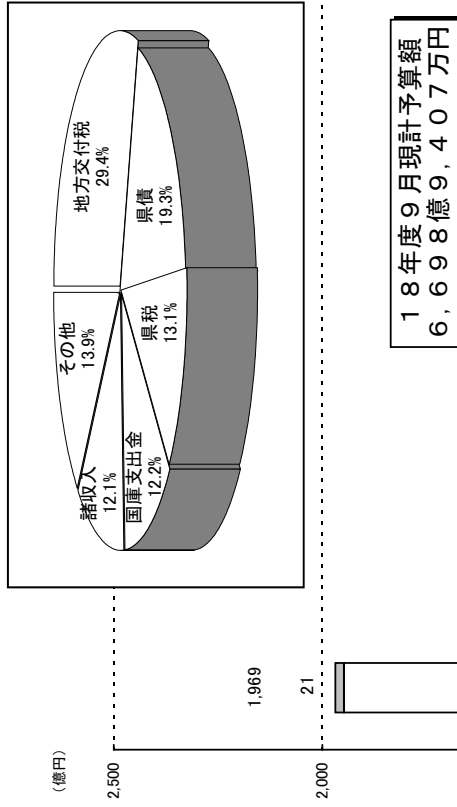


第5図 18年度一般会計歳入予算構成比

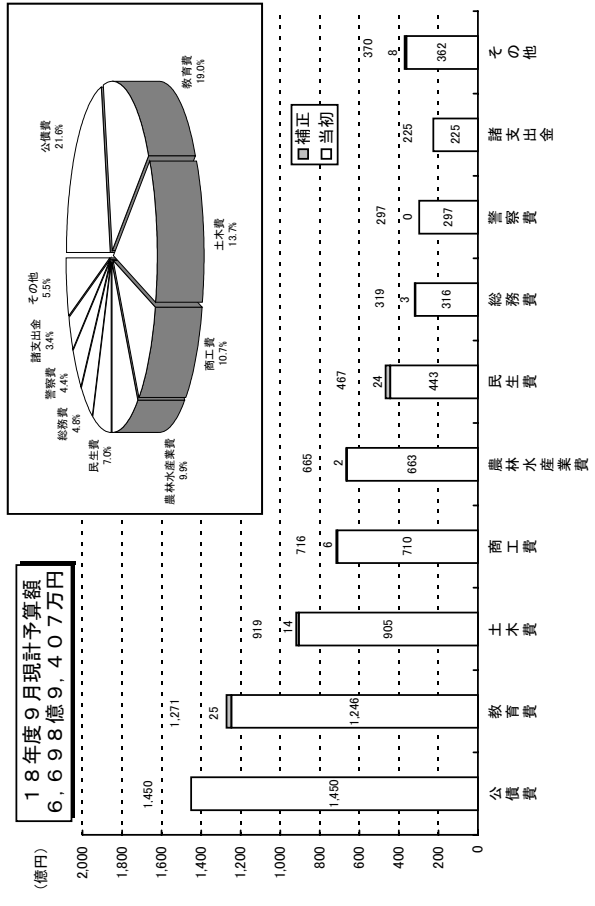


第12表 18年度一般会計歳出予算(目的別)補正状況

(単位:千円、%)

区分	当初予算額	6月補正額	9月補正額	補正額	補正額計	計	構成比
議会費	1,298,331				0	1,298,331	0.2
総務費	31,566,340	137,540		159,850	297,390	31,863,730	4.8
民生費	44,327,813	72,021		2,345,402	2,417,423	46,745,236	7.0
衛生費	28,887,600	110,417		86,036	196,453	29,084,053	4.3
労働費	1,404,325	636,365		636,365	636,365	2,040,690	0.3
農林水産業費	66,308,034	90,086		68,391	158,477	66,466,511	9.9
商工費	70,993,588	38,297		573,907	612,204	71,605,792	10.7
土木費	90,543,841	1,122,000		199,395	1,321,395	91,865,236	13.7
警察費	29,704,856	3,085		5,792	8,877	29,713,733	4.4
教育費	124,616,773	139,813		2,391,671	2,531,484	127,148,257	19.0
災害復旧費	4,356,618				0	4,356,618	0.7
公債費	145,024,781				0	145,024,781	21.6
諸支出金	22,481,100				0	22,481,100	3.4
予備費	200,000				0	200,000	0.0
計	661,714,000	2,349,624		5,830,444	8,180,068	669,894,068	100.0

第6図 18年度一般会計歳出予算(目的別)構成比



第13表 18年度一般会計歳出予算(性質別)補正状況

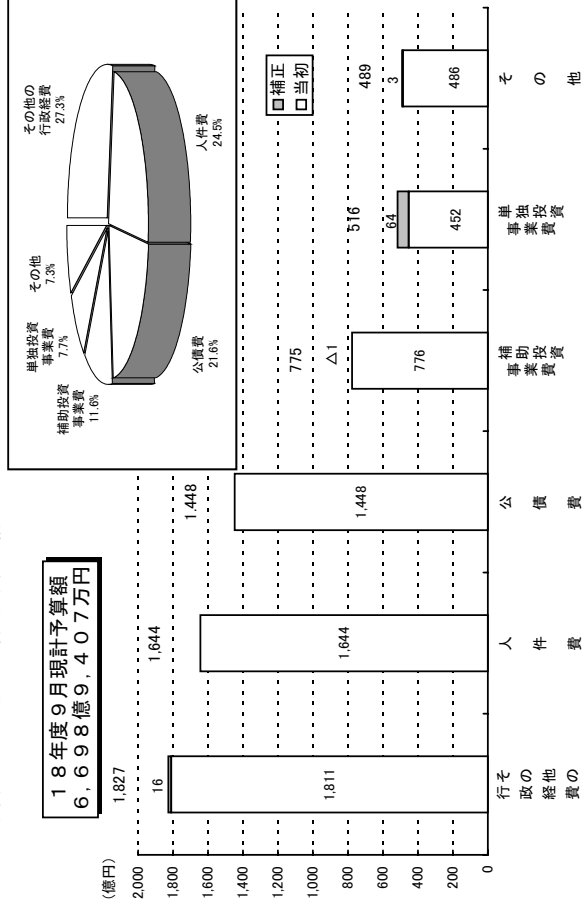
区分	(単位 千円、%)			構成比
	当初予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	
人件費	164,379,943	4,135	7,888	24.5
物件費	19,653,485	109,866	226,266	3.0
その他の行政経費	181,087,705	211,655	1,569,539	27.3
維持修繕費	2,706,852	594	2,707,446	0.4
補助投資事業費	77,551,878	△ 169,300	△ 54,697	11.6
車庫投資費	45,194,645	2,193,268	6,430,478	7.7
補助災害復旧事業費	3,794,027		0	0.6
車庫災害復旧事業費	208,521		0	0.0
国直轄事業負担金	16,996,660		0	2.5
公債費	144,848,005		0	21.6
繰出金	5,292,279		0	0.8
計	661,714,000	2,349,624	8,180,068	100.0

(2) 特別会計

第14表 18年度特別会計予算補正状況

区分	(単位 千円)			
	当初予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	計
証紙	6,740,000			6,740,000
母子寡婦福祉資金	209,411			209,411
農業改良資金	460,936			460,936
中小企業設備導入 助成費	1,136,224		200,000	1,336,224
土地取得事業	2,186			2,186
工業団地開発事業	2,039,545			2,039,545
林業・木材産業改善資金	611,965			611,965
市町村振興資金	3,000,000			3,000,000
沿岸漁業改善資金	226,423			226,423
能代港エネルギー基地 建設用地整備事業	85,500			85,500
下水道事業	8,932,205			8,932,205
港湾整備事業	1,223,681			1,223,681
地域総合整備資金	2,449,665		50,388	2,500,053
秋田港飯島地区 工業用地整備事業	89,057			89,057
環境保全センター事業	1,523,959			1,523,959
計	28,730,757	0	250,388	28,981,145

第7図 18年度一般会計歳出予算(性質別)構成比



3 18年度予算の執行状況

18年度予算の執行に当たっては、従来どおり計画的かつ効率的な執行に努めてきました。この結果、18年9月30日現在の執行状況は、次表のとおり一般会計においては収入率36.9%、支出率44.9%、特別会計においては収入率34.9%、支出率29.8%となっています。

第15表 一般会計の執行状況 (18年9月30日現在)

科	歳入		目	歳出		入 率 (B)/(A)	出 率 (D)/(C)
	予 算 (A)	額 収 (B)		予 算 (C)	出 額 (D)		
県	88,026,000	50,083,002	議 会 費	1,298,331	616,682	56.9	47.5
地方消費税清算金	21,927,000	12,786,977	総 務 費	31,863,730	12,114,866	58.3	38.0
地方譲与税	21,227,000	994,959	民 生 費	46,745,236	16,280,226	4.7	34.8
地方特例交付金	790,000	362,404	衛 生 費	29,084,053	10,427,442	45.9	35.9
地方交付税	196,853,388	147,485,475	労 働 費	2,040,690	606,329	74.9	29.7
交通安全対策特別交付金	460,000	329,708	農林水産業費	66,466,511	22,219,770	71.7	33.4
分担金及び負担金	5,924,382	63,964	商 工 費	71,605,792	58,218,659	1.1	81.3
使用料及び手数料	10,204,293	4,731,258	土 木 費	91,865,236	42,906,528	46.4	46.7
国庫支出金	81,967,958	18,982,788	警 察 費	29,713,733	12,849,335	23.2	43.2
財産収入	1,389,900	877,796	教 育 費	127,148,257	59,629,982	63.2	46.9
寄附金	3,931	172	災 害 復 旧 費	4,356,618	827,395	4.4	19.0
繰入金	30,426,373	256,023	公 債 費	145,024,781	50,684,596	0.8	34.9
繰越金	503,140	3,579,152	諸 支 出 金	22,481,100	13,107,143	711.4	58.3
諸収入	80,767,303	4,694,189	予 備 費	200,000	0	5.8	0.0
県債	129,423,400	1,984,000				1.5	
計	669,894,068	247,211,867	計	669,894,068	300,488,953	36.9	44.9

第16表 特別会計の執行状況 (18年9月30日現在)

科	目	歳入		入 率 (B)/(A)	歳出		出 率 (D)/(C)
		予 算 (A)	額 収 (B)		予 算 (C)	出 額 (D)	
証	紙	6,740,000	2,798,986	41.5	6,740,000	2,647,032	39.3
	母子寡婦福祉資金	209,411	167,220	79.9	209,411	91,437	43.7
	農業改良資金	460,936	618,417	134.2	460,936	22,111	4.8
	中小企業設備導入助成資金	1,336,224	1,478,229	110.6	1,336,224	188,065	14.1
	土地取得事業	2,186	1,522	69.6	2,186	0	0.0
	工業団地開発事業	2,039,545	78,405	3.8	2,039,545	620,791	30.4
	林業・木材産業改善資金	611,965	586,939	95.9	611,965	26,963	4.4
	市町村振興資金	3,000,000	0	0.0	3,000,000	0	0.0
	沿岸漁業改善資金	226,423	210,323	92.9	226,423	7,008	3.1
	能代港エネルギー基地建設用地整備事業	85,500	0	0.0	85,500	6,066	7.1
	下水道事業	8,932,205	1,685,817	18.9	8,932,205	2,633,682	29.5
	港湾整備事業	1,223,681	1,132,703	92.6	1,223,681	333,734	27.3
	地域総合整備資金	2,500,053	514,824	20.6	2,500,053	514,500	20.6
	秋田港飯島地区工業用地整備事業	89,057	49,679	55.8	89,057	49,679	55.8
	環境保全センター事業	1,523,959	781,568	51.3	1,523,959	1,503,208	98.6
	計	28,981,145	10,104,632	34.9	28,981,145	8,644,276	29.8

4 県民負担の状況

第17表 県民負担の状況

区分	平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度9月現計予算	
	1人当たり負担額	構成比	1人当たり負担額	構成比	1人当たり負担額	構成比	1人当たり負担額	構成比
普通税	58,274	79.7	58,963	79.7	61,438	80.5	61,761	81.1
県民税	15,510	21.2	15,615	21.1	15,572	20.4	16,256	21.4
個人	10,883	14.9	10,581	14.3	10,636	13.9	11,639	15.3
法人	3,476	4.8	3,568	4.8	3,877	5.1	3,822	5.0
利子割	1,147	1.6	1,291	1.7	682	0.9	458	0.6
配当割	4	0.0	87	0.1	179	0.2	140	0.2
株式等譲渡所得割	—	—	88	0.1	198	0.3	197	0.3
事業税	15,494	21.2	16,182	21.9	18,840	24.7	18,370	24.1
個人	810	1.1	811	1.1	798	1.0	759	1.0
法人	14,684	20.1	15,371	20.8	18,042	23.6	17,611	23.1
地方消費税	8,379	11.5	8,451	11.4	8,404	11.0	8,429	11.1
不動産取得税	2,343	3.2	2,265	3.1	1,940	2.5	2,191	2.9
県たばこ税	1,939	2.7	1,984	2.7	1,938	2.5	1,938	2.5
ゴルフ場利用税	257	0.4	240	0.3	215	0.3	216	0.3
自動車税	14,313	19.6	14,211	19.2	14,514	19.0	14,348	18.8
都区税	14	0.0	14	0.0	14	0.0	13	0.0
狩猟者登録税	25	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—
特別地方消費税(料理飲食等消費税)	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
目的税	14,820	20.3	15,003	20.3	14,867	19.5	14,361	18.9
自動車取得税	3,053	4.2	3,038	4.1	3,107	4.1	3,149	4.1
軽油引取税	11,706	16.0	11,617	15.7	11,417	15.0	10,910	14.3
入猟税	18	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—
狩猟税	—	—	41	0.1	39	0.1	37	0.0
産業廃棄物税	43	0.1	307	0.4	304	0.4	265	0.3
計	73,094	100.0	73,965	100.0	76,305	100.0	76,122	100.0

(単位 円、%)

第18表 県民負担と県財政規模及び県民所得の推移

年度	県民の県税負担		県財政規模(一般会計)		県民所得	
	県税総額(百万円)	県民1人当たりの県税負担額(円)	歳出総額(百万円)	県民1人当たりの財政規模(円)	分配所得(百万円)	県民1人当たりの所得額(円)
61	65,002	51,736	464,286	369,531	2,239,252	1,793,350
62	71,654	57,310	503,826	402,970	2,339,307	1,880,980
63	78,270	62,886	513,930	412,918	2,450,112	1,979,265
元	79,038	63,749	544,953	439,537	2,614,644	2,122,078
2	85,438	69,078	594,565	480,713	2,676,859	2,180,780
3	92,308	74,936	619,026	502,532	2,779,216	2,272,568
4	91,699	74,638	646,996	526,618	2,769,931	2,270,469
5	91,856	74,868	715,897	583,491	2,806,994	2,305,890
6	100,988	82,380	741,763	605,092	2,876,411	2,365,403
7	105,767	86,551	739,174	604,880	2,879,079	2,372,215
8	106,103	87,068	793,791	651,385	3,022,552	2,498,844
9	107,662	88,665	769,679	633,870	2,993,117	2,484,277
10	104,065	86,061	830,333	686,682	2,937,971	2,448,513
11	100,215	83,272	806,346	670,017	2,895,231	2,423,597
12	102,158	85,305	789,491	659,246	2,874,631	2,417,121
13	99,502	83,615	834,827	701,535	2,836,158	2,395,673
14	86,886	73,505	756,089	639,331	2,738,669	2,328,129
15	85,790	73,094	731,919	623,588	2,734,896	2,342,569
16	86,124	73,965	726,119	623,605	2,662,414	2,297,121
17	88,235	76,305	686,939	594,055		

5 県債及び県有財産の状況

(1) 県債の状況(平成18年度9月現計予算)

県債は、文教施設、福祉施設、土木施設等の建設及び災害復旧事業等、一時に多額の経費を要し、その事業効果が後年度に及ぶものの財源に充てるために起こし、後年度に県民に込分の負担を求めながら、一定の割合で償還していく長期の借入金です。

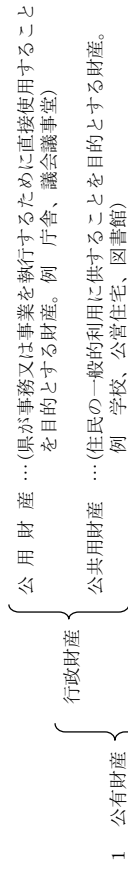
県債の増減状況は、次ページの表のとおりです。17年度末の現在高は、1兆2,502億550万円となつていますが、18年度中に1,478億5,425万円の借入れ及び1,292億2,770万円の元金償還を予定していますので、18年度末における現在高見込額は1兆2,688億3,205万円となり、17年度に比べ1.5%増加する見込みです。

第19表 地方債現在高の状況

会計別	区分	16年度末現在高		17年度末現在高		18年度末現在高		18年度末現在高見込額
		元金償還見込額	起債見込額	元金償還見込額	起債見込額	元金償還見込額	起債見込額	
一般	1 普通債	1,024,661,997	109,081,000	1,005,054,429	111,791,017	1,002,344,412	111,791,017	1,002,344,412
	(1)土 木	535,867,801	64,002,000	531,287,398	61,489,063	533,800,335	61,489,063	533,800,335
	(2)農林水産	180,832,151	9,992,000	169,341,556	19,580,853	159,752,703	19,580,853	159,752,703
	(3)教 育	93,732,839	8,975,000	92,372,705	7,873,541	93,474,164	7,873,541	93,474,164
	(4)直轄事業	144,426,409	14,051,000	148,854,502	10,054,478	152,851,024	10,054,478	152,851,024
社会	(5)その他	69,802,797	12,061,000	63,198,268	12,793,082	62,466,186	12,793,082	62,466,186
	2 災害復旧費	11,872,191	1,992,000	11,100,445	2,049,217	11,043,228	2,049,217	11,043,228
	(1)土木	11,509,535	1,473,000	10,414,043	2,008,351	9,878,692	2,008,351	9,878,692
	(2)農林水産	349,679	145,000	674,990	39,266	780,724	39,266	780,724
	(3)その他	12,977	374,000	11,412	1,600	383,812	1,600	383,812
計	3 その他	149,106,246	32,397,400	174,730,044	11,455,424	195,672,020	11,455,424	195,672,020
	(1)退職手当債							
	(2)減税補てん債	18,068,220	1,867,000	18,233,110	2,025,042	18,075,068	2,025,042	18,075,068
	(3)臨時税収補てん債	4,090,806	299,538	3,796,424	299,538	3,496,886	299,538	3,496,886
	(4)臨時財政対策債	123,447,220	30,530,400	149,200,510	8,920,836	170,810,074	8,920,836	170,810,074
特別	(5)減収補てん債	3,500,000		3,500,000	210,008	3,289,992	210,008	3,289,992
	計	1,185,640,434	143,470,400	1,190,884,918	125,295,658	1,209,059,660	125,295,658	1,209,059,660
	母子寡婦福祉資金	777,156	54,000	837,156		891,156		891,156
	農業改良資金	90,164	2,514	89,965	760	91,719	760	91,719
	中小企業設備導入助成資金	5,257,575	70,335	4,852,062	379,953	4,542,444	379,953	4,542,444
社会	土地取得事業							
	工業団地開発事業	2,587,900		1,064,100	660,200	403,900	660,200	403,900
	能代港工本ルネー基建設用地整備事業	880,000		825,000	55,000	770,000	55,000	770,000
	下水道事業	20,626,068	1,398,000	20,540,609	1,108,628	20,829,981	1,108,628	20,829,981
	港湾整備事業	8,318,612		7,625,435	738,094	6,887,341	738,094	6,887,341
計	地域総合整備資金	8,194,811	1,500,000	9,232,371	842,084	9,890,287	842,084	9,890,287
	秋田港飯高地区工業用地整備事業	8,658,000		8,658,000		8,658,000		8,658,000
	環境保全センター事業	3,490,000	1,359,000	5,595,880	147,320	6,807,560	147,320	6,807,560
	計	58,880,286	4,383,849	59,320,578	3,932,039	59,772,388	3,932,039	59,772,388
	1,244,520,720	147,854,249	1,250,205,496	129,227,697	1,268,832,048	129,227,697	1,268,832,048	

(2) 県有財産の状況

県では種々の行政を実施していくために、土地、建物、物品、債権等の財産を保有しています。県が所有する財産は、次のように分類されます。



- 1 公有財産
- 2 物品 … (例 備品、消耗品、動物)
- 3 債権 … (金銭の給付を請求しうる権利。例 貸付金等)
- 4 基金 … (特定目的のため財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられるもの)

第20表 17年度末における県有財産の状況

区分	単位	数量	金額
土地	m ²	101,463,874	271,642,487 千円
建物	m ²	2,198,941	266,788,214
山林	m ²	126,630,884	10,731,781
立木	m ³	1,614,030	5,733,343
船舶	隻	3	2,966,236
航空機	機	1	492,450
物件	件		
地上権	m ²	74,654,295	—
温泉権	件	1	—
無体財産	件	95	—
著作権	件	23	—
商標権	件	4	—
特許権	件	43	—
意匠権	件	1	—
育成者権	件	24	—
有価証券	件	30	14,193,509
株券	件	30	14,193,509
国債証券	件		
出資による権利	件	83	19,298,418
重要物件	件	3,523	46,379,359
債権	件	52	55,043,315
基金	金	30	116,233,925
現金	金		94,584,369
有価証券	券		
債権	券		
土地	権		
建物	権		
森林	権		
土地	地		
美術品	品		
救助用物資	資		
物件	品		

6 公営企業の業務状況

(1) 秋田県病院事業会計

ア 事業の概況

(7) 脳血管研究センター

18年度上期における利用患者数は、入院患者延べ15,100人、外来患者延べ20,794人で、前年同期に比べ入院患者では1,287人の減、外来患者では1,448人の減となっております。

(4) リハビリテーション・精神医療センター

18年度上期における利用患者数は、入院患者延べ43,885人、外来患者延べ7,841人で、前年同期に比べ入院患者では1,033人の減、外来患者では442人の減となっております。

第21表 18年度上期利用患者数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期計	前年同期
脳入院	人	2,974	2,415	2,570	2,264	2,218	15,100	人
外来	2,659	3,465	3,515	3,562	3,470	3,311	20,794	16,387
計	6,130	6,439	5,930	6,132	5,734	5,529	35,894	22,242
リハ入院	人	7,365	7,407	7,185	7,415	7,505	43,885	人
外来	7,008	1,270	1,307	1,247	1,426	1,305	7,841	44,918
計	8,294	8,635	8,714	8,432	8,841	8,810	51,726	8,283
								53,201

イ 経理の状況

18年度上期の収益的収支の状況及び18年9月30日現在の試算表は、第22表、第23表及び第24表のとおりです。

第22表 18年度上期収益的収支額調

(収入)

科目	年間予算額 円	上期収入額 円	執行率 %
脳研究事業収入	3,829,574,000	1,887,655,631	49.3
脳入院外来その他医療事業収入	2,202,474,000	941,597,647	42.8
脳受取利息及び補助金	1,484,710,000	595,098,369	40.1
脳他会計補助金	610,283,000	309,399,122	50.7
脳負担金交付金	107,481,000	37,100,156	34.5
脳その他医療事業収入	1,627,100,000	946,057,984	58.1
脳計	1,613,000,000	930,000,000	57.7
脳消費税	0	0	—
脳その他医療事業収入	13,940,000	16,057,984	115.2
リハ研究事業収入	3,915,756,000	1,886,615,968	48.2
リハ入院外来その他医療事業収入	1,888,195,000	854,997,089	45.3
リハ受取利息及び補助金	1,712,848,000	753,710,477	44.0
リハ他会計補助金	161,177,000	94,007,882	58.3
リハ負担金交付金	14,177,000	7,278,730	51.3
リハその他医療事業収入	2,027,561,000	1,031,618,879	50.9
リハ計	3,466,000	1,250,000	36.1
リハ消費税	1,914,933,000	974,000,000	50.9
リハその他医療事業収入	99,093,000	49,554,000	50.0
リハ計	10,068,000	6,814,879	67.7

(支出)

科目	年間予算額 円	上期支出額 円	執行率 %
脳研究事業費用	3,804,216,000	1,622,541,387	42.7
脳入院外来その他医療事業費用	3,614,359,000	1,529,513,801	42.3
脳受取利息及び補助金	1,872,495,000	903,085,430	48.2
脳他会計補助金	585,312,000	292,603,304	50.0
脳負担金交付金	656,759,000	289,820,481	44.1
脳その他医療事業費用	373,908,000	0	—
脳計	4,348,000	0	—
脳消費税	121,537,000	44,004,586	36.2
脳その他医療事業費用	187,857,000	93,027,586	49.5
脳計	174,010,000	88,165,226	50.7
リハ研究事業費用	3,347,000	0	—
リハ入院外来その他医療事業費用	10,500,000	4,862,360	46.3
リハ受取利息及び補助金	2,000,000	0	—
リハ他会計補助金	3,912,935,000	1,588,228,375	40.6
リハ負担金交付金	3,588,504,000	1,423,012,759	39.7
リハその他医療事業費用	1,974,530,000	945,503,018	47.9
リハ受取利息及び補助金	230,504,000	112,791,111	48.9
リハ他会計補助金	768,312,000	358,122,918	46.6
リハ負担金交付金	576,124,000	0	—
リハその他医療事業費用	21,252,000	0	—
リハ計	17,782,000	6,595,712	37.1
リハ消費税	324,431,000	165,215,616	50.9
リハその他医療事業費用	315,331,000	158,641,253	50.3
リハ計	1,100,000	0	—
リハ計	8,000,000	6,574,363	82.2

第23表 秋田県立脳血管研究センター事業会計試算表（18年9月30日現在）

借方	科目	貸方
5,064,240,033	(有形固定資産)	
3,023,798	(無形固定資産)	
459,114,146	(現金)	
314,073,210	(預金)	
500,000,000	(流動資産)	
23,432,523	(短期の流動資産)	
8,875,988	(その他の流動資産)	
	(未払流動負債)	97,970,337
	(未払費用)	0
	(その他流動負債)	77,988,362
	(自己資本)	2,638,637,342
	(借入金)	3,297,254,337
	(資本金)	
	(繰上利益剰余金)	68,759,962
72,964,886	(事業収益)	
	(事業外収益)	941,597,647
	(事業外費用)	946,057,984
1,529,513,801	(事業費用)	
93,027,586	(事業外費用)	
8,068,265,971	合計	8,068,265,971

第24表 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター事業会計試算表（18年9月30日現在）

借方	科目	貸方
10,788,614,075	(有形固定資産)	
3,116,368	(無形固定資産)	
499,750,000	(現金)	
322,125,753	(預金)	
304,103,498	(流動資産)	
2,500,000,000	(短期の流動資産)	
4,113,684	(その他の流動資産)	
6,438,497	(未払流動負債)	86,272,683
	(未払費用)	9,559,854
	(その他流動負債)	2,691,710,174
	(自己資本)	10,469,160,356
	(借入金)	
	(資本金)	630,461,000
	(繰上利益剰余金)	242,710,215
	(事業収益)	854,997,089
	(事業外収益)	1,031,618,879
1,423,012,759	(事業費用)	
165,215,616	(事業外費用)	
16,016,490,250	合計	16,016,490,250

ウ 企業債の状況

18年9月30日現在の借入先別企業債は、第25表のとおりです。

第25表 企業債現在高

借入先	18年3月末		上期		増減		18年9月末	
	現在高	借入高	借入高	償還高	現在高	現在高	現在高	
財務省(脳研)	2,908,114,520	0	0	266,540,272	2,641,574,248			
総務省(脳研)	122,240,269	0	0	0	122,240,269			
公営企業金融公庫(脳研)	297,158,354	0	0	33,593,534	263,564,820			
(株)秋田銀行(脳研)	271,000,000	0	0	1,125,000	269,875,000			
財務省(リハセン)	10,667,861,645	0	0	198,701,289	10,469,160,356			
計	14,266,374,788	0	0	499,960,095	13,766,414,693			

エ 17年度決算の概要

17年度決算の状況は、第26表のとおりです。

a 秋田県立脳血管研究センター

収益的収支において事業収益37億8,384万円(消費税込み)に対し、事業費用36億9,543万円(消費税込み)で、差引き1億1,841万円の純利益となりました。

また、資本的収支において、収入額が支出額に不足する額6億2,562万円は過年度分損益勘定留保資金6億2,562万円で補てんしました。

当年度の利用患者数は、前年度に比べ、入院患者延べで472人(1.4%)の減、外来患者延べで1,438人(3.2%)の減となっております。

b 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

収益的収支において事業収益38億7,821万円(消費税込み)に対し、事業費用37億8,268万円(消費税込み)で、差引き9,553万円の純利益となりました。

また、資本的収支において、収入額が支出額に不足する額9億8,183万円は過年度分損益勘定留保資金9億8,183万円を補てんしました。

当年度の利用患者数は、前年度に比べ、入院患者延べで2,203人(2.5%)の減、外来患者延べで278人(1.8%)の増となっております。

第26表 平成17年度秋田県病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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				
			合計	合計			
第1款 脳血管研究センター 事業収益 第1項 医 業 収 益	円 3,759,931,000	円 29,640,000	円 0	円 3,789,571,000	円 3,783,841,902	円 △ 5,729,098	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 4,360,312円)
第2項 医 業 外 収 益	1,685,060,000	19,555,000	0	1,704,615,000	1,706,537,512	1,922,512	(" 584,110円)
第2款 リハビリテーション・精神医療 センター事業収益 第1項 医 業 収 益	3,885,837,000	26,706,000	0	3,912,543,000	3,878,213,587	△ 34,329,413	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 772,618円)
第2項 医 業 外 収 益	1,776,507,000	41,309,000	0	1,817,816,000	1,784,692,589	△ 33,123,411	
	2,109,330,000	△ 14,603,000	0	2,094,727,000	2,093,520,998	△ 1,206,002	(" 219,883円)

支出

区分	予 算 額						決算額	地方公営 企業法第2項 の規定による 繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備支出額	費用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の 規定による 支出額	小 計					地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額
第1款 脳血管研究センター 事業費用 第1項 医 業 費 用	円 3,733,705,000	円 21,477,000	円 0	円 0	円 0	円 3,755,182,000	円 0	円 3,665,433,347	円 89,748,653	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 44,435,357円)	
第2項 医 業 外 費 用	3,527,653,000	22,477,000	0	0	0	3,550,130,000	0	3,464,833,834	85,296,166		
第2項 医 業 外 費 用	204,052,000	△ 1,000,000	0	0	0	203,052,000	0	200,599,513	2,452,487	(納付税額 2,623,350円)	
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000		
第2款 リハビリテーション・精神 医療センター事業費用 第1項 医 業 費 用	3,884,748,000	△ 56,839,000	0	0	0	3,827,909,000	0	3,782,682,315	45,226,685	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 39,142,745円)	
第2項 医 業 外 費 用	3,552,834,000	△ 67,612,000	0	0	0	3,485,222,000	0	3,441,843,885	43,378,115		
第2項 医 業 外 費 用	331,914,000	10,773,000	0	0	0	342,687,000	0	340,838,430	1,848,570	(" 248円) (納付税額 739,850円)	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	予算		額				
	当初予算額	補正予算額	小計	合計			
第1款 脳血管研究センター 資本的収入	円 300,000,000	円 △ 20,000,000	円 280,000,000	円 0	円 262,000,000	円 △ 18,000,000	
第1項 企業債	円 300,000,000	円 △ 20,000,000	円 280,000,000	円 0	円 262,000,000	円 △ 18,000,000	
第2項 他会計補助金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	

支出

区分	予算額				決算額	翌年度繰越額	備考
	予算		額				
	当初予算額	補正予算額	小計	合計			
第1款 脳血管研究センター 資本的支出	円 908,462,000	円 △ 20,000,000	円 888,462,000	円 0	円 887,621,582	円 0	円 840,418
第1項 建設改良費	円 301,000,000	円 △ 20,000,000	円 281,000,000	円 0	円 280,160,284	円 0	円 839,716
第2項 企業償還金	円 607,462,000	円 0	円 607,462,000	円 0	円 607,461,298	円 0	円 702
第2款 リハビリテーション・精神医療センター資本的支出	円 482,939,000	円 498,946,000	円 981,885,000	円 0	円 981,882,744	円 0	円 52,256
第1項 建設改良費	円 94,217,000	円 △ 804,000	円 93,413,000	円 0	円 93,361,415	円 0	円 51,585
第2項 企業償還金	円 388,722,000	円 0	円 388,722,000	円 0	円 388,721,329	円 0	円 671
第3項 投資	円 0	円 499,750,000	円 499,750,000	円 0	円 499,750,000	円 0	円 0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,607,454,326円は過年度分損益勘定留保資金1,607,454,326円で補てんした。