

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度 区 分		前々年度 (決 算)													前年度 (決 算 込)	本年度	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	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	0	6,517	52,839	76,506	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											
		(1) 営 業 収 益 (B)	0	0	36,447	60,305	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ア 土 地 等 売 却 収 入			36,447	60,305																			
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)																							
		ウ そ の 他																							
		(2) 営 業 外 収 益	0	6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											
		ア 他 会 計 繰 入 金		6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											
		イ そ の 他																							
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	0	6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											
		(1) 営 業 費 用	0	6,095	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	8,525											
		ア 職 員 給 与 費																							
		ウ ち 退 職 手 当																							
		イ そ の 他		6,095	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	14,620	8,525											
		(2) 営 業 外 費 用	0	422	1,772	1,581	1,397	1,205	1,018	830	643	454	266	90											
		ア 支 払 利 息		422	1,772	1,581	1,397	1,205	1,018	830	643	454	266	90											
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																							
	イ そ の 他																								
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	0	0	36,447	60,305	0	0	0	0	0	0	0	0											
		1 資 本 的 収 入 (F)	0	152,717	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											
		(1) 地 方 債	0	146,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債		146,200																					
		元 利 金 債 等																							
		(2) 他 会 計 補 助 金																							
		(3) 他 会 計 借 入 金		6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											
		(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																							
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		(1) 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		土 地 買 収 費 ・ 補 償 費																							
		造 成 費																							
		職 員 給 与 費																							
		そ の 他																							
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)																							
		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																							
		(5) そ の 他																							
		3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	0	152,717	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615											

収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	0	152,717	52,839	76,506	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
積 立 金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)												
前年度繰上充用金		(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	0	152,717	52,839	76,506	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)		152,717	52,839	76,506	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
実 質 収 支	黒 字 (P)													
	(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)												
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)	0	0	36,447	60,305	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	$((T)/(X) \times 100)$													
他 会 計 借 入 金 残 高		(Y)												
地 方 債 残 高		(Z)		149,362	13,970	116,769	100,752	84,926	69,289	53,839	38,575	23,501	8,615	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算 込)	本年度	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	令和15年度	令和16年度
区 分	収 益 的 収 支 分	0	6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金		6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	0	6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金		6,517	16,392	16,201	16,017	15,825	15,638	15,450	15,263	15,074	14,886	8,615
合 計		0	13,034	32,784	32,402	32,034	31,650	31,276	30,900	30,526	30,148	29,772	17,230