

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	1,139,779	0	5,798	0	1,145,577	1,118,623	97.6
営業収益	722,940	0	0	0	722,940	699,569	96.8
営業外収益	416,838	0	5,798	0	422,636	418,895	99.1
特別利益	1	0	0	0	1	159	15,900.0
水道事業費用	1,115,426	0	5,798	0	1,121,224	1,042,358	93.0
営業費用	1,046,568	0	5,798	0	1,052,366	983,332	93.4
営業外費用	63,858	0	0	0	63,858	58,012	90.8
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	1,014	33.8
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	347,474	0	116,760	0	464,234	320,059	68.9
企業債	225,400	0	118,800	0	344,200	210,000	61.0
出資金	107,955	0	0	0	107,955	107,954	100.0
補償金	11,336	0	△ 2,040	0	9,296	0	0.0
負担金	300	0	0	0	300	469	156.3
繰入金	2,483	0	0	0	2,483	1,636	65.9
資本的支出	619,333	0	133,795	0	753,128	543,449	72.2
建設改良費	357,368	0	133,795	0	491,163	281,486	57.3
企業債償還金	242,457	0	0	0	242,457	242,456	100.0
他会計長期借入金償還金	19,508	0	0	0	19,508	19,507	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	2,739,326	0	△ 4,390	0	2,734,936	2,667,355	97.5
営業収益	949,650	0	0	0	949,650	926,966	97.6
営業外収益	1,789,675	0	△ 4,390	0	1,785,285	1,740,389	97.5
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,739,326	0	△ 4,390	0	2,734,936	2,631,906	96.2
営業費用	2,327,297	0	0	0	2,327,297	2,236,930	96.1
営業外費用	406,029	0	△ 4,390	0	401,639	393,165	97.9
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	1,811	45.3
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	1,204,797	50,300	26,300	0	1,281,397	1,171,092	91.4
企業債	389,600	23,800	25,000	0	438,400	303,000	69.1
出資金	776,097	0	0	0	776,097	802,989	103.5
補助金	32,900	26,500	0	0	59,400	54,950	92.5
負担金	6,200	0	1,300	0	7,500	10,153	135.4
資本的支出	1,914,624	53,200	32,000	0	1,999,824	1,873,266	93.7
建設改良費	439,477	53,200	32,000	0	524,677	398,120	75.9
企業債償還金	1,475,147	0	0	0	1,475,147	1,475,146	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	5,550,000	0	0	0	5,550,000	5,048,074	91.0
医業収益	4,720,347	0	0	0	4,720,347	4,175,630	88.5
医業外収益	829,650	0	0	0	829,650	850,919	102.6
特別利益	3	0	0	0	3	21,525	717,500.0
病院事業費用	5,550,000	0	0	0	5,550,000	5,125,994	92.4
医業費用	5,454,454	0	0	0	5,454,454	4,952,752	90.8
医業外費用	82,642	0	0	0	82,642	118,317	143.2
特別損失	12,904	0	0	0	12,904	54,925	425.6

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	722,059	0	11,516	0	733,575	671,752	91.6
企業債	673,720	0	△ 19,820	0	653,900	594,300	90.9
出資金	9,930	0	△ 6,711	0	3,219	805	25.0
負担金	38,408	0	8,983	0	47,391	47,391	100.0
補助金	0	0	29,064	0	29,064	29,256	100.7
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0.0
資本的支出	798,669	0	△ 5,983	0	792,686	718,550	90.6
建設改良費	685,000	0	0	0	685,000	610,865	89.2
投資	40,700	0	△ 3,950	0	36,750	36,750	100.0
企業債償還金	72,969	0	△ 2,033	0	70,936	70,935	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	495,000	0	0	0	495,000	470,531	95.1
施設運営事業収益	479,051	0	0	0	479,051	452,603	94.5
施設運営事業外収益	15,949	0	0	0	15,949	17,905	112.3
特別利益	0	0	0	0	0	23	0.0
介護老人保健施設事業費用	495,000	0	0	0	495,000	470,694	95.1
施設運営事業費用	487,423	0	0	0	487,423	462,900	95.0
施設運営事業外費用	7,476	0	0	0	7,476	7,474	100.0
特別損失	101	0	0	0	101	320	316.8

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	47,000	0	0	0	47,000	47,000	100.0
出資金	47,000	0	0	0	47,000	47,000	100.0
資本的支出	68,432	0	0	0	68,432	65,766	96.1
建設改良費	21,000	0	0	0	21,000	18,334	87.3
企業債償還金	47,432	0	0	0	47,432	47,432	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で補填します。