

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<br>A | 執行額<br>B  | B/A   |
|--------|-----------|-----------------|----------|---------|-----------|-----------|-------|
| 水道事業収益 | 1,134,234 | 0               | △ 2,826  | 0       | 1,131,408 | 1,100,264 | 97.2  |
| 営業収益   | 714,145   | 0               | 0        | 0       | 714,145   | 706,767   | 99.0  |
| 営業外収益  | 420,088   | 0               | △ 2,826  | 0       | 417,262   | 393,488   | 94.3  |
| 特別利益   | 1         | 0               | 0        | 0       | 1         | 9         | 900.0 |
| 水道事業費用 | 1,173,685 | 0               | △ 42,900 | 0       | 1,130,785 | 1,062,005 | 93.9  |
| 営業費用   | 1,094,849 | 0               | △ 37,780 | △ 4,198 | 1,052,871 | 987,530   | 93.8  |
| 営業外費用  | 73,836    | 0               | △ 5,120  | 4,198   | 72,914    | 72,767    | 99.8  |
| 特別損失   | 3,000     | 0               | 0        | 0       | 3,000     | 1,708     | 56.9  |
| 予備費    | 2,000     | 0               | 0        | 0       | 2,000     | 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<br>A | 執行額<br>B | B/A   |
|--------|---------|-----------------|----------|-----|-----------|----------|-------|
| 資本的収入  | 338,568 | 85,143          | △ 25,194 | 0   | 398,517   | 227,810  | 57.2  |
| 企業債    | 220,600 | 49,800          | △ 80,800 | 0   | 189,600   | 189,600  | 100.0 |
| 出資金    | 109,508 | 0               | 3,793    | 0   | 113,301   | 0        | -     |
| 補償金    | 7,149   | 0               | 0        | 0   | 7,149     | 2,160    | 30.2  |
| 補助金    | 0       | 35,343          | 51,813   | 0   | 87,156    | 35,343   | 40.6  |
| 負担金    | 311     | 0               | 0        | 0   | 311       | 707      | 227.3 |
| 繰入金    | 1,000   | 0               | 0        | 0   | 1,000     | 0        | -     |
| 資本的支出  | 596,299 | 116,258         | △ 17,821 | 0   | 694,736   | 645,432  | 92.9  |
| 建設改良費  | 329,895 | 116,258         | △ 11,990 | 0   | 434,163   | 384,860  | 88.6  |
| 企業債償還金 | 266,404 | 0               | △ 5,831  | 0   | 260,573   | 260,572  | 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<br>A | 執行額<br>B  | B/A     |
|---------|-----------|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 下水道事業収益 | 2,810,489 | 0               | 21,971  | 0       | 2,832,460 | 2,671,851 | 94.3    |
| 営業収益    | 921,243   | 0               | 16,158  | 0       | 937,401   | 786,092   | 83.9    |
| 営業外収益   | 1,889,245 | 0               | 5,813   | 0       | 1,895,058 | 1,885,747 | 99.5    |
| 特別利益    | 1         | 0               | 0       | 0       | 1         | 12        | 1,200.0 |
| 下水道事業費用 | 2,784,102 | 0               | 31,264  | 0       | 2,815,366 | 2,735,755 | 97.2    |
| 営業費用    | 2,295,160 | 0               | 33,809  | 2,000   | 2,330,969 | 2,300,485 | 98.7    |
| 営業外費用   | 478,604   | 0               | △ 2,545 | △ 1,847 | 474,212   | 425,085   | 89.6    |
| 特別損失    | 8,338     | 0               | 0       | 1,847   | 10,185    | 10,185    | 100.0   |
| 予備費     | 2,000     | 0               | 0       | △ 2,000 | 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<br>A | 執行額<br>B  | B/A   |
|--------|-----------|-----------------|----------|-----|-----------|-----------|-------|
| 資本的収入  | 980,593   | 61,200          | 32,816   | 0   | 1,074,609 | 914,435   | 85.1  |
| 企業債    | 256,800   | 36,800          | 11,000   | 0   | 304,600   | 242,900   | 79.7  |
| 出資金    | 683,163   | 0               | △ 10,772 | 0   | 672,391   | 605,909   | 90.1  |
| 補助金    | 37,200    | 24,400          | 24,800   | 0   | 86,400    | 54,400    | 63.0  |
| 負担金    | 3,430     | 0               | 7,788    | 0   | 11,218    | 11,226    | 100.1 |
| 資本的支出  | 1,709,249 | 65,500          | 38,031   | 0   | 1,812,780 | 1,711,884 | 94.4  |
| 建設改良費  | 316,224   | 65,500          | 37,900   | 0   | 419,624   | 318,730   | 76.0  |
| 企業債償還金 | 1,393,025 | 0               | 131      | 0   | 1,393,156 | 1,393,154 | 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<br>A | 執行額<br>B  | B/A      |
|--------|-----------|-----------------|---------|-----|-----------|-----------|----------|
| 病院事業収益 | 5,424,000 | 0               | 121,420 | 0   | 5,545,420 | 5,158,369 | 93.0     |
| 医業収益   | 4,634,915 | 0               | 59,720  | 0   | 4,694,635 | 4,302,254 | 91.6     |
| 医業外収益  | 789,082   | 0               | 61,700  | 0   | 850,782   | 855,029   | 100.5    |
| 特別利益   | 3         | 0               | 0       | 0   | 3         | 1,086     | 36,200.0 |
| 病院事業費用 | 5,424,000 | 0               | 121,420 | 0   | 5,545,420 | 5,345,904 | 96.4     |
| 医業費用   | 5,330,501 | 0               | 121,420 | 0   | 5,451,921 | 5,181,603 | 95.0     |
| 医業外費用  | 69,695    | 0               | 0       | 0   | 69,695    | 77,968    | 111.9    |
| 特別損失   | 23,804    | 0               | 0       | 0   | 23,804    | 86,333    | 362.7    |

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<br>A | 執行額<br>B | B/A   |
|----------|---------|-----------------|----------|-----|-----------|----------|-------|
| 資本的収入    | 148,524 | 0               | 0        | 0   | 148,524   | 92,875   | 62.5  |
| 企業債      | 121,000 | 0               | △ 15,400 | 0   | 105,600   | 56,300   | 53.3  |
| 出資金      | 3,000   | 0               | 0        | 0   | 3,000     | 2,242    | 74.7  |
| 負担金      | 0       | 0               | 15,400   | 0   | 15,400    | 13,310   | 86.4  |
| 補助金      | 24,523  | 0               | 0        | 0   | 24,523    | 21,023   | 85.7  |
| 固定資産売却代金 | 1       | 0               | 0        | 0   | 1         | 0        | -     |
| 資本的支出    | 256,005 | 0               | 0        | 0   | 256,005   | 192,048  | 75.0  |
| 建設改良費    | 127,000 | 0               | 0        | 0   | 127,000   | 74,094   | 58.3  |
| 投資       | 37,600  | 0               | 0        | 0   | 37,600    | 26,550   | 70.6  |
| 企業債償還金   | 91,405  | 0               | 0        | 0   | 91,405    | 91,404   | 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<br>A | 執行額<br>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<br>A | 執行額<br>B | B/A   |
|--------|--------|-----------------|--------|-----|-----------|----------|-------|
| 資本的収入  | 0      | 0               | 45,000 | 0   | 45,000    | 45,000   | 100.0 |
| 補助金    | 0      | 0               | 45,000 | 0   | 45,000    | 45,000   | 100.0 |
| 資本的支出  | 46,919 | 0               | 0      | 0   | 46,919    | 45,757   | 97.5  |
| 建設改良費  | 1,161  | 0               | 0      | 0   | 1,161     | 0        | -     |
| 企業債償還金 | 45,758 | 0               | 0      | 0   | 45,758    | 45,757   | 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。