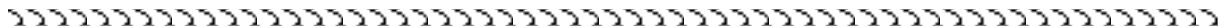


第7 公営企業会計の状況



地方公営企業とは、地方公共団体が直接、公共の利益を目的として経営する企業です。熊本県では、電気事業、工業用水道事業、有料駐車場事業、病院事業の4事業を経営しています。

第7 公営企業会計の状況

1 電気事業

電気事業は、電力資源を開発し、発生電力の卸供給を行うものです。現在、次の発電所の経営を行っています。

| 名 称 | 位 置 | 最 大 出 力 |
|-----------|---------|----------|
| 市房第一発電所 | 球磨郡水上村 | 15,100kW |
| 市房第二発電所 | 球磨郡湯前町 | 2,300kW |
| 緑川第一発電所 | 下益城郡美里町 | 28,500kW |
| 緑川第二発電所 | 下益城郡美里町 | 6,100kW |
| 緑川第三発電所 | 下益城郡美里町 | 540kW |
| 笠振発電所 | 球磨郡水上村 | 1,100kW |
| 菊鹿発電所 | 山 鹿 市 | 560kW |
| 阿蘇車帰風力発電所 | 阿 蘇 市 | 1,500kW |

(1) 平成29年度当初予算の状況

平成29年度当初予算における収益的収支は、収入においては電力料金の改定に伴う増加、支出においては修繕費の増加等により、平成28年度当初予算と比較し、収入及び支出ともに増を見込んでいます。

また、資本的収支については、主要4発電所のリニューアル工事に伴い、企業債による収入の増及び工事費等の支出の増を見込んでいます。

(単位：千円)

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | | 比 較 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | 最終予算額 (C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 収益的 収支 | 事業収益 | | | | | |
| | 営 業 収 益 | 1,605,435 | 1,522,386 | 1,522,386 | 83,049 | 83,049 |
| | 営 業 外 収 益 | 86,876 | 41,447 | 43,443 | 45,429 | 43,433 |
| | 計 | 1,692,311 | 1,563,833 | 1,565,829 | 128,478 | 126,482 |
| | 事業費 | | | | | |
| | 営 業 費 用 | 1,587,271 | 1,412,616 | 1,439,452 | 174,655 | 147,819 |
| | 営 業 外 費 用 | 17,646 | 32,789 | 34,289 | ▲ 15,143 | ▲ 16,643 |
| | 特 別 損 失 | 19,032 | 77,101 | 77,101 | ▲ 58,069 | ▲ 58,069 |
| | 予 備 費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| | 計 | 1,663,949 | 1,562,506 | 1,590,842 | 101,443 | 73,107 |
| 資本的 収支 | 資本的収入 | | | | | |
| | 他会計からの返還金 | 265,554 | 265,554 | 265,554 | | |
| | 企 業 債 | 1,694,000 | 537,159 | 537,159 | 1,156,841 | 1,156,841 |
| | 荒瀬ダム関連交付金等 | 180,968 | 184,929 | 185,140 | ▲ 3,961 | ▲ 4,172 |
| | 計 | 2,140,522 | 987,642 | 987,853 | 1,152,880 | 1,152,669 |
| | 資本的支出 | | | | | |
| | 建 設 改 良 費 | 2,637,450 | 1,355,520 | 1,355,518 | 1,281,930 | 1,281,932 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 116,464 | 118,974 | 118,974 | ▲ 2,510 | ▲ 2,510 |
| | 他会計への繰出金 | 265,554 | 265,554 | 265,554 | | |
| | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| 計 | 3,069,468 | 1,790,048 | 1,790,046 | 1,279,420 | 1,279,422 | |

(2) 平成 28 年度下半期における補正予算の状況

次のとおり、平成 28 年 12 月及び平成 29 年 2 月に収入予算及び支出予算の補正を行いました。

(単位：千円)

| 区分 | 科 目 | 平成28年度 | | | | 平成27年度 |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | 9月補正後 現計予算額 | 12月補正予算額 | 2月補正予算額 | 計 | 2月補正予算額 |
| 収 入 | 事業収益 | | | | | |
| | 営業収益 | 1,522,386 | | | 1,522,386 | |
| | 営業外収益 | 41,447 | 1,500 | 496 | 43,443 | 4,623 |
| | 計 | 1,563,833 | 1,500 | 496 | 1,565,829 | 4,623 |
| 支 出 | 事業費 | | | | | |
| | 営業費用 | 1,412,616 | | 26,836 | 1,439,452 | ▲ 13,805 |
| | 営業外費用 | 32,789 | 1,500 | | 34,289 | |
| | 特別損失 | 77,101 | | | 77,101 | |
| | 予備費 | 40,000 | | | 40,000 | |
| | 計 | 1,562,506 | 1,500 | 26,836 | 1,590,842 | ▲ 13,805 |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | | | | | |
| | 他会計からの返還金 | 265,554 | | | 265,554 | |
| | 企業債 | 537,159 | | | 537,159 | |
| | 荒瀬ダム関連交付金等 | 184,929 | | 211 | 185,140 | 82 |
| | 計 | 987,642 | | 211 | 987,853 | 82 |
| 資 本 的 支 出 | 資本的支出 | | | | | |
| | 建設改良費 | 1,355,520 | | ▲ 2 | 1,355,518 | ▲ 6,721 |
| | 企業債償還金 | 118,974 | | | 118,974 | |
| | 他会計への繰出金 | 265,554 | | | 265,554 | |
| | 予備費 | 50,000 | | | 50,000 | |
| | 計 | 1,790,048 | | ▲ 2 | 1,790,046 | ▲ 6,721 |

(3) 平成 28 年度における予算の執行状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円・%)

| 区分 | 科 目 | 最終予算額 (A) | 執行額 (B) | 収入・支出率 (B)/(A)×100 | 差引過不足額 (B)-(A) |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 収 入 | 事業収益 | | | | |
| | 営業収益 | 1,522,386 | 1,626,468 | 106.8 | 104,082 |
| | 営業外収益 | 43,443 | 48,026 | 110.5 | 4,583 |
| | 計 | 1,565,829 | 1,674,494 | 106.9 | 108,665 |
| 支 出 | 事業費 | | | | |
| | 営業費用 | 1,439,452 | 1,360,392 | 94.5 | ▲ 79,060 |
| | 営業外費用 | 34,289 | 52,050 | 151.8 | 17,761 |
| | 特別損失 | 77,101 | 58,846 | 76.3 | ▲ 18,255 |
| | 予備費 | 40,000 | 0.0 | 0.0 | ▲ 40,000 |
| | 計 | 1,590,842 | 1,471,287 | 92.5 | ▲ 119,555 |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | | | | |
| | 他会計からの返還金 | 265,554 | 265,554 | 100.0 | |
| | 企業債 | 537,159 | 254,000 | 47.3 | ▲ 283,159 |
| | 補助金 | | 1,602 | - | 1,602 |
| | 固定資産売却代金 | | 1,618 | - | 1,618 |
| | 荒瀬ダム関連交付金等 | 185,140 | 125,960 | 68.0 | ▲ 59,180 |
| | 計 | 987,853 | 648,734 | 65.7 | ▲ 339,119 |
| 資 本 的 支 出 | 資本的支出 | | | | |
| | 建設改良費 | 1,355,518 | 930,846 | 68.7 | ▲ 424,672 |
| | 企業債償還金 | 118,974 | 118,973 | 100.0 | ▲ 1 |
| | 他会計への繰出金 | 265,554 | 265,554 | 100.0 | |
| | 予備費 | 50,000 | 0.0 | 0.0 | ▲ 50,000 |
| | 計 | 1,790,046 | 1,315,373 | 73.5 | ▲ 474,673 |

(注1) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

2 工業用水道事業

工業用水道事業は、工業用地等に立地している企業に工業用水の供給を行うものです。
現在、有明・八代・苓北の3工業用水道事業の経営を行っています。

| 名 称 | 位 置 | 給水区域 | 水利権（最大取水量） | 給水能力 |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 有明工業用水道 | 玉名市・荒尾市 長洲町 | 荒 尾 市 長 洲 町 | 36,374立方メートル/日 (0.421立方メートル/秒) | 33,860立方 メートル/日 |
| 八代工業用水道 | 八代市 | 八 代 市 | 29,462立方メートル/日 (0.341立方メートル/秒) | 27,300立方 メートル/日 |
| 苓北工業用水道 | 苓北町 | 苓 北 町 | 7,742立方メートル/日 (0.090立方メートル/秒) | 7,200立方 メートル/日 |

(1) 平成 29 年度当初予算の状況

平成 29 年度当初予算における収益的収支は、収入においては、有明工業用水道事業の受託管理収益及び一般会計補助金の減少等、支出においては、有明工業用水道事業の動力費及び企業債利息、並びに苓北工業用水道事業のアセットマネジメント検討業務委託費の減少等により、平成 28 年度当初予算と比較し、収入及び支出ともに減を見込んでいます。

また、資本的収支は、収入においては、長期借入金及び工事受託金の減少、支出においては、建設改良費及び会計内貸付金の減少により、平成 28 年度当初予算と比較し、収入及び支出ともに減を見込んでいます。

(単位:千円)

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | | 比 較 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | 最終予算額 (C) | (A) - (B) | (A) - (C) |
| 収益的 収支 | 事業収益 | | | | | |
| | 営 業 収 益 | 736,463 | 742,590 | 742,590 | ▲ 6,127 | ▲ 6,127 |
| | 営 業 外 収 益 | 356,038 | 381,414 | 380,904 | ▲ 25,376 | ▲ 24,866 |
| | 特 別 利 益 | | | 16,076 | | ▲ 16,076 |
| | 計 | 1,092,501 | 1,124,004 | 1,139,570 | ▲ 31,503 | ▲ 47,069 |
| | 事業費 | | | | | |
| | 営 業 費 用 | 1,057,363 | 1,067,291 | 1,062,836 | ▲ 9,928 | ▲ 5,473 |
| | 営 業 外 費 用 | 109,135 | 109,249 | 109,249 | ▲ 114 | ▲ 114 |
| | 特 別 損 失 | | | 20,817 | | ▲ 20,817 |
| | 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| 計 | 1,176,498 | 1,186,540 | 1,202,902 | ▲ 10,042 | ▲ 26,404 | |
| 資本的 収支 | 資本的収入 | | | | | |
| | 長 期 借 入 金 | 531,028 | 806,159 | 808,325 | ▲ 275,131 | ▲ 277,297 |
| | 工 事 受 託 金 | 3,425 | 499,434 | 721,510 | ▲ 496,009 | ▲ 718,085 |
| | 補 助 金 | 157,244 | 150,370 | 227,254 | 6,874 | ▲ 70,010 |
| | 会 計 内 返 還 金 | 4,387 | 1,449 | 1,449 | 2,938 | 2,938 |
| | 計 | 696,084 | 1,457,412 | 1,758,538 | ▲ 761,328 | ▲ 1,062,454 |
| | 資本的支出 | | | | | |
| | 建 設 改 良 費 | 10,493 | 874,378 | 1,202,167 | ▲ 863,885 | ▲ 1,191,674 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 433,180 | 416,838 | 416,838 | 16,342 | 16,342 |
| | 長 期 借 入 金 償 還 金 | 292,259 | 286,962 | 286,962 | 5,297 | 5,297 |
| 会 計 内 貸 付 金 | | 218,000 | 164,700 | ▲ 218,000 | ▲ 164,700 | |
| 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 計 | 745,932 | 1,806,178 | 2,080,667 | ▲ 1,060,246 | ▲ 1,334,735 | |

(2) 平成 28 年度下半期における補正予算の状況

次のとおり、平成 28 年 12 月及び平成 29 年 2 月に収入予算及び支出予算の補正を行いました。

(単位:千円)

| 区分 | 科 目 | 平成28年度 | | | | 平成27年度 |
|-----------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | 9月補正後 現計予算額 | 12月補正予算額 | 2月補正予算額 | 計 | 2月補正予算額 |
| 収 益 的 収 入 | 事業収益 | | | | | |
| | 営業収益 | 742,590 | | | 742,590 | |
| | 営業外収益 | 381,414 | | ▲ 510 | 380,904 | ▲ 517 |
| | 特別利益 | | | 16,076 | 16,076 | |
| | 計 | 1,124,004 | | 15,566 | 1,139,570 | ▲ 517 |
| 収 支 的 支 出 | 事業費 | | | | | |
| | 営業費用 | 1,087,291 | | ▲ 24,455 | 1,062,836 | 920 |
| | 営業外費用 | 109,249 | | | 109,249 | |
| | 特別損失 | | | 20,817 | 20,817 | |
| | 予備費 | 10,000 | | | 10,000 | |
| | 計 | 1,206,540 | | ▲ 3,638 | 1,202,902 | 920 |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | | | | | |
| | 長期借入金 | 840,638 | 20,987 | ▲ 53,300 | 808,325 | ▲ 7,469 |
| | 工事受託金 | 642,391 | 79,119 | | 721,510 | |
| | 補助金 | 164,823 | 9,131 | 53,300 | 227,254 | |
| | 会計内返還金 | 1,449 | | | 1,449 | |
| | 計 | 1,649,301 | 109,237 | | 1,758,538 | ▲ 7,469 |
| 資 本 的 支 出 | 資本的支出 | | | | | |
| | 建設改良費 | 1,066,267 | 135,900 | | 1,202,167 | ▲ 7,469 |
| | 企業債償還金 | 416,838 | | | 416,838 | |
| | 長期借入金償還金 | 286,962 | | | 286,962 | |
| | 会計内貸付金 | 218,000 | | ▲ 53,300 | 164,700 | |
| | 予備費 | 10,000 | | | 10,000 | |
| | 計 | 1,998,067 | 135,900 | ▲ 53,300 | 2,080,667 | ▲ 7,469 |

(3) 平成 28 年度における予算の執行状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円・%)

| 区分 | 科 目 | 最終予算額 (A) | 執行額 (B) | 収入・支出率 (B)/(A)×100 | 差引過不足額 (B)-(A) |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 収 益 的 収 入 | 事業収益 | | | | |
| | 営業収益 | 742,590 | 666,231 | 89.7 | ▲ 76,359 |
| | 営業外収益 | 380,904 | 378,946 | 99.5 | ▲ 1,958 |
| | 特別利益 | 16,076 | 12,522 | 77.9 | ▲ 3,554 |
| | 計 | 1,139,570 | 1,057,699 | 92.8 | ▲ 81,871 |
| 収 支 的 支 出 | 事業費 | | | | |
| | 営業費用 | 1,062,836 | 934,795 | 88.0 | ▲ 128,041 |
| | 営業外費用 | 109,249 | 107,263 | 98.2 | ▲ 1,986 |
| | 特別損失 | 20,817 | 15,932 | 76.5 | ▲ 4,885 |
| | 予備費 | 10,000 | | 0.0 | ▲ 10,000 |
| | 計 | 1,202,902 | 1,057,990 | 88.0 | ▲ 144,912 |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | | | | |
| | 長期借入金 | 808,325 | 808,325 | 100.0 | |
| | 工事受託金 | 721,510 | 378,599 | 52.5 | ▲ 342,911 |
| | 補助金 | 227,254 | 202,658 | 89.2 | ▲ 24,596 |
| | 会計内返還金 | 1,449 | 1,449 | 100.0 | |
| | 計 | 1,758,538 | 1,391,031 | 79.1 | ▲ 367,507 |
| 資 本 的 支 出 | 資本的支出 | | | | |
| | 建設改良費 | 1,202,167 | 690,478 | 57.4 | ▲ 511,689 |
| | 企業債償還金 | 416,838 | 416,838 | 100.0 | |
| | 長期借入金償還金 | 286,962 | 284,602 | 99.2 | ▲ 2,360 |
| | 会計内貸付金 | 164,700 | 164,700 | 100.0 | |
| | 予備費 | 10,000 | | 0.0 | ▲ 10,000 |
| | 計 | 2,080,667 | 1,556,618 | 74.8 | ▲ 524,049 |

(注1) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

3 有料駐車場事業

有料駐車場事業は、熊本市中心部の交通混雑緩和等のため、有料駐車場を経営するものです。現在、熊本市中央区安政町で県営有料駐車場を、新屋敷地域の2か所で県営第二有料駐車場を経営しています。

なお、平成28年度から指定管理者制度（利用料金制）を導入し、指定管理者が管理運営を行っています。

| 名 称 | 位 置 | 収容台数 |
|-------------|-----------|------|
| 熊本県営有料駐車場 | 熊本市中央区安政町 | 298台 |
| 熊本県営第二有料駐車場 | 熊本市中央区新屋敷 | 37台 |

(1) 平成29年度当初予算の状況

平成29年度当初予算における収益的収支は、収入においては、指定管理者からの納付金収入が協定に基づき増加、支出においては、熊本地震に係る災害復旧費用を特別損失に計上したことにより、平成28年度当初予算と比較し、収入及び支出ともに増を見込んでいます。

また、資本的収支については、予定している改良工事費の減により、支出の減を見込んでいます。

(単位：千円)

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | | 比 較 | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | 最終予算額 (C) | (A) - (B) | (A) - (C) | |
| 収益的 収入 | 事業収益 | | | | | | |
| | 営業収益 | 122,335 | 113,778 | 113,778 | 8,557 | 8,557 | |
| | 営業外収益 | 6,314 | 4,539 | 4,198 | 1,775 | 2,116 | |
| | 特別利益 | 5,400 | | | 5,400 | 5,400 | |
| | 計 | 134,049 | 118,317 | 117,976 | 15,732 | 16,073 | |
| 収益的 支出 | 事業費 | | | | | | |
| | 営業費用 | 49,600 | 52,521 | 48,094 | ▲ 2,921 | 1,506 | |
| | 営業外費用 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | |
| | 特別損失 | 45,000 | | 12,000 | 45,000 | 33,000 | |
| | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 計 | 100,600 | 58,521 | 66,094 | 42,079 | 34,506 | | |
| 資本的 収入 | 資本的収入 | | | | | | |
| | 資本的支出 | 建設改良費 | 20,952 | 27,563 | 27,563 | ▲ 6,611 | ▲ 6,611 |
| | | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | 計 | 23,952 | 30,563 | 30,563 | ▲ 6,611 | ▲ 6,611 |

(2) 平成 28 年度下半期における補正予算の状況

次のとおり、平成 29 年 2 月に収入予算及び支出予算の補正を行いました。

(単位：千円)

| 区分 | 科 目 | 平成28年度 | | | 平成27年度 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | 9月補正後 現計予算額 | 12月補正予算額 | 2月補正予算額 | 計 |
| 収益的 収入 支出 | 事業収益 | | | | |
| | 営業収益 | 113,778 | | | 113,778 |
| | 営業外収益 | 4,539 | | ▲ 341 | 4,198 |
| | 計 | 118,317 | | ▲ 341 | 117,976 |
| | 事業費 | | | | |
| | 営業費用 | 102,521 | | ▲ 54,427 | 48,094 |
| 営業外費用 | 3,000 | | | 3,000 | |
| 特別損失 | | | 12,000 | 12,000 | |
| 予備費 | 3,000 | | | 3,000 | |
| 計 | 108,521 | | ▲ 42,427 | 66,094 | |
| 資本的 収入 支出 | 資本的収入 | | | | |
| | 資本的支出 | | | | |
| | 建設改良費 | 27,563 | | | 27,563 |
| | 予備費 | 3,000 | | | 3,000 |
| 計 | 30,563 | | | 30,563 | |

(3) 平成 28 年度における予算の執行状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円・%)

| 区分 | 科 目 | 最終予算額 (A) | 執行額 (B) | 収入・支出率 (B)/(A)×100 | 差引過不足額 (B)-(A) |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 収益的 収入 支出 | 事業収益 | | | | |
| | 営業収益 | 113,778 | 97,378 | 85.6 | ▲ 16,400 |
| | 営業外収益 | 4,198 | 2,027 | 48.3 | ▲ 2,171 |
| | 計 | 117,976 | 99,405 | 84.3 | ▲ 18,571 |
| | 事業費 | | | | |
| | 営業費用 | 48,094 | 42,407 | 88.2 | ▲ 5,687 |
| 営業外費用 | 3,000 | 3,970 | 132.3 | 970 | |
| 特別損失 | 12,000 | 11,484 | 95.7 | ▲ 516 | |
| 予備費 | 3,000 | | 0.0 | ▲ 3,000 | |
| 計 | 66,094 | 57,861 | 87.5 | ▲ 8,233 | |
| 資本的 収入 支出 | 資本的収入 | | | | |
| | 資本的支出 | | | | |
| | 建設改良費 | 27,563 | 27,014 | 98.0 | ▲ 549 |
| | 予備費 | 3,000 | | 0.0 | ▲ 3,000 |
| 計 | 30,563 | 27,014 | 88.4 | ▲ 3,549 | |

(注) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

4 病院事業

病院事業では、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の7に基づき、県が設置を義務付けられている精神科病院1病院を運営しています。

| 名 称 | 位 置 | 診療科目 | 病床の種類及び病床数 |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 熊本県立こころの医療センター | 熊本県熊本市南区富合町 | 精神科 神経内科 内科 呼吸器内科 | 精神病床 190床 結核病床 10床 |

(注)平成20年4月1日から50床（老人治療病棟）休床中

(1) 平成29年度当初予算の状況

平成29年度当初予算について、平成28年度当初予算と比較すると、収益的収支の収入については、医業収益の増により26,996千円の増となっています。

また、支出については、経費の増等により27,976千円の増となっています。

次に、資本的収支については、収入は過年度分損益勘定留保資金で対応することからゼロとなっています。支出は建設改良費の増加等により、12,072千円の増となっています。

(単位：千円)

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | | 比 較 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | 最終予算額 (C) | (A) - (B) | (A) - (C) |
| 収益的 収支 | 病院事業収益 | | | | | |
| | 医 業 収 益 | 856,426 | 824,348 | 881,495 | 32,078 | ▲ 25,069 |
| | 医 業 外 収 益 | 782,350 | 787,432 | 787,432 | ▲ 5,082 | ▲ 5,082 |
| | 計 | 1,638,776 | 1,611,780 | 1,668,927 | 26,996 | ▲ 30,151 |
| | 病院事業費用 | | | | | |
| | 医 業 費 用 | 1,569,395 | 1,535,287 | 1,578,190 | 34,108 | ▲ 8,795 |
| 医 業 外 費 用 | 68,091 | 74,223 | 74,223 | ▲ 6,132 | ▲ 6,132 | |
| 予 備 費 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 計 | 1,637,536 | 1,609,560 | 1,652,463 | 27,976 | ▲ 14,927 | |
| 資本的 収支 | 資本的収入 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 資本的支出 | | | | | |
| | 建 設 改 良 費 | 129,198 | 123,258 | 123,258 | 5,940 | 5,940 |
| 企 業 債 償 還 金 | 212,805 | 206,673 | 206,673 | 6,132 | 6,132 | |
| 計 | 342,003 | 329,931 | 329,931 | 12,072 | 12,072 | |

(注)平成29年度当初予算における資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額342,003千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんします。

(2) 平成 28 年度下半期における補正予算の状況

次のとおり、平成 29 年 2 月に収入及び支出予算の補正を行いました。

(単位：千円)

| 区分 | 科 目 | 平成28年度 | | | | 平成27年度 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 9月補正後 現計予算額 | 12月補正予算額 | 2月補正予算額 | 計 | 2月補正予算額 |
| 収益的 収入 支出 | 病院事業収益 | | | | | |
| | 医 業 収 益 | 824,348 | | 57,147 | 881,495 | ▲ 24,054 |
| | 医 業 外 収 益 | 787,432 | | | 787,432 | |
| | 計 | 1,611,780 | | 57,147 | 1,668,927 | ▲ 24,054 |
| | 病院事業費用 | | | | | |
| | 医 業 費 用 | 1,535,287 | | 42,903 | 1,578,190 | ▲ 29,281 |
| 医 業 外 費 用 | 74,223 | | | 74,223 | | |
| 予 備 費 | 50 | | | 50 | | |
| 計 | 1,609,560 | | 42,903 | 1,652,463 | ▲ 29,281 | |
| 資本的 収入 支出 | 資本的収入 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 資本的支出 | | | | | |
| | 建 設 改 良 費 | 123,258 | | | 123,258 | |
| 企 業 債 償 還 金 | 206,673 | | | 206,673 | | |
| 計 | 329,931 | | | 329,931 | | |

(注)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額329,931千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(3) 平成 28 年度における予算の執行状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円・%)

| 区分 | 科 目 | 最終予算額 (A) | 執行額 (B) | 収入・支出率 (B)/(A)×100 | 差引過不足額 (B)-(A) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 収益的 収入 支出 | 病院事業収益 | | | | |
| | 医 業 収 益 | 881,495 | 886,485 | 100.6 | 4,990 |
| | 医 業 外 収 益 | 787,432 | 793,762 | 100.8 | 6,330 |
| | 特 別 利 益 | | 111 | — | 111 |
| | 計 | 1,668,927 | 1,680,357 | 100.7 | 11,430 |
| | 病院事業費用 | | | | |
| 医 業 費 用 | 1,578,190 | 1,544,238 | 97.8 | ▲ 33,952 | |
| 医 業 外 費 用 | 74,223 | 74,222 | 100.0 | ▲ 1 | |
| 特 別 損 失 | | 1,082 | — | 1,082 | |
| 予 備 費 | 50 | | — | ▲ 50 | |
| 計 | 1,652,463 | 1,619,541 | 98.0 | ▲ 32,922 | |
| 資本的 収入 支出 | 資本的収入 | | | | |
| | 計 | | | | |
| | 資本的支出 | | | | |
| | 建 設 改 良 費 | 123,258 | 41,649 | 33.8 | ▲ 81,609 |
| 企 業 債 償 還 金 | 206,673 | 206,672 | 100.0 | ▲ 1 | |
| 計 | 329,931 | 248,322 | 75.3 | ▲ 81,609 | |

(注)各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。