

平成 25 年 前 期

富 士 宮 市 財 政 事 情

富 士 宮 市

目 次

1	平成24年度 予算執行状況	1~2
2	平成24年度 予算における市税の住民負担状況	3
3	市債の状況	4
4	市有財産の状況	4
5	平成25年度 一般会計予算の状況	5

1 平成24年度 予算執行状況 (平成25年3月31日現在)

[1] 一般会計

(1) 歳入

(単位: 万円・%)

款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
1 市 税	2,004,519	2,017,990	100.7
2 地 方 譲 与 税	40,500	40,456	99.9
3 利 子 割 交 付 金	4,600	4,855	105.5
4 配 当 割 交 付 金	2,900	3,764	129.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	1,016	101.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	125,000	125,473	100.4
7 ゴルフ場利用税交付金	14,600	16,946	116.1
8 自動車取得税交付金	14,000	15,852	113.2
9 地方特例交付金	9,337	9,337	100.0
10 地方交付税	311,146	340,983	109.6
11 交通安全対策特別交付金	2,630	2,957	112.4
12 分担金及び負担金	70,561	63,402	89.9
13 使用料及び手数料	49,344	47,492	96.2
14 国庫支出金	458,861	401,956	87.6
15 県支出金	274,127	136,987	50.0
16 財産収入	13,258	18,348	138.4
17 寄附金	26,321	26,567	100.9
18 繰入金	89,617	81,697	91.2
19 繰越金	205,021	205,020	100.0
20 諸収入	75,317	83,603	111.0
21 市債	267,120	221,230	82.8
歳入合計	4,059,779	3,865,931	95.2

(2) 歳出

(単位: 万円・%)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
1 議 会 費	30,669	30,075	98.1
2 総 務 費	546,973	406,403	74.3
3 民 生 費	1,375,528	1,271,496	92.4
4 衛 生 費	404,159	281,487	69.6
5 労 働 費	26,167	22,490	85.9
6 農 林 水 産 業 費	91,005	79,950	87.9
7 商 工 費	56,848	39,786	70.0
8 土 木 費	453,211	351,678	77.6
9 消 防 費	168,414	151,745	90.1
10 教 育 費	410,299	331,227	80.7
11 災 害 復 旧 費	62,202	24,759	39.8
12 公 債 費	406,400	343,654	84.6
13 諸 支 出 金	18,200	17,653	97.0
14 予 備 費	9,704	0	0.0
歳出合計	4,059,779	3,352,403	82.6

[2] 特別会計

(単位：万円)

会計区分	予算現額	収入済額	支出済額
北山財産区	1,640	2,598	704
国民健康保険事業	1,444,355	1,320,918	1,321,358
上井出区財産区	1,000	1,124	457
土地取得	51,160	23,850	2
猪之頭区財産区	650	776	248
学校給食センター	91,410	85,491	79,431
下水道事業	240,987	191,231	160,548
根原区財産区	660	733	545
介護保険事業	817,053	796,472	736,010
墓園事業	13,100	14,013	3,072
後期高齢者医療事業	222,147	204,032	194,700
農業集落排水事業	1,130	1,099	765
計	2,885,292	2,642,337	2,497,840

[3] 公営企業会計

水道事業会計

(単位：万円)

区分	予算現額	執行額
収益的収入	186,128	187,037
収益的支出	171,120	162,981
資本的収入	48,128	47,058
資本的支出	157,610	150,443
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 10億 3,385万円は、当年度分消費税資本的収支調整額 3,998万円、当年度分損益勘定留保資金7億 7,735万円、減債積立金処分額 5,800万円及び建設改良積立金取崩額 1億5,852万円で補てんした。		

病院事業会計

(単位：万円)

区分	予算現額	執行額
収益的収入	890,938	869,236
収益的支出	890,938	867,848
資本的収入	23,056	23,189
資本的支出	39,223	36,902
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1億3,713万円は、過年度分損益勘定留保資金 1億1,956万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 1,757万円を補てんした。		

2 平成24年度 予算における市税の住民負担状況

[1] 市税の収入状況

平成25年3月31日現在

税 目	収 入 済 額 (万円)
市 民 税	874,935
固 定 資 産 税	913,623
固有資産等所在 市 交 付 金	1,301
軽自動車税	27,178
市たばこ税	83,440
特別土地保有税	203
入 湯 税	2,078
都 市 計 画 税	115,232
合 計	2,017,990

[2] 市税負担額

人口1人当たり 148,938 円 (135,492 人)

1世帯当たり 385,017 円 (52,413 世帯)

注) 人口・世帯数は、平成25年4月1日現在

3 市債の状況

[1] 一般会計

(平成25年3月31日現在)

(1) 目的別現在高

(単位：万円)

区 分	未償還額
総務債 (庁舎建設等)	71,041
民生債 (保育所、老人福祉施設建設等)	35,895
衛生債 (保健センター・救急医療センター建設等)	60,423
農林水産業債 (農道、林道整備等)	10,973
商工債 (観光施設整備)	3,537
土木債 (道路、河川、公園整備等)	482,217
住宅債 (市営住宅建設)	81,551
消防債 (耐震性防火水槽設置等)	116,725
教育債 (小中学校施設整備等)	276,923
災害復旧債	6,536
減税補てん債	215,394
臨時税収補てん債	23,289
臨時財政対策債	1,570,750
減収補てん債	99,607
合 計	3,054,861

(2) 借入先別現在高

(単位：万円)

区 分	未償還額	区 分	未償還額
財務省財政融資資金	1,955,742	市中銀行等	339,329
郵貯・簡保管理機構	400,602	共済組合等	74,383
地方公共団体金融機構	279,026	静岡県	5,779
計			3,054,861

[2] 特別会計

(平成25年3月31日現在)

(単位：万円)

会計区分	未償還額
下水道事業	1,204,721
農業集落排水事業	7,911
合 計	1,212,632

[3] 公営企業会計

(平成25年3月31日現在)

(単位：万円)

会計区分	未償還額
水道事業	270,737
合 計	270,737

4 市有財産の状況

(平成25年3月31日現在)

区 分	保有高
土地	7,437,864 m ²
建物	331,686 m ²
有価証券	88 万円

5 平成25年度 一般会計予算の状況

[1] 目的別分類

(1) 歳入

(単位：万円・%)

款	予 算 額	構成比
1 市 税	1,989,480	50.6
2 地 方 譲 与 税	40,200	1.0
3 利 子 割 交 付 金	4,600	0.1
4 配 当 割 交 付 金	2,900	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0
6 地方消費税交付金	126,600	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	14,600	0.4
8 自動車取得税交付金	14,000	0.4
9 地方特例交付金	9,100	0.2
10 地方交付税	274,000	7.0
11 交通安全対策特別交付金	2,800	0.1
12 分担金及び負担金	70,589	1.8
13 使用料及び手数料	51,569	1.3
14 国庫支出金	484,315	12.3
15 県支出金	262,492	6.7
16 財産収入	6,996	0.2
17 寄 附 金	111	0.0
18 繰 入 金	116,398	3.0
19 繰 越 金	50,000	1.3
20 諸 収 入	88,250	2.2
21 市 債	319,000	8.1
歳 入 合 計	3,929,000	100.0

(2) 歳出

(単位：万円・%)

款	予 算 額	構成比
1 議 会 費	30,878	0.8
2 総 務 費	506,807	12.9
3 民 生 費	1,472,254	37.5
4 衛 生 費	407,839	10.4
5 労 働 費	25,210	0.6
6 農 林 水 産 業 費	91,533	2.3
7 商 工 費	68,240	1.7
8 土 木 費	388,182	9.9
9 消 防 費	182,497	4.6
10 教 育 費	359,647	9.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0
12 公 債 費	384,912	9.8
13 諸 支 出 金	1,000	0.0
14 予 備 費	10,000	0.3
歳 出 合 計	3,929,000	100.0

[2] 性質別分類

(単位：万円・%)

性 質 別	予 算 額	構成比
1 人 件 費	892,555	22.7
2 物 件 費	481,276	12.2
3 維 持 補 修 費	38,473	1.0
4 扶 助 ・ 補 助 費 等	977,699	24.9
5 投 資 的 経 費	580,225	14.8
6 公 債 費	384,912	9.8
7 積 立 金	1,987	0.0
8 出 資 金 ・ 貸 付 金	58,441	1.5
9 繰 出 金	503,432	12.8
10 予 備 費	10,000	0.3
合 計	3,929,000	100.0

平成24年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成24年10月
至 平成25年 3月

水道部 水道業務課

目 次

平成24年度	富士宮市水道事業の概況	1
平成24年度	富士宮市水道事業会計収支状況		
	収益的収入及び支出(収入)	2
	(支出)	3
	資本的収入及び支出(収入)	4
	(支出)	5
平成24年度	月別給水戸数及び配水量	6
平成25年度	富士宮市水道事業会計予算概要		
	収益的収入及び支出(収入)	7
	(支出)	8
	資本的収入及び支出(収入)	9
	(支出)	10
平成25年度	富士宮市水道事業の経営方針	11

平成 24 年度 富士宮市水道事業の概況

本年度は、大宮配水池の更新事業、水道施設の耐震化事業、老朽管の更新事業に重点をおくとともに、施設の維持管理の充実及び管網の整備を図り、市民への安定供給に努めました。

1 給水状況について

平成 24 年度末における給水戸数は 50,037 戸、給水人口 128,774 人で行政区域の普及率は 95.0 パーセントです。年間給水量は、17,078,226 立方メートル、1 日平均給水量 46,790 立方メートルで円滑な給水に努めました。

2 営業状況について

本年度の水道事業収益は 17 億 8,318 万 3,471 円(消費税抜き)、水道事業費用は 15 億 8,323 万 620 円(消費税抜き)となり、損益収支で 1 億 9,995 万 2,851 円の純利益を得ることができました。

3 工事等の概要

建設改良工事では、水道施設の耐震化工事、老朽管の布設替工事、配水管の布設工事、施設の改良工事等を施行しました。

また、大宮配水池築造事業において、配水池本体工事が完成、場外配管整備工事も完成し、旧配水池からの切り替えも完了し、供用開始しております。

平成24年度 富士宮市水道事業会計収支状況
 収益的収入及び支出
 (収 入)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考	
1	水道事業収益	1,861,276,000	1,870,365,685	9,089,685	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 以下「消費税」という。 87,411,714)	
	1	営業収益	1,842,868,000	1,849,749,945	6,881,945	(消費税 87,121,632)
	1	上水道給水収益	1,685,000,000	1,691,729,115	6,729,115	(消費税 80,558,559)
	2	芝川水道給水収益	94,500,000	95,824,760	1,324,760	(消費税 4,563,081)
	3	受託工事収益	15,588,000	14,378,265	△ 1,209,735	
	4	その他の営業収益	47,780,000	47,817,805	37,805	(消費税 1,999,992)
	2	営業外収益	14,177,000	14,627,065	450,065	(消費税 4,907)
	1	受取利息 及び配当金	300,000	302,464	2,464	
	2	雑収益	13,877,000	14,324,601	447,601	(消費税 4,907)
3	特別利益	4,231,000	5,988,675	1,757,675	(消費税 285,175)	
	1	固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
	2	過年度損益修正益	4,230,000	5,988,675	1,758,675	(消費税 285,175)

(支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1 水道事業費用		1,711,201,000	1,629,809,176	81,391,824	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 21,950,642)
1 営業費用		1,554,610,000	1,490,043,281	64,566,719	(消費税 21,950,642)
1 原水及び浄水費		204,979,000	182,729,477	22,249,523	(消費税 6,734,791)
2 配水及び給水費		289,304,000	267,086,429	22,217,571	(消費税 6,329,194)
3 芝川上水道費		78,707,000	71,848,716	6,858,284	(消費税 2,580,146)
4 受託工事費		15,588,000	14,190,553	1,397,447	(消費税 675,739)
5 総 係 費		179,986,000	176,701,898	3,284,102	(消費税 5,630,772)
6 減 価 償 却 費		763,725,000	755,702,919	8,022,081	
7 資 産 減 耗 費		22,100,000	21,651,289	448,711	
8 その他の営業費用		221,000	132,000	89,000	
2 営業外費用		135,608,000	134,946,390	661,610	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		109,759,000	109,757,769	1,231	
2 雑 支 出		985,000	325,421	659,579	
3 消 費 税		24,864,000	24,863,200	800	
3 特 別 損 失		5,847,000	4,819,505	1,027,495	
1 過年度損益修正損		5,847,000	4,819,505	1,027,495	
4 予 備 費		15,136,000	0	15,136,000	
1 予 備 費		15,136,000		15,136,000	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 資 本 的 収 入	481,276,000	470,575,460	△ 10,700,540	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 以下「消費税」という。 2,716,500)
1 企 業 債	328,000,000	328,000,000	0	
1 企 業 債	328,000,000	328,000,000	0	
2 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
3 工 事 負 担 金	10,000,000	0	△ 10,000,000	
1 工 事 負 担 金	10,000,000	0	△ 10,000,000	
4 他 会 計 負 担 金	2,000,000	2,889,600	889,600	
1 他 会 計 負 担 金	2,000,000	2,889,600	889,600	
5 加 入 金	57,666,000	57,046,500	△ 619,500	(消費税 2,716,500)
1 加 入 金	57,666,000	57,046,500	△ 619,500	(消費税 2,716,500)
6 他 会 計 出 資 金	57,960,000	56,990,360	△ 969,640	
1 他 会 計 出 資 金	57,960,000	56,990,360	△ 969,640	
7 県 補 助 金	25,649,000	25,649,000	0	
1 県 補 助 金	25,649,000	25,649,000	0	

(支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予算現額	決算額	不用額	備 考
1	資 本 的 支 出	1,576,099,000	1,504,425,400	71,673,600	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 以下「消費税」という。 42,697,283)
1	建 設 改 良 費	1,007,926,000	936,261,834	71,664,166	(消費税 42,697,283)
	1 建 設 改 良 費	996,041,000	925,241,654	70,799,346	(消費税 42,353,695)
	2 固 定 資 産 購 入 費	11,885,000	11,020,180	864,820	(消費税 343,588)
2	企 業 債 償 還 金	568,173,000	568,163,566	9,434	
	1 企 業 債 償 還 金	568,173,000	568,163,566	9,434	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,033,849,940円は、当年度分消費税資本的
 収支調整額39,980,783円、当年度分損益勘定留保資金777,354,208円、減債積立金処分額
 58,000,000円及び建設改良積立金取崩額158,514,949円で補てんした。

平成24年度 月別給水戸数及び配水量

区 分 \ 月 別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水戸数 (戸)	49,780	49,863	49,869	49,898	49,927	50,037
給水人口 (人)	128,830	128,889	128,863	128,851	128,871	128,774
配水量 (m ³)	1,776,783	1,729,142	1,738,272	1,726,390	1,527,875	1,695,370
1日平均配水量 (m ³)	57,316	57,638	56,073	55,690	52,685	54,689
有収水量 (m ³)	1,474,198	1,434,644	1,442,246	1,432,391	1,267,668	1,406,646
1人1日平均使用量 (ℓ)	381	359	361	359	317	352

平成25年度 富士宮市水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 水道事業収益			1,875,190	100.0
	1 営業収益		1,862,186	99.3
		1 上水道給水収益	1,799,500	96.0
		2 受託工事収益	15,588	0.8
		3 その他の営業収益	47,098	2.5
	2 営業外収益		13,003	0.7
		1 受取利息及び配当金	150	0.0
		2 雑収益	12,853	0.7
	3 特別利益		1	0.0
		1 固定資産売却益	1	0.0

(支 出)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 水道事業費用			1,670,509	100.0
	1 営業費用		1,536,445	92.0
		1 原水及び浄水費	252,732	15.1
		2 配水及び給水費	294,838	17.7
		3 受託工事費	15,588	0.9
		4 総係費	180,224	10.8
		5 減価償却費	770,742	46.2
		6 資産減耗費	22,100	1.3
		7 その他の営業費用	221	0.0
	2 営業外費用		108,633	6.5
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	85,632	5.1
		2 雑支出	1,001	0.1
		3 消費税	22,000	1.3
	3 特別損失		5,431	0.3
		1 過年度損益修正損	5,431	0.3
	4 子備費		20,000	1.2
		1 予備費	20,000	1.2

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 資本的収入			186,163	100.0
	1 固定資産 売却代金		1	0.0
		1 固定資産売却代金	1	0.0
	2 工事負担金		44,750	24.0
		1 工事負担金	44,750	24.0
	3 他会計負担金		2,000	1.1
		1 他会計負担金	2,000	1.1
	4 加入金		51,082	27.4
		1 加入金	51,082	27.4
	5 他会計出資金		57,330	30.8
		1 他会計出資金	57,330	30.8
	6 県補助金		31,000	16.7
		1 県補助金	31,000	16.7

(支 出)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
i 資本的支出			1,121,237	100.0
	1 建設改良費		895,574	79.9
		1 建設改良費	880,406	78.5
		2 固定資産購入費	15,168	1.4
	2 企業債償還金		225,663	20.1
		1 企業債償還金	225,663	20.1

平成 25 年度 富士宮市水道事業の経営方針

本年度は、水道施設の耐震補強、老朽管の更新、施設の整備及び改良を引き続き推進し、市民への安定供給に努めます。

また、芝川町との合併に伴い、旧芝川町水道事業との2水道事業体制になっていた水道事業を、1事業化するため厚生労働省への変更認可申請を行ったため、今後、施設等の統廃合を含め経営の合理化を推進し運営していく予定です。

1 給水状況について

水道事業の経営の基本となる業務の予定量を給水戸数5万戸、年間総給水量1,703万立方メートル、1日平均給水量4万6,658立方メートルと見込み、円滑な給水に努めます。

2 営業状況について

本年度は、水道事業収益17億6,844万円(消費税抜き)、水道事業費用16億4,517万円(消費税抜き)と見込み、健全財政の保持及び安全でおいしい水の安定供給に努めます。

3 工事の概要

有収率の向上及び耐震化を図るため、水道施設の耐震化事業、老朽管布設替事業を重点的に実施するとともに、水道施設改良事業、管網整備事業などに努めます。

平成 24 年 度

自 平成24年 10 月
至 平成25年 3 月

富士宮市病院事業の業務状況説明書

富士宮市立病院・病院管理課

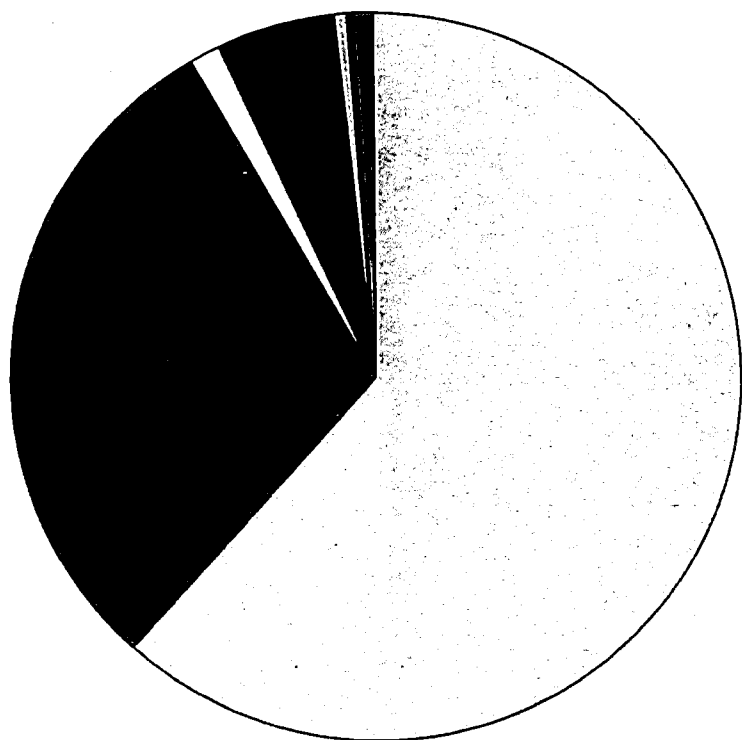
目 次

平成24年度富士宮市病院事業会計予算概況	収益的收入及び支出	収 入	1
		支 出	2
	資本的收入及び支出	収 入	3
		支 出	4
平成24年度下半期月別入院患者及び外来患者数調べ		入 院	5
		外 来	5
平成24年度富士宮市病院事業会計収支状況	収益的收入及び支出	収 入	6
		支 出	7
	資本的收入及び支出	収 入	8
		支 出	8
平成25年度富士宮市病院事業会計予算状況	収益的收入及び支出	収 入	9
		支 出	10
	資本的收入及び支出	収 入	11
		支 出	12
平成25年度富士宮市病院事業経営方針		13	

平成24年度 富士宮市病院事業会計予算概況
収益的収入及び支出

(単位 千円)

収入 8,909,375



医業収益

入院収益	5,505,311	(61.8%)
外来収益	2,654,085	(29.8%)
その他医業収益	121,454	(1.4%)

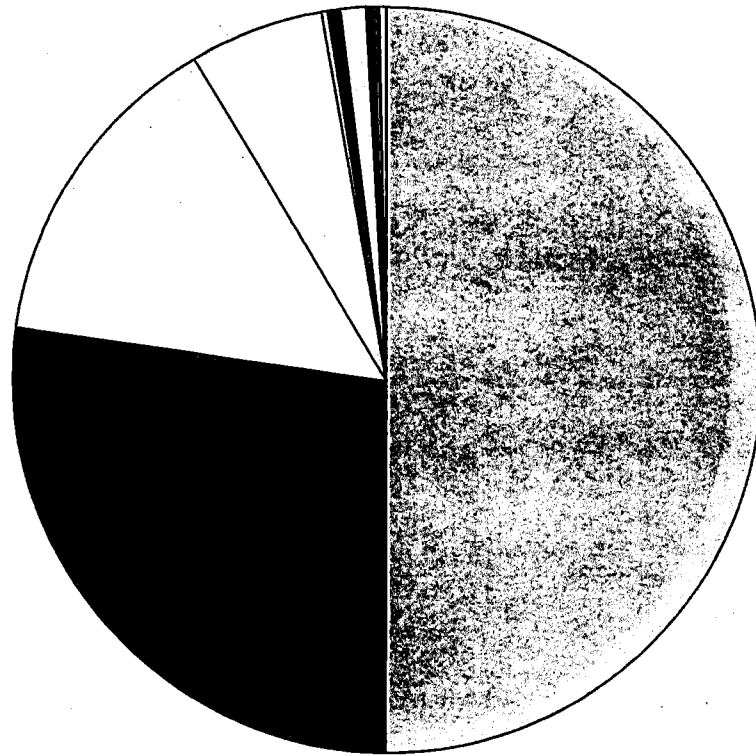
医業外収益

受取利息及び配当金	2,298	(0.0%)
他会計負担金	470,186	(5.3%)
他会計補助金	59,287	(0.7%)
補助金	9,172	(0.1%)
負担金交付金	1,318	(0.0%)
その他医業外収益	82,622	(0.9%)
保育所収益	3,612	(0.0%)
特別利益	30	(0.0%)

収益的収入及び支出

支出 8,909,375

(単位 千円)



医業費用

給与費	4,455,029	(50.0%)
材料費	2,430,825	(27.3%)
経費	1,256,861	(14.1%)
減価償却費	520,700	(5.9%)
資産減耗費	10,760	(0.1%)
研究研修費	22,037	(0.2%)

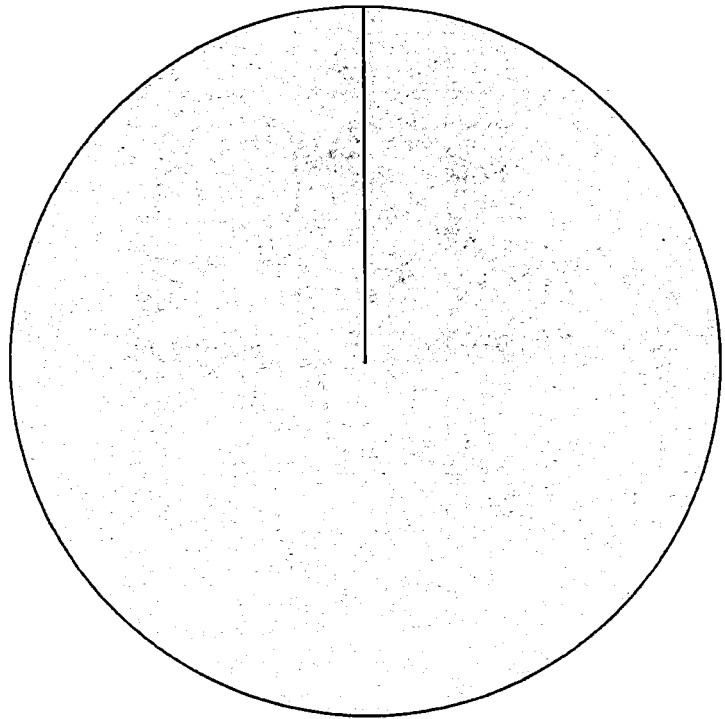
医業外費用



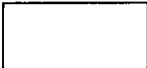
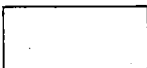
支払利息及び企業債取扱諸費	48,882	(0.5%)
雑支出	101,327	(1.1%)
消費税	4,700	(0.1%)
保育所運営費	26,506	(0.3%)
特別損失	26,748	(0.3%)
予備費	5,000	(0.1%)

資本的収入及び支出

収入 230,557

(単位 千円)

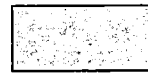
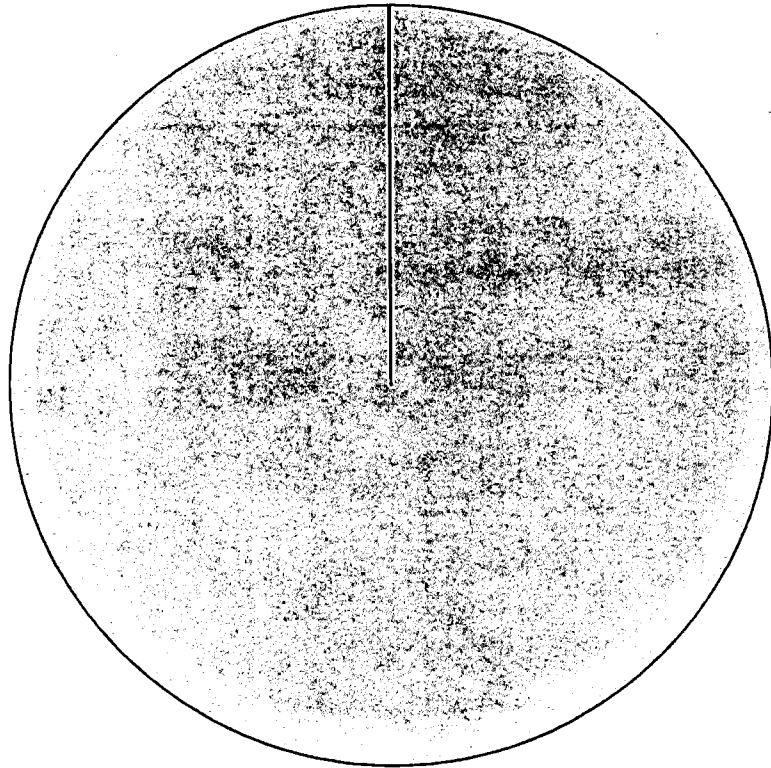


	他会計出資金	230,527 (100.0%)
	企業債	0 (—)
	固定資産売却代金	10 (0.0%)
	補助金	20 (0.0%)

資本的収入及び支出

支出 392,229

(単位 千円)



建設改良費

392,219 (100.0%)



企業債償還金

10 (0.0%)

平成24年度 月別入院患者及び外来患者数調

(入院患者)

(単位 人)

科	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内科		2,801	2,669	2,715	3,075	2,939	2,668
循環器科		477	810	727	815	732	707
小児科		342	278	340	322	216	296
外科		946	867	879	767	820	1,005
整形外科		1,739	1,765	1,716	1,872	1,441	1,559
脳神経外科		539	643	695	680	552	511
皮膚科		38	12	14	9	18	69
泌尿器科		431	297	186	226	252	277
産婦人科		641	631	475	594	581	660
眼科		270	193	202	195	270	281
耳鼻咽喉科		201	185	151	168	180	240
放射線科		0	0	0	0	0	0
麻酔科		0	0	0	0	0	0
合計		8,425	8,350	8,100	8,723	8,001	8,273

(外来患者)

(単位 人)

科	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内科		3,888	3,643	3,546	3,474	3,206	3,476
循環器科		1,192	1,121	1,048	999	1,010	939
小児科		1,020	1,086	929	611	609	658
外科		1,081	1,024	990	963	923	960
整形外科		1,313	1,255	1,150	1,233	1,136	1,254
脳神経外科		553	502	501	505	503	465
皮膚科		640	558	540	521	480	544
泌尿器科		1,503	1,428	1,351	1,301	1,278	1,302
産婦人科		1,327	1,259	1,211	1,189	1,169	1,133
眼科		1,244	1,244	1,193	1,169	1,117	1,283
耳鼻咽喉科		822	807	790	736	773	847
放射線科		192	289	246	326	431	327
麻酔科		66	64	59	46	64	75
合計		14,841	14,280	13,554	13,073	12,699	13,263

平成24年度 富士宮市病院事業会計収支状況
収益的収入及び支出

(収入)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	合計 A	調定額 B	収入済額 C	未収入額	収入率 C/B×100	執行率 B/A×100
第1款	病院事業収益	8,688,655	220,720	8,909,375	8,692,357	7,009,643	1,682,714	80.6	97.6
第1項	医業収益	8,089,939	190,911	8,280,850	8,061,839	6,919,212	1,142,627	85.8	97.4
第1目	入院収益	5,314,400	190,911	5,505,311	5,373,105	4,598,525	774,580	85.6	97.6
第2目	外来収益	2,654,085	0	2,654,085	2,555,357	2,190,439	364,918	85.7	96.3
第3目	その他医業収益	121,454	0	121,454	133,377	130,248	3,129	97.7	109.8
第2項	医業外収益	595,074	29,809	624,883	625,586	86,009	539,577	13.7	100.1
第1目	受取利息及び配当金	1,300	998	2,298	2,984	2,984	0	100.0	129.9
第2目	他会計負担金	470,186	0	470,186	470,186	0	470,186	0.0	100.0
第3目	他会計補助金	59,287	0	59,287	59,287	0	59,287	0.0	100.0
第4目	補助金	4,663	4,509	9,172	9,072	0	9,072	0.0	98.9
第5目	負担金交付金	2,016	△ 698	1,318	0	0	0	—	0.0
第6目	その他医業外収益	57,622	25,000	82,622	84,057	83,025	1,032	98.8	101.7
第3項	保育所収益	3,612	0	3,612	4,797	4,287	510	89.4	132.8
第1目	保育料	3,612	0	3,612	4,797	4,287	510	89.4	132.8
第2目	補助金	0	0	0	0	0	0	—	0.0
第4項	特別利益	30	0	30	135	135	0	100.0	450.0
第1目	固定資産売却益	10	0	10	135	135	0	100.0	1,350.0
第2目	過年度損益修正益	10	0	10	0	0	0	—	0.0
第3目	その他特別利益	10	0	10	0	0	0	—	0.0

(支出)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計 _A	執行額 _B	執行率 B/A×100
第1款	病院事業費用	8,688,655	220,720	0	8,909,375	8,678,477	97.4
第1項	医業費用	8,476,589	219,623	0	8,696,212	8,478,035	97.5
第1目	給与費	4,300,750	154,279	0	4,455,029	4,364,429	98.0
第2目	材料費	2,405,825	25,000	0	2,430,825	2,338,706	96.2
第3目	経費	1,193,623	63,238	0	1,256,861	1,222,275	97.2
第4目	減価償却費	543,594	△ 22,894	0	520,700	520,698	100.0
第5目	資産減耗費	10,760	0	0	10,760	10,716	99.6
第6目	研究研修費	22,037	0	0	22,037	21,211	96.3
第2項	医業外費用	154,210	699	0	154,909	151,675	97.9
第1目	支払利息及び企業債取扱諸費	48,882	0	0	48,882	48,871	100.0
第2目	雑支出	100,628	699	0	101,327	98,946	97.7
第3目	消費税	4,700	0	0	4,700	3,858	82.1
第3項	保育所運営費	26,108	398	0	26,506	25,825	97.4
第1目	給与費	24,323	390	0	24,713	24,156	97.7
第2目	材料費	858	0	0	858	784	91.4
第3目	経費	927	8	0	935	885	94.7
第4項	特別損失	26,748	0	0	26,748	22,942	85.8
第1目	固定資産売却損	10	0	0	10	0	0.0
第2目	過年度損益修正損	26,728	0	0	26,728	22,942	85.8
第3目	その他特別損失	10	0	0	10	0	0.0
第5項	予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
第1目	予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

資本的收入及び支出

(収入)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補 予 算	正 額	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越財源 充当額	合 計	調定額	収入済額	未収入額	収入率	執行率
						A	B	C		C/B×100	B/A×100
第1款	資本的收入	230,557	0	0	0	230,557	231,892	1,365	230,527	0.6	100.6
第1項	出資金	230,527	0	0	0	230,527	230,527	0	230,527	0.0	100.0
第1目	他会計出資金	230,527	0	0	0	230,527	230,527	0	230,527	0.0	100.0
第2項	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
第1目	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
第3項	固定資産売却代金	10	0	0	0	10	1,365	1,365	0	100.0	13,650.0
第1目	固定資産売却代金	10	0	0	0	10	1,365	1,365	0	100.0	13,650.0
第4項	補助金	20	0	0	0	20	0	0	0	—	0.0
第1目	補助金	20	0	0	0	20	0	0	0	—	0.0

(支出)

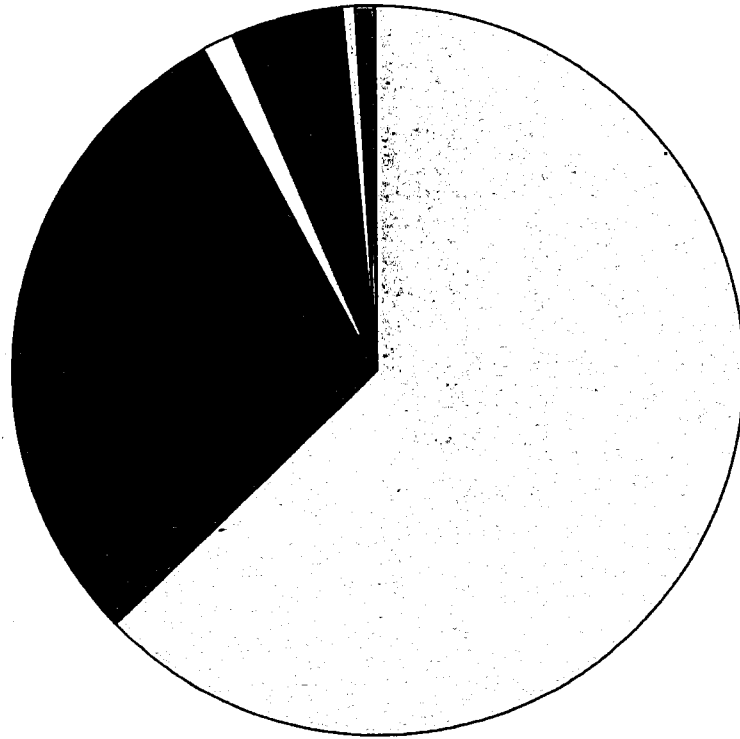
(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合 計	執行額	執行率
						A	B	B/A×100
第1款	資本的支出	326,989	65,240	0	0	392,229	369,019	94.1
第1項	建設改良費	326,979	65,240	0	0	392,219	369,019	94.1
第1目	建設改良費	20	17,990	0	0	18,010	15,330	85.1
第2目	資産購入費	326,959	47,250	0	0	374,209	353,689	94.5
第2項	企業債償還金	10	0	0	0	10	0	0.0
第1目	企業債償還金	10	0	0	0	10	0	0.0

平成25年度 富士宮市病院事業会計予算概況
収益的収入及び支出

収入 8,727,239

(単位 千円)



医療収益

入院収益	5,474,635	(62.7%)
外来収益	2,580,739	(29.6%)
その他医療収益	125,968	(1.4%)

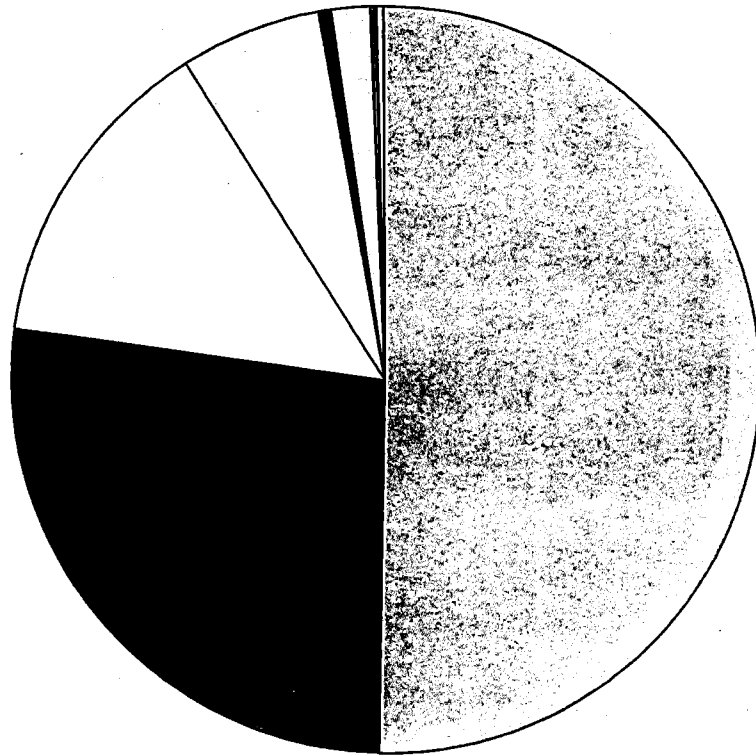
医療外収益

受取利息及び配当金	2,000	(0.0%)
他会計負担金	414,604	(4.8%)
他会計補助金	57,153	(0.7%)
補助金	4,663	(0.1%)
負担金交付金	1,668	(0.0%)
その他医療外収益	61,447	(0.7%)
保育所収益	4,332	(0.0%)
特別利益	30	(0.0%)

収益的收入及び支出

支出 8,727,239

(単位 千円)



医業費用

給与費	4,386,767	(50.3%)
材料費	2,349,808	(26.9%)
経費	1,221,403	(14.0%)
減価償却費	538,923	(6.2%)
資産減耗費	25,066	(0.3%)
研究研修費	22,245	(0.2%)

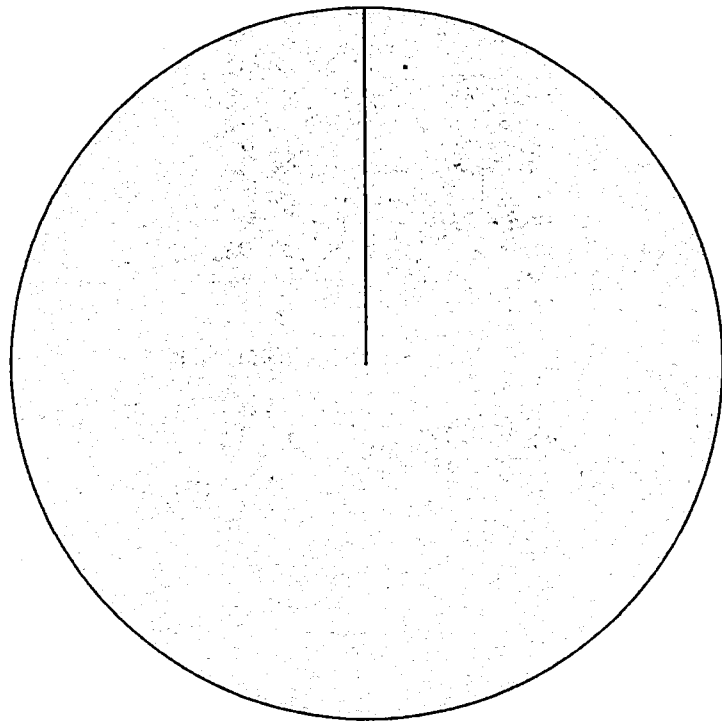
医業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費	10	(0.0%)
雑支出	132,400	(1.5%)
消費税	4,151	(0.0%)
保育所運営費	26,601	(0.3%)
特別損失	14,865	(0.2%)
予備費	5,000	(0.1%)

資本的収入及び支出

収入 308,273

(単位 千円)



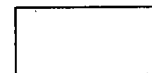
他会計出資金

308,243 (100.0%)



固定資産売却代金

10 (0.0%)



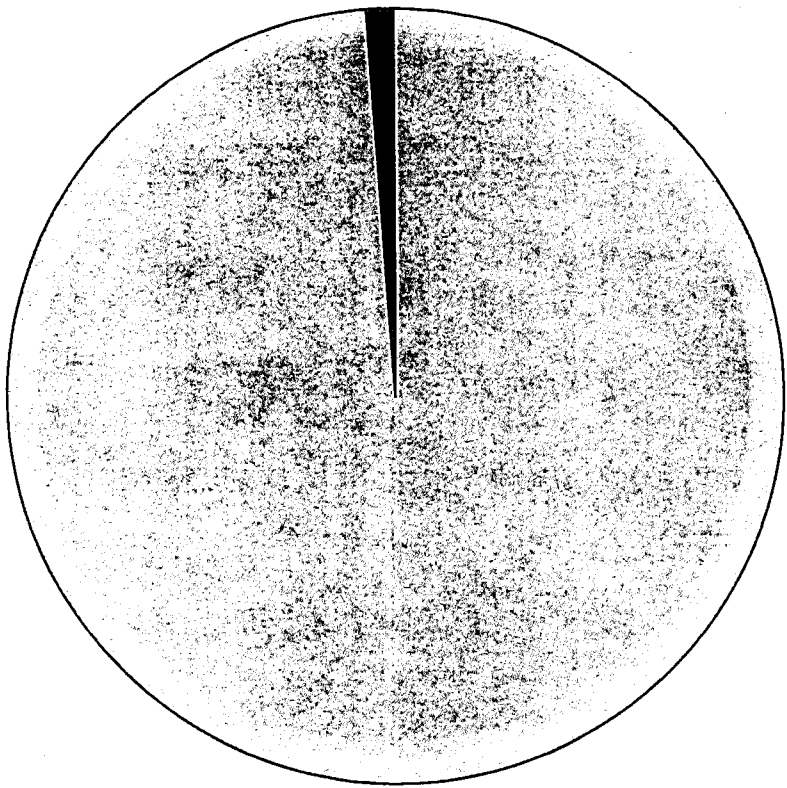
補助金

20 (0.0%)

資本的収入及び支出

支出 1,065,784

(単位 千円)



	建設改良費	1,053,184	(98.8%)
	投資	12,600	(1.2%)

平成 25 年度 富士宮市病院事業経営方針

平成 25 年度におきましては、地域の基幹病院及び臨床研修病院として、高度かつ多様化する医療需要に対して、①患者本位の医療、②良質な医療、③行政サービスの自覚を持った医療の提供に向け努力してまいります。

また、患者の立場に立った医療体制の充実、医療及び看護水準の向上、開業医との病診連携の推進などを推し進め、業務の効率化を実現し地域の急性期医療を担う病院としての責務を果たしてまいります。

経営面におきましては、慢性的な医師不足への対応など、今後も依然として厳しい経営環境が予想されますが、収益の向上、費用の削減に努め、病院経営の合理化、健全化を一層推進し、市民に信頼される病院運営に引き続き取り組んでまいります。

○業務の予定量	(1) 病床数	ア 一般病床	350床		
	(2) 年間患者数	ア 入院	103,295人	(1日平均	283人)
		イ 外来	165,432人	(1日平均	678人)
	○主な建設改良事業	ア 病院施設設備改修事業		161,532千円	
イ 医療器械器具購入事業			730,735千円		
ウ 一般備品購入事業			160,917千円		