

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)	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)	34,752	90	227	12,060	52,059	44,624						
		(1) 営 業 収 益 (B)	6,323			12,060	52,059	12,060						
		ア 土 地 等 売 却 収 入	6,322			12,060	52,059	12,060						
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	1											
		(2) 営 業 外 収 益	28,429	90	227			32,564						
		ア 他 会 計 繰 入 金												
		イ そ の 他	28,429	90	227			32,564						
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	255		222	2,281	2,119	1,300						
		(1) 営 業 費 用	107			1,219	708	620						
		ア 職 員 給 与 費												
		イ そ の 他	107			1,219	708	620						
		(2) 営 業 外 費 用	148		222	1,062	1,411	680						
		ア 支 払 利 息	148		222	1,062	1,411	680						
		イ そ の 他												
		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	34,497	90	5	9,779	49,940	43,324						
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		19,800	30,000	12,600								
		(1) 地 方 債		19,800	30,000	12,600								
		建設改良費に係る地方債		19,800	30,000	12,600								
		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												
		(6) 工 事 負 担 金												
		(7) そ の 他												
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	34,497	19,890	30,005	22,379	49,940	43,324						
		(1) 建 設 改 良 費		19,890	30,005	12,661								
		土地買収費・補償費			11,325									
		造成費			5,800	11,671								
		職 員 給 与 費												
		そ の 他		19,890	12,880	990								
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	34,100				19,800	42,600						
		建設改良費に係る地方債償還金	34,100				19,800	42,600						
		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	397			9,718	30,140	724						
		3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 34,497	△ 90	△ 5	△ 9,779	△ 49,940	△ 43,324						

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円,%)

年 度			前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	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 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	0	0	0	0	0	0						
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)												
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)												
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	($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		101	0	102	529	238	101						
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金の不不足額		(R)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(S)	6,323	0	0	12,060	52,059	12,060						
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)		19,800	49,800	62,400	42,600	0						

○他會計繰入金

(単位:千円)

[illegible]