

# 平成20年度当初予算主要事業説明

## 企業会計

No.	事業名	概 要	H 2 0 予算額	H 1 9 予算額	所 管
-----	-----	-----	--------------	--------------	-----

### 水道事業会計

1	水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原水及び浄水費 浄水場・水源地の維持管理など</li> <li>・ 配水及び給水費 配水・給水管の維持管理 鉛給水管の更新</li> <li>・ 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</li> <li>・ 広報・広聴活動の充実 上下水道モニター お客さまアンケートの実施 広報「水とくらし」の発行（年2回）</li> <li>・ 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）</li> <li>・ コンビニ収納、フリーダイヤルの導入</li> <li>・ 料金毎月納付制度、口座割引制度の導入</li> <li>・ 防災対策の充実</li> </ul> <p>※料金改定の実施（平均改定率13.5%） ※平成20年度より簡易水道事業を廃止し、水道事業に統合</p>	4,147,462	4,143,884	上下水道局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流杉浄水場の改築</li> <li>・ 配水ブロックの整備（新呉羽配水区）</li> <li>・ 地下水源の整備（下井田新第4号井）</li> <li>・ 配水施設の整備 配水管線の整備 （新設0.84Km、更新0.49Km） 老朽水道管の整備 （更新6.33Km） 配水管網の整備 （新設4.34Km）</li> <li>・ 簡易水道施設の統廃合と再編 加圧ポンプ所の築造 導・送・配水管の整備（3.15Km）</li> </ul>	11,997,518	10,255,922	上下水道局
3	（一般会計繰入金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 簡易水道一般会計負担金 （建設改良に係る利子償還等）43,016千円</li> <li>・ 簡易水道一般会計負担金 （建設改良に係る利子償還等）66,519千円</li> <li>・ 簡易水道他会計出資金 （建設改良に係る元金償還等）95,850千円</li> </ul> <p>対前年度比89.8%</p>	205,385	228,824	上下水道局

### 工業用水道事業会計

1	工業用水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流杉・朝日工業用水道施設の維持管理</li> </ul>	263,913	182,037	上下水道局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流杉・朝日工業用水道施設の機器更新</li> <li>・ 本郷島工業用水道の廃止 配水管廃止工事など</li> </ul>	110,687	393,266	上下水道局

企業会計

No.	事業名	概要	H20 予算額	H19 予算額	所管
-----	-----	----	------------	------------	----

公共下水道事業会計

1	下水道事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普及率（公共下水道） 平成19年度末 84.1% 平成20年度末 85.2%</li> <li>・管渠・ポンプ場・浄化センターの維持管理</li> <li>・経営効率化の推進 下水処理場の包括的民間委託</li> <li>・水洗化の促進</li> <li>・浸水対策</li> <li>・流域下水道維持管理負担金</li> </ul> <p>※使用料改定の実施（平均改定率2.8%）</p>	8,304,533	8,405,739	上下水道局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道（污水）整備と普及の促進 管渠の整備 污水幹線 下新本町幹線外59幹線 53,913m 各処理分区の面的整備 154.15ha 処理場増設及び設備更新</li> <li>・公共下水道（污水）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5幹線 1,030m</li> <li>・水洗便所改造等資金貸付金</li> </ul>	25,364,998	16,384,075	上下水道局
3	（一般会計繰入金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計負担金（雨水処理に要する経費等） 3,930,839千円</li> <li>・一般会計補助金（污水処理に要する経費の3/12） 1,952,460千円</li> </ul> <p>対前年度比93.8%</p>	5,883,299	6,275,480	上下水道局

企業会計

No.	事業名	概 要	H 2 0 予算額	H 1 9 予算額	所 管
-----	-----	-----	--------------	--------------	-----

病院事業会計

1	病院事業	<p>病院事業の運営に係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医業費用 10,083,682千円</li> <li>・ 医業外費用 192,950千円</li> <li>・ 附帯事業費用 113,564千円</li> <li>・ 予備費 300千円</li> </ul> <p>○ 医業収益 対前年度比 99.2%            ・ 入院患者 1日当たり 502人(前年 498)            ・ 外来患者 1日当たり 1,060人(前年1,085)</p> <p>○ 医業費用 対前年度比 99.5%            ・ 薬品費、診療材料費等</p> <p>国の「公立病院改革ガイドライン」に基づき、病院事業の経営診断を行うとともに病院改革プランを策定し、病院事業経営の改革に総合的に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 病院事業経営診断及び改革プラン策定費 19,000千円</li> </ul>	10,390,496	10,447,642	市民病院総務課
2	資本的支出	<p>病院事業の建設改良に係る経費及び企業債償還金等。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設改良費 916,720千円</li> <li>・ 企業債償還金 1,170,181千円</li> <li>・ 附帯事業費用 11,721千円</li> </ul> <p>市民病院施設整備事業            ・ 病院改修事業            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)            ・ 緩和ケア病棟整備事業            平成21年度の開設を目指し、緩和ケア病棟を整備する。</p> <p>市民病院資産購入            ・ 医療器械整備事業            高度医療への対応及び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>	2,098,622	1,573,146	市民病院総務課
3	(一般会計繰入金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医業収入(救急医療の確保に要する経費) 94,672千円</li> <li>・ 医業外収益(高度医療に要する経費他) 1,027,425千円</li> <li>・ 附帯事業収益(看護専門学校に要する経費) 100,734千円</li> <li>・ 出資金(建設改良に係る元金償還等) 398,971千円</li> </ul>	1,621,802	1,563,505	市民病院総務課

企業会計

No.	事業名	概要	H20 予算額	H19 予算額	所管
-----	-----	----	------------	------------	----

国民宿舎事業会計

1	国民宿舎事業	白樺ハイツ ・営業収益 230,486千円 ・宿泊利用者 年間 12,500人 ・休憩利用者 年間 4,500人 ・入館者 年間 71,000人 ・営業外収益 5,703千円 ・補助金 5,652千円 ・営業費用 222,454千円 ・営業外費用等 13,735千円	236,189	251,106	観光振興課
2	資本的支出	・企業債償還金22,449千円	22,449	21,985	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