

2 特別会計

(単位:千円)

会 計 別	予算現額 A	収入済額 B	支出済額 C	差 引 B-C	収入率 B/A	支出率 C/A
国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,605,152	1,831,032	1,943,254	△ 112,222	32.7	34.7
後期高齢者医療事業特別会計	657,600	219,716	301,121	△ 81,405	33.4	45.8
介護保険事業特別会計	5,658,500	2,220,565	2,228,734	△ 8,169	39.2	39.4
訪問看護ステーション事業特別会計	95,285	44,044	44,561	△ 517	46.2	46.8
計	12,016,537	4,315,357	4,517,670	△ 202,313	35.9	37.6

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	執行額	B/A
					A	B	
水道事業収益	1,130,565	0	10,263	0	1,140,828	348,142	30.5
営業収益	727,567	0	△ 33,612	0	693,955	307,902	44.4
営業外収益	402,997	0	43,875	0	446,872	40,234	9.0
特別利益	1	0	0	0	1	6	600.0
水道事業費用	1,074,545	0	10,263	0	1,084,808	148,670	13.7
営業費用	1,014,468	0	10,263	0	1,024,731	120,968	11.8
営業外費用	55,077	0	0	0	55,077	26,997	49.0
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	705	23.5
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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	392,191	88,196	0	0	480,387	30,513	6.4
企業債	268,300	78,100	0	0	346,400	21,900	6.3
出資金	104,897	0	0	0	104,897	0	0.0
補償金	17,176	10,096	0	0	27,272	8,351	30.6
負担金	300	0	0	0	300	262	87.3
繰入金	1,518	0	0	0	1,518	0	0.0
資本的支出	730,935	161,292	0	0	892,227	165,508	18.5
建設改良費	473,333	161,292	0	0	634,625	47,003	7.4
企業債償還金	238,094	0	0	0	238,094	118,505	49.8
他会計長期借入金償還金	19,508	0	0	0	19,508	0	0.0

※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、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	執行額	B/A
					A	B	
下水道事業収益	2,698,075	8,000	0	0	2,706,075	428,335	15.8
営業収益	943,634	0	△ 51,388	0	892,246	402,085	45.1
営業外収益	1,754,440	8,000	51,388	0	1,813,828	26,250	1.4
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,698,075	8,030	0	0	2,706,105	439,873	16.3
営業費用	2,312,719	8,030	0	0	2,320,749	272,445	11.7
営業外費用	377,856	0	0	0	377,856	166,204	44.0
特別損失	5,500	0	0	0	5,500	1,224	22.3
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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	1,226,840	79,350	0	0	1,306,190	7,337	0.6
企業債	347,600	74,900	0	0	422,500	0	0.0
出資金	798,140	0	0	0	798,140	0	0.0
補助金	50,300	4,450	0	0	54,750	0	0.0
負担金	30,800	0	0	0	30,800	7,337	23.8
資本的支出	1,965,225	83,600	0	0	2,048,825	779,632	38.1
建設改良費	451,398	83,600	0	0	534,998	27,277	5.1
企業債償還金	1,513,827	0	0	0	1,513,827	752,355	49.7

※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	5,700,000	0	144,800	0	5,844,800	2,815,853	48.2
医業収益	4,813,985	0	△ 921,000	0	3,892,985	1,875,603	48.2
医業外収益	886,012	0	964,000	0	1,850,012	939,587	50.8
特別利益	3	0	101,800	0	101,803	663	0.7
病院事業費用	5,700,000	0	144,800	0	5,844,800	2,361,409	40.4
医業費用	5,593,985	0	43,000	0	5,636,985	2,312,653	41.0
医業外費用	93,111	0	0	0	93,111	13,514	14.5
特別損失	12,904	0	101,800	0	114,704	35,242	30.7

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	188,797	0	24,200	0	212,997	0	0.0
企業債	95,800	0	0	0	95,800	0	0.0
出資金	2,000	0	24,200	0	26,200	0	0.0
負担金	90,996	0	0	0	90,996	0	0.0
補助金	0	0	0	0	0	0	-
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0.0
資本的支出	323,565	0	24,200	0	347,765	130,348	37.5
建設改良費	99,705	0	24,200	0	123,905	20,420	16.5
投資	21,200	0	0	0	21,200	16,100	75.9
企業債償還金	202,660	0	0	0	202,660	93,828	46.3

※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	執行額	B/A
					A	B	
介護老人保健施設事業収益	510,000	0	4,000	0	514,000	240,981	46.9
施設運営事業収益	496,871	0	0	0	496,871	238,404	48.0
施設運営事業外収益	13,129	0	0	0	13,129	1,992	15.2
特別利益	0	0	4,000	0	4,000	585	14.6
介護老人保健施設事業費用	510,000	0	4,000	0	514,000	206,162	40.1
施設運営事業費用	503,296	0	0	0	503,296	202,205	40.2
施設運営事業外費用	6,603	0	0	0	6,603	3,411	51.7
特別損失	101	0	4,000	0	4,101	546	13.3

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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	0	0	0	0	0	0	-
企業債	0	0	0	0	0	0	-
補助金	0	0	0	0	0	0	-
資本的支出	59,461	0	0	0	59,461	30,092	50.6
建設改良費	11,156	0	0	0	11,156	6,050	54.2
企業債償還金	48,305	0	0	0	48,305	24,042	49.8

※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。