

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

区 分		年 度		本年度 (決算見込)	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
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)						
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	7,186	15,301	4,790	26,166	26,432	26,059	26,277	23,987
	(1) 営 業 収 益 (B)	5,110	13,477	2,919	23,233	23,543	22,933	23,293	21,003
	ア 土 地 等 売 却 収 入	5,110	13,450	2,910	23,230	23,540	22,930	23,290	21,000
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)								
	ウ そ の 他		27	9	3	3	3	3	3
	(2) 営 業 外 収 益 (D)	2,076	1,824	1,871	2,933	2,889	3,126	2,984	2,984
	ア 他 会 計 繰 入 金	1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451
	イ そ の 他	530	530	531	531	532	532	533	533
	2 総 営 業 費 用 (E)	1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451
	(1) 営 業 費 用 (F)	1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451
	ア 職 員 給 与 費								
	イ ち 退 職 手 当								
	イ そ の 他	1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451
	(2) 営 業 外 費 用 (G)								
	ア 支 払 利 息								
イ そ の 他									
3 収 支 差 引 (A)-(D)-(E)	5,640	14,007	3,450	23,764	24,075	23,465	23,826	21,536	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)								
	(1) 地 方 債 償 還 金								
	建設改良費に係る地方債								
	元 利 金 償 還 金								
	(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								
	(6) 工 事 負 担 金								
	(7) そ の 他								
	2 資 本 的 支 出 (G)	5,110	13,477	2,919	23,233	23,543	22,933	23,293	21,003
	(1) 建 設 改 良 費 用 (H)								
	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 償 還 金									
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金									
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	5,110	13,477	2,919	23,233	23,543	22,933	23,293	21,003	
(5) そ の 他									
3 収 支 差 引 (F)-(G)	△ 5,110	△ 13,477	△ 2,919	△ 23,233	△ 23,543	△ 22,933	△ 23,293	△ 21,003	
収 支 再 差 引 (E)+(I)	530	530	531	531	532	532	533	533	
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)	530	530	531	531	532	532	533	533	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (N)	530	531	531	531	532	532	533	533	
実 買 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)	5,110	13,477	2,919	23,233	23,543	22,933	23,293	21,003	
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 二 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)									

○他会計繰入金

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	前年度 (決算見込)					
収 益 的 収 支 分	うち基準内繰入金	1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451
	うち基準外繰入金	1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451
資 本 的 収 支 分	うち基準内繰入金								
	うち基準外繰入金								
合 計		1,546	1,294	1,340	2,402	2,357	2,594	2,451	2,451