

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)	本年度 令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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	
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)			9,030	12,130	12,566	2,560,000	1,566,000						
		(1) 営 業 収 益 (B)						2,560,000	1,566,000						
		ア 土 地 等 売 却 収 入						2,560,000	1,566,000						
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益			9,030	12,130	12,566								
		ア 他 会 計 繰 入 金			9,030	12,130	12,566								
		イ そ の 他													
		2 総 費 用 (D)			9,030	12,130	12,566	51,674	20,846	17,891	14,319	10,747	7,175	3,602	
		(1) 営 業 費 用			30	100	100	100	100	30	30	30	30	30	
ア 職 員 給 与 費															
ウ ち 退 職 手 当															
イ そ の 他			30	100	100	100	100	30	30	30	30	30			
(2) 営 業 外 費 用			9,000	12,030	12,466	51,574	20,746	17,861	14,289	10,717	7,145	3,572			
ア 支 払 利 息			9,000	12,030	12,466	17,848	20,746	17,861	14,289	10,717	7,145	3,572			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他						33,726									
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)							2,508,326	1,545,154	△ 17,891	△ 14,319	△ 10,747	△ 7,175	△ 3,602		
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)			2,190,970	198,800	1,013,700	947,000	139,500	2,000					
		(1) 地 方 債 債 元 利 金 債 等			2,005,000	72,700	896,900	779,900	95,500						
		建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債 債 元 利 金 債 等			2,005,000	72,700	896,900	779,900	95,500						
		(2) 他 会 計 補 助 金													
		(3) 他 会 計 借 入 金			18,800										
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金													
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金				50,000									
		(6) 工 事 負 担 金			167,170	76,100	116,800	167,100	44,000	2,000					
		(7) そ の 他													
		2 資 本 的 支 出 (G)			2,190,970	198,800	1,013,700	1,262,622	827,983	607,479	595,379	595,379	595,379	595,379	604,025
		(1) 建 設 改 良 費			2,190,970	198,800	1,013,700	947,000	251,700	12,100					
		土 地 買 収 費 ・ 補 償 費			2,026,252		200,900								
		造 成 費				108,500	454,600	795,300	169,800						
		職 員 給 与 費													
		そ の 他			164,718	90,300	358,200	151,700	81,900	12,100					
		(2) 地 方 債 債 還 金 (H)						296,822	576,283	595,379	595,379	595,379	595,379	595,379	
		建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債 債 還 金						296,822	576,283	595,379	595,379	595,379	595,379	595,379	
		元 利 金 債 等 債 還 金													
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金						18,800									
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金												8,646			
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)							△ 315,622	△ 688,483	△ 605,479	△ 595,379	△ 595,379	△ 595,379	△ 604,025		

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)						2,192,704	856,671	△ 623,370	△ 609,698	△ 606,126	△ 602,554	△ 607,627
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)						2,192,704	3,049,375	2,426,005	1,816,307	1,210,181	607,627	
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)						2,192,704	3,049,375	2,426,005	1,816,307	1,210,181	607,627	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)						2,192,704	3,049,375	2,426,005	1,816,307	1,210,181	607,627	
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			100	100	100	735	262					
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)						2,560,000	1,566,000					
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×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3条第1項第4号二に規定する 土地収入見込額 (V)												
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)												
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)			27,830	39,960	52,526							
地 方 債 残 高 (Z)			2,005,000	2,077,700	2,974,600	3,457,678	2,976,895	2,381,516	1,786,137	1,190,758	595,379	

○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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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
収 益 的 収 支 分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分			167,170	76,100	116,800	167,100	44,000	2,000				
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			167,170	76,100	116,800	167,100	44,000	2,000				
合 計			167,170	76,100	116,800	167,100	44,000	2,000				