

収支計画

(単位:千円,%)

区 分		年 度									
		平成30年度	平成31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
収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	1,166,489	822,829	250,741	2,860,063	848,359	848,153	847,880	847,880	846,412	2,433,539
	(1) 営 業 収 入 (B)	1,166,185	822,788	225,782	2,860,063	848,359	848,153	847,880	847,880	846,412	2,433,539
	ア 土 地 等 売 却 収 入	1,132,961	774,968	161,428	2,812,551	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	2,393,762
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ その他 他 収 入	33,224	47,820	64,354	47,512	47,359	47,153	46,880	46,880	45,412	39,777
	(2) 営 業 外 収 入 (D)	304	41	24,959							
	ア 他 会 計 繰 入 金										
	イ その他 他 収 入	304	41	24,959							
	2 総 費 用 (D)	69,645	74,441	48,167	53,475	58,241	56,858	55,485	54,121	53,749	52,364
	(1) 営 業 費 用 (E)	62,183	72,104	46,196	46,196	46,196	46,196	46,196	46,196	46,196	46,196
ア 職 員 給 与 費	15,774	15,774	15,774	15,774	15,774	15,774	15,774	15,774	15,774	15,774	
イ うち 退 職 手 当											
イ その他 他 費 用	46,409	56,330	30,422	30,422	30,422	30,422	30,422	30,422	30,422	30,422	
(2) 営 業 外 費 用 (F)	7,462	2,337	1,971	7,279	12,045	10,662	9,289	7,925	7,553	6,168	
ア 支 払 利 息	7,462	2,337	1,971	7,279	12,045	10,662	9,289	7,925	7,553	6,168	
イ うち 一 時 借 入 金 利 息											
イ その他 他 費 用											
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	1,096,844	748,388	202,574	2,806,589	790,118	791,295	792,396	793,760	792,663	2,381,175	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)										
	(1) 地 方 債 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										
	2 資 本 的 支 出 (G)	3,466,048	331,281	340,068	347,116	352,096	351,358	350,691	357,093	181,740	1,087,986
	(1) 建 設 改 良 費										
イ うち 職 員 給 与 費											
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	3,424,924	254,160	253,443	260,491	265,471	264,733	264,067	270,468	95,115	423,223	
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	41,124	77,121	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	664,763	
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金											
(5) そ の 他											
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 3,466,048	△ 331,281	△ 340,068	△ 347,116	△ 352,096	△ 351,358	△ 350,691	△ 357,093	△ 181,740	△ 1,087,986	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 2,369,204	417,107	△ 137,495	2,459,472	438,022	439,938	441,704	436,667	610,923	1,293,189	
積 立 金 (K)											
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	2,839,215	470,011	887,117	749,533	3,209,005	3,647,027	4,086,965	4,528,632	4,965,249	5,576,172	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)											
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	470,011	887,118	749,623	3,209,005	3,647,027	4,086,965	4,528,669	4,965,299	5,576,172	6,869,361	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)											
実 質 収 支 黒 字 (P)	470,011	887,118	749,623	3,209,005	3,647,027	4,086,965	4,528,669	4,965,299	5,576,172	6,869,361	
(N)-(O) 赤 字 (Q)											
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )											
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	33.38%	250.40%	83.13%	910.95%	262.07%	263.74%	265.33%	261.22%	568.58%	511.69%	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 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)	1,166,185	822,788	225,782	2,860,063	848,359	848,153	847,880	847,880	846,412	2,433,539	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (X)	8,425,550	7,608,932	7,159,512	7,304,772	4,803,888	4,313,817	3,823,079	3,338,743	2,679,054	2,347,473	
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)	1,348,258	1,271,137	1,184,512	1,097,887	1,011,262	924,638	838,013	751,388	664,763		
地 方 債 残 高 (Z)	2,351,185	2,097,024	1,843,581	1,583,089	1,317,618	1,052,885	788,819	518,351	423,236	13	