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）	5,663,574	1,903,427	1,991,549	△ 88,122	33.6	35.2
後期高齢者医療事業特別会計	711,300	232,175	325,183	△ 93,008	32.6	45.7
介護保険事業特別会計	5,830,384	2,392,186	2,346,133	46,053	41.0	40.2
訪問看護ステーション事業特別会計	103,837	38,869	42,841	△ 3,972	37.4	41.3
計	12,309,095	4,566,657	4,705,706	△ 139,049	37.1	38.2

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	1,085,911	0	0	0	1,085,911	357,566	32.9
営業収益	697,606	0	0	0	697,606	346,601	49.7
営業外収益	388,304	0	0	0	388,304	10,965	2.8
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
水道事業費用	1,056,853	3,681	0	0	1,060,534	145,002	13.7
営業費用	1,004,598	3,681	0	0	1,008,279	121,140	12.0
営業外費用	47,255	0	0	0	47,255	23,383	49.5
特別損失	3,000	0	0	0	3,000	479	16.0
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	414,626	34,700	37,097	0	486,423	285	0.1
企業債	165,300	34,700	0	0	200,000	0	0.0
出資金	249,026	0	△ 37,098	0	211,928	0	0.0
負担金	300	0	0	0	300	285	95.0
補助金	0	0	74,195	0	74,195	0	0.0
資本的支出	743,841	71,657	0	0	815,498	141,645	17.4
建設改良費	477,872	71,657	0	0	549,529	14,802	2.7
企業債償還金	246,461	0	0	0	246,461	126,843	51.5
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、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	2,592,800	0	0	0	2,592,800	459,782	17.7
営業収益	941,747	0	0	0	941,747	459,753	48.8
営業外収益	1,651,052	0	0	0	1,651,052	29	0.0
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,592,800	0	0	0	2,592,800	397,440	15.3
営業費用	2,289,120	0	0	0	2,289,120	266,662	11.6
営業外費用	297,680	0	0	0	297,680	129,643	43.6
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	1,135	28.4
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	1,320,286	57,450	0	0	1,377,736	14,133	1.0
企業債	442,400	29,600	0	0	472,000	0	0.0
出資金	813,036	0	0	0	813,036	0	0.0
補償金	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
補助金	56,300	27,850	0	0	84,150	0	0.0
負担金	7,550	0	0	0	7,550	14,133	187.2
資本的支出	2,078,999	60,675	0	0	2,139,674	791,785	37.0
建設改良費	518,706	60,675	0	0	579,381	14,953	2.6
企業債償還金	1,560,293	0	0	0	1,560,293	776,832	49.8

※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	5,920,000	0	0	0	5,920,000	2,935,459	49.6
医業収益	4,969,000	0	0	0	4,969,000	1,974,657	39.7
医業外収益	950,997	0	0	0	950,997	960,529	101.0
特別利益	3	0	0	0	3	273	9,100.0
病院事業費用	5,920,000	0	0	0	5,920,000	2,480,328	41.9
医業費用	5,794,563	0	0	0	5,794,563	2,424,704	41.8
医業外費用	91,833	0	0	0	91,833	12,667	13.8
特別損失	33,604	0	0	0	33,604	42,957	127.8

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	301,970	0	0	0	301,970	17,100	5.7
企業債	192,400	0	0	0	192,400	17,100	8.9
出資金	3,000	0	0	0	3,000	0	0.0
負担金	106,569	0	0	0	106,569	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	457,063	0	0	0	457,063	140,474	30.7
建設改良費	198,400	0	0	0	198,400	14,671	7.4
投資	13,800	0	0	0	13,800	8,700	63.0
企業債償還金	244,863	0	0	0	244,863	117,103	47.8

※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	528,500	0	0	0	528,500	239,547	45.3
施設運営事業収益	510,761	0	0	0	510,761	226,137	44.3
施設運営事業外収益	17,739	0	0	0	17,739	13,351	75.3
特別利益	0	0	0	0	0	59	－
介護老人保健施設事業費用	528,500	0	0	0	528,500	205,414	38.9
施設運営事業費用	523,614	0	0	0	523,614	202,905	38.8
施設運営事業外費用	4,785	0	0	0	4,785	2,509	52.4
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	25,062	0	0	0	25,062	25,062	100.0
出資金	25,062	0	0	0	25,062	25,062	100.0
補助金	0	0	0	0	0	0	－
資本的支出	51,123	0	0	0	51,123	24,945	48.8
建設改良費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
企業債償還金	50,123	0	0	0	50,123	24,945	49.8

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、内部留保資金で補填します。