

平成27年度企業会計予算

＜病院事業会計＞

業務の予定量

区分	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1 病床数(床)	569	569	0	0.0
2 年間患者数(人)	438,743	427,840	10,903	2.5
入院	178,444	173,283	5,161	3.0
外来	260,299	254,557	5,742	2.3
3 一日平均患者数(人)	1,559	1,523	36	2.4
入院	488	475	13	2.7
外来	1,071	1,048	23	2.2

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	病院事業収益	11,985,000	11,444,000	541,000	4.7
	1 総合病院医業収益	10,176,102	9,758,645	417,457	4.3
	2 栗沢病院医業収益	630,590	621,001	9,589	1.5
	3 医業外収益	890,778	779,270	111,508	14.3
	4 高等看護学院収益	119,100	122,920	▲3,820	▲3.1
	5 市民健康センター収益	168,230	161,964	6,266	3.9
	6 特別利益	200	200	0	0.0
	収入合計	11,985,000	11,444,000	541,000	4.7

支出

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	病院事業費用	11,995,000	14,421,000	▲2,426,000	▲16.8
	1 総合病院医業費用	10,492,149	9,963,305	528,844	5.3
	2 栗沢病院医業費用	748,039	744,289	3,750	0.5
	3 医業外費用	486,896	468,243	18,653	4.0
	4 高等看護学院費用	124,009	132,214	▲8,205	▲6.2
	5 市民健康センター費用	133,707	129,749	3,958	3.1
	6 特別損失	5,200	2,978,200	▲2,973,000	▲99.8
	7 予備費	5,000	5,000	0	0.0
	支出合計	11,995,000	14,421,000	▲2,426,000	▲16.8

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	資本的収入	855,000	329,000	526,000	159.9
	1 企業債	554,100	311,200	242,900	78.1
	2 固定資産売却代金	660	60	600	1,000.0
	3 修学資金貸付返還金	240	240	0	0.0
	4 有価証券償還金	300,000	0	300,000	皆増
	△ 負担金	0	17,500	▲17,500	皆減
	収入合計	855,000	329,000	526,000	159.9

支出

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	資本的支出	1,318,000	761,000	557,000	73.2
	1 建設改良費	599,595	378,429	221,166	58.4
	2 企業債償還金	412,125	375,811	36,314	9.7
	3 投資	300,000	0	300,000	皆増
	4 貸付金	5,280	5,760	▲480	▲8.3
	5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	支出合計	1,318,000	761,000	557,000	73.2

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額463,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額966千円、当年度分損益勘定留保資金462,034千円で補てんするものとする。

＜水道事業会計＞

業務の予定量

区分	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1 給水戸数（戸）	43,230	43,471	▲241	▲0.6
2 年間総配水量（立方メートル）	9,598,000	9,970,000	▲372,000	▲3.7
3 一日平均配水量（立方メートル）	26,296	27,315	▲1,019	▲3.7

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	水道事業収益	1,930,000	1,932,000	▲2,000	▲0.1
	1 営業収益	1,657,341	1,684,085	▲26,744	▲1.6
	2 営業外収益	272,649	247,905	24,744	10.0
	3 特別利益	10	10	0	0.0
	収入合計	1,930,000	1,932,000	▲2,000	▲0.1

支出

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	水道事業費用	1,638,000	1,660,000	▲22,000	▲1.3
	1 営業費用	1,428,654	1,421,011	7,643	0.5
	2 営業外費用	186,850	195,133	▲8,283	▲4.2
	3 特別損失	2,496	23,856	▲21,360	▲89.5
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0
	支出合計	1,638,000	1,660,000	▲22,000	▲1.3

資本的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	資本的収入	624,000	595,000	29,000	4.9
	1 企業債	450,000	428,900	21,100	4.9
	2 出資金	48,600	40,000	8,600	21.5
	3 国庫補助金	84,850	88,200	▲3,350	▲3.8
	4 工事負担金	40,549	34,499	6,050	17.5
	5 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	△ 他会計補助金	0	3,400	▲3,400	皆減
	収入合計	624,000	595,000	29,000	4.9

支出

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	資本的支出	1,578,000	1,615,000	▲37,000	▲2.3
	1 建設改良費	1,201,185	1,245,075	▲43,890	▲3.5
	2 企業債償還金	375,815	368,925	6,890	1.9
	3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	支出合計	1,578,000	1,615,000	▲37,000	▲2.3

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額954,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額78,034千円、減債積立金212,000千円及び過年度分損益勘定留保資金581,389千円並びに当年度分損益勘定留保資金82,577千円で補てんするものとする。

＜下水道事業会計＞

業務の予定量

区分	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1 年間処理水量（立方メートル）	11,276,000	11,419,000	▲143,000	▲1.3
2 水洗化戸数（戸）	35,934	36,162	▲228	▲0.6

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	下水道事業収益	2,632,000	2,737,000	▲105,000	▲3.8
	1 営業収益	1,890,255	1,962,541	▲72,286	▲3.7
	2 営業外収益	741,735	774,359	▲32,624	▲4.2
	3 特別利益	10	100	▲90	▲90.0
	収入合計	2,632,000	2,737,000	▲105,000	▲3.8

支出

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	下水道事業費用	2,329,000	2,405,000	▲76,000	▲3.2
	1 営業費用	1,859,447	1,877,150	▲17,703	▲0.9
	2 営業外費用	446,088	490,577	▲44,489	▲9.1
	3 特別損失	3,465	17,273	▲13,808	▲79.9
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0
	支出合計	2,329,000	2,405,000	▲76,000	▲3.2

資本的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	資本的収入	1,612,000	1,119,000	493,000	44.1
	1 企業債	606,680	381,000	225,680	59.2
	2 国庫補助金	597,600	274,000	323,600	118.1
	3 受益者負担金	488	918	▲430	▲46.8
	4 他会計補助金	407,232	373,082	34,150	9.2
	△ 工事負担金	0	90,000	▲90,000	皆減
	収入合計	1,612,000	1,119,000	493,000	44.1

支出

款	項	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
1	資本的支出	2,400,000	2,024,000	376,000	18.6
	1 建設改良費	1,178,197	809,923	368,274	45.5
	2 企業債償還金	1,220,803	1,213,077	7,726	0.6
	3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	支出合計	2,400,000	2,024,000	376,000	18.6

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額788,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,289千円、減債積立金414,000千円及び過年度分損益勘定留保資金302,568千円並びに当年度分損益勘定留保資金48,143千円で補てんするものとする。