

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)	5,723,232	2,043,277	2,034,383	8,894	35.7	35.5
後期高齢者医療事業特別会計	655,000	196,056	282,857	△ 86,801	29.9	43.2
熱供給事業特別会計	10,300	1,562	1,754	△ 192	15.2	17.0
土地取得特別会計		0	0	0	-	-
介護保険事業特別会計	5,562,000	2,285,479	2,079,624	205,855	41.1	37.4
訪問看護ステーション事業特別会計	84,700	40,093	39,634	459	47.3	46.8
計	12,035,232	4,566,467	4,438,252	128,215	37.9	36.9

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	1,132,808	0	0	0	1,132,808	371,218	32.8
営業収益	719,557				719,557	362,410	50.4
営業外収益	413,250				413,250	8,808	2.1
特別利益	1				1	0	0.0
水道事業費用	1,212,977	22,140	0	0	1,235,117	134,434	10.9
営業費用	1,117,451	22,140			1,139,591	101,481	8.9
営業外費用	90,526				90,526	31,378	34.7
特別損失	3,000				3,000	1,575	52.5
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	127,311	0	0	0	127,311	175	0.1
出資金	114,041				114,041	0	0.0
補償金	12,970				12,970	0	0.0
負担金	300				300	175	58.3
資本的支出	343,995	15,768	0	0	359,763	163,946	45.6
建設改良費	78,397	15,768			94,165	31,777	33.7
企業債償還金	265,598				265,598	132,169	49.8

※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	2,825,719	0	0	0	2,825,719	322,811	11.4
営業収益	947,085				947,085	322,140	34.0
営業外収益	1,878,633				1,878,633	671	0.0
特別利益	1				1	0	0.0
下水道事業費用	2,798,311	0	0	0	2,798,311	442,332	15.8
営業費用	2,347,415				2,347,415	269,076	11.5
営業外費用	444,896				444,896	170,167	38.2
特別損失	4,000				4,000	3,089	77.2
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	1,177,182	69,100	0	0	1,246,282	6,652	0.5
企業債	376,500	37,100			413,600	0	0.0
出資金	732,682				732,682	0	0.0
補助金	64,000	32,000			96,000	0	0.0
負担金	4,000				4,000	6,652	166.3
資本的支出	1,899,372	73,470	0	0	1,972,842	633,001	32.1
建設改良費	464,341	73,470			537,811	34,823	6.5
企業債償還金	1,435,031				1,435,031	598,178	41.7

※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	5,484,766	0	0	0	5,484,766	2,800,873	51.1
医業収益	4,652,179				4,652,179	2,089,258	44.9
医業外収益	832,584				832,584	710,772	85.4
特別利益	3				3	843	28,100.0
病院事業費用	5,484,766	0	0	0	5,484,766	2,365,296	43.1
医業費用	5,380,337				5,380,337	2,292,094	42.6
医業外費用	79,875				79,875	15,110	18.9
特別損失	24,554				24,554	58,092	236.6

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	84,479	0	0	0	84,479	0	0.0
企業債	57,300				57,300	0	0.0
出資金	1,350				1,350	0	0.0
負担金	25,828				25,828	0	0.0
固定資産売却代金	1				1	0	0.0
資本的支出	153,228	0	0	0	153,228	67,094	43.8
建設改良費	60,000				60,000	7,538	12.6
投資	39,900				39,900	36,650	91.9
企業債償還金	53,328				53,328	22,906	43.0

※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	490,000	0	4,000	0	494,000	251,938	51.0
施設運営事業収益	472,483		4,000		476,483	233,317	49.0
施設運営事業外収益	17,517		0		17,517	14,878	84.9
特別利益	0		0		0	3,743	-
介護老人保健施設事業費用	490,000	0	4,000	0	494,000	201,044	40.7
施設運営事業費用	481,670		4,000		485,670	193,309	39.8
施設運営事業外費用	8,326		0		8,326	4,266	51.2
特別損失	4		0		4	3,469	86,725.0

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	46,000	0	0	0	46,000	46,000	100.0
企業債	0				0	0	-
出資金	46,000				46,000	46,000	-
資本的支出	46,584	0	0	0	46,584	23,187	49.8
建設改良費	0				0	0	-
企業債償還金	46,584				46,584	23,187	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。