

## 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 25 年度	平成 24 年度	比 較
一 般 病 床		350床	300床	50床
年間患者数	入 院	86,423人	80,300人	6,123人
	外 来	202,372人	202,170人	202人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	237人	220人	17人
	外 来	691人	690人	1人

#### 2. 収益的収入及び支出

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
病 院 事 業 収 益 (主 な 項 目)	606,235千円	497,355千円	108,880千円
その他医業収益	13,470千円	8,033千円	5,437千円
他会計負担金	378,402千円	312,164千円	66,238千円
他会計補助金	101,673千円	66,579千円	35,094千円
補 助 金	61,931千円	70,863千円	△ 8,932千円
そ の 他	50,759千円	39,716千円	11,043千円
病 院 事 業 費 用 (主 な 項 目)	572,400千円	766,000千円	△ 193,600千円
給 与 費	24,000千円	27,000千円	△ 3,000千円
経 費	439,830千円	395,618千円	44,212千円
減価償却費及び 資産減耗費	29,813千円	293,582千円	△ 263,769千円
支払利息及び 企業債取扱諸費	23,457千円	20,000千円	3,457千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
看護師養成費	53,800千円	28,300千円	25,500千円
差 引	33,835千円	△ 268,645千円	302,480千円

### 3. 資本的収入及び支出

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,859,965千円	3,011,500千円	△ 1,151,535千円
企 業 債	1,835,000千円	1,532,800千円	302,200千円
県 補 助 金	0千円	1,451,172千円	△ 1,451,172千円
他 会 計 負 担 金	24,965千円	27,528千円	△ 2,563千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	1,873,100千円	3,034,300千円	△ 1,161,200千円
施 設 改 良 費	1,835,000千円	2,984,000千円	△ 1,149,000千円
企 業 債 償 還 金	38,100千円	50,300千円	△ 12,200千円
差 引	△ 13,135千円	△ 22,800千円	9,665千円

### 4. 重点項目

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 市立奈良病院建設事業 | 1,835,000千円 |
| (2) 看護師養成事業費   | 53,800千円    |
| (3) 医業未収金回収整理  | 2,271千円 ⑧   |

## 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 25 年度	平成 24 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	44,555,000m <sup>3</sup>	46,461,000m <sup>3</sup>	△ 1,906,000m <sup>3</sup>
(2) 年 間 有 収 水 量	40,010,000m <sup>3</sup>	41,712,000m <sup>3</sup>	△ 1,702,000m <sup>3</sup>
(3) 1 日 最 大 給 水 量	147,850m <sup>3</sup>	150,800m <sup>3</sup>	△ 2,950m <sup>3</sup>
(4) 有 収 率	89.8%	89.8%	0.0 ポイント

### 3. 水源能力

水 源 区 分	平成 25 年度	平成 24 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	21,700m <sup>3</sup>	23,070m <sup>3</sup>	△ 1,370m <sup>3</sup>
計	240,800m <sup>3</sup>	242,170m <sup>3</sup>	△ 1,370m <sup>3</sup>

#### 4. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
水道事業収益 (主 な 項 目)	7,807,000千円	8,410,000千円	△ 603,000千円
• 水道料金収入	7,602,220千円	7,925,613千円	△ 323,393千円
• 受託工事収益	5,872千円	6,052千円	△ 180千円
• 他会計負担金	36,311千円	0千円	36,311千円
• 他会計補助金	130,754千円	181,629千円	△ 50,875千円
• 下水道使用料徴収負担金	0千円	265,100千円	△ 265,100千円
• そ の 他	31,843千円	31,606千円	237千円
水道事業費用 (主 な 項 目)	7,921,000千円	8,199,000千円	△ 278,000千円
• 人 件 費	1,279,406千円	1,354,958千円	△ 75,552千円
• 動力・薬品費	299,113千円	279,719千円	19,394千円
• 委 託 料	790,277千円	838,704千円	△ 48,427千円
• 負 担 金	485,166千円	505,927千円	△ 20,761千円
• 受 水 費	757,302千円	866,529千円	△ 109,227千円
• 支 払 利 息	331,586千円	364,446千円	△ 32,860千円
• ダ ム 負 担 金	232,028千円	294,099千円	△ 62,071千円
• 減価償却費等	2,211,590千円	2,554,072千円	△ 342,482千円
• 退職給与引当金繰入額	500,000千円	0千円	500,000千円
• そ の 他	1,034,532千円	1,140,546千円	△ 106,014千円
差 引	△ 114,000千円	211,000千円	△ 325,000千円

## 5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,751,000千円	2,389,000千円	△ 638,000千円
• 企 業 債	500,000千円	1,037,300千円	△ 537,300千円
• 負 担 金	976,370千円	1,077,555千円	△ 101,185千円
• 分 担 金	274,630千円	274,145千円	485千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,811,000千円	5,310,000千円	△ 499,000千円
• 人 件 費	217,700千円	232,725千円	△ 15,025千円
• 建 設 改 良 費	1,179,489千円	1,144,177千円	35,312千円
• 企 業 債 償 還 金	2,258,932千円	2,154,915千円	104,017千円
• 長 期 割 賦 金	1,085,792千円	1,745,657千円	△ 659,865千円
• 長 期 貸 付 金	40,000千円	0千円	40,000千円
• そ の 他	29,087千円	32,526千円	△ 3,439千円
差 引	△ 3,060,000千円	△ 2,921,000千円	△ 139,000千円

注) 収支差引不足額3,060,000千円については、過年度分損益勘定留保資金2,038,710千円、当年度分損益勘定留保資金994,974千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26,316千円で補填する。

## 6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	17,961千円	
①水質分析機器の整備	14,516千円	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	—	
③水源保全啓発活動 他	3,445千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	868,139千円	
①大淵第2幹線布設工事 (口径800mm耐震管)	133,350千円	施行予定 58m
②配水管の更新整備・耐震化	272,341千円	
③緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良 工事	325,500千円	
④須川ダム取水施設管理システム 更新工事	115,354千円	
⑤緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事 に伴う設計業務委託	15,750千円	
⑥耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 他	5,844千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	123,138千円	
①鉛給水管の解消	63,597千円	
②漏水調査	33,268千円	
③情報提供の推進 他	26,273千円	広報紙の発行、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	—	

## 都 祁 水 道 事 業 会 計

### 1. 基本項目

項 目	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	747,921m <sup>3</sup>	—	747,921m <sup>3</sup>
(2) 年 間 有 収 水 量	683,609m <sup>3</sup>	—	683,609m <sup>3</sup>
(3) 1 日 最 大 給 水 量	2,617m <sup>3</sup>	—	2,617m <sup>3</sup>
(4) 有 収 率	91.4%	—	91.4 ポイント

### 2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
水道事業収益 (主 な 項 目)	183,000千円	—	183,000千円
• 水道料金収入	133,406千円	—	133,406千円
• 他会計補助金	48,705千円	—	48,705千円
• そ の 他	889千円	—	889千円
水道事業費用 (主 な 項 目)	375,200千円	—	375,200千円
• 人 件 費	32,420千円	—	32,420千円
• 動力・薬品費	54,504千円	—	54,504千円
• 委託料	24,494千円	—	24,494千円
• 負担金	12,283千円	—	12,283千円
• 支払利息	67,444千円	—	67,444千円
• ダム負担金	6,506千円	—	6,506千円
• 減価償却費	151,123千円	—	151,123千円
• そ の 他	26,426千円	—	26,426千円
差 引	△ 192,200千円	—	△ 192,200千円

### 3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	260,600千円	—	260,600千円
• 負 担 金	258,615千円	—	258,615千円
• 分 担 金	1,985千円	—	1,985千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	257,800千円	—	257,800千円
• 企 業 債 償 還 金	192,561千円	—	192,561千円
• 長 期 割 賦 金	64,973千円	—	64,973千円
• そ の 他	266千円	—	266千円
差 引	2,800千円	—	2,800千円



## 月ヶ瀬簡易水道事業会計

### 1. 基本項目

項 目	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
(1) 年間給水量	153,651m <sup>3</sup>	—	153,651m <sup>3</sup>
(2) 年間有収水量	138,627m <sup>3</sup>	—	138,627m <sup>3</sup>
(3) 1日最大給水量	630m <sup>3</sup>	—	630m <sup>3</sup>
(4) 有 収 率	90.2%	—	90.2 ポイント

### 2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
簡易水道事業収益 (主 な 項 目)	58,100千円	—	58,100千円
• 水道料金収入	26,000千円	—	26,000千円
• 他会計補助金	32,087千円	—	32,087千円
• そ の 他	13千円	—	13千円
簡易水道事業費用 (主 な 項 目)	75,900千円	—	75,900千円
• 人 件 費	8,105千円	—	8,105千円
• 動力・薬品費	8,915千円	—	8,915千円
• 委託料	9,497千円	—	9,497千円
• 修繕費	11,023千円	—	11,023千円
• 支払利息	7,366千円	—	7,366千円
• 減価償却費	17,783千円	—	17,783千円
• そ の 他	13,211千円	—	13,211千円
差 引	△ 17,800千円	—	△ 17,800千円

### 3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	18,800千円	—	18,800千円
• 負 担 金	18,663千円	—	18,663千円
• 分 担 金	137千円	—	137千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	18,700千円	—	18,700千円
• 企 業 債 償 還 金	18,663千円	—	18,663千円
• そ の 他	37千円	—	37千円
差 引	100千円	—	100千円