

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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度					
収益的収入	1	総 収 益 (A)	42,792	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090					
		(1) 営 業 収 益 (B)	42,202	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090					
		ア 土 地 等 売 却 収 入	42,202	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090					
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	590											
		ア 他 会 計 繰 入 金	590											
		イ そ の 他												
	収益的支出	2	総 費 用 (D)											
			(1) 営 業 費 用											
			ア 職 員 給 与 費											
			うち 退 職 手 当											
			イ そ の 他											
			(2) 営 業 外 費 用											
		ア 支 払 利 息												
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他												
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	42,792	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090					
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												
		(6) 工 事 負 担 金												
		(7) そ の 他												
	2	資 本 的 支 出 (G)	42,792	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090					
		(1) 建 設 改 良 費	590											
		土 地 買 収 費 ・ 補 償 費												
		造 成 費	590											
	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													
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	42,202	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090						
	(5) そ の 他													
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 42,792	△ 26,378	△ 20,420	△ 17,630	△ 21,970	△ 11,790	△ 22,090						

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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度						
区 分		(見 込)											
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)													
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)													
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)	42,202	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090						
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)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度						
区 分		(見 込)											
収益的収支分	42,792	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090						
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	42,792	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090						
資本的収支分													
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合 計	42,792	26,378	20,420	17,630	21,970	11,790	22,090						