

(歳 入) (単位 千円)

(歳 入)

(単位 千円)

| 科 目                      | 当 初 予 算 額<br>(イ) | 補 正 予 算 額<br>(ロ) | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 財 源 額<br>(ハ) | 予 算 現 額<br>(イ)+(ロ)+(ハ)<br>(ニ) | 調 定 額<br>(ホ) | 収 入 済 額<br>(ヘ) | 収 入 未 済 額<br>(不納欠損額)<br>(ホ)－(ヘ)<br>(ト) | 予 算 現 額 に<br>対 す る 増 減<br>(ヘ)－(ニ)<br>(チ) | 予 算 に 対 す<br>る 収 入 割 合<br>(ヘ)/(ニ)<br>×100<br>% | 調 定 に 対 す<br>る 収 入 割 合<br>(ヘ)/(ホ)<br>×100<br>% | 構 成 比<br>% | 前 年 度 に<br>対 し 増 減<br>率 % | 摘 要 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----|
| 1 診 療 収 入                | 140,817          | 0                | 0                                                       | 140,817                       | 116,686      | 116,686        | 0<br>(0)                               | △24,131                                  | 82.9                                           | 100.0                                          | 50.7       | △7.7                      |     |
| 2 使用料及び手数料               | 437              | 0                | 0                                                       | 437                           | 527          | 527            | 0<br>(0)                               | 90                                       | 120.6                                          | 100.0                                          | 0.2        | △17.7                     |     |
| 3 繰 入 金                  | 148,413          | △7,327           | 0                                                       | 141,086                       | 106,858      | 106,858        | 0<br>(0)                               | △34,228                                  | 75.7                                           | 100.0                                          | 46.4       | 22.4                      |     |
| 4 繰 越 金                  | 1                | 0                | 0                                                       | 1                             | 0            | 0              | 0<br>(0)                               | △1                                       | 0.0                                            | —                                              | 0.0        | —                         |     |
| 5 諸 収 入                  | 4,632            | 0                | 0                                                       | 4,632                         | 5,663        | 5,663          | 0<br>(0)                               | 1,031                                    | 122.3                                          | 100.0                                          | 2.5        | △2.5                      |     |
| 6 県 支 出 金                | 0                | 250              | 0                                                       | 250                           | 375          | 375            | 0<br>(0)                               | 125                                      | 150.0                                          | 100.0                                          | 0.2        | △50.0                     |     |
| 歳 入 合 計 (A)              | 294,300          | △7,077           | 0                                                       | 287,223                       | 230,109      | 230,109        | 0<br>(0)                               | △57,114                                  | 80.1                                           | 100.0                                          | 100.0      | 4.2                       |     |
| 前年度歳入合計 (B)              | 277,700          | △2,756           | 0                                                       | 274,944                       | 220,899      | 220,899        | 0<br>(0)                               | △54,045                                  | 80.3                                           | 100.0                                          | 100.0      | △6.8                      |     |
| 前年度増減額<br>(A)－(B) (C)    | 16,600           | △4,321           | 0                                                       | 12,279                        | 9,210        | 9,210          | 0<br>(0)                               |                                          |                                                |                                                |            |                           |     |
| 前年度対増減率<br>(C)/(B)×100 % | 6.0              |                  |                                                         | 4.5                           | 4.2          | 4.2            | —<br>(-)                               |                                          |                                                |                                                |            |                           |     |

(歳 出)

(単位 千円)

| 科 目                   |                        | 当 初 予 算 額<br>(イ) | 補 正 予 算 額<br>(ロ) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額<br>(ハ) | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減<br>(ニ) | 予 算 現 額<br>(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)<br>(ホ) | 支 出 済 額<br>(ヘ) | 翌年度繰越額<br>(ト) | 不 用 額<br>(ホ)－(ヘ)－(ト)<br>(チ) | 予算に対する<br>支出割合<br>(ヘ)/(ホ)<br>×100<br>% | 構 成 比<br>% | 前 年 度<br>決 算 額 に<br>対 する 増 減 率<br>% | 要 |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|
| 1                     | 総 務 費                  | 182,926          | △6,336           | 0                              | 248                         | 176,838                           | 160,420        | 0             | 16,418                      | 90.7                                   | 69.7       | 6.8                                 |   |
| 2                     | 医 業 費                  | 97,918           | 0                | 0                              | 0                           | 97,918                            | 59,974         | 0             | 37,944                      | 61.2                                   | 26.1       | △4.2                                |   |
| 3                     | 施 設 整 備 費              | 2,316            | △741             | 0                              | 0                           | 1,575                             | 1,575          | 0             | 0                           | 100.0                                  | 0.7        | 皆増                                  |   |
| 4                     | 公 債 費                  | 8,140            | 0                | 0                              | 0                           | 8,140                             | 8,140          | 0             | 0                           | 100.0                                  | 3.5        | 29.5                                |   |
| 5                     | 予 備 費                  | 3,000            | 0                | 0                              | △248                        | 2,752                             | 0              | 0             | 2,752                       | 0.0                                    | 0.0        | －                                   |   |
| 歳 出 合 計 (A)           |                        | 294,300          | △7,077           | 0                              | 0                           | 287,223                           | 230,109        | 0             | 57,114                      | 80.1                                   | 100.0      | 4.2                                 |   |
| 前年度歳出合計 (B)           |                        | 277,700          | △2,756           | 0                              | 0                           | 274,944                           | 220,899        | 0             | 54,045                      | 80.3                                   | 100.0      | △6.8                                |   |
| 前<br>年<br>度<br>対<br>比 | 増 減 額<br>(A)－(B) (C)   | 16,600           | △4,321           | 0                              | 0                           | 12,279                            | 9,210          | 0             | 3,069                       |                                        |            |                                     |   |
|                       | 増 減 率<br>(C)/(B)×100 % | 6.0              |                  |                                |                             | 4.5                               | 4.2            | －             | 5.7                         |                                        |            |                                     |   |