

平成18年度当初予算(案)主要事業説明

企業会計
(水道事業会計)

(単位:千円)

事業名	概要	18年度 予算額	17年度 予算額	所管
水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> ・原水及び浄水費・・・浄水場・水源地の維持管理など ・配水及び給水費 配水・給水管の維持管理、鉛給水管の更新 ・経営効率化の推進 上下水道事業経営委員会開催費、有効率向上対策 ・広報・広聴活動の充実 水道モニター、お客さまアンケートの実施 ・O A化の推進 水道管路情報管理システムの開発 電子入札システムの開発(一般会計と共同開発) ・コンビニ収納の導入 ・防災対策の充実 	3,997,034	3,996,886	上下水道局
簡易水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> ・原水及び浄水費・・・水源地の維持管理など ・配水及び給水費・・・配水・給水管の維持管理 ・経営効率化の推進・・・有効率向上対策 ・防災対策の充実 	222,625	303,117	上下水道局
資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・流杉浄水場の改築 ・配水施設の整備 配水管の整備(新設8.04Km、更新0.09Km) 老朽管の更新(更新4.65Km) ・簡易水道施設の整備(更新0.93Km) 	7,375,359	5,547,848	上下水道局
(一般会計繰入金)		319,428	362,582	上下水道局

(工業用水道事業会計)

工業用水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> ・流杉・朝日工業用水道施設の維持管理 電磁式メーター更新など 	179,069	181,590	上下水道局
資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・流杉・朝日工業用水道施設の機器更新 朝日2号井改良工事など 	159,815	205,909	上下水道局

事業名	概要	18年度 予算額	17年度 予算額	所管

事業名	概要	18年度 予算額	17年度 予算額	所管
-----	----	-------------	-------------	----

(公共下水道事業会計)

下水道事業	<ul style="list-style-type: none"> ・普及率 平成17年度末 91.3% (公共下水道) 平成18年度末 92.3% (公共下水道) ・管渠・ポンプ場・浄化センターの維持管理 ・経営効率化の推進 下水処理場の包括的民間委託 ・水洗化の促進 ・浸水対策 ・流域下水道維持管理負担金 	8,580,666	8,764,953	上下水道局
資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・補助事業 5,820,000千円 汚水幹線 西荒屋幹線外76幹線 雨水幹線 村川雨水幹線外1幹線 処理場増設及び設備更新 ・単独事業 3,135,365千円 各処理分区の面的整備 70.85ha ・下水道合流改善 ・水洗便所改造等資金貸付金 ・神通川左岸流域下水道建設負担金等 ・下水道合流改善 	16,496,955	16,446,284	上下水道局
(一般会計繰入金)	対前年比92.1%	6,906,288	7,500,465	上下水道局

事業名	概要	18年度 予算額	17年度 予算額	所管
(病院事業会計)				
病院事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医業収益 対前年度比 100.0% ・ 入院患者 1日当たり 578人 ・ 外来患者 1日当たり 1,184人 ・ 医業費用 対前年度比 99.4% ・ 薬品費、診療材料費等 	10,473,829	10,509,691	市民病院
資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設整備 ・ 病棟改修工事費 ・ 資産購入 ・ 電子カルテ導入(平成17、18継続費) ・ 医療機器整備 ・ 企業償還金 	1,368,794	2,923,291	市民病院
(一般会計繰入金)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対前年度費 101.5% 	1,381,359	1,360,612	市民病院
市民病院施設整備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病棟改修工事 <p>療養環境の改善を図るため、計画的に施設改修を実施する。 (平成17年度～20年度継続事業)</p>	147,300	88,485	市民病院
市民病院資産購入	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電子カルテ導入事業 <p>医療体制の充実のため、電子カルテをはじめとしたシステムの構築を図るとともに、診療情報の共有化による地域医療機関との連携を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療機器整備事業 <p>高度医療、並びに医療機器の老朽化への対応のため、計画的な整備を図る。</p>	435,500	1,457,436	市民病院

事業名	概要	18年度 予算額	17年度 予算額	所管
(国民宿舎事業会計)				
国民宿舎事業	白樺ハイツ ・営業収益 252,201千円 ・宿泊利用者 年間 13,500人 ・休憩利用者 年間 6,000人 ・入館者 年間 71,000人 ・営業外収益 6,622千円 ・補助金 6,571千円 ・営業費用 243,513千円 ・営業外費用等 15,310千円	258,823	268,240	観光振興課
資本的支出	・企業債償還金 21,531千円	21,531	21,086	観光振興課
(一般会計繰入金)		28,101	28,101	