

投資・財政計画  
(収支計画)

【別紙】

(単位:千円, %)

| 年 度                                                                 |                             | 令和2年度<br>( 決 算 ) | 令和3年度<br>( 決 算 ) | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算) | 令和6年度<br>(決算) | 令和7年度<br>(現時点) | 令和8年度<br>~<br>令和10年度 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| 区 分                                                                 |                             |                  |                  |               |               |               |                |                      |
| 収 益 的 収 入                                                           | 1 総 収 益 (A)                 | 163,884          | 29,493           | 5,900         | 267,651       |               | 408,390        | 61,856               |
|                                                                     | (1) 営 業 収 益 (B)             | 157,404          |                  |               | 267,651       |               | 408,390        | 61,856               |
|                                                                     | ア 土 地 等 売 却 収 入             | 157,404          |                  |               | 267,651       |               | 408,390        | 61,856               |
|                                                                     | イ 受 託 工 事 収 益 (C)           |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | ウ その他                       |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | (2) 営 業 外 収 益               | 6,480            | 29,493           | 5,900         |               |               |                |                      |
|                                                                     | ア 他 会 計 繰 入 金               | 6,480            | 29,493           | 5,900         |               |               |                |                      |
|                                                                     | イ その他                       |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 2 総 費 用 (D)                 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | (1) 営 業 費 用                 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
| 収 益 的 収 支                                                           | ア 職 員 給 与 費                 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | ウ ち 退 職 手 当                 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | イ その他                       |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | (2) 営 業 外 費 用               |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | ア 支 払 利 息                   |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | ウ ち 一 時 借 入 金 利 息           |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | イ その他                       |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)       | 163,884          | 29,493           | 5,900         | 267,651       |               | 408,390        | 61,856               |
| 資 本 的 収 入                                                           | 1 資 本 的 収 入 (F)             |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | (1) 地 方 債 償 還 金             |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債 償 還 金 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 元 利 金 償 還 金                 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | (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                   |                  |                  |               |               |               |                |                      |
| 資 本 的 収 支                                                           | 2 資 本 的 支 出 (G)             |                  | 29,295           | 2,893         | 270,856       |               | 408,390        | 61,856               |
|                                                                     | (1) 建 設 改 良 費               |                  | 29,295           | 2,893         |               |               |                |                      |
|                                                                     | 土 地 買 収 費 ・ 補 償 費           |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 造 成 費                       |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 職 員 給 与 費                   |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | そ の 他                       |                  | 29,295           | 2,893         |               |               |                |                      |
|                                                                     | (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 償 還 金                 |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金   |                  |                  |               |               |               |                |                      |
| 資 本 的 収 支                                                           | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金         |                  |                  |               | 270,856       |               | 408,390        | 61,856               |
|                                                                     | (5) そ の 他                   |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)       |                  | △ 29,295         | △ 2,893       | △ 270,856     |               | △ 408,390      | △ 61,856             |
|                                                                     | 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)       | 163,884          | 198              | 3,007         | △ 3,205       |               |                |                      |
|                                                                     | 積 立 金 (K)                   |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 前 年 度 からの 繰 越 金 (L)         |                  |                  | 198           | 3,205         |               |                |                      |
|                                                                     | 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)         |                  |                  |               |               |               |                |                      |
|                                                                     | 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 163,884          | 198              | 3,205         |               |               |                |                      |
|                                                                     | 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)                                                     |                             |                  |                  |               |               |               |                |                      |
| 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)                                   |                             | 157,404          |                  |               | 267,651       |               | 408,390        | 61,856               |
| 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

| 年 度         |                 | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>( 決 算 ) | 本年度 |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|--|--|--|--|
| 区 分         |                 |                 |                |     |  |  |  |  |
| 収 益 的 収 支 分 | ウ ち 基 準 内 繰 入 金 |                 |                |     |  |  |  |  |
|             | ウ ち 基 準 外 繰 入 金 |                 |                |     |  |  |  |  |
| 資 本 的 収 支 分 | ウ ち 基 準 内 繰 入 金 |                 |                |     |  |  |  |  |
|             | ウ ち 基 準 外 繰 入 金 |                 |                |     |  |  |  |  |
| 合 計         |                 |                 |                |     |  |  |  |  |