	そ の 他														
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 16,481	△ 1,193	△ 2,774	△ 2,571	△ 2,297	△ 4,023	△ 1,321	△ 1,348	△ 1,404	△ 1,532	△ 1,661	△ 1,787		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			124,442									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)	124,442	124,442	124,442									
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	△ 124,442	△ 124,442										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)	124,442	124,442										
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	3,986	4,236										
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	519	100	3,748	138	131	183	100	100	101	104	108	146
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)	124,442	124,442										
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	3,122	2,938	129,082	4,800	4,400	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)	3,986	4,236										
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3条第1項第4号ニに規定する 土地収入見込額 (V)	158,860	155,922	109,130	104,630	100,530	94,830	92,130	89,430	86,730	84,030	81,330	78,630
健全化法施行規則第9条第5号Bにより算定した 未売出土地収入見込額 (W)												
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (X)	158,860	155,922	109,130	104,630	100,530	94,830	92,130	89,430	86,730	84,030	81,330	78,630
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(X)×100)												
他会計借入金残高 (Y)												
地 方 債 残 高 (Z)	13,943	12,750	11,532	10,290	9,022	7,728	6,407	5,059	3,684	2,280	1,432	848

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
収 益 的 収 支 分	536	203	370				172	71				
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	536	203	370				172	71				
資 本 的 収 支 分	15,312											
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	15,312											
合 計	15,848	203	370				172	71				