

## 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)	5,550,948	1,771,348	1,928,309	△ 156,961	31.9	34.7
後期高齢者医療事業特別会計	792,000	256,248	355,153	△ 98,905	32.4	44.8
介護保険事業特別会計	6,010,918	2,597,780	2,422,007	175,773	43.2	40.3
計	#####	4,625,376	4,705,469	△ 80,093	37.4	38.1

### 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	1,183,088	0	0	0	1,183,088	396,046	33.5
営業収益	802,538	0	0	0	802,538	384,377	47.9
営業外収益	380,549	0	0	0	380,549	11,421	3.0
特別利益	1	0	0	0	1	248	24,800.0
水道事業費用	1,117,885	0	0	0	1,117,885	126,677	11.3
営業費用	1,068,589	0	0	0	1,068,589	104,657	9.8
営業外費用	44,096	0	0	0	44,096	21,185	48.0
特別損失	3,200	0	0	0	3,200	835	26.1
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	396,143	33,800	0	0	429,943	119	0.0
企業債	299,000	33,800	0	0	332,800	0	0.0
出資金	96,743	0	0	0	96,743	0	0.0
負担金	400	0	0	0	400	119	29.8
資本的支出	735,407	71,001	0	0	806,408	143,522	17.8
建設改良費	488,313	71,001	0	0	559,314	26,747	4.8
企業債償還金	227,586	0	0	0	227,586	116,775	51.3
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	執行額	B/A
					A	B	
下水道事業収益	2,563,412	0	0	0	2,563,412	460,211	18.0
営業収益	927,628	0	0	0	927,628	460,171	49.6
営業外収益	1,635,783	0	0	0	1,635,783	40	0.0
特別利益	1	0	0	0	1	0	0.0
下水道事業費用	2,563,412	0	0	0	2,563,412	369,878	14.4
営業費用	2,337,267	0	0	0	2,337,267	270,104	11.6
営業外費用	220,145	0	0	0	220,145	97,597	44.3
特別損失	4,000	0	0	0	4,000	2,177	54.4
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	執行額	B/A
					A	B	
資本的収入	1,092,527	42,678	0	0	1,135,205	13,884	1.2
企業債	264,600	20,500	0	0	285,100	0	0.0
出資金	728,738	0	0	0	728,738	0	0.0
補助金	91,199	22,178	0	0	113,377	0	0.0
負担金	7,990	0	0	0	7,990	13,884	173.8
資本的支出	1,827,349	45,019	0	0	1,872,368	739,125	39.5
建設改良費	396,740	45,019	0	0	441,759	19,804	4.5
企業債償還金	1,430,609	0	0	0	1,430,609	719,321	50.3

※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	執行額	B/A
					A	B	
病院事業収益	7,090,000	0	0	0	7,090,000	2,970,168	41.9
医業収益	5,466,793	0	0	0	5,466,793	2,276,838	41.6
医業外収益	950,367	0	0	0	950,367	393,614	41.4
訪問看護事業収益	115,941	0	0	0	115,941	46,044	39.7
訪問看護事業外収益	3,069	0	0	0	3,069	1,620	52.8
介護老人保健施設運営事業収益	537,973	0	0	0	537,973	242,532	45.1
介護老人保健施設運営事業外収益	15,854	0	0	0	15,854	8,105	51.1
特別利益	3	0	0	0	3	1,415	47,166.7
病院事業費用	7,090,000	18,150	0	0	7,108,150	3,304,067	46.5
医業費用	6,308,501	18,150	0	0	6,326,651	2,932,160	46.3
医業外費用	95,508	0	0	0	95,508	12,677	13.3
訪問看護事業費用	119,010	0	0	0	119,010	50,727	42.6
介護老人保健施設事業費用	550,963	0	0	0	550,963	251,280	45.6
介護老人保健施設事業外費用	2,864	0	0	0	2,864	1,560	54.5
特別損失	13,154	0	0	0	13,154	55,663	423.2

#### 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	411,131	0	949	0	412,080	26,022	6.3
企業債	249,900	0	0	0	249,900	0	0.0
出資金	28,537	0	949	0	29,486	26,022	88.3
負担金	132,693	0	0	0	132,693	0	0.0
補助金	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0.0
資本的支出	619,576	0	11,249	0	630,825	391,586	62.1
建設改良費	254,930	0	11,249	0	266,179	212,760	79.9
投資	14,400	0	0	0	14,400	6,900	47.9
企業債償還金	350,246	0	0	0	350,246	171,926	49.1

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度損益留保資金で補填します。