

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		令和7年度 (決算見込)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度					
区 分											
収益的収入	1 総 収 益 (A)					1,020,356					
	(1) 営 業 収 益 (B)					1,020,000					
	ア 土 地 等 売 却 収 入					1,020,000					
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ そ の 他										
	(2) 営 業 外 収 益					356					
	ア 他 会 計 繰 入 金					346					
	イ そ の 他					10					
	2 総 費 用 (D)					356					
	(1) 営 業 費 用					356					
	ア 職 員 給 与 費										
	うち 退 職 手 当										
	イ そ の 他					356					
	(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)						1,020,000					
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	5,306	11,741	137,553	856,150						
	(1) 地 方 債			99,600	354,300						
	建設改良費に係る地方債			99,600	354,300						
	元 利 金 債 等										
	(2) 他 会 計 補 助 金	5,296	6,187	27,943	1,840						
	(3) 他 会 計 借 入 金				500,000						
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金										
	(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金		5,544	10,000							
	(6) 工 事 負 担 金										
	(7) そ の 他	10	10	10	10						
	2 資 本 的 支 出 (G)	5,306	11,741	137,553	856,150	1,020,000					
	(1) 建 設 改 良 費	5,306	11,741	137,553	854,656						
	土 地 買 収 費 ・ 補 償 費			76,492							
	造 成 費	4,950	11,385	60,705	854,300						
	職 員 給 与 費										
	そ の 他	356	356	356	356						
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)				1,494	460,709					
	建設改良費に係る地方債償還金				1,494	6,809					
	元 利 金 債 等 償 還 金					453,900					
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					500,000						
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金					59,291						
(5) そ の 他											
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)					△ 1,020,000						

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	令和7年度 (決算見込)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度					
区 分										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)										
積 立 金 (K)										
前年度からの繰越金 (L)										
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 資金の不足額 (R)										
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)					1,020,000					
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

(単位:千円)

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										
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	5,296	6,187	27,943	1,840	346					
うち基準内繰入金										
うち基準外繰入金	5,296	6,187	27,943	1,840	346					
合 計	5,296	6,187	27,943	1,840	346					