

平成 2 4 年 後 期

富 士 宮 市 財 政 事 情

富 士 宮 市

# 目 次

1	平成24年度 各会計別予算の推移と経理の概要	1
2	平成24年度 予算執行状況（平成24年4月1日～平成24年9月30日）	2～3
3	市債の状況	4
4	市有財産の状況	4
5	平成23年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表	5
6	平成23年度 予算執行状況の目的別決算額	6～7

# 1 平成24年度 各会計別予算の推移と経理の概要

(平成24年9月30日現在) (単位：万円・%)

会計別	当初予算額	補正額	継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額	収 入				支 出			収入支出差引額
					調定額	収入済額	調定に対する		支出済額	予算残額	執行率	
							収入未済額	収入率				
一般会計	3,827,000	158,800	81,179	4,066,979	2,944,766	1,944,594	1,000,172	66.0	1,479,584	2,587,395	36.4	465,010
北山財産区	1,640	0	0	1,640	1,996	1,996	0	100.0	236	1,404	14.4	1,760
国民健康保険事業	1,373,300	58,767	0	1,432,067	1,067,604	622,172	445,432	58.3	600,983	831,084	42.0	21,189
上井出区財産区	1,000	0	0	1,000	886	886	0	100.0	150	850	15.0	736
土地取得	30,550	4,680	0	35,230	23,842	23,744	98	99.6	0	35,230	0.0	23,744
猪之頭区財産区	650	0	0	650	477	387	90	81.1	201	449	30.9	186
学校給食センター	91,500	201	0	91,701	43,578	35,433	8,145	81.3	32,656	59,045	35.6	2,777
下水道事業	266,900	1,507	0	268,407	113,164	97,146	16,018	85.8	66,741	201,666	24.9	30,405
根原区財産区	660	0	0	660	697	697	0	100.0	56	604	8.5	641
介護保険事業	788,000	15,042	0	803,042	719,762	351,188	368,574	48.8	329,024	474,018	41.0	22,164
墓園事業	13,100	0	0	13,100	14,014	13,987	27	99.8	2,194	10,906	16.7	11,793
後期高齢者医療事業	218,600	0	0	218,600	180,065	111,709	68,356	62.0	101,658	116,942	46.5	10,051
農業集落排水事業	1,130	0	0	1,130	640	631	9	98.6	353	777	31.2	278
計	6,614,030	238,997	81,179	6,934,206	5,111,491	3,204,570	1,906,921	62.7	2,613,836	4,320,370	37.7	590,734

水道事業 (平成24年9月30日現在) (単位：万円・%)

科 目		予算額	執行額	執行率
収益的収入及び支出	事業収益	185,577	93,651	50.5
	事業費用	171,241	33,644	19.6
資本的収入及び支出	資本的収入	45,563	5,426	11.9
	資本的支出	158,519	20,317	12.8

病院事業 (平成24年9月30日現在) (単位：万円・%)

科 目		予算額	執行額	執行率
収益的収入及び支出	事業収益	880,757	409,107	46.4
	事業費用	880,757	394,879	44.8
資本的収入及び支出	資本的収入	23,056	0	0.0
	資本的支出	39,223	16,614	42.4

## 2 平成24年度 予算執行状況（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

### [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	1,991,519	1,113,376	55.9
2 地方譲与税	40,500	12,322	30.4
3 利子割交付金	4,600	1,923	41.8
4 配当割交付金	2,900	998	34.4
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	125,000	69,841	55.9
7 ゴルフ場利用税交付金	14,600	6,454	44.2
8 自動車取得税交付金	14,000	5,871	41.9
9 地方特例交付金	9,337	9,337	100.0
10 地方交付税	311,146	198,632	63.8
11 交通安全対策特別交付金	2,630	1,572	59.8
12 分担金及び負担金	72,995	26,543	36.4
13 使用料及び手数料	49,344	26,110	52.9
14 国庫支出金	467,446	179,039	38.3
15 県支出金	287,047	35,030	12.2
16 財産収入	8,329	5,152	61.9
17 寄附金	1,023	1,235	120.7
18 繰入金	89,065	19,273	21.6
19 繰越金	205,021	205,021	100.0
20 諸収入	75,867	17,325	22.8
21 市債	293,610	9,540	3.2
歳入合計	4,066,979	1,944,594	47.8

#### (2) 歳出

(単位：万円・%)

款	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	30,759	16,394	53.3
2 総務費	520,474	147,535	28.3
3 民生費	1,403,291	624,665	44.5
4 衛生費	408,804	114,150	27.9
5 労働費	26,099	17,544	67.2
6 農林水産業費	85,418	16,989	19.9
7 商工費	57,899	23,197	40.1
8 土木費	458,607	159,393	34.8
9 消防費	170,915	71,430	41.8
10 教育費	402,230	135,812	33.8
11 災害復旧費	62,162	6,110	9.8
12 公債費	406,701	135,153	33.2
13 諸支出金	18,200	11,212	61.6
14 予備費	15,420	0	0.0
歳出合計	4,066,979	1,479,584	36.4

[2] 特別会計

(単位：万円・%)

会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
北山財産区	1,640	1,996	121.7	236	14.4
国民健康保険事業	1,432,067	622,172	43.4	600,983	42.0
上井出区財産区	1,000	886	88.6	150	15.0
土地取得	35,230	23,744	67.4	0	0.0
猪之頭区財産区	650	387	59.5	201	30.9
学校給食センター	91,701	35,433	38.6	32,656	35.6
下水道事業	268,407	97,146	36.2	66,741	24.9
根原区財産区	660	697	105.6	56	8.5
介護保険事業	803,042	351,188	43.7	329,024	41.0
墓園事業	13,100	13,987	106.8	2,194	16.7
後期高齢者医療事業	218,600	111,709	51.1	101,658	46.5
農業集落排水事業	1,130	631	55.8	353	31.2
計	2,867,227	1,259,976	43.9	1,134,252	39.6

[3] 公営企業会計

別紙のとおり

### 3 市債の状況

[1] 一般会計市債の状況

(平成24年9月期償還後)

(1) 予算分類別現在高

(単位：万円)

区 分	未 償 還 額
総 務 債 (庁舎建設等)	81,000
民 生 債 (保育所、老人福祉施設建設等)	49,173
衛 生 債 (保健センター・救急医療センター建設等)	70,191
農 林 水 産 業 債 (農道、林道整備等)	12,716
商 工 債 (観光施設整備)	4,738
土 木 債 (道路、河川、公園整備等)	533,217
住 宅 債 (市営住宅建設)	85,372
消 防 債 (耐震性防火水槽設置等)	124,231
教 育 債 (小中学校施設整備等)	292,721
災 害 復 旧 債	3,551
減 税 補 て ん 債	238,328
税 収 補 て ん 債	25,487
臨 時 財 政 対 策 債	1,417,221
減 収 補 て ん 債	104,819
合 計	3,042,765

(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	1,846,103	市 中 銀 行 等	378,231
郵貯・簡保管理機構	419,167	共 済 組 合 等	81,020
地方公共団体金融機構	306,863	静 岡 県	11,381
合 計		計	3,042,765

[2] 特別会計市債の状況

(平成24年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
給 食 セ ン タ ー	37
下 水 道 事 業	1,242,745
農 業 集 落 排 水 事 業	8,131
合 計	1,250,913

[3] 公営企業会計企業債の状況

(平成24年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
水 道 事 業	284,351
病 院 事 業	73,798
合 計	358,149

### 4 市有財産の状況

(平成24年9月30日現在)

区 分	保 有 高
土 地	7,175,330 m <sup>2</sup>
建 物	329,984 m <sup>2</sup>
有 価 証 券	55 万円

## 5 平成23年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表

(単位：万円)

会計区分	予 算 現 額				歳入歳出決算額		歳入歳出 差引残高	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計	収入済額	支出済額			
一 般 会 計	3,708,000	248,500	44,541	4,001,041	4,007,616	3,802,595	205,021		
特 別 会 計	北 山 財 産 区	1,600	580	0	2,180	2,694	932	1,762	
	国民健康保険事業	1,342,000	55,309	0	1,397,309	1,414,317	1,365,515	48,802	
	上井出区財産区	1,000	0	0	1,000	1,165	456	709	
	土地取得	3,300	2,942	0	6,242	8,629	3,744	4,885	
	猪之頭区財産区	750	0	0	750	810	624	186	
	学校給食センター	91,800	546	0	92,346	91,542	90,641	901	
	下水道事業	239,700	△ 12,849	4,762	231,613	231,018	223,011	8,007	
	根原区財産区	880	0	0	880	977	558	419	
	介護保険事業	756,700	11,020	0	767,720	755,913	751,247	4,666	
	墓園事業	13,000	0	0	13,000	13,989	369	13,620	
	後期高齢者医療事業	196,600	1,715	0	198,315	197,635	193,884	3,751	
	農業集落排水事業	1,120	0	0	1,120	1,159	1,009	150	
	特別会計の計	2,648,450	59,263	4,762	2,712,475	2,719,848	2,631,990	87,858	
合 計	6,356,450	307,763	49,303	6,713,516	6,727,464	6,434,585	292,879		

## 6 平成23年度 予算執行状況の目的別決算額

### [1] 一般会計

#### (1) 歳入歳出目的別決算額 (単位: 万円・%)

歳 入			歳 出		
款	決算額	構成比	款	決算額	構成比
1 市 税	2,028,140	50.6	1 議 会 費	37,148	1.0
2 地 方 譲 与 税	43,035	1.1	2 総 務 費	528,115	13.9
3 利 子 割 交 付 金	5,386	0.1	3 民 生 費	1,307,105	34.3
4 配 当 割 交 付 金	3,286	0.1	4 衛 生 費	393,992	10.4
5 株式等譲渡所得割交付金	941	0.0	5 労 働 費	23,967	0.6
6 地方消費税交付金	124,898	3.1	6 農林水産業費	92,054	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	16,004	0.4	7 商 工 費	46,979	1.2
8 自動車取得税交付金	12,399	0.3	8 土 木 費	385,307	10.1
9 地方特例交付金	21,934	0.5	9 消 防 費	165,766	4.4
10 地方交付税	324,188	8.1	10 教 育 費	335,824	8.8
11 交通安全対策特別交付金	2,900	0.1	11 災 害 復 旧 費	40,347	1.1
12 分担金及び負担金	64,614	1.6	12 公 債 費	417,074	11.0
13 使用料及び手数料	50,230	1.3	13 諸 支 出 金	28,917	0.8
14 国庫支出金	435,066	10.9	歳 出 合 計	3,802,595	100.0
15 県 支 出 金	262,896	6.6			
16 財 産 収 入	9,746	0.2			
17 寄 附 金	31,111	0.8			
18 繰 入 金	27,428	0.7			
19 繰 越 金	224,028	5.6			
20 諸 収 入	85,286	2.1			
21 市 債	234,100	5.8			
歳 入 合 計	4,007,616	100.0			

#### (2) 市税の状況

(単位: 万円)

税 目	予 算 額	収 入 済 額
市 民 税	804,672	821,839
固 定 資 産 税	954,439	963,088
軽 自 動 車 税	26,709	26,647
市 た ば こ 税	92,500	92,157
特別土地保有税	1	521
入 湯 税	2,300	2,068
都 市 計 画 税	119,313	121,820
合 計	1,999,934	2,028,140

#### 市税負担額

人口1人当たり 149,481 円 (135,679 人)

1世帯当たり 390,583 円 (51,926 世帯)

注) 人口・世帯数は、平成24年4月1日現在



[2] 特別会計

(単位：万円)

区 分	歳入歳出決算額	
	収入済額	支出済額
北山財産区	2,695	932
国民健康保険事業	1,414,317	1,365,516
上井出区財産区	1,165	456
土地取得	8,629	3,744
猪之頭区財産区	810	624
学校給食センター	91,542	90,641
下水道事業	231,018	223,011
根原区財産区	977	558
介護保険事業	755,913	751,247
墓園事業	13,988	369
後期高齢者医療事業	197,635	193,884
農業集落排水事業	1,159	1,008
合 計	2,719,848	2,631,990

[3] 公営企業会計

水道事業会計

(単位：万円)

収益的収入及び支出	事業収益	186,754
	事業費用	167,279
資本的収入及び支出	資本的収入	13,592
	資本的支出	150,966

資本的収入額が資本的支出額に不足する額13億7,374万円は、当年度分消費税資本的収支調整額 4,142万円、当年度分損益勘定留保資金 7億7,959万円、減債積立金処分額 3億円及び建設改良積立金処分額 2億5,273万円で補てんした。

病院事業会計

(単位：万円)

収益的収入及び支出	事業収益	876,562
	事業費用	860,711
資本的収入及び支出	資本的収入	21,802
	資本的支出	69,473

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4億7,671万円は、過年度分損益勘定留保資金 4億5,196万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 2,475万円を補てんした。

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4月  
至 平成24年9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23年度	富士宮市水道事業会計決算状況		
	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 24 年度 富士宮市水道事業の概況

本年度は、老朽管の更新、施設の整備及び改良、耐震化を引き続き推進するとともに、平成 23 年度の着工した大宮配水池築造事業の配水池本體工事の完成、供用開始などにより、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るため、厚生労働省へ変更認可申請を行い、平成 25 年度から 1 事業化とする予定です。

### 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 49,571 戸、年間総給水量 16,980,000 立方メートル、1 日平均給水量 46,521 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 7,784 万 1,462 円(消費税抜き)、水道事業費用 16 億 7,665 万 8,447 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、老朽管布設替事業を重点的に実施し、また、水道施設改良事業、水道施設耐震化事業、管網整備事業などに努めます。

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)

区 分 科 目	予 算 現 額	調 定 額	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 水道事業収益	1,855,769,000	936,505,904	50.5%	△ 919,263,096	(調定額のうち仮受消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 44,181,347)
1 営業収益	1,842,868,000	927,833,732	50.3%	△ 915,034,268	(消費税 44,000,383)
1 上水道給水収益	1,685,000,000	854,692,512	50.7%	△ 830,307,488	(消費税 40,699,654)
2 芝川上水道給水収益	94,500,000	48,315,425	51.1%	△ 46,184,575	(消費税 2,300,733)
3 受託工事収益	15,588,000	996,240	6.4%	△ 14,591,760	
4 その他の営業収益	47,780,000	23,829,555	49.9%	△ 23,950,445	(消費税 999,996)
2 営業外収益	12,900,000	4,971,972	38.5%	△ 7,928,028	(消費税 4,764)
1 受取利息及び配当金	100,000	302,464	302.5%	202,464	
2 雑収益	12,800,000	4,669,508	36.5%	△ 8,130,492	(消費税 4,764)
3 特別利益	1,000	3,700,200	370020.0%	3,699,200	(消費税 176,200)
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 過年度損益修正益	0	3,700,200	—	3,700,200	(消費税 176,200)

## (支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	執 行 額	執行率	予 算 残 額	備 考
1 水道事業費用		1,712,414,000	336,443,319	19.6%	1,375,970,681	(執行額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 8,456,708)
1 営業費用		1,555,823,000	279,937,445	18.0%	1,275,885,555	(消費税 8,456,708)
1 原水及び浄水費		203,786,000	69,319,455	34.0%	134,466,545	(消費税 2,500,891)
2 配水及び給水費		291,123,000	95,917,583	32.9%	195,205,417	(消費税 2,333,789)
3 芝川上水道費		78,679,000	30,970,187	39.4%	47,708,813	(消費税 1,062,870)
4 受託工事費		15,588,000	996,240	6.4%	14,591,760	(消費税 47,440)
5 総 係 費		180,601,000	82,633,480	45.8%	97,967,520	(消費税 2,511,718)
6 減 価 償 却 費		763,725,000	0	0.0%	763,725,000	
7 資 産 減 耗 費		22,100,000	0	0.0%	22,100,000	
8 その他の営業費用		221,000	100,500	45.5%	120,500	
2 営業外費用		130,744,000	56,446,865	43.2%	74,297,135	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		109,743,000	56,132,589	51.1%	53,610,411	
2 雑 支 出		1,001,000	314,276	31.4%	686,724	
3 消 費 税		20,000,000	0	0.0%	20,000,000	
3 特 別 損 失		5,847,000	59,009	1.0%	5,787,991	
1 過年度損益修正損		5,847,000	59,009	1.0%	5,787,991	
4 予 備 費		20,000,000	0	0.0%	20,000,000	
1 予 備 費		20,000,000	0	0.0%	20,000,000	

資本的収入及び支出  
(収 入)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	調 定 額	執 行 率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 資 本 的 収 入	455,627,000	54,258,000	11.9%	△ 401,369,000	(調定額のうち仮受消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 1,321,500)
1 企 業 債	328,000,000	24,900,000	7.6%	△ 303,100,000	
1 企 業 債	328,000,000	24,900,000	7.6%	△ 303,100,000	
2 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
3 工 事 負 担 金	10,000,000	0	0.0%	△ 10,000,000	
1 工 事 負 担 金	10,000,000	0	0.0%	△ 10,000,000	
4 他 会 計 負 担 金	2,000,000	1,606,500	80.3%	△ 393,500	
1 他 会 計 負 担 金	2,000,000	1,606,500	80.3%	△ 393,500	
5 加 入 金	57,666,000	27,751,500	48.1%	△ 29,914,500	(消費税 1,321,500)
1 加 入 金	57,666,000	27,751,500	48.1%	△ 29,914,500	(消費税 1,321,500)
6 他 会 計 出 資 金	57,960,000	0	0.0%	△ 57,960,000	
1 他 会 計 出 資 金	57,960,000	0	0.0%	△ 57,960,000	

## (支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率	予 算 残 額	備 考		
1	資 本 的 支 出	1,585,191,000	203,167,711	12.8%	1,382,023,289	(執行額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 2,613,687)		
	1	建 設 改 良 費	1,017,018,000	74,249,975	7.3%	942,768,025	(消費税 2,613,687)	
		1	建 設 改 良 費	1,005,133,000	69,799,965	6.9%	935,333,035	(消費税 2,483,599)
		2	固 定 資 産 購 入 費	11,885,000	4,450,010	37.4%	7,434,990	(消費税 130,088)
2	企 業 債 償 還 金	568,173,000	128,917,736	22.7%	439,255,264			
	1	企 業 債 償 還 金	568,173,000	128,917,736	22.7%	439,255,264		



平成24年度 月別給水戸数及び配水量

月 別 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
給 水 戸 数 (戸)	49,563	49,594	49,671	49,670	49,719	49,702
給 水 人 口 (人)	128,709	128,711	128,820	128,749	128,772	128,696
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,685,342	1,741,660	1,698,312	1,779,829	1,784,592	1,700,170
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	56,178	56,183	56,610	57,414	57,567	56,672
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,398,323	1,445,050	1,409,083	1,476,715	1,480,651	1,410,610
1人1日平均使用量 (ℓ)	362	362	365	370	371	365

平成23年度 富士宮市水道事業会計決算状況  
 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	執 行 率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1	水 道 事 業 収 益	1,853,778,000	1,867,544,181	100.7%	13,766,181	(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。 87,234,073)
1	営 業 収 益	1,842,680,000	1,853,400,311	100.6%	10,720,311	(消費税 87,216,594)
	1 上水道給水収益	1,676,000,000	1,695,821,013	101.2%	19,821,013	(消費税 80,753,413)
	2 芝川上水道 給水収益	104,580,000	95,721,855	91.5%	△ 8,858,145	(消費税 4,558,184)
	3 受託工事収益	15,588,000	16,669,342	106.9%	1,081,342	
	4 その他の営業収益	46,512,000	45,188,101	97.2%	△ 1,323,899	(消費税 1,904,997)
2	営 業 外 収 益	11,097,000	14,143,870	127.5%	3,046,870	(消費税 17,479)
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	800,000	0	—	△ 800,000	
	2 雑 収 益	10,297,000	14,143,870	137.4%	3,846,870	(消費税 17,479)
3	特 別 利 益	1,000	0	0%	△ 1,000	
	1 固定資産売却益	1,000	0	0%	△ 1,000	

## (支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	不 用 額	備 考
1 水道事業費用		1,733,592,000	1,672,789,053	96.5%	60,802,947	(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。 25,134,119)
1 営業費用		1,565,929,000	1,512,824,803	96.6%	53,104,197	(消費税 25,134,119)
1 原水及び浄水費		209,258,000	188,438,006	90.1%	20,819,994	(消費税 7,323,476)
2 配水及び給水費		309,388,000	292,175,008	94.4%	17,212,992	(消費税 9,342,091)
3 芝川上水道費		80,498,000	73,806,133	91.7%	6,691,867	(消費税 2,785,004)
4 受託工事費		17,765,000	17,220,237	96.9%	544,763	(消費税 820,009)
5 総係費		165,203,000	161,484,025	97.7%	3,718,975	(消費税 4,863,539)
6 減価償却費		754,447,000	750,450,549	99.5%	3,996,451	
7 資産減耗費		29,149,000	29,139,200	100.0%	9,800	
8 その他の営業費用		221,000	111,645	50.5%	109,355	
2 営業外費用		155,038,000	154,320,781	99.5%	717,219	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		134,702,000	134,700,341	100.0%	1,659	
2 雑支出		972,000	256,440	26.4%	715,560	
3 消費税		19,364,000	19,364,000	100.0%	0	
3 特別損失		6,556,000	5,643,469	86.1%	912,531	
1 過年度損益修正損		6,556,000	5,643,469	86.1%	912,531	
4 予備費		6,069,000	0	0.0%	6,069,000	
1 予備費		6,069,000	0	0.0%	6,069,000	

資本的収入及び支出  
(収 入)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	決 算 額	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考		
1	資 本 的 収 入	171,964,000	135,924,539	79.0%	△ 36,039,461	(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。 2,109,500)		
	1	固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000		
		1	固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
	2	工 事 負 担 金	45,000,000	28,776,786	63.9%	△ 16,223,214		
		1	工 事 負 担 金	45,000,000	28,776,786	63.9%	△ 16,223,214	
	3	他 会 計 負 担 金	2,000,000	3,058,650	152.9%	1,058,650		
		1	他 会 計 負 担 金	2,000,000	3,058,650	152.9%	1,058,650	
	4	加 入 金	65,173,000	44,299,500	68.0%	△ 20,873,500	(消費税 2,109,500)	
		1	加 入 金	65,173,000	44,299,500	68.0%	△ 20,873,500	(消費税 2,109,500)
	5	他 会 計 出 資 金	59,790,000	59,789,603	100.0%	△ 397		
		1	他 会 計 出 資 金	59,790,000	59,789,603	100.0%	△ 397	

## (支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	不 用 額	備 考
1 資 本 的 支 出		1,594,476,000	1,509,659,791	94.7%	84,816,209	(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。 43,528,176)
1 建 設 改 良 費		1,048,388,000	963,572,510	91.9%	84,815,490	(消費税 43,528,176)
1 建 設 改 良 費		1,038,377,000	954,973,180	92.0%	83,403,820	(消費税 43,316,601)
2 固 定 資 産 購 入 費		10,011,000	8,599,330	85.9%	1,411,670	(消費税 211,575)
2 企 業 債 償 還 金		544,802,000	544,801,567	100.0%	433	
1 企 業 債 償 還 金		544,802,000	544,801,567	100.0%	433	
3 国 庫 補 助 金 返 還 金		1,286,000	1,285,714	100.0%	286	
1 国 庫 補 助 金 返 還 金		1,286,000	1,285,714	100.0%	286	

資本的收入額が資本的支出額に不足する額1,373,735,252円は、当年度分消費税資本的収支調整額41,418,676円、当年度分損益勘定留保資金799,589,749円、減債積立金300,000,000円及び建設改良積立金処分額252,726,827円で補てんした。

平成 24 年 度

自 平成24年 4 月  
至 平成24年 9 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

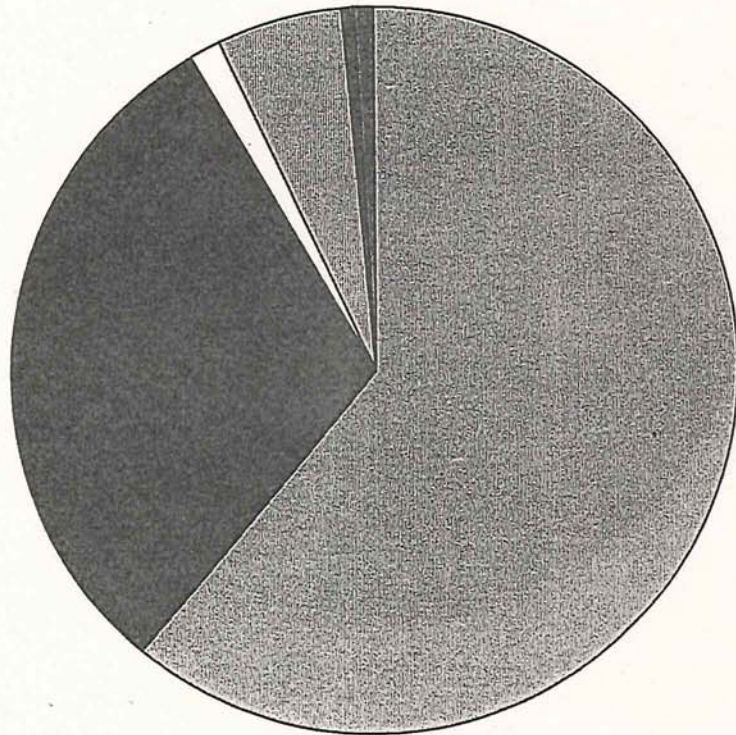
目 次

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23年度富士宮市病院事業会計決算状況	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	.....	11

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

収入 8,688,655

(単位 千円)



医業収益

入院収益	5,314,400	( 61.2%)
外来収益	2,654,085	( 30.5%)
その他医業収益	121,454	( 1.4%)

医業外収益

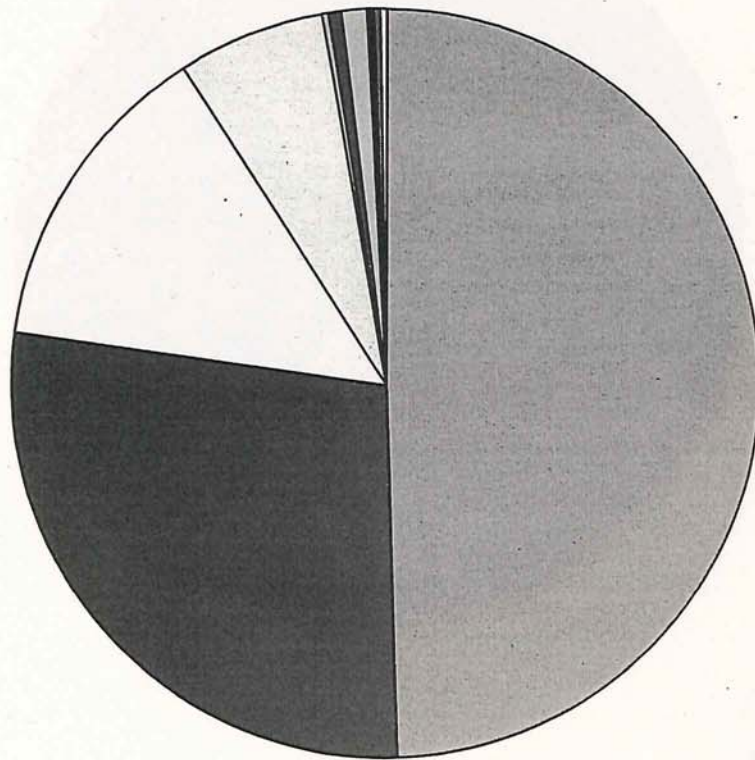
受取利息及び配当金	1,300	( 0.0%)
他会計負担金	470,186	( 5.4%)
他会計補助金	59,287	( 0.7%)
補助金	4,663	( 0.1%)
負担金交付金	2,016	( 0.0%)
その他医業外収益	57,622	( 0.7%)
保育所収益	3,612	( 0.0%)
特別利益	30	( 0.0%)



## 収益的收入及び支出

(単位 千円)

支出 8,688,655



## 医業費用

給与費	4,300,750	( 49.5%)
材料費	2,405,825	( 27.7%)
経費	1,193,623	( 13.7%)
減価償却費	543,594	( 6.3%)
資産減耗費	10,760	( 0.1%)
研究研修費	22,037	( 0.3%)

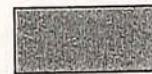
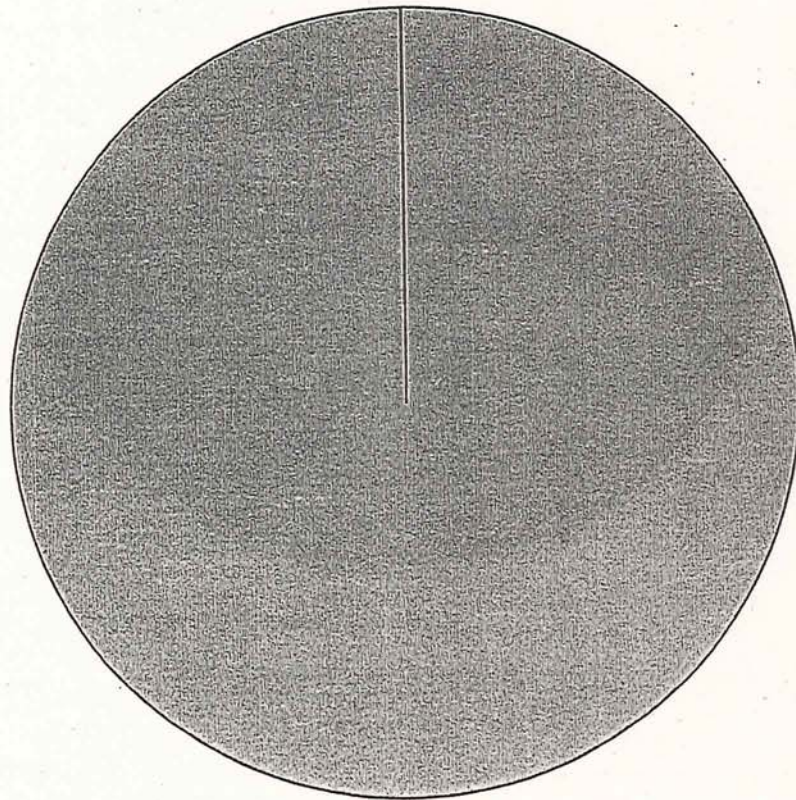
## 医業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費	48,882	( 0.6%)
雑支出	100,628	( 1.2%)
消費税	4,700	( 0.0%)
保育所運営費	26,108	( 0.3%)
特別損失	26,748	( 0.3%)
予備費	5,000	( 0.0%)

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入 230,557



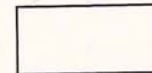
他会計出資金

230,527 ( 100.0% )



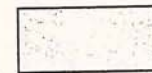
企業債

0 ( 0.0% )



固定資産売却代金

10 ( 0.0% )



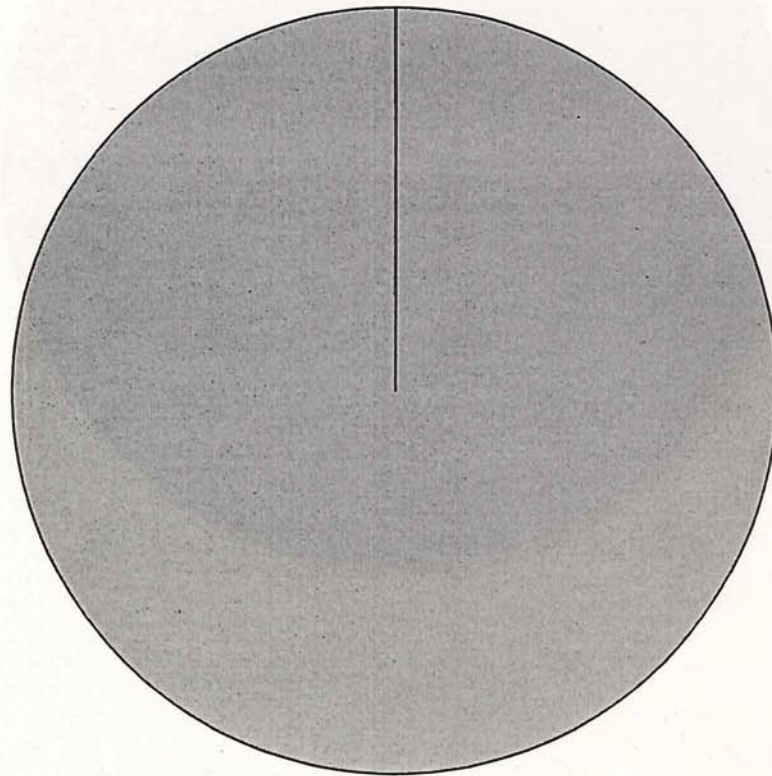
補助金

20 ( 0.0% )

### 資本的収入及び支出

(単位 千円)

支出 326,989



建設改良費

326,979 ( 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	4月	5月	6月	7月	8月	9月
内科		3,204	3,266	2,667	3,197	3,298	2,593
循環器科		721	721	605	511	693	693
小児科		412	350	304	365	391	312
外科		952	787	1,037	1,208	969	919
整形外科		1,562	1,586	1,848	1,547	1,850	1,750
脳神経外科		631	595	687	567	381	528
皮膚科		15	19	23	67	88	54
泌尿器科		305	191	242	251	259	217
産婦人科		490	517	615	553	614	534
眼科		256	242	291	324	297	179
耳鼻咽喉科		248	212	193	247	222	197
放射線科		0	0	0	0	0	0
麻酔科		0	0	0	0	0	0
合 計		8,796	8,486	8,512	8,837	9,062	7,976

(外来患者)

(単位 人)

科	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
内科		3,253	3,640	3,285	3,590	3,770	3,271
循環器科		977	1,075	1,060	1,076	1,109	1,008
小児科		841	832	864	1,013	990	781
外科		976	1,052	1,080	1,056	1,061	1,043
整形外科		1,055	1,189	1,175	1,233	1,199	1,043
脳神経外科		515	557	521	556	542	490
皮膚科		769	632	619	665	699	679
泌尿器科		1,228	1,310	1,258	1,249	1,425	1,198
産婦人科		1,064	1,137	1,240	1,219	1,198	1,133
眼科		1,181	1,229	1,236	1,248	1,191	1,080
耳鼻咽喉科		832	877	803	850	905	745
放射線科		190	146	247	167	190	170
麻酔科		66	70	60	74	92	48
合 計		12,947	13,746	13,448	13,996	14,371	12,689

## 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	118,917	8,807,572	4,091,068	2,943,393	1,147,675	71.9	46.4
第1項	医業収益	8,089,939	118,917	8,208,856	4,059,174	2,911,959	1,147,215	71.7	49.4
第1目	入院収益	5,314,400	118,917	5,433,317	2,740,903	1,932,372	808,531	70.5	50.4
第2目	外来収益	2,654,085	0	2,654,085	1,254,975	918,254	336,721	73.2	47.3
第3目	その他医業収益	121,454	0	121,454	63,296	61,333	1,963	96.9	52.1
第2項	医業外収益	595,074	0	595,074	30,065	29,992	73	99.8	5.1
第1目	受取利息及び配当金	1,300	0	1,300	1,965	1,965	0	100.0	151.2
第2目	他会計負担金	470,186	0	470,186	0	0	0	---	0.0
第3目	他会計補助金	59,287	0	59,287	0	0	0	---	0.0
第4目	補助金	4,663	0	4,663	0	0	0	---	0.0
第5目	負担金交付金	2,016	0	2,016	0	0	0	---	0.0
第6目	その他医業外収益	57,622	0	57,622	28,100	28,027	73	99.7	48.8
第3項	保育所収益	3,612	0	3,612	1,829	1,442	387	78.8	50.6
第1目	保育料	3,612	0	3,612	1,829	1,442	387	78.8	50.6
第4項	特別収益	30	0	30	0	0	0	---	0.0
第1目	固定資産売却益	10	0	10	0	0	0	---	0.0
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 <sub>A</sub>	執行額 <sub>B</sub>	執行率 B/A×100
第1款	病院事業費用	8,688,655	118,917	0	8,807,572	3,948,789	44.8
第1項	医業費用	8,476,589	118,917	0	8,595,506	3,909,014	45.5
第1目	給与費	4,300,750	93,376	0	4,394,126	2,122,882	48.3
第2目	材料費	2,405,825	0	0	2,405,825	1,179,970	49.0
第3目	経費	1,193,623	25,541	0	1,219,164	592,151	48.6
第4目	減価償却費	543,594	0	0	543,594	0	0.0
第5目	資産減耗費	10,760	0	0	10,760	0	0.0
第6目	研究研修費	22,037	0	0	22,037	14,011	63.6
第2項	医業外費用	154,210	0	0	154,210	27,001	17.5
第1目	支払利息及び企業債取扱諸費	48,882	0	0	48,882	25,868	52.9
第2目	雑支出	100,628	0	0	100,628	1,133	1.1
第3目	消費税	4,700	0	0	4,700	0	0.0
第3項	保育所運営費	26,108	0	0	26,108	12,774	48.9
第1目	給与費	24,323	0	0	24,323	11,988	49.3
第2目	材料費	858	0	0	858	341	39.7
第3目	経費	927	0	0	927	445	48.0
第4項	特別損失	26,748	0	0	26,748	0	0.0
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	0	0.0
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	地方公営 企業法第 26条によ る繰越財 源充当額	合計	調定額	収入額	未収入額	収入率	執行率
					A	B	C	C/B×100	B/A×100	
第1款	資本的収入	230,557	0	0	230,557	0	0	0	---	0.0
第1項	出資金	230,527	0	0	230,527	0	0	0	---	0.0
第1目	他会計出資金	230,527	0	0	230,527	0	0	0	---	0.0
第2項	固定資産売却代金	10	0	0	10	0	0	0	---	0.0
第1目	固定資産売却代金	10	0	0	10	0	0	0	---	0.0
第3項	補助金	20	0	0	20	0	0	0	---	0.0
第1目	補助金	20	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	47,250	0	0	392,229	166,144	42.4
第1項	建設改良費	326,979	47,250	0	0	392,219	166,134	42.4
第1目	建設改良費	20	17,990	0	0	18,010	0	0.0
第2目	資産購入費	326,959	47,250	0	0	374,209	166,134	44.4
第2項	企業債償還金	10	0	0	0	10	10	100.0
第1目	企業債償還金	10	0	0	0	10	10	100.0

平成23年度 富士宮市病院事業会計決算状況  
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	8,644,042	29,843	8,673,885	8,765,621	7,524,958	1,240,663	85.8	101.1
第1項	医業収益	8,043,355	23,277	8,066,632	8,150,924	7,459,040	691,884	91.5	101.0
第1目	入院収益	5,325,629	0	5,325,629	5,395,019	4,899,946	495,073	90.8	101.3
第2目	外来収益	2,580,300	23,277	2,603,577	2,625,188	2,431,596	193,592	92.6	100.8
第3目	その他医業収益	137,426	0	137,426	130,717	127,498	3,219	97.5	95.1
第2項	医業外収益	597,765	5,820	603,585	611,141	62,671	548,470	10.3	101.3
第1目	受取利息及び配当金	1,010	1,166	2,176	2,252	2,252	0	100.0	103.5
第2目	他会計負担金	480,765	0	480,765	480,765	0	480,765	0.0	100.0
第3目	他会計補助金	52,801	0	52,801	52,801	0	52,801	0.0	100.0
第4目	補助金	3,500	4,654	8,154	11,550	987	10,563	8.5	141.6
第5目	負担金交付金	2,044	0	2,044	1,668	0	1,668	0.0	81.6
第6目	その他医業外収益	57,645	0	57,645	62,105	59,432	2,673	95.7	107.7
第3項	保育所収益	2,892	746	3,638	3,556	3,247	309	91.3	97.7
第1目	保育料	2,892	746	3,638	3,556	3,247	309	91.3	97.7
第4項	特別利益	30	0	30	0	0	0	---	0.0
第1目	固定資産売却益	10	0	10	0	0	0	---	0.0
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 <sub>A</sub>	執行額 <sub>B</sub>	執行率 B/A×100
第1款	病院事業費用	8,644,042	9,843	0	8,653,885	8,607,109	99.5
第1項	医業費用	8,416,794	7,752	0	8,424,546	8,389,264	99.6
第1目	給与費	4,207,206	51,960	0	4,259,166	4,259,157	100.0
第2目	材料費	2,483,844	△ 1,694	0	2,482,150	2,429,686	97.9
第3目	経費	1,134,539	2,261	0	1,136,800	1,156,631	101.7
第4目	減価償却費	551,701	△ 48,607	0	503,094	503,092	100.0
第5目	資産減耗費	16,785	3,832	0	20,617	18,537	89.9
第6目	研究研修費	22,719	0	0	22,719	22,161	97.5
第2項	医業外費用	178,576	△ 1,349	0	177,227	172,969	97.6
第1目	支払利息及び企業債取扱諸費	59,995	0	0	59,995	59,984	100.0
第2目	雑支出	113,581	△ 1,349	0	112,232	109,250	97.3
第3目	消費税	5,000		0	5,000	3,735	74.7
第3項	保育所運営費	21,727	3,440	0	25,167	24,305	96.6
第1目	給与費	20,344	2,879	0	23,223	22,583	97.2
第2目	材料費	505	459	0	964	837	86.8
第3目	経費	878	102	0	980	885	90.3
第4項	特別損失	21,945	0	0	21,945	20,571	93.7
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	21,925	0	0	21,925	20,571	93.8
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

## 資本的収入及び支出

(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	資本的収入	216,464	0	0	0	216,464	218,021	0	218,021	0.0	100.7
第1項	出資金	216,434	0	0	0	216,434	216,434	0	216,434	0.0	100.0
第1目	他会計出資金	216,434	0	0	0	216,434	216,434	0	216,434	0.0	100.0
第2項	固定資産売却代金	10	0	0	0	10	0	0	0	---	0.0
第1目	固定資産売却代金	10	0	0	0	10	0	0	0	---	0.0
第3項	補助金	20	0	0	0	20	1,587	0	1,587	0.0	7,935.0
第1目	補助金	20	0	0	0	20	1,587	0	1,587	0.0	7,935.0

(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	714,830	△ 10,744	0	0	704,086	694,725	98.7
第1項	建設改良費	539,698	△ 10,744	0	0	528,954	519,594	98.2
第1目	建設改良費	113,085	△ 25,184	0	0	87,901	83,541	95.0
第2目	資産購入費	426,613	14,440	0	0	441,053	436,053	98.9
第2項	企業債償還金	175,132	0	0	0	175,132	175,131	100.0
第1目	企業債償還金	175,132	0	0	0	175,132	175,131	100.0