

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	合計		
		(決算)	(決算)																		
収益的収入	1 総 収 入 (A)		110	1,100	2,130	4,232	7,512	11,065	724,760	715,458	722,267	715,095	719,306	714,139	715,879	788,001	788,001	788,001	5,841,054		
	(1) 営 業 収 入 (B)								703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	778,142	5,700,122		
	ア 土 地 等 売 却 収 入								703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	778,142	5,700,122		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																				
	ウ そ の 他																				
	(2) 営 業 外 収 益		110	1,100	2,130	4,232	7,512	11,065	21,620	12,318	19,127	11,955	16,166	10,999	12,739	9,859	140,932	140,932	140,932	140,932	
	ア 他 会 計 繰 入 金		110	1,100	2,130	4,232	7,512	11,065	21,620	12,318	19,127	11,955	16,166	10,999	12,739	9,859	140,932	140,932	140,932	140,932	
	イ そ の 他																				
	2 総 費 用 (D)			900	1,883	4,032	7,312	10,822	21,620	12,318	19,127	11,955	16,166	10,999	12,739	9,859	139,732	139,732	139,732	139,732	
	(1) 営 業 費 用								39	10,234	994	7,924	994	5,614	994	3,304	994	3,304	994	31,091	
ア 職 員 給 与 費																					
イ そ の 他								39	10,234	994	7,924	994	5,614	994	3,304	994	3,304	994	31,091		
(2) 営 業 外 費 用			900	1,883	4,032	7,312	10,783	11,386	11,324	11,203	10,961	10,552	10,005	9,435	8,865	108,641	108,641	108,641	108,641		
ア 支 払 利 息			900	1,883	4,032	7,312	10,783	11,386	11,324	11,203	10,961	10,552	10,005	9,435	8,865	108,641	108,641	108,641	108,641		
イ そ の 他																					
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		110	200	247	200	200	243	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	778,142	778,142	778,142	5,701,322		
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)		574,200	590,600	851,300	1,639,800	1,735,500	307,400												5,698,800	
	(1) 地 方 債		574,200	590,600	851,300	1,639,800	1,735,500	307,400												5,698,800	
	建設改良費に係る地方債		574,200	590,600	851,300	1,639,800	1,735,500	307,400												5,698,800	
	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)		574,310	590,800	851,547	1,640,000	1,735,700	307,643	25,034	47,068	100,802	182,792	269,566	284,936	284,936	284,936	4,503,666	4,503,666	4,503,666	11,398,800		
(1) 建 設 改 良 費		574,310	590,800	851,547	1,640,000	1,735,700	307,643												5,700,000		
土地買収費・補償費		387,129	237,900	10,540	20,000	15,000													670,569		
造 成 費		0	349,600	835,800	1,613,000	1,717,700	237,802												4,753,902		
職 員 給 与 費																					
そ の 他		187,181	3,300	5,207	7,000	3,000	69,841												275,529		
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)								25,034	47,068	100,802	182,792	269,566	284,936	284,936	284,936	4,503,666	4,503,666	4,503,666	5,698,800		
建設改良費に係る地方債償還金								25,034	47,068	100,802	182,792	269,566	284,936	284,936	284,936	4,503,666	4,503,666	4,503,666	5,698,800		
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)		△ 110	△ 200	△ 247	△ 200	△ 200	△ 243	△ 25,034	△ 47,068	△ 100,802	△ 182,792	△ 269,566	△ 284,936	△ 284,936	△ 284,936	△ 4,503,666	△ 4,503,666	△ 4,503,666	△ 5,700,000		

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	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	合計
区 分																
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)								678,106	656,072	602,338	520,348	433,574	418,204	418,204	△ 3,725,524	1,322
積 立 金 (K)																
前年度からの繰越金 (L)									678,106	1,334,178	1,936,516	2,456,864	2,890,438	3,308,642	3,726,846	
前年度繰上充用金 (M)																
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)								678,106	1,334,178	1,936,516	2,456,864	2,890,438	3,308,642	3,726,846	1,322	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)																
実 質 収 支 黒 字 (P)								692,580	1,363,188	1,980,183	2,515,430	2,964,312	3,398,371	3,833,000	127,228	
(N)-(O) 赤 字 (Q)																
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)																
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			122	113	105	103	102	1,553	1,205	602	367	252	241	240	17	
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)								703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	703,140	778,142	5,700,122
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)								729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	806,760	5,909,760
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)		574,200	1,164,800	2,016,100	3,655,900	5,391,400	5,698,800	5,673,766	5,626,698	5,525,896	5,343,104	5,073,538	4,788,602	4,503,666		
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)		574,200	1,164,800	2,016,100	3,655,900	5,391,400	5,698,800	5,673,766	5,626,698	5,525,896	5,343,104	5,073,538	4,788,602	4,503,666		

○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	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	合計
区 分																
収 益 的 収 支 分	0	0	900	1,883	4,032	7,312	10,822	21,620	12,318	19,127	11,955	16,166	10,999	12,739	9,859	139,732
うち基準内繰入金																
うち基準外繰入金			900	1,883	4,032	7,312	10,822	21,620	12,318	19,127	11,955	16,166	10,999	12,739	9,859	
資 本 的 収 支 分	0	110	200	247	200	200	243	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
うち基準内繰入金																
うち基準外繰入金		110	200	247	200	200	243									
合 計	0	110	1,100	2,130	4,232	7,512	11,065	21,620	12,318	19,127	11,955	16,166	10,999	12,739	9,859	140,932