

平成23年度当初予算主要事業説明

企業会計

水道事業会計

(単位：千円)

No.	事業名	概要	H23 予算額	H22 予算額	所属
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 ・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 上下水道事業経営委員会開催費 流杉浄水場運転管理業務の民間委託 ・広報・広聴活動の充実 上下水道モニター ・OA化の推進 水道管路情報管理システムの構築、運用 ・防災対策の充実 	3,519,869	3,725,700	上下水道局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・配水ブロックの整備（新呉羽、音川配水区） ・地下水源の整備（八尾、細入） ・配水施設の整備 配水管線の整備 （新設1.73km、更新0.16km） 老朽水道管の整備 （更新8.96km） 配水管網の整備 （新設7.29km） ・簡易水道施設の統廃合と再編 加圧ポンプ所の築造 	5,025,935	5,110,990	上下水道局
3	（一般会計繰入金）	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計負担金 （子ども手当に要する経費） 5,892千円 （旧簡易水道事業建設改良利子償還に要する経費） 31,308千円 （統合水道事業利子償還に要する経費） 6,076千円 （高料金対策に要する経費） 58,971千円 ・他会計出資金 （旧簡易水道事業建設改良元金償還に要する経費） 97,891千円 <p>対前年度比 100.3%</p>	200,138	199,475	上下水道局

工業用水道事業会計

No.	事業名	概要	H23 予算額	H22 予算額	所属
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 	254,632	249,744	上下水道局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・流杉工業用水道配水管布設替工事 ・本郷島工業用水道の廃止（水管橋撤去等） 	252,699	165,144	上下水道局
3	（一般会計繰入金）	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計負担金 （子ども手当に要する経費） 312千円 	312		上下水道局

公共下水道事業会計

No.	事業名	概要	H23 予算額	H22 予算額	所属
1	下水道事業費	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ・普及率（公共下水道） H22年度末（見込）88.7% </div> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	7,453,320	7,365,827	上下水道局
2	資本的支出	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道（污水）整備と普及の促進 管渠の整備 污水幹線 下新本町第8幹線外23幹線 7,684m 各処理分区の面的整備 69.79ha 処理場増設及び設備更新 ・公共下水道（雨水）整備と普及の促進 雨水幹線の整備 雨水幹線 下新川雨水幹線外6幹線 1,127m 合流式下水道の改善 松川処理分区雨水貯留施設実施設計等 ・水洗便所改造等資金貸付金 	15,098,939	15,360,264	上下水道局
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) 2,920,632千円 (污水処理に要する経費) 1,995,382千円 (その他経費) 534,446千円 (子ども手当に要する経費) 4,560千円 ・一般会計補助金 (資本費平準化債償還に要する経費等) 114,505千円 ・他会計出資金 498,990千円 ・他会計補助金 99,999千円 <p style="text-align: center;">対前年度比101.5%</p>	6,168,514	6,074,748	上下水道局

病院事業会計

No.	事業名	概要	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	所属
1	病院事業費	<p>病院事業の運営に係る経費（現金支出を伴わないものを除く）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医業費用 10,535,668千円 ・ 医業外費用 148,597千円 ・ 予備費 300千円 <p>医業収益 対前年度比 102.7%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 入院患者 1日当たり 476人(前年 465人) ・ 外来患者 1日当たり1,069人(前年1,033人) <p>医業費用 対前年度比 101.5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 薬品費、診療材料費等 	10,684,565	10,555,699	市民病院 経営管理課
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"> ・ 建設改良費 839,308千円 ・ 企業債償還金 872,366千円 <p>施設整備事業 老朽化した施設を改修するもの。</p> <p>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もの。</p>	1,711,674	1,468,059	市民病院 経営管理課
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) 124,201千円 ・ 医業外収益 (高度医療に要する経費他) 895,877千円 ・ 出資金 (建設改良に係る元金償還等) 375,054千円 	1,395,132	1,637,975	市民病院 経営管理課