

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 ) 〔 見 込 〕	本年度	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	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	1,201	4,097	26,075	10,607	10,987	5,222	1	1	1	1	1	
		(1) 営 業 収 益 (B)		4,096	23,674	8,159	8,486	4,021						
		ア 土 地 等 売 却 収 入		4,096	23,674	8,159	8,486	4,021						
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	1,201	1	2,401	2,448	2,501	1,201	1	1	1	1	1	
		ア 他 会 計 繰 入 金												
		イ そ の 他	1,201	1	2,401	2,448	2,501	1,201	1	1	1	1	1	
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	20,900	2,588	5,278	5,298	5,398	4,060	6	4	2	1	1	
		(1) 営 業 費 用	20,761	2,527	5,272	5,295	5,393	4,054						
		ア 職 員 給 与 費	2,464	2,382	2,703	2,703	2,703	2,703						
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	18,297	145	2,569	2,592	2,690	1,351						
		(2) 営 業 外 費 用	139	61	6	3	5	6	6	4	2	1	1	
		ア 支 払 利 息	139	61	6	3	5	6	6	4	2	1	1	
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他												
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		△ 19,699	1,509	20,797	5,309	5,589	1,162	△ 5	△ 3	△ 1			
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)												
		(1) 地 方 債												
		建設改良費に係る地方債												
		元 利 金 債 等												
		(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												
	資 本 的 支 出	(6) 工 事 負 担 金												
		(7) そ の 他												
		2 資 本 的 支 出 (G)	16,727	16,320	5,921	2,775	1,550	1,500	1,825	2,125	1,525	925	300	
		(1) 建 設 改 良 費												
		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)	16,727	16,320	5,921	2,775	1,550	1,500	1,825	2,125	1,525	925	300	
		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)		△ 16,727	△ 16,320	△ 5,921	△ 2,775	△ 1,550	△ 1,500	△ 1,825	△ 2,125	△ 1,525	△ 925	△ 300	

区 分		年 度	前々年度 ( 決 算 )	前年度 ( 決 算 ) ( 見 込 )	本年度	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)		△ 36,426	△ 14,811	14,876	2,534	4,039	△ 338	△ 1,830	△ 2,128	△ 1,526	△ 925	△ 300		
積 立 金 (K)														
前年度からの繰越金 (L)		82,840	46,414	31,603	46,479	49,013	53,052	52,714	50,884	48,756	47,230	46,305	46,005	
前年度繰上充用金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		46,414	31,603	46,479	49,013	53,052	52,714	50,884	48,756	47,230	46,305	46,005	46,005	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)		46,414	31,603	46,479	49,013	53,052	52,714	50,884	48,756	47,230	46,305	46,005	46,005	
実 質 収 支 (N)-(O)		黒 字 (P)												
		赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )														
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )		3.19	21.67	232.83	131.39	158.13	93.92	0.05	0.05	0.07	0.11	0.33		
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 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)			4,096	23,674	8,159	8,486	4,021							
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)		26,266	9,946	6,425	6,050	7,000	6,700	4,875	2,750	1,225	300			

(単位:千円)

[illegible]