# 釧路市地域開発事業経営戦略

釧路市 寸 体 名 : 事 地域開発事業 業 名 策 定 日 : 2021(令和3) 年 3 月 2030(令和12) 年度 計 画 期 間 : 2021(令和3) 年度 ~

※複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの状況が分かるよう記載すること。

# 1. 事業概要

# (1)事業形態

法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	一部適用	事業開始年月日	1969(昭和44)年12月2日					
職員数	1 人	事業の種類	臨海土地造成事業					
施工地区	I 西港区							
施工地区	Ⅱ 釧路町木場地区(水面貯木場)							
	ア 民間委託	該当する事項はありません。						
民間活用の状況	イ 指定管理者制度 該当する事項はありません。							
	ウ PPP・PFI 該当する事項はありません。							

# (2)土地造成状況等

施工地区名		I 西港区
	ア総事業費	27,808,226,074 円
	イ 総 面 積	1,733,161 m <sup>2</sup>
	ウ ㎡ 当 た り 造 成 単 価 ( ァ / イ )	16,045 円/㎡
土 地 造 成 状 況 (平成15年度までに造成) *1	I 売 却 予 定 代 金 *2	20,002,054,068 円
	オ 売 却 予 定 面 積	1,313,164 m <sup>2</sup>
	カ ㎡当たり売却予定単価 (エ/オ)	15,232 円/㎡
	キ 事 業 費 回 収 率 ( エ×100/ア )	71.9 %
元利金債発行状況	発行額累計	- 円

	ア	売	却	代	金	122,756,568 円
造 成 地 処 分 状 況 ( 令 和 元 年 度) ※直近年度分を記載	1	売	却	面	積	16,916.44 m <sup>d</sup>
	ウ	㎡ 当 ; (		□ 却 単/ / /		7,257 円/㎡

	Ⅱ 釧路町木場地区(水面貯木場)
施工地区名	上記造成地は、都市計画上、市街化調整区域となっており、本経営戦略策定時点では市街化区域への編入の見通しは立っていません。 このことから、当面、土地売却は行わないこととし、当該地を港湾整備事業会計の固定資産としたため、売却計画はありません。 以後、本経営戦略では、内訳等がある場合を除き、西港区の土地造成・売却について記載しています。

\*1 造成が開始された地区であって処分が完了していない地区について記載すること。
\*2 一部売却済の土地については、当該土地の売却価格とすること。
売出土地については、財政健全化法施行規則第4条第2項に規定する評価を行った価額とすること。
未売出土地については、完成後の販売予定価格、財政健全化法施行規則第4条第2項に規定する評価を行った価額又は近傍類似の土地の価格変動を勘案して帳簿価格を加減した額のいずれかの額とすること。

# (3)現在の経営状況

事 業 費 回 収 率 ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	72.1	%	2018 (H30)	72.1	%	2019 (R1)	72.0	%
企業債残高 ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	3,616,144 うち西港区 3,184,900 うち釧路町 木場地区 431,244	千円 千円 千円	2018 (H30)	3,682,348 うち西港区 3,184,900 うち釧路町 木場地区 497,448	千円 千円 千円	2019 (R1)	うち西港区 3,184,900	千円 千円 千円
上記のうち満期一括 償還企業債残高 ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	3,592,800 うち西港区 3,184,900 うち釧路町 木場地区 407,900	千円 千円 千円	2018 (H30)	3,669,600 うち西港区 3,184,900 うち釧路町 木場地区 484,700	千円 千円 千円	2019 (R1)	うち西港区 3,184,900	千円 千円 千円
上記のうち、5年以内に 償還期限が到来するもの ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	95,400 うち西港区 - うち釧路町 木場地区 95,400	千円 千円 千円	2018 (H30)	128,200 うち西港区 - うち釧路町 木場地区 128,200	千円 千円 千円	2019 (R1)	うち西港区・	千円 千円 千円
売 却 用 土 地 の 時価評価 (相当)額 ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	2,776,899	千円	2018 (H30)	2,552,102	千円	2019 (R1)	2,412,898	千円
企業債償還のための 積 立 金 残 高 ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	1,011,000	千円	2018 (H30)	1,011,000	千円	2019 (R1)	1,011,000	千円
他会計補助金累計額 ※過去3年度分を記載	2017 (H29)	-	千円	2018 (H30)	-	千円	2019 (R1)	_ =	千円

#### 【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】

#### ①地域開発事業全体分析

事業費回収率が100%を下回っている主な要因は以下のとおりです。

- ・総事業費には、道路・水道管等のインフラ整備費用やこれに必要な 売却目的ではない土地造成の費用が含まれていますが、これら施設 等は造成完了時に全て一般会計等に無償で所管替えしているため、 売却予定代金には計上されていません。
- ・土地の売却単価は不動産鑑定評価額を基本とした価格が設定されますが、周辺地域の地価下落の影響により評価額も販売開始当初と比較して下落しており、売却による事業費の回収を十分に見込むことが困難な経営環境となっています。

西港建設時の漁業補償に伴う企業債借入残高が3,185百万円となっており、2027(令和9)年度に満期一括償還を迎えます。

土地売却の進展により、時価評価額は漸減しています。

企業債償還に備えるために1,011百万円の減債積立金を有しています。

ここでは、地域開発事業の現状を適切に把握するために、「投資」「財政」の両面から以下のとおり評価指標を追加して分析を実施しました。分析に当たっては、他団体(2017(平成29)年度地方公営企業年鑑に掲載されている法適用団体である千葉県、東京都、新潟県、石川県、福井県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、福岡県、長崎県、横浜市、大阪市、神戸市、室蘭市、根室市、明石市、名古屋港管理組合)の臨海土地造成事業との比較を行うこととし、同年鑑から入手可能な財務情報を利用しました。なお、明らかにデータの欠損等が疑われる数値、特殊要因から異常値が生じていると考えられる数値については除外しています。

#### ア. 投資

・「造成土地の売却率」や「売却回転率」は、他団体平均と比較して低位ですが、「稼働率」や「総資産利益率(ROA)」は高いことから、保有資産を効率的に利用した事業運営ができているといえます。

#### イ. 財政

- ・「企業債残高対料金収入比率」は、他団体平均と比較して低い一方で、 債務償還年数は他団体平均よりも長くなっています。
- ・「経常収支比率」は他団体平均を大きく上回っており、高い収益性を維持しています。ただし、2027(令和9)年度に3,185百万円の企業債一括償還を控えており、資金不足を回避するための方策が不可欠です。

【投資】	分析指標	釧路市	他団体 平均
造成土地の売却・貸付収入	売却率	78. 9%	86. 9%
是成工地0万元本 <b>黄</b> 内40万	稼働率	6.5%	2.5%
造成地の売却サイクル	造成土地の回転率 (4年平均)	1.4%	7.4%
投資の効率性	総資産利益率 (ROA)	2.1%	0.9%
【財政】	分析指標	釧路市	他団体 平均
人类库腾温	企業債残高対料金収入比率	1220.6%	4045.4%
企業債償還	債務償還年数	27. 3	6.8
経常収支	経常収支比率	180.9%	93.5%

(平成29年度地方公営企業年鑑による分析)

分析指標	指標の説明	分析観点	算定式
事業費回収率	売却用土地時価評価相当額 の総事業費に対する割合を 示す指標です。	予定土地売却収益によってどの程度 総事業費が賄えるかを示すため、 100%以上が望ましいと考えられま す。	売却予定代金 総事業費
売却率	完成した売却予定面積のうち、どの程度売却できている か表す指標です。(面積ベース)	100%に近いほど、完成した土地が売 却できていることを示しています。	売却済面積 売却予定面積×100
稼働率	完成土地(簿価)から、効率 的に土地維持管理収益を得 られているかを表す指標で す。	稼働率が高いほうが望ましく、数値が高い場合は、資産に対し効率よく維持管理収益を得られていることを示しています。	土地維持管理収益 完成土地簿価
造成土地の回転 率(4年平均)	平成26年から平成29年まで の4年間で、造成土地が効率 的に売却できているかを表す 指標です。(簿価ベース)	回転率が高い場合は、投資に対して 土地の売却が効率的に進んでいることを示しています。	H26~29計土地売却原価 H25~28計造成土地簿価×100
総資産利益率 (ROA)		数値が高いほうが望ましく、数値が 高い場合は資本に対し効率良く利益 を上げていることを示しています。	経常利益 総資産×100
企業債残高対料 金収入比率	営業収益に対する企業債残 高の割合を表す指標です。	経年比較や他団体と比較することに よって、料金設定や企業債残高が適 切であるかを検討します。	企業債残高 営業収益
債務償還年数	企業債残高を業務キャッ シュ・フローによって何年で償 還できるかを表す指標です。	経年比較や他団体と比較することに よって、料金設定や企業債残高が適 切であるかを検討します。	企業債残高 業務キャッシュ・フロー
経常収支比率	経常収益によって経常費用 がどの程度賄えているかを表 す指標です。	単年度の収支が黒字であることを示す100%以上であることが望ましいと 考えられます。	経常収益 経常費用×100

#### ②セグメント分析

地域開発事業では、土地の造成・売却事業を実施しているほか、未売却地については、貸付けを行うことにより有効活用しています。

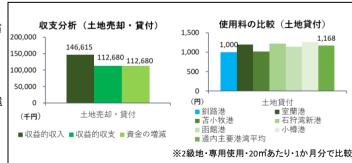
ここでは事業の収支を適切に把握するために、2019(令和元)年度の決算値を用いてセグメント分析を実施しました。

セグメント分析では、収益的収入、収支及び資金増減を把握することとし、加えて道内主要港湾(室蘭港・苫小牧港・石狩湾新港・函館港・小樽港)の使用料水準との比較を実施しました。

なお、セグメント別の収支及び資金増減を把握するにあたっては、指標となるよう収益的収支・資本的収支ともに決算値より臨時的収支と2019(令和元)年度で終了する経常的収支を控除した上で、2020(令和2)年度から生じる経常的収支を追加し分析を行いました。また、事業に直接関連する収支に加えて、間接費等を按分計算によって振り分けています。

#### 収支状況

- ・ランニングコストは企業債利息が主なため収益性は高いものの、企業債償環原資の確保が求められます。
- ・土地貸付料(使用料)は道内主要港湾平均と同程度の水準です。 収支改善施策の検討の方向性
- ・土地売却を進めることで、企業債償還原資を確保します。
- ・仮に土地売却が実現しない場合においても、貸付収入により企業債償還原資を確保できる程度の使用料水準と稼働率を確保します。なお、簿価ベースの指標である稼働率は将来の造成土地簿価が不確実であることから、本経営戦略の目標としては、面積ベースの指標である利用率を使用します。



### ③未売出土地について

1 - (2) オ. の売却予定面積の中には、港湾計画上、施設が完成しておらず、売却できない土地(未売出土地:西港第4埠頭西側 71,003㎡)が含まれています。本経営戦略策定時点では、当該エリアの港湾施設完成の時期を見通すことが困難であることから、売却予定面積から未売出土地面積を控除した値である「売却可能面積」をもとに売却計画を策定します。

#### (4)賃貸方式により造成地等を活用する場合における活用状況

2020(令和2)年度においては、未売却面積191,838㎡のうち122,906㎡(64.1%)を賃貸方式により貸付けることで活用を図り、これにより土地維持管 理収益を得ています。

土地維持管理収益は、土地売却の進捗に伴い減少傾向にあるものの、概ね安定的に推移しており、地域開発事業の高い収益性を下支えしています。また、土地の利用率(売却可能面積に占める売却済面積と貸付面積の割合)は94.5%となっており、有効な土地利用が図られています。

なお、貸付地については、経営戦略策定時点では売却の対象にならないものが含まれており、特に第3埠頭と第4埠頭の間に位置する土地(通称3.5埠頭) については、公共的な観点から、西港区航路・泊地の浚渫に伴う土砂の仮置場としての利用を優先しています。

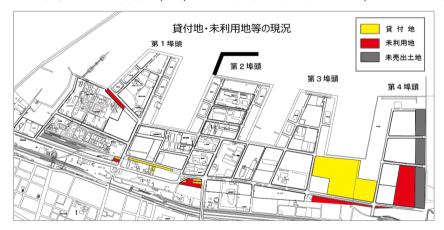


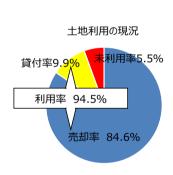
西港区埠頭別土地利用の現況 (2020(令和2)年12月末現在)

単位: m,%

埠 頭	売却可能 ①	売却済 ②	未売却 ③=①-②	貸付 ④	未利用 ⑤=③-④	売却率 ②/①	利用率 (②+④)/ ①	未利用 率 ⑤/①	貸付地の主な使用目的
第1埠頭	468,546	454,287	14,259	6,931	7,328	97.0	98.4	1.6	事務所用地、駐車場用地、取付道路用地
第2埠頭	304,108	293,303	10,805	3,179	7,626	96.4	97.5	2.5	駐車場用地、コンテナ置場
第3埠頭	262,708	167,632	95,076	81,536	13,540	63.8	94.8	5.2	浚渫土砂仮置場、港湾建設合同事務所用地
第4埠頭	206,799	135,101	71,698	31,260	40,438	65.3	80.4	19.6	浚渫土砂仮置場
合 計	1,242,161	1,050,323	191,838	122,906	68,932	84.6	94.5	5.5	

※1-(2)オ 売却予定面積 1,313,164mから第4埠頭西側の未売出土地71,003mを控除した値を売却可能面積としています。



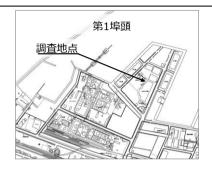


### 2. 将来の事業環境

#### (1) 周辺の社会経済情勢の状況

釧路港は2011(平成23)年5月に穀物の分野で国際バルク戦略港湾に選定され、西港区第2埠頭において大型船の入港に対応する釧路港国際物流ターミ ナルの整備が進められ、2018(平成30)年11月に完成しました。その後、2019(平成31)年3月より同ターミナルにおいて、民間事業者が岸壁や荷役機械等の 港湾施設を一体的に運営する民間埠頭運営事業を開始しました。これに伴い、西港区においては新たな飼料工場の建設やサイロの増設など約116億円の民 間投資が誘発されています。また、同第4埠頭においては、ここ数年で土地売却が進展し、リサイクル品の保管倉庫や燃料保管倉庫などが建設されています。 このように、現在、西港区においては民間投資が活発化しており、水面下では引き続き土地購入の打診もあることから、今後も土地売却が見込まれています。 一方、西港区では、航路・泊地を確保するための浚渫工事が行われており、今後もこれら浚渫土の仮置場として、造成地の貸付けを継続する必要があります。 周辺地価の推移を見てみると、地価公示とともに公的土地評価の基準となる地価調査の基準地である「西港1丁目99番3」の調査価格は8,300円/㎡となっ ており、ここ数年変動はありません。





#### (2) 土地造成・処分の見通し

2020(令和2)年度において、売却可能面積1,242,161㎡のうち、未売却面積は191,838㎡(15.4%)となっています。このうち、立地・使用形態・水面 下での引合い等の要因を考慮して、今後売却が見込めると想定した土地70,000㎡(未売却面積の36.5%)について、計画期間中に売却が進捗することを 目標に取り組みを行います。

また、浚渫土の仮置場など計画期間中での売却を見込むことが困難な土地105,327㎡(未売却地の54.9%)については、引き続き貸付けにより有効活用 を図ることとします。

これにより、計画最終年度である2030(令和12)年度の売却率を90.2%に、利用率を98.7%とすることを目指します。

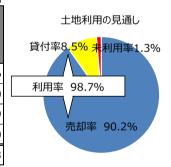
本経営戦略では、これらの土地売却・貸付けが実現することを想定し収支計画を策定します。(以下【基本シナリオ】とします。)

しかしながら、計画通り土地売却が進展しない場合も想定されることから、計画期間に土地売却を見込めない場合を【リスクシナリオ】として想定し、収支計画へ の影響を把握することとします。

なお、土地造成の予定はありません。

西港区埠頭別	土地利用の	の見通し

西港区埠	頭別土地利用の		単位	ī: ㎡、%					
埠頭	売却可能 ①	売却済 ②	未売却 ③=①-②	売却 想定④	貸付 想定⑤	未利用 想定⑥	将来 売却率 (②+④)/ ①	将来 利用率 (②+④+ ⑤)/①	将来 未利用 率 ⑥/①
第1埠頭	468,546	454,287	14,259	-	6,931	7,328	97.0	98.4	1.6
第2埠頭	304,108	293,303	10,805	10,805	-	-	100.0	100.0	0.0
第3埠頭	262,708	167,632	95,076	22,842	67,136	5,098	72.5	98.1	1.9
第4埠頭	206,799	135,101	71,698	36,353	31,260	4,085	82.9	98.0	2.0
合 計	1,242,161	1,050,323	191,838	70,000	105,327	16,511	90.2	98.7	1.3



### 西港区土地造成·処分計画

旅	正 地 区 名	I 西港区										
	項目	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	合計
	造成計画					≣衣□	当する事項	けありません				
	造成面積(㎡)					BX =	コック事項	はめりよせん	U <sub>0</sub>			
	処分計画											
	売却面積(㎡)	-	7,778	7,778	7,778	7,778	7,778	7,778	7,778	7,778	7,778	70,000
	売却単価(千円/㎡)	-	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
	土地売却収入(千円)	-	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	567,000
	当該年度末(予定)未売却面積(ml)	191,838	184,060	176,282	168,505	160,727	152,949	145,171	137,394	129,616	121,838	

※処分計画における各年度の売却面積と土地売却収入は目標とする売却想定面積を2022(令和4)年度~2030(令和12)年度の期間で平準化したものです。

#### (3)組織の見通し

企業会計職員5人のうち、地域開発事業については1人が従事しており、今後も現行の人数を継続する予定です。

2019(令和元)年度の職員給与費は約7百万円であり、今後は、業務体制の整理及び業務ツールの改良により、業務の合理化・効率化を図り、職員給与費 の削減を目指します。

また、今後も円滑に土地売却・管理業務が行われるようノウハウの継承を行います。

### 3. 経営の基本方針

#### ①経営課題の要約

#### ア. 投資

・造成土地の売却率や売却回転率は他団体と比較して低位であり、今後、周辺地価の下落により売却額が低減することで収益性が悪化するリスクがあります。

・収益性は高いものの、2027(令和9)年度に満期一括償還の期限を迎える漁業補償に伴う企業債借入残高3,185百万円の償還原資を確保する必要があり ます。

#### ②経営の基本方針

土地売却を進めるとともに、未売却地については、貸付けにより有効活用し収益を確保します。

漁業補償に伴う企業債の償還原資を確保できる見通しであることから、繰上償還を行い、利息負担の軽減を図ることで財務的健全性を強化します。

### 4. 投資·財政計画(収支計画)

(1)投資・財政計画(収支計画)【基本シナリオ】: 別紙1のとおり

土地売却に伴う収入を計上する一方で、売却土地の簿価分を土地売却原価として支出計上しています。

土地維持管理収益によって年間約120百万円の収入がある一方で、大きなランニングコストは発生しないため、毎年1億円以上の経常利益を確保していま

2021(令和3)年度に漁業補償に伴う企業債借入残高3,185百万円を繰上償還しても、年度末の資金残高は549百万円と試算され、資金に余力が生じ ていることから、早期に繰上償還を実施し、利息負担の軽減を図ることが可能です。

なお、収支計画策定に当たっては、20年間の長期収支シミュレーションを実施し、計画期間以後の収支及び資金残高にも問題がないことを確認しています。



営業収益(売上)と経常損益(利益)の推移(地域開発事業【基本シナリオ】)

- (2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明
- ① 収支計画のうち投資についての説明

標 目

新たな土地造成事業は行わず、既存造成地の売却及び貸付けによる利活用を推進します。 企業債の繰上償還を実施することによって利息負担の軽減を図り、財務的健全性を強化します。

土地造成は行わないことから、新たな投資的支出は予定していません。

2021(令和3)年度に漁業補償に伴う企業債借入残高3,185百万円の繰上償還を実施することにより、支払利息約1億円の負担軽減を図ります。

#### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標

未売却地の売却促進と貸付利用により収益を確保します。 計画期間中に償還期限を迎える企業債の償還原資を適切に確保します。

本経営戦略では、土地売却が進展することを想定したシナリオを【基本シナリオ】とし、収支計画を策定しました。

#### 【基本シナリオ】

### ア. 土地売却収益

- ・計画期間における売却想定面積を70,000㎡と見込みました。
- ・売却収入については、地価調査をもとに算定した評価額で見込んでいますが、実際の売却時には従前の取引事例と同様に、不動産鑑定評価に基づく単価を基本として算出を行います。
- ・民間事業者に対して土地の利用可能性に関する周知・情報提供を図るとともに、引き合いがある場合には積極的な交渉により売却を促進します。

#### イ. 土地維持管理収益

・経営戦略策定時点において貸付料の改定を予定していないことから、現行の使用料体系(1㎡あたり月額50円)を前提に、今後も貸付けが継続されると見込まれる分を計上します。

### ウ. 繰入金

・事業の独立採算の確保が見込まれ、一定水準の資金を確保する見通しであることから、一般会計等からの繰入金は財源として見込みません。

#### 工. 企業債

・新規土地造成事業の予定はないことから、想定していません。

#### 【リスクシナリオ】

土地売却が見込めないシナリオを【リスクシナリオ】として採用し、収支シミュレーションを実施、4 – (3)「収支計画に未反映の取組や今後検討予定の取組」 として整理しました。

シナリオパターン	内 容	影響
【基本シナリオ】	・土地造成は行わない ・土地売却収入を見込む	(収入) +土地売却収益 (収入) △土地維持管理収益 (支出) +土地売却原価
【リスクシナリオ】	・土地造成は行わない ・土地売却収入を見込まない	(収入)△土地売却収益 (収入)+土地維持管理収益 (支出)△土地売却原価

#### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

#### ア. 職員給与費

・人件費は年間約7百万円を見込んでいますが、業務の合理化や効率化、継続的な業務の見直しにより更なる削減を目指します。

#### イ. 委託料等

・適正に土地売却を進めるために、必要に応じて測量・分筆等を実施した上で、不動産鑑定評価を行うための費用を見込んでいます。

### ウ. 支払利息

・企業債の一括償還による負担軽減効果を反映しています。

#### (3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

※投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

### 【リスクシナリオ】発生時における収支シミュレーション結果:別紙2のとおり

計画期間において土地売却が実現しない場合でも、土地貸付により収益を確保できる見込みであることから、収支に影響はありません。 資金残高についても、【基本シナリオ】と比較して増加ペースが緩やかとなっているものの、資金不足は発生せず、企業債償還の原資も十分に確保できる見込みです。

営業収益(売上)と経常損益(利益)の推移(地域開発事業【リスクシナリオ】) 4,000 3,459 3.500 3,166 2,951 3,000 2,619 2,500 2,000 1,500 961 1,026 925 915 903 793 1,000 578 \$49 500  $296^{^{132}} \quad 370^{^{129}} \quad 269^{^{115}} \quad 315^{^{106}} \quad 134^{^{106}} \quad 134^{^{124}} \quad 134^{^{125}} \quad 132^{^{123}} \quad 131^{^{122}} \quad 131^{^{122}} \quad 131^{^{123}} \quad 131^$ (百万円) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ■ 営業収益 ■ 経常損益 → 資金残高

### ① 今後の投資についての考え方・検討状況

既存の造成計画の 見 直 し	未反映の取組や今後検討予定の取組として特記すべき事項はありません。
新 規 造 成 計 画	未反映の取組や今後検討予定の取組として特記すべき事項はありません。
民 間 活 用	未反映の取組や今後検討予定の取組として特記すべき事項はありません。
その他の取組	港湾整備事業会計では、地域開発事業(土地造成及び売却、土地維持管理)と港湾整備事業(港湾施設の管理運営)を一体的に運営していることから、別途策定する「港湾整備事業経営戦略」と連携した取り組みを進め、会計全体として健全な事業運営を行います。

#### ② 今後の財源についての考え方・検討状況

土地売却の促進	土地の売却は不確定要因よる影響が大きいことから、【リスクシナリオ】においては、売却が実現しないケースを想定しました。この場合でも、貸付けにより造成地を活用することで土地維持管理収益が確保されることから、収益状況及び資金状況に懸念は生じない見込みです。
売却単価の設定	未反映の取組や今後検討予定の取組として特記すべき事項はありません。
企 業 債	未反映の取組や今後検討予定の取組として特記すべき事項はありません。
繰 入 金	土地売却が実現しない【リスクシナリオ】においても、安定した収益と資金の確保が見込まれており、繰入金は想定していません。
資産の有効活用等による 収入増加の取組	土地売却が実現しない【リスクシナリオ】においても、未売却地については、引き続き貸付けにより有効活用を図ります。
その他の取組	港湾整備事業会計では、地域開発事業(土地造成及び売却、土地維持管理)と港湾整備事業(港湾施設の管理運営)を一体的に運営していることから、別途策定する「港湾整備事業経営戦略」と連携した取り組みを進め、会計全体として健全な事業運営を行います。

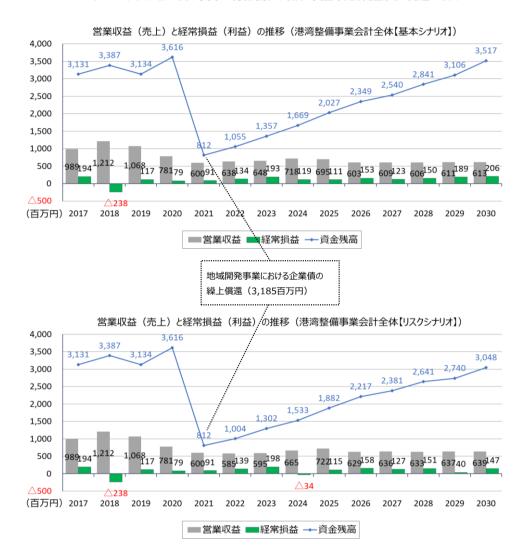
#### ③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

委	託		料	未反映の取組や今後検討予定の取組として特記すべき事項はありません。
職	員 給	与	費	業務の合理化や効率化により、更なる職員給与費の削減を目指します。
₹	の他の	D 取	組	港湾整備事業会計では、地域開発事業(土地造成及び売却、土地維持管理)と港湾整備事業(港湾施設の管理運営)を一体的に運営していることから、別途策定する「港湾整備事業経営戦略」と連携した取り組みを進め、会計全体として健全な事業運営を行います。

港湾整備事業会計全体(港湾整備事業・地域開発事業)での投資・財政計画(収支計画)【基本シナリオ】及び【リスクシナリオ】収支シミュレーション結果

事業名	【基本シナリオ】: 別紙3のとおり	【リスクシナリオ】: 別紙4のとおり
港湾整備事業	東港   中央埠頭	東港区中央埠頭上屋の解体、西港区上屋の改修、 コンテナヤードの新規拡張整備、石炭荷役機械・ガントリークレーンの更新
地域開発事業	土地造成は行わない 土地売却収入を見込む	土地造成は行わない 土地売却収入を見込まない

いずれのシナリオにおいても、収支の均衡が図られており、資金不足も発生しない見込みです。



# 5. 公営企業として実施する必要性

\* 内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業について記載すること。

公営企業として実施する	   内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業ではないため、該当すべき事項はありません。
必 要 性	内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業ではないため、該当すべき事項はありません。 

【参考】「観光施設事業及び宅地造成事業における財政負担リスクの限定について(通知)」(平成23年12月28日付け総務副大臣通知) 抜粋

- 1 観光施設事業及び宅地造成事業(内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業に限る。以下同じ。)を新たに行う場合には、次の点に御留意いただきたい。
- (1) 地方公共団体が公営企業により実施するのではなく、第三セクター等、法人格を別にして事業を実施すること。
- (2) 事業を実施する法人においては、事業自体の収益性に着目したプロジェクト・ファイナンスの考え方による資金調達を基本とするごと。
- (3) 法人の債務に対して地方公共団体による損失補償は行わないこと。
- 、(4) 法人の事業に関して、地方公共団体による公的支援(出資・貸付け・補助)を行う必要がある場合には、公共性、公益性を勘案した上で必要最小限の範囲にとどめること。
- 2 既存の観光施設事業及び宅地造成事業についても、地方公共団体の財政負担のリスクを限定する観点から、1の手法の導入について御検討いただきたい。

### 6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

PDCAサイクルを適切に運用することを通じて、経営戦略の事後検証を行い、実効性を担保します。

# 地域開発事業 投資・財政計画(収支計画) 【基本シナリオ】

																					(単	位:千円,%)
				1	年	度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	区	分					平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	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
		1. 営	業	収	益	(A)	487,610	482,014	296,258	370,026	269,036	315,136	134,094	186,547	186,144	184,549	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394
	収	(1) 料	<u>설</u>	金	却	<u>入</u>	181,696 305,914	177,731 304,283	164,258 132,000	152,137 217,889	146,279 122,757	134,416 180,720	134,094	123,547 63,000	123,144 63.000	121,549 63.000	120,394 63.000	120,394 63,000	120,394 63,000	120,394 63,000	120,394 63,000	120,394 63,000
	益		託工	事収		(B)	303,314	304,283	132,000	217,009	122,737	100,720	_	- 03,000	- 03,000	- 03,000	- 03,000	- 03,000	- 03,000	- 03,000	03,000	- 03,000
収		(4) <del></del> ~	alle.	g	de	他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
	的	2. 営 (1) 補	美	<u>外</u> 助	ЦΧ	<u>益</u>	_	_	1	_	_	_	-	-	-	_	_	_	-	_	_	
	収	(1) 114		他会	計本	甫 助 金	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-
	10	(2) 長	期前	そ の 前 受	他名	<u>輔助金</u> 戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	_
益	入	(3) <del>Z</del>	#0 B	<u>リース</u>	<u> 17</u>	<u>庆</u> 八	_	_	1	-	-	_	_	-	_	_	_	_	_		-	
				入	計	(C)	487,610	482,014	296,259	370,026	269,036	315,136	134,094	186,547	186,144	184,549	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394
		1. 営 (1) 職	業 員	給	費	用 L 費	364,573	276,575	129,476	216,007	122,448	188,558 6,663	7,838 6.663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663	65,838 6,663
	収	(1) 104	~	基	本	給	-	_	-	_	-	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751		2,751
的				退り	戦給の	付 費	-	-	-	-	-	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
	益	(2) 経		ıτ	0)		722	1,661	5,003	3,183	907	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	3,912 1,175		1,175
				動修	力	費	-	-	-		-		-	_		-	-	-		-	-	-
ur-	l l			<u>修</u> 材	<u>繕</u> 料		_	_	_	_	-	-	_	-	_	_	_	-	_		-	-
収	的			そ	ص ص	他	722	1,661	5,003	3,183	907	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175		1,175
		(3) 土	地	売僧	却去	原 価 費		274,914	124,473	212,824	121,541	180,720	-	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
	支	(4) 減 (5) そ	価	の	Д	他	_	_	-	-	_		-		-	_	-		-		_	
支		2. 営	業	外	費	用	19,231	25,156	34,303	24,520	31,886	20,564	20,550	1,982	1,269		1,004	1,004	830	567		126
	出	(1) 支	ち資本	<u>込</u>	利 淮 4	<u>息</u> 比 債 分	18,614	18,563	18,563	18,563	18,614	20,438	20,424	1,856	1,143	878	878	878	704	441	290	
		(2) そ	<i>J</i>	<u> </u>		他	617	6,593	15,740	5,957	13,272	126	126	126	126	126	126	126	126	126		126
	40	支常	損益	出	計 (C)-(D	(D)	383,804	301,731	163,779		154,334	209,122	28,388	67,820	67,107	66,842	66,842	66,842	66,668	66,405		65,964
特	袵	別	担 知		(U)-(L	(E)	103,806 64,315	180,283	132,480	129,499	114,702	106,014	105,706 42,800	118,727	119,037	117,707	116,552	116,552	116,726	116,989	117,140	117,430
特		别	損		失	(G)	52	-	-	-	-	-	17,517	-	-	-	-	-	-	-	-	_
特当	午 月	別 接	しょく マロ		(F)-(C	(E)+(H)	64,263 168,069	180.283	132.480	129.499	114.702	106.014	25,283 130,989	118.727	119.037	117.707	116.552	116.552	116.726	116.989	117.140	117.430
		利益剰分					69	180,352	312,832	442,331	557,033	663,047	794,036	912,763	1,031,800	1,149,507	1,266,059	1,382,611	1,499,337	1,616,326	1,733,466	1,850,896
流		動		資	+	産 (J)	5,179,961	5,426,080	5,766,924	5,963,098	5,343,654	5,456,117	2,546,051	2,569,378	2,655,615	2,773,322	2,889,874	2,930,326	2,843,452	2,883,641		2,973,211
				う ち う ち		収金	512 1,914,702	773 2,351,354	1,750 2.619.050	2,951,287	3,165,564	3,458,726	548,660	21 629.987	774,224	949,931	1,124,483	1,222,935	1,194,061	1,292,250		1,497,820
				うち 売	出土均	也(簿価)	2,385,743	2,110,829	1,986,356	1,773,532	1,651,991	1,471,271	1,471,271	1,413,271	1,355,271	1,297,271	1,239,271	1,181,271	1,123,271	1,065,271	1,007,271	949,271
流		動		うち未     百	売出土	地 (簿価) 債 (K)	879,004 10,798	963,124 11,131	1,159,768 26,491	1,238,254 26,968	526,099 1.618	526,099 3,193,547	526,099 103,467	526,099 40.867	526,099 8.067	526,099 8,067	526,099 84,167	526,099 211,667	526,099 84,867	526,099 153,067	526,099 8,067	526,099 8.067
//IL		刦				良費分		10,596	10,596	10,602	1,566	3,185,480	95,400	32,800	- 0,007	0,007	76,100	203,600	76,800	145,000	0,007	- 0,007
						借入金	-	-	45.500	15010	-	- 0.010	- 0.010	-	- 0.010	- 0.010	- 0.010	-	- 0.010	0.010	- 0.010	- 0.010
						払金前 受金	168	167	15,500	15,948	40	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043
累	積	欠 損 金	比率				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
地:	/ <u>ハ</u> 方財 i	政法施行令	第15条章	<u>(A</u> 第1項に	<u>)−(B)</u> より算?	さした / .																
晃		317	0)	1,	Æ	餓		-	_	_	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
宮地		<u> </u>				(M)	487,610	482,014	296,258	370,026	269,036	315,136	134,094	186,547	186,144	184,549	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394
資	余	不 足	on H:	玆		(M) × 100)	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-		-	-
貝			0)	か	歨	蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解	消	比法施行 1 可能	<b>と</b> 資	金って	下 足	額(〇)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
±			評	価	差	額 (P)	352,905	437,025	633,669	712,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未	売	法施行規則	地 収	入入	見 込	· 額 (Q)	586,019	593,119	594,772	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325
事		≾ 法 施 行 ⁴ 業	の	夫 夫	り算定 現	した 模 <sup>(R)</sup>	487,610	482,014	296,258	370,026	269,036	315,136	134,094	186,547	186,144	184,549	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394
健:	全化	法第22条に	こより算定 足 比	≧した 率	((N)/	(R) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 地域開発事業 投資・財政計画(収支計画) 【基本シナリオ】

																				(単位:千円)
	_	_	. 4	年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		区	分		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	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
		1. 1	È	業債	-	76,100	203,600	76,800	145,000	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-	_
				費に係る企業債	-	76,100	203,600	76,800	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資	Ì	資本費	平 準 化 債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	元 利	金 債 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資	١. ا	2. f	也会言	計 出 資 金	-	-	-	-	_	-	-	-	-	1	-	_	-	-	-	-
	本	3. f	也会	計補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. f	也会言	計 負 担 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	的	5. f	也会言	計借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	нэ	6.	国(都道	府県)補助金	-	-	-	-	-	-	142,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本		7. [	固定資	産売却代金	1,417	-	-	-	-	-	1,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	収	8	エ 事	負 担 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. 1	ŧ _	の 他	-	-		_	_	_	_		_	_	_			_	-	
1			計		1,417	76,100	203,600	76,800	145,000		144,425									
的	入	(A)の れる3	うち翌年度 を出の財源	Eへ繰り越さ 原充当額 (B)	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
			純 計	(A)-(B) (C)	1,417	76,100	203,600	76,800	145,000	-	144,425	-	-	-	-	-	-	-	-	_
1		1. 3	建 設	改良費	16,059	89,970	211,823	84,193	153,684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資	Ξ	土地買り	又費・補 償 費	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	Д	ì	告	成 費	7,006	81,961	204,591	76,842	145,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収	١. ا	Ħ	哉 員	給 与 費	6,606	4,897	5,105	5,245	6,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	本	7	ŧ	の 他	2,447	3,112	2,127	2,106	1,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. 1	企 業 化	責 償 還 金	10,596	10,596	10,596	10,596	10,602	1,566	3,185,480	95,400	32,800	-	-	76,100	203,600	76,800	145,000	-
	的	到	建設改良費(	に係る企業債償還金	10,596	10,596	10,596	10,596	10,602	1,566	3,185,480	95,400	32,800	ı	-	76,100	203,600	76,800	145,000	-
		Ì		準化債償還金	_	-	-	-	-	Ī	_	-	_	-	_	-	-	-	_	-
支	支	ā	元 利 金	債等償還金	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-
		3. f	也会計長	期借入返還金	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-
				への支出金	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-
	ш	5. 3		の 他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
_	<u> </u>		計	(D)	26,655	100,566	222,419	94,789	164,286	1,566	3,185,480	95,400	32,800	-	-	76,100	203,600	76,800	145,000	-
	足する	5額	(D)	支出額に )-(C)	25,238	24,466	18,819	17,989	19,286	1,566	3,041,055	95,400	32,800	-	-	76,100	203,600	76,800	145,000	-
				定留保資金																
				余金処分額																
1				工事資金																
	原	4	₹ =:	の 他																
		B4 %	<u>計</u>																	
			牙足:																	
他企		業	借入	<u> </u>	0.057.000	0.400.440	0.010.144	2,000,040	0.010.740	0.01E 100		- F04.000	F01 F00	F01 F00	F01 F00	405 400	- 001 000	145.000		
		.,.	債 ·法迩敕備	残 高 (H) 事業会計全体で	3,357,636 質出しています	3,423,140	3,616,144	3,682,348	3,816,746	3,815,180	629,700	534,300	501,500	501,500	501,500	425,400	221,800	145,000	_	-
		计繰入		チベムロエ件し	<del>,,</del> шо со .	•														(単位:千円)
Ť				年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		区	分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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
ıΙσ	<b>*</b>	לו ולא	支 分	_	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)							_			
148	-mm: F			準 内 繰 入 金				_	_		_	_	_	_	_	_				_
				準外繰入金					_							_				_
咨	* 4		<u> ラ                                   </u>	+ / 1 1 八 五	_		_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	
7	*			準 内 繰 入 金	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
				準 外 繰 入 金	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
슴			<u>/う坐・</u> 計	T /1 MX // W																

																				(単	位:千円,%)
				年	度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	区	分				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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
-		1. 営 業	収	益	(A)	(決算) 487.610	(決算) 482,014	(決算) 296,258	(決算) 370,026	(決算) 269,036	(決算見込) 315,136	134.094	134.094	133,691	132,096	130.941	130.941	130,941	130,941	130.941	130,941
	収	(1) 料	金	収	入	181,696	177,731	164,258	152,137	146,279	134,416	134,094	134,094	133,691	132,096	130,941	130,941	130,941	130,941	130,941	130,941
	*	(2) 土 地	等 克 事 収	却业	又 益 (B)	305,914	304,283	132,000	217,889	122,757	180,720		_		_		_				_
収	益	(4) そ	0		他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
"	的	2. 営業 (1) 補	<u>外</u> 助	収	益金	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	de.	(1) 1111		計補		_	_	-	_	_	-	-	_	_	-	-	-	_	_	_	-
	収	(a) E #0	その	計補他補	助金	_	_	-	_	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-
益	入	(2) 長期 (3) そ	前 受	金月	<b>見</b> 入 他		_	1	_	_	_			_	_		-	_		_	_
		収	入	計	(C)	487,610	482,014	296,259		269,036	315,136	134,094	134,094	133,691	132,096	130,941	130,941	130,941	130,941		130,941
		1. 営 (1) 職 身	業給	<u>サ</u> 与	用費	364,573	276,575	129,476	216,007	122,448	188,558 6,663	7,838 6.663	7,838 6.663	7,838 6,663	7,838 6,663	7,838 6,663	7,838 6.663	7,838 6,663	7,838 6,663	7,838 6,663	7,838 6,663
١	収	(1) 100	基	本	給	_	-	-	-	-	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751
的			退り	戦 <u>給</u> の	付費 他	-	-	-	-	-	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
	益	(2) 経		- U)	費	722	1,661	5,003	3,183	907	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	3,912 1,175	1,175
1			動	力	費	-	_	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
ıltı	的		<u>修</u> 材	善繕 料	費費	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_		-	-
48	趴		そ	0	他	722	1,661	5,003	3,183	907	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175
		(3) 土 地 (4) 減 fi	売 僧	却原	価費	363,851	274,914	124,473	212,824	121,541	180,720			_				_			-
	支	(5) そ	0	24,	他	_	-	-	-	-	-	-	_		-	_	-			-	-
支		2. 営業	<u>外</u> 払	費	用自	19,231 18,614	25,156 18,563	34,303 18,563	24,520 18,563	31,886 18,614	20,564	20,550	1,982 1,856	1,269 1,143	1,004 878	1,004 878	1,004 878	830 704	567 441	416 290	126
	出	うち資	本費斗	準 化	債 分	10,014	10,303	10,303	10,303	10,014	20,436	20,424	1,000	1,143	- 0/0	- 0/0	- 0/0	704	- 441	290	-
		(2) <del>*</del>	<u></u>	A1	他	617	6,593	15,740	5,957	13,272	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
	経	<u>文</u> 常 捐	益	計 (C)-(D)	(D) (E)	383,804 103,806	301,731 180,283	163,779 132,480	240,527 129,499	154,334 114,702	209,122 106,014	28,388 105,706	9,820 124,274	9,107 124,584	8,842 123,254	8,842 122,099	8,842 122,099	8,668 122,273	8,405 122,536		7,964 122,977
特	-	別	利	益	(F)	64,315	-	_	-	-	_	42,800	-	-	_	_	_	-	-	_	-
特特		<u>別</u> 別 捐	<u>損</u> 益	失 (F)-(G)	(G) (H)	52 64,263	_	-				17,517 25,283	_	-		-	-	-			_
		度純利益(又	は純損	失 ) (E	)+(H)	168,069	180,283	132,480	129,499	114,702	106,014	130,989	124,274	124,584	123,254	122,099	122,099	122,273	122,536	122,687	122,977
繰法	越 :	利益剰余金	<u>又は累</u> 資	積 欠 損	金 (I) 産 (J)	5.179.961	180,352 5,426,080	312,832 5,766,924	442,331 5,963,098	557,033 5,343,654	663,047 5,456,117	794,036 2,546,051	918,310 2,574,925	1,042,894 2,666,709	1,166,148 2,789,963	1,288,247 2,912,062	1,410,346 2,958,061	1,532,619 2,876,734	1,655,155 2,922,470	1,777,842 2.900,157	1,900,819 3,023,134
<i>b</i> it		393	5 t		収 金	512	773	1,750	25	- 0,040,004	21	2,340,031	2,374,323	21	2,703,303	2,312,002	2,330,001	2,070,734	2,322,470		21
				現 金 出土地(	預金	1,914,702 2,385,743	2,351,354	2,619,050	2,951,287	3,165,564 1,651,991	3,458,726 1,471,271	548,660 1,471,271	577,534 1,471,271	669,318 1,471,271	792,572 1,471,271	914,671 1,471,271	960,670 1,471,271	879,343 1,471,271	925,079 1,471,271	902,766 1,471,271	1,025,743 1,471,271
				売出土地		879,004	2,110,829 963,124	1,986,356 1,159,768	1,773,532 1,238,254	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099
流		動	. 負	# =n ¬+ 亡	债 (K)	10,798	11,131	26,491	26,968	1,618	3,193,547	103,467	40,867	8,067	8,067	84,167	211,667	84,867	153,067	8,067	8,067
				建設改良 一 時 借		10,596	10,596	10,596	10,602	1,566	3,185,480	95,400 -	32,800	_	_	76,100	203,600	76,800	145,000		_
			うち	未	払 金	168	167	15,500	15,948	40	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043
gg.	辞	欠 損 金 比 珲	2 (	土 地 前		_		_				_	_			_	_				_
_		政法施行令第15	(/-	)-(B)	+-																
資		金の	不	足	額(L)	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
		以益一受託工 <sup>1</sup> 財 政 注 1-		(A)-(B)	(,	487,610	482,014	296,258	370,026	269,036	315,136	134,094	134,094	133,691	132,096	130,941	130,941	130,941	130,941	130,941	130,941
地資	金	財政法に不足の	比 率	((L)/(M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資		と法施行令第1 金 の	不	足	額 (N)	_	-	-	-	-	-	_	_	-	-	_	_	-	-	-	-
解	消	比法施行規則 1 可能資	金 :	下 足	額(0)	_	-	-	-	-	-	_	_	-	-	_	-	-	-	-	-
±	全化	法施行令第3条第 地 評	1項第2号 価	ハに規定す 差	トる 額 (P)	352,905	437,025	633,669	712,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未	売	法施行規則第9条 出 土 地	収 入	見 込	額 (Q)	586,019	593,119	594,772	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325
事		比法施行令第↑ 業 σ.	) ;	り算 定し 見	た 模 (R)	487,610	482,014	296,258	370,026	269,036	315,136	134,094	134,094	133,691	132,096	130,941	130,941	130,941	130,941	130,941	130,941
		法第22条により算 全 不 足 」		((N)/(R	) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 地域開発事業【リスクシナリオ】収支シミュレーション

																			(単位:千円)
~	_		年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		区	分		平成28年度	平成29年度	平成30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	会和10年度	令和11年度	令和12年度
				(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)	7140年及	节和4千段	サイルの千皮	7110年及	卫和7千及	7110千及	サイロッチル支	节和10年度	卫和口午及	7和12年及
			企業 債	7	76,100	203,600	76,800	145,000	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
	2/107	1	建設改良費に係る企業債		76,100	203,600	76,800	145,000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	資		資本費平準化價		-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_
		_	元利金債等		-	_	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	_	-
資			他会計出資金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	_	-
	4	3. '	他会計補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
		4.	他会計負担金	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	_	_
			他会計借入金		-	_	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	_	-
		6.	国(都道府県)補助金	-	-	-	-	-	-	142,829	ı	-	-	-	-	-	-	-	ı
本		7.	固定資産売却代金	1,417	-	-	-	-	-	1,596	ı	_	-	_	-	-	-	-	ı
	収	8.	工事負担金	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
		9.	そ の 他	_	-	-	-	-	-	-	I	_	-	_	-	-	-	-	I
ĺ	Ιſ		計 (A	1,417	76,100	203,600	76,800	145,000	_	144,425	_			_				-	_
ĺ.,			)うち翌年度へ繰り越さ (B		_		_	_		_	_	_	_	_		_		_	_
的	<u> </u>	れる	文出の財源尤当額																
			純計 (A)-(B) (C		76,100	203,600	76,800	145,000	-	144,425	-	-	-	-		-	-	-	-
ĺ			建設改良費		89,970	211,823	84,193	153,684	-	-	_	-	-	-		-	-	-	_
	資	Ŀ	土地買収費・補償費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			造 成 費		81,961	204,591	76,842	145,035	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
収	本	]	職員給与費		4,897	5,105	5,245	6,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4		そ の 他		3,112	2,127	2,106	1,974	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_
			企業債償還金		10,596	10,596	10,596	10,602	1,566	3,185,480	95,400	32,800	-	_	76,100	203,600	76,800	145,000	_
	的		建設改良費に係る企業債償還会		10,596	10,596	10,596	10,602	1,566	3,185,480	95,400	32,800	-	_	76,100	203,600	76,800	145,000	-
			資 本 費 平 準 化 債 償 還 🕏		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
支	支		元利金債等償還金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
		3. '	他会計長期借入返還金		-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-
			他会計への支出金	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	1
	出	5.	そ の 他	_	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	ı
			計 (D	26,655	100,566	222,419	94,789	164,286	1,566	3,185,480	95,400	32,800	-	_	76,100	203,600	76,800	145,000	ı
			領が資本的支出額に (E	25,238	24,466	18,819	17,989	19,286	1,566	3,041,055	95,400	32,800	_	_	76,100	203,600	76,800	145,000	_
不是	足する		(D)-(C)	,	21,100	10,010	17,000	10,200	1,000	0,011,000	00,100	02,000			70,100	200,000	70,000	140,000	
1			損益勘定留保資金																
1			利益剰余金処分割																
	17 -		繰越工事資金																
	原	4.	そ の 他																
			計 (F																
_			源不足額 (E)-(F													1			
他		計	借入金残高(G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企		業				3,616,144	3,682,348	3,816,746	3,815,180	629,700	534,300	501,500	501,500	501,500	425,400	221,800	145,000	_	-
			は港湾整備事業会計全体で 1 へ	浮出しています	0														/# # T T
<u></u>	也会計	†繰り			1	1	1	1	1	1		1	1 .			1	1	1	(単位:千円)
		_	年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ĺ		区	分	平成27年度		平成29年度	平成30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
.1-				(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)	,2 THO 1 /X	21H · 17X	,3 1HO 17X	,2 THV 1 /X	27 H7 17X	7 HO 1 /X	,3 HO 1/X	1.1810 172	,-18··· 1/X	THI 17X
収	益的		支分	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-		-	-	-	_
			うち基準内繰入金		-	-	-	-	-	-	_	-	-	-		-	-	-	_
L_			うち基準外繰入金	ž –	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
資	本的		支 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			うち基準内繰入金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
			うち 基 準 外 繰 入 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
合			計	_	-	-	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_

# 港湾整備事業会計全体 投資・財政計画(収支計画) 【基本シナリオ】

																					(単	位:千円,%)
Г		/	_	1	年	度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	区	分				_	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	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
		1. 営	業	収	益	(A)	1,191,097	1,168,960	989,497	1,212,023	1,068,415	781,322	600,280	637,877	647,847	717,632	695,213	602,662	609,218	606,256	610,901	612,518
	収	(1) 料	11L &	£ _	収	入 収 益	885,183	864,677	831,612	819,036	789,180	600,602	600,280	574,877	570,147		550,493	539,662	546,218	543,256	547,901	549,518
	益	(2) 土 (3) 受	託 工	<del>亨</del> 元 事 収	却益	<u>収 益</u> (B)	305,914	304,283	132,000	217,889	122,757	180,720	_	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
収		(4) そ		の		他	_	-	25,885	175,098	156,478	-	-	-	14,700	97,723	81,720	_	-	_	-	-
	的	2. 営 (1) 補	業	<u>外</u> 助	収	金	7,269	6,205	5,548	12,250	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303
	uler	(1) 1m		他会	計本	甫 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_
	収	(a) E	期前	その	他名	<u> 助金</u> 戻入	-	-	-	6.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
益	入	(2) 長 (3) そ	利 B	<u>リー文</u>	並	<u>庆 八</u>	7.269	6.205	5.548	5,263	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5,303
		収	ALC:	入	計	(C)	1,198,366	1,175,165	995,045		1,073,718	786,625	605,583	643,180	653,150	722,935	700,516	607,965	614,521	611,559	616,204	617,821
		1. 営 (1) 職	業	給	費	用	914,520 20,371	827,098 18,389	737,777 20.655	1,409,085 20,506	901,527 20,538	672,462 27,683	481,835 27,683	497,981 27,683	450,372 27.683	595,067 27,683	580,551 27.683	444,556 27.683	481,213 27,683	450,261 27.683	415,118 27,683	399,762 27,683
	収	(1) 49%	~	基	本	給	10,658	9,843	10,308		10,248	12,999	12,999	12,999	12,999	12,999	12,999	12,999	12,999	12,999		12,999
的				退り	戦給の	付 費	0.710	0.540	10.047	10.700	10.000	14.004	14.004	14.004	14.004	14.004	14.004	14.004	14.684	14.004	14.004	14604
	益	(2) 経		ıτ	0)	世 費	9,713 137,922	8,546 164,910	10,347 199,346	10,726 580,687	10,290 205,020	14,684 159,328	14,684 165,869	14,684 129,928	14,684 123,874	14,684 125,626	14,684 119,925	14,684 136,289	150,561	14,684 154,871		14,684 125,417
	.m.			動	力	費	3,536	3,401	3,680	3,768	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969
ıle	4.			材	<u>繕</u> 料		12,814 20,999	10,007 21,484	7,481 21,587	7,547 24,368	9,368 23,540	5,198 23,540	1,898 23,540	1,898 23,540								
41	的			そ	ص ص	他	100,573	130,018	166,598	545,004	168,143	126,621	136,462	100,521	94,467	96,219	90,518	106,882	121,154	125,464	95,903	96,010
		(3) 土 (4) 減	<u>地</u> 価	<u>売</u> 僧	却去	原価	363,851 392,376	274,914 368,885	124,473 353,954	212,824 346,493	121,541 303,631	180,720 304,731	283.682	58,000 282,370	58,000 215,669	58,000 213,560	58,000 229,872	58,000 222,584	58,000 244,969	58,000 209,707	58,000 204,125	58,000 188,662
	支	(5) そ	Щ	の	Д	他	392,376	300,000	39,349	248,575	250,797	304,731	4,601	202,370	25,146	170,198	145,071	222,364	244,909	209,707	204,125	100,002
支	İ	2. 営	業	外	費	. 用	62,134	60,601	62,901	53,374	55,339	35,557	32,607	11,626	10,144		9,443	10,027	10,619	11,222	11,859	12,431
^	出	(1) 支	ち資本	<u>仏</u> 5. 春 平	利 2 進 4	<u>息</u> 化 債 分	61,505	53,991	47,160	41,587	36,727	34,455	31,505	10,524	9,042	8,220	8,341	8,925	9,517	10,120	10,757	11,329
		(2) そ		0		他	629	6,610	15,741		18,612	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102
	怒	堂 支	指 右	生 生	百十 (C)-(D	(D) (E)	976,654 221,712	887,699 287,466	800,678 194,367		956,866 116,852	708,019 78,606	514,442 91,141	509,607 133,573	460,516 192,634	604,389 118,546	589,994 110,522	454,583 153,382	491,832 122,689	461,483 150,076	426,977 189,227	412,193 205,628
特	<b>小王</b>	別	利		益	(F)	64,315	207,400	134,307	<u> </u>	-	70,000	42,800	100,070	132,004	- 110,040	-	100,002	122,003	130,070	103,227	203,020
特		別報	損	<u> </u>	失 (F)-(C	(G) (H)	52 64.263	-	-	131,065 △ 131,065	-	-	17,517 25,283	-	-	-	-	-	-	-	-	_
当	年月	度純利益				(E)+(H)	285,975	287,466	194,367		116,852	78,606	116,424	133,573	192,634	118,546	110,522	153,382	122,689	150,076	189,227	205,628
繰	越	利益剰系	全 文	*//27	積 欠	損金(I) 産(J)	975	288,441	482,808	113,557	230,409	309,015	425,439 2.827,958	559,012 3.013.071	751,646	870,192	980,714	1,134,096	1,256,785	1,406,861	1,596,088	1,801,716
ИĽ		到月		う ち	未	収金	5,606,584 69,942	5,899,313 70,176	6,353,150 75,574		5,412,402 100,105	5,633,971 20,370	18,545	18,545	3,257,013 18,545	3,510,797 18,545	3,810,891 18,545	4,075,269 18,545	4,207,449 18,545	4,451,351 18,545	4,657,454 18,545	5,011,211 18,545
						強 預 金	2,271,895	2,755,184	3,131,452	3,386,934	3,134,207	3,616,231	812,043	1,055,157	1,357,098	1,668,882	2,026,977	2,349,354	2,539,534	2,841,437	3,105,539	3,517,297
						<u>也(簿 価)</u> 地 (簿 価)	2,385,743 879,004	2,110,829 963,124	1,986,356 1,159,768	1,773,532 1,238,254	1,651,991 526,099	1,471,271 526,099	1,471,271 526,099	1,413,271 526,099	1,355,271 526,099	1,297,271 526,099	1,239,271 526,099	1,181,271 526,099	1,123,271 526,099	1,065,271 526,099	1,007,271 526,099	949,271 526,099
流		動		負		債 (K)	443,157	379,218	398,709	359,997	201,791	3,390,849	284,333	217,865	134,383	96,380	165,092	288,981	169,384	240,753	94,036	100,115
						<u>: 良費分</u> 借入金	414,126	367,393	323,193	301,909	185,043	3,350,382	243,866	177,398	93,916	55,913	124,625	248,514	128,917	200,286	53,569	59,648
				うち	未	払金	26,634	8,994	72,700	55,129	14,055	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761
-						前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累	積	欠 損 金	比率	( (A)	)-(B)	× 100 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地資	5財	政法施行令 金					_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
営		又益一受調			(A)-(E	B) (M)	1,191,097	1,168,960	989,497	1,212,023	1,068,415	781,322	600,280	637,877	647,847	717,632	695,213	602,662	609,218	606,256	610,901	612,518
地資	余	財政法	on H∴	玆		(M) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貝			0)	か	歨	蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解	消	比法施行 1 可能	<b>と</b> 資	金って	下 足	額(〇)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健:	全化	法施行令第 地		頁第2号/ 価	ハに規定 差	eする 額 (P)	352,905	437,025	633,669	712,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未	売	法施行規則 出 土	地収	入入	見 込	· 額(Q)	586,019	593,119	594,772	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325
健事	全化	比法施行令 業	令第 17 : の		り算定 現	した 模 (R)	1,191,097	1,168,960	989,497	1,212,023	1,068,415	781,322	600,280	637,877	647,847	717,632	695,213	602,662	609,218	606,256	610,901	612,518
健:	全化。金	法第22条に	より算定 足 比	Eした 率	((N)/	(R) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-

# 港湾整備事業会計全体 投資・財政計画(収支計画) 【基本シナリオ】

日本 日																				(単位:千円)
日本語画				年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			区	分							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
	-		1	↑ <b>業 債</b>						(灰异兄匹)		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
東京			1.	<u> </u>			,										,		,	
日本 ・		咨				76,100	203,000	76,800	145,000	_	_	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
# 本		я			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
# R	140	.	_		-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
************************************	負	·   本				-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
Pool   1.0						-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型   1   1   1   1   1   1   1   1   1		的				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	١.					-	-	-	-	-		_	-	-	-	-	-	-	-	-
9 준 の 他 1 1 75 100 203-00 7-8,800 1 16,000 1 7-8,000 1 10,000 1 150,000 1	本				1,417	-	-	-	-	-	1,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 (A) 1.417 76,100 203,800 76,800 145,000 - 144.425 15,000 150,000 1		収	8.	工事負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A			9.	そ の 他	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	_	-	-	-	-
RAS 世の財産発掘機				計 (A)	1,417	76,100	203,600	76,800	145,000	_	144,425	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
中の大田の日本の上の日本の上の日本の上の日本の上の日本の上の日本の上の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		入			_	_	_					_				_	_		_	
1 接 放 改 月 競 月 17:180 99:031 22:0339 25:5083 682:163 680 860 150:66	的	1	れる	支出の財源充当額	_	_	_													
接換				純計 (A)-(B) (C)	1,417	76,100	203,600	76,800	145,000	ı	144,425	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
□ 大 大 大 元			1.	建設改良費	17,180	99,031	220,387	255,083	682,163	660	660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660
議 茂 貴		咨		土 地 買 収 費・補 償 費	-	-	-	121,673	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_
大		я		造 成 費	7,006	81,961	204,591	76,842	145,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本	収	١.		職員給与費	6,606	4,897	5,105	5,245	6,675	-	-	_	_	-	-	_	-	-	_	-
支支支         服務股票目標的企業開展業         429,667         414,126         367,393         322,193         301,099         185,044         3,350,392         243,866         177,398         93,916         55,513         124,625         248,514         128,917         200,286         53,589           元利金信等信息会         -		本		そ の 他	3,568	12,173	10,691	51,323	530,453	660	660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660	150,660
大変			2.	企業債償還金	429,667	414,126	367.393	323,193	301.909	185.044	3.350.382	243,866	177.398	93.916	55.913	124,625	248.514	128.917	200.286	53.569
支         資本費平率化債需速金         一 <th< td=""><td></td><td>的</td><td></td><td></td><td></td><td>414.126</td><td>367.393</td><td>323.193</td><td>301.909</td><td>185.044</td><td>3.350.382</td><td>243.866</td><td>177.398</td><td>93.916</td><td>55.913</td><td>124.625</td><td>248.514</td><td>128.917</td><td>200.286</td><td></td></th<>		的				414.126	367.393	323.193	301.909	185.044	3.350.382	243.866	177.398	93.916	55.913	124.625	248.514	128.917	200.286	
3. 他会計長期借入返還金				資本費平準化債償還金		-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
3. 他会計長期借入返還金	专					_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
出 世 (1 他 会計への支出金		Z	3			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			4	他会計への支出会		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
計 (D)         448.847         513.157         587.80         578.276         984.072         185.704         3.351.042         394.526         328.088         244.576         206.573         275.285         399.174         279.577         350.946         204.229           定文 + 588         (D)-(C)         E         445,430         437.057         384.180         501.476         839.072         185.704         3.206.617         244,526         178.058         94.576         56.573         125.285         249,174         129.577         230.946         54.229           48         (D)-(C)         E         445,340         437.057         384,180         501.476         839.072         185.644         21.95.577         230.829         164.361         80.879         42.876         111,588         235,477         115.880         187.249         40.532           2.         利益 剩余         2.         2.         4.45.347         436.386         383,546         497.830         797.985         185.644         2.195.579         230.829         164.361         80.879         42.876         111,588         235,477         115.880         187.747         11.589         13.697         13.697         13.697         13.697         13.697         13.697		出	5	<u> </u>		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
接索的収入額が資本的支出額に (D)-(C) (E) 445,430 437,057 384,180 501,476 839,072 185,704 3.206,617 244,526 178,058 94,576 56,573 125,285 249,174 129,577 200,946 54,229 1 1 1 担 基制定留保資金 445,347 436,386 383,546 497,830 797,985 185,644 2,195,557 230,829 164,361 80,879 42,876 111,588 235,477 115,880 187,249 40,532 2. 利益別余金処分額			<u> </u>			513 157	587 780	578 276	984 072	185 704	3 351 042	394 526	328 058	244 576	206 573	275 285	399 174	279 577	350 946	204 229
The state   Th	咨	本的	IJΣ λ	気が次十ん士山 短に			,	,		,	, ,		,	-	,	,	· ·	,	,	
1. 損 数 第 定 留 保 資 金       445,347       436,386       383,546       497,830       797,985       185,644       2,195,557       230,829       164,361       80,879       42,876       111,588       235,477       115,880       187,249       40,532         2. 利益 剩余金 处 分額       -					445,430	437,057	384,180	501,476	839,072	185,704	3,206,617	244,526	178,058	94,576	56,573	125,285	249,174	129,577	200,946	54,229
3. 繰 越 工 事 資 金		抽	1.	損益勘定留保資金	445,347	436,386	383,546	497,830	797,985	185,644	2,195,557	230,829	164,361	80,879	42,876	111,588	235,477	115,880	187,249	40,532
3. 繰 越 工 事 資 金		Table Last	2.	利益剰余金処分額	_	-	_	-	_	-	1.011.000	-	_	-	_	_	_	_	_	_
財産         4. その他         83         671         634         3.646         41,087         60         60         13,697         13,69		-34				-	-	_	_	_		-	-	_	_	-	_	_	_	_
課         計         (F)         445,430         437,057         384,180         501,476         839,072         185,704         3,206,617         244,526         178,058         94,576         56,573         125,285         249,174         129,577         200,946         54,229           補填財源不足額(E)-(F)         -		財			83	671	634	3.646	41.087	60	60	13.697	13.697	13.697	13.697	13,697	13.697	13.697	13.697	13.697
補填財源不足額 (E)-(F)		源				437.057	384.180	501.476	839.072	185.704	3.206.617	244.526	178.058	94.576	56.573	125,285	249.174	129.577	200.946	54.229
他会計借入金残高(G)         -         <	*	甫塡	財			_		_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
<ul> <li>企業債残高(H) 5,653,435 5,315,409 5,151,616 4,905,223 4,748,314 4,563,270 1,212,888 1,119,022 1,091,624 1,147,708 1,241,795 1,267,170 1,168,656 1,189,739 1,139,453 1,235,884</li> <li>○他会計繰入金</li> <li>区分 中成27年度 (決算) 中成28年度 (決算) 中成29年度 (決算) (決算) (決算) (決算) (決算) (決算) (決算) (決算)</li></ul>					_	-	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
○他会計繰入金       (単位:千円)       女 度 2015 平成27年度 下成29年度 (決算)     2016 平成29年度 (決算)     2018 平成30年度 (決算)     2019 全和20年度 (決算)     2020 全和3年度 (決算)     2022 全023 全024 全025 全026 全027 全028 全029 全030 全04年度 (決算)       収益的収支分	企		業		5,653,435	5,315,409	5,151,616	4,905,223	4,748.314	4,563,270	1,212,888	1,119.022	1,091,624	1,147,708	1,241,795	1,267,170	1,168,656	1,189,739	1,139,453	1,235.884
反         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         2024         2025         2026         2027         2028         2029         2030           収益的収支分         -	_			1-7 (17)	-,,,,,,,,	2,3.0,.00	2,.0.,010	.,. 00,220	.,. 10,071	.,,	.,,_,	.,,,,,,,	.,501,021	.,,,, 30	.,,,,,	.,_0,,,,0	.,,	.,. 55,, 56	.,. 55, 156	.,_00,001
区         分         平成27年度 (決算)         平成29年度 (決算)         平成30年度 (決算)         令和7年度 (決算)         令和7年度 (決算)         令和7年度 (決算)         令和12年度 (決算) <td>0</td> <td>他会</td> <td>計繰.</td> <td>入金</td> <td></td> <td>(単位:千円)</td>	0	他会	計繰.	入金																(単位:千円)
区         分         平成27年度 (決算)         平成29年度 (決算)         平成30年度 (決算)         令和7年度 (決算)         令和7年度 (決算)         令和7年度 (決算)         令和12年度 (決算) <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td>年 度</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>2028</td> <td>2029</td> <td>2030</td>		_	_	年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
収益的収支分     (決算)			_ `																	
収益的収支分			×	分							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
うち基準内繰入金     -	収	益	的业	I 支 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
うち基準外線入金					-	-	-	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_
資本的収支分     - <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></t<>						-	-	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_
うち基準 内 繰 入 金	資	本			-	-	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	-	_
うち 基 準 外 繰 入 金	1^				_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
						_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
	合				-	-	-	_	_	-	_	-	-	_	_	_	-	_	-	_

																					(単	位:千円,%)
				年		度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	区	分			_		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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
		1 営	業	収 益	\$	(A)	(決算) 1.191.097	(決算)	(決算) 989.497	(決算) 1,212,023	(決算) 1.068.415	(決算見込) 781.322	600,280	585.424	595,394	665,179	721,672	629,121	635.677	632.715	637.360	638,977
	収		金	4	Į.	入	885,183	864,677	831,612	819,036	789,180	600,602	600,280	585,424	580,694	567,456	639,952	629,121	635,677	632,715	637,360	638,977
	., -	(2) 土	<u>地 等</u> 託 エ		No.	収 益 (B)		304,283	132,000	217,889	122,757	180,720	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_
収	益	(4) <del>Z</del>	<u> </u>	# 1X 11	ш	他		_	25,885	175,098	156,478	_	_	-	14,700	97,723	81,720	-	_		_	_
-1^	的	2. 営	業	外	収	益		6,205	5,548	12,250	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303
		(1) 補		助 他 会 計	補	金 助 金		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-		_	_
	収			その他	1 補	助金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
益	入	(2) 長 (3) そ	期前	i 受 st	金	戻 入	7,269	6,205	5,548	6,987 5,263	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303
		収	7	il il		(C)	1,198,366	1,175,165	995,045		1,073,718	786,625	605,583	590,727	600,697	670,482	726,975	634,424	640,980	638,018		644,280
	L	1. 営	業	费	ŧ,	用		827,098	737,777		901,527	672,462	481,835	439,981	392,372	689,494	588,793	452,798	489,784	461,440		461,955
	収	(1) 職	員	基	<del></del>	费給	20,371	18,389 9,843	20,655	20,506 9,780	20,538 10,248	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999	27,683 12,999
的	12				給	付 費	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_	-	_	-		-	_
		(2) 経		そ	の	世		8,546 164,910	10,347 199,346	10,726 580,687	10,290 205,020	14,684 159,328	14,684 165,869	14,684 129,928	14,684 123,874	14,684 125,626	14,684 119,925	14,684 136,289	14,684 150,561	14,684 154,871		14,684 125,417
	益	(Z) 中主			力	費		3,401	3,680	3,768	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969	3,969		3,969
					繕	費	12,814	10,007	7,481	7,547	9,368	5,198	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
収	的				<u>料</u> の		20,999 100,573	21,484 130,018	21,587 166,598	24,368 545,004	23,540 168,143	23,540 126,621	23,540 136,462	23,540 100,521	23,540 94,467	23,540 96,219	23,540 90,518	23,540 106,882	23,540 121,154	23,540 125,464	23,540 95,903	23,540 96,010
	į	(3) 土	地	売 却	J.	頁 価	363,851	274,914	124,473	212,824	121,541	180,720	_		_	_			, -		_	
	支	(4) 減 (5) そ	価	<u>償</u>	却			368,885	353,954 39,349	346,493 248,575	303,631 250,797	304,731	283,682 4,601	282,370	215,669 25,146	213,560 322,625	296,114 145.071	288,826	311,540	278,886	275,913 142,450	308,855
1_	- 1	2. 営	業		費	用		60,601	62,901	53,374	55,339	35,557	32,607	11,626	10,240	14,692	23,182	23,984	24,534	25,233	30,886	34,836
支	ш	(1) 支	払	· ₹	钊 "	息	61,505	53,991	47,160	41,587	36,727	34,455	31,505	10,524	9,138	13,590	22,080	22,882	23,432	24,131	29,784	33,734
	出	(1) <del>X</del> (2) <del>X</del>	) 貧 本	費平準の	善 化	債 分 他		6,610	15,741	11,787	18.612	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102
	-	支	Ь	d #		(D)	976,654	887,699	800,678		956,866	708,019	514,442	451,607	402,612	704,186	611,975	476,782	514,318	486,673		496,791
Α±	経	常品	損 益	(C	;)-(D)	(E)		287,466	194,367	△ 238,186	116,852	78,606	91,141 42,800	139,120	198,085	△ 33,704	115,000	157,642	126,662	151,345	40,421	147,489
特		別	<u>利</u>			(F) (G)	64,315 52	_	-	131.065	-		42,800 17,517		_		_	-	_		_	
特		別損	益		)-(G)	(H)		-	-	△ 131,065	-	-	25,283	-	-	-	-	-	_	-	-	-
		度 純 利 益 利 益 剰 余				E)+(H) 金 (I)	285,975 975	287,466 288,441	194,367 482,808	△ 369,251 113,557	116,852 230,409	78,606 309,015	116,424 425,439	139,120 564,559	198,085 762,644	△ 33,704 728,940	115,000 843,940	157,642 1,001,582	126,662 1,128,244	151,345 1,279,589		147,489 1,467,499
流	_	動		資		産 (J)	5,606,584	5,899,313	6,353,150	6,477,131	5,412,402	5,633,971	2,827,958	3,019,518	3,318,111	3,548,872	3,919,686	4,254,261	4,418,977	4,678,781	4,778,096	5,085,524
				<u>う ち</u> う ち 現		収 金	69,942 2,271,895	70,176 2,755,184	75,574 3,131,452	78,411 3,386,934	100,105 3,134,207	20,370 3,616,231	18,545 812,043	18,545 1,003,604	18,545 1,302,196	18,545 1,532,957	40,245 1,882,071	40,245 2,216,646	40,245 2,381,361	40,245 2,641,165	40,245 2,740,481	40,245 3,047,908
				うち売出	土地	(簿価)	2,385,743	2,110,829	1,986,356	1,773,532	1,651,991	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271	1,471,271
		at .		うち未売出	土土地			963,124	1,159,768	1,238,254	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099	526,099
流		動		うち建設	と改		443,157 414,126	379,218 367,393	398,709 323,193	359,997 301,909	201,791 185,043	3,390,849 3,350,382	284,333 243,866	217,865 177,398	134,383 93,916	96,380 55,913	165,092 124,625	288,981 248,514	169,384 128,917	240,753 200,286	94,036 53,569	100,115 59,648
				うちー	時信	入 金	_	_		_					_	_	-		, -		_	_
				<u>う ち</u> うち 土				8,994	72,700	55,129	14,055	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761	37,761
9.	秸	欠 損 金	比率(	(1)			_	_	_	_	_		_		_		_	_			_	_
_		政法施行令				1 +-																
資		金 (	の :	不 足		額 (L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営地		<u> </u>		Z		(M)	1,191,097	1,168,960	989,497	1,212,023	1,068,415	781,322	600,280	585,424	595,394	665,179	721,672	629,121	635,677	632,715	637,360	638,977
資	金	不 足	の比	率		M) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
資			თ :	不 足		額 (N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解	消	比法施行 可 能	資	金 不	足	額(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土			評	価 差		額 (P)	352,905	437,025	633,669	712,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未	売	法施行規則 出 土	地 収	入 見	込	額 (Q)	586,019	593,119	594,772	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325	589,325
健事	全化	≾法施行令 業	帝第 17 第 の	そにより算 規	定し	した 模 (R)		1,168,960	989,497	1,212,023	1,068,415	781,322	600,280	585,424	595,394	665,179	721,672	629,121	635,677	632,715	637,360	638,977
		法第22条に			N)/(I	R) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 港湾整備事業会計全体【リスクシナリオ】収支シミュレーション

日本 (株) 2015 日本 (大) 2016 日本 (大) 2016 日本 (大) 2017 日本 (大) 2018 日本																					(単位:千円)
日本語画	Г			_	年 度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
世帯の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本			区	分								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
東本 章 東 章 度 号	資		1.			-		203,600	76,800	145,000	-	-	159,900	691,200	994,800	150,000	157,400	221,400	776,900	595,000	217,200
						-	76,100	203,600	76,800	145,000	-	-	159,900	691,200	994,800	150,000	157,400	221,400	776,900	595,000	217,200
# 大 1		貧				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
## 2						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大きな   1 日本		·   *				-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	_
大大   1.5   1.6   2   2   3   1   1   1   1   1   1   1   1   1		7				-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	_
大   1.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*** 大		的	_			-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	١.,	.				-	-	_	-	-	-		_	-	-	_	_	_	_	-	-
9. 元 か 他 1 75-10 20.500 75.000 145.000 - 144.425 159.000 691.200 994.000 150.000 157.00 221.400 775.900 595.00 217.200 74.02.00.000 75.000 145.000 - 144.425 159.000 691.200 994.000 150.000 150.000 150.000 75.000 595.000 217.200 775.000 595.000 217.200 74.02.000 74.02.000 75.000 75.000 145.000 - 144.425 159.000 691.000 995.000 150.000 150.000 150.000 75.000 775.000 595.000 217.200 775.000 595.000 727.200 75.0000 75.0000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.0	14		_				-	_	_	_	_	1,596	_	_	-	_	_	_	_	_	_
計 (A) 1.417 78.00 203.600 78.000 144.000 - 144.425 159.000 691.200 994.800 150.000 157.400 221.400 778.500 595.000 217.200 14.025 159.000 691.200 994.800 150.000 157.400 221.400 778.500 595.000 217.200 18.000 19.000 157.400 150.000 157.400 221.400 778.500 595.000 217.200 18.000 19.000 157.400 150.000 157.400 221.400 778.500 595.000 217.200 18.000 19.000 157.400 150.000 157.400 221.400 778.500 595.000 217.200 18.000 19.000 157.400 150.000 15		収	_				-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_
大人のプラが整理を実施しました。   144   159   159   159   150			9.	_			70 100	- 000 000	70,000	145,000	-	144 405	150,000		- 004 000	150,000	157.400	- 001 400	776,000	- F0F 000	017.000
おきか   「おきか   「おまか	的	7	(A)(		エ麻 へ 場口地 ナ	1,417	/6,100	203,000	/0,800	145,000	_	144,425	109,900	091,200	994,800	100,000	107,400	221,400	770,900	595,000	217,200
接針 (A)-(3) (C) 1,417 78,100 233,500 78,800 18,000 - 144,429 159,000 691,200 994,800 150,000 157,400 221,400 779,000 595,000 217,200 7		, ^	れる	支出の則	T及 、M が (B) 財源充当額	-	-	-	-	_	-	_	_	-	-	-	_	-	_	_	_
接 弦						1,417	76,100	203,600	76,800	145,000	-	144,425	159,900	691,200	994,800	150,000	157,400	221,400	776,900	595,000	217,200
			1.	建 設	设 良 費	17,180	99,031	220,387	255,083	682,163	660	660	160,560	691,860	995,460	150,660	158,138	222,105	777,605	595,662	217,918
議 成 費 7,000 81961 204,591 76,842 145,035		咨		土地買	買 収 費・補 償 費	-	-	-	121,673	-	-	-	-	-	-	-	1,391	11,039	11,039	11,775	12,511
大		具		造	成 費	7,006	81,961	204,591	76,842	145,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大き   1	4	≀ .		職員	1 給 与 費	6,606	4,897	5,105	5,245	6,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支支         服政政業所にお企業報報報金         429,667         414,126         367,393         322,193         301,909         185,044         3,350,382         243,866         177,398         93,916         55,913         125,405         291,969         293,410         311,887         166,872         大変表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		本		そ	の 他	3,568	12,173	10,691	51,323	530,453	660	660	160,560	691,860	995,460	150,660	156,747	211,066	766,566	583,887	205,407
支         要求         更求         国本         国本         国本         国本         国本<			2.	企 業	債 償 還 金	429,667	414,126	367,393	323,193	301,909	185,044	3,350,382	243,866	177,398	93,916	55,913	125,405	291,969	239,410	311,887	166,872
支         元利金債等領速金         一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		的		建設改良	費に係る企業債償還金	429,667	414,126	367,393	323,193	301,909	185,044	3,350,382	243,866	177,398	93,916	55,913	125,405	291,969	239,410	311,887	166,872
3. 他会計長期借入返還金				資本費	平準化債償還金	-	-	-	-	-	Ī	-	-	Ī	-	-	-	-	-	_	_
# 1. 損 益制 定留保資金 445,347 436,386 383,346 497,830 797,985 185,644 2195,579 2308,299 164,381 808,379 42,876 112,446 278,377 226,418 298,852 153,893 ## 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3	支		元 利 3	金債等償還金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
世   5. そ の 性   一   一   一   一   一   一   一   一   一			3.	他会計	· 長 期 借 入 返 還 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 (D) 4448.47   513.157   587.780   578.276   984.072   185.704   3.351.042   404.426   889.258   1.089.776   206.573   283.543   51.4074   1.017.015   997.549   384.790		ш	4.	他会言		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
展本的収入翻が資本的支出翻に (E) 445,430 437,057 384,180 501,476 839,072 185,704 3.206,617 244,526 178,058 94,576 56,573 126,143 292,674 240,115 312,549 167,590 1		ГШ	5.	そ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Table   Ta		Щ.,	<u> </u>			446,847	513,157	587,780	578,276	984,072	185,704	3,351,042	404,426	869,258	1,089,376	206,573	283,543	514,074	1,017,015	907,549	384,790
2. 利益剩余金処分額       - <t< td=""><td></td><td></td><td>る額</td><td></td><td>(D)-(C)</td><td>·</td><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td></t<>			る額		(D)-(C)	·	·						·	-						,	
3. 繰 越 工 事 資 金		補				445,347	436,386	383,546	497,830	797,985	185,644		230,829	164,361	80,879	42,876	112,446	278,977	226,418	298,852	153,893
財産       4. その他       83       671       634       3.646       41.087       60       60       13.697		塡				-	-	-	-	-	-	1,011,000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
審         計         (F)         445,430         437,057         384,180         501,476         839,072         185,704         3,206,617         244,526         178,058         94,576         56,573         126,143         292,674         240,115         312,549         167,590           補填財源不足額(E)-(F)         -		財				_	-	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Table   Tab		源	4.	_																	
他会計借入金残高(G)			H-			445,430	437,057	384,180	501,476	839,072	185,704	3,206,617	244,526	178,058	94,576	56,573	126,143	292,674	240,115	312,549	167,590
企業債残高(H)     5,653,435     5,315,409     5,151,616     4,905,223     4,748,314     4,563,270     1,212,888     1,128,922     1,642,724     2,543,608     2,637,695     2,669,690     2,599,121     3,136,611     3,419,724     3,470,052       O他会計繰入金       区分     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030       収益的収支分     - <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>ı</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>-</td> <td></td> <td>_</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td>	_					_	-	_	ı	_	_	_	_	_	-		_	-	_	_	_
○他会計繰入金       (単位:千円)       女 度 2015						E 050 405	E 21E 400	E 151.010	4.005.000	4 740 044	4 500 070	1 010 000	1 100 000	1 640 704	0 540 000	- 0.607.605		2 500 101	2 120 011	2 410 701	2 470 050
日本度         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         2024         2025         2026         2027         2028         2029         2030           収益的収支分         -	_				7% (F) (F)	5,053,435	5,315,409	3,131,010	4,905,223	4,748,314	4,503,270	1,212,888	1,128,922	1,042,724	2,543,608	2,037,095	2,009,090	2,599,121	3,130,011	3,419,724	, ,
区     分     平成27年度 (決算)     平成29年度 (決算)     平成30年度 (決算)     令和元年度 (決算)     令和2年度 (決算)     令和3年度 (決算)     令和3年度 (決算)     令和3年度 (決算)     令和6年度 (決算)     令和8年度 (決算)     令和10年度 (決算)     令和11年度 (決算)       収益的収支分     - <td colspan="2" rowspan="3"></td> <td>口形</td> <td>八亚</td> <td>左</td> <td>2015</td> <td>2010</td> <td>2017</td> <td>2010</td> <td>2010</td> <td>2000</td> <td>2001</td> <td>2000</td> <td>2002</td> <td>2004</td> <td>2025</td> <td>2006</td> <td>2007</td> <td>2000</td> <td>2020</td> <td></td>			口形	八亚	左	2015	2010	2017	2010	2010	2000	2001	2000	2002	2004	2025	2006	2007	2000	2020	
区 方     (決算)			_		+ 皮							2021	2022	2023	2024	2025	2020	2027	2028	2029	2030
うち基準内繰入金     -												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
うち基準外繰入金	43	益			+ ·# -	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	_
資本的収支分     -     <						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち 基 準 内 繰 入 金	74	_	AL -1-		b 準 外 繰 入 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち 基 準 外 繰 入 金	É	本	的机		+ # - 40 - ^	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1						-	_	-	-		-			-	_	_	-		-	_
	ļ.,					_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_