解 禁

2月18日 午前11時15分以降
(報道発表時以降)

平成25年度予算の概要

活力ある岡崎の未来を創る予算

岡 崎 市

平成 25 年度当初予算の概要

1 予算編成に関する基本的事項

リーマン・ショック以降の急激な景気の悪化や東日本大震災の影響からは、緩やかながら回復の兆しがある。そのため、歳入の根幹である市税収入については、若干の回復が見込まれるものの、歳出においては、社会保障関係経費は依然増加の傾向にある。

平成 25 年度の予算編成に際しては、引き続き財政調整基金を活用することなどにより歳入の確保を図るとともに、歳出予算の要求に当たっては、一般財源の枠配分方式を採用し、枠の中では各部署の裁量と工夫によって内容の充実した予算を編成することとした。また、枠内に収まらない事業についても必要に応じて予算計上することとした。

なお、国は、いわゆる「15 か月予算」の考え方により、平成 24 年度補正予算と平成 25 年度当初予算を一体として、切れ目のない経済対策を実行するとしている。国の当初予算の成立が遅れている中で、補正予算の地方負担分に対しては臨時交付金が交付されることから、本市においては、国の補正予算を積極的に活用することとし、平成 25 年度当初予算の一部を平成 24 年度 3 月補正予算に前倒しして予算計上している。

平成 25 年度の一般会計の予算規模は、平成 24 年度補正予算前倒し分を含めても、大型事業の完了等に伴い前年度を下回ることとなったが、特別会計及び企業会計を合わせた全会計の合計では前年度対比 0.1% の増となり、前年度と同程度の予算規模となっている。また、平成 24 年度補正予算前倒し分を含めると、全会計では前年度対比 1.6% の増となる。

2 当初予算の概要

(1) 一般会計

予算規模は1,063億7,000万円で、前年度対比4.8%の減となっている。平成24年度補正予算前倒し分を含めると、前年度対比2.6%の減となる。

（歳 出）

目的別では、総務費は、市民会館施設整備費の増加により前年度対比5.2%の増、民生費は、障がい福祉サービス費、高齢者福祉施設等建設助成及び若松保育園園舎建替に要する経費の増加により3.4%の増、衛生費は、予防接種委託料及び病院事業会計負担金の増加により6.4%の増となっている。一方、農林業費は、国営かんがい排水事業費負担金がなくなったことにより28.6%の減、土木費は、占部川改修業務、矢作桜井線整備業務、東岡崎駅周辺地区整備推進業務、藤川地区整備推進業務及び（仮）駅南中央公園整備業務に要する経費の減少により22.7%の減、教育費は、翔南中学校新設業務の終了並びに芸術文化創造拠点用地購入費及び悠紀の里整備業務に要する経費の減少により19.7%の減となっている。

また、性質別では、物件費は、予防接種委託料の増加により1.9%の増、扶助費は、障がい福祉サービス費の増加により2.2%の増、投資及び出資金は、下水道事業会計出資金の増加により158.5%の増となっているが、普通建設事業費は、占部川、矢作桜井線、東岡崎駅周辺地区、藤川地区及び（仮）駅南中央公園の整備に要する経費の減少並びに国営かんがい排水事業費負担金及び翔南中学校新設業務の終了により36.2%の大幅な減となっている。

（歳 入）

市民税は、若干の景気回復が見られることから個人、法人ともに増加することを見込み5.8%の増、固定資産税は、家屋の新增築分の増加により2.1%の増、市たばこ税は、税率の改正により9.6%の増となり、市税全体は3.9%の増となっている。一方、国庫支出金は、藤川地区における地域交流センター及び道の駅並びに翔南中学校が完成したことにより11.7%の減、財産収入は、土地売払収入が前年度ほどは見込まれないことにより

18.0%の減、繰入金は、新たに公共施設保全整備基金を繰り入れるものの、市税の増収に伴い財政調整基金の繰入れが減り、事業費の減少に伴い東岡崎駅周辺地区整備基金などの目的基金の繰入れが減少したことにより31.0%の減、市債は、市税の増収に伴い臨時財政対策債の借入れが減り、国営かんがい排水事業費負担金がなくなり、藤川地区における地域交流センター及び道の駅並びに翔南中学校が完成したことにより48.0%の減となっている。

(2) 特別会計

簡易水道事業特別会計を始め11会計全体の予算規模は578億5,267万円で、前年度対比2.1%の増となっている。主なものとして、市民休養施設桑谷山荘特別会計が施設の閉館に伴い廃止となったことにより1会計減となったほか、高齢者の増加に伴い、後期高齢者医療特別会計が7.6%の増、介護保険特別会計が4.6%の増となっている。

(3) 企業会計

病院事業会計を始め3会計全体の予算規模は524億9,519万円で、前年度対比9.0%の増となっている。

(病院事業会計)

予算規模は256億2,879万円で、前年度対比7.9%の増となっている。

岡崎・幸田地域で唯一、高度急性期医療を担う中核病院として、50床の増床と放射線治療の開始を目指す新棟は、7月に建設工事が完成する予定で、10月からの病床運営を目指す。また、来年2月からの放射線治療開始に向け、放射線治療機器を設置していく。新棟の建設費に加え、運用開始に向けた医療スタッフの大幅な増員や、施設維持管理費などの経費の増額により費用が増となるが、効率的な病院運営による収益の確保に努めるとともに更なる経営改善に取り組んでいく。

(水道事業会計)

予算規模は109億8,432万円で、前年度対比10.0%の増となっている。

水道施設整備事業では、耐震化のための六供配水場配水池築造工事を継続事業として実施するほか、本市基幹浄水場である男川浄水場更新事業は、施設の詳細設計を行った後、工事に着手し平成29年度供用開始を目指す。また、老朽化施設の更新事業として、仁木浄水場の排水処理施設及び受変電・送水設備の更新工事を実施する。次に、防災対策事業として、地震災害時に優先的に給水が必要となる救急病院や広域避難所などへの水道管路耐震化工事を実施する。これらの事業の実施に当たっては、学識者などで構成される水道事業経営委員会において、経営に資する助言を頂き、水道サービスの安定的・継続的な事務運営を図り、安全で安心できる水道水の安定供給に努めていく。

(下水道事業会計)

予算規模は158億8,207万円で、前年度対比10.1%の増となっている。

汚水整備では、市街化区域に隣接した仁木町、中之郷町、洞町や新東名高速道路インターチェンジ近くの檜山町など、約9haの整備を引き続き進めていく。次に、雨水整備では、「床上浸水対策特別緊急事業」と連携した浸水対策として、久後崎幹線を始め、紅蓮幹線、針崎幹線などの整備を行う。雨水ポンプ場については、針崎雨水ポンプ場、中島雨水ポンプ場の建設工事を進めるほか、福岡雨水ポンプ場は用地取得とともに排水樋管の工事を行う。次に、地震対策整備では、吹矢汚水中継ポンプ場の耐震補強工事を引き続き行うとともに、大門雨水ポンプ場の耐震補強工事に着手する。また、劣化の激しい老朽管対策として管更生を進めていく。

<参 考>

1 平成 25 年度政府経済見通し

世界経済の緩やかな回復が期待される中で、緊急経済対策の推進等により、着実な需要の発現と雇用創出が見込まれ、国内需要主導で回復が進む。物価については、消費者物価上昇率は0.5%程度になると見込まれる。完全失業率は、雇用者数が増加することから低下することが見込まれる。こうした結果、平成 25 年度の国内総生産の実質成長率は2.5%程度（名目成長率は2.7%程度）になると見込まれる。なお、先行きのリスクとしては、欧州の政府債務問題等、海外経済を巡る不確実性、為替市場の動向、電力供給の制約等があることに留意する必要がある。

2 平成 25 年度地方財政計画

通常収支分と東日本大震災分を区分しており、通常収支分の規模は前年度比0.1%増の81兆9,100億円となっている。歳入では、地方税は1.1%増の34兆175億円で3年連続の増加となったが、地方交付税は2.2%減の17兆624億円で6年ぶりに前年度を下回った。歳出では給与関係費や投資的経費が減ったが、社会保障関係費が増加している。地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、交付税、地方税、臨時財政対策債などを合わせた一般財源総額は0.2%増の59兆7,526億円と前年度と同水準を確保している。

3 平成 25 年度地方債計画

極めて厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が防災・減災対策の強化や地域の活性化への取組みを着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとし、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて策定している。通常収支分の総額は13兆3,708億円となり、前年度に比べて1,688億円、1.2%の減となっている。地方財源の不足に対処するための臨時財政対策債は6兆2,132億円で、前年度に比べて1.3%の増となっている。また、緊急に防災・減災事業に取り組むため、一般単独事業債に緊急防災・減災事業として4,550億円を新規に計上している。

総

括

平成25年度 当初予算(案) 総括表

会 計 別	25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	対前年度比 (A)/(B)
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	106,370,000	111,730,000	△ 5,360,000	95.2
特 別 会 計	57,852,666	56,649,873	1,202,793	102.1
一般会計・特別会計	164,222,666	168,379,873	△ 4,157,207	97.5
企 業 会 計	52,495,189	48,154,660	4,340,529	109.0
合 計	216,717,855	216,534,533	183,322	100.1

【平成24年度3月補正予算の緊急経済対策(地域の元気臨時交付金)対応事業を含めた合計】

会 計 別	24年度3月補正額 (C)	合 計 (D) = (A) + (C)	差 引 (D) - (B)	対前年度比 (D)/(B)
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	2,508,787	108,878,787	△ 2,851,213	97.4
特 別 会 計	0	57,852,666	1,202,793	102.1
一般会計・特別会計	2,508,787	166,731,453	△ 1,648,420	99.0
企 業 会 計	810,000	53,305,189	5,150,529	110.7
合 計	3,318,787	220,036,642	3,502,109	101.6

日本経済再生に向けた緊急経済対策(地域の元気臨時交付金)対応事業【平成24年度3月補正予算】

(単位:千円)

会計名	業務名	内容	予算額
一般会計	林道石原河原線整備業務	地質調査委託、林道舗装工事	10,617
	道路整備業務	道路法面等調査委託	5,000
	大幡赤坂線整備業務	道路改良工事	5,000
	岩津住宅7号線ほか1路線整備業務	道路改良工事	52,000
	北野町線ほか1路線整備業務	道路改良工事	15,000
	上青野中屋敷線ほか1路線整備業務	道路改良工事	75,000
	新学校橋(男川)整備業務	下部工・上部工・取付道路工	190,000
	占部川改修業務	河川改修工事	72,000
	矢作桜井線整備業務	改良工事委託、道路改良工事	1,008,500
	東岡崎駅周辺地区整備推進業務	土地購入費(公社償還)	715,770
	岡崎蓑川南部土地区画整理事業費補助業務	汚水管理設費補助金	21,000
	岡崎駅東地区整備業務	美合線電線類地中化工事、12-1号線築造工事	28,400
	シビックコア地区整備業務	駅前広場施設整備工事、ポケットパーク整備工事	20,800
	市営住宅施設保全業務	平地荘外部改修工事、山中荘屋上防水工事	133,000
矢作西小学校プール施設整備業務	プール施設改築工事	156,700	
一般会計計			2,508,787
水道事業	管路更新事業	鋳鉄管布設替工事	560,000
下水道事業	雨水整備事業	雨水管渠築造工事(針崎幹線)	250,000
企業会計計			810,000
合計			3,318,787

平成25年度 当初予算会計別集計表

会 計 別		25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	対前年度比	
		千円	千円	千円	%	
一般会計		106,370,000	111,730,000	△ 5,360,000	95.2	
特 別 会 計	市民休養施設桑谷山荘特別会計	0	74,733	△ 74,733	皆減	
	簡易水道事業特別会計	402,636	341,272	61,364	118.0	
	農業集落排水事業特別会計	370,317	355,553	14,764	104.2	
	国民健康保険事業特別会計	(事業勘定)	32,552,320	32,453,093	99,227	100.3
		(直営診療所勘定)	117,383	123,568	△ 6,185	95.0
	後期高齢者医療特別会計	3,742,522	3,478,771	263,751	107.6	
	介護保険特別会計	18,889,110	18,051,520	837,590	104.6	
	継続契約集合支払特別会計	1,602,695	1,595,504	7,191	100.5	
	額田北部診療所特別会計	108,878	108,491	387	100.4	
	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	53,775	50,870	2,905	105.7	
	豊富財産区特別会計	2,012	4,563	△ 2,551	44.1	
	宮崎財産区特別会計	8,372	9,368	△ 996	89.4	
	形埜財産区特別会計	2,646	2,567	79	103.1	
特別会計 計		57,852,666	56,649,873	1,202,793	102.1	
企 業 会 計	病院事業会計	25,628,794	23,747,526	1,881,268	107.9	
	水道事業会計	10,984,322	9,983,089	1,001,233	110.0	
	下水道事業会計	15,882,073	14,424,045	1,458,028	110.1	
	企業会計 計		52,495,189	48,154,660	4,340,529	109.0
合 計		216,717,855	216,534,533	183,322	100.1	

平成25年度 一般会計当初予算額調(歳入)

科 目		25年度		24年度		差 引 (A) - (B)	対前年度比
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
		千円	%	千円	%	千円	%
1	市税	62,890,072	59.1	60,557,638	54.2	2,332,434	103.9
2	地方譲与税	818,000	0.8	879,000	0.8	△ 61,000	93.1
3	利子割交付金	157,000	0.1	198,000	0.2	△ 41,000	79.3
4	配当割交付金	126,000	0.1	92,000	0.1	34,000	137.0
5	株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.0	33,000	0.0	△ 4,000	87.9
6	地方消費税交付金	3,370,000	3.2	3,434,000	3.1	△ 64,000	98.1
7	ゴルフ場利用税交付金	94,000	0.1	94,000	0.1	0	100.0
8	自動車取得税交付金	400,000	0.4	444,000	0.4	△ 44,000	90.1
9	地方特例交付金	284,989	0.3	295,670	0.3	△ 10,681	96.4
10	地方交付税	1,550,000	1.5	1,477,000	1.3	73,000	104.9
11	交通安全対策特別交付金	72,218	0.1	70,310	0.0	1,908	102.7
12	分担金及び負担金	1,742,381	1.6	1,731,264	1.5	11,117	100.6
13	使用料及び手数料	1,895,008	1.8	1,878,010	1.7	16,998	100.9
14	国庫支出金	12,333,498	11.6	13,965,580	12.5	△ 1,632,082	88.3
15	県支出金	6,255,347	5.9	6,328,845	5.7	△ 73,498	98.8
16	財産収入	1,104,133	1.0	1,346,908	1.2	△ 242,775	82.0
17	寄附金	11,239	0.0	7,360	0.0	3,879	152.7
18	繰入金	5,157,279	4.8	7,474,172	6.7	△ 2,316,893	69.0
19	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
20	諸収入	4,591,835	4.3	4,709,242	4.2	△ 117,407	97.5
21	市債	3,488,000	3.3	6,714,000	6.0	△ 3,226,000	52.0
合 計		106,370,000	100.0	111,730,000	100.0	△ 5,360,000	95.2

平成25年度 一般会計当初予算額調(歳出)

科 目		25年度		24年度		差 引 (A) - (B)	対前年度比
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
		千円	%	千円	%	千円	%
1	議会費	703,240	0.7	723,245	0.6	△ 20,005	97.2
2	総務費	11,867,421	11.1	11,283,438	10.1	583,983	105.2
3	民生費	41,308,946	38.8	39,969,776	35.8	1,339,170	103.4
4	衛生費	11,778,524	11.1	11,070,636	9.9	707,888	106.4
5	労働費	189,587	0.2	223,231	0.2	△ 33,644	84.9
6	農林業費	1,445,050	1.4	2,025,089	1.8	△ 580,039	71.4
7	商工費	2,402,738	2.3	2,538,046	2.3	△ 135,308	94.7
8	土木費	15,143,662	14.2	19,597,188	17.5	△ 4,453,526	77.3
9	消防費	3,565,016	3.3	3,668,408	3.3	△ 103,392	97.2
10	教育費	11,141,270	10.5	13,867,797	12.4	△ 2,726,527	80.3
11	災害復旧費	75,000	0.1	70,000	0.1	5,000	107.1
12	公債費	6,649,544	6.2	6,593,144	5.9	56,400	100.9
13	諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	100.0
14	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0
合 計		106,370,000	100.0	111,730,000	100.0	△ 5,360,000	95.2

平成25年度 一般会計当初予算額調(性質別内訳)

区 分		25年度		24年度		差 引	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	対前年度比
		千円	%	千円	%	千円	%
1	人件費	20,524,219	19.3	20,429,282	18.3	94,937	100.5
2	物件費	19,089,241	17.9	18,729,133	16.8	360,108	101.9
3	維持補修費	935,302	0.9	1,395,988	1.2	△ 460,686	67.0
4	扶助費	25,318,251	23.8	24,761,542	22.1	556,709	102.2
5	補助費等	10,592,354	10.0	10,464,840	9.4	127,514	101.2
6	普通建設事業費	11,167,652	10.5	17,502,584	15.7	△ 6,334,932	63.8
7	災害復旧事業費	75,000	0.1	70,000	0.1	5,000	107.1
8	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	公債費	6,649,544	6.2	6,593,144	5.9	56,400	100.9
10	積立金	97,742	0.1	79,937	0.1	17,805	122.3
11	投資及び出資金	454,051	0.4	175,616	0.1	278,435	258.5
12	貸付金	1,392,001	1.3	1,555,801	1.4	△ 163,800	89.5
13	繰出金	9,974,643	9.4	9,872,133	8.8	102,510	101.0
14	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0
合 計		106,370,000	100.0	111,730,000	100.0	△ 5,360,000	95.2

1.4.9	義務的経費	52,492,014	49.3	51,783,968	46.3	708,046	101.4
6.7.8	投資的経費	11,242,652	10.6	17,572,584	15.8	△ 6,329,932	64.0
	その他経費	42,635,334	40.1	42,373,448	37.9	261,886	100.6

平成25年度 一般会計当初予算額調(自主・依存財源内訳)

科 目		25年度		24年度		差 引 (A) - (B)	対前年度比
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
		千円	%	千円	%	千円	%
自 主 財 源	1 市税	62,890,072	59.1	60,557,638	54.2	2,332,434	103.9
	12 分担金及び負担金	1,742,381	1.6	1,731,264	1.5	11,117	100.6
	13 使用料及び手数料	1,895,008	1.8	1,878,010	1.7	16,998	100.9
	16 財産収入	1,104,133	1.0	1,346,908	1.2	△ 242,775	82.0
	17 寄附金	11,239	0.0	7,360	0.0	3,879	152.7
	18 繰入金	5,157,279	4.8	7,474,172	6.7	△ 2,316,893	69.0
	19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	20 諸収入	4,591,835	4.3	4,709,242	4.2	△ 117,407	97.5
	計	77,391,948	72.6	77,704,595	69.5	△ 312,647	99.6
依 存 財 源	2 地方譲与税	818,000	0.8	879,000	0.8	△ 61,000	93.1
	3 利子割交付金	157,000	0.1	198,000	0.2	△ 41,000	79.3
	4 配当割交付金	126,000	0.1	92,000	0.1	34,000	137.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.0	33,000	0.0	△ 4,000	87.9
	6 地方消費税交付金	3,370,000	3.2	3,434,000	3.1	△ 64,000	98.1
	7 ゴルフ場利用税交付金	94,000	0.1	94,000	0.1	0	100.0
	8 自動車取得税交付金	400,000	0.4	444,000	0.4	△ 44,000	90.1
	9 地方特例交付金	284,989	0.3	295,670	0.3	△ 10,681	96.4
	10 地方交付税	1,550,000	1.5	1,477,000	1.3	73,000	104.9
	11 交通安全対策特別交付金	72,218	0.1	70,310	0.0	1,908	102.7
	14 国庫支出金	12,333,498	11.6	13,965,580	12.5	△ 1,632,082	88.3
15 県支出金	6,255,347	5.9	6,328,845	5.7	△ 73,498	98.8	
21 市債	3,488,000	3.3	6,714,000	6.0	△ 3,226,000	52.0	
計	28,978,052	27.4	34,025,405	30.5	△ 5,047,353	85.2	
合 計	106,370,000	100.0	111,730,000	100.0	△ 5,360,000	95.2	

平成25年度 市税当初予算状況

年度 区分	25年度			24年度			差引 (A) - (B)
	予算額(A)	構成比	伸率	予算額(B)	構成比	伸率	
市 民 税	千円 27,891,680	% 44.4	% 105.8	千円 26,368,580	% 43.6	% 99.1	千円 1,523,100
個 人	24,019,825	38.2	105.4	22,788,663	37.7	101.0	1,231,162
法 人	3,871,855	6.2	108.2	3,579,917	5.9	88.3	291,938
固 定 資 産 税	24,770,807	39.4	102.1	24,269,896	40.1	94.9	500,911
土 地	10,444,256	16.6	100.1	10,429,603	17.2	101.2	14,653
家 屋	10,034,780	16.0	105.1	9,551,740	15.8	89.4	483,040
償 却 資 産	3,961,937	6.3	99.6	3,979,507	6.6	93.5	△ 17,570
滞 納 繰 越 分	273,734	0.4	108.6	252,010	0.4	96.1	21,724
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	56,100	0.1	98.4	57,036	0.1	96.4	△ 936
軽 自 動 車 税	573,803	0.9	102.0	562,763	0.9	101.3	11,040
市 た ば こ 税	2,342,474	3.7	109.6	2,136,524	3.5	127.0	205,950
鉦 産 税	375	0.0	100.0	375	0.0	109.6	0
入 湯 税	432	0.0	100.0	432	0.0	100.0	0
事 業 所 税	2,592,693	4.1	101.8	2,545,838	4.2	107.3	46,855
都 市 計 画 税	4,717,808	7.5	101.0	4,673,230	7.7	97.8	44,578
計	62,890,072	100.0	103.9	60,557,638	100.0	98.3	2,332,434

平成25年度 病院事業会計当初予算総括表

(消費税及び地方消費税込)

区 分		25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	対 前 年 比
3 条 予 算	収 益 的 収 入	千円 19,625,731	千円 18,718,831	千円 906,900	% 104.8
	収 益 的 支 出	19,993,863	18,915,921	1,077,942	105.7
	差 引	△ 368,132	△ 197,090	△ 171,042	
純 損 益 (税 抜)		△ 381,901	△ 209,090	△ 172,811	
4 条 予 算	資 本 的 収 入	2,830,365	2,145,061	685,304	131.9
	資 本 的 支 出	5,634,931	4,831,605	803,326	116.6
	差 引	△ 2,804,566	△ 2,686,544	△ 118,022	104.4
予 算 規 模 収益の支出+資本の支出		25,628,794	23,747,526	1,881,268	107.9

業務の予定量

許可病床数 700床

区 分		25年度	24年度	比 較
入院	延患者数（A）	240,135人	231,045人	9,090人
	1日平均患者数	658人	633人	25人
	診療日数	365日	365日	0日
	病床利用率	97.5%	97.4%	0.1%
	入院収益	13,466,477千円	12,785,547千円	680,930千円
外来	延患者数（B）	318,664人	328,790人	△ 10,126人
	1日平均患者数	1,306人	1,342人	△ 36人
	診療日数	244日	245日	△ 1日
	外来収益	4,225,483千円	4,095,079千円	130,404千円
延患者数合計（A）＋（B）		558,799人	559,835人	△ 1,036人

主要予算内訳表

(単位：千円)

企業会計	事 項	予 算 額		説 明
		25年度	24年度	
	【病院事業会計】			
	収益的支出			
	給 与 費	9,521,472	9,350,231	
	材 料 費	4,813,744	4,510,532	薬品費、診療材料費 ほか
	経 費	3,600,477	3,224,931	光熱水費、修繕費、賃借料、委託料 ほか
	減価償却費	1,305,701	1,244,344	建物、構築物、器械備品、車両
	研究研修費	65,740	60,583	学会・研修会等出席旅費、図書費 ほか
	資本的支出			
	建設改良費	580,047	251,048	本棟再編改修工事（第1期）、搬送設備更新工事、人件費 ほか
	資産購入費	526,427	762,807	医療機器整備事業 乳房エックス線撮影装置（更新）始め194品目 車両整備事業（災害派遣車両 ほか）
	病院建設費	3,731,833	1,826,014	新棟建設工事、放射線治療装置整備、 立体駐車場建設工事、救急棟実施設計 ほか
	開 発 費	0	700,770	

平成25年度 水道事業会計当初予算総括表

(消費税及び地方消費税込)

区 分		25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	対 前 年 比
3 条 予 算	収 益 的 収 入	千円 7,104,488	千円 7,111,595	千円 △ 7,107	% 99.9
	収 益 的 支 出	6,071,588	6,145,584	△ 73,996	98.8
	差 引	1,032,900	966,011	66,889	106.9
純 損 益 (税 抜)		875,637	869,084	6,553	100.8
4 条 予 算	資 本 的 収 入	3,014,211	1,834,592	1,179,619	164.3
	資 本 的 支 出	4,912,734	3,837,505	1,075,229	128.0
	差 引	△ 1,898,523	△ 2,002,913	104,390	94.8
予 算 規 模 収益の支出+資本の支出		10,984,322	9,983,089	1,001,233	110.0

業務の予定量

水道事業会計

区 分	25年度	24年度	比 較
配 水 量	42,310,000m ³	42,650,000m ³	△ 340,000m ³
有 収 水 量	40,412,000m ³	40,732,000m ³	△ 320,000m ³
有 収 率	95.5%	95.5%	0.0%
給 水 戸 数	149,700戸	149,000戸	700戸
給 水 人 口	376,300人	373,600人	2,700人

主要予算内訳表

(単位：千円)

企業会計	予算額		説明
	25年度	24年度	
[水道事業会計]			
収益的収入			
水道料金	6,649,186	6,691,434	前年度対比99.37%（基本料金103.07%、従量料金98.46%）
収益的支出			
原水及び浄水費	2,022,103	2,021,285	浄水場維持管理委託、動力費、薬品費、県水受水費 ほか
配水及び給水費	605,515	592,809	水道メーター取替委託、給配水管修繕工事、舗装復旧工事 ほか
業務・総係費	716,985	596,073	検針・収納等委託、電算等システム保守委託 ほか
簡易水道施設維持管理費	115,248	118,188	額田地区の6簡易水道の維持管理費（受託）
減価償却費・資産減耗費	2,157,517	2,269,806	浄水場等の有形固定資産減価償却費及び除却費
資本的支出			
原水及び浄水施設整備事業	1,518,638	873,819	施設更新事業 仁木浄水場排水処理施設更新事業（H24～26継続費） 仁木浄水場受変電・送水設備更新事業（H24～25継続費） 機械装置改良工事
配水・給水施設整備事業	1,936,065	1,627,198	配水管布設・布設替工事 水道管路耐震化工事 配水管布設工事、配水管布設替工事、铸铁管布設替工事 ほか
水道拡張事業	637,158	516,955	施設整備委託業務 男川浄水場更新事業アドバイザー業務 施設整備工事 （新）男川浄水場更新工事 （新）六供配水場配水池築造工事（H25～28継続費）

平成25年度 下水道事業会計当初予算総括表

(消費税及び地方消費税込)

区 分		25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	対 前 年 比
3 条 予 算	収 益 的 収 入	千円 7,849,380	千円 7,591,668	千円 257,712	% 103.4
	収 益 的 支 出	7,786,612	7,611,737	174,875	102.3
	差 引	62,768	△ 20,069	82,837	
純 損 益 (税 抜)		△ 89,859	△ 138,551	48,692	64.9
4 条 予 算	資 本 的 収 入	4,859,639	3,648,396	1,211,243	133.2
	資 本 的 支 出	8,095,461	6,812,308	1,283,153	118.8
	差 引	△ 3,235,822	△ 3,163,912	△ 71,910	102.3
予 算 規 模 収益の支出+資本の支出		15,882,073	14,424,045	1,458,028	110.1

業務の予定量

下水道事業会計

区 分	25年度	24年度	比 較
総 処 理 水 量	37,578,000m ³	37,486,000m ³	92,000m ³
汚 水 処 理 水 量	35,162,000m ³	35,125,000m ³	37,000m ³
普 及 率	86.2%	86.1%	0.1%
処 理 人 口	320,000人	318,400人	1,600人
接 続 戸 数	120,000戸	116,900戸	3,100戸
接 続 人 口	300,000人	296,900人	3,100人

主要予算内訳表

(単位：千円)

企業会計	予算額		説明
	25年度	24年度	
[下水道事業会計]			
収益的収入			
下水道使用料	3,872,960	3,862,030	下水道使用料収入
収益的支出			
管渠費	600,904	368,110	管渠清掃委託、維持・修繕工事 ほか
ポンプ場費	276,614	256,678	保守点検委託、動力費、整備工事 ほか
水質管理費	36,088	35,164	特定事業所等水質分析委託、計画調査委託 ほか
業務・総係費	506,836	449,957	下水道使用料徴収事務負担金、財務会計等保守委託 ほか
流域下水道管理運営費	1,340,191	1,372,730	矢作川流域下水道維持管理費負担金
減価償却費	3,250,251	3,274,601	管渠・ポンプ等の有形固定資産減価償却費 ほか
資本的支出			
管渠施設事業	2,414,366	2,028,102	汚水整備 下水道管渠築造工事 合流改善整備 雨水吐室改築委託業務、下水道管渠改築工事 雨水整備（雨水管渠） 久後崎幹線（H24～26）、紅蓮幹線（H25～26）、針崎幹線 地震対策整備 下水道管渠改築工事（管更生）
ポンプ場施設事業	2,101,200	1,453,750	雨水整備（雨水ポンプ場） 針崎雨水ポンプ場築造工事（H23～25）、中島雨水ポンプ場築造工事（H23～26） 福岡雨水ポンプ場築造工事（H25～29） 地震対策整備 吹矢汚水中継ポンプ場耐震補強工事（H24～25） 大門雨水ポンプ場耐震補強工事（H25～26）