

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)	7,052,960	5,949,968	6,307,477	△ 357,509	84.4	89.4
国民健康保険特別会計(直営診療勘定)	93,056	83,919	83,458	461	90.2	89.7
後期高齢者医療事業特別会計	551,609	547,286	545,411	1,875	99.2	98.9
農林業集落排水事業特別会計	552,400	524,829	490,242	34,587	95.0	88.7
下水道事業特別会計	2,600,461	2,372,720	2,302,384	70,336	91.2	88.5
熱供給事業特別会計	8,700	3,694	5,432	△ 1,738	42.5	62.4
土地取得特別会計		0	0	0	-	-
介護保険事業特別会計	5,000,905	4,724,411	4,508,785	215,626	94.5	90.2
訪問看護ステーション事業特別会計	93,486	77,561	88,966	△ 11,405	83.0	95.2
計	15,953,577	14,284,388	14,332,155	△ 47,767	89.5	89.8

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	1,156,016	0	△ 19,400	0	1,136,616	1,115,362	98.1
営業収益	730,287				730,287	725,589	99.4
営業外収益	425,728		△ 19,400		406,328	389,650	95.9
特別利益	1				1	123	12,300.0
水道事業費用	1,107,355	0	△ 20,174	0	1,087,181	1,027,736	94.5
営業費用	1,025,814		△ 20,174	1,911	1,007,551	940,075	93.3
営業外費用	76,541				76,541	86,407	112.9
特別損失	3,000				3,000	1,254	41.8
予備費	2,000			△ 1,911	89		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	465,983	90,725	△ 8,498	0	548,210	343,029	62.6
企業債	246,500	66,200			312,700	262,900	84.1
補償金	16,320		△ 8,103		8,217	8,217	100.0
補助金	103,919	24,525	△ 2,805		125,639	71,425	56.8
負担金	311				311	487	156.6
繰入金	98,933		2,410		101,343	0	0.0
資本的支出	855,512	107,808	△ 73,320	0	890,000	698,666	78.5
建設改良費	613,724	107,808	△ 73,320		540,404	457,327	84.6
企業債償還金	241,788				241,788	241,339	99.8

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税及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した。

3-2 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	5,245,000	0	0	0	5,245,000	4,803,350	91.6
医業収益	4,453,979				4,453,979	3,998,814	89.8
医業外収益	791,018				791,018	801,908	101.4
特別利益	3				3	2,628	87,600.0
病院事業費用	5,245,000	0	0	0	5,245,000	5,060,106	96.5
医業費用	5,161,301				5,161,301	4,966,409	96.2
医業外費用	68,895				68,895	29,748	43.2
特別損失	14,804				14,804	63,949	432.0

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	62,740	0	5,000	0	67,740	67,739	100.0
企業債	0				0	0	-
出資金	15,000				15,000	15,000	100.0
補助金	47,739		5,000		52,739	52,739	100.0
固定資産売却代金	0				0	0	-
他会計負担金	1				1	0	0.0
資本的支出	255,275	0	11,800	0	267,075	266,626	99.8
建設改良費	30,000				30,000	29,552	98.5
投資	43,800		11,800		55,600	55,600	100.0
企業債償還金	181,475				181,475	181,474	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した。

3-3 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	481,000	0	0	0	481,000	459,077	95.4
施設運営事業収益	466,443				466,443	444,046	95.2
施設運営事業外収益	14,557				14,557	14,343	98.5
特別利益	0				0	688	-
介護老人保健施設事業費用	481,000	0	0	0	481,000	458,032	95.2
施設運営事業費用	470,314				470,314	445,311	94.7
施設運営事業外費用	10,682				10,682	9,894	92.6
特別損失	4				4	2,827	70,675.0

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	255,500	0	0	0	255,500	241,300	94.4
企業債	255,500				255,500	241,300	94.4
補助金	0				0		-
資本的支出	284,404	0	0	0	284,404	278,465	97.9
建設改良費	255,500		△ 8,045		247,455	241,517	97.6
企業債償還金	28,904		8,045		36,949	36,948	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した。