

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,710,345	27.0	99.7	1,715,268	27.3	1,715,268	▲ 4,923	▲ 4,923
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 国庫支出金	1,349,465	21.3	101.5	1,329,561	21.2	1,343,258	19,904	6,207
4 療養給付費交付金	279,315	4.4	122.8	227,477	3.6	320,348	51,838	▲ 41,033
5 前期高齢者交付金	1,487,763	23.5	93.7	1,586,975	25.3	1,586,975	▲ 99,212	▲ 99,212
6 県支出金	287,723	4.5	104.9	274,297	4.4	274,979	13,426	12,744
7 共同事業交付金	660,187	10.4	108.6	607,992	9.7	607,992	52,195	52,195
8 繰入金	459,090	7.2	101.9	450,333	7.2	438,742	8,757	20,348
9 繰越金	103,493	1.6	129.3	80,036	1.3	191,708	23,457	▲ 88,215
10 諸収入	5,549	0.1	137.6	4,034	0.0	5,430	1,515	119
合計	6,342,931	100.0	101.1	6,275,974	100.0	6,484,701	66,957	▲ 141,770

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	133,647	2.1	97.8	136,650	2.2	138,845	▲ 3,003	▲ 5,198
2 保険給付費	4,285,253	67.6	99.3	4,315,153	68.8	4,386,753	▲ 29,900	▲ 101,500
3 後期高齢者支援金等	827,522	13.1	100.0	827,537	13.2	821,864	▲ 15	5,658
4 前期高齢者納付金等	1,959	0.0	97.1	2,017	0.0	2,454	▲ 58	▲ 495
5 老人保健拠出金	1,060	0.0	34.6	3,060	0.1	968	▲ 2,000	92
6 介護納付金	349,005	5.5	116.2	300,435	4.8	343,385	48,570	5,620
7 共同事業拠出金	660,187	10.4	108.6	607,992	9.7	607,992	52,195	52,195
8 保健事業費	72,156	1.1	101.6	70,989	1.1	63,155	1,167	9,001
9 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
10 諸支出金	9,141	0.1	100.0	9,140	0.1	116,284	1	▲ 107,143
11 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.0	3,000	0	0
合計	6,342,931	100.0	101.1	6,275,974	100.0	6,484,701	66,957	▲ 141,770

部（課）名 健康福祉部 総額 6,342,931 千円（前年度 6,275,974 千円）

事務事業費 6,243,061 千円（前年度 6,173,497 千円） 101.1%

101.1%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
保険年金	6,243,061	一般管理費 18,873	6,173,497	69,564
	(新規)	○事務管理経費 14,639 千円 国保電算システム 保守委託料 1,575 千円 国保給付電算システム 保守委託料 693 千円 被保険者証カード 更新作成委託料 567 千円 国保電算システム 使用料 2,079 千円 国保給付電算システム 使用料 1,008 千円 地域医療確保等推進 啓発事業負担金 300 千円 ○医療適正化対策事業 4,234 千円 診療報酬明細書点検 業務委託料 4,234 千円		
		連合会負担金 767		
		○保険負担金事業 767 千円 愛知県国民健康保険 団体連合会負担金 767 千円		
		賦課徴収費 9,967		
		国保税電算業務委託料 3,474 千円		
		収納率向上特別対策事業費 4,102		
		○収納率向上特別対策事業 4,102 千円 保険税徴収報償金 (5人) 3,975 千円		
		運営協議会費 68		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 68 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,420,000		
		退職被保険者等療養給付費 324,000		

部（課）名 健康福祉部 総額 6,342,931 千円（前年度 6,275,974 千円）

事務事業費 6,243,061 千円（前年度 6,173,497 千円） 101.1%

101.1%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		一般被保険者療養費	60,000	
		退職被保険者等療養費	4,800	
		審査支払手数料	15,999	
		○診療報酬審査支払手数料	10,579 千円	
		○保険者事務電算化共同処理手数料	5,020 千円	
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料	400 千円	
		一般被保険者移送費	10	
		退職被保険者等移送費	10	
		一般被保険者高額療養費	340,000	
		退職被保険者等高額療養費	45,600	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	100	
		出産育児一時金(160件)	67,200	
		支払手数料	34	
		葬祭費(140件)	7,000	
		後期高齢者支援金	827,439	
		後期高齢者関係事務費抛出金	83	
		前期高齢者納付金	1,878	
		前期高齢者関係事務費抛出金	81	
		老人保健医療費抛出金	1,000	
		老人保健事務費抛出金	60	

部（課）名 健康福祉部 総額 6,342,931 千円（前年度 6,275,974 千円）

事務事業費 6,243,061 千円（前年度 6,173,497 千円） 101.1%

101.1%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		介護納付金	349,005	
		高額医療費共同事業拠出金	137,326	
		保険財政共同安定化事業拠出金	522,861	
		特定健康診査等事業費	69,329	
		特定健康診査受診委託料 55,390 千円		
		特定健康診査事務費委託料 3,069 千円		
		保健衛生普及費	2,827	
		利子	1	
		一般被保険者保険税還付金	6,000	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金		
		退職被保険者等保険税還付金	400	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金		
		一般被保険者還付加算金	30	
		退職被保険者等還付加算金	10	
		償還金	501	
		○還付及び返還事業		
		直営診療施設勘定繰出金	2,200	
		予備費	3,000	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	8,082	75.0	70.1	11,527	52.4	11,527	▲ 3,445	▲ 3,445
2 県支出金	420	3.9	96.6	435	2.0	435	▲ 15	▲ 15
3 繰越金	2,280	21.1	74.9	3,043	13.8	4,202	▲ 763	▲ 1,922
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
0 市債	0	0.0	皆減	7,000	31.8	7,000	▲ 7,000	▲ 7,000
合計	10,783	100.0	49.0	22,006	100.0	23,165	▲ 11,223	▲ 12,382

2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	892	8.3	98.1	909	4.1	909	▲ 17	▲ 17
2 公債費	8,891	82.4	44.2	20,097	91.3	21,256	▲ 11,206	▲ 12,365
3 予備費	1,000	9.3	100.0	1,000	4.6	1,000	0	0
合計	10,783	100.0	49.0	22,006	100.0	23,165	▲ 11,223	▲ 12,382

部(課)名	生活産業部	総額	10,783千円	(前年度	22,006千円)
		事務事業費	10,783千円	(前年度	22,006千円)
					49.0%
					49.0%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	10,783	一般管理費 892	22,006	▲ 11,223
		貸付金償還業務 189千円 システム保守委託料		
		貸付金償還業務 504千円 システム使用料		
		元金 7,492		
		市債元金償還金		
		利子 1,399		
		市債利子償還金		
		予備費 1,000		

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
2 使用料及び手数料	21,211	21.6	100.6	21,087	23.4	21,087	124	124
3 繰入金	73,991	75.3	112.0	66,052	73.3	66,052	7,939	7,939
4 繰越金	3,000	3.1	100.0	3,000	3.3	3,000	0	0
5 諸収入	2	0.0	100.0	2	0.0	2	0	0
合計	98,205	100.0	108.9	90,142	100.0	90,142	8,063	8,063

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	31,153	31.7	134.9	23,090	25.6	23,090	8,063	8,063
2 公債費	66,052	67.3	100.0	66,052	73.3	66,052	0	0
3 予備費	1,000	1.0	100.0	1,000	1.1	1,000	0	0
合計	98,205	100.0	108.9	90,142	100.0	90,142	8,063	8,063

部(課)名	上下水道部	総額	98,205 千円 (前年度	90,142 千円)
	事務事業費	90,280 千円	(前年度	90,142 千円)
				108.9%
				100.2%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道	90,280	一般管理費 23,228 浄化センター修繕料 2,600 千円 汚泥処理手数料 3,649 千円 施設管理委託料 9,859 千円 (こがね、青塚、百島、宇治)	90,142	138
		元金 62,981		
		市債元金償還金		
		利子 3,071		
		市債利子償還金		
		予備費 1,000		

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	880,148	22.4	120.9	728,269	18.8	715,429	151,879	164,719
2 分担金及び負担金	6,740	0.2	91.8	7,344	0.2	7,344	▲ 604	▲ 604
3 国庫支出金	763,469	19.4	101.4	753,180	19.4	740,206	10,289	23,263
4 支払基金交付金	1,083,812	27.6	97.8	1,108,065	28.5	1,109,939	▲ 24,253	▲ 26,127
5 県支出金	597,467	15.2	106.0	563,500	14.5	564,256	33,967	33,211
6 財産収入	2	0.0	0.4	491	0.0	491	▲ 489	▲ 489
7 繰入金	595,937	15.2	82.7	720,604	18.6	721,911	▲ 124,667	▲ 125,974
8 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	51,288	0	▲ 51,287
9 諸収入	7	0.0	1.9	367	0.0	367	▲ 360	▲ 360
合計	3,927,583	100.0	101.2	3,881,821	100.0	3,911,231	45,762	16,352

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	115,776	3.0	94.5	122,513	3.2	124,586	▲ 6,737	▲ 8,810
2 保険給付費	3,710,349	94.5	101.2	3,664,849	94.4	3,672,298	45,500	38,051
3 地域支援事業費	99,604	2.5	108.0	92,216	2.4	88,716	7,388	10,888
4 基金積立金	2	0.0	0.4	491	0.0	491	▲ 489	▲ 489
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	851	0.0	113.3	751	0.0	24,139	100	▲ 23,288
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	3,927,583	100.0	101.2	3,881,821	100.0	3,911,231	45,762	16,352

部（課）名 健康福祉部 総額 3,927,583 千円（前年度 3,881,821 千円）

事務事業費 3,847,016 千円（前年度 3,797,773 千円） 101.2%

101.3%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
高齢介護	3,847,016	一般管理費 4,799	3,797,773	49,243
		○事務管理経費 4,799 千円 コンピュータ保守点検 832 千円 業務委託料 介護保険システム・ 電算機器賃借料 1,849 千円		
		賦課徴収費 3,407		
		介護認定審査会費 27,003		
		○介護認定審査会事業 1,855 千円 ○認定調査事業 25,148 千円 主治医意見書料 13,637 千円 (継続分 在宅 1,400件 施設 280件) 新規分 在宅 850件 施設 530件 検査 20件) 介護認定調査委託料 6,060 千円 (施設入所者 360件 在宅 1,720件)		
		介護給付費 3,604,558		
		施設サービス分 1,687,846 千円 在宅サービス分 1,759,362 千円 在宅サービス分 157,350 千円 /特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 32,668		
		福祉用具購入費分 7,083 千円 住宅改修費分 25,585 千円		
		審査支払手数料 3,459		
		介護給付費明細書審査支払事務手数料 (55,790件)		
		高額介護サービス費 62,127		
		高額医療合算介護サービス費 7,537		

部（課）名 健康福祉部 総額 3,927,583 千円（前年度 3,881,821 千円）

事務事業費 3,847,016 千円（前年度 3,797,773 千円） 101.2%

101.3%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		二次予防施策事業費	15,408	
		二次予防歯科指導 報償費 968 千円		
		二次予防施策事業 委託料 7,614 千円		
		二次予防把握事業 委託料 2,984 千円		
		一次予防施策事業費	11,603	
		一次予防施策事業 委託料 4,222 千円		
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料 5,846 千円		
		包括的支援事業・任意事業費	72,593	
		地域包括支援センター 事業委託料 54,000 千円		
		家族介護用品支給事業 委託料 1,454 千円		
		家族介護継続支援事業 委託料 360 千円		
		高齢者配食サービス 事業委託料 12,220 千円		
		高齢者配食サービス アセスメント委託料 881 千円		
		認知症家族支援 プログラム委託料 601 千円		
		介護給付費準備基金積立金	1	
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	1	
		利子	1	
		償還金	1	
		第 1 号被保険者還付加算金	850	
		予備費	1,000	

流域関連公共下水道事業特別会計

1 流域関連公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	33,234	4.4	28.0	118,857	29.4	113,962	▲ 85,623	▲ 80,728
2 使用料及び手数料	28,500	3.7	143.9	19,803	4.9	11,921	8,697	16,579
3 国庫支出金	167,400	21.9	皆増	0	0.0	170,000	167,400	▲ 2,600
4 財産収入	45	0.0	皆増	0	0.0	136	45	▲ 91
5 繰入金	238,400	31.2	143.1	166,634	41.2	142,764	71,766	95,636
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	11,453	0	▲ 11,452
7 諸収入	13,023	1.7	46.5	28,025	6.9	19,706	▲ 15,002	▲ 6,683
8 市債	283,900	37.1	399.3	71,100	17.6	261,300	212,800	22,600
0 県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	800	0	▲ 800
合計	764,503	100.0	189.0	404,420	100.0	732,042	360,083	32,461

2 流域関連公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	156,147	20.4	89.6	174,291	43.1	173,627	▲ 18,144	▲ 17,480
2 建設費	466,980	61.1	395.1	118,206	29.2	446,492	348,774	20,488
3 公債費	139,876	18.3	126.7	110,423	27.3	110,423	29,453	29,453
4 予備費	1,500	0.2	100.0	1,500	0.4	1,500	0	0
合計	764,503	100.0	189.0	404,420	100.0	732,042	360,083	32,461

部(課)名	上下水道部	総額	764,503千円	(前年度	404,420千円)	
		事務事業費	685,592千円	(前年度	325,141千円)	189.0%
						210.9%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道	685,592	一般管理費 48,340 受益者負担金一括納付報奨金 2,232千円 下水道台帳システムデータ更新電算業務委託料 1,197千円 下水道接続活動支援業務委託料 1,515千円 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 1,000千円 下水道接続促進補助金 5,600千円 維持管理費 28,896 流域下水道維持管理費等負担金 27,551千円 建設費 466,980 ○流域関連公共下水道事業 下水管渠等工事費 379,400千円 流域下水道事業建設負担金 59,180千円 物件移転補償費 28,400千円 元金 77,845 市債元金償還金 利子 62,031 市債利子償還金 予備費 1,500	325,141	360,451

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	523,077	44.0	114.0	458,834	44.2	458,834	64,243	64,243
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	641,048	53.9	115.0	557,464	53.6	572,060	83,584	68,988
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	10,169	0	▲ 10,168
5 諸収入	25,149	2.1	108.8	23,120	2.2	23,120	2,029	2,029
合計	1,189,276	100.0	114.4	1,039,420	100.0	1,064,184	149,856	125,092

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	70,338	5.9	106.4	66,108	6.4	69,108	4,230	1,230
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,116,338	93.9	115.0	970,874	93.4	992,638	145,464	123,700
3 諸支出金	1,600	0.1	111.3	1,438	0.1	1,438	162	162
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,189,276	100.0	114.4	1,039,420	100.0	1,064,184	149,856	125,092

部（課）名 健康福祉部 総額 1,189,276 千円（前年度 1,039,420 千円）

事務事業費 1,158,503 千円（前年度 1,011,342 千円） 114.4%

114.6%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
保険年金	1,158,503	一般管理費 6,513 賦課収納システム 1,764 千円 保守業務委託料 徴收費 1,470 保健事業費 31,582 健康診査委託料 29,907 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 1,116,338 保険料等負担金 626,420 千円 療養給付費負担金 477,373 千円 広域連合事務費負担金 12,545 千円 保険料還付金 1,579 還付加算金 20 一般会計繰出金 1 予備費 1,000	1,011,342	147,161

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額

9,514,918 千円（前年度 8,852,572 千円）

収益的収入 8,910,512 千円（前年度 8,330,848 千円）

107.5%

107.0%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
病 院 事業収益	8,910,512	医業収益 8,224,733 ○入院収益 5,683,576 千円 年間入院患者数 133,955人 1日平均患者数 367.0人 ○外来収益 2,088,228 千円 年間外来患者数 199,754人 1日平均患者数 815.3人 ○その他医業収益 452,929 千円 室料差額収益(79床) 140,844 千円 公衆衛生活動収益 72,205 千円 医療相談収益 30,178 千円 他会計負担金 167,326 千円 医業外収益 685,777 他会計補助金 239,484 千円 補助金 12,100 千円 負担金交付金 373,318 千円 その他医業外収益 60,823 千円 特別利益 2	8,330,848	579,664

部（課）名 市民病院

総額

9,514,918 千円（前年度 8,852,572 千円）

資本的収入 604,406 千円（前年度 521,724 千円） 107.5%
 115.8%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)	
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)			
病 院 的 資 本 的 収 入	604,406	出資金	1	521,724	82,682
		負担金	388,000		
		○負担金			
		一般会計負担金			
		器械備品等の1/2 企業債償還元金の2/3及び1/2			
		固定資産売却代金	1		
		寄附金	1		
		看護師奨学資金貸付金返還金	1		
		他会計借入金	1		
		企業債	216,400		
	○企業債				
	医療機器整備	130,000 千円			
	施設整備	86,400 千円			
	補助金	1			

部（課）名 市民病院 総額 10,115,149 千円（前年度 9,671,238 千円）

収益の支出 9,197,602 千円（前年度 8,813,759 千円） 104.6%
104.4%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
病 院 事業費用	9,197,602	医業費用 8,876,546 ○給与費 4,575,413 千円 職員数 454 人 医師 62 人 看護師 274 人 医療技術員 87 人 事務員 31 人 ○材料費 1,622,657 千円 薬品費 1,021,889 千円 診療材料費 588,498 千円 ○経費 1,887,881 千円 光熱水費 163,800 千円 賃借料 463,891 千円 医療器械、コンピュータ等賃借料 委託料 1,042,323 千円 医療事務、給食業務、建物等総合管理業務等委託料 ○減価償却費 762,135 千円 ○資産減耗費 1,100 千円 ○研究研修費 27,360 千円 医業外費用 318,053 ○支払利息及び企業債取扱諸費 210,943 千円 企業債利息 193,743 千円 ○消費税 10,000 千円 ○繰延勘定償却 44,607 千円 控除対象外消費税額償却 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 52,500 千円 特別損失 3 予備費 3,000	8,813,759	383,843

部（課）名 市民病院

総額

10,115,149 千円（前年度 9,671,238 千円）

資本的支出 917,547 千円（前年度 857,479 千円） 104.6%
107.0%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
病 院 資 本 支 出	917,547	建設改良費 236,403	857,479	60,068
		○建設費 2 千円		
		○資産購入費 236,401 千円		
		器械備品購入費 150,000 千円		
		土地購入費 86,400 千円		
	償還金 648,144			
	○償還金			
	企業債償還金 623,896 千円			
	年賦未払金償還金 6,335 千円			
	他会計借入金償還金 17,913 千円			
	看護師奨学資金貸付金 33,000			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 429,410 千円（前年度 467,511 千円）

収益的収入 312,125 千円（前年度 321,629 千円） 91.9%
97.0%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道 事業収益	312,125	営業収益 251,795 ○下水道使用料 160,409 千円 排水戸数 4,087 戸 年間汚水処理水量 3,958,700 m ³ 1日平均汚水処理水量 10,845 m ³ ○その他の営業収益 51 千円 ○雨水処理負担金 91,335 千円 一般会計からの負担金 営業外収益 60,329 ○受取利息及び配当金 29 千円 ○他会計補助金 58,744 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 39,132 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 19,612 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○雑収益 1,555 千円 特別利益 1 過年度損益修正益	321,629	▲ 9,504

部（課）名 上下水道部 総額 429,410 千円（前年度 467,511 千円）

資本的収入 117,285 千円（前年度 145,882 千円） 91.9%
80.4%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下 水 道 資 本 的 収 入	117,285	企業債 78,400	145,882	▲ 28,597
		資本費平準化債 55,500 千円		
		合流式下水道改善事業 19,900 千円		
		下水管理設事業 3,000 千円		
		他会計補助金 17,881		
		繰出基準に基づく一般会計からの補助金		
		長期借入金 1		
		固定資産売却代金 1		
		国庫補助金 21,000		
		社会資本整備総合交付金		
	県補助金 1			
	出資金 1			

部（課）名 上下水道部 総額 508,318 千円（前年度 542,568 千円）

収益的支出 297,385 千円（前年度 300,821 千円） 93.7%
98.9%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道 事業費用	297,385	営業費用 249,622 (◎人件費総額 職員 3 人分 22,922 千円) ○管渠費 18,117 千円 修繕費 8,940 千円 (下水管修繕) ○ポンプ場及び処理場費 127,054 千円 委託料 75,500 千円 (処理場維持管理業務、産業廃棄物収集運搬処分業務等) 修繕費 23,000 千円 (処理場設備修繕) ○総係費 29,375 千円 賃借料 1,434 千円 (会計システム借上料等) ○減価償却費 75,072 千円 ○資産減耗費 2 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 45,263 ○支払利息及び企業債取扱諸費 41,828 千円 ○消費税 3,433 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 500 過年度損益修正損 予備費 2,000	300,821	▲ 3,436

部（課）名 上下水道部 総額 508,318 千円（前年度 542,568 千円）

資本的支出 210,933 千円（前年度 241,747 千円） 93.7%
87.3%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下 水 道 の 資 本 的 支 出	210,933	建設改良費 9	241,747	▲ 30,814
		○建設費 6 千円		
		○固定資産購入費 3 千円		
		拡張費 55,794		
		○建設費 55,794 千円 (◎人件費総額 職員 1 人分 8,445 千円) 委託料 7,032 千円 (下水道埋設詳細設計、内部情報系機器保守業務) 工事請負費 39,000 千円 (合流式下水道改善事業)		
	企業債償還金 155,130			

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,386,082 千円（前年度 1,397,822 千円）

収益的収入 1,313,750 千円（前年度 1,316,707 千円） 99.2%
99.8%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 事業収益	1,313,750	営業収益 1,302,490 ○給水収益 1,298,269 千円 給水戸数 22,850 戸 年間総給水量 7,330,634 m ³ 1日平均給水量 20,084 m ³ ○その他の営業収益 4,221 千円 他会計負担金 3,713 千円 (消火栓維持管理負担金) 営業外収益 11,259 ○受取利息及び配当金 481 千円 ○他会計補助金 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○雑収益 10,776 千円 特別利益 1 過年度損益修正益	1,316,707	▲ 2,957

部（課）名 上下水道部 総額 1,386,082 千円（前年度 1,397,822 千円）

資本的収入 72,332 千円（前年度 81,115 千円） 99.2%
89.2%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 資本的 収入	72,332	企業債	1	81,115 ▲ 8,783
		工事負担金	48,715	
		配水管布設工事負担金及び配水管移設工事負担金		
		分担金	23,614	
		固定資産売却代金	1	
		国庫補助金	1	

部（課）名 上下水道部 総額 1,550,015 千円（前年度 1,574,571 千円）

収益的支出 1,285,544 千円（前年度 1,249,781 千円） 98.4%
102.9%

	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,285,544	営業費用 1,196,995 (◎人件費総額 職員13人及び嘱託1人分 115,703 千円) ○原水及び浄水費 500,909 千円 修繕費 7,993 千円 (設備機器修繕、取水設備修繕) 受水費 463,273 千円 (県営水道受水費) ○配水及び給水費 277,507 千円 委託料 109,178 千円 (配水場維持管理業務、水質監視点検・放水等業務、漏水調査業務等) 修繕費 120,207 千円 (漏水修繕、路面復旧等) ○業務費 56,752 千円 委託料 45,087 千円 (営業関連業務等) ○総係費 184,064 千円 委託料 18,363 千円 (水道ビジョン策定業務、配水管等事故待機業務等) ○減価償却費 172,711 千円 ○資産減耗費 5,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 78,549 ○支払利息及び企業債取扱諸費 60,764 千円 ○消費税 17,783 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 5,000 過年度損益修正損 予備費 5,000	1,249,781	35,763

部（課）名 上下水道部 総額 1,550,015 千円（前年度 1,574,571 千円）

資本的支出 264,471 千円（前年度 324,790 千円） 98.4%
81.4%

	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 資本的 支出	264,471	建設改良費 126,896	324,790	▲ 60,319
		(◎人件費総額 職員 3 人分 23,815 千円)		
		○建設費 125,800 千円		
		委託料 6,214 千円 (配水管工事実施設計)		
		工事請負費 95,591 千円 (配水管改良工事、配水管布設工事、配水管移設工事)		
		○固定資産購入費 1,096 千円		
		企業債償還金 137,574		
		過年度返還金 1		