

投資・財政計画（収支計画）案

（単位：千円、％）

年 度 区 分			前々年度	前年度	本年度	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	
			(決 算)	(決 算 見 込)	令和7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
収 益 的 収 支	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	155,309	156,270	145,998	211,694	208,090	204,392	18,289	258,332	253,868	242,333	263,059	257,121	
		(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	155,309	156,270	145,998	211,694	208,090	204,392	18,289	258,332	253,868	242,333	263,059	257,121	
		ア 他 会 計 繰 入 金													
		イ そ の 他	155,309	156,270	145,998	211,694	208,090	204,392	18,289	258,332	253,868	242,333	263,059	257,121	
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	71,633	78,557	80,008	81,492	93,010	94,558	86,141	97,758	99,412	101,133	102,956	94,814	
		(1) 営 業 費 用	70,763	77,781	79,337	80,923	92,541	94,193	85,877	97,594	99,346	101,133	102,956	94,814	
		ア 職 員 給 与 費	28,429	30,723	31,337	31,964	32,603	33,256	33,921	34,599	35,291	35,997	36,717	37,451	
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	42,334	47,058	47,999	48,959	59,938	60,937	51,956	62,995	64,055	65,136	66,239	57,363	
		(2) 営 業 外 費 用	870	776	671	569	469	365	264	164	66				
		ア 支 払 利 息	870	776	671	569	469	365	264	164	66				
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分														
	イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)–(D) (E)			83,676	77,713	65,990	130,202	115,080	109,834	△ 67,852	160,574	154,456	141,200	160,103	162,307	
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)							312,000			100,000		50,000	
		(1) 地 方 債													
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(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								312,000			100,000		50,000	
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	243,600	44,700	25,900	100,000		50,000	
		(1) 建 設 改 良 費								200,000			100,000		50,000
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	44,700	25,900				
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金													
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金													
		(5) そ の 他													
	3 収 支 差 引 (F)–(G) (I)			△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	68,400	△ 44,700	△ 25,900			
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			40,076	34,113	22,390	86,602	71,480	66,234	548	115,874	128,556	141,200	160,103	162,307	
積 立 金 (K)			50,000	40,000	34,000	23,000	86,000	72,000	66,000		116,000	129,000	141,000	160,000	
前年度からの繰越金 (L)			50,526	40,602	34,715	23,105	86,707	72,187	66,421	969	116,843	129,399	141,599	160,703	
前年度繰上充用金 (M)															
形 式 収 支 (J)–(K)+(L)–(M) (N)			40,602	34,715	23,105	86,707	72,187	66,421	969	116,843	129,399	141,599	160,703	163,009	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)															
実 質 収 支	黒 字 (P)	40,602	34,715	23,105	86,707	72,187	66,421	969	116,843	129,399	141,599	160,703	163,009		
	(N)–(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)															
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			134.8%	127.9%	118.1%	169.2%	152.3%	147.9%	5.5%	181.3%	202.6%	120.5%	255.5%	177.6%	
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 ー 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)			332,200	288,600	245,000	201,400	157,800	114,200	70,600	25,900					

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度			前々年度	前年度	本年度	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和
区 分			（ 決 算 ）	〔 決 算 込 〕	令和	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16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														
			うち 基 準 内 繰 入 金											
			うち 基 準 外 繰 入 金											
合 計														

○小田原城施設整備基金

基金積立	50,000	40,000	34,000	23,000	86,000	72,000	66,000		116,000	129,000	141,000	160,000
基金取り崩し							312,000			100,000		50,000
各期末の基金残高	51,602	91,602	125,602	148,602	234,602	306,602	60,602	60,602	176,602	205,602	346,602	456,602