

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		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
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	218	1		7,370	50,611	45,251	2,805	2,443
	(1) 営 業 収 益 (B)				7,370	50,611	45,251		
	ア 土 地 等 売 却 収 入				7,370	50,611	45,251		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)								
	ウ そ の 他								
	(2) 営 業 外 収 益	218	1					2,805	2,443
	ア 他 会 計 繰 入 金	218	1					2,805	2,443
	イ そ の 他								
	2 総 費 用 (D)	396	1			2,896	2,896	2,805	2,443
	(1) 営 業 費 用								
ア 職 員 給 与 費									
イ うち 退 職 手 当									
イ そ の 他									
(2) 営 業 外 費 用	396	1			2,896	2,896	2,805	2,443	
ア 支 払 利 息	1	1			2,896	2,896	2,805	2,443	
イ うち 一 時 借 入 金 利 息									
イ そ の 他	395								
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 178			7,370	47,715	42,355			
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	4,688	10,002	7,207	145,198			18,412	18,100
	(1) 地 方 債 債 償 還 金				144,800				
	建設改良費に係る地方債償還金				144,800				
	元 利 金 債 償 還 金 等								
	(2) 他 会 計 補 助 金	4,688	10,002	7,207	398			18,412	18,100
	(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)	4,821	10,002	7,207	145,198	311	311	18,412	18,100	
(1) 建 設 改 良 費	4,510	9,691	6,896	144,887					
土 地 買 取 費 ・ 補 償 費									
造 成 費				124,887					
職 員 給 与 費									
そ の 他	4,510	9,691	6,896	20,000					
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	311	311	311	311	311	311	18,412	18,100	
建設改良費に係る地方債償還金									
元 利 金 債 償 還 金	311	311	311	311	311	311	18,412	18,100	
(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)	△ 133				△ 311	△ 311			
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 311.0			7,370	47,404	42,044			
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)	△ 311			7,370	47,404	42,044			
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)									
実 質 収 支 黒 字 (P)				7,370	55,229	27,249			
(N)-(O) 赤 字 (Q)	311								
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)									
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	30.83	0.32		2,369.77	1,578.14	1,411.01	13.22	11.89	
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)				7,370	50,611	45,251			
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号ニ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)	1,867	1,556	1,245	934	145,423	145,112	126,700	108,600	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		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
収益的 収支分		133	1		7,370	50,611	45,251		
	うち 基 準 内 繰 入 金								
	うち 基 準 外 繰 入 金	218	1					2,805	2,443
資本的 収支分		4,688	10,002					18,412	18,100
	うち 基 準 内 繰 入 金	4,688	10,002	7,207	398			18,412	18,100
	うち 基 準 外 繰 入 金								
合 計	4,821	10,003		7,370	50,611	45,251	18,412	18,100	