

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	1,085,911	0	0	0	1,085,911	1,100,512	101.3
営業収益	697,606	0	0	0	697,606	701,427	100.5
営業外収益	388,304	0	0	0	388,304	399,057	102.8
特別利益	1	0	0	0	1	28	2,800.0
水道事業費用	1,056,853	3,681	0	0	1,060,534	1,029,682	97.1
営業費用	1,004,598	3,681	0	△ 10,105	998,174	970,993	97.3
営業外費用	47,255	0	0	10,105	57,360	57,360	100.0
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	1,329	44.3
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 A	執行額 B	B/A
資本的収入	414,626	34,700	△ 63,789	0	385,537	358,231	92.9
企業債	165,300	34,700	△ 26,200	0	173,800	146,200	84.1
出資金	249,026	0	△ 80,951	0	168,075	168,074	100.0
補助金	0	0	43,362	0	43,362	43,362	100.0
負担金	300	0	0	0	300	595	198.3
資本的支出	743,841	71,657	△ 118,540	0	696,958	630,465	90.5
建設改良費	477,872	71,657	△ 118,540	0	430,989	364,496	84.6
企業債償還金	246,461	0	0	0	246,461	246,461	100.0
他会計長期借入金償還金	19,508	0	0	0	19,508	19,508	100.0

※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 A	執行額 B	B/A
下水道事業収益	2,592,800	0	0	0	2,592,800	2,496,178	96.3
営業収益	941,747	0	0	0	941,747	928,222	98.6
営業外収益	1,651,052	0	0	0	1,651,052	1,567,956	95.0
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,592,800	0	0	0	2,592,800	2,499,354	96.4
営業費用	2,289,120	0	0	0	2,289,120	2,207,799	96.4
営業外費用	297,680	0	0	0	297,680	290,041	97.4
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	1,514	37.9
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	1,320,286	57,450	725	0	1,378,461	1,321,083	95.8
企業債	442,400	29,600	0	0	472,000	380,200	80.6
出資金	813,036	0	0	0	813,036	873,037	107.4
補償金	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
補助金	56,300	27,850	0	0	84,150	48,129	57.2
負担金	7,550	0	725	0	8,275	19,717	238.3
資本的支出	2,078,999	60,675	725	0	2,140,399	2,005,341	93.7
建設改良費	518,706	60,675	0	0	579,381	444,325	76.7
企業債償還金	1,560,293	0	725	0	1,561,018	1,561,016	100.0

※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、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	5,920,000	0	600	0	5,920,600	6,001,372	101.4
医業収益	4,969,000	0	0	0	4,969,000	4,206,389	84.7
医業外収益	950,997	0	600	0	951,597	1,794,734	188.6
特別利益	3	0	0	0	3	249	8,300.0
病院事業費用	5,920,000	0	600	0	5,920,600	5,490,341	92.7
医業費用	5,794,563	0	600	0	5,795,163	5,201,935	89.8
医業外費用	91,833	0	0	0	91,833	212,470	231.4
特別損失	33,604	0	0	0	33,604	75,936	226.0

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	301,970	0	△ 3,749	0	298,221	313,208	105.0
企業債	192,400	0		0	192,400	207,100	107.6
出資金	3,000	0	△ 1,300	0	1,700	1,700	100.0
負担金	106,569	0	△ 5,199	0	101,370	101,370	100.0
補助金	0	0	2,750	0	2,750	3,038	110.5
固定資産売却代金	1	0		0	1	0	0.0
資本的支出	457,063	0	△ 15,300	0	441,763	439,927	99.6
建設改良費	198,400	0		0	198,400	196,565	99.1
投資	13,800	0	△ 4,900	0	8,900	8,900	100.0
企業債償還金	244,863	0	△ 10,400	0	234,463	234,462	100.0

※資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 381,756千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額97千円および過年度損益勘定留保資金364,559千円で補填し、なお不足する額は当年度許可済未発行企業債17,100千円で措置する。

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	528,500	0	0	0	528,500	483,815	91.5
施設運営事業収益	510,761	0	0	0	510,761	464,480	90.9
施設運営事業外収益	17,739	0	0	0	17,739	19,276	108.7
特別利益	0	0	0	0	0	59	0.0
介護老人保健施設事業費用	528,500	0	0	0	528,500	489,318	92.6
施設運営事業費用	523,614	0	0	0	523,614	484,535	92.5
施設運営事業外費用	4,785	0	0	0	4,785	4,783	100.0
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 A	執行額 B	B/A
資本的収入	25,062	0	0	0	25,062	25,062	100.0
企業債	25,062	0	0	0	25,062	25,062	100.0
補助金	0	0	0	0	0	0	0.0
資本的支出	51,123	0	0	0	51,123	50,695	99.2
建設改良費	1,000	0	0	0	1,000	572	57.2
企業債償還金	50,123	0	0	0	50,123	50,123	100.0

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度留保資金で補填します。