

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 23 年度	平成 22 年度	比 較
一 般 病 床		300床	300床	一床
年間患者数	入 院	89,670人	85,775人	3,895人
	外 来	200,600人	182,280人	18,320人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	245人	235人	10人
	外 来	680人	620人	60人

2. 収益的収入及び支出

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較
病 院 事 業 収 益 (主 な 項 目)	7,752,877千円	6,714,681千円	1,038,196千円
入 院 収 益	5,021,520千円	4,288,750千円	732,770千円
外 来 収 益	2,407,200千円	2,096,220千円	310,980千円
その他医業収益	145,972千円	129,261千円	16,711千円
他会計負担金	8,488千円	5,920千円	2,568千円
他会計補助金	58,174千円	56,899千円	1,275千円
補 助 金	44,678千円	47,528千円	△ 2,850千円
そ の 他	66,845千円	90,103千円	△ 23,258千円
病 院 事 業 費 用 (主 な 項 目)	7,787,000千円	6,741,000千円	1,046,000千円
給 与 費	27,100千円	31,800千円	△ 4,700千円
経 費	7,638,239千円	6,579,324千円	1,058,915千円
減 価 償 却 費	85,161千円	101,020千円	△ 15,859千円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,000千円	27,356千円	7,644千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	一千円
差 引	△ 34,123千円	△ 26,319千円	△ 7,804千円

3. 資本的収入及び支出

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,393,160千円	865,672千円	527,488千円
企 業 債	779,100千円	663,800千円	115,300千円
県 補 助 金	566,865千円	119,163千円	447,702千円
他 会 計 負 担 金	47,195千円	82,709千円	△ 35,514千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	1,442,100千円	937,700千円	504,400千円
施 設 改 良 費	1,358,000千円	784,000千円	574,000千円
企 業 債 償 還 金	84,100千円	153,700千円	△ 69,600千円
差 引	△ 48,940千円	△ 72,028千円	23,088千円

4. 病院事業の重点項目

- (1) 市立奈良病院建設事業 1,118,000千円
- (2) 市立奈良病院看護専門学校建設事業 240,000千円

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 23 年度	平成 22 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	46,666,000m ³	46,864,000m ³	△ 198,000m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	41,719,000m ³	41,803,000m ³	△ 84,000m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	153,100m ³	156,400m ³	△ 3,300m ³
(4) 有 収 率	89.4%	89.2%	0.2 ポイント

3. 水源能力

水 源 区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較
(1) 布 目 川 ・ 白 砂 川	150,000m ³	150,000m ³	－m ³
(2) 木 津 川	69,100m ³	69,100m ³	－m ³
(3) 県 営 水 道	24,200m ³	25,200m ³	△ 1,000m ³
計	243,300m ³	244,300m ³	△ 1,000m ³

4. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成23年度	平成22年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	8,478,000千円	8,555,000千円	△ 77,000千円
• 水道料金収入	7,926,943千円	7,942,904千円	△ 15,961千円
• 受託工事収益	6,509千円	6,940千円	△ 431千円
• 工事負担金	8,446千円	9,378千円	△ 932千円
• 受取利息	300千円	560千円	△ 260千円
• 他会計補助金	224,140千円	268,160千円	△ 44,020千円
• 下水道使用料徴収負担金	265,000千円	300,819千円	△ 35,819千円
• その他	46,662千円	26,239千円	20,423千円
水道事業費用 (主な項目)	8,323,000千円	8,458,000千円	△ 135,000千円
• 人件費	1,425,764千円	1,431,506千円	△ 5,742千円
• 動力・薬品費	270,258千円	273,808千円	△ 3,550千円
• 委託料	893,505千円	850,053千円	43,452千円
• 負担金	557,591千円	564,902千円	△ 7,311千円
• 受水費	911,944千円	949,694千円	△ 37,750千円
• 支払利息	395,172千円	421,364千円	△ 26,192千円
• ダム負担金	397,101千円	522,987千円	△ 125,886千円
• 減価償却費等	2,577,296千円	2,570,933千円	6,363千円
• その他	894,369千円	872,753千円	21,616千円
差 引	155,000千円	97,000千円	58,000千円

平成23年度末利益剰余金 225,386千円 (税抜き)

5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	2,567,000千円	2,846,000千円	△ 279,000千円
• 企 業 債	1,266,000千円	1,487,700千円	△ 221,700千円
• 負 担 金	1,045,909千円	1,033,187千円	12,722千円
• 分 担 金	255,091千円	325,113千円	△ 70,022千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	5,639,000千円	5,671,000千円	△ 32,000千円
• 人 件 費	233,677千円	240,486千円	△ 6,809千円
• 建 設 改 良 費	981,167千円	989,104千円	△ 7,937千円
• 企 業 債 償 還 金	1,909,239千円	1,713,262千円	195,977千円
• 長 期 割 賦 金	2,332,211千円	2,480,441千円	△ 148,230千円
• そ の 他	182,706千円	247,707千円	△ 65,001千円
差 引	△ 3,072,000千円	△ 2,825,000千円	△ 247,000千円

平成23年度末留保資金 1,549,869千円

注) 収支差引不足額3,072,000千円については、過年度分損益勘定留保資金1,362,822千円、当年度分損益勘定留保資金1,674,216千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34,962千円で補てんする。

6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	22,524千円	
① 水質分析機器の整備	18,701千円	分析機器の購入とリース
② 小規模貯水槽の調査・指導	314千円	設置者へ啓發文書送付
③ 水源河川 クリーンキャンペーン 他	3,509千円	水源流域の美化活動 布目・白砂川水質協議会 等
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	559,402千円	
① 大淵第2幹線布設工事 (口径800mm耐震管)	215,943千円	施行予定 720m
② 配水管の更新整備・耐震化	254,125千円	
③ 緑ヶ丘浄水場耐震診断委託	27,571千円	急速ろ過西系統の施設 (処理量81,000m ³ /日) を対象
④ 緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良 工事に伴う詳細設計業務委託	28,804千円	
⑤ 須川ダム取水施設管理システム 更新設計業務委託	13,666千円	
⑥ 耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 他	19,293千円	登美ヶ丘配水池耐震補強工事設 計業務委託 等
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	159,134千円	
① 鉛給水管の解消	78,469千円	
② 漏水調査	38,618千円	
③ 情報提供の推進 他	42,047千円	広報紙の発行、ホームページの 充実、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)	47,250千円	
① 太陽光発電設備設置工事	47,250千円	本局公用車駐車場の屋根に設置
② 浄水発生土の有効利用	—	