

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		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
収益的収入	1 総 収 益 (A)		4,828	4,899	12,439	14,306	2,654,499	1,658,139			
	(1) 営 業 収 益 (B)						2,654,499	1,658,139			
	ア 土 地 等 売 却 収 入						2,654,499	1,658,139			
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ そ の 他										
	(2) 営 業 外 収 益		4,828	4,899	12,439	14,306					
	ア 他 会 計 繰 入 金		4,828	4,899	12,439	14,306					
	イ そ の 他										
	2 総 費 用 (D)		4,828	4,899	12,439	14,306	51,954	14,082	10,487	6,991	248,324
	(1) 営 業 費 用		1,454	806	3,210	1,560	1,500	100			
	ア 職 員 給 与 費										
	うち 退 職 手 当										
	イ そ の 他		1,454	806	3,210	1,560	1,500	100			
	(2) 営 業 外 費 用		3,374	4,093	9,229	12,746	50,454	13,982	10,487	6,991	248,324
ア 支 払 利 息		3,374	4,093	9,229	12,746	13,982	13,982	10,487	6,991	3,496	
うち 一 時 借 入 金 利 息											
イ そ の 他						36,472				244,828	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)						2,602,545	1,644,057	△ 10,487	△ 6,991	△ 248,324	
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	1,807,872	439,537	988,169	1,272,561	287,694	4,800				
	(1) 地 方 債 債 元 利 金 債 等	1,701,000	346,700	720,400	980,400	196,000					
	建設改良費に係る地方債	1,701,000	346,700	720,400	980,400	196,000					
	(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		27,499	32,590	42,500	31,670					
	(6) 工 事 負 担 金	106,872	65,338	235,179	249,661	60,024	4,800				
	(7) そ の 他										
	2 資 本 的 支 出 (G)	1,807,872	439,537	988,169	1,272,561	287,694	41,100	986,125	986,125	986,125	986,125
	(1) 建 設 改 良 費	1,807,872	439,537	988,169	1,272,561	287,694	41,100				
	土 地 買 収 費 ・ 補 償 費	1,773,609	277,611	157,495	6,400						
	造 成 費			537,940	1,100,000	221,000					
	職 員 給 与 費										
	そ の 他	34,263	161,926	292,734	166,161	66,694	41,100				
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)							986,125	986,125	986,125	986,125
	建設改良費に係る地方債償還金							986,125	986,125	986,125	986,125
	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											
(5) そ の 他											
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)						△ 36,300	△ 986,125	△ 986,125	△ 986,125	△ 986,125	

投資・財政計画

(単位:千円, %)

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
区 分										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)						2,566,245	657,932	△ 996,612	△ 993,116	△ 1,234,449
積 立 金 (K)										
前年度からの繰越金 (L)							2,566,245	3,224,177	2,227,565	1,234,449
前年度繰上充用金 (M)										
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)						2,566,245	3,224,177	2,227,565	1,234,449	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)										
実 質 収 支 黒 字 (P)						2,566,245	3,224,177	2,227,565	1,234,449	279,477
(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	100	100	5,109	166			
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)										
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)						2,654,499	1,658,139			
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の不足額 (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)										
地 方 債 残 高 (Z)	1,701,000	20,477,000	2,768,100	3,748,500	3,944,500	3,944,500	2,958,375	1,972,250	986,125	

○他会計繰入金

(単位:千円)

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
区 分										
収 益 的 収 支 分		4,828	4,899	12,439	14,306					
うち基準内繰入金										
うち基準外繰入金		4,828	4,899	12,439	14,306					
資 本 的 収 支 分	106,872	65,338	235,179	249,661	60,024	4,800				
うち基準内繰入金										
うち基準外繰入金	106,872	65,338	235,179	249,661	60,024	4,800				
合 計	106,872	70,166	240,078	262,100	74,330	4,800				