

平成19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	19年度 予算額	18年度 予算額	所管
1 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 水道モニターの実施、 広報「水とくらし」の発行（年2回） ・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 	3,914,519	3,997,034	上水道 下局
2 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 	229,365	222,625	上水道 下局
3 資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・流杉浄水場の改築 ・配水ブロックの整備（新呉羽配水池） ・地下水源の整備（実施設計） ・配水施設の整備 配水管の整備 （新設6.29 K m、更新1.38 K m） 老朽管の更新（更新4.89 K m） ・簡易水道施設の整備（更新1.84 K m） 	10,255,922	7,375,359	上水道 下局
4 （一般会計繰入金）	<ul style="list-style-type: none"> ・簡易水道一般会計負担金（建設改良に係る利子償還等） 49,964千円 ・簡易水道一般会計補助金（収益的収支調整） 44,621千円 ・簡易水道他会計出資金（建設改良に係る元金償還等） 134,239千円 <p>対前年度比 71.6%</p>	228,824	319,428	上水道 下局

（工業用水道事業会計）

（単位：千円）

1 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 	182,037	179,069	上水道 下局
2 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 朝日工業用水道2号井改良工事など 	393,266	159,815	上水道 下局

事業名	概要	19年度 予算額	18年度 予算額	所管
-----	----	-------------	-------------	----

(公共下水道事業会計)

(単位：千円)

1	下水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道普及率 平成18年度末 82.6% 平成19年度末 83.6% 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 	8,405,739	8,580,666	上水道 下局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道(汚水)整備と普及の促進 管渠の整備 汚水幹線 下新本町幹線外84幹線 28,002m 各処理分区の面的整備 55.59ha 処理場増設及び設備更新 公共下水道(汚水)整備と普及の促進 雨水幹線の整備 雨水幹線 村川雨水幹線外2幹線 357m 有沢ポンプゲート工事など 合流改善の推進 雨天時下水処理システム高度化工事 水洗便所改造等資金貸付金 	16,384,075	16,496,955	上水道 下局
3	(一般会計繰入金)	<ul style="list-style-type: none"> 一般会計負担金(雨水処理に要する経費等) 3,750,093千円 一般会計補助金(汚水処理に要する経費の3/12) 1,918,217千円 他会計出資金(雨水渠建設の要する経費等) 607,170千円 <p>対前年度比90.9%</p>	6,275,480	6,906,288	上水道 下局

(病院事業会計)

(単位：千円)

1	病院事業	<ul style="list-style-type: none"> 医業収益 対前年度比 99.8% 入院患者 1日当たり 498人 外来患者 1日当たり 1,085人 医業費用 対前年度比 100.6% 薬品費、診療材料費等 	10,447,642	10,473,828	市民病院
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> 施設整備 病棟改修工事 資産購入 医療器械等整備 企業債償還金 <p>市民病院施設整備 病棟改修工事 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) 緩和ケア病棟設計委託料 平成21年度の開設を目指し、緩和ケア病棟の設計を実施する。</p> <p>市民病院資産購入 医療器械整備事業 高度医療への対応並びに老朽化した医療器械を更新するため、計画的な整備を図る。</p>	1,573,146	1,368,794	市民病院
3	(一般会計繰入金)	<ul style="list-style-type: none"> 医業収入(救急医療の確保に要する経費) 97,543千円 医業外収益(高度医療に要する経費他) 1,041,262千円 附帯事業収益(看護専門学校に要する経費) 94,079千円 出資金(建設改良に係る元金償還等) 330,621千円 対前年度比 113.2% 	1,563,505	1,381,359	市民病院

事業名	概 要	19年度 予算額	18年度 予算額	所 管
-----	-----	-------------	-------------	-----

(国民宿舎事業会計)

(単位 : 千円)

1	国民宿舎事業	白樺ハイツ ・ 営業収益 244,938千円 ・ 宿泊利用者 年間 13,500人 ・ 休憩利用者 年間 5,000人 ・ 入館者 年間 70,000人 ・ 営業外収益 6,168千円 ・ 補助金 6,117千円 ・ 営業費用 237,891千円 ・ 営業外費用等 13,215千円	251,106	258,823	観光振興課
2	資本的支出	・ 企業債償還金 21,985千円	21,985	21,531	観光振興課
3	(一般会計繰入金)	企業債元利償還金	28,101	28,101	観光振興課