

## 平成26年度企業会計予算

### ＜水道事業会計＞

業務の予定量

区分	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1 給水戸数 (戸)	43,471	44,232	▲761	▲1.7
2 年間総配水量 (立方メートル)	9,970,000	9,880,000	90,000	0.9
3 一日平均配水量 (立方メートル)	27,315	27,068	247	0.9

### 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	水道事業収益	1,932,000	1,769,000	163,000	9.2
	1 営業収益	1,684,085	1,645,350	38,735	2.4
	2 営業外収益	247,905	123,640	124,265	100.5
	3 特別利益	10	10	0	0.0
	収入合計	1,932,000	1,769,000	163,000	9.2

支出

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	水道事業費用	1,660,000	1,501,000	159,000	10.6
	1 営業費用	1,421,011	1,268,539	152,472	12.0
	2 営業外費用	195,133	207,350	▲12,217	▲5.9
	3 特別損失	23,856	5,111	18,745	366.8
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0
	支出合計	1,660,000	1,501,000	159,000	10.6

### 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	資本的収入	595,000	629,000	▲34,000	▲5.4
	1 企業債	428,900	419,800	9,100	2.2
	2 出資金	40,000	38,500	1,500	3.9
	3 国庫補助金	88,200	145,720	▲57,520	▲39.5
	4 工事負担金	34,499	24,979	9,520	38.1
	5 他会計補助金	3,400	0	3,400	皆増
	6 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	収入合計	595,000	629,000	▲34,000	▲5.4

支出

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	資本的支出	1,615,000	1,398,000	217,000	15.5
	1 建設改良費	1,245,075	1,036,413	208,662	20.1
	2 企業債償還金	368,925	360,587	8,338	2.3
	3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	支出合計	1,615,000	1,398,000	217,000	15.5

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,020,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,046千円、減債積立金308,000千円並びに過年度分損益勘定留保資金630,954千円で補てんするものとする。

## <病院事業会計>

業務の予定量

区分	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1 病床数 (床)	569	569	0	0.0
2 年間患者数 (人)	427,840	438,224	▲10,384	▲2.4
入院	173,283	177,820	▲4,537	▲2.6
外来	254,557	260,404	▲5,847	▲2.2
3 一日平均患者数 (人)	1,523	1,550	▲27	▲1.7
入院	475	487	▲12	▲2.5
外来	1,048	1,063	▲15	▲1.4

## 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	病院事業収益	11,444,000	11,036,000	408,000	3.7
	1 総合病院医業収益	9,758,645	9,411,640	347,005	3.7
	2 栗沢病院医業収益	621,001	605,115	15,886	2.6
	3 医業外収益	779,270	762,812	16,458	2.2
	4 高等看護学院収益	122,920	114,007	8,913	7.8
	5 市民健康センター収益	161,964	142,321	19,643	13.8
	6 特別利益	200	105	95	90.5
	収入合計	11,444,000	11,036,000	408,000	3.7

支出

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	病院事業費用	14,421,000	11,026,000	3,395,000	30.8
	1 総合病院医業費用	9,963,305	9,662,659	300,646	3.1
	2 栗沢病院医業費用	744,289	713,181	31,108	4.4
	3 医業外費用	468,243	390,900	77,343	19.8
	4 高等看護学院費用	132,214	114,007	18,207	16.0
	5 市民健康センター費用	129,749	135,348	▲5,599	▲4.1
	6 特別損失	2,978,200	4,905	2,973,295	60,617.6
	7 予備費	5,000	5,000	0	0.0
	支出合計	14,421,000	11,026,000	3,395,000	30.8

## 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	資本的収入	329,000	377,000	▲48,000	▲12.7
	1 企業債	311,200	369,800	▲58,600	▲15.8
	2 負担金	17,500	0	17,500	皆増
	3 固定資産売却代金	60	760	▲700	▲92.1
	4 修学資金貸付返還金	240	240	0	0.0
	△ 補助金	0	6,200	▲6,200	皆減
	収入合計	329,000	377,000	▲48,000	▲12.7

支出

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	資本的支出	761,000	931,000	▲170,000	▲18.3
	1 建設改良費	378,429	472,363	▲93,934	▲19.9
	2 企業債償還金	375,811	360,593	15,218	4.2
	3 貸付金	5,760	5,280	480	9.1
	4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	△ 退職給与金	0	91,764	▲91,764	皆減
	支出合計	761,000	931,000	▲170,000	▲18.3

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額432,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額596千円、過年度分損益勘定留保資金431,404千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26年度	平成25年度	比較	増減率
1 年間処理水量（立方メートル）	11,419,000	11,520,000	▲101,000	▲0.9
2 水洗化戸数（戸）	36,162	36,355	▲193	▲0.5

## 収益的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	下水道事業収益	2,737,000	2,269,000	468,000	20.6
	1 営業収益	1,962,541	2,154,000	▲191,459	▲8.9
	2 営業外収益	774,359	25,359	749,000	2,953.6
	3 特別利益	100	89,641	▲89,541	▲99.9
	収入合計	2,737,000	2,269,000	468,000	20.6

支出

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	下水道事業費用	2,405,000	1,801,000	604,000	33.5
	1 営業費用	1,877,150	1,285,020	592,130	46.1
	2 営業外費用	490,577	489,933	644	0.1
	3 特別損失	17,273	6,047	11,226	185.6
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0
	支出合計	2,405,000	1,801,000	604,000	33.5

## 資本的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	資本的収入	1,119,000	1,229,000	▲110,000	▲9.0
	1 企業債	381,000	578,500	▲197,500	▲34.1
	2 国庫補助金	274,000	455,000	▲181,000	▲39.8
	3 工事負担金	90,000	3,500	86,500	2,471.4
	4 受益者負担金	918	745	173	23.2
	5 他会計補助金	373,082	0	373,082	皆増
	△ 他会計負担金	0	190,499	▲190,499	皆減
	△ 固定資産売却代金	0	756	▲756	皆減
	収入合計	1,119,000	1,229,000	▲110,000	▲9.0

支出

款	項	平成26年度	平成25年度	比較	増減率
1	資本的支出	2,024,000	2,199,000	▲175,000	▲8.0
	1 建設改良費	809,923	989,423	▲179,500	▲18.1
	2 企業債償還金	1,213,077	1,208,577	4,500	0.4
	3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	支出合計	2,024,000	2,199,000	▲175,000	▲8.0

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額905,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,380千円、減債積立金593,000千円及び過年度分損益勘定留保資金223,088千円並びに当年度分損益勘定留保資金82,532千円で補てんするものとする。