

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	1,095,777	0	37,775	0	1,133,552	1,151,908	101.6
営業収益	699,485	0	0	0	699,485	712,439	101.9
営業外収益	396,291	0	37,775	0	434,066	439,425	101.2
特別利益	1	0	0	0	1	44	4,400.0
水道事業費用	1,067,129	0	37,775	0	1,104,904	1,049,475	95.0
営業費用	1,008,596	0	37,775	△ 6,600	1,039,771	986,342	94.9
営業外費用	53,533	0	0	6,567	60,100	60,100	100.0
特別損失	3,000	0	0	33	3,033	3,033	100.0
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	234,962	43,376	0	0	278,338	233,533	83.9
企業債	126,800	26,200	0	0	153,000	112,300	73.4
出資金	104,386	0	0	0	104,386	104,385	100.0
補償金	3,476	17,176	0	0	20,652	16,298	78.9
負担金	300	0	0	0	300	550	183.3
資本的支出	570,004	76,240	0	0	646,244	545,909	84.5
建設改良費	304,241	76,240	0	0	380,481	280,147	73.6
企業債償還金	246,255	0	0	0	246,255	246,254	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	2,616,600	0	0	0	2,616,600	2,586,314	98.8
営業収益	944,084	0	0	0	944,084	938,182	99.4
営業外収益	1,672,515	0	0	0	1,672,515	1,648,132	98.5
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,616,600	34,980	0	0	2,651,580	2,595,859	97.9
営業費用	2,271,105	34,980	0	△ 2,565	2,303,520	2,250,941	97.7
営業外費用	339,495	0	0	2,565	342,060	342,060	100.0
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	2,858	71.5
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	1,218,331	14,542	248	0	1,233,121	1,139,360	92.4
企業債	316,900	3,100	0	0	320,000	211,400	66.1
出資金	840,340	0	0	0	840,340	876,272	104.3
補償金	1,441	7,942	0	0	9,383	10,472	111.6
補助金	52,500	3,500	0	0	56,000	27,200	48.6
負担金	7,150	0	248	0	7,398	14,016	189.5
資本的支出	1,965,837	15,059	248	0	1,981,144	1,821,821	92.0
建設改良費	419,584	15,059	0	0	434,643	275,322	63.3
企業債償還金	1,546,253	0	248	0	1,546,501	1,546,499	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	5,860,000	0	6,728	0	5,866,728	5,921,084	100.9
医業収益	4,933,369	0	0	0	4,933,369	4,101,110	83.1
医業外収益	926,628	0	6,728	0	933,356	1,808,416	193.8
特別利益	3	0	0	0	3	11,558	385,266.7
病院事業費用	5,860,000	0	6,728	0	5,866,728	5,456,608	93.0
医業費用	5,738,141	0	6,728	△ 12,478	5,732,391	5,266,749	91.9
医業外費用	92,855	0	0	12,478	105,333	94,817	90.0
特別損失	29,004	0	0	0	29,004	95,042	327.7

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 A	執行額 B	B/A
資本的収入	332,998	0	△ 3,377	0	329,621	263,420	79.9
企業債	244,900	0	△ 23,100	0	221,800	155,600	70.2
出資金	1,000	0	200	0	1,200	1,200	100.0
負担金	87,097	0	△ 3,227	0	83,870	83,870	100.0
補助金		0	22,750	0	22,750	22,750	100.0
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0.0
資本的支出	462,485	0	0	0	462,485	405,176	87.6
建設改良費	246,900	0	0	0	246,900	198,046	80.2
投資	10,200	0	0	0	10,200	8,200	80.4
企業債償還金	205,385	0	0	0	205,385	198,930	96.9

※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	504,000	0	3,778	0	507,778	470,409	92.6
施設運営事業収益	489,951	0	3,240	0	493,191	454,813	92.2
施設運営事業外収益	14,049	0	538	0	14,587	15,596	106.9
特別利益	0	0	0	0	0	0	0.0
介護老人保健施設事業費用	504,000	0	3,778	0	507,778	484,050	95.3
施設運営事業費用	498,192	0	3,778	0	501,970	478,345	95.3
施設運営事業外費用	5,707	0	0	0	5,707	5,705	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	0	0	0	0	0	0	0.0
企業債	0	0	0	0	0	0	0.0
補助金	0	0	0	0	0	0	0.0
資本的支出	50,202	0	0	0	50,202	49,201	98.0
建設改良費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
企業債償還金	49,202	0	0	0	49,202	49,201	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。