

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)	5,701,694	1,903,300	2,008,266	△ 104,966	33.4	35.2
後期高齢者医療事業特別会計	675,000	228,227	309,997	△ 81,770	33.8	45.9
介護保険事業特別会計	5,868,614	2,562,251	2,365,744	196,507	43.7	40.3
訪問看護ステーション事業特別会計	101,097	40,686	43,892	△ 3,206	40.2	43.4
計	12,346,405	4,734,464	4,727,899	6,565	38.3	38.3

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	1,095,777	0	37,775	0	1,133,552	357,814	31.6
営業収益	699,485	0	0	0	699,485	346,265	49.5
営業外収益	396,291	0	37,775	0	434,066	11,549	2.7
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
水道事業費用	1,067,129	0	37,775	0	1,104,904	146,481	13.3
営業費用	1,008,596	0	37,775	0	1,046,371	119,634	11.4
営業外費用	53,533	0	0	0	53,533	25,248	47.2
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	1,599	53.3
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	234,962	43,376	0	0	278,338	43,730	15.7
企業債	126,800	26,200	0	0	153,000	26,200	17.1
出資金	104,386	0	0	0	104,386	0	0.0
補償金	3,476	17,176	0	0	20,652	17,103	82.8
負担金	300	0	0	0	300	427	142.3
資本的支出	570,004	76,240	0	0	646,244	180,359	27.9
建設改良費	304,241	76,240	0	0	380,481	58,118	15.3
企業債償還金	246,255	0	0	0	246,255	122,241	49.6
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	2,616,600	0	0	0	2,616,600	485,422	18.6
営業収益	944,084	0	0	0	944,084	459,396	48.7
営業外収益	1,672,515	0	0	0	1,672,515	26,026	1.6
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	451,311	17.0
営業費用	2,271,105	34,980	0	0	2,306,085	300,165	13.0
営業外費用	339,495	0	0	0	339,495	148,644	43.8
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	2,502	62.6
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	1,218,331	14,542	0	0	1,232,873	6,838	0.6
企業債	316,900	3,100	0	0	320,000	0	0.0
出資金	840,340	0	0	0	840,340	0	0.0
補償金	1,441	7,942	0	0	9,383	0	0.0
補助金	52,500	3,500	0	0	56,000	0	0.0
負担金	7,150	0	0	0	7,150	6,838	95.6
資本的支出	1,965,837	15,059	0	0	1,980,896	779,978	39.4
建設改良費	419,584	15,059	0	0	434,643	11,468	2.6
企業債償還金	1,546,253	0	0	0	1,546,253	768,510	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	5,860,000	0	0	0	5,860,000	2,798,437	47.8
医業収益	4,933,369	0	0	0	4,933,369	2,078,208	42.1
医業外収益	926,628	0	0	0	926,628	720,063	77.7
特別利益	3	0	0	0	3	166	5,533.3
病院事業費用	5,860,000	0	0	0	5,860,000	2,498,984	42.6
医業費用	5,738,141	0	0	0	5,738,141	2,420,706	42.2
医業外費用	92,855	0	0	0	92,855	13,084	14.1
特別損失	29,004	0	0	0	29,004	65,194	224.8

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	332,998	0	0	0	332,998	0	0.0
企業債	244,900	0	0	0	244,900	0	0.0
出資金	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
負担金	87,097	0	0	0	87,097	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	462,485	0	0	0	462,485	112,588	24.3
建設改良費	246,900	0	0	0	246,900	4,498	1.8
投資	10,200	0	0	0	10,200	8,750	85.8
企業債償還金	205,385	0	0	0	205,385	99,340	48.4

※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	504,000	0	3,240	0	507,240	219,240	43.2
施設運営事業収益	489,951	0	3,240	0	493,191	216,503	43.9
施設運営事業外収益	14,049	0	0	0	14,049	2,737	19.5
特別利益	0	0	0	0	0	0	-
介護老人保健施設事業費用	504,000	0	3,240	0	507,240	205,386	40.5
施設運営事業費用	498,192	0	3,240	0	501,432	202,420	40.4
施設運営事業外費用	5,707	0	0	0	5,707	2,966	52.0
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	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	50,202	0	0	0	50,202	24,487	48.8
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	24,487	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。