

業 務 状 況 説 明 書

令和6年4月1日から

令和6年9月30日まで

岡崎市病院事業

1	事業の概況	1
	(1) 総括事項	
	(2) 職員に関する事項	
2	工事に係る事項	2
	(1) 主な建設工事	
	(2) 主な改良工事	
	(3) 主な保存工事	3
3	議会議決事項	3
4	事業の状況	4
	(1) 利用の状況	
	(2) 損益収支の状況	
	(3) 固定資産の状況	
	(4) 企業債の状況	
	(5) 業務に関する事項（患者数）	5
5	経理の状況	6
	(1) 予算の実施計画に対する執行状況	
	(2) 令和6年度岡崎市病院事業損益計算書（9月30日まで）	10
6	令和5年度岡崎市病院事業決算報告書	12
	(1) 収益的収入及び支出	
	(2) 資本的収入及び支出	14

1 事業の概況

(1) 総括事項

令和6年度上半期における岡崎市病院事業の業務状況は、取扱患者数251,576人で、前年同期の251,208人と比較して、368人の増加（前年同期対比100.1%）となり、内訳では、入院患者数は2,837人の増加（前年同期対比103.0%）、外来患者数は2,469人の減少（前年同期対比98.4%）となりました。

上半期の経営状況は、総収益12,286,207,091円（前年同期対比101.8%）、総費用10,589,585,784円（前年同期対比102.8%）で、純利益1,696,621,307円となりました。前年同期と比較して、76,088,621円の利益減となっています。

当期における主な医療機器等の整備では、人工関節手術ロボットアーム支援システムを導入するなど医療機器の充実を図りました。

今後も、救命救急センターを有し、第3次救急医療を担う地域の中核病院としての医療水準の確保及び多様化高度化する医療ニーズに対応する機能の充実を図るとともに、高度急性期病院として診療すべき紹介患者を増加させることにより増収を図り、健全経営に努めてまいります。

(2) 職員に関する事項

定 員	令和6年4月1日現在	令和6年9月30日現在
1,310人	1,243人	1,236人

2 工事に関する事項

(1) 主な建設工事

工 事 名	工 事 費	着 工	完 成 (予 定)
駐 車 場 整 備 工 事	130,900,000円	令和 6 年 8 月 30 日	(令和 7 年 3 月 18 日)
駐 車 場 外 灯 新 設 工 事	13,537,700円	令和 6 年 9 月 3 日	(令和 7 年 3 月 18 日)

(2) 主な改良工事

工 事 名	工 事 費	着 工	完 成 (予 定)
昇降機 3・4・5 号機 改 修 工 事	127,061,000円	令和 6 年 7 月 25 日	(令和 7 年 3 月 21 日)
エ ス カ レ ー タ ー 改 修 工 事	41,800,000円	令和 6 年 7 月 29 日	(令和 7 年 2 月 28 日)
病 棟 3 階 北 集中治療室改修工事	14,390,200円	令和 6 年 8 月 9 日	(令和 6 年 11 月 8 日)
照 明 設 備 改 修 工 事	80,982,000円	令和 6 年 9 月 6 日	(令和 7 年 3 月 18 日)
食 堂 厨 房 機 器 改 修 設 備 工 事	36,664,100円	令和 6 年 9 月 6 日	(令和 7 年 2 月 27 日)
医 療 セ ン タ ー 棟 3 階 手 術 室 器 材 庫 改 修 工 事	42,071,700円	令和 6 年 9 月 6 日	(令和 7 年 2 月 14 日)
病 棟 病 室 衛 生 器 具 設 備 更 新 工 事	37,403,300円	令和 6 年 9 月 13 日	(令和 7 年 2 月 28 日)

(3) 主な保存工事

工 事 名	工 事 費	着 工	完 成
薬 局 分 電 盤 修 繕	1,155,000円	令和 6 年 6 月 11 日	令和 6 年 6 月 28 日
1 階 食 堂 機 器 修 繕	1,287,000円	令和 6 年 6 月 10 日	令和 6 年 7 月 31 日
診 療 棟 1 階 男 子 ト イ レ 他 6 箇 所 洋 便 器 フ ラ ッ シ ュ バ ル ブ 修 繕 工 事	1,298,000円	令和 6 年 9 月 3 日	令和 6 年 9 月 27 日

3 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
令和 6 年 認定第 2 号	令和 5 年度岡崎市病院事業 会計の決算の認定について	令和 6 年 8 月 21 日	令和 6 年 9 月 13 日
令和 6 年 第 97 号	岡崎市病院事業の料金に関 する条例等の一部改正につ いて	令和 6 年 8 月 21 日	令和 6 年 9 月 13 日
令和 6 年 第 103 号	令和 6 年度岡崎市病院事業 会計補正予算（第 1 号）	令和 6 年 8 月 21 日	令和 6 年 9 月 13 日

4 事業の状況

6年度 上半期

(1) 利用の状況

(単位：人)

区 分	入 院	外 来	合 計
患者数	98,355	153,221	251,576
1日平均	537	1,236	1,773
前年同期患者数	95,518	155,690	251,208
前年同期1日平均	522	1,256	1,778

(2) 損益収支の状況

(単位：円)

区 分	前年度	当年度	比 較
病院事業収益	12,074,453,922	12,286,207,091	211,753,169
医業収益	11,713,805,183	11,963,737,252	249,932,069
医業外収益	332,565,690	302,424,774	△ 30,140,916
特別利益	28,083,049	20,045,065	△ 8,037,984
病院事業費用	10,301,743,994	10,589,585,784	287,841,790
医業費用	10,191,691,917	10,497,686,502	305,994,585
医業外費用	67,925,278	75,226,529	7,301,251
特別損失	42,126,799	16,672,753	△ 25,454,046

(3) 固定資産の状況

(単位：円)

種 類	内 容	金 額
有形固定資産		21,126,073,075
土地	病院用地	2,822,662,858
建物	病棟、診療棟、検査棟 他	13,849,616,919
構築物	駐車場、擁壁 他	1,232,402,430
器械備品	医療機器	3,023,908,982
車両	業務用自動車	2,660,834
放射性同位元素	コバルト60アフターローディング線源 他	1,284,350
建設仮勘定		193,536,702
無形固定資産		617,200
電話加入権		617,200
ソフトウェア		0
投資その他の資産		1,544,751,280
投資有価証券	その他の有価証券	400,000,000
長期貸付金	看護師等修学資金貸与金	6,000,000
長期前払消費税		1,138,341,810
その他投資	公舎借上敷金	409,470

(4) 企業債の状況

(単位：円)

借入金	4月1日現在 未償還金	当年度分		9月30日現在 未償還額
		発行額	償還額	
財務省	5,072,841,330	0	491,962,624	4,580,878,706
地方公共団体 金融機構	5,875,152,283	0	373,933,068	5,501,219,215
岡崎信用金庫	232,066,666	0	53,633,333	178,433,333
計	11,180,060,279	0	919,529,025	10,260,531,254

(5) 業務に関する事項 (患者数)

(単位: 人)

科別		4 月		5 月		6 月			
		入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来		
内 科		572	499	526	534	530	544		
血 液 内 科		611	633	724	710	790	629		
腎 臓 内 科		582	1,015	419	1,084	471	1,030		
内 分 泌・糖 尿 病 内 科		331	1,213	475	1,134	346	1,207		
心 療 精 神 内 科			51		53		60		
脳 神 経 内 科		1,548	793	1,398	807	1,105	909		
呼 吸 器 内 科		1,434	882	1,141	904	1,157	885		
消 化 器 内 科		1,271	1,699	1,397	1,666	1,523	1,634		
循 環 器 内 科		1,756	1,521	1,647	1,511	1,588	1,495		
腫 瘍 内 科									
緩 和 ケ ア 内 科		470	41	531	28	457	24		
小 脳 神 経 小 児 科									
新 生 児 小 児 科		1,243	1,956	1,337	2,133	1,202	2,099		
感 染 症 小 児 科									
外 内 分 泌 外 科									
消 化 視 器 外 科		1,115	1,174	1,122	1,215	1,289	1,134		
乳 腺 外 科		227	1,044	185	932	185	946		
整 形 外 科		1,422	1,354	1,493	1,409	1,160	1,317		
腫 瘍 整 形 外 科		212	307	191	277	224	279		
形 成 外 科		292	433	346	463	196	460		
脳 神 経 外 科		776	528	583	514	586	529		
呼 吸 器 外 科		235	162	195	132	158	148		
心 臓 血 管 外 科		361	280	329	280	329	275		
小 児 外 科		3	29	6	38	9	49		
皮 膚 科		101	1,482	110	1,589	97	1,428		
泌 尿 器 科		631	1,715	616	1,776	628	1,732		
産 婦 人 科		773	1,541	634	1,665	590	1,665		
眼 科		120	719	120	728	130	731		
耳 鼻 咽 喉 科		279	945	283	1,021	273	1,011		
リハビリテーション科									
放 射 線 科									
放 射 線 診 断 科			625		691		623		
放 射 線 治 療 科									
歯 科 口 腔 外 科		109	2,128	124	2,161	153	1,973		
麻 酔 科		30	134	31	129	30	127		
救 急 科			356	2	358		384		
臨 床 検 査 科									
病 理 診 断 科									
合 計		16,504	25,259	15,965	25,942	15,206	25,327		
科別		7 月		8 月		9 月		上半期合計	
		入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来
内 科		671	588	542	538	556	507	3,397	3,210
血 液 内 科		812	692	851	700	748	696	4,536	4,060
腎 臓 内 科		530	1,069	806	1,117	647	1,044	3,455	6,359
内 分 泌・糖 尿 病 内 科		339	1,190	504	1,129	299	1,175	2,294	7,048
心 療 精 神 内 科			54		58		46		322
脳 神 経 内 科		1,513	946	1,481	890	1,545	836	8,590	5,181
呼 吸 器 内 科		1,355	932	1,451	957	1,351	915	7,889	5,475
消 化 器 内 科		1,563	1,803	1,761	1,608	1,417	1,639	8,932	10,049
循 環 器 内 科		1,683	1,533	1,930	1,436	1,600	1,464	10,204	8,960
腫 瘍 内 科									
緩 和 ケ ア 内 科		483	25	529	22	543	29	3,013	169
小 脳 神 経 小 児 科									
新 生 児 小 児 科		1,227	2,211	1,088	2,112	984	1,787	7,081	12,298
感 染 症 小 児 科									
外 内 分 泌 外 科									
消 化 視 器 外 科		1,454	1,120	1,451	1,132	1,538	1,064	7,969	6,839
乳 腺 外 科		190	1,013	201	864	239	945	1,227	5,744
整 形 外 科		1,250	1,559	1,588	1,428	1,326	1,363	8,239	8,430
腫 瘍 整 形 外 科		300	328	282	341	268	326	1,477	1,858
形 成 外 科		202	517	152	482	130	368	1,318	2,723
脳 神 経 外 科		638	477	673	475	579	483	3,835	3,006
呼 吸 器 外 科		159	156	142	129	95	157	984	884
心 臓 血 管 外 科		235	285	205	215	216	255	1,675	1,590
小 児 外 科		8	50	4	39	9	39	39	244
皮 膚 科		96	1,541	54	1,411	101	1,339	559	8,790
泌 尿 器 科		656	1,717	639	1,705	835	1,655	4,005	10,300
産 婦 人 科		776	1,721	739	1,724	683	1,647	4,195	9,963
眼 科		96	763	53	605	53	597	572	4,143
耳 鼻 咽 喉 科		343	954	312	942	244	904	1,734	5,777
リハビリテーション科									
放 射 線 科									
放 射 線 診 断 科			545		550		624		3,658
放 射 線 治 療 科									
歯 科 口 腔 外 科		199	2,191	165	2,340	196	2,107	946	12,900
麻 酔 科		31	148	31	134	30	147	183	819
救 急 科		3	460	1	448	1	416	7	2,422
臨 床 検 査 科									
病 理 診 断 科									
合 計		16,812	26,588	17,635	25,531	16,233	24,574	98,355	153,221

5 経理の状況

(1) 予算の実施計画に対する執行状況

ア 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	繰越額	補正予算額	流充用額	合 計
病院事業収益	26,359,634,000		0	0	26,359,634,000
医業収益	24,225,081,000		0	0	24,225,081,000
入院収益	15,926,905,000		0	0	15,926,905,000
外来収益	7,809,764,000		0	0	7,809,764,000
その他医業収益	488,412,000		0	0	488,412,000
医業外収益	2,121,373,000		0	0	2,121,373,000
受取利息配当金	4,643,000		0	0	4,643,000
他会計負担金	1,258,633,000		0	0	1,258,633,000
補助金	59,483,000		0	0	59,483,000
長期前受金戻入	633,235,000		0	0	633,235,000
その他医業外収益	165,379,000		0	0	165,379,000
特別利益	13,180,000		0	0	13,180,000
固定資産売却益	1,000		0	0	1,000
過年度損益修正益	1,000		0	0	1,000
引当金戻入	4,000		0	0	4,000
長期前受金戻入	0		0	0	0
その他特別利益	13,174,000		0	0	13,174,000
病院事業費用	27,130,375,000		29,891,000	0	27,160,266,000
医業費用	26,288,756,000		8,183,000	0	26,296,939,000
給与費	12,540,693,000		0	0	12,540,693,000
材料費	7,633,444,000		0	0	7,633,444,000
経費	4,320,609,000		8,183,000	0	4,328,792,000
減価償却費	1,668,320,000		0	0	1,668,320,000
資産減耗費	18,096,000		0	0	18,096,000
研究研修費	107,594,000		0	0	107,594,000
医業外費用	820,234,000		0	0	820,234,000
支払利息及び企業債取扱諸費	126,886,000		0	0	126,886,000
長期前払消費税償却	92,660,000		0	0	92,660,000
保育費	46,209,000		0	0	46,209,000
雑損失	515,140,000		0	0	515,140,000
消費税及び地方消費税	39,339,000		0	0	39,339,000
特別損失	18,385,000		21,708,000	0	40,093,000
固定資産売却損	1,000		0	0	1,000
過年度損益修正損	4,500,000		16,574,000	0	21,074,000
その他特別損失	13,884,000		5,134,000	0	19,018,000
予備費	3,000,000		0	0	3,000,000

6年度 上半期

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

執行済額	執行率%	予算残額	前年同期の執行額	伸長率%
12,315,927,730	46.7 %	14,043,706,270	12,106,482,025	101.7%
11,987,768,620	49.5 %	12,237,312,380	11,739,073,939	102.1%
7,781,898,091	48.9 %	8,145,006,909	7,603,197,067	102.4%
3,949,956,918	50.6 %	3,859,807,082	3,864,416,263	102.2%
255,913,611	52.4 %	232,498,389	271,460,609	94.3%
308,022,462	14.5 %	1,813,350,538	339,196,596	90.8%
2,274,065	49.0 %	2,368,935	42,796	5313.7%
232,837,145	18.5 %	1,025,795,855	243,299,141	95.7%
2,176,000	3.7 %	57,307,000	780,000	279.0%
1,296,196	0.2 %	631,938,804	379,855	341.2%
69,439,056	42.0 %	95,939,944	94,694,804	73.3%
20,136,648	152.8 %	△ 6,956,648	28,211,490	71.4%
0	0.0 %	1,000	94,029	—
6,722,994	672299.4 %	△ 6,721,994	1,340,416	501.6%
0	0.0 %	4,000	1,200,000	—
0	— %	0	0	0.0%
13,413,654	101.8 %	△ 239,654	25,577,045	52.4%
10,857,914,049	40.0 %	16,302,351,951	10,551,520,258	102.9%
10,764,515,684	40.9 %	15,532,423,316	10,441,255,555	103.1%
5,095,971,874	40.6 %	7,444,721,126	4,994,588,365	102.0%
3,876,409,750	50.8 %	3,757,034,250	3,754,897,047	103.2%
1,764,197,392	40.8 %	2,564,594,608	1,662,804,729	106.1%
0	0.0 %	1,668,320,000	0	0.0%
6,529,126	36.1 %	11,566,874	5,557,538	117.5%
21,407,542	19.9 %	86,186,458	23,407,876	91.5%
76,688,726	9.4 %	743,545,274	67,980,630	112.8%
60,488,850	47.7 %	66,397,150	67,262,320	89.9%
0	0.0 %	92,660,000	0	0.0%
16,061,507	34.8 %	30,147,493	—	—
138,369	0.0 %	515,001,631	718,310	19.3%
0	0.0 %	39,339,000	0	0.0%
16,709,639	41.7 %	23,383,361	42,284,073	39.5%
0	0.0 %	1,000	4,354,058	—
1,579,887	7.5 %	19,494,113	12,352,970	12.8%
15,129,752	79.6 %	3,888,248	25,577,045	59.2%
0	0.0 %	3,000,000	0	0.0%

イ 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用額	合 計
資本的収入	1,865,600,000	224,200,000	0		2,089,800,000
他会計負担金	985,024,000		0		985,024,000
一般会計負担金	985,024,000		0		985,024,000
固定資産収入	1,000		0		1,000
固定資産売却収入	1,000		0		1,000
投資償還金収入	298,000		0		298,000
投資償還金収入	298,000		0		298,000
企業債	877,000,000	224,200,000	0		1,101,200,000
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	877,000,000	224,200,000	0		1,101,200,000
補助金	3,277,000		0		3,277,000
国庫補助金	3,277,000		0		3,277,000
資本的支出	4,719,701,000	246,253,000	0		4,965,954,000
建設改良費	1,872,347,000	246,253,000	0		2,118,600,000
建設改良費	1,032,209,000	246,253,000	0		1,278,462,000
資産購入費	840,138,000		0		840,138,000
投資	1,003,600,000		0		1,003,600,000
投資有価証券	1,000,000,000		0		1,000,000,000
長期貸付金	3,600,000		0		3,600,000
企業債償還金	1,843,754,000		0		1,843,754,000
企業債償還金	1,843,754,000		0		1,843,754,000

6年度 上半期

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

執 行 済 額	執行率%	予 算 残 額	前年同期の執行額	伸長率%
373,693,217	17.9 %	1,716,106,783	366,101,434	102.1%
373,693,217	37.9 %	611,330,783	361,472,010	103.4%
373,693,217	37.9 %	611,330,783	361,472,010	103.4%
0	0.0 %	1,000	2,229,424	—
0	0.0 %	1,000	2,229,424	—
0	0.0 %	298,000	2,400,000	—
0	0.0 %	298,000	2,400,000	—
0	0.0 %	1,101,200,000	0	0.0%
0	0.0 %	1,101,200,000	0	0.0%
0	0.0 %	3,277,000	0	0.0%
0	0.0 %	3,277,000	0	0.0%
1,873,164,986	37.7 %	3,092,789,014	1,065,173,412	175.9%
551,835,961	26.0 %	1,566,764,039	165,248,631	333.9%
215,707,553	16.9 %	1,062,754,447	16,348,617	1319.4%
336,128,408	40.0 %	504,009,592	148,900,014	225.7%
401,800,000	40.0 %	601,800,000	2,100,000	19133.3%
400,000,000	40.0 %	600,000,000	0	—
1,800,000	50.0 %	1,800,000	2,100,000	85.7%
919,529,025	49.9 %	924,224,975	897,824,781	102.4%
919,529,025	49.9 %	924,224,975	897,824,781	102.4%

(2) 岡崎市病院事業損益計算書（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

1	医業収益			
(1)	入院収益	7,780,194,108		
(2)	外来収益	3,948,729,949		
(3)	その他医業収益	<u>234,813,195</u>	11,963,737,252	
2	医業費用			
(1)	給与費	5,089,798,686		
(2)	材料費	3,772,282,091		
(3)	経費	1,608,911,638		
(4)	減価償却費	0		
(5)	資産減耗費	6,529,126		
(6)	研究研修費	<u>20,164,961</u>	<u>10,497,686,502</u>	
	医業利益			1,466,050,750
	（前年同期 医業利益			1,522,113,266）
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	2,274,065		
(2)	他会計負担金	232,837,145		
(3)	補助金	2,176,000		
(4)	長期前受金戻入	1,296,196		
(5)	その他医業外収益	<u>63,841,368</u>	302,424,774	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	60,488,850		
(2)	長期前払消費税償却	0		
(3)	保育費	14,611,889		
(4)	雑損失	<u>125,790</u>	<u>75,226,529</u>	<u>227,198,245</u>
	経常利益			1,693,248,995
	（前年同期 経常利益			1,786,753,678）
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	6,631,411		
(3)	引当金戻入	0		
(4)	長期前受金戻入	0		
(5)	その他特別利益	<u>13,413,654</u>	20,045,065	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	1,543,001		
(3)	その他特別損失	<u>15,129,752</u>	<u>16,672,753</u>	<u>3,372,312</u>
	当期純利益			1,696,621,307
	（前年同期 純利益			1,772,709,928）
	前年度繰越欠損金			487,738,611
	当期未処分利益剰余金			<u><u>1,208,882,696</u></u>

6 令和5年度岡崎市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 病院事業収益	円 25,270,967,000	円 1,719,695,000	円 0
第1項 医 業 収 益	22,690,707,000	846,490,000	0
第2項 医業外収益	2,180,285,000	873,205,000	0
第3項 特 別 利 益	399,975,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 増 減 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額
第1款 病院事業費用	円 26,297,308,000	円 268,300,000	円 0	円 0	円 0
第1項 医 業 費 用	25,565,389,000	204,059,000	115,520	0	0
第2項 医業外費用	723,930,000	64,241,000	0	0	0
第3項 特 別 損 失	4,989,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 115,520	0	0

医業外収益の決算額は、損益計算書の決算額2,977,337,965円に仮受消費税及び地方消費税15,394,115円を加えた額である。

医業外費用の決算額は、損益計算書の決算額1,239,045,278円に仮払消費税及び地方消費税120,970円、貯蔵品に係る控除対象外消費税505,229,192円並びに消費税及び地方消費税納付税額37,896,700円を加え、納付税計算上生ずる雑損失1,022,217,946円を除いた額である。

病院事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 26,990,662,000	円 26,851,408,964	円 △ 139,253,036	
23,537,197,000	23,429,561,476	△ 107,635,524	うち仮受消費税及び地方消費税 51,233,109円
3,053,490,000	2,992,732,080	△ 60,757,920	うち仮受消費税及び地方消費税 15,394,115円
399,975,000	429,115,408	29,140,408	うち仮受消費税及び地方消費税 148,585円

(消費税及び地方消費税込)

額						
小 計	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
円 26,565,608,000	円 0	円 26,565,608,000	円 25,851,991,855	円 0	円 713,616,145	
25,769,563,520	0	25,769,563,520	25,042,479,361	0	727,084,159	注1
788,171,000	0	788,171,000	760,074,194	0	28,096,806	注2
4,989,000	0	4,989,000	49,438,300	0	△ 44,449,300	注3
2,884,480	0	2,884,480	0	0	2,884,480	

注1 うち仮払消費税及び地方消費税528,721,745円

注2 うち仮払消費税及び地方消費税120,970円、 貯蔵品に係る控除対象外消費税505,229,192円

注3 うち仮払消費税及び地方消費税174,480円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	円 1,867,399,000	円 △ 148,150,000	円 1,719,249,000	円 25,000,000
第1項 他会計負担金	892,070,000	△ 7,150,000	884,920,000	0
第2項 固定資産収入	1,000	0	1,000	0
第3項 投資償還金収入	840,000	0	840,000	0
第4項 企業債	971,000,000	△ 141,000,000	830,000,000	25,000,000
第5項 補助金	3,488,000	0	3,488,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 越 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 3,624,707,000	円 △ 156,356,000	円 0	円 3,468,351,000	円 25,000,000	円 0
第1項 建設改良費	1,820,853,000	△ 156,356,000	0	1,664,497,000	25,000,000	0
第2項 投資	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,800,254,000	0	0	1,800,254,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,704,038,283円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

(消費税及び地方消費税込)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円 0	円 1,744,249,000	円 1,502,733,270	円 △ 241,515,730	
0	884,920,000	870,135,846	△ 14,784,154	
0	1,000	2,229,424	2,228,424	うち仮受消費税及び地方消費税 202,675円
0	840,000	2,488,000	1,648,000	
0	855,000,000	626,500,000	△ 228,500,000	
0	3,488,000	1,380,000	△ 2,108,000	

(消費税及び地方消費税込)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続 繰越 費次 額	合 計		
円 3,493,351,000	円 3,206,771,553	円 246,253,000	円 0	円 246,253,000	円 40,326,447	
1,689,497,000	1,402,917,566	246,253,000	0	246,253,000	40,326,434	うち仮払消費税及び 地方消費税 123,181,762円
3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	
1,800,254,000	1,800,253,987	0	0	0	13	

調整額1,924,962円並びに過年度分損益勘定留保資金1,702,113,321円で補填した。