

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24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	1,707,843	26.4	99.9	1,710,345	27.0	1,710,345	▲ 2,502	▲ 2,502
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	1,348,185	20.8	99.9	1,349,465	21.3	1,443,958	▲ 1,280	▲ 95,773
4 療養給付費交付金	277,541	4.3	99.4	279,315	4.4	335,591	▲ 1,774	▲ 58,050
5 前期高齢者交付金	1,605,598	24.8	107.9	1,487,763	23.5	1,647,444	117,835	▲ 41,846
6 県支出金	342,276	5.3	119.0	287,723	4.5	302,454	54,553	39,822
7 共同事業交付金	629,308	9.7	95.3	660,187	10.4	660,187	▲ 30,879	▲ 30,879
8 繰入金	426,763	6.6	93.0	459,090	7.2	436,510	▲ 32,327	▲ 9,747
9 繰越金	127,304	2.0	123.0	103,493	1.6	103,493	23,811	23,811
10 諸収入	6,249	0.1	112.6	5,549	0.1	5,549	700	700
合計	6,471,068	100.0	102.0	6,342,931	100.0	6,645,532	128,137	▲ 174,464

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24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	122,107	1.9	91.4	133,647	2.1	131,600	▲ 11,540	▲ 9,493
2 保険給付費	4,358,823	67.4	101.7	4,285,253	67.6	4,446,053	73,570	▲ 87,230
3 後期高齢者支援金等	899,446	13.9	108.7	827,522	13.1	915,852	71,924	▲ 16,406
4 前期高齢者納付金等	1,230	0.0	62.8	1,959	0.0	979	▲ 729	251
5 老人保健拠出金	560	0.0	52.8	1,060	0.0	275	▲ 500	285
6 介護納付金	375,609	5.8	107.6	349,005	5.5	370,038	26,604	5,571
7 共同事業拠出金	629,307	9.7	95.3	660,187	10.4	660,187	▲ 30,880	▲ 30,880
8 保健事業費	71,844	1.1	99.6	72,156	1.1	62,317	▲ 312	9,527
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	9,141	0.1	55,230	0	▲ 46,089
11 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	6,471,068	100.0	102.0	6,342,931	100.0	6,645,532	128,137	▲ 174,464

部（課）名 健康福祉部 総額 6,471,068 千円 (前年度 6,342,931 千円)

対前年比 102.0%

事務事業費 6,380,496 千円 (前年度 6,243,061 千円)

対前年比 102.2%

課名	平成25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	6,380,496	一般管理費 15,770	6,243,061	137,435
		○事務管理経費 11,536 千円		
		国保電算システム 1,182 千円 保守委託料		
	(新規)	国保給付電算システム 520 千円 保守委託料		
		国保税システム改修 1,764 千円 委託料		
		国保給付電算システム 756 千円 使用料		
	(新規)	国保電算システム 1,560 千円 使用料		
		国保電算システム 1,103 千円 クラウド使用料		
		○医療適正化対策事業 4,234 千円		
		診療報酬明細書点検 4,234 千円 業務委託料		
		連合会負担金 765		
		○保険負担金事業 765 千円		
		愛知県国民健康保険 765 千円 団体連合会負担金		
		賦課徴収費 10,240		
		○賦課徴収事務 10,240 千円		
		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 4,692		
		○収納率向上特別対策事業 4,692 千円		
		保険税徴収報償金 3,975 千円 (5人)		
		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 3,462,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,462,000 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 6,471,068 千円

（前年度 6,342,931 千円）

対前年比 102.0%

事務事業費 6,380,496 千円 （前年度 6,243,061 千円）

対前年比 102.2%

課名	平成25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)		
		退職被保険者等療養給付費	324,000	
		○退職被保険者等療養給付費	324,000 千円	
		一般被保険者療養費	66,000	
		○一般被保険者療養費	66,000 千円	
		退職被保険者等療養費	4,800	
		○退職被保険者等療養費	4,800 千円	
		審査支払手数料	15,569	
		○診療報酬審査支払手数料	10,812 千円	
		○保険者事務電算化共同処理手数料	4,357 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	
		○一般被保険者移送費	10 千円	
		退職被保険者等移送費	10	
		○退職被保険者等移送費	10 千円	
		一般被保険者高額療養費	367,000	
		○一般被保険者高額療養費	367,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	45,600	
		○退職被保険者等高額療養費	45,600 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	100	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	100 千円	
		出産育児一時金	67,200	
		○出産育児一時金 (160件)	67,200 千円	

部（課）名 健康福祉部

総額 6,471,068 千円

（前年度 6,342,931 千円）

対前年比 102.0%

事務事業費 6,380,496 千円 （前年度 6,243,061 千円）

対前年比 102.2%

課名	平成25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)		
		支払手数料 34		
		○支払手数料 34 千円		
		葬祭費 6,000		
		○葬祭費 (120件) 6,000 千円		
		後期高齢者支援金 899,376		
		○後期高齢者支援金 899,376 千円		
		後期高齢者関係事務費拠出金 70		
		○後期高齢者関係事務費拠出金 70 千円		
		前期高齢者納付金 1,162		
		○前期高齢者納付金 1,162 千円		
		前期高齢者関係事務費拠出金 68		
		○前期高齢者関係事務費拠出金 68 千円		
		老人保健医療費拠出金 500		
		○老人保健医療費拠出金 500 千円		
		老人保健事務費拠出金 60		
		○老人保健事務費拠出金 60 千円		
		介護納付金 375,609		
		○介護納付金 375,609 千円		
		高額医療費共同事業拠出金 123,449		
		○高額医療費共同事業拠出金 123,449 千円		
		保険財政共同安定化事業拠出金 505,858		
		○保険財政共同安定化事業拠出金 505,858 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 6,471,068 千円

（前年度 6,342,931 千円）

対前年比 102.0%

事務事業費 6,380,496 千円 （前年度 6,243,061 千円）

対前年比 102.2%

課名	平成25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)		
		特定健康診査等事業費 69,368		
		○特定健康診査等事業 69,368 千円		
		特定健康診査受診委託料 58,265 千円		
		特定保健指導委託料 3,646 千円		
		保健衛生普及費 2,476		
		○保健衛生普及費 2,476 千円		
		利子 1		
		○利子 1 千円		
		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 6,000 千円		
		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 400 千円		
		一般被保険者還付加算金 30		
		○一般被保険者還付加算金 30 千円		
		退職被保険者等還付加算金 10		
		○退職被保険者等還付加算金 10 千円		
		償還金 501		
		○還付及び返還事業 501 千円		
		直営診療施設勘定繰出金 2,200		
		○直営診療施設勘定繰出金 2,200 千円		
		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24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	6,402	70.7	79.2	8,082	75.0	8,082	▲ 1,680	▲ 1,680
2 県支出金	400	4.4	95.2	420	3.9	420	▲ 20	▲ 20
3 繰越金	2,259	24.9	99.1	2,280	21.1	2,280	▲ 21	▲ 21
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	9,062	100.0	84.0	10,783	100.0	10,783	▲ 1,721	▲ 1,721

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24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	879	9.7	98.5	892	8.3	892	▲ 13	▲ 13
2 公債費	7,183	79.3	80.8	8,891	82.4	8,891	▲ 1,708	▲ 1,708
3 予備費	1,000	11.0	100.0	1,000	9.3	1,000	0	0
合計	9,062	100.0	84.0	10,783	100.0	10,783	▲ 1,721	▲ 1,721

部（課）名 生活産業部 総額 9,062 千円 (前年度 10,783 千円)

対前年比 84.0%

事務事業費 9,062 千円 (前年度 10,783 千円)

対前年比 84.0%

課名	平成25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	9,062	一般管理費 879	10,783	▲ 1,721
		○事務管理経費 879 千円		
		貸付金償還業務 システム保守委託料 142 千円		
		貸付金償還業務 システム使用料 378 千円		
		貸付金償還業務 システムクラウド使用料 174 千円		
		元金 6,392		
		○市債元金償還金 6,392 千円		
	利子 791			
	○市債利子償還金 791 千円			
	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24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	21,477	24.9	101.3	21,211	21.6	21,211	266	266
3 繰入金	61,679	71.6	83.4	73,991	75.3	73,991	▲ 12,312	▲ 12,312
4 繰越金	3,000	3.5	100.0	3,000	3.1	3,000	0	0
5 諸収入	15	0.0	750.0	2	0.0	2	13	13
合計	86,172	100.0	87.7	98,205	100.0	98,205	▲ 12,033	▲ 12,033

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24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	29,816	34.6	95.7	31,153	31.7	31,153	▲ 1,337	▲ 1,337
2 公債費	55,356	64.2	83.8	66,052	67.3	66,052	▲ 10,696	▲ 10,696
3 予備費	1,000	1.2	100.0	1,000	1.0	1,000	0	0
合計	86,172	100.0	87.7	98,205	100.0	98,205	▲ 12,033	▲ 12,033

部（課）名 上下水道部 総額 86,172 千円 (前年度 98,205 千円)

対前年比 87.7%

事務事業費 82,660 千円 (前年度 90,280 千円)

対前年比 91.6%

課名	平成25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	82,660	一般管理費 26,304 ○維持管理経費 26,304 千円 浄化センター修繕料 3,182 千円 汚泥処理手数料 3,802 千円 施設管理委託料 9,859 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) (新規) 使用料徴収業務委託料 491 千円	90,280	▲ 7,620
		元金 53,194		
		○市債元金償還金 53,194 千円		
		利子 2,162		
		○市債利子償還金 2,162 千円		
		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24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	948,336	22.9	107.7	880,148	22.4	947,657	68,188	679
2 分担金及び負担金	6,629	0.2	98.4	6,740	0.2	6,740	▲ 111	▲ 111
3 国庫支出金	813,185	19.6	106.5	763,469	19.4	805,395	49,716	7,790
4 支払基金交付金	1,144,917	27.7	105.6	1,083,812	27.6	1,143,655	61,105	1,262
5 県支出金	602,978	14.6	100.9	597,467	15.2	631,526	5,511	▲ 28,548
6 財産収入	1	0.0	50.0	2	0.0	2	▲ 1	▲ 1
7 繰入金	620,746	15.0	104.2	595,937	15.2	624,131	24,809	▲ 3,385
8 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	11,122	0	▲ 11,121
9 諸収入	217	0.0	3,100.0	7	0.0	7	210	210
合計	4,137,010	100.0	105.3	3,927,583	100.0	4,170,235	209,427	▲ 33,225

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24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	114,417	2.8	98.8	115,776	3.0	114,352	▲ 1,359	65
2 保険給付費	3,920,816	94.8	105.7	3,710,349	94.5	3,947,278	210,467	▲ 26,462
3 地域支援事業費	99,924	2.4	100.3	99,604	2.5	99,604	320	320
4 基金積立金	1	0.0	50.0	2	0.0	2	▲ 1	▲ 1
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	851	0.0	100.0	851	0.0	7,998	0	▲ 7,147
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	4,137,010	100.0	105.3	3,927,583	100.0	4,170,235	209,427	▲ 33,225

部（課）名 健康福祉部 総額 4,137,010 千円 (前年度 3,927,583 千円)

対前年比 105.3%

事務事業費 4,059,563 千円 (前年度 3,847,016 千円)

対前年比 105.5%

課名	平成25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	4,059,563	一般管理費 6,152 ○事務管理経費 4,833 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・電算機器等賃借料 1,855 千円 (新規) ○介護保険事業計画進行管理事業 1,319 千円 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料 1,075 千円	3,847,016	212,547
		賦課徴収費 3,850 ○賦課徴収費 3,850 千円		
		介護認定審査会費 26,968 ○介護認定審査会事業 1,865 千円 ○認定調査事業 25,103 千円 主治医意見書料 13,711 千円 (継続分 在宅 1,450件 施設 300件) 新規分 在宅 820件 施設 520件 検査 20件) 介護認定調査委託料 5,775 千円 (施設入所者 330件 在宅 1,650件)		
		介護給付費 3,805,956 ○介護給付費 3,805,956 千円 施設サービス分 1,772,623 千円 在宅サービス分 1,877,584 千円 在宅サービス分 155,749 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 34,805 ○介護支給費 34,805 千円 福祉用具購入費分 6,517 千円 住宅改修費分 28,288 千円		

部(課)名 健康福祉部 総額 4,137,010 千円 (前年度 3,927,583 千円)

対前年比 105.3%

事務事業費 4,059,563 千円 (前年度 3,847,016 千円)

対前年比 105.5%

課名	平成25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)		
		審査支払手数料 3,825		
		○審査支払手数料 3,825 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (61,680件)		
		高額介護サービス費 68,693		
		○高額介護サービス費 68,693 千円		
		高額医療合算介護サービス費 7,537		
		○高額医療合算介護サービス費 7,537 千円		
		二次予防施策事業費 14,854		
		○二次予防施策事業 14,854 千円 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 7,893 千円 二次予防把握事業 委託料 2,298 千円		
		一次予防施策事業費 12,392		
		○一次予防施策事業 12,392 千円 一次予防施策事業 委託料 4,962 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 72,678		
		○包括的支援事業・任意事業費 72,678 千円 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 1,377 千円 家族介護継続支援事業 委託料 360 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 4,137,010 千円 (前年度 3,927,583 千円)

対前年比 105.3%

事務事業費 4,059,563 千円 (前年度 3,847,016 千円)

対前年比 105.5%

課名	平成25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)		
		高齢者配食サービス 事業委託料 12,310 千円		
		高齢者配食サービス アセスメント委託料 902 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	
		○介護給付費準備基金積立金 1 千円		
		利子	1	
		○公債費 1 千円		
		償還金	1	
		○過年度分返還金 1 千円		
		第1号被保険者還付加算金	850	
		○過年度還付金及び還付加算金 850 千円		
		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24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	45,837	4.8	137.9	33,234	4.4	33,234	12,603	12,603
2 使用料及び手数料	44,987	4.7	157.8	28,500	3.7	28,500	16,487	16,487
3 国庫支出金	226,200	23.9	135.1	167,400	21.9	199,200	58,800	27,000
4 財産収入	20	0.0	44.4	45	0.0	45	▲ 25	▲ 25
5 繰入金	242,152	25.5	101.6	238,400	31.2	232,217	3,752	9,935
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	9,990	0	▲ 9,989
7 諸収入	8,002	0.9	61.4	13,023	1.7	11,076	▲ 5,021	▲ 3,074
8 市債	381,300	40.2	134.3	283,900	37.1	289,400	97,400	91,900
0 県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	1,100	0	▲ 1,100
合計	948,499	100.0	124.1	764,503	100.0	804,762	183,996	143,737

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24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	151,042	15.9	96.7	156,147	20.4	161,881	▲ 5,105	▲ 10,839
2 建設費	623,629	65.7	133.5	466,980	61.1	501,505	156,649	122,124
3 公債費	172,328	18.2	123.2	139,876	18.3	139,876	32,452	32,452
4 予備費	1,500	0.2	100.0	1,500	0.2	1,500	0	0
合計	948,499	100.0	124.1	764,503	100.0	804,762	183,996	143,737

部（課）名 上下水道部 総額 948,499 千円 (前年度 764,503 千円)

対前年比 124.1%

事務事業費 874,439 千円 (前年度 685,592 千円)

対前年比 127.5%

課名	平成25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	874,439	一般管理費 31,260 ○事務管理経費 31,260 千円 受益者負担金一括納付報奨金 4,569 千円 下水道台帳システムデータ更新電算業務委託料 1,365 千円 下水道事業計画変更認可図書作成業務委託料 8,162 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 6,190 千円 維持管理費 45,722 ○維持管理経費 45,722 千円 流域下水道維持管理費等負担金 44,377 千円 建設費 623,629 ○流域関連公共下水道事業 623,629 千円 下水管渠等工事 551,700 千円 流域下水道事業建設負担金 52,129 千円 物件移転補償費 19,800 千円 元金 111,275 ○市債元金償還金 111,275 千円 利子 61,053 ○市債利子償還金 61,053 千円 予備費 1,500	685,592	188,847

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24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	472,489	40.2	90.3	523,077	44.0	523,077	▲ 50,588	▲ 50,588
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	671,770	57.1	104.8	641,048	53.9	669,179	30,722	2,591
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	4,735	0	▲ 4,734
5 諸収入	31,645	2.7	125.8	25,149	2.1	28,224	6,496	3,421
合計	1,175,906	100.0	98.9	1,189,276	100.0	1,225,216	▲ 13,370	▲ 49,310

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24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	78,994	6.7	112.3	70,338	5.9	76,252	8,656	2,742
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,094,760	93.1	98.1	1,116,338	93.9	1,146,364	▲ 21,578	▲ 51,604
3 諸支出金	1,152	0.1	72.0	1,600	0.1	1,600	▲ 448	▲ 448
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,175,906	100.0	98.9	1,189,276	100.0	1,225,216	▲ 13,370	▲ 49,310

部（課）名 健康福祉部 総額 1,175,906 千円 (前年度 1,189,276 千円)

対前年比 98.9%

事務事業費 1,143,569 千円 (前年度 1,158,503 千円)

対前年比 98.7%

課名	平成25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	1,143,569	一般管理費 5,544 ○一般管理事務費 5,544 千円 賦課収納システム 1,764 千円 保守業務委託料	1,158,503	▲ 14,934
		徴収費 1,620		
		○徴収費 1,620 千円		
		保健事業費 39,493		
		○保健事業費 39,493 千円 健康診査委託料 37,594 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,094,760		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,094,760 千円 保険料等負担金 580,985 千円 療養給付費負担金 501,137 千円 広域連合事務費負担金 12,638 千円		
		保険料還付金 1,131		
		○保険料還付金 1,131 千円		
		還付加算金 20		
		○還付加算金 20 千円		
		一般会計繰出金 1		
		○一般会計繰出金 1 千円		
		予備費 1,000		

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 10,122,919 千円

（前年度 9,514,918 千円）

対前年比 106.4%

事務事業費 9,405,638 千円 （前年度 8,910,512 千円）

対前年比 105.6%

	平成25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	9,405,638	医業収益 8,695,095 ○入院収益 5,920,745 千円 年間入院患者数 132,130人 1日平均患者数 362.0人 ○外来収益 2,208,766 千円 年間外来患者数 201,394人 1日平均患者数 825.4人 ○その他医業収益 565,584 千円 室料差額収益(79床) 140,844 千円 公衆衛生活動収益 77,541 千円 医療相談収益 35,826 千円 他会計負担金 271,649 千円 医業外収益 710,541 ○受取利息配当金 60 千円 ○他会計補助金 267,498 千円 ○補助金 12,850 千円 ○負担金交付金 358,172 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 71,959 千円 特別利益 2 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円	8,910,512	495,126

部（課）名 市民病院

総額 10,122,919 千円

（前年度 9,514,918 千円）

対前年比 106.4%

事務事業費 717,281 千円 （前年度 604,406 千円）

対前年比 118.7%

	平成25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 的 収 入	717,281	出資金 1	604,406	112,875
		○出資金 1千円		
		負担金 383,181		
		○負担金 383,181千円 一般会計負担金 383,181千円 器械備品等の1/2 企業債償還金元金の2/3又は1/2		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1千円		
		看護師奨学資金貸付金返還金 1		
		○看護師奨学資金貸付金返還金 1千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1千円		
		企業債 282,600		
	○企業債 282,600千円 医療機器整備 269,200千円 施設整備 13,400千円			
	補助金 51,495			
	○補助金 51,495千円 災害拠点病院機能 強化補助金等 51,495千円			

部（課）名 市民病院

総額 10,286,541 千円

（前年度 10,115,149 千円）

対前年比 101.7%

事務事業費 9,256,682 千円 （前年度 9,197,602 千円）

対前年比 100.6%

	平成25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	9,256,682	医業費用 8,931,065 ○給与費 4,718,700 千円 職員数 473 人 医師 65 人 看護師 281 人 医療技術員 95 人 事務員 32 人 ○材料費 1,647,967 千円 薬品費 1,052,734 千円 診療材料費 583,203 千円 ○経費 1,832,695 千円 光熱水費 156,850 千円 賃借料 452,274 千円 医療器械、コンピュータ等賃借料 委託料 1,008,740 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 703,243 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 322,614 ○支払利息及び企業債取扱諸費 202,504 千円 企業債利息 186,180 千円 ○消費税 11,000 千円 ○繰延勘定償却 44,607 千円 控除対象外消費税額償却 44607 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 64,500 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	9,197,602	59,080

部（課）名 市民病院

総額 10,286,541 千円

（前年度 10,115,149 千円）

対前年比 101.7%

事務事業費 1,029,859 千円 （前年度 917,547 千円）

対前年比 112.2%

	平成25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 の 資 本 的 支 出	1,029,859	建設改良費 354,485	917,547	112,312
		○建設費 25,935 千円		
		工事請負費 24,990 千円		
		○資産購入費 328,550 千円		
		器械備品購入費 323,250 千円		
		車両購入費 5,300 千円		
		償還金 636,374		
	○償還金 636,374 千円			
	企業債償還金 611,969 千円			
	年賦未払金償還金 6,492 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 39,000			
	○看護師奨学資金貸付金 39,000 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 448,403 千円

（前年度 429,410 千円）

対前年比 104.4%

事務事業費 299,226 千円 （前年度 312,125 千円）

対前年比 95.9%

	平成25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	299,226	営業収益 248,745 ○下水道使用料 159,933 千円 排水戸数 4,030 戸 年間汚水処理水量 4,086,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 11,195 m ³ ○その他の営業収益 51 千円 ○雨水処理負担金 88,761 千円 一般会計からの負担金 88,761 千円 営業外収益 50,480 ○受取利息及び配当金 22 千円 ○他会計補助金 48,879 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 34,624 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 14,255 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○雑収益 1,578 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	312,125	▲ 12,899

部（課）名 上下水道部

総額 448,403 千円

（前年度 429,410 千円）

対前年比 104.4%

事務事業費 149,177 千円 （前年度 117,285 千円）

対前年比 127.2%

	平成25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 収入	149,177	企業債 96,300	117,285	31,892
		○企業債 96,300 千円		
		資本費平準化債 61,400 千円		
		合流式下水道改善事業 21,900 千円		
		下水管理設事業 3,000 千円		
		下水道長寿命化事業 10,000 千円		
		他会計補助金 19,873		
		○他会計補助金 19,873 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 19,873 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
	○固定資産売却代金 1 千円			
	国庫補助金 33,000			
	○国庫補助金 33,000 千円			
	社会資本整備総合交付金 33,000 千円			
	県補助金 1			
	○県補助金 1 千円			
	出資金 1			
	○出資金 1 千円			

部（課）名 上下水道部

総額 621,101 千円

（前年度 508,318 千円）

対前年比 122.2%

事務事業費 295,837 千円 （前年度 297,385 千円）

対前年比 99.5%

	平成25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	295,837	営業費用 257,249 (◎人件費総額 職員3人分 24,149千円) ○管渠費 19,425千円 修繕費 8,940千円 (下水管修繕) ○ポンプ場及び処理場費 132,586千円 委託料 80,747千円 処理場運転管理等業務、産業廃棄物収集運搬処分業務委託料 修繕費 20,000千円 処理場設備修繕 ○総係費 30,395千円 委託料 1,498千円 会計システム改築、会計システム保守点検業務委託料 賃借料 1,434千円 会計システム借上料等 ○減価償却費 74,839千円 ○資産減耗費 2千円 ○その他営業費用 2千円 営業外費用 36,088 ○支払利息及び企業債取扱諸費 35,880千円 ○消費税 206千円 ○雑支出 2千円 特別損失 500 ○過年度損益修正損 500千円 予備費 2,000	297,385	▲ 1,548

部（課）名 上下水道部

総額 621,101 千円

（前年度 508,318 千円）

対前年比 122.2%

事務事業費 325,264 千円 （前年度 210,933 千円）

対前年比 154.2%

	平成 25 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	325,264	建設改良費 9	210,933	114,331
		○建設費 6 千円		
		○固定資産購入費 3 千円		
		拡張費 158,913		
		○建設費 158,913 千円 (◎人件費総額 職員 1 人分 7,472 千円)		
	委託料 53,274 千円 下水道長寿命化事業、下水道台帳電子化等委託料			
	工事請負費 96,701 千円 合流式下水道改善事業、処理場直流電源装置取替工事等			
	企業債償還金 166,342			
	○企業債償還金 166,342 千円			

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 1,549,404 千円

（前年度 1,386,082 千円）

対前年比 111.8%

事務事業費 1,306,398 千円 （前年度 1,313,750 千円）

対前年比 99.4%

	平成25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	1,306,398	営業収益 1,292,773 ○給水収益 1,288,251 千円 給水戸数 22,700 戸 年間総給水量 7,222,000 m ³ 1日平均給水量 19,786 m ³ ○その他の営業収益 4,522 千円 他会計負担金 4,027 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 13,624 ○受取利息及び配当金 381 千円 ○他会計補助金 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○雑収益 13,241 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,313,750	▲ 7,352

部（課）名 上下水道部

総額 1,549,404 千円

（前年度 1,386,082 千円）

対前年比 111.8%

事務事業費 243,006 千円 （前年度 72,332 千円）

対前年比 336.0%

	平成25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	243,006	企業債 184,700	72,332	170,674
		○企業債 184,700 千円 水道施設耐震化（管路）事業 184,700 千円		
		工事負担金 37,000		
		○工事負担金 37,000 千円 配水管布設工事負担金 15,000 千円 配水管移設工事負担金 22,000 千円		
		分担金 21,304		
		○分担金 21,304 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 1		
		○国庫補助金 1 千円		

部（課）名 上下水道部

総額 1,850,760 千円

（前年度 1,550,015 千円）

対前年比 119.4%

事務事業費 1,274,047 千円 （前年度 1,285,544 千円）

対前年比 99.1%

	平成25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	1,274,047	営業費用 1,205,438 (◎人件費総額 117,760 千円) 職員13人、嘱託1人、水道料金等審議会委員15人 ○原水及び浄水費 505,318 千円 修繕費 12,634 千円 設備機器修繕、取水設備修繕 受水費 461,290 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 269,482 千円 委託料 111,605 千円 配水場維持管理業務、水質監視点検・放水等業務、 漏水調査業務等委託料 修繕費 107,424 千円 漏水修繕（配水管・給水管）、路面復旧等 ○業務費 58,408 千円 委託料 46,336 千円 営業関連業務等委託料 ○総係費 178,207 千円 委託料 9,998 千円 配水管等事故待機業務、会計システム改築等委託料 ○減価償却費 188,971 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 58,609 ○支払利息及び企業債取扱諸費 55,528 千円 ○消費税 3,079 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 5,000 ○過年度損益修正損 5,000 千円 予備費 5,000	1,285,544	▲ 11,497

部（課）名 上下水道部

総額 1,850,760 千円

（前年度 1,550,015 千円）

対前年比 119.4%

事務事業費 576,713 千円 （前年度 264,471 千円）

対前年比 218.1%

	平成25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	576,713	建設改良費 431,226 (◎人件費総額 職員3人分 21,229千円) ○建設費 429,458千円 委託料 35,255千円 配水管工事実施設計、水道台帳加除修正等業務委託料 工事請負費 372,801千円 配水管改良工事、配水設備更新工事、配水管移設工事等 ○固定資産購入費 1,768千円 機械及び装置購入費 649千円 量水器購入費 工具、器具及び備品購入費 1,119千円 仮設給水装置等 企業債償還金 145,486 ○企業債償還金 145,486千円 過年度返還金 1 ○過年度返還金 1千円	264,471	312,242