

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)	5,714,100	1,926,248	2,046,836	△ 120,588	33.7	35.8
後期高齢者医療事業特別会計	723,000	243,326	355,683	△ 112,357	33.7	49.2
介護保険事業特別会計	5,877,000	2,526,175	2,382,649	143,526	43.0	40.5
訪問看護ステーション事業特別会計	108,000	34,555	43,317	△ 8,762	32.0	40.1
計	12,422,100	4,730,304	4,828,485	△ 98,181	38.1	38.9

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	執行額	B/A
					A	B	
水道事業収益	1,161,311	0	0	0	1,161,311	394,765	34.0
営業収益	777,008	0	0	0	777,008	380,316	48.9
営業外収益	384,302	0	0	0	384,302	14,411	3.7
特別利益	1	0	0	0	1	38	3,800.0
水道事業費用	1,110,414	0	0	0	1,110,414	134,318	12.1
営業費用	1,061,615	0	0	0	1,061,615	111,870	10.5
営業外費用	43,599	0	0	0	43,599	21,864	50.1
特別損失	3,200	0	0	0	3,200	584	18.3
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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	364,778	16,000	0	0	380,778	12,074	3.2
企業債	267,000	16,000	0	0	283,000	11,900	4.2
出資金	97,378	0	0	0	97,378	0	0.0
負担金	400	0	0	0	400	174	43.5
資本的支出	677,933	38,818	0	0	716,751	152,784	21.3
建設改良費	428,258	38,818	0	0	467,076	38,440	8.2
企業債償還金	230,167	0	0	0	230,167	114,344	49.7
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、当年度分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	執行額	B/A
					A	B	
下水道事業収益	2,601,100	0	0	0	2,601,100	465,421	17.9
営業収益	930,287	0	0	0	930,287	465,385	50.0
営業外収益	1,670,812	0	0	0	1,670,812	36	0.0
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,601,100	0	0	0	2,601,100	358,370	13.8
営業費用	2,320,256	0	0	0	2,320,256	259,323	11.2
営業外費用	274,844	0	0	0	274,844	97,642	35.5
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	1,405	35.1
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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	1,059,196	70,933	0	0	1,130,129	7,775	0.7
企業債	248,900	35,100	0	0	284,000	0	0.0
出資金	755,564	0	0	0	755,564	0	0.0
補償金	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
補助金	45,900	35,833	0	0	81,733	0	0.0
負担金	7,832	0	0	0	7,832	7,775	99.3
資本的支出	1,821,852	76,681	0	0	1,898,533	646,877	34.1
建設改良費	316,178	76,681	0	0	392,859	21,293	5.4
企業債償還金	1,505,674	0	0	0	1,505,674	625,584	41.5

※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、当年度分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	6,360,000	0	5,500	0	6,365,500	2,930,178	46.0
医業収益	5,425,834	0	0	0	5,425,834	2,218,284	40.9
医業外収益	934,163	0	5,500	0	939,663	711,581	75.7
特別利益	3	0	0	0	3	313	10,433.3
病院事業費用	6,360,000	0	5,500	0	6,365,500	2,904,350	45.6
医業費用	6,255,531	0	5,500	0	6,261,031	2,770,995	44.3
医業外費用	93,215	0	0	0	93,215	12,923	13.9
特別損失	11,254	0	0	0	11,254	120,432	1,070.1

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	312,594	0	0	0	312,594	0	0.0
企業債	192,600	0	0	0	192,600	0	0.0
出資金	2,000	0	0	0	2,000	0	0.0
負担金	117,993	0	0	0	117,993	0	0.0
補助金	0	0	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	479,852	0	0	0	479,852	187,181	39.0
建設改良費	196,600	0	0	0	196,600	41,782	21.3
投資	15,000	0	0	0	15,000	11,400	76.0
企業債償還金	268,252	0	0	0	268,252	133,999	50.0

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度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	執行額	B/A
					A	B	
介護老人保健施設事業収益	530,200	0	0	0	530,200	238,322	44.9
施設運営事業収益	512,693	0	0	0	512,693	226,392	44.2
施設運営事業外収益	17,507	0	0	0	17,507	11,930	68.1
特別利益	0	0	0	0	0	0	0.0
介護老人保健施設事業費用	530,200	0	0	0	530,200	210,004	39.6
施設運営事業費用	526,261	0	0	0	526,261	207,966	39.5
施設運営事業外費用	3,838	0	0	0	3,838	2,038	53.1
特別損失	101	0	0	0	101	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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	26,036	0	0	0	26,036	25,536	98.1
出資金	0	0	0	0	0	0	0.0
補助金	26,036	0	0	0	26,036	25,536	98.1
資本的支出	52,071	0	0	0	52,071	25,415	48.8
建設改良費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
企業債償還金	51,071	0	0	0	51,071	25,415	49.8

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、内部留保資金で補填します。