

平成27年度収支予算

I 資金収支予算書

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | 13,313 | 19,536 | △6,223 | |
| 事業収入 | 2,247,925 | 2,282,320 | △34,395 | 農地中間管理事業における予算計上方法の見直しによる貸付賃料の減等 |
| 補助金等収入 | 2,293,558 | 2,715,016 | △421,458 | 次世代施設園芸モデル団地整備等事業の施設整備費の減等 |
| 寄付金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収入 | 4,141 | 1,122 | 3,019 | |
| 事業活動収入計 | 4,558,947 | 5,018,004 | △459,057 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 造林事業費支出 | 940,753 | 836,422 | 104,331 | 分収造林事業に係る借入金支払利息の増等 |
| 県営分収育林事業費支出 | 63,395 | 63,069 | 326 | |
| 主間伐事業費支出 | 176,772 | 178,711 | △1,939 | |
| 緑化事業費支出 | 1,538,921 | 1,274,921 | 264,000 | 県民緑税事業の事業量の増 |
| 受託事業費支出 | 154,173 | 146,539 | 7,634 | |
| 農地中間管理事業費支出 | 428,762 | 650,117 | △221,355 | 収入の減に伴う支出の減等 |
| 農業後継者育成事業費支出 | 18,052 | 16,936 | 1,116 | |
| 楽農生活推進事業費支出 | 92,706 | 112,425 | △19,719 | 施設整備受託の減 |
| 農村地域産業誘致事業費支出 | 0 | 4,965 | △4,965 | 事業終了 |
| 次世代施設園芸モデル団地整備等事業費支出 | 1,282,000 | 1,902,724 | △620,724 | 施設整備費の減 |
| 管理費支出 | 465,914 | 425,915 | 39,999 | 人件費の支払方法の変更による増 |
| 事業活動支出計 | 5,161,448 | 5,612,744 | △451,296 | |
| 事業活動収支差額 | △602,501 | △594,740 | △7,761 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 9,575 | 19,987 | △10,412 | 退職者の減等 |
| 固定資産売却収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 敷金・保証金戻り収入 | 1,410 | 1,410 | 0 | |
| 貸付金償還収入 | 28,855 | 33,308 | △4,453 | |
| 投資活動収入計 | 39,860 | 54,725 | △14,865 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 9,605 | 112,398 | △102,793 | 農村地域産業誘致事業終了に伴う積立の減 |
| 固定資産取得支出 | 6,446 | 7,296 | △850 | |
| 敷金・保証金支出 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 貸付金支出 | 60,000 | 68,600 | △8,600 | |
| 投資活動支出計 | 77,451 | 189,694 | △112,243 | |
| 投資活動収支差額 | △37,591 | △134,969 | 97,378 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 1,552,262 | 70,168,970 | △68,616,708 | 県短期資金から市中金融機関の長期資金への変更に伴う減 |
| 財務活動収入計 | 1,552,262 | 70,168,970 | △68,616,708 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 1,486,988 | 69,440,309 | △67,953,321 | 県短期資金から市中金融機関の長期資金への変更に伴う減 |
| 財務活動支出計 | 1,486,988 | 69,440,309 | △67,953,321 | |
| 財務活動収支差額 | 65,274 | 728,661 | △663,387 | |
| 当期収支差額 | △574,818 | △1,048 | △573,770 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,187,511 | 1,034,695 | 3,152,816 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,612,693 | 1,033,647 | 2,579,046 | |