

第1 平成25年度予算の状況

1 総額

(単位 千円)

会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	前年対比 %
一般会計	2,551,592	3,404,022	△ 852,430	75.0
衛生事業特別会計	169,149	202,678	△ 33,529	83.5
病院事業会計	11,562,880	11,181,870	381,010	103.4
合 計	14,283,621	14,788,570	△ 504,949	96.6

〈注〉 病院事業は、支出予算額を計上。

2 一般会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

款	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %		
1 分担金及び負担金	2,530,586	99.2	3,391,991	99.6	△ 861,405	74.6
2 繰越金	21,000	0.8	12,000	0.4	9,000	175.0
3 諸収入	6	0.0	31	0.0	△ 25	19.4
歳入合計	2,551,592	100.0	3,404,022	100.0	△ 852,430	75.0

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %		
1 議会費	2,203	0.1	1,872	0.1	331	117.7
2 総務費	2,548,364	99.9	3,401,125	99.9	△ 852,761	74.9
3 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
歳出合計	2,551,592	100.0	3,404,022	100.0	△ 852,430	75.0

### 3 衛生事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

款	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %		
1 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	100.0
2 繰入金	145,072	85.8	177,609	87.6	△ 32,537	81.7
3 繰越金	24,000	14.2	25,000	12.4	△ 1,000	96.0
4 諸収入	68	0.0	60	0.0	8	113.3
歳入合計	169,149	100.0	202,678	100.0	△ 33,529	83.5

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %		
1 衛生費	167,124	98.8	200,653	99.0	△ 33,529	83.3
2 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
3 予備費	2,000	1.2	2,000	1.0	0	100.0
歳出合計	169,149	100.0	202,678	100.0	△ 33,529	83.5

#### 4 病院事業会計款別予算比較表

(収益の収入)

(単位 千円)

款	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)		
1 病院事業収益	10,444,620	10,885,050	△ 440,430	96.0

(収益の支出)

(単位 千円)

款	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)		
1 病院事業費用	10,429,520	10,847,130	△ 417,610	96.2

(資本の収入)

(単位 千円)

款	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)		
1 資本の収入	1,133,360	334,740	798,620	338.6

(資本の支出)

(単位 千円)

款	平成 25 年度	平成 24 年度	比 較 (A) - (B)	前年対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)		
1 資本の支出	1,133,360	334,740	798,620	338.6

