

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度			令和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
区 分																	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	2,871,930	5,643	984			
		(1) 営 業 収 益 (B)										2,842,800					
		ア 土 地 等 売 却 収 入										2,842,800					
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ その他															
		(2) 営 業 外 収 益		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
		ア 他 会 計 繰 入 金		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
		イ その他															
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
		(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		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
		ア 支 払 利 息		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
		うち 一 時 借 入 金 利 息															
		イ その他															
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)											2,842,800					
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	115,100	48,852	38,011	22,584	134,614	809,857	1,729,957	37,960	22,000						
		(1) 地 方 債	115,000	48,000	37,000	22,000	133,000	809,000	1,725,000	37,000	22,000						
		建設改良費に係る地方債	115,000	48,000	37,000	22,000	133,000	694,000	1,677,000								
		元 利 金 債 等						115,000	48,000	37,000	22,000						
		(2) 他 会 計 補 助 金	100	852	1,011	584	1,614	857	4,957	960							
		(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															
	資 本 的 支 出	(6) 工 事 負 担 金															
		(7) そ の 他															
		2 資 本 的 支 出 (G)	47,898	116,054	37,521	22,607	134,614	809,857	1,729,957	37,960	22,000	1,759,000	809,000	158,000			
		(1) 建 設 改 良 費	47,898	116,054	37,521	22,607	134,614	694,857	1,681,957	960							
		土地買収費・補償費							1,042,905								
		造成費	47,799	115,897	37,431	22,607	134,047	694,605	638,103								
		職員給与費															
		その他	99	157	90		567	252	949	960							
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)						115,000	48,000	37,000	22,000	1,759,000	809,000	158,000			
		建設改良費に係る地方債償還金										1,759,000	809,000	158,000			
		元 利 金 債 等 償 還 金						115,000	48,000	37,000	22,000						
		(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)		67,202	△ 67,202	490	△ 23						△ 1,759,000	△ 809,000	△ 158,000			

投資・財政計画  
（収支計画）

(単位:千円, %)																
年 度 区 分		令和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		67,202	△ 67,202	490	△ 23						1,083,800	△ 809,000	△ 158,000			
積 立 金 (K)																
前年度からの繰越金 (L)			67,202		23							1,083,800	274,800			
前年度繰上充用金 (M)																
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		67,202		490							1,083,800	274,800	116,800			
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)		67,202		23							1,083,800	274,800				
実 質 収 支 黒 字 (P)				467									116,800			
	(N)-(O) 赤 字 (Q)															
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )																
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )			100	100	100	100	3	16	44	57	161	1	1			
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)											2,842,800					
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)		115,000	163,000	200,000	222,000	355,000	1,049,000	2,726,000	2,726,000	2,726,000	967,000	158,000				

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		令和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
収 益 的 収 支 分			150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
	うち基準内繰入金															
	うち基準外繰入金		150	207	256	327	3,226	8,901	28,549	28,960	29,130	5,643	984			
資 本 的 収 支 分		100	852	1,011	584	1,614	857	4,957	960							
	うち基準内繰入金	1	695	921	584	1,047	605	4,008								
	うち基準外繰入金	99	157	90		567	252	949	960							
合 計		100	1,002	1,218	840	1,941	4,083	13,858	29,509	28,960	29,130	5,643	984			