

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

区 分		年 度																					
		令和元年度	令和2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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
収益的収入	1 総 収 益 (A)	692,931	73,049	560,814	8,257	8,824	981,134	1,349,142	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325	
	(1) 営 業 収 益 (B)	692,879	70,887	557,820			971,077	1,317,764															
	ア 土 地 等 売 却 収 入	692,879	70,887	557,820			971,077	1,317,764															
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																						
	ウ そ の 他																						
	(2) 営 業 外 収 益	52	2,162	2,994	8,257	8,824	10,057	31,378	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325	
	ア 他 会 計 繰 入 金	52	2,154	2,137	2,304	3,176	8,403	31,378	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325	
	イ そ の 他		8	857	5,953	5,648	1,654																
	2 総 費 用 (D)	52	2,162	2,152	2,669	3,430	8,519	31,378	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325	
	(1) 営 業 費 用		270	15	365	254	116	535															
ア 職 員 給 与 費																							
イ ち 退 職 手 当																							
イ そ の 他		270	15	365	254	116	535																
(2) 営 業 外 費 用	52	1,892	2,137	2,304	3,176	8,403	30,843	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325		
ア 支 払 利 息	52	1,892	2,137	2,304	3,176	8,403	30,843	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325		
イ ち 一 時 借 入 金 利 息																							
イ そ の 他																							
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		692,879	70,887	558,662	5,588	5,394	972,615	1,317,764															
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	181,330	953,434	75,235	49,085	218,450	621,039	1,291,890	99,710	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429	
	(1) 地 方 債	181,300	953,400	43,500	38,800	193,000	528,000	1,195,400															
	建設改良費に係る地方債	181,300	953,400	43,500	38,800	193,000	528,000	1,195,400															
	元 利 金 債 等																						
	(2) 他 会 計 補 助 金	30	34	36	10,285	25,450	93,039	96,490	99,710	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429	
	(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			31,699																			
2 資 本 的 支 出 (G)	181,330	1,646,313	146,122	607,747	223,972	626,360	2,264,640	1,417,474	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429		
(1) 建 設 改 良 費	181,330	953,434	72,646	38,843	193,032	528,115	1,195,475																
土 地 買 取 費 ・ 補 償 費		433,687					747,652																
造 成 費	112,817	405,383		38,843	193,032	528,115	445,971																
職 員 給 与 費																							
イ そ の 他	68,513	114,364	72,646				1,852																
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)				10,242	25,352	92,851	96,477	99,710	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429		
建設改良費に係る地方債償還金				10,242	25,352	92,851	96,477	99,710	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429		
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		692,879	73,476	558,662	5,588	5,394	972,688	1,317,764															
(5) そ の 他																							
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 692,879	△ 70,887	△ 558,662	△ 5,522	△ 5,321	△ 972,750	△ 1,317,764															
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)					66	73	△ 135																
積 立 金 (K)																							
前年度からの繰越金 (L)							66	139															
前年度繰上充用金 (M)																							
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)					66	139	4																
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)					66	139																	
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 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)		692,879	70,887	557,820			971,077	1,317,764															
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)	181,300	1,134,700	1,178,200	1,206,758	1,374,406	1,809,555	2,908,478	2,808,768	2,661,930	2,471,092	2,216,854	1,962,617	1,708,379	1,454,142	1,199,905	945,667	706,540	545,155	387,394	232,866	94,429		

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度																					
		令和元年度	令和2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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和18年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
収益的収支分			52	2,154	2,137	2,304	3,176	8,403	31,378	31,331	30,134	28,477	25,975	23,379	20,884	18,285	15,678	13,164	10,598	8,211	5,859	3,495	1,325
	うち基準内繰入金																						
資本的収支分		30	34	36	10,285	25,450	93,039	96,490	99,710	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429	
	うち基準内繰入金	30	34	36	10,285	25,450	93,039	96,490	99,710	146,838	190,838	254,238	254,237	254,238	254,237	254,238	239,127	161,385	157,761	154,528	138,437	94,429	
合 計		30	86	2,190	12,422	27,754	96,215	104,893	131,088	178,169	220,972	282,715	280,212	277,617	275,121	272,522	269,916	252,291	171,983	165,972	160,387	141,932	95,754