別紙２

・市病院事業会計収支計画

（請負率65%）　市の病院事業会計収支計画（単位：千円）

勘定科目 ＼ 年度	2010(H22) (開設許可時)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26) (開院時)27.3月	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29) (フルオープン時)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)	2022(H34)	2023(H35)	2024(H36) (起債償還終了)	2025(H37)	2026(H38)	2027(H39)	2028(H40)	2029(H41)
収益的収入	261	5,863	56,230	58,178	70,142	326,630	258,429	257,441	256,475	488,277	487,345	486,358	485,395	484,466	483,672	483,170	483,170	483,170	483,170	483,170
Ⅰ 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	1	38	785	2,123	6,544	198,943	197,955	196,989	196,012	195,080	194,093	193,130	192,201	191,407	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905
1 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		1	38	128	185	212	206	176	147	119	89	60	33	13	4	0	0	0	0	0
2 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費)				657	1,938	6,332	7,832	6,874	5,937	4,988	4,086	3,128	2,192	1,283	498	0	0	0	0	0
3 病床割(712千円×210床)							149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520
4 救急告示病院(1,697千円×5床＋32,900千円)							41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385
Ⅱ 一般会計繰入金(特別交付税分)	0	0	0	0	0	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913
1 小児医療病床(1465千円/床×20床)						29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
2 小児救急医療提供病院(21,613千円/病院)						21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613
Ⅲ 一般会計長期借入金	261	5,862	56,192	57,393	68,019	0														
Ⅳ 救急輪番県補助金等	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輪番体制参加運営県補助金					0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営県補助金					0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
Ⅴ 指定管理者負担金(開院5年目から)										232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779
Ⅵ 施設整備費に係る仮払消費税還付金						260,600														
収益的支出	0	5,801	54,822	58,178	70,142	330,516	337,157	334,563	330,272	347,088	342,945	338,559	334,281	330,150	326,621	324,387	324,387	324,387	331,733	324,387
Ⅰ 指定管理者交付金	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輪番体制参加運営交付金			0	0	0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営交付金			0	0	0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
Ⅱ 減価償却費(財産取得翌年から)	0	0	0	0	0	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779
1 建物本体						92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597	92,597
2 付帯施設						140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182	140,182
Ⅲ 経費	0	5,791	54,352	54,278	59,078	60,076	60,076	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873
1 地代		4,274	51,078	51,078	51,078	52,476	52,476	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273
2 人件費(6,600千円/1人/年)					0	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
3 事務費(H26開院費用加算　H27以降1000千円/年)	0	1,517	3,274	3,200	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ⅳ 支払利息	0	10	470	3,900	11,064	29,088	35,729	31,338	27,047	22,701	18,558	14,172	9,894	5,763	2,234	0	0	0	7,346	0
1 一時借入金支払利息		2	300	408	1,625															
2 企業債償還利息(建築工事費除く)		8	170	572	824	945	917	785	656	530	397	269	151	60	20	0	0	0	0	0
3 企業債償還利息(建築工事費)				2,920	8,615	28,143	34,812	30,553	26,391	22,171	18,161	13,903	9,743	5,703	2,214	0	0	0	0	0
4 長期借入金償還利息																			7,346	
Ⅴ 消費税(指定管理者負担金に係る)　※10%で試算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162
損益の差引	261	62	1,408	0	0	−3,886	−78,728	−77,122	−73,797	141,189	144,400	147,799	151,114	154,316	157,051	158,783	158,783	158,783	151,437	158,783
資本的収入	4,797	55,003	923,687	960,721	3,843,226	42,392	138,002	138,002	138,002	138,002	138,002	137,847	137,202	119,597	95,610	0	0	0	0	0
Ⅰ 企業債	0	32,000	704,200	959,500	3,824,400															
Ⅱ 出資金	0	0	200,000	0	0															
Ⅲ 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	900	636	1,221	18,826	42,392	138,002	138,002	138,002	138,002	138,002	137,847	137,202	119,597	95,610	0	0	0	0	0
1 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		0	155	800	2,805	3,392	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,072	3,427	1,422	835	0	0	0	0	0
2 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費)				0	15,600	39,000	133,775	133,775	133,775	133,775	133,775	133,775	133,775	118,175	94,775	0	0	0	0	0
3 補助金	0	900	481	421	421															
Ⅳ 一般会計長期借入金	4,797	22,103	18,851					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	3,007	48,958	724,893	963,128	3,906,201	188,412	613,345	613,345	613,345	613,345	613,345	612,657	609,790	531,546	424,935	0	0	0	233,478	0
Ⅰ 建設改良費	3,007	48,958	724,204	959,572	3,824,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 新設改良費	3,007	48,958	724,204	959,572	3,824,400															
Ⅱ 企業債元金償還(建築工事費除く)		0	689	3,556	12,467	15,078	18,789	18,789	18,789	18,789	18,789	18,101	15,234	6,323	3,712	0	0	0	0	0
Ⅲ 企業債元金償還(建築工事費)				0	69,334	173,334	594,556	594,556	594,556	594,556	594,556	594,556	594,556	525,223	421,223	0	0	0	0	0
Ⅳ 長期借入金償還元金																			233,478	
資本的収支の差引	1,790	6,045	198,794	−2,407	−62,975	−146,020	−475,343	−475,343	−475,343	−475,343	−475,343	−474,810	−472,588	−411,949	−329,325	0	0	0	−233,478	0
資本的収支不足額補填後の内部留保資金 (前年度の北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金＋損益の差引＋当該年度減価償却費＋資本的収支の差引)	2,051	8,158	208,360	205,953	142,978	225,851	−95,441	−319,686	−316,361	−101,375	−98,164	−94,232	−88,695	−24,854	60,505	452,067	421,164	490,913	228,566	620,128
北部地域整備促進基金からの借入(+)及び償還額(−)	0	0	0	0	0	0	95,441	319,686	316,361	101,375	98,164	94,232	88,695	24,854	0	−422,465	−321,813	−413,085		
北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,505	29,602	99,351	77,828	228,566	620,128

北部借入合計　1,138,808　　北部償還合計　-1,157,363

（請負率75%）　市の病院事業会計収支計画（単位：千円）

勘定科目 ＼ 年度	2010(H22) (開設許可時)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26) (開院時)27.3月	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29) (フルオープン時)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)	2022(H34)	2023(H35)	2024(H36) (起債償還終了)	2025(H37)	2026(H38)	2027(H39)	2028(H40)	2029(H41)
収益的収入	261	5,863	56,230	58,689	71,715	367,603	259,634	258,498	257,389	523,538	522,467	521,333	520,226	519,157	518,242	517,664	517,664	517,664	517,664	517,664
Ⅰ 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	1	38	886	2,421	7,517	200,148	199,012	197,903	196,779	195,708	194,574	193,467	192,398	191,483	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905
1 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		1	38	128	185	212	206	176	147	119	89	60	33	13	4	0	0	0	0	0
2 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費)				758	2,236	7,305	9,037	7,931	6,851	5,755	4,714	3,609	2,529	1,480	574	0	0	0	0	0
3 病床割(712千円×210床)							149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520
4 救急告示病院(1,697千円×5床＋32,900千円)							41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385
Ⅱ 一般会計繰入金(特別交付税分)	0	0	0	0	0	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913
1 小児医療病床(1465千円/床×20床)						29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
2 小児救急医療提供病院(21,613千円/病院)						21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613
Ⅲ 一般会計長期借入金	261	5,862	56,192	57,803	69,294	0														
Ⅳ 救急輪番県補助金等	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輪番体制参加運営県補助金					0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営県補助金					0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
Ⅴ 指定管理者負担金(開院5年目から)										267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273
Ⅵ 施設整備費に係る仮払消費税還付金						300,600														
収益的支出	0	5,801	54,862	58,689	71,715	369,338	377,006	373,756	368,825	388,128	383,368	378,327	373,410	368,657	364,591	362,017	362,017	362,017	362,017	369,874
Ⅰ 指定管理者交付金	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輪番体制参加運営交付金			0	0	0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営交付金			0	0	0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
Ⅱ 減価償却費(財産取得翌年から)	0	0	0	0	0	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273
1 建物本体						106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162	106,162
2 付帯施設						161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111
Ⅲ 経費	0	5,791	54,352	54,278	59,078	60,076	60,076	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873
1 地代		4,274	51,078	51,078	51,078	52,476	52,476	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273
2 人件費(6,600千円/1人/年)				0	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
3 事務費(H28開院費用加算 H27以降1000千円/年)	0	1,517	3,274	3,200	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ⅳ 支払利息	0	10	510	4,411	12,637	33,416	41,084	36,037	31,106	26,111	21,351	16,310	11,393	6,640	2,574	0	0	0	0	7,857
1 一時借入金支払利息		2	340	469	1,872															
2 企業債償還利息(建築工事費除く)		8	170	572	824	945	917	785	656	530	397	269	151	60	20	0	0	0	0	0
3 企業債償還利息(建築工事費)				3,370	9,941	32,471	40,167	35,252	30,450	25,581	20,954	16,041	11,242	6,580	2,554	0	0	0	0	0
4 長期借入金償還利息																				7,857
Ⅴ 消費税(指定管理者負担金に係る) ※10%で試算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298	24,298
損益の差引	261	62	1,368	0	0	−1,735	−117,372	−115,258	−111,436	135,410	139,099	143,006	146,816	150,500	153,651	155,647	155,647	155,647	155,647	147,790
資本的収入	4,797	55,003	1,019,687	1,104,721	4,428,626	48,392	158,577	158,577	158,577	158,577	158,577	158,422	157,777	137,772	110,185	0	0	0	0	0
Ⅰ 企業債	0	32,000	800,200	1,103,500	4,407,400															
Ⅱ 出資金	0	0	200,000	0	0															
Ⅲ 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	900	636	1,221	21,226	48,392	158,577	158,577	158,577	158,577	158,577	158,422	157,777	137,772	110,185	0	0	0	0	0
1 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		0	155	800	2,805	3,392	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,072	3,427	1,422	835	0	0	0	0	0
2 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費)				0	18,000	45,000	154,350	154,350	154,350	154,350	154,350	154,350	154,350	136,350	109,350	0	0	0	0	0
3 補助金	0	900	481	421	421															
Ⅳ 一般会計長期借入金	4,797	22,103	18,851					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	3,007	48,958	820,893	1,107,128	4,499,867	215,078	704,789	704,789	704,789	704,789	704,789	704,101	701,234	612,323	489,712	0	0	0	0	235,163
Ⅰ 建設改良費	3,007	48,958	820,204	1,103,572	4,407,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 新設改良費	3,007	48,958	820,204	1,103,572	4,407,400															
Ⅱ 企業債元金償還(建築工事費除く)		0	689	3,556	12,467	15,078	18,789	18,789	18,789	18,789	18,789	18,101	15,234	6,323	3,712	0	0	0	0	0
Ⅲ 企業債元金償還(建築工事費)				0	80,000	200,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	606,000	486,000	0	0	0	0	0
Ⅳ 長期借入金償還元金																				235,163
資本的収支の差引	1,790	6,045	198,794	−2,407	−71,241	−166,686	−546,212	−546,212	−546,212	−546,212	−546,212	−545,679	−543,457	−474,551	−379,527	0	0	0	0	−235,163
資本的収支不足額補塡後の内部留保資金 (当年度の北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金＋損益の差引＋当該年度減価償却費＋資本的収支の差引)	2,051	8,158	208,320	205,913	134,672	233,524	−162,787	−394,197	−390,375	−143,529	−139,840	−135,400	−129,368	−56,778	41,397	464,317	721,330	742,498	479,579	333,479
北部地域整備促進基金からの借入(+)及び償還額(−)	0	0	0	0	0	0	162,787	394,197	390,375	143,529	139,840	135,400	129,368	56,778	0	−165,907	−401,752	−685,839	−326,000	
北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,397	298,410	319,578	56,659	153,579	333,479

北部借入合計　1,552,274　　北部償還合計　-1,579,498

（請負率85%）　市の病院事業会計収支計画（単位：千円）

勘定科目 ＼ 年度	2010(H22) (開設許可時)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26) (開院時)27.3月	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29) (フルオープン時)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)	2022(H34)	2023(H35)	2024(H36) (起債償還終了)	2025(H37)	2026(H38)	2027(H39)	2028(H40)	2029(H41)
収益的収入	261	5,863	56,230	59,199	73,288	407,578	260,839	259,555	258,302	558,845	557,636	556,354	555,103	553,894	552,859	552,204	552,204	552,204	552,204	552,204
Ⅰ 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	1	38	987	2,719	8,492	201,353	200,069	198,816	197,546	196,337	195,055	193,804	192,595	191,560	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905
1 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		1	38	128	185	212	206	176	147	119	89	60	33	13	4	0	0	0	0	0
2 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費)				859	2,534	8,280	10,242	8,988	7,764	6,522	5,343	4,090	2,866	1,677	651	0	0	0	0	0
3 病床割(712千円×210床)							149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520
4 救急告示病院(1,697千円×5床＋32,900千円)							41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385
Ⅱ 一般会計繰入金(特別交付税分)	0	0	0	0	0	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913
1 小児医療病床(1465千円/床×20床)						29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
2 小児救急医療提供病院(21,613千円/病院)						21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613
Ⅲ 一般会計長期借入金	261	5,862	56,192	58,212	70,569	0														
Ⅳ 救急輪番県補助金等	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輪番体制参加運営県補助金					0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営県補助金					0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
Ⅴ 指定管理者負担金(開院5年目から)										301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813
Ⅵ 施設整備費に係る仮払消費税還付金						339,600														
収益的支出	0	5,801	54,903	59,199	73,288	408,207	416,900	412,994	407,423	429,217	423,841	418,145	412,588	407,214	402,612	399,697	399,697	399,697	399,697	407,606
Ⅰ 指定管理者交付金	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輪番体制参加運営交付金			0	0	0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営交付金			0	0	0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
Ⅱ 減価償却費(財産取得翌年から)	0	0	0	0	0	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813
1 建物本体						119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745
2 付帯施設						182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068
Ⅲ 経費	0	5,791	54,352	54,278	59,078	60,076	60,076	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873
1 地代		4,274	51,078	51,078	51,078	52,476	52,476	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273
2 人件費(6,600千円/1人/年)					0	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
3 事務費(H26開院費用加算　H27以降1000千円/年)	0	1,517	3,274	3,200	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ⅳ 支払利息	0	10	551	4,921	14,210	37,745	46,438	40,735	35,164	29,520	24,144	18,448	12,891	7,517	2,915	0	0	0	0	7,909
1 一時借入金支払利息		2	381	530	2,120															
2 企業債償還利息(建築工事費除く)		8	170	572	824	945	917	785	656	530	397	269	151	60	20	0	0	0	0	0
3 企業債償還利息(建築工事費)				3,819	11,266	36,800	45,521	39,950	34,508	28,990	23,747	18,179	12,740	7,457	2,895	0	0	0	0	0
4 長期借入金償還利息																				7,909
Ⅴ 消費税(指定管理者負担金に係る)　※10%で試算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438
損益の差引	261	62	1,327	0	0	−629	−156,061	−153,439	−149,121	129,628	133,795	138,209	142,515	146,680	150,247	152,507	152,507	152,507	152,507	144,598
資本的収入	4,797	55,003	1,115,687	1,248,721	5,014,026	54,392	179,152	179,152	179,152	179,152	179,152	178,997	178,352	155,947	124,760	0	0	0	0	0
Ⅰ 企業債	0	32,000	896,200	1,247,500	4,990,400															
Ⅱ 出資金	0	0	200,000	0	0															
Ⅲ 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	900	636	1,221	23,626	54,392	179,152	179,152	179,152	179,152	179,152	178,997	178,352	155,947	124,760	0	0	0	0	0
1 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		0	155	800	2,805	3,392	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,072	3,427	1,422	835	0	0	0	0	0
2 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費)				0	20,400	51,000	174,925	174,925	174,925	174,925	174,925	174,925	174,925	154,525	123,925	0	0	0	0	0
3 補助金	0	900	481	421	421															
Ⅳ 一般会計長期借入金	4,797	22,103	18,851					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	3,007	48,958	916,893	1,251,128	5,093,534	241,745	796,234	796,234	796,234	796,234	796,234	795,546	792,679	693,101	554,490	0	0	0	0	236,847
Ⅰ 建設改良費	3,007	48,958	916,204	1,247,572	4,990,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 新設改良費	3,007	48,958	916,204	1,247,572	4,990,400															
Ⅱ 企業債元金償還(建築工事費除く)		0	689	3,556	12,467	15,078	18,789	18,789	18,789	18,789	18,789	18,101	15,234	6,323	3,712	0	0	0	0	0
Ⅲ 企業債元金償還(建築工事費)				0	90,667	226,667	777,445	777,445	777,445	777,445	777,445	777,445	777,445	686,778	550,778	0	0	0	0	0
Ⅳ 長期借入金償還元金																				236,847
資本的収支の差引	1,790	6,045	198,794	−2,407	−79,508	−187,353	−617,082	−617,082	−617,082	−617,082	−617,082	−616,549	−614,327	−537,154	−429,730	0	0	0	0	−236,847
資本的収支不足額補填後の内部留保資金 (前年度の北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金＋損益の差引＋当該年度減価償却費＋資本的収支の差引)	2,051	8,158	208,279	205,872	126,364	240,195	−231,135	−468,708	−464,390	−185,641	−181,474	−176,527	−169,999	−88,661	22,330	476,650	695,405	672,035	464,225	309,959
北部地域整備促進基金からの借入(+)及び償還額(−)	0	0	0	0	0	0	231,135	468,708	464,390	185,641	181,474	176,527	169,999	88,661	0	−235,565	−477,690	−662,130	−363,830	−262,448
北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,330	241,085	217,715	9,905	100,395	47,511

北部借入合計　1,966,535　　北部償還合計　-2,001,663