

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)	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	令和12年度	令和13年度	
収益的 収入	収益的 収入	1 総 収 益 (A)	42,364	59,867	60,134	60,134	60,134	60,134	60,134	540,000	270,000	270,000	270,000		
		(1) 営 業 収 益 (B)	42,364	59,867	60,134	60,134	60,134	60,134	60,134	540,000	270,000	270,000	270,000		
		ア 土 地 等 売 却 収 入									540,000	270,000	270,000	270,000	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	42,364	59,867	60,134	60,134	60,134	60,134	60,134						
		(2) 営 業 外 収 益													
		ア 他 会 計 繰 入 金													
		イ そ の 他													
		2 総 費 用 (D)													
		(1) 営 業 費 用													
		ア 職 員 給 与 費													
		うち 退 職 手 当													
		イ そ の 他													
		(2) 営 業 外 費 用													
ア 支 払 利 息															
うち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		42,364	59,867	60,134	60,134	60,134	60,134	60,134	540,000	270,000	270,000	270,000			
資本的 収入	資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	685,706	484,052	351,323	130,627	120,630								
		(1) 地 方 債	380,000	50,000	100,000										
		建設改良費に係る地方債	380,000	50,000	100,000										
		元 利 金 債 等													
		(2) 他 会 計 補 助 金	70,000	59,604	18,875	130,627	120,630								
		(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	235,706	355,448	209,000										
		(7) そ の 他		19,000	23,448										
		2 資 本 的 支 出 (G)	659,201	369,548	593,392	191,706	196,742	53,856	53,731	53,607	53,484	53,357	104,888		
		(1) 建 設 改 良 費	659,201	350,548	552,892	143,706	143,742	856	731	607	484	357	388		
		土地買収費・補償費	398,504	148,510	143,656	142,761	142,761								
		造 成 費	252,366	201,298	407,253										
職 員 給 与 費															
そ の 他	8,331	740	1,983	945	981	856	731	607	484	357	388				
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		19,000	40,500	48,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	104,500			
建設改良費に係る地方債償還金		19,000	40,500	48,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	104,500			
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)		26,505	114,504	△ 242,069	△ 61,079	△ 76,112	△ 53,856	△ 53,731	△ 53,607	△ 53,484	△ 53,357	△ 104,888			

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)	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	令和12年度	令和13年度				
				(E)+(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	68,869	174,371	△ 181,935	△ 945	△ 15,978	6,278	6,403	486,393	216,516	216,643	165,112				
積 立 金	(K)	(L)	42,364	63	24		6,278	6,403	486,393	216,516	216,643	165,112					
前年度からの繰越金	(L)	(M)		26,505	200,813	18,854	17,909	1,931	1,931								
前年度繰上充用金	(M)	(N)															
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	26,505	200,813	18,854	17,909	1,931	1,931	1,931								
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	(P)	23,906	181,959													
実 質 収 支	(N)-(O)	(Q)	2,599	18,854	18,854	17,909	1,931	1,931	1,931								
赤 字 比 率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$																
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$																
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)	(S)															
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(S)	42,364	59,867	60,134	60,134	60,134	60,134	60,134	540,000	270,000	270,000	270,000				
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)	(U)															
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)	(V)															
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)	(W)															
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)	(X)															
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(X)	(Y)															
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	$((T)/(X) \times 100)$																
他会計借入金残高	(Y)	(Z)															
地 方 債 残 高	(Z)		380,000	411,000	470,500	422,500	369,500	316,500	263,500	210,500	157,500	104,500					

○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)	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	令和12年度	令和13年度
				(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
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													
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合 計			70,000	59,604	18,875	130,627	120,630						
			70,000	59,604	18,875	130,627	120,630						