

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)	5,683,000	2,115,959	1,991,479	124,480	37.2	35.0
後期高齢者医療事業特別会計	625,000	197,109	275,867	△ 78,758	31.5	44.1
介護保険事業特別会計	5,589,608	2,217,471	2,131,826	85,645	39.7	38.1
訪問看護ステーション事業特別会計	88,100	42,834	41,032	1,802	48.6	46.6
計	11,985,708	4,573,373	4,440,204	133,169	38.2	37.0

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	1,139,779	0	0	0	1,139,779	357,193	31.3
営業収益	722,940	0	0	0	722,940	344,073	47.6
営業外収益	416,838	0	0	0	416,838	13,114	3.1
特別利益	1	0	0	0	1	6	600.0
水道事業費用	1,115,426	0	0	0	1,115,426	145,934	13.1
営業費用	1,046,568	0	0	0	1,046,568	116,096	11.1
営業外費用	63,858	0	0	0	63,858	28,856	45.2
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	982	32.7
予備費	2,000	0	0	0	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	347,474	0	118,800	0	466,274	9,246	2.0
企業債	225,400	0	118,800	0	344,200	0	0.0
出資金	107,955	0	0	0	107,955	0	0.0
補償金	11,336	0	0	0	11,336	9,057	79.9
負担金	300	0	0	0	300	189	63.0
繰入金	2,483	0	0	0	2,483	0	0.0
資本的支出	619,333	0	135,388	0	754,721	136,536	18.1
建設改良費	357,368	0	135,388	0	492,756	12,573	2.6
企業債償還金	242,457	0	0	0	242,457	123,963	51.1
他会計長期借入金償還金	19,508	0	0	0	19,508	0	0.0

※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、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	2,739,326	0	0	0	2,739,326	459,531	16.8
営業収益	949,650	0	0	0	949,650	459,454	48.4
営業外収益	1,789,675	0	0	0	1,789,675	77	0.0
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,739,326	0	0	0	2,739,326	452,784	16.5
営業費用	2,327,297	0	0	0	2,327,297	267,564	11.5
営業外費用	406,029	0	0	0	406,029	183,606	45.2
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	1,614	40.4
予備費	2,000	0	0	0	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	1,204,797	50,300	0	0	1,255,097	5,764	0.5
企業債	389,600	23,800	0	0	413,400	0	0.0
出資金	776,097	0	0	0	776,097	0	0.0
補助金	32,900	26,500	0	0	59,400	0	0.0
負担金	6,200	0	0	0	6,200	5,764	93.0
資本的支出	1,914,624	53,200	0	0	1,967,824	811,589	41.2
建設改良費	439,477	53,200	0	0	492,677	78,450	15.9
企業債償還金	1,475,147	0	0	0	1,475,147	733,139	49.7

※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	5,550,000	0	0	0	5,550,000	2,856,986	51.5
医業収益	4,720,347	0	0	0	4,720,347	2,122,871	45.0
医業外収益	829,650	0	0	0	829,650	712,597	85.9
特別利益	3	0	0	0	3	21,518	717,266.7
病院事業費用	5,550,000	0	0	0	5,550,000	2,320,388	41.8
医業費用	5,454,454	0	0	0	5,454,454	2,264,360	41.5
医業外費用	82,642	0	0	0	82,642	14,212	17.2
特別損失	12,904	0	0	0	12,904	41,816	324.1

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	722,059	0	0	0	722,059	14,300	2.0
企業債	673,720	0	0	0	673,720	14,300	2.1
出資金	9,930	0	0	0	9,930	0	0.0
負担金	38,408	0	0	0	38,408	0	0.0
補助金	0	0	0	0	0	0	-
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0.0
資本的支出	798,669	0	0	0	798,669	68,139	8.5
建設改良費	685,000	0	0	0	685,000	7,090	1.0
投資	40,700	0	0	0	40,700	25,702	63.1
企業債償還金	72,969	0	0	0	72,969	35,347	48.4

※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	495,000	0	0	0	495,000	222,527	45.0
施設運営事業収益	479,051	0	0	0	479,051	219,014	45.7
施設運営事業外収益	15,949	0	0	0	15,949	3,489	21.9
特別利益	0	0	0	0	0	24	-
介護老人保健施設事業費用	495,000	0	0	0	495,000	200,303	40.5
施設運営事業費用	487,423	0	0	0	487,423	196,138	40.2
施設運営事業外費用	7,476	0	0	0	7,476	3,845	51.4
特別損失	101	0	0	0	101	320	316.8

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	47,000	0	0	0	47,000	23,500	50.0
出資金	47,000	0	0	0	47,000	23,500	50.0
資本的支出	68,432	0	0	0	68,432	24,845	36.3
建設改良費	21,000	0	0	0	21,000	1,237	5.9
企業債償還金	47,432	0	0	0	47,432	23,608	49.8

※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。