

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成30年度	令和元年度	令和2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
		平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)												
収益的収入	1 総 収 益 (A)					1,278	2,475	256,659		2,475	525,156			448,408	
	(1) 営 業 収 益 (B)							256,659			525,156			448,408	
	ア 土 地 等 売 却 収 入							256,659			525,156			448,408	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他														
	(2) 営 業 外 収 益					1,278	2,475			2,475					
	ア 他 会 計 繰 入 金					1,278	2,475			2,475					
	イ そ の 他														
	2 総 費 用 (D)	2,119	1,913	2,257	2,475	2,475	2,741	2,475	2,475	2,646	2,286	1,778	1,760		
	(1) 営 業 費 用	2,119	1,913	2,257	2,475	2,475	2,741	2,475	2,475	2,646	2,286	1,778	1,760		
	ア 職 員 給 与 費														
	うち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	2,119	1,913	2,257	2,475	2,475	2,741	2,475	2,475	2,646	2,286	1,778	1,760		
	(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)	△ 2,119	△ 1,913	△ 979		254,184	△ 2,741			522,681	△ 2,646	△ 2,286	446,630	△ 1,760		
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)		914				55,785			34,322					
	(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						55,785			34,322					
	(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		914												
	2 資 本 的 支 出 (G)		914		55,785	190,200		95,565	411,193		84,550	351,128			
	(1) 建 設 改 良 費		914		55,785	190,200		95,565	411,193		84,550	351,128			
	土 地 買 収 費 ・ 補 償 費					45,295			75,075		66,060				
	造 成 費					190,000			410,993			350,928			
職 員 給 与 費															
そ の 他		914		10,490	200		20,490	200		18,490	200				
(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															
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)						△ 190,200		△ 61,243	△ 411,193		△ 84,550	△ 351,128			

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 2,119	△ 1,913	△ 979		63,984	△ 2,741	△ 61,243	111,488	△ 2,646	△ 86,836	95,502	△ 1,760
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	5,011	2,892	979		63,984	61,243	61,243	111,488	108,842	108,842	22,006	117,508
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	2,892	979			63,984	61,243		111,488	108,842	22,006	117,508	115,748
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	2,892	979			63,984	61,243		111,488	108,842	22,006	117,508	115,748
(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)					256,659			525,156			448,408	
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)												

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2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
区 分												
収益的収支分			1,278	2,475			2,475					
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			1,278	2,475			2,475					
資本的収支分				55,785			34,322					
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金				55,785			34,322					
合 計			1,278	58,260			36,797					