

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 見 込 み) | 本年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|----------|--------|
| 区 分 | | | | | | |
| 収益的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 6,945 | 20,808 | 6,740 | 141,903 | 21,052 |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 6,780 | 20,633 | 6,740 | 141,903 | 21,052 |
| | ア 土 地 等 売 却 収 入 | 6,780 | 20,633 | 6,740 | 141,903 | 21,052 |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | |
| | ウ そ の 他 | | | | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 165 | 175 | | | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | |
| | イ そ の 他 | 165 | 175 | | | |
| | 2 総 費 用 (D) | 1,091 | 813 | 959 | 750 | 280 |
| | (1) 営 業 費 用 | 1,091 | 813 | 959 | 750 | 280 |
| | ア 職 員 給 与 費 | | | | | |
| | うち 退 職 手 当 | | | | | |
| | イ そ の 他 | 1,091 | 813 | 959 | 750 | 280 |
| | (2) 営 業 外 費 用 | | | | | |
| ア 支 払 利 息 | | | | | | |
| うち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | |
| イ そ の 他 | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 5,854 | 19,995 | 5,781 | 141,153 | 20,772 | |
| 資本的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | | | | |
| | (1) 地 方 債 | | | | | |
| | 建設改良費に係る地方債 | | | | | |
| | 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) | 12,633 | 19,995 | 5,781 | 141,153 | 20,772 |
| | (1) 建 設 改 良 費 | | | | | |
| | 土 地 買 収 費 ・ 補 償 費 | | | | | |
| | 造 成 費 | | | | | |
| | 職 員 給 与 費 | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | |
| | (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 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 | 12,633 | 19,995 | 5,781 | 141,153 | 20,772 | |
| (5) そ の 他 | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 12,633 | △ 19,995 | △ 5,781 | △ 141,153 | △ 20,772 | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | △ 6,779 | | | | | |

投資・財政計画
(収支計画)

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 積立金 (K) | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | 6,779 | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | |
| 形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | | | | | |
| 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不足額 (R) | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S) | 6,780 | 20,633 | 6,740 | 141,903 | 21,052 |
| 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) | | | | | |
| 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) | 180,121 | 160,126 | 154,345 | 13,192 | △ 7,580 |
| 地方債残高 (Z) | | | | | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 区 分 | 年 度 | 前々年度 (決 算) | 前年度 (決 算 見 込) | 本年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|----------|-----------------|--------------------|-----|-------|-------|
| | 収益的収支分 | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | |
| 資本的収支分 | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |