

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	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
		(決算)	(決算)	(見込)										
収益的収入	1 総 収 益 (A)	7,311	1	6,854	8,548	8,509	8,577	9,063	9,174	9,060	6,801	8,425	9,234	
	(1) 営 業 収 益 (B)	7,295		6,853	8,507	8,508	8,576	9,062	9,173	9,059	6,800	8,084	9,233	
	ア 土 地 等 売 却 収 入	7,295		6,853	8,507	8,508	8,576	9,062	9,173	9,059	6,800	8,084	9,233	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益	16	1	1	41	1	1	1	1	1	1	341	1	
	ア 他 会 計 繰 入 金													
	イ そ の 他	16	1	1	41	1	1	1	1	1	1	341	1	
	2 総 費 用 (D)	586	162	638	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	(1) 営 業 費 用	586	162	638	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
ア 職 員 給 与 費														
イ うち 退 職 手 当														
イ そ の 他	586	162	638	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
(2) 営 業 外 費 用														
ア 支 払 利 息														
イ うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	6,725	△ 161	6,216	7,948	7,909	7,977	8,463	8,574	8,460	6,201	7,825	8,634		
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	48,351	13,836	20,292	26,313	40,443	5,860	11,830	17,740	31,984		4,006	9,107	
	(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	48,351	13,836	20,292	26,313	40,443	5,860	11,830	17,740	31,984		4,006	9,107	
	(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)	55,075	13,674	26,467	34,260	48,351	13,836	20,292	26,313	40,443	5,860	11,830	17,740		
(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)														
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	55,075	13,674	26,467	34,260	48,351	13,836	20,292	26,313	40,443	5,860	11,830	17,740		
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金														
(5) そ の 他														
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 6,724	162	△ 6,175	△ 7,947	△ 7,908	△ 7,976	△ 8,462	△ 8,573	△ 8,459	△ 5,860	△ 7,824	△ 8,633		

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									
				(E)+(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(Q) (B)-(C) × 100	(A) (D)+(H) × 100	(R)	(B)-(C)	((R)/(S) × 100)	(T)	(U)	(V)	(W)
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	1	1	41	1	1	1	1	1	341	1	1									
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)	1	1	41	1	1	1	1	1	341	1	1									
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)		1	1	41	1	1	1	1	1	341	1	1									
実 質 収 支	黒字 (P)																					
(N)-(O)	赤字 (Q)																					
赤字比率	(Q) (B)-(C) × 100																					
収益的収支比率	(A) (D)+(H) × 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)	7,295		6,853	8,507	8,508	8,576	9,062	9,173	9,059	6,800	8,084	9,233								
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)		122,752	122,914	116,739	108,792	100,884	92,908	84,446	75,873	67,414	61,554	53,730	45,097								
地方債残高	(Z)																					

○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 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
				うち基準内繰入金	うち基準外繰入金	うち基準内繰入金	うち基準外繰入金	うち基準内繰入金	うち基準外繰入金	うち基準内繰入金	うち基準外繰入金	うち基準内繰入金	うち基準外繰入金
収益的収支分													
資本的収支分		48,351	13,836	20,292	26,313	40,443	5,860	11,830	17,740	31,984		4,006	9,107
合 計		48,351	13,836	20,292	26,313	40,443	5,860	11,830	17,740	31,984		4,006	9,107