別表

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分		年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支	収益的収入	1 総収益(A)	20	20	1,778	34,691	57	4,971	57	4,984	57	8,889	57	4,997
		(1) 営業収益(B)						4,914		4,927		8,832		4,940
		ア料金収入												
		イ受託工事収益(C)												
		ウその他						4,914		4,927		8,832		4,940
		(2) 営業外収益	20	20	1,778	34,691	57	57	57	57	57	57	57	57
		ア他会計繰入金	20	20	1,778	34,691	57	57	57	57	57	57	57	57
		イその他												
	収益的支出	2 総費用(D)	16	28	107	57	57	57	57	57	57	57	57	57
		(1) 営業費用	16	28	107	57	57	57	57	57	57	57	57	57
		ア職員給与費												
		うち退職手当												
		イその他	16	28	107	57	57	57	57	57	57	57	57	57
		(2) 営業外費用												
		ア支払利息												
		うち一時借入金利												
		イその他												
	3 収支差引(A)－(D)(E)		4	-8	1,671	34,634		4,914		4,927		8,832		4,940
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入(F)				20,542							4,914	
		(1) 地方債												
		うち資本平準化債分												
		(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				20,542								
		(6) 工事負担金												
		(7) その他											4,914	
	資本的支出	2 資本的支出(G)			1,672	55,176							4,914	
		(1) 建設改良費			1,672	14,091								
		うち職員給与費												
		(2) 地方債償還金(H)												
		(3) 他会計長期借入金返還金												
		(4) 他会計への操出金											4,914	
		(5) その他				41,085								
	3 収支差引(F)－(G)(I)				-1,672	-34,634								

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収支再差引 (E)＋(I) (J)	4	-8	-1			4,914		4,927		8,832		4,940
積立金 (K)						4,914		4,927		8,832		4,940
前年度からの繰越金 (L)	5	9	1									
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)－(K)＋(L)－(M) (N)	9	1										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	9	1										
実質収支 (N)－(O) 黒字 (P)												
実質収支 (N)－(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 [(Q)／{(B)－(C)}]×100												
収益的収支比率 [(A)／{(D)＋(H)}]×100												
地方財政法施工例第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)												
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17条により算定した事業の規模 (V)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)／(V)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地方債残高 (X)												

○他会計繰入金

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支分	20	20	106	57	57	57	57	57	57	57	57	57
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	20	20	106	57	57	57	57	57	57	57	57	57
資本的収支分			1,672	34,634								
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			1,672	34,634								
合計	20	20	1,778	34,691	57	57	57	57	57	57	57	57

内訳　岩久保住宅団地

（単位：千円，％）

区分		年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支	収益的収入	1　総収益(A)	20	20	86	10,267	37	4,951	37	4,964	37	37	37	4,977
		(1)　営業収益(B)						4,914		4,927				4,940
		ア料金収入												
		イ受託工事収益(C)												
		ウその他						4,914		4,927				4,940
		(2)　営業外収益	20	20	86	10,267	37	37	37	37	37	37	37	37
		ア他会計繰入金	20	20	86	10,267	37	37	37	37	37	37	37	37
		イその他												
	収益的支出	2　総費用(D)	16	28	87	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		(1)　営業費用	16	28	87	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		ア職員給与費												
		うち退職手当												
		イその他	16	28	87	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		(2)　営業外費用												
		ア支払利息												
		うち一時借入金利												
		イその他												
	3　収支差引(A)－(D)　(E)		4	-8	-1	10,230		4,914		4,927				4,940
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入(F)				10,230							4,914	
		(1)　地方債												
		うち資本平準化債分												
		(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				10,230								
		(6)　工事負担金												
		(7)　その他											4,914	
	資本的支出	2　資本的支出(G)				20,460							4,914	
		(1)　建設改良費												
		うち職員給与費												
		(2)　地方債償還金(H)												
		(3)　他会計長期借入金返還金												
		(4)　他会計への操出金											4,914	
		(5)　その他				20,460								
	3　収支差引(F)－(G)　(I)					-10,230								

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収支再差引 (E)＋(I) (J)	4	-8	-1			4,914		4,927				4,940
積立金 (K)						4,914		4,927				4,940
前年度からの繰越金 (L)	5	9	1									
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)－(K)＋(L)－(M) (N)	9	1										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	9	1										
実質収支 (N)－(O) 黒字 (P)												
実質収支 (N)－(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 [(Q)／{(B)－(C)}]×100												
収益的収支比率 [(A)／{(D)＋(H)}]×100												
地方財政法施工例第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)												
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17条により算定した事業の規模 (V)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)／(V)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地方債残高 (X)												

○他会計繰入金

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支分	20	20	86	37	37	37	37	37	37	37	37	37
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	20	20	86	37	37	37	37	37	37	37	37	37
資本的収支分				10,230								
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金				10,230								
合計	20	20	86	10,267	37	37	37	37	37	37	37	37

内訳　舞台団地

（単位：千円，％）

区分		年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支	収益的収入	1　総収益(A)			10	10,323	10	10	10	10	10	10	10	10
		(1)　営業収益(B)												
		ア料金収入												
		イ受託工事収益(C)												
		ウその他												
		(2)　営業外収益			10	10,323	10	10	10	10	10	10	10	10
		ア他会計繰入金			10	10,323	10	10	10	10	10	10	10	10
		イその他												
	収益的支出	2　総費用(D)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		(1)　営業費用			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		ア職員給与費												
		うち退職手当												
		イその他			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		(2)　営業外費用												
		ア支払利息												
		うち一時借入金利												
		イその他												
	3　収支差引(A)－(D)(E)					10,313								
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入(F)				10,312								
		(1)　地方債												
		うち資本平準化債分												
		(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				10,312								
		(6)　工事負担金												
		(7)　その他												
	資本的支出	2　資本的支出(G)				20,625								
		(1)　建設改良費												
		うち職員給与費												
		(2)　地方債償還金(H)												
		(3)　他会計長期借入金返還金												
		(4)　他会計への操出金												
		(5)　その他				20,625								
	3　収支差引(F)－(G)(I)					-10,313								

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
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 (N)－(O) 黒字 (P)												
実質収支 (N)－(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 [(Q)／{(B)－(C)}]×100												
収益的収支比率 [(A)／{(D)＋(H)}]×100												
地方財政法施工例第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)												
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17条により算定した事業の規模 (V)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)／(V)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地方債残高 (X)												

○他会計繰入金

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支分			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
資本的収支分				10,313								
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金				10,313								
合計			10	10,323	10	10	10	10	10	10	10	10

内訳　田野原団地

（単位：千円，％）

区分		年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支	収益的収入	1　総収益(A)			10	10	10	10	10	10	10	8,842	10	10
		(1)　営業収益(B)										8,832		
		ア料金収入												
		イ受託工事収益(C)												
		ウその他										8,832		
		(2)　営業外収益			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		ア他会計繰入金			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		イその他												
	収益的支出	2　総費用(D)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		(1)　営業費用			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		ア職員給与費												
		うち退職手当												
		イその他			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		(2)　営業外費用												
		ア支払利息												
		うち一時借入金利												
		イその他												
	3　収支差引(A)－(D)(E)											8,832		
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入(F)												
		(1)　地方債												
		うち資本平準化債分												
		(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)												
		(1)　建設改良費												
		うち職員給与費												
		(2)　地方債償還金(H)												
		(3)　他会計長期借入金返還金												
		(4)　他会計への操出金												
		(5)　その他												
	3　収支差引(F)－(G)(I)													

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収支再差引 (E)＋(I) (J)										8,832		
積立金 (K)										8,832		
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 (N)－(O) 黒字 (P)												
実質収支 (N)－(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 [(Q)／{(B)－(C)}]×100												
収益的収支比率 [(A)／{(D)＋(H)}]×100												
地方財政法施工例第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)												
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17条により算定した事業の規模 (V)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)／(V)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地方債残高 (X)												

○他会計繰入金

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支分			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

内訳　新箱島団地(仮)

（単位：千円，％）

区分		年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支	収益的収入	1　総収益(A)			1,672	14,091								
		(1)　営業収益(B)												
		ア料金収入												
		イ受託工事収益(C)												
		ウその他												
		(2)　営業外収益			1,672	14,091								
		ア他会計繰入金			1,672	14,091								
		イその他												
	収益的支出	2　総費用(D)												
		(1)　営業費用												
		ア職員給与費												
		うち退職手当												
		イその他												
		(2)　営業外費用												
		ア支払利息												
		うち一時借入金利												
		イその他												
	3　収支差引(A)－(D)(E)				1,672	14,091								
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入(F)												
		(1)　地方債												
		うち資本平準化債分												
		(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)			1,672	14,091								
		(1)　建設改良費			1,672	14,091								
		うち職員給与費												
		(2)　地方債償還金(H)												
		(3)　他会計長期借入金返還金												
		(4)　他会計への操出金												
		(5)　その他												
	3　収支差引(F)－(G)(I)				-1,672	-14,091								

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
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 (N)－(O) 黒字 (P)												
実質収支 (N)－(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 [(Q)／{(B)－(C)}]×100												
収益的収支比率 [(A)／{(D)＋(H)}]×100												
地方財政法施工例第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)												
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17条により算定した事業の規模 (V)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)／(V)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地方債残高 (X)												

○他会計繰入金

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11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			1,672	14,091								
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			1,672	14,091								
合計			1,672	14,091								