

## 8. 公営企業会計の概要

### 病 院 事 業 会 計

#### 1. 基本項目

区 分		平成24年度	平成23年度	比 較
一 般 病 床		300床	300床	一床
年間患者数	入 院	80,300人	89,670人	△ 9,370人
	外 来	202,170人	200,600人	1,570人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	220人	245人	△ 25人
	外 来	690人	680人	10人

#### 2. 収益的収入及び支出

区 分	平成24年度	平成23年度	比 較
病 院 事 業 収 益 (主 な 項 目)	497,355千円	7,752,877千円	△ 7,255,522千円
入 院 収 益	0千円	5,021,520千円	△ 5,021,520千円
外 来 収 益	0千円	2,407,200千円	△ 2,407,200千円
その他医業収益	8,033千円	145,972千円	△ 137,939千円
他会計負担金	312,164千円	8,488千円	303,676千円
他会計補助金	66,579千円	58,174千円	8,405千円
補 助 金	70,863千円	44,678千円	26,185千円
そ の 他	39,716千円	66,845千円	△ 27,129千円
病 院 事 業 費 用 (主 な 項 目)	766,000千円	7,787,000千円	△ 7,021,000千円
給 与 費	27,000千円	27,100千円	△ 100千円
経 費	395,618千円	7,638,239千円	△ 7,242,621千円
減価償却費及び 資産減耗費	293,582千円	85,161千円	208,421千円
支払利息及び 企業債取扱諸費	20,000千円	35,000千円	△ 15,000千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
看護師養成費	28,300千円	0千円	28,300千円
差 引	△ 268,645千円	△ 34,123千円	△ 234,522千円

### 3. 資本的収入及び支出

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	3,011,500千円	1,393,160千円	1,618,340千円
企 業 債	1,532,800千円	779,100千円	753,700千円
県 補 助 金	1,451,172千円	566,865千円	884,307千円
他 会 計 負 担 金	27,528千円	47,195千円	△ 19,667千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	3,034,300千円	1,442,100千円	1,592,200千円
施 設 改 良 費	2,984,000千円	1,358,000千円	1,626,000千円
企 業 債 償 還 金	50,300千円	84,100千円	△ 33,800千円
差 引	△ 22,800千円	△ 48,940千円	26,140千円

### 4. 病院事業の重点項目

- (1) 市立奈良病院建設事業 2,984,000千円
- (2) 看護師養成事業費 28,300千円

## 水 道 事 業 会 計

### 1. 将来像

「信頼の水道 未来へつなぐライフライン」

### 2. 基本項目

項 目	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	46,461,000m <sup>3</sup>	46,666,000m <sup>3</sup>	△ 205,000m <sup>3</sup>
(2) 年 間 有 収 水 量	41,712,000m <sup>3</sup>	41,719,000m <sup>3</sup>	△ 7,000m <sup>3</sup>
(3) 1 日 最 大 給 水 量	150,800m <sup>3</sup>	153,100m <sup>3</sup>	△ 2,300m <sup>3</sup>
(4) 有 収 率	89.8%	89.4%	0.4 ポイント

### 3. 水源能力

水 源 区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較
(1) 布目川・白砂川	150,000m <sup>3</sup>	150,000m <sup>3</sup>	－m <sup>3</sup>
(2) 木 津 川	69,100m <sup>3</sup>	69,100m <sup>3</sup>	－m <sup>3</sup>
(3) 県 営 水 道	23,070m <sup>3</sup>	24,200m <sup>3</sup>	△ 1,130m <sup>3</sup>
計	242,170m <sup>3</sup>	243,300m <sup>3</sup>	△ 1,130m <sup>3</sup>

#### 4. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	8,410,000千円	8,478,000千円	△ 68,000千円
・水道料金収入	7,925,613千円	7,926,943千円	△ 1,330千円
・受託工事収益	6,052千円	6,509千円	△ 457千円
・工事負担金	965千円	8,446千円	△ 7,481千円
・受取利息	325千円	300千円	25千円
・他会計補助金	181,629千円	224,140千円	△ 42,511千円
・下水道使用料徴収負担金	265,100千円	265,000千円	100千円
・その他	30,316千円	46,662千円	△ 16,346千円
水道事業費用 (主な項目)	8,199,000千円	8,323,000千円	△ 124,000千円
・人件費	1,354,958千円	1,425,764千円	△ 70,806千円
・動力・薬品費	279,719千円	270,258千円	9,461千円
・委託料	838,704千円	893,505千円	△ 54,801千円
・負担金	505,927千円	557,591千円	△ 51,664千円
・受水費	866,529千円	911,944千円	△ 45,415千円
・支払利息	364,446千円	395,172千円	△ 30,726千円
・ダム負担金	294,099千円	397,101千円	△ 103,002千円
・減価償却費等	2,554,072千円	2,577,296千円	△ 23,224千円
・その他	1,140,546千円	894,369千円	246,177千円
差 引	211,000千円	155,000千円	56,000千円

平成24年度末利益剰余金 271,967千円 (税抜き)

## 5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	2,389,000千円	2,567,000千円	△ 178,000千円
• 企 業 債	1,037,300千円	1,266,000千円	△ 228,700千円
• 負 担 金	1,077,555千円	1,045,909千円	31,646千円
• 分 担 金	274,145千円	255,091千円	19,054千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	5,310,000千円	5,639,000千円	△ 329,000千円
• 人 件 費	232,725千円	233,677千円	△ 952千円
• 建 設 改 良 費	1,144,177千円	981,167千円	163,010千円
• 企 業 債 償 還 金	2,154,915千円	1,909,239千円	245,676千円
• 長 期 割 賦 金	1,745,657千円	2,332,211千円	△ 586,554千円
• そ の 他	32,526千円	182,706千円	△ 150,180千円
差 引	△ 2,921,000千円	△ 3,072,000千円	151,000千円

平成24年度末留保資金 2,088,490千円

注) 収支差引不足額2,921,000千円については、過年度分損益勘定留保資金1,716,758千円、当年度分損益勘定留保資金1,161,161千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,081千円で補てんする。

## 6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	18,930千円	
①水質分析機器の整備	15,444千円	分析機器のリース
②小規模貯水槽水道設置者等に対する啓発	147千円	設置者へ啓發文書送付
③水源保全啓発活動 他	3,339千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	777,138千円	
①大淵第2幹線布設工事 (口径800mm耐震管)	279,780千円	施行予定 125m
②配水管の更新整備・耐震化	292,525千円	
③緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事	48,300千円	
④須川ダム取水施設管理システム 更新工事	68,250千円	
⑤電気防食装置設置工事 (口径600mm導送水管)	56,335千円	木津浄水場～緑ヶ丘浄水場間
⑥登美ヶ丘配水池耐震補強工事	19,006千円	
⑦耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 他	12,942千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	140,478千円	
①鉛給水管の解消	78,937千円	
②漏水調査	34,209千円	
③情報提供の推進 他	27,332千円	広報紙の発行、パンフレットの印刷、研修の実施 等
(4) 環境に配慮する水道 (省エネルギーと環境対策)	—	
①浄水発生土の有効利用	—	