

収支計画(※)

(単位:千円, %)

| 年 度       |                             | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 本年度           | 令和3年度         | 令和4年度         | 令和5年度         | 令和6年度         | 令和7年度         | 令和8年度         | 令和9年度         | 令和10年度        | 令和11年度        |
|-----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 区 分       |                             | ( 決 算 ) | ( 決 算 ) | ( 決 算 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) | ( 決 算<br>見込 ) |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A)                 |         | 568     | 130     | 130           | 586,028       | 302,145       |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (1) 営 業 収 益 (B)             |         |         |         |               | 586,028       | 302,145       |               |               |               |               |               |               |               |
|           | ア 土 地 等 売 却 収 入             |         |         |         |               | 586,028       | 302,145       |               |               |               |               |               |               |               |
|           | イ 受 託 工 事 収 益 (C)           |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | ウ そ の 他                     |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (2) 営 業 外 収 益               |         | 568     | 130     | 130           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | ア 他 会 計 繰 入 金               |         | 568     | 130     | 130           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | イ そ の 他                     |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 2 総 費 用 (D)                 |         | 116     | 130     | 130           |               | 35,690        |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (1) 営 業 費 用                 |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | ア 職 員 給 与 費                 |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | ウ ち 退 職 手 当                 |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | イ そ の 他                     |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (2) 営 業 外 費 用               |         | 116     | 130     | 130           |               | 35,690        |               |               |               |               |               |               |               |
| 収 益 的 支 出 | ア 支 払 利 息                   |         | 116     | 130     | 130           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | ウ ち 一 時 借 入 金 利 息           |         | 116     | 130     | 130           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | イ そ の 他                     |         |         |         |               |               | 35,690        |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)       |         | 452     |         |               | 586,028       | 266,455       |               |               |               |               |               |               |               |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F)             | 58,200  | 243,913 | 382,777 | 172,222       | 33,232        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (1) 地 方 債                   | 58,200  | 242,900 | 368,000 | 150,300       | 30,500        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債       | 58,200  | 242,900 | 368,000 | 150,300       | 30,500        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 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                   |         | 1,013   | 14,777  | 21,922        | 2,732         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 2 資 本 的 支 出 (G)             | 58,652  | 243,854 | 382,599 | 172,181       | 619,260       | 266,455       |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (1) 建 設 改 良 費               | 58,652  | 243,692 | 381,367 | 169,186       | 30,541        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 土 地 買 収 費 ・ 補 償 費           |         | 203,564 | 164,503 | 3,055         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 造 成 費                       |         | 24,141  | 60,673  | 114,334       | 2,541         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 職 員 給 与 費                   |         |         |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | そ の 他                       | 58,652  | 15,987  | 156,191 | 51,797        | 28,000        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)         |         | 162     | 1,232   | 2,995         | 588,719       | 266,455       |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債 償 還 金 |         | 162     | 1,232   | 2,995         | 588,719       | 266,455       |               |               |               |               |               |               |               |
|           | 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)       | △ 452   | 59      | 178     | 41            | △ 586,028     | △ 266,455     |               |               |               |               |               |               |               |

収支計画(※)

(単位:千円, %)

| 年 度                                                |         | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 本年度        | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      | 令和7年度      | 令和8年度      | 令和9年度      | 令和10年度     | 令和11年度     |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 区 分                                                |         | ( 決 算 ) | ( 決 算 ) | ( 決 算 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) | ( 決 算 見込 ) |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)                              |         | △ 452   | 511     | 178     | 41         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 積 立 金 (K)                                          |         |         |         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 前年度からの繰越金 (L)                                      |         |         |         | 59      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 前年度繰上充用金 (M)                                       |         |         | 452     |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)                        |         | △ 452   | 59      | 237     | 41         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)                        |         |         | 59      | 237     | 41         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 実 質 収 支 (N)-(O)                                    | 黒 字 (P) |         |         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | 赤 字 (Q) | △ 452   |         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)                  |         |         |         |         |            | 586,028    | 302,145    |            |            |            |            |            |            |            |
| 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)                                      |         | 58,200  | 301,100 | 669,100 | 819,400    | 264,300    |            |            |            |            |            |            |            |            |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度         |  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和1年度   | 本年度    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|-------------|--|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 区 分         |  | ( 決 算 ) | ( 決 算 ) | ( 決 算 ) |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 収 益 的 収 支 分 |  |         | 568     | 130     | 130    |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| うち基準内繰入金    |  |         |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|             |  |         | 568     | 130     | 130    |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 資 本 的 収 支 分 |  |         |         | 14,777  | 21,922 | 2,732 |       |       |       |       |       |       |        |        |
| うち基準内繰入金    |  |         |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|             |  |         |         | 14,777  | 21,922 | 2,732 |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 合 計         |  |         | 568     | 14,907  | 22,052 | 2,732 |       |       |       |       |       |       |        |        |