

2 特別会計

(単位:千円)

会 計 別	予算現額 A	収入済額 B	支出済額 C	差 引 B-C	収入率 B/A	支出率 C/A
国民健康保険特別会計(事業勘定)	7,009,272	2,521,620	2,937,945	△ 416,325	36.0	41.9
後期高齢者医療事業特別会計	573,400	194,819	280,606	△ 85,787	34.0	48.9
熱供給事業特別会計	8,900	1,602	1,912	△ 310	18.0	21.5
土地取得特別会計	0	0	0	0	-	-
介護保険事業特別会計	5,617,344	2,201,176	2,118,035	83,141	39.2	37.7
訪問看護ステーション事業特別会計	86,400	35,584	38,895	△ 3,311	41.2	45.0
計	13,295,316	4,954,801	5,377,393	△ 422,592	37.3	40.4

3-1 事業会計(水道事業会計)

ア 収益的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
水道事業収益	1,134,234	0	0	0	1,134,234	367,586	32.4
営業収益	714,145				714,145	350,594	49.1
営業外収益	420,088				420,088	7,812	1.9
特別利益	1				1	9,180	918,000.0
水道事業費用	1,173,685	0	0	0	1,173,685	136,873	11.7
営業費用	1,094,849				1,094,849	102,000	9.3
営業外費用	73,836				73,836	33,707	45.7
特別損失	3,000				3,000	1,166	38.9
予備費	2,000				2,000	0	0.0

イ 資本的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
資本的収入	338,568	85,143	7,000	0	430,711	85,593	19.9
企業債	220,600	49,800			270,400	49,800	18.4
出資金	109,508		7,000		116,508	0	0.0
補償金	7,149				7,149	0	0.0
補助金		35,343			35,343	35,343	100.0
負担金	311				311	450	144.7
繰入金	1,000				1,000	0	0.0
資本的支出	596,299	116,258	14,000	0	726,557	255,125	35.1
建設改良費	329,895	116,258	14,000		460,153	126,073	27.4
企業債償還金	266,404				266,404	129,052	48.4

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税および地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填します。

3-2 事業会計(下水道事業会計)

ア 収益の収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
下水道事業収益	2,810,489	0	0	0	2,810,489	314,648	11.2
営業収益	921,243				921,243	314,635	34.2
営業外収益	1,889,245				1,889,245	1	0.0
特別利益	1				1	12	1,200.0
下水道事業費用	2,784,102	0	0	0	2,784,102	383,495	13.8
営業費用	2,295,160			1,979	2,297,139	193,183	8.4
営業外費用	478,604				478,604	183,789	38.4
特別損失	8,338				8,338	6,523	78.2
予備費	2,000			△ 1,979	21	0	0.0

イ 資本的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
資本的収入	980,593	61,200	22,800	0	1,064,593	14,206	1.3
企業債	256,800	36,800	10,300		303,900	6,800	2.2
出資金	683,163		1,100		684,263	0	0.0
補助金	37,200	24,400	11,400		73,000	0	0.0
負担金	3,430				3,430	7,406	215.9
資本的支出	1,709,249	65,500	22,800	0	1,797,549	613,363	34.1
建設改良費	316,224	65,500	22,800		404,524	33,395	8.3
企業債償還金	1,393,025				1,393,025	579,968	41.6

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金で補填します。

3-3 事業会計(病院事業会計)

ア 収益的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
病院事業収益	5,424,000	0	66,020	0	5,490,020	2,760,125	50.3
医業収益	4,634,915		7,020		4,641,935	2,046,835	44.1
医業外収益	789,082		59,000		848,082	712,243	84.0
特別利益	3				3	1,047	34,900.0
病院事業費用	5,424,000	0	66,020	0	5,490,020	2,452,170	44.7
医業費用	5,330,501		66,020		5,396,521	2,375,503	44.0
医業外費用	69,695				69,695	14,543	20.9
特別損失	23,804				23,804	62,124	261.0

イ 資本的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
資本的収入	148,524	0	0	0	148,524	0	0.0
企業債	121,000		△ 15,400		105,600	0	0.0
出資金	3,000				3,000	0	0.0
負担金	24,523				24,523	0	0.0
補助金			15,400		15,400	0	0.0
固定資産売却代金	1				1	0	0.0
資本的支出	256,005	0	0	0	256,005	77,982	30.5
建設改良費	127,000				127,000	2,830	2.2
投資	37,600				37,600	29,550	78.6
企業債償還金	91,405				91,405	45,602	49.9

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度分損益勘定留保資金で補填します。

3-4 事業会計(介護老人保健施設事業会計)

ア 収益的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
介護老人保健施設事業収益	496,500	0	0	0	496,500	240,167	48.4
施設運営事業収益	482,427		△ 5,000		477,427	228,785	47.9
施設運営事業外収益	14,073		5,000		19,073	11,382	59.7
特別利益	0		0		0	0	-
介護老人保健施設事業費用	496,500	0	0	0	496,500	197,170	39.7
施設運営事業費用	487,045		0		487,045	192,094	39.4
施設運営事業外費用	9,451		0		9,451	4,676	49.5
特別損失	4		0		4	400	10,000.0

イ 資本的収支

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越(財源充当)額	補正予算額	流用額	予算現額 A	執行額 B	B/A
資本的収入	0	0	45,000	0	45,000	0	0.0
企業債	0		0		0	0	-
補助金	0		0		0	0	-
他会計負担金	0		45,000		45,000	0	0.0
資本的支出	46,919	0	0	0	46,919	22,777	48.5
建設改良費	1,161		0		1,161	0	0.0
企業債償還金	45,758		0		45,758	22,777	49.8

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分損益勘定留保資金で補填します。