

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 H30 (決算)	前年度 R元 (決算)	本年度 R2 (見込)	次年度 R3 (想定)	2後年度 R4 (想定)	3後年度 R5 (想定)	4後年度 R6 (想定)	5後年度 R7 (想定)	6後年度 R8 (想定)	7後年度 R9 (想定)	8後年度 R10 (想定)	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	289,995	3,536	3,310	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	118,623	
	(1) 営 業 収 益 (B)	289,995			290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	118,623	
	ア 土 地 等 売 却 収 入	289,995			290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	118,623	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益		3,536	3,310									
	ア 他 会 計 繰 入 金		3,536	3,310									
	イ そ の 他		(別掲_3,211)	(別掲_10,753)									
	2 総 費 用 (D)	6,014	3,536	3,049	4,825	4,000	4,000	45,222	284,000	284,000	284,000	119,123	
	(1) 営 業 費 用	1,887	497	1,126	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	ア 職 員 給 与 費	(別掲_15,000)	(別掲_15,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	(別掲_20,000)	
	イ そ の 他	1,887	497	1,126	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	(2) 営 業 外 費 用	4,127	3,039	1,923	825			41,222	280,000	280,000	280,000	115,123	
	ア 支 払 利 息	4,127	3,039	1,923	825	0	0	0	0	0	0	0	
	イ そ の 他							41,222	280,000	280,000	280,000	115,123	
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	283,981		261	285,175	286,000	286,000	244,778	6,000	6,000	6,000	△ 500	
	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		293,064	91,690								
		(1) 地 方 債 債 権											
建設改良費に係る地方債													
元 利 金 債 権 等													
(2) 他 会 計 補 助 金			293,064	91,690									
(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 費 担 当 金													
(7) そ の 他													
2 資 本 的 支 出 (G)		281,916	295,737	91,690	285,330	286,000	286,000	244,778	6,000	6,000	6,000	6,000	
(1) 建 設 改 良 費		302			108,800	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
土 地 買 収 費 ・ 補 償 費					99,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
造 成 費													
職 員 給 与 費													
そ の 他		302			9,800	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
(2) 地 方 債 債 権 還 金 (H)		144,669	295,737	91,690	91,960								
建設改良費に係る地方債債権還金													
元 利 金 債 権 等 償 還 金	144,669	295,737	91,690	91,960	0	0	0	0	0	0	0		
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	136,945			84,570	280,000	280,000	238,778						
(5) そ の 他													
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 281,916	△ 2,673		△ 285,330	△ 286,000	△ 286,000	△ 244,778	△ 6,000	△ 6,000	△ 6,000	△ 6,000		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	2,065	△ 2,673	261	△ 155								△ 6,500	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	1,002	3,067	394	655	500	500	500	500	500	500	500	500	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,067	394	655	500	500	500	500	500	500	500	500	△ 6,000	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	3,067	394	655	500	500	500	500	500	500	500	500	0	
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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	192	1	3	300	7,250	7,250	641	102	102	102	102	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)	289,995			290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	118,623	
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)	1,190,311	1,286,210	1,380,994	1,754,925	1,483,867	1,212,809	941,752	670,694	399,637	128,579			
健 全 化 法 施 行 規 則 第 9 条 第 5 号 B に 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)	1,191,313	1,286,504	1,381,642	1,755,573	1,484,515	1,213,457	942,400	671,342	400,285	129,227	648		
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 債 権 残 高 (Z)	484,904	186,128	92,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 H30 (決算)	前年度 R元 (決算)	本年度 R2	次年度 R3	2後年度 R4	3後年度 R5	4後年度 R6	5後年度 R7	6後年度 R8	7後年度 R9	8後年度 R10
収 益 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金		3,536	3,310				△ 41,222	△ 280,000	△ 280,000	△ 280,000	△ 115,123
	うち 基 準 外 繰 入 金											
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金	△ 136,945	293,064	91,690	△ 84,570	△ 280,000	△ 280,000	△ 238,778				
	うち 基 準 外 繰 入 金	△ 136,945	293,064	91,690	△ 84,570	△ 280,000	△ 280,000	△ 238,778				
合 計		△ 136,945	296,600	95,000	△ 84,570	△ 280,000	△ 280,000	△ 280,000	△ 280,000	△ 280,000	△ 280,000	△ 115,123