様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度			令和5年度（決算）	令和6年度（決算見込）	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
収益的収支	収益的収入	1 総収益 (A)	24,264	4,228	4,229	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
		(1) 営業収益 (B)	24,159	4,117	4,118									
		ア 土地等売却収入	24,159	4,117	4,118									
		イ 受託工事収益 (C)												
		ウ その他												
		(2) 営業外収益	105	111	111	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
		ア 他会計繰入金				922	922	922	922	922	922	922	922	922
		イ その他	105	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
	収益的支出	2 総費用 (D)	1,272	1,491	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
		(1) 営業費用	930	1,138	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
		ア 職員給与費												
		うち退職手当												
		イ その他	930	1,138	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
		(2) 営業外費用	342	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
		ア 支払利息												
		うち一時借入金利息												
		イ その他	342	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		22,992	2,737	3,196									
資本的収支	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												
	資本的支出	2 資本的支出 (G)	30,846	6,870										
		(1) 建設改良費	22,093	270										
		土地買収費・補償費	754											
		造成費	15,888											
		職員給与費												
		その他	5,451	270										
		(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	8,753	6,600										
		(5) その他												
	3 収支差引 (F)-(G) (I)		△ 30,846	△ 6,870										

様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	令和5年度（決算）	令和6年度（決算見込）	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
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 7,854	△ 4,133	3,196									
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,714	△ 6,140	△ 10,273	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	△ 6,140	△ 10,273	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)												
実質収支 (N)−(O) 赤字 (Q)	△ 6,140	△ 10,273	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077	△ 7,077
赤字比率（ (Q)/((B)−(C)) ×100 ）												
収益的収支比率（ (A)/((D)+(H)) ×100 ）	1,908	284	409	100	100	100	100	100	100	100	100	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)	24,159	4,117	4,118									
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)												
地方債残高 (Z)												

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	令和5年度（決算）	令和6年度（決算見込）	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
収益的収支分				922	922	922	922	922	922	922	922	922
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金				922	922	922	922	922	922	922	922	922
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計				922	922	922	922	922	922	922	922	922