

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

年 度 区 分		前前年度 (決算)	前年度 (決算)	R7年度 (本年度)	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	5,154	17,573	1,103,182	1,045,859	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,204,139
	(1) 営 業 収 益 (B)			1,060,200	991,800	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,126,255
	ア 土 地 等 売 却 収 入			1,060,200	991,800	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,126,255
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ そ の 他										
	(2) 営 業 外 収 益	5,154	17,573	42,982	54,059	0	0	0	0	0	77,884
	ア 他 会 計 繰 入 金	5,154	17,573	42,982	54,059	0	0	0	0	0	77,884
	イ そ の 他										
	2 総 費 用 (D)	5,154	17,573	42,982	54,059	63,643	69,927	72,442	70,928	68,726	66,310
	(1) 営 業 費 用				0	0	0	0	0	0	0
収益的 支出	ア 職 員 給 与 費										
	うち 退 職 手 当										
	イ そ の 他				0	0	0	0	0	0	0
	(2) 営 業 外 費 用	5,154	17,573	42,982	54,059	63,643	69,927	72,442	70,928	68,726	66,310
	ア 支 払 利 息	5,154	17,573	42,982	54,059	63,643	69,927	72,442	70,928	68,726	66,310
	うち 一 時 借 入 金 利 息										
	イ そ の 他										
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		0	0	1,060,200	991,800	962,357	956,073	953,558	955,073	957,274	1,137,829
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	2,242,232	2,114,553	227,519	795,427	534,101	259,871				
	(1) 地 方 債	2,242,100	2,114,400	202,400	795,400	534,100	259,800				
	建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債	2,242,100	2,114,400	202,400	795,400	534,100	259,800				
	元 利 金 債 等										
	(2) 他 会 計 補 助 金	132	153	25,119	27	1	71				
	(3) 他 会 計 借 入 金										
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金										
	(5) 国 (都 道 府 縿) 補 助 金										
	(6) 工 事 負 担 金										
	(7) そ の 他										
資本的 収支	2 資 本 的 支 出 (G)	2,242,232	2,114,553	227,519	837,727	604,209	352,419	181,960	263,440	274,904	7,048,904
	(1) 建 設 改 良 費	2,242,232	2,114,553	202,483	795,427	534,101	259,871				
	土 地 買 収 費 ・ 補 償 費	6,820	0	0	1,627	0	0				
	造 成 費	2,230,737	2,052,719	189,301	793,800	516,101	259,871				
	職 員 給 与 費										
	そ の 他	4,675	61,834	13,182	0	18,000	0				
	(2) 地 方 債 償 戻 金 (H)			25,036	42,300	70,108	92,548	181,960	263,440	274,904	7,048,904
	建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債 償 戻 金			25,036	42,300	70,108	92,548	181,960	263,440	274,904	7,048,904
	元 利 金 債 等 償 戻 金										
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 戻 金										
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金										
	(5) そ の 他										
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		0	0	0	△ 42,300	△ 70,108	△ 92,548	△ 181,960	△ 263,440	△ 274,904	△ 7,048,904

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

年 度 区 分	前前年度 (決算)	前年度 (決算)	R7年度 (本年度)	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	0	0	1,060,200	949,500	892,249	863,525	771,598	691,633	682,370	△ 5,911,075
積立金 (K)										
前年度からの繰越金 (L)			0	1,060,200	2,009,700	2,901,949	3,765,475	4,537,073	5,228,705	5,911,075
前年度繰上充用金 (M)										
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			1,060,200	2,009,700	2,901,949	3,765,475	4,537,073	5,228,705	5,911,075	0
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)			1,060,200	2,009,700	2,901,949	3,765,475	4,537,073	5,228,705	5,911,075	0
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)										
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	100	100	1,622	1,085	767	631	403	307	299	17
地方財政法施行令第16条第1項により算定した(R) 資金の不足額										
営業収益 - 受託工事収益 (B)-(C) (S)			1,060,200	991,800	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,126,255
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(T) 資金の不足額										
健全化法施行規則第6条に規定する(U) 解消可能資金不足額										
健全化法施行令第3条第1項第4号ニに規定する(V) 土地収入見込額			1,060,200	991,800	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,126,255
健全化法施行規則第9条第5号Bにより算定した(W) 未売出土地収入見込額										
健全化法施行令第17条により算定した(X) 事業の規模	4,093,100	6,207,500	6,384,864	7,137,964	7,601,956	7,769,208	7,587,248	7,323,808	7,048,904	0
健全化法第22条により算定した((T)/(X) × 100) 資金不足比率										
他会計借入金残高 (Y)										
地方債残高 (Z)	4,093,100	6,207,500	6,384,864	7,137,964	7,601,956	7,769,208	7,587,248	7,323,808	7,048,904	0

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度 区 分	前前年度 (決算)	前年度 (決算)	R7年度 (本年度)	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
収益的収支分	5,154	17,573	42,982	54,059	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金										
うち基準外繰入金	5,154	17,573	42,982	54,059	0	0	0	0	0	0
資本的収支分	132	153	25,119	27	1	71	0	0	0	0
うち基準内繰入金										
うち基準外繰入金	132	153	25,119	27	1	71	0	0	0	0
合計	5,286	17,726	68,101	54,086	1	71	0	0	0	0