

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	1,156,513	102.1
営業収益	719,557	0	0	0	719,557	731,098	101.6
営業外収益	413,250	0	0	0	413,250	424,500	102.7
特別利益	1	0	0	0	1	915	91,500.0
水道事業費用	1,212,977	22,140	△ 19,000	0	1,216,117	1,150,440	94.6
営業費用	1,117,451	22,140	△ 16,349	0	1,123,242	1,064,818	94.8
営業外費用	90,526	0	△ 2,651	0	87,875	83,943	95.5
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	1,679	56.0
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	127,311	0	0	0	127,311	124,868	98.1
企業債	114,041	0	0	0	114,041	114,040	100.0
補償金	12,970	0	0	0	12,970	10,653	82.1
負担金	300	0	0	0	300	175	58.3
資本的支出	343,995	15,768	0	0	359,763	339,681	94.4
建設改良費	78,397	15,768	0	0	94,165	74,084	78.7
企業債償還金	265,598	0	0	0	265,598	265,597	100.0

※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、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 A	執行額 B	B/A
下水道事業収益	2,825,719	0	△ 13,906	0	2,811,813	2,752,800	97.9
営業収益	947,085	0	0	0	947,085	941,593	99.4
営業外収益	1,878,633	0	△ 13,906	0	1,864,727	1,811,198	97.1
特別利益	1	0	0	0	1	9	900.0
下水道事業費用	2,798,311	0	△ 2,514	0	2,795,797	2,727,068	97.5
営業費用	2,347,415	0	2,014	△ 8,678	2,340,751	2,294,451	98.0
営業外費用	444,896	0	△ 4,528	8,678	449,046	429,257	95.6
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	3,360	84.0
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	1,177,182	69,100	△ 98,188	0	1,148,094	1,100,655	95.9
企業債	376,500	37,100	△ 102,200	0	311,400	279,200	89.7
出資金	732,682	0	△ 16,082	0	716,600	725,001	101.2
補助金	64,000	32,000	△ 2,000	0	94,000	67,500	71.8
負担金	4,000	0	22,094	0	26,094	28,954	111.0
資本的支出	1,899,372	73,470	△ 107,583	0	1,865,259	1,781,473	95.5
建設改良費	464,341	73,470	△ 107,993	0	429,818	346,034	80.5
企業債償還金	1,435,031	0	410	0	1,435,441	1,435,439	100.0

※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	5,093,701	92.9
医業収益	4,652,179	0	0	0	4,652,179	4,256,808	91.5
医業外収益	832,584	0	0	0	832,584	836,050	100.4
特別利益	3	0	0	0	3	843	28,100.0
病院事業費用	5,484,766	0	0	0	5,484,766	5,183,539	94.5
医業費用	5,380,337	0	0	△ 310	5,380,027	5,026,898	93.4
医業外費用	79,875	0	0	310	80,185	74,126	92.4
特別損失	24,554	0	0	0	24,554	82,515	336.1

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	84,479	0	5,544	0	90,023	64,461	71.6
企業債	57,300	0		0	57,300	31,700	55.3
出資金	1,350	0	2,800	0	4,150	2,831	68.2
負担金	25,828	0	44	0	25,872	25,871	100.0
補助金	0	0	2,700	0	2,700	4,059	150.3
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0.0
資本的支出	153,228	0	△ 8,761	0	144,467	140,187	97.0
建設改良費	60,000	0	0	0	60,000	55,721	92.9
投資	39,900	0	△ 8,850	0	31,050	31,050	100.0
企業債償還金	53,328	0	89	0	53,417	53,416	100.0

※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、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	475,734	95.8
施設運営事業収益	482,427	0	△ 5,000	0	477,427	456,690	95.7
施設運営事業外収益	14,073	0	5,000	0	19,073	19,044	99.8
特別利益	0	0	0	0	0	0	-
介護老人保健施設事業費用	496,500	0	0	0	496,500	458,384	92.3
施設運営事業費用	487,045	0	0	0	487,045	448,775	92.1
施設運営事業外費用	9,451	0	0	0	9,451	9,209	97.4
特別損失	4	0	0	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	46,000	0	0	0	46,000	46,000	100.0
企業債	0	0	0	0	0	0	-
出資金	46,000	0	0	0	46,000	46,000	100.0
資本的支出	46,584	0	0	0	46,584	46,583	100.0
建設改良費	0	0	0	0	0	0	-
企業債償還金	46,584	0	0	0	46,584	46,583	100.0

※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。