

特 別 会 計

企 業 会 計

# 国民健康保険特別会計

## 1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,744,635	26.3	102.2	1,707,843	26.4	1,707,843	36,792	36,792
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 国庫支出金	1,351,002	20.3	100.2	1,348,185	20.8	1,390,997	2,817	▲ 39,995
4 療養給付費交付金	282,329	4.3	101.7	277,541	4.3	307,383	4,788	▲ 25,054
5 前期高齢者交付金	1,712,000	25.8	106.6	1,605,598	24.8	1,727,614	106,402	▲ 15,614
6 県支出金	348,265	5.2	101.7	342,276	5.3	351,704	5,989	▲ 3,439
7 共同事業交付金	649,838	9.8	103.3	629,308	9.7	629,308	20,530	20,530
8 繰入金	413,699	6.2	96.9	426,763	6.6	419,464	▲ 13,064	▲ 5,765
9 繰越金	134,974	2.0	106.0	127,304	2.0	135,224	7,670	▲ 250
10 諸収入	5,828	0.1	93.3	6,249	0.1	6,249	▲ 421	▲ 421
合計	6,642,571	100.0	102.7	6,471,068	100.0	6,675,787	171,503	▲ 33,216

## 2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	122,366	1.8	100.2	122,107	1.9	117,908	259	4,458
2 保険給付費	4,397,950	66.2	100.9	4,358,823	67.4	4,421,723	39,127	▲ 23,773
3 後期高齢者支援金等	987,218	14.9	109.8	899,446	13.9	963,104	87,772	24,114
4 前期高齢者納付金等	1,935	0.0	157.3	1,230	0.0	1,230	705	705
5 老人保健拠出金	360	0.0	64.3	560	0.0	560	▲ 200	▲ 200
6 介護納付金	401,928	6.1	107.0	375,609	5.8	390,513	26,319	11,415
7 共同事業拠出金	649,837	9.8	103.3	629,307	9.7	629,307	20,530	20,530
8 保健事業費	68,526	1.0	95.4	71,844	1.1	65,223	▲ 3,318	3,303
9 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
10 諸支出金	9,450	0.1	103.4	9,141	0.1	83,218	309	▲ 73,768
11 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	6,642,571	100.0	102.7	6,471,068	100.0	6,675,787	171,503	▲ 33,216

部（課）名 健康福祉部 総額 6,642,571 千円 (前年度 6,471,068 千円)

対前年比 102.7%

事務事業費 6,556,037 千円 (前年度 6,380,496 千円)

対前年比 102.8%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	6,556,037	<b>一般管理費</b> 20,208	6,380,496	175,541
(新規)		○事務管理経費 15,834 千円		
		被保険者証更新 関係費用 5,537 千円		
		国保税システム改修 委託料 1,011 千円		
		国保電算システム クラウド使用料 4,536 千円		
		○医療適正化対策事業 4,374 千円		
		診療報酬明細書点検 業務委託料 4,374 千円		
		<b>連合会負担金</b> 765		
		○保険負担金事業 765 千円		
		愛知県国民健康保険 団体連合会負担金 765 千円		
		<b>賦課徴収費</b> 10,595		
		○賦課徴収事務 10,595 千円		
		国保税電算業務委託料 3,184 千円		
		<b>収納率向上特別対策事業費</b> 4,194		
		○収納率向上特別対策事業 4,194 千円		
		保険税徴収報償金 (5人) 3,400 千円		
		<b>運営協議会費</b> 70		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 70 千円		
		<b>一般被保険者療養給付費</b> 3,506,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,506,000 千円		
		<b>退職被保険者等療養給付費</b> 324,000		
		○退職被保険者等療養給付費 324,000 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 6,642,571 千円

（前年度 6,471,068 千円）

対前年比 102.7%

事務事業費 6,556,037 千円 （前年度 6,380,496 千円）

対前年比 102.8%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>一般被保険者療養費</b>	<b>68,700</b>	
		○一般被保険者療養費	68,700 千円	
		<b>退職被保険者等療養費</b>	<b>4,800</b>	
		○退職被保険者等療養費	4,800 千円	
		<b>審査支払手数料</b>	<b>16,009</b>	
		○診療報酬審査支払手数料	11,037 千円	
		○保険者事務電算化共同処理手数料	4,572 千円	
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料	400 千円	
		<b>一般被保険者移送費</b>	<b>10</b>	
		○一般被保険者移送費	10 千円	
		<b>退職被保険者等移送費</b>	<b>10</b>	
		○退職被保険者等移送費	10 千円	
		<b>一般被保険者高額療養費</b>	<b>378,400</b>	
		○一般被保険者高額療養費	378,400 千円	
		<b>退職被保険者等高額療養費</b>	<b>50,400</b>	
		○退職被保険者等高額療養費	50,400 千円	
		<b>一般被保険者高額介護合算療養費</b>	<b>500</b>	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		<b>退職被保険者等高額介護合算療養費</b>	<b>100</b>	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	100 千円	
		<b>出産育児一時金</b>	<b>42,000</b>	
		○出産育児一時金 (100件)	42,000 千円	
		<b>支払手数料</b>	<b>21</b>	
		○支払手数料	21 千円	

部（課）名 健康福祉部

総額 6,642,571 千円

（前年度 6,471,068 千円）

対前年比 102.7%

事務事業費 6,556,037 千円 （前年度 6,380,496 千円）

対前年比 102.8%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>葬祭費</b> 7,000		
		○葬祭費 (140件) 7,000 千円		
		<b>後期高齢者支援金</b> 987,129		
		○後期高齢者支援金 987,129 千円		
		<b>後期高齢者関係事務費拠出金</b> 89		
		○後期高齢者関係事務費拠出金 89 千円		
		<b>前期高齢者納付金</b> 1,846		
		○前期高齢者納付金 1,846 千円		
		<b>前期高齢者関係事務費拠出金</b> 89		
		○前期高齢者関係事務費拠出金 89 千円		
		<b>老人保健医療費拠出金</b> 300		
		○老人保健医療費拠出金 300 千円		
		<b>老人保健事務費拠出金</b> 60		
		○老人保健事務費拠出金 60 千円		
		<b>介護納付金</b> 401,928		
		○介護納付金 401,928 千円		
		<b>高額医療費共同事業拠出金</b> 128,189		
		○高額医療費共同事業拠出金 128,189 千円		
		<b>保険財政共同安定化事業拠出金</b> 521,648		
		○保険財政共同安定化事業拠出金 521,648 千円		
		<b>特定健康診査等事業費</b> 65,656		
		○特定健康診査等事業 65,656 千円		
		特定健康診査受診委託料 55,674 千円		
		特定保健指導委託料 2,231 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 6,642,571 千円

(前年度 6,471,068 千円)

対前年比 102.7%

事務事業費 6,556,037 千円 (前年度 6,380,496 千円)

対前年比 102.8%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>保健衛生普及費</b>	<b>2,870</b>	
		○保健衛生普及費	2,870 千円	
		<b>利子</b>	<b>1</b>	
		○利子	1 千円	
		<b>一般被保険者保険税還付金</b>	<b>6,000</b>	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	6,000 千円	
		<b>退職被保険者等保険税還付金</b>	<b>400</b>	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	400 千円	
		<b>一般被保険者還付加算金</b>	<b>30</b>	
		○一般被保険者還付加算金	30 千円	
		<b>退職被保険者等還付加算金</b>	<b>10</b>	
		○退職被保険者等還付加算金	10 千円	
		<b>償還金</b>	<b>501</b>	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		<b>直営診療施設勘定繰出金</b>	<b>2,509</b>	
		○直営診療施設勘定繰出金	2,509 千円	
		<b>予備費</b>	<b>3,000</b>	

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計

## 1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	5,994	75.9	93.6	6,402	70.7	6,402	▲ 408	▲ 408
2 県支出金	399	5.1	99.8	400	4.4	400	▲ 1	▲ 1
3 繰越金	1,499	19.0	66.4	2,259	24.9	2,259	▲ 760	▲ 760
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	7,893	100.0	87.1	9,062	100.0	9,062	▲ 1,169	▲ 1,169

## 2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	894	11.3	101.7	879	9.7	879	15	15
2 公債費	5,999	76.0	83.5	7,183	79.3	7,183	▲ 1,184	▲ 1,184
3 予備費	1,000	12.7	100.0	1,000	11.0	1,000	0	0
合計	7,893	100.0	87.1	9,062	100.0	9,062	▲ 1,169	▲ 1,169

部（課）名 生活産業部 総額 7,893 千円 (前年度 9,062 千円)

対前年比 87.1%

事務事業費 7,893 千円 (前年度 9,062 千円)

対前年比 87.1%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	7,893	<b>一般管理費</b> 894	9,062	▲ 1,169
		○事務管理経費 894 千円		
		貸付金償還電算業務 システムクラウド使用料 713 千円		
		<b>元金</b> 5,375		
		○市債元金償還金 5,375 千円		
		<b>利子</b> 624		
	○市債利子償還金 624 千円			
	<b>予備費</b> 1,000			

# コミュニティ・プラント事業特別会計

## 1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
2 使用料及び手数料	22,712	32.6	105.8	21,477	24.9	21,477	1,235	1,235
3 繰入金	43,997	63.1	71.3	61,679	71.6	61,679	▲ 17,682	▲ 17,682
4 繰越金	3,000	4.3	100.0	3,000	3.5	3,000	0	0
5 諸収入	14	0.0	93.3	15	0.0	15	▲ 1	▲ 1
合計	69,724	100.0	80.9	86,172	100.0	86,172	▲ 16,448	▲ 16,448

## 2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	26,567	38.1	89.1	29,816	34.6	29,816	▲ 3,249	▲ 3,249
2 公債費	42,157	60.5	76.2	55,356	64.2	55,356	▲ 13,199	▲ 13,199
3 予備費	1,000	1.4	100.0	1,000	1.2	1,000	0	0
合計	69,724	100.0	80.9	86,172	100.0	86,172	▲ 16,448	▲ 16,448

部（課）名 上下水道部 総額 69,724 千円 (前年度 86,172 千円)

対前年比 80.9%

事務事業費 66,266 千円 (前年度 82,660 千円)

対前年比 80.2%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道	66,266	<b>一般管理費</b> 23,109 ○維持管理経費 23,109 千円 浄化センター修繕料 432 千円 汚泥処理手数料 3,925 千円 施設管理委託料 9,803 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料徴収業務委託料 505 千円 <hr/> <b>元金</b> 40,691 ○市債元金償還金 40,691 千円 <hr/> <b>利子</b> 1,466 ○市債利子償還金 1,466 千円 <hr/> <b>予備費</b> 1,000	82,660	▲ 16,394

# 介護保険特別会計

## 1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	958,904	23.0	101.1	948,336	22.9	984,472	10,568	▲ 25,568
2 国庫支出金	820,591	19.7	100.9	813,185	19.6	841,147	7,406	▲ 20,556
3 支払基金交付金	1,158,271	27.7	101.2	1,144,917	27.7	1,158,516	13,354	▲ 245
4 県支出金	612,298	14.7	101.5	602,978	14.6	630,788	9,320	▲ 18,490
5 財産収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 繰入金	602,328	14.4	97.0	620,746	15.0	633,631	▲ 18,418	▲ 31,303
7 繰越金	15,872	0.4	1,587,200.0	1	0.0	40,042	15,871	▲ 24,170
8 諸収入	6,326	0.1	2,915.2	217	0.0	217	6,109	6,109
0 分担金及び負担金	0	0.0	0.0	6,629	0.2	6,629	▲ 6,629	▲ 6,629
合計	4,174,591	100.0	100.9	4,137,010	100.0	4,295,443	37,581	▲ 120,852

## 2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	105,817	2.6	92.5	114,417	2.8	112,513	▲ 8,600	▲ 6,696
2 保険給付費	3,966,292	95.0	101.2	3,920,816	94.8	4,041,112	45,476	▲ 74,820
3 地域支援事業費	100,629	2.4	100.7	99,924	2.4	99,924	705	705
4 基金積立金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	851	0.0	100.0	851	0.0	40,892	0	▲ 40,041
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	4,174,591	100.0	100.9	4,137,010	100.0	4,295,443	37,581	▲ 120,852

部（課）名 健康福祉部 総額 4,174,591 千円 (前年度 4,137,010 千円)

対前年比 100.9%

事務事業費 4,100,006 千円 (前年度 4,059,563 千円)

対前年比 101.0%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	4,100,006	<b>一般管理費 7,861</b> ○事務管理経費 4,410 千円 コンピュータ保守点検 461 千円 業務委託料 介護保険システム・電算機器等賃借料 958 千円 介護保険システムクラウド使用料 940 千円 ○介護保険事業計画進行管理事業 3,451 千円 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料 3,024 千円	4,059,563	40,443
		<b>賦課徴収費 4,003</b> ○賦課徴収費 4,003 千円		
		<b>介護認定審査会費 19,368</b> ○介護認定審査会事業 1,879 千円 ○認定調査事業 17,489 千円 主治医意見書料 6,738 千円 (継続分 在宅 650件 施設 100件) 新規分 在宅 450件 施設 250件 検査 10件) 介護認定調査委託料 2,581 千円 (施設入所者 170件 在宅 690件)		
		<b>介護給付費 3,850,451</b> ○介護給付費 3,850,451 千円 施設サービス分 1,850,086 千円 在宅サービス分 1,852,531 千円 施設サービス分 147,834 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		<b>介護支給費 34,090</b> ○介護支給費 34,090 千円 福祉用具購入費分 7,083 千円 住宅改修費分 27,007 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 4,174,591 千円

（前年度 4,137,010 千円）

対前年比 100.9%

事務事業費 4,100,006 千円 （前年度 4,059,563 千円）

対前年比 101.0%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>審査支払手数料</b> 2,977		
		○審査支払手数料 2,977 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (61,243件)		
		<b>高額介護サービス費</b> 71,006		
		○高額介護サービス費 71,006 千円		
		<b>高額医療合算介護サービス費</b> 7,768		
		○高額医療合算介護サービス費 7,768 千円		
		<b>二次予防施策事業費</b> 15,686		
		○二次予防施策事業 15,686 千円 二次予防歯科指導 報償費 968 千円 二次予防施策事業 委託料 7,353 千円 二次予防把握事業 委託料 3,923 千円		
		<b>一次予防施策事業費</b> 12,133		
		○一次予防施策事業 12,133 千円 一次予防施策事業 委託料 4,856 千円 介護支援ボランティア 制度運営事業委託料 5,899 千円		
		<b>包括的支援事業・任意事業費</b> 72,810		
		○包括的支援事業・任意事業費 72,810 千円 地域包括支援センター 事業委託料 54,000 千円 家族介護用品支給事業 委託料 1,377 千円 家族介護継続支援事業 委託料 360 千円 高齢者配食サービス 事業委託料 12,200 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 4,174,591 千円 (前年度 4,137,010 千円)

対前年比 100.9%

事務事業費 4,100,006 千円 (前年度 4,059,563 千円)

対前年比 101.0%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		高齢者配食サービス アセスメント委託料 1,059 千円		
		認知症家族支援 プログラム委託料 562 千円		
		<b>介護給付費準備基金積立金</b> .....	1	
		○介護給付費準備基金積立金 1 千円		
		<b>利子</b> .....	1	
		○公債費 1 千円		
		<b>償還金</b> .....	1	
		○過年度分返還金 1 千円		
		<b>第1号被保険者還付加算金</b> .....	850	
		○過年度還付金及び還付加算金 850 千円		
		<b>予備費</b> .....	1,000	

# 流域関連公共下水道事業特別会計

## 1 流域関連公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	42,598	4.9	92.9	45,837	4.8	45,837	▲ 3,239	▲ 3,239
2 使用料及び手数料	85,871	9.8	190.9	44,987	4.7	44,987	40,884	40,884
3 国庫支出金	188,000	21.6	83.1	226,200	23.9	190,100	▲ 38,200	▲ 2,100
4 財産収入	4	0.0	20.0	20	0.0	20	▲ 16	▲ 16
5 繰入金	265,139	30.4	109.5	242,152	25.5	212,192	22,987	52,947
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	20,651	0	▲ 20,650
7 諸収入	11,775	1.3	147.2	8,002	0.9	9,717	3,773	2,058
8 市債	278,700	32.0	73.1	381,300	40.2	312,600	▲ 102,600	▲ 33,900
0 県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	800	0	▲ 800
合計	872,088	100.0	91.9	948,499	100.0	836,904	▲ 76,411	35,184

## 2 流域関連公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	175,687	20.1	116.3	151,042	15.9	142,779	24,645	32,908
2 建設費	492,017	56.4	78.9	623,629	65.7	519,870	▲ 131,612	▲ 27,853
3 公債費	202,884	23.3	117.7	172,328	18.2	172,755	30,556	30,129
4 予備費	1,500	0.2	100.0	1,500	0.2	1,500	0	0
合計	872,088	100.0	91.9	948,499	100.0	836,904	▲ 76,411	35,184

部（課）名 上下水道部 総額 872,088 千円 (前年度 948,499 千円)

対前年比 91.9%

事務事業費 807,735 千円 (前年度 874,439 千円)

対前年比 92.4%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道	807,735	<b>一般管理費</b> 31,771	874,439	▲ 66,704
	(新規)	○事務管理経費 31,771 千円 受益者負担金一括納付報奨金 3,814 千円 下水道台帳システムデータ更新電算業務委託料 1,404 千円 地方公営企業法適用基本計画策定及び移行支援業務委託料 8,543 千円 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 1,000 千円 下水道接続促進補助金 7,210 千円		
		<b>維持管理費</b> 79,563		
		○維持管理経費 79,563 千円 流域下水道維持管理費等負担金 77,957 千円		
		<b>建設費</b> 492,017		
		○流域関連公共下水道事業 492,017 千円 下水管渠等工事 383,000 千円 流域下水道事業建設負担金 69,317 千円 物件移転補償費 39,700 千円		
		<b>元金</b> 138,585		
		○市債元金償還金 138,585 千円		
		<b>利子</b> 64,299		
		○市債利子償還金 64,299 千円		
		<b>予備費</b> 1,500		

# 後期高齢者医療特別会計

## 1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	555,576	44.2	117.6	472,489	40.2	472,489	83,087	83,087
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	671,586	53.4	100.0	671,770	57.1	639,355	▲ 184	32,231
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	30,925	2.4	97.7	31,645	2.7	48,392	▲ 720	▲ 17,467
合計	1,258,089	100.0	107.0	1,175,906	100.0	1,160,238	82,183	97,851

## 2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成25年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	72,830	5.8	92.2	78,994	6.7	68,872	▲ 6,164	3,958
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,183,296	94.0	108.1	1,094,760	93.1	1,089,214	88,536	94,082
3 諸支出金	963	0.1	83.6	1,152	0.1	1,152	▲ 189	▲ 189
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,258,089	100.0	107.0	1,175,906	100.0	1,160,238	82,183	97,851

部(課)名 健康福祉部 総額 1,258,089 千円 (前年度 1,175,906 千円)

対前年比 107.0%

事務事業費 1,230,997 千円 (前年度 1,143,569 千円)

対前年比 107.6%

課名	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,230,997	<b>一般管理費</b> 5,005 ○一般管理事務費 5,005 千円 賦課収納システム 1,815 千円 保守業務委託料 <b>徴收費</b> 1,581 ○徴收費 1,581 千円 <b>保健事業費</b> 39,152 ○保健事業費 39,152 千円 健康診査委託料 37,248 千円 <b>後期高齢者医療広域連合納付金</b> 1,183,296 ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,183,296 千円 保険料等負担金 669,871 千円 療養給付費負担金 500,829 千円 広域連合事務費負担金 12,596 千円 <b>保険料還付金</b> 942 ○保険料還付金 942 千円 <b>還付加算金</b> 20 ○還付加算金 20 千円 <b>一般会計繰出金</b> 1 ○一般会計繰出金 1 千円 <b>予備費</b> 1,000	1,143,569	87,428

# 市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 10,647,098 千円

（前年度 10,122,919 千円）

対前年比 105.2%

事務事業費 9,835,614 千円 （前年度 9,405,638 千円）

対前年比 104.6%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業収益	9,835,614	<b>医業収益</b> 8,750,431 ○入院収益 5,989,256 千円 年間入院患者数 135,780人 1日平均患者数 372.0人 ○外来収益 2,219,892 千円 年間外来患者数 197,640人 1日平均患者数 810.0人 ○その他医業収益 541,283 千円 室料差額収益(79床) 151,077 千円 公衆衛生活動収益 75,113 千円 医療相談収益 32,076 千円 他会計負担金 191,968 千円	9,405,638	429,976
		<b>医業外収益</b> 1,085,181 ○受取利息配当金 60 千円 ○他会計補助金 244,516 千円 ○補助金 12,850 千円 ○負担金交付金 342,191 千円 (新規) ○長期前受金戻入 410,627 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 74,935 千円		
		<b>特別利益</b> 2 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 市民病院

総額 10,647,098 千円

(前年度 10,122,919 千円)

対前年比 105.2%

事務事業費 811,484 千円 (前年度 717,281 千円)

対前年比 113.1%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 本 的 収 入	811,484	<b>出資金</b> 1	717,281	94,203
		○出資金 1千円		
		<b>負担金</b> 406,878		
		○負担金 406,878千円 一般会計負担金 396,878千円 器械備品等の1/2 企業債償還金元金の2/3又は1/2		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1千円		
		<b>寄附金</b> 1		
		○寄附金 1千円		
		<b>看護師奨学資金貸付金返還金</b> 1		
		○看護師奨学資金貸付金返還金 1千円		
		<b>他会計借入金</b> 1		
		○他会計長期借入金 1千円		
		<b>企業債</b> 404,600		
	○企業債 404,600千円 医療機器整備 404,600千円			
	<b>補助金</b> 1			
	○補助金 1千円			

部（課）名 市民病院

総額 13,121,609 千円

（前年度 10,286,541 千円）

対前年比 127.6%

事務事業費 11,616,229 千円 （前年度 9,256,682 千円）

対前年比 125.5%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	11,616,229	<b>医業費用 9,358,300</b>	9,256,682	2,359,547
		○給与費 4,920,118 千円 職員数 485 人 医師 64 人 看護師 288 人 医療技術員 102 人 事務員 31 人		
		○材料費 1,549,416 千円 薬品費 965,956 千円 診療材料費 568,210 千円		
		○経費 1,732,615 千円 光熱水費 172,478 千円 委託料 1,031,165 千円 医療事務、給食業務、建物等総合管理業務等委託料		
		○減価償却費 1,126,090 千円		
		○資産減耗費 1,100 千円		
		○研究研修費 28,961 千円		
		<b>医業外費用 363,610</b>		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 199,400 千円 企業債利息 177,870 千円		
		○消費税 17,600 千円		
(新規)		○長期前払消費税勘定償却 44,607 千円		
		○患者外給食材料費 1 千円		
		○雑損失 2 千円		
		○雑支出 102,000 千円		
		<b>特別損失 1,891,319</b>		
		○固定資産売却損 1 千円		
		○過年度損益修正損 1 千円		
		○その他特別損失 1,891,317 千円 退職給付引当金繰入額 1,663,527 千円 その他引当金繰入額 227,789 千円		
		<b>予備費 3,000</b>		

部（課）名 市民病院

総額 13,121,609 千円

（前年度 10,286,541 千円）

対前年比 127.6%

事務事業費 1,505,380 千円 （前年度 1,029,859 千円）

対前年比 146.2%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,505,380	<b>建設改良費</b> 788,449	1,029,859	475,521
		○建設費 1千円		
		○資産購入費 788,448千円		
		器械備品購入費 444,800千円		
		リース資産購入費 343,648千円		
(新規)		<b>償還金</b> 674,931		
		○償還金 674,931千円		
		企業債償還金 637,033千円		
		年賦未払金償還金 6,652千円		
		他会計借入金償還金 31,246千円		
		<b>看護師奨学資金貸付金</b> 42,000		
		○看護師奨学資金貸付金 42,000千円		

# 下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 476,794 千円 (前年度 448,403 千円)

対前年比 106.3%

事務事業費 372,255 千円 (前年度 299,226 千円)

対前年比 124.4%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	372,255	<b>営業収益</b> 269,006 ○下水道使用料 178,157 千円 排水戸数 4,070 戸 年間汚水処理水量 3,968,000 m <sup>3</sup> 1日平均汚水処理水量 10,871 m <sup>3</sup> ○その他の営業収益 51 千円 ○雨水処理負担金 90,798 千円 一般会計からの負担金 90,798 千円 <b>営業外収益</b> 103,248 ○受取利息及び配当金 22 千円 ○他会計補助金 51,096 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 35,785 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 15,311 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○長期前受金戻入 50,562 千円 ○雑収益 1,567 千円 <b>特別利益</b> 1 ○過年度損益修正益 1 千円	299,226	73,029

部（課）名 上下水道部

総額 476,794 千円

（前年度 448,403 千円）

対前年比 106.3%

事務事業費 104,539 千円 （前年度 149,177 千円）

対前年比 70.1%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 収入	104,539	<b>企業債</b> 79,000	149,177	▲ 44,638
		○企業債 79,000 千円		
		資本費平準化債 73,000 千円		
		合流式下水道 緊急改善事業 6,000 千円		
		<b>他会計補助金</b> 19,535		
		○他会計補助金 19,535 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 19,535 千円		
		<b>長期借入金</b> 1		
		○長期借入金 1 千円		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		<b>国庫補助金</b> 6,000		
		○国庫補助金 6,000 千円		
	社会資本整備総合交付金 6,000 千円			
	<b>県補助金</b> 1			
	○県補助金 1 千円			
	<b>出資金</b> 1			
	○出資金 1 千円			

部（課）名 上下水道部

総額 551,335 千円

（前年度 621,101 千円）

対前年比 88.8%

事務事業費 350,724 千円 （前年度 295,837 千円）

対前年比 118.6%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業費用	350,724	<b>営業費用</b> 303,902 (◎人件費総額 職員3人分 24,811千円) ○管渠費 19,698千円 修繕費 8,940千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 135,718千円 委託料 81,624千円 処理場運転管理等業務、産業廃棄物収集運搬処分業務委託料等 修繕費 21,862千円 処理場設備修繕 ○総係費 20,412千円 委託料 996千円 会計システム保守点検業務、会計システム更新委託料等 賃借料 1,461千円 会計システム借上料等 ○減価償却費 128,070千円 ○資産減耗費 2千円 ○その他営業費用 2千円 <b>営業外費用</b> 36,737 ○支払利息及び企業債取扱諸費 30,780千円 ○消費税 5,955千円 ○雑支出 2千円 <b>特別損失</b> 8,085 ○過年度損益修正損 500千円 ○その他特別損失 7,585千円 <b>予備費</b> 2,000	295,837	54,887

部（課）名 上下水道部 総額 551,335 千円 (前年度 621,101 千円)

対前年比 88.8%

事務事業費 200,611 千円 (前年度 325,264 千円)

対前年比 61.7%

	平成 26 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	200,611	<b>建設改良費</b> 9	325,264	▲ 124,653
		○建設費 6 千円		
		○固定資産購入費 3 千円		
		<b>拡張費</b> 25,246		
		(◎人件費総額 職員 1 人分 8,509 千円)		
	○建設費 25,246 千円			
	委託料 16,141 千円 合流式下水道緊急改善事業効果分析調査、 下水道台帳電子化委託料等			
	<b>企業債償還金</b> 175,356			
	○企業債償還金 175,356 千円			

# 上水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 1,679,090 千円

（前年度 1,549,404 千円）

対前年比 108.4%

事務事業費 1,410,867 千円 （前年度 1,306,398 千円）

対前年比 108.0%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業収益	1,410,867	<b>営業収益</b> 1,317,412 ○給水収益 1,312,755 千円 給水戸数 22,800 戸 年間総給水量 7,096,000 m <sup>3</sup> 1日平均給水量 19,441 m <sup>3</sup> ○その他の営業収益 4,657 千円 他会計負担金 4,142 千円 消火栓等維持管理負担金 <b>営業外収益</b> 93,454 ○受取利息及び配当金 381 千円 ○他会計補助金 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○長期前受金戻入 80,359 千円 ○雑収益 12,712 千円 <b>特別利益</b> 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,306,398	104,469

部（課）名 上下水道部

総額 1,679,090 千円

(前年度 1,549,404 千円)

対前年比 108.4%

事務事業費 268,223 千円 (前年度 243,006 千円)

対前年比 110.4%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本的 収入	268,223	<b>企業債</b> 151,300	243,006	25,217
		○企業債 151,300 千円 水道施設耐震化（管路）事業 151,300 千円		
		<b>工事負担金</b> 37,383		
		○工事負担金 37,383 千円 配水管布設工事負担金 35,074 千円 配水管移設工事負担金 2,309 千円		
		<b>分担金</b> 22,539		
		○分担金 22,539 千円		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		<b>国庫補助金</b> 57,000		
		○国庫補助金 57,000 千円 ライフライン機能強化等事業費国庫補助金 57,000 千円		

部（課）名 上下水道部

総額 1,795,271 千円

（前年度 1,850,760 千円）

対前年比 97.0%

事務事業費 1,339,852 千円 （前年度 1,274,047 千円）

対前年比 105.2%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 事業費用	1,339,852	<b>営業費用</b> 1,225,342 (◎人件費総額 112,827 千円 職員12人、嘱託1人 ○原水及び浄水費 513,811 千円 修繕費 8,260 千円 設備機器修繕 受水費 472,131 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 267,106 千円 委託料 114,267 千円 配水場運転管理等業務、水質監視点検・放水等業務、 漏水調査業務、量水器取替業務委託料等 修繕費 98,790 千円 漏水修繕（配水管・給水管）、路面復旧費等 ○業務費 59,486 千円 委託料 47,111 千円 営業関連業務委託料等 ○総係費 139,497 千円 委託料 6,051 千円 配水管等事故待機業務、会計システム保守点検業務委託料等 ○減価償却費 240,390 千円 ○資産減耗費 5,050 千円 ○その他営業費用 2 千円	1,274,047	65,805
		<b>営業外費用</b> 66,175 ○支払利息及び企業債取扱諸費 52,754 千円 ○消費税 13,419 千円 ○雑支出 2 千円		
		<b>特別損失</b> 43,335 ○過年度損益修正損 5,000 千円 ○その他特別損失 38,335 千円		
		<b>予備費</b> 5,000		

部（課）名 上下水道部

総額 1,795,271 千円

（前年度 1,850,760 千円）

対前年比 97.0%

事務事業費 455,419 千円 （前年度 576,713 千円）

対前年比 79.0%

	平成26年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本 支出	455,419	建設改良費 304,641	576,713	▲ 121,294
		(◎人件費総額 職員3人分 21,769千円)		
		○建設費 303,405千円		
		委託料 55,783千円 配水管工事実施設計委託料		
		工事請負費 225,685千円 配水管改良工事、配水管布設工事等		
		○固定資産購入費 1,236千円		
		機械及び装置購入費 636千円 量水器購入費		
		工具、器具及び備品 購入費 600千円 仮設給水装置購入費		
		企業債償還金 150,777		
		○企業債償還金 150,777千円		
		過年度返還金 1		
		○過年度返還金 1千円		