

平成 25 年度

松 阪 市 企 業 会 計 予 算 書

## 企 業 会 計 目 次

水道事業会計	.....	1
公共下水道事業会計	.....	33
松阪市民病院事業会計	.....	63

平成 25 年 度

松 阪 市 水 道 事 業 会 計 予 算

附 属 諸 表

(水 道)

附 属 諸 表

- 1 平成25年度松阪市水道事業会計予算実施計画
- 2 平成25年度松阪市水道事業会計資金計画
- 3 給与費明細書
- 4 継続費に関する調書
- 5 債務負担行為に関する調書
- 6 平成25年度松阪市水道事業予定貸借対照表
- 7 平成24年度松阪市水道事業予定貸借対照表
- 8 平成24年度松阪市水道事業予定損益計算書
- 9 平成25年度松阪市水道事業会計予算基礎資料

議案第11号

平成25年度松阪市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度松阪市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 給水戸数	68,200 戸
(2) 年間総給水量	19,420,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	53,205 m <sup>3</sup>
(4) 建設改良事業	1,623,989 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	水道事業収益		3,838,196 千円
第1項	営業収益		3,787,814 千円
第2項	営業外収益		50,382 千円
		支 出	
第1款	水道事業費用		3,755,261 千円
第1項	営業費用		3,473,494 千円
第2項	営業外費用		271,567 千円
第3項	特別損失		10,000 千円
第4項	予備費		200 千円

(水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,117,564千円は、過年度分損益勘定留保資金1,117,564千円で、補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	1,056,826 千円
第 1 項	企 業 債	910,000 千円
第 2 項	出 資 金	37,508 千円
第 3 項	負 担 金	14,538 千円
第 4 項	国 庫 ( 県 ) 補 助 金	94,780 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	2,174,390 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,623,989 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	545,406 千円
第 3 項	補 助 金 返 還 金	4,995 千円

(継 続 費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	第5期拡張事業	16,132,116 千円	S48~H23	15,997,492 千円
				H24	0
				H25	0
				H26	134,624

(水 道)

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
新中部台配水池改築工事	平成26年度	430,000千円
電気設備保安管理業務委託	平成25年度～平成26年度	1,194千円
第一水源地宿日直業務委託	平成25年度～平成30年度	51,000千円

(企業債)

第 7 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
建設改良事業	千円 910,000	証書借入 又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	公的資金については、その 融通条件により、銀行その他 の場合にはその債権者との協 定によるものとする。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還をなし、も しくは低利借換をすることが できる。
計	910,000			

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 9 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用

(水 道)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 10 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	325,909 千円
(2) 交 際 費	50 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

平成 25 年 2 月 20 日提出

松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成25年度松阪市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 水道事業収		3,838,196	3,967,927	△129,731	
1 営業収益		3,787,814	3,916,616	△128,802	
	1 給水収益	3,701,782	3,779,829	△78,047	水道料金
	2 受託工事収	20,441	76,503	△56,062	県農林事業に伴う受託工事収益
	3 その他営業収	65,591	60,284	5,307	手数料、負担金等
2 営業外収益		50,382	51,311	△929	
	1 受取利息配当金	1,143	591	552	預金等の利息
	2 分担金	46,541	47,549	△1,008	水道新設等分担金
	3 雑収益	2,698	3,171	△473	その他の収益

(水道)

## 支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 水道事業用		3,755,261	3,877,042	△121,781	
1 営業費用		3,473,494	3,592,759	△119,265	
	1 原水及び 浄水費	1,691,419	1,707,573	△16,154	原水の取水及び浄水に要する費用
	2 配水及び 給水費	355,567	393,909	△38,342	配水施設及び給水に要する費用
	3 受託工事費	18,400	69,600	△51,200	受託工事に要する費用
	4 業 務 費	283,583	274,192	9,391	水道料金等業務に要する費用
	5 総 係 費	131,753	157,285	△25,532	営業活動全般に要する費用
	6 減価償却費	987,754	984,924	2,830	固定資産の減価償却費
	7 資産減耗費	4,978	5,236	△258	有形固定資産の除却費及び たな卸資産の減耗費
	8 そ の 他 営 業 費 用	40	40	0	材料売却原価及びその他営業 上の費用
2 営業外費用		271,567	274,083	△2,516	
	1 支 払 利 息	249,367	251,883	△2,516	企業債等の利息
	2 消費税及び 地方消費税	20,000	20,000	0	
	3 雑 支 出	2,200	2,200	0	
3 特別損失		10,000	10,000	0	
	1 過年度損益 修 正 損	10,000	10,000	0	
4 予 備 費		200	200	0	
	1 予 備 費	200	200	0	

(水 道)

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 資本的収入		1,056,826	1,041,461	15,365	
1 企業債		910,000	917,100	△7,100	
	1 企業債	910,000	917,100	△7,100	事業債
2 出資金		37,508	37,850	△342	
	1 出資金	37,508	37,850	△342	市出資金
3 負担金		14,538	11,111	3,427	
	1 負担金	14,538	11,111	3,427	消火栓設置増強負担金
4 国庫(県)補助金		94,780	75,400	19,380	
	1 国庫(県)補助金	94,780	75,400	19,380	基幹水道構造物耐震化事業補助金等

(水道)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 資本的支出		2,174,390	2,047,372	127,018	
1 建設改良費		1,623,989	1,513,760	110,229	
	1 配水及び 給水施設費	959,240	1,108,922	△149,682	水道施設改良に要する費用
	2 基幹施設 整備費	645,158	385,852	259,306	耐震化等に要する費用
	3 固定資産 購入費	19,591	18,986	605	土地購入費等
2 企業債 償還金		545,406	529,506	15,900	
	1 企業債 償還金	545,406	529,506	15,900	企業債償還元金
3 補助金 返還金		4,995	4,106	889	
	1 国庫補助金 返還金	4,995	4,106	889	国庫補助金返還金

2 平成25年度松阪市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	千円 6,899,480	千円 7,097,184	千円 197,704
1 営業収益	3,571,946	3,457,536	△114,410
2 営業外収益	54,939	50,382	△4,557
3 前年度未収金	348,922	330,278	△18,644
4 企業債	864,900	1,091,800	226,900
5 出資金	37,850	37,508	△342
6 負担金	11,111	14,538	3,427
7 国庫補助金	72,027	141,634	69,607
8 他会計補助金	23,200	0	△23,200
9 投資有価証券	99,980	0	△99,980
10 前年度繰越金	1,814,603	1,973,506	158,903
11 前払費用	2	2	0
支払資金	4,925,974	5,204,237	278,263
1 営業費用	2,362,284	2,285,620	△76,664
2 営業外費用	241,018	251,567	10,549
3 前年度未払金	328,656	169,147	△159,509
4 貯蔵品	6,339	18,900	12,561
5 建設改良費	1,455,467	1,887,600	432,133
6 企業債償還金	529,506	545,406	15,900
7 国庫補助金返還金	2,702	4,995	2,293
8 前払費用	2	2	0
9 退職給与引当金	0	41,000	41,000
差 引	1,973,506	1,892,947	△80,559

(水道)

### 3 給与費明細書

#### 1 総括

区分	職員数			給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	その他の特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	9	( 3) 24	63	113,565	69,982	0	183,610	37,554	221,164
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 14	0	53,291	33,523	0	86,814	17,931	104,745
	合計	1	9	( 3) 38	63	166,856	103,505	0	270,424	55,485	325,909
前年度	損益勘定 支弁職員	1	9	( 4) 24	63	114,967	91,652	0	206,682	37,353	244,035
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 13	0	48,755	30,784	0	79,539	15,933	95,472
	合計	1	9	( 4) 37	63	163,722	122,436	0	286,221	53,286	339,507
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△1) 0	0	△1,402	△21,670	0	△23,072	201	△22,871
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 1	0	4,536	2,739	0	7,275	1,998	9,273
	合計	0	0	(△1) 1	0	3,134	△18,931	0	△15,797	2,199	△13,598

手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 当 手 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		6,834	1,784	60,514	12,177	5,230	1,330
前年度		6,618	2,240	58,861	12,192	5,709	1,330	4,220
比較		216	△456	1,653	△15	△479	0	150

手当等の内訳	区分	住居手当 (千円)	退職 給 与 金 (千円)	計 (千円)
	本年度		1,266	10,000
前年度		1,266	30,000	122,436
比較		0	△20,000	△18,931

(水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考															
給 料	3,134	1. 普通昇給に伴う増加分	2,004		平均昇給率 1.22% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 35														
		2. その他の増減分	1,130	職員の変動に伴う増減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>41人</td> <td>1人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>42人</td> <td>0人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との異動 1人		現に在職する職員数	その他	計	本年度	41人	1人	42人	前年度	42人	0人	42人	増 減	△1人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	41人	1人	42人																
前年度	42人	0人	42人																
増 減	△1人	1人	0人																
手当等	△18,931	1. その他の増減分	△18,931	扶養手当 216 通勤手当 △456 期末勤勉手当 1,653 時間外勤務手当 △15 管理職手当 △479 児童手当 150 退職給与金 △20,000															

(水 道)

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	339,791 円	324,240 円
	平均年齢	44 歳 8 月	54 歳 7 月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	326,306 円	289,050 円
	平均年齢	44 歳 6 月	55 歳 6 月

#### (2) 初任給

区 分	学 歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
平成25年1月1日現在	高 校 卒	140,100 円	140,100 円
	短 大 卒	152,800 円	152,800 円
	大 学 卒	172,200 円	172,200 円
平成24年1月1日現在	高 校 卒	140,100 円	140,100 円
	短 大 卒	152,800 円	152,800 円
	大 学 卒	172,200 円	172,200 円

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1 級	1 人	2.9 %	1 級		
	2 級		0.0 %	2 級		
	3 級	(1人) 9 人	(50.0 %) 26.5 %	3 級	(1人)	(100.0 %)
	4 級	(1人) 16 人	(50.0 %) 47.2 %	4 級	2 人	50.0 %
	5 級	1 人	2.9 %	5 級	2 人	50.0 %
	6 級	5 人	14.7 %			
	7 級	1 人	2.9 %			
	8 級	1 人	2.9 %			
	計	(2人) 34 人	(100.0 %) 100.0 %	計	(1人) 4 人	(100.0 %) 100.0 %
平成24年1月1日現在	1 級	1 人	2.9 %	1 級		
	2 級	1 人	2.9 %	2 級		
	3 級	(2人) 11 人	(100.0 %) 32.4 %	3 級	(2人)	(100.0 %)
	4 級	12 人	35.4 %	4 級	2 人	50.0 %
	5 級	2 人	5.9 %	5 級	2 人	50.0 %
	6 級	5 人	14.7 %			
	7 級	1 人	2.9 %			
	8 級	1 人	2.9 %			
	計	(2人) 34 人	(100.0 %) 100.0 %	計	(2人) 4 人	(100.0 %) 100.0 %

(水 道)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験と必要とする業務	特に高度の知識又は経験と必要とする業務	係長 主任	課長補佐 主任	課長	次長	部長
技 能 労 務 職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	42	37	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	35	32	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	0
		2号給(人)	6	5	1
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	28	26	2
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	83.3%	86.5%	60.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	42	36	6	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	38	34	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	5	5	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	33	29	4
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	90.5%	94.4%	66.7%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.8
支給対象職員の比率(%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	緊 急 呼 出 手 当

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の 段階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

(水 道)

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続 の者(月分)	25年 勤続 の者(月分)	35年 勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	無	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

(水 道)

4 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生見込額	当該年度 支払義務 発生予 定額	当該年度 末までの 支払義務 発生予 定額	翌年度 以降の 支払義務 発生予 定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	国庫 補助 金							その他
1	1	資本的支出	建設改良事業	S48	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
				～H23	15,997,492	11,703,300	592,587	3,701,605	15,997,492	15,997,492	15,997,492	99.2	
				24	0							0.0	
				25	0							0.0	
				26	134,624			134,624				134,624	0.8
		計	16,132,116	11,703,300	592,587	3,836,229	15,997,492	15,997,492	0	15,997,492	134,624	100.0	

5 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫 補助金	企業債	その他
上下水道等営業 関連業務委託	千円 1,197,000		千円	H25 ～H30	千円 1,181,250			千円 1,181,250
第一水源地宿 日直業務委託	51,000			H25 ～H30	51,000			51,000
三重県自治体 共同積算システム 使用料 (平成22年度)	2,808	H23 ～H24	1,032	H25 ～H27	1,776			1,776
三重県自治体 共同積算システム 使用料 (平成23年度)	64	H23 ～H24	16	H25 ～H27	48			48
公営企業会計 システム更新	10,500	H24	1,050	H25 ～H29	9,450			9,450
水道施設機械 警備委託	75,000	H24	3,387	H25 ～H28	13,548			13,548
電気設備保安 管理業務委託	1,194			H25 ～H26	1,194			1,194
新中部台配水 池改築工事	430,000			H26	430,000	23,320	334,600	72,080

(水道)

6 平成25年度松阪市水道事業予定貸借対照表  
(平成26年 3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		557,082,000	
ロ 立 木		570,000	
ハ 建 物	1,067,691,000		
減 価 償 却 累 計 額	525,872,000	541,819,000	
ニ 構 築 物	46,246,876,000		
減 価 償 却 累 計 額	19,787,234,000	26,459,642,000	
ホ 機 械 及 び 装 置	3,992,711,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,724,904,000	1,267,807,000	
ヘ 車 両 運 搬 具	21,731,000		
減 価 償 却 累 計 額	13,225,000	8,506,000	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	42,356,000		
減 価 償 却 累 計 額	36,074,000	6,282,000	
チ 建 設 仮 勘 定		201,428,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			29,043,136,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 受 水 権		54,628,000	
ロ 電 話 加 入 権		1,706,000	
ハ タ ム 使 用 権		2,529,000	
ニ 施 設 利 用 権		10,505,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			69,368,000
固 定 資 産 合 計			29,112,504,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,892,947,000	
(2) 未 収 金		344,538,000	
(3) 貯 蔵 品		7,679,000	
(4) 前 払 費 用		2,000	
流 動 資 産 合 計			2,245,166,000
資 産 合 計			31,357,670,000

(水 道)

負債の部

3 固定負債		
(1)退職給与引当金	163,515,000	
(2)修繕引当金	410,969,000	
固定負債合計		574,484,000
4 流動負債		
(1)未払金	162,156,000	
(2)預り金	9,445,000	
流動負債合計		171,601,000
負債合計		746,085,000

資本の部

5 資本金		
(1)自己資本金	5,718,574,000	
(2)借入資本金		
イ 企業債	11,261,390,000	
借入資本金合計		11,261,390,000
資本金合計		16,979,964,000
6 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 工事負担金	5,671,625,000	
ロ 補助金	3,386,432,000	
ハ 受贈財産評価額	3,524,519,000	
ニ 分担金	1,016,415,000	
ホ 寄付金	330,000	
資本剰余金合計		13,599,321,000
(2)利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	1,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	30,900,000	
利益剰余金合計		32,300,000
剰余金合計		13,631,621,000
資本合計		30,611,585,000
負債資本合計		31,357,670,000

(水道)

7 平成24年度松阪市水道事業予定貸借対照表  
(平成25年 3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		547,082,000	
ロ 立 木		570,000	
ハ 建 物	1,067,691,000		
減 価 償 却 累 計 額	503,847,000	563,844,000	
ニ 構 築 物	44,778,963,000		
減 価 償 却 累 計 額	18,946,016,000	25,832,947,000	
ホ 機 械 及 び 装 置	3,747,970,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,664,137,000	1,083,833,000	
ヘ 車 両 運 搬 具	25,078,000		
減 価 償 却 累 計 額	13,968,000	11,110,000	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	42,356,000		
減 価 償 却 累 計 額	35,161,000	7,195,000	
チ 建 設 仮 勘 定		137,000,000	
有形固定資産合計			28,183,581,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 受 水 権		57,020,000	
ロ 電 話 加 入 権		1,706,000	
ハ ダ ム 使 用 権		2,640,000	
ニ 施 設 利 用 権		11,389,000	
無形固定資産合計			72,755,000
固 定 資 産 合 計			28,256,336,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,973,506,000	
(2) 未 収 金		354,538,000	
(3) 貯 蔵 品		15,300,000	
(4) 前 払 費 用		2,000	
流動資産合計			2,343,346,000
資 産 合 計			30,599,682,000

(水 道)

負債の部

3 固定負債		
(1)退職給与引当金	204,515,000	
(2)修繕引当金	410,969,000	
固定負債合計		615,484,000
4 流動負債		
(1)未払金	169,147,000	
(2)預り金	9,445,000	
流動負債合計		178,592,000
負債合計		794,076,000

資本の部

5 資本金		
(1)自己資本金	5,589,703,000	
(2)借入資本金		
イ 企業債	10,714,996,000	
借入資本金合計		10,714,996,000
資本金合計		16,304,699,000
6 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 工事負担金	5,657,087,000	
ロ 補助金	3,249,793,000	
ハ 受贈財産評価額	3,484,519,000	
ニ 分担金	1,016,415,000	
ホ 寄付金	330,000	
資本剰余金合計		13,408,144,000
(2)利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	1,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	91,363,000	
利益剰余金合計		92,763,000
剰余金合計		13,500,907,000
資本合計		29,805,606,000
負債資本合計		30,599,682,000

(水道)

8 平成24年度松阪市水道事業予定損益計算書  
(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,571,494,000		
(2) 受託工事収益	91,871,000		
(3) その他営業収益	60,284,000	3,723,649,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,597,537,000		
(2) 配水及び給水費	338,447,000		
(3) 受託工事費	84,719,000		
(4) 業務費	259,296,000		
(5) 総係費	199,194,000		
(6) 減価償却費	949,402,000		
(7) 資産減耗費	5,294,000		
(8) その他営業費用	40,000	3,433,929,000	
営業利益			289,720,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息配当金	4,219,000		
(2) 分担金	45,285,000		
(3) 雑収益	3,052,000	52,556,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	238,818,000		
(2) 雑支出	2,095,000	240,913,000	△ 188,357,000
経常利益			101,363,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000
当年度純利益			91,363,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			91,363,000

(水道)

9 平成25年度松阪市水道事業会計予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明	
1 水道事業収益			3,838,196		
1 営業収益	(1) 給 水 収 益		3,701,782		
		水 道 料 金	3,701,782	年間総給水量 19,420,000m <sup>3</sup>	
	(2) 受託工事収益		20,441		
		受託工事収益	20,441	県農林事業に伴う受託工 事収益	
	(3) そ の 他 営 業 収 益		65,591		
		手 数 料	7,330	開栓手数料等	
負 担 金		58,261	民間委託事務負担金等		
2 営業外収益			50,382		
(1) 受 取 利 息 配 当 金			1,143		
	預 金 利 息		1,142		
	貸 付 金 利 息		1		
	(2) 分 担 金			46,541	
		分 担 金		46,541	水道新設等分担金
	(3) 雑 収 益			2,698	
その他雑収益			2,698	簡易水道人件費等	

(水 道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業費用			3,755,261	
1 営業費用			3,473,494	
	(1) 原水及び 浄水費		1,691,419	
		給 料	25,350	水源管理課 6人
		手 当 等	12,618	期末勤勉手当、扶養手 当、通勤手当等
		法 定 福 利 費	8,231	
		被 服 費	82	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,959	事務用品等
		燃 料 費	978	自動車燃料費等
		光 熱 水 費	69	L P ガス等
		通 信 運 搬 費	10,051	電話料金、専用回線使用 料等
		委 託 料	35,005	水源施設等警備委託、施 設設備点検委託、除草・ 清掃業務委託等
		使 用 料	150	電柱使用料
		手 数 料	14,992	水質検査手数料等
		賃 借 料	19	公用車リース料
		修 繕 費	17,020	施設設備修繕及び自動車 車検代等
		材 料 費	100	修繕材料費
		動 力 費	50,000	水源地電力料金
		工 事 請 負 費	8,000	三雲北部配水場 県水受 水バイパス管取付工事
		薬 品 費	2,983	次亜塩素酸ナトリウム及 び消石灰等
		保 険 料	119	自動車損害保険料

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		公 租 公 課 費	34	自動車重量税
		受 水 費	1,501,659	南勢水道用水及び中勢水道用水受水費
	(2) 配 水 及 び 給 水 費		355,567	
		給 料	26,081	維持係・給水係 7人
		手 当 等	12,333	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	714	非常勤職員賃金
		法 定 福 利 費	8,455	
		被 服 費	104	職員被服費
		備 消 耗 品 費	1,036	工具部品等
		燃 料 費	711	自動車燃料費
		光 熱 水 費	2,450	配水池電気代
		印 刷 製 本 費	100	材料表等印刷代
		通 信 運 搬 費	16	切手代
		委 託 料	36,244	漏水調査委託料、水道施設管理システム修正業務委託、用地測量業務委託等
		賃 借 料	332	敷地賃借料、公用車リース料
		修 繕 費	1,400	自動車車検代 工具修繕費等
		路 面 復 旧 費	25,000	修繕工事跡道路舗装復旧費
		動 力 費	18,400	加圧ポンプ場電力料金
		材 料 費	21,000	修繕材料費
		修 繕 工 事 費	183,000	漏水等修繕工事費 鉛管取替工事費等
		量 水 器 取 替 補 修 費	17,959	検定満期量水器取替修理

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		保 險 料	186	自動車損害保険料
		公 租 公 課 費	46	自動車重量税
	(3) 受託工事費		18,400	
		工 事 請 負 費	18,400	県農林事業に伴う配水管 布設替工事費
	(4) 業 務 費		283,583	
		給 料	11,736	料金係 3人
		手 当 等	6,797	期末勤勉手当、扶養手 当、通勤手当等
		賃 金	2,336	非常勤職員賃金
		法 定 福 利 費	4,228	
		備 消 耗 品 費	1,056	閉栓キャップ、事務用品 等
		燃 料 費	67	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	92	収入証送致書印刷代
		通 信 運 搬 費	474	量水器取替え通知はがき 等
		委 託 料	245,465	営業関連業務委託料 量水器取替委託料
		手 数 料	11,117	口座振替手数料等
		賃 借 料	149	公用車リース料
		修 繕 費	50	自動車修理代
	保 險 料	16	自動車損害保険料	
	(5) 総 係 費		131,753	
		給 料	50,398	総務係・会計係・ 各上下水道事務所等 12人
手 当 等		28,234	期末勤勉手当、扶養手 当、通勤手当等	

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		賃 金	1,622	非常勤職員賃金
		報 酬	63	水源保護審議会委員
		法 定 福 利 費	17,117	
		旅 費	593	研修旅費等
		退 職 給 与 金	10,000	
		報 償 費	50	講師謝礼
		被 服 費	101	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,181	事務用品、追録代等
		燃 料 費	415	自動車燃料費
		光 熱 水 費	1,214	電気、ガス、下水道使用料
		印 刷 製 本 費	384	封筒印刷代等
		通 信 運 搬 費	1,350	電話代、郵送料等
		普 及 宣 伝 費	137	広告費
		委 託 料	1,592	積算システム保守委託、固定資産管理システム保守委託等
		使 用 料	6,542	庁舎使用料、職員パソコン使用料等
		手 数 料	500	登記手数料等
		賃 借 料	3,880	公用車リース料、公営企業会計システム賃借料等
		修 繕 費	350	自動車車検修理代等
		補 償 費	500	管破損等事故補償費
		研 修 費	50	職員研修費
		交 際 費	50	

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明	
		食 糧 費	50		
		厚 生 福 利 費	309	職員健康診断料等	
		負 担 金	1,370	日本水道協会会費、電子入札にかかる利用負担金、研修会参加負担金等	
		保 險 料	1,664	自動車、建物損害保険料等	
		公 租 公 課 費	7	自動車重量税	
		雑 費	30		
	(6) 減 価 償 却 費		987,754		
		有形固定資産 減 価 償 却 費	984,367		
		無形固定資産 減 価 償 却 費	3,387		
	(7) 資 産 減 耗 費		4,978		
		固 定 資 産 除 却 費	3,050		
		た な 卸 資 産 減 耗 費	1,928		
	(8) そ の 他 営 業 費 用		40		
		材料売却原価	30		
		雑 支 出	10		
	2 営業外費用			271,567	
	(1) 支 払 利 息			249,367	
		企 業 債 利 息		249,366	
借 入 金 利 息			1		
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			20,000		
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		20,000		

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(3) 雑 支 出		2,200	
		その他雑支出	2,200	過年度還付金等
3 特別損失			10,000	
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		10,000	
		過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	水道料金不納欠損金
4 予備費			200	
	(1) 予 備 費		200	
		予 備 費	200	

(水 道)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的収入			1,056,826	
1 企業債			910,000	
	(1) 企業債		910,000	
		企業債	910,000	建設改良事業に充当
2 出資金			37,508	
	(1) 出資金		37,508	
		市出資金	37,508	松阪市よりの出資金(統合水道建設改良事業)
3 負担金			14,538	
	(1) 負担金		14,538	
		改良工事負担金	14,538	消火栓設置増強費負担金
4 国庫(県)補助金			94,780	
	(1) 国庫(県)補助金		94,780	
		国庫補助金	94,780	基幹水道構造物耐震化事業補助金、水道管路耐震化等推進事業補助金

(水 道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的支出			2,174,390	
1 建設改良費			1,623,989	
	(1) 配水及び 給水施設費		959,240	
		給 料	46,189	工務係・維持係・ 各上下水道事務所 12人
		手 当 等	28,113	期末勤勉手当、扶養手 当、通勤手当等
		賃 金	714	非常勤職員賃金
		法定福利費	15,557	
		被 服 費	130	職員被服費
		備 消 耗 品 費	550	事務用品等
		燃 料 費	489	自動車燃料費
		委 託 料	37,500	老朽管更新、配水管布設 替設計業務委託料等
		賃 借 料	2,200	公用車リース料 レンタルパイプ料
		修 繕 費	700	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	827,000	配水管布設替工事費等 (大黒田町外)
		保 險 料	91	自動車損害保険料
		公 租 公 課 費	7	自動車重量税
	(2) 基 幹 施 設 整 備 費		645,158	
		給 料	7,102	工務係・水源施設係 2人
		手 当 等	5,410	期末勤勉手当、扶養手 当、通勤手当等
		法定福利費	2,374	

(水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		被 服 費	10	職員被服費
		備 消 耗 品 費	540	事務用品等
		燃 料 費	237	自動車燃料費
		委 託 料	17,000	山見配水池基本設計業務委託料等
		手 数 料	350	不動産鑑定手数料
		賃 借 料	20	公用車リース料
		修 繕 費	150	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	600,150	六呂木配水池改築工事等
		補 償 費	11,800	山見配水池立木補償等
		保 險 料	15	自動車損害保険料
	(3) 固 定 資 産 購 入 費		19,591	
	機 械 及 び 装 置	9,591	量水器、高感度濁度計 配水池バッテリー	
	土 地 購 入 費	10,000	山見配水池用地購入費	
2 企業債償還金			545,406	
	(1) 企業債償還金		545,406	
	企業債償還金		545,406	企業債償還元金
3 補助金返還金			4,995	
	(1) 国庫補助金 返 還 金		4,995	
	国庫補助金 返 還 金		4,995	国庫補助金返還金

(水 道)

平成 25 年 度

松 阪 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算

附 属 諸 表

(下 水 道)

附 属 諸 表

- 1 平成25年度松阪市公共下水道事業会計予算実施計画
- 2 平成25年度松阪市公共下水道事業会計資金計画
- 3 給与費明細書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 平成25年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
- 6 平成24年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
- 7 平成24年度松阪市公共下水道事業予定損益計算書
- 8 平成25年度松阪市公共下水道事業会計予算基礎資料

議案第12号

平成25年度松阪市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度松阪市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 排水戸数	26,100 戸
(2) 年間総排水量	6,950,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	19,041 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
管渠布設費	2,396,046 千円
ポンプ場築造費	200,000 千円
流域下水道建設負担金	101,328 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	下水道事業収益	3,305,472 千円
第1項	営業収益	1,650,037 千円
第2項	営業外収益	1,655,435 千円
支 出		
第1款	下水道事業費用	3,368,750 千円
第1項	営業費用	2,276,162 千円
第2項	営業外費用	1,058,183 千円
第3項	特別損失	34,005 千円
第4項	予備費	400 千円

(下水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,483,650千円は、過年度分損益勘定留保資金628,621千円、当年度分損益勘定留保資金817,627千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37,402千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	3,171,164 千円
第 1 項	企 業 債	1,283,100 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	28,770 千円
第 3 項	他 会 計 補 助 金	560,818 千円
第 4 項	国 庫 補 助 金	1,075,100 千円
第 5 項	県 補 助 金	68,397 千円
第 6 項	負 担 金 及 び 分 担 金	154,979 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	4,654,814 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	2,759,899 千円
第 2 項	投 資	652 千円
第 3 項	償 還 金	1,894,263 千円

(下 水 道)

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う 利子補給金(平成25年度)	平成25年度 ～平成31年度	融資1件900千円以内で、 貸付残額の利子全額 1,000千円
大口ポンプ場増設工事	平成26年度	200,000千円

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
中勢沿岸流域 下水道建設負 担金	千円 89,200	証書借入 又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	公的資金については、その 融通条件により、銀行その他 の場合にはその債権者との協 定によるものとする。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還をなし、も しくは低利借換をすることが できる。
公共下水道事 業	1,193,900			
計	1,283,100			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営 業 費 用

(2) 営 業 外 費 用

(下 水 道)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 285,032 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 下水道事業費用及び資本的支出を補助するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,165,008千円である。

平成 25 年 2 月 20 日提出

松阪市長 山 中 光 茂

(下 水 道)

1 平成25年度松阪市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益		3,305,472	3,228,325	77,147	
1 営 業 収 益		1,650,037	1,615,311	34,726	
	1 下 水 道 使 用 料	1,285,519	1,258,197	27,322	下水道使用料
	2 負 担 金	364,518	357,114	7,404	一般会計負担金
2 営 業 外 収 益		1,655,435	1,613,014	42,421	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	652	155	497	基金利息
	2 他 会 計 補 助 金	1,604,190	1,555,537	48,653	一般会計補助金
	3 国 庫 補 助 金	5,500	5,500	0	
	4 県 補 助 金	32,036	33,403	△1,367	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	12,000	15,000	△3,000	
	6 雑 収 益	1,057	3,419	△2,362	その他の収益

(下水道)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用		3,368,750	3,293,721	75,029	
1 営 業 費 用		2,276,162	2,178,087	98,075	
	1 管 渠 費	101,096	89,587	11,509	下水道管渠等の維持管理に要する費用
	2 普及促進費	23,230	21,151	2,079	排水設備工事及び水洗化普及促進に要する費用
	3 業 務 費	63,976	58,221	5,755	下水道使用料等業務に要する費用
	4 総 係 費	91,309	75,817	15,492	事業活動全般に要する費用
	5 流 域 下 水 道 費	590,750	548,500	42,250	流域下水道維持管理負担金
	6 減価償却費	1,405,688	1,384,595	21,093	有形、無形固定資産減価償却費
	7 資産減耗費	113	216	△103	有形固定資産の除却費
2 営 業 外 費 用		1,058,183	1,109,572	△51,389	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	976,783	1,013,112	△36,329	企業債及び一時借入金に対する利息
	2 補 助 金	15,100	15,100	0	水洗化促進事業補助金
	3 雑 支 出	66,300	81,360	△15,060	消費税雑支出等
3 特 別 損 失		34,005	5,662	28,343	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	34,005	5,662	28,343	下水道使用料不納欠損金
4 予 備 費		400	400	0	
	1 予 備 費	400	400	0	

(下水道)

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 資本的収入		3,171,164	3,228,005	△56,841	
1 企業債		1,283,100	1,274,000	9,100	
	1 企業債	1,283,100	1,274,000	9,100	建設事業債
2 他会計負担金		28,770	17,762	11,008	
	1 他会計負担金	28,770	17,762	11,008	雨水建設事業一般会計負担金
3 他会計補助金		560,818	503,279	57,539	
	1 他会計補助金	560,818	503,279	57,539	公共下水道建設事業債償還経費等一般会計補助金
4 国庫補助金		1,075,100	1,198,500	△123,400	
	1 国庫補助金	1,075,100	1,198,500	△123,400	公共下水道建設事業に充当する国庫補助金
5 県補助金		68,397	67,030	1,367	
	1 県補助金	68,397	67,030	1,367	公共下水道建設事業債償還金に充当する県補助金
6 負担金及び分担金		154,979	167,434	△12,455	
	1 受益者負担金及び分担金	151,729	167,434	△15,705	
	2 工事負担金	3,250	0	3,250	三重県地方卸売市場接続工事にかかる三重県負担金

(下水道)

## 支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	備 考
1 資本的支出		4,654,814	4,645,178	9,636	
1 建設改良費		2,759,899	2,886,678	△126,779	
	1 管渠布設費	2,396,046	2,618,030	△221,984	公共下水道建設に要する費用
	2 ポンプ場 築造費	200,000	95,000	105,000	ポンプ場築造に要する費用
	3 受益者負担 金賦課徴収 業務費	46,805	49,661	△2,856	受益者負担金賦課徴収業務に 要する費用
	4 流域下水道 建設負担金	101,328	77,807	23,521	
	5 固定資産 購入費	15,720	46,180	△30,460	
2 投 資		652	155	497	
	1 基 金	652	155	497	公共下水道整備基金積立金
3 償 還 金		1,894,263	1,758,345	135,918	
	1 企 業 債 償 還 金	1,894,263	1,758,345	135,918	企業債償還元金

(下水道)

2 平成25年度松阪市公共下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	千円 6,921,316	千円 8,277,123	千円 1,355,807
1 営業収益	1,139,393	1,164,135	24,742
2 営業外収益	6,470	1,709	△4,761
3 企業債	1,038,600	1,745,800	707,200
4 他会計負担金	376,076	393,288	17,212
5 他会計補助金	1,900,851	2,165,008	264,157
6 国庫補助金	956,048	1,528,767	572,719
7 負担金及び分担金	218,549	146,908	△71,641
8 特別利益	92,766	0	△92,766
9 基金取崩し	3,955	41,179	37,224
10 前年度未収金	236,818	228,913	△7,905
11 前年度繰越金	940,843	861,111	△79,732
12 預り金	10,946	300	△10,646
13 仮払金	1	5	4
支払資金	6,060,205	7,720,068	1,659,863
1 営業費用	686,139	768,335	82,196
2 営業外費用	879,081	992,533	113,452
3 建設改良費	2,295,317	3,463,816	1,168,499
4 基金	3,051	652	△2,399
5 企業債償還金	1,511,804	1,894,263	382,459
6 前年度未払金	676,953	589,518	△87,435
7 預り金	7,855	10,946	3,091
8 仮払金	5	5	0
差 引	861,111	557,055	△304,056

(下水道)

### 3 給与費明細書

#### 1 総括

区分	職員数			給与費					法定福利費	合計	
	特別職 (人)	その他の特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	0	0	( 1) 12	0	51,218	45,879	0	97,097	16,915	114,012
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 24	0	87,065	54,564	0	141,629	29,391	171,020
	合計	0	0	( 1) 36	0	138,283	100,443	0	238,726	46,306	285,032
前年度	損益勘定 支弁職員	0	0	( 1) 11	0	47,109	32,333	0	79,442	15,141	94,583
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 25	0	90,741	55,298	0	146,039	29,716	175,755
	合計	0	0	( 1) 36	0	137,850	87,631	0	225,481	44,857	270,338
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0) 1	0	4,109	13,546	0	17,655	1,774	19,429
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) △1	0	△3,676	△734	0	△4,410	△325	△4,735
	合計	0	0	( 0) 0	0	433	12,812	0	13,245	1,449	14,694

手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		6,156	1,782	50,243	12,979	4,719	156
前年度		6,426	1,779	49,977	12,594	3,882	156	4,845
比較		△270	3	266	385	837	0	△435

手当等の内訳	区分	住居手当 (千円)	退職 給与金 (千円)	計 (千円)
	本年度		1,998	18,000
前年度		972	7,000	87,631
比較		1,026	11,000	12,812

(下水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	433	1. 普通昇給に伴う増加分	2,424		平均昇給率 1.79% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 35人
		2. その他の増減分	△1,991	職員の変動に伴う増減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 36人 1人 37人 前年度 38人 △1人 37人 増 減 △2人 2人 0人 他会計との異動 1人
手当等	12,812	1. その他の増減分	12,812	扶養手当 △270 通勤手当 3 期末勤勉手当 266 時間外勤務手当 385 管理職手当 837 児童手当 △435 住居手当 1,026 退職給与金 11,000	

(下水道)

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成25年 1月 1日現在	平均給料月額	315,114 円
	平均年齢	40 歳 6 月
平成24年 1月 1日現在	平均給料月額	309,116 円
	平均年齢	40 歳 6 月

#### (2) 初任給

区 分	学歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
平成25年 1月 1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成24年 1月 1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年 1月 1日現在	1 級	3 人	8.6 %
	2 級	3 人	8.6 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		8 人	22.8 %
	4 級	13 人	37.1 %
	5 級	4 人	11.4 %
	6 級	2 人	5.7 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	1 人	2.9 %
計	(1人) 35 人	(100.0%) 100.0 %	
平成24年 1月 1日現在	1 級	5 人	13.5 %
	2 級	1 人	2.7 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		9 人	24.3 %
	4 級	14 人	37.8 %
	5 級	4 人	10.9 %
	6 級	2 人	5.4 %
	7 級	1 人	2.7 %
	8 級	1 人	2.7 %
計	(1人) 37 人	(100.0%) 100.0 %	

(下水道)

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験が必要とする業務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	37	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	35	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	32	32
比 率 (B)/(A) (%)	94.6%	94.6%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	37	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	36	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	33	33
比 率 (B)/(A) (%)	97.3%	97.3%		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成25年 1月 1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急呼出手当

## (6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

(下水道)

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	無	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	その他
水洗便所等改 造資金融資 あっせんに伴 う利子補給金 (平成20年度)	千円 融資 1件 900千円以内 貸付残額の 利子全額	H21 ~H24	千円 543	H25 ~H26	千円 7	千円	千円	千円 7
水洗便所等改 造資金融資 あっせんに伴 う利子補給金 (平成21年度)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の 利子全額	H22 ~H24	245	H25 ~H26	19			19
水洗便所等改 造資金融資 あっせんに伴 う利子補給金 (平成22年度)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の 利子全額	H22 ~H24	92	H25 ~H28	22			22
水洗便所等改 造資金融資 あっせんに伴 う利子補給金 (平成24年度)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の 利子全額	H24	10	H25 ~H30	1,590			1,590
水洗便所等改 造資金融資 あっせんに伴 う利子補給金 (平成25年度)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の 利子全額			H25 ~H31	1,000			1,000
三重県自治体 共同積算シス テム使用料 (平成22年度)	3,510	H23 ~H24	1,290	H25 ~H27	2,220			2,220
三重県自治体 共同積算シス テム使用料 (平成23年度)	80	H23 ~H24	20	H25 ~H27	60			60
大口ポンプ場 増設工事	200,000			H26	200,000	100,000	90,000	10,000

(下水道)

5 平成25年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表  
(平成26年 3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		203,676,000	
ロ 建 物	15,508,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,261,000	13,247,000	
ハ 構 築 物	85,901,776,000		
減 価 償 却 累 計 額	8,876,457,000	77,025,319,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	899,486,000		
減 価 償 却 累 計 額	259,569,000	639,917,000	
ホ 車 両 運 搬 具	788,000		
減 価 償 却 累 計 額	693,000	95,000	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,880,000		
減 価 償 却 累 計 額	1,609,000	1,271,000	
ト 建 設 仮 勘 定		253,537,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			78,137,062,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		9,001,280,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			9,001,280,000
(3) 投 資			
イ 基 金		777,390,000	
投 資 合 計			777,390,000
固 定 資 産 合 計			87,915,732,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		557,055,000	
(2) 未 収 金		474,520,000	
(3) 仮 払 金		5,000	
流 動 資 産 合 計			1,031,580,000
資 産 合 計			88,947,312,000

(下水道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	73,013,000	
固定負債合計		73,013,000
4 流動負債		
(1) 未払金	354,136,000	
(2) その他流動負債	300,000	
流動負債合計		354,436,000
負債合計		427,449,000

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	4,786,749,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	45,894,411,000	
借入資本金合計		45,894,411,000
資本金合計		50,681,160,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,977,600,000	
ロ 国庫補助金	27,742,950,000	
ハ 県補助金	776,210,000	
ニ 他会計負担金	49,936,000	
ホ 他会計補助金	4,444,947,000	
ヘ 受益者負担金及び分担金	3,800,664,000	
ト 工事負担金	10,608,000	
チ 接続負担金	64,040,000	
資本剰余金合計		38,866,955,000
(2) 欠損金		
イ 当年度未処埋金	1,028,252,000	
欠損金合計		1,028,252,000
剰余金合計		37,838,703,000
資本合計		88,519,863,000
負債資本合計		88,947,312,000

(下水道)

6 平成24年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表  
(平成25年 3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		188,376,000	
ロ 建 物	15,508,000		
減 価 償 却 累 計 額	1,884,000	13,624,000	
ハ 構 築 物	82,658,474,000		
減 価 償 却 累 計 額	7,752,850,000	74,905,624,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	865,525,000		
減 価 償 却 累 計 額	226,931,000	638,594,000	
ホ 車 両 運 搬 具	788,000		
減 価 償 却 累 計 額	693,000	95,000	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,726,000		
減 価 償 却 累 計 額	3,712,000	1,014,000	
ト 建 設 仮 勘 定		18,698,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			75,766,025,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		9,153,812,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			9,153,812,000
(3) 投 資			
イ 基 金		817,917,000	
投 資 合 計			817,917,000
固 定 資 産 合 計			85,737,754,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		861,111,000	
(2) 未 収 金		438,143,000	
(3) 仮 払 金		5,000	
流 動 資 産 合 計			1,299,259,000
資 産 合 計			87,037,013,000

(下水道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	70,174,000	
固定負債合計		70,174,000
4 流動負債		
(1) 未払金	589,518,000	
(2) その他流動負債	10,946,000	
流動負債合計		600,464,000
負債合計		670,638,000

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	4,786,749,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	46,042,874,000	
借入資本金合計	46,042,874,000	
資本金合計		50,829,623,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,911,600,000	
ロ 国庫補助金	26,219,683,000	
ハ 県補助金	707,813,000	
ニ 他会計負担金	21,166,000	
ホ 他会計補助金	3,884,129,000	
ヘ 受益者負担金 及び分担金	3,648,935,000	
ト 工事負担金	7,358,000	
チ 接続負担金	64,040,000	
資本剰余金合計	36,464,724,000	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理 欠損金	927,972,000	
欠損金合計	927,972,000	
剰余金合計		35,536,752,000
資本合計		86,366,375,000
負債資本合計		87,037,013,000

(下水道)

7 平成24年度松阪市公共下水道事業予定損益計算書  
(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,198,282,000		
(2) 負担金	354,910,000	1,553,192,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	73,609,000		
(2) 普及促進費	22,769,000		
(3) 業務費	53,619,000		
(4) 総係費	116,615,000		
(5) 流域下水道費	522,381,000		
(6) 減価償却費	1,369,746,000		
(7) 資産減耗費	216,000	2,158,955,000	
営業損失			605,763,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,051,000		
(2) 他会計補助金	1,404,026,000		
(3) 国庫補助金	4,850,000		
(4) 県補助金	33,403,000		
(5) 雑収益	3,419,000	1,448,749,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	982,589,000		
(2) 補助金	15,100,000		
(3) 雑支出	64,431,000	1,062,120,000	386,629,000
経常損失			219,134,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	88,348,000	88,348,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,662,000	5,662,000	82,686,000
当年度純損失			136,448,000
前年度繰越欠損金			791,524,000
当年度未処理欠損金			927,972,000

(下水道)

8 平成25年度松阪市公共下水道事業会計予算基礎資料

収益的収入及び支出

収入

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 下水道事業収益			3,305,472	
1 営業収益			1,650,037	
	(1) 下水道使用料		1,285,519	
		下水道使用料	1,285,519	年間総排水量 6,950,000m <sup>3</sup>
	(2) 負 担 金		364,518	
		他会計負担金	364,518	雨水処理一般会計負担金
2 営業外収益			1,655,435	
	(1) 受取利息及び配当金		652	
		基金利息	652	基金利息
	(2) 他会計補助金		1,604,190	
		他会計補助金	1,604,190	一般会計補助金
	(3) 国庫補助金		5,500	
		交 付 金	5,500	社会資本整備総合交付金
	(4) 県 補 助 金		32,036	
		県 補 助 金	32,036	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金等
	(5) 消費税及び地方消費税還付金		12,000	
		消費税及び地方消費税還付金	12,000	
	(6) 雑 収 益		1,057	
		賃 貸 料	28	電柱占用料
その他雑収益		1,029	排水設備指定工事店指定手数料 受益者負担金延滞金 受益者負担金督促手数料	

(下水道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 下水道事業費用			3,368,750	
1 営業費用	(1) 管 渠 費		101,096	
		給 料	4,778	下水道施設係 1人
		手 当 等	2,252	期末勤勉手当、通勤手当等
		法 定 福 利 費	1,623	
		被 服 費	15	職員被服費
		備 消 耗 品 費	552	マンホールポンプ消耗品等
		燃 料 費	89	自動車燃料費
		光 熱 水 費	16	水道使用料
		通 信 運 搬 費	3,286	マンホールポンプ通信料
		委 託 料	55,987	水質調査委託、マンホールポンプ設備維持管理業務委託、下水道管渠維持管理業務委託、下水道台帳用施設平面図作成業務委託等
		賃 借 料	224	JR及び近鉄等管占用用地借上料、公用車リース料
		修 繕 費	19,012	マンホール、マンホールポンプ修繕等
		動 力 費	8,039	マンホールポンプ電気料金等
		工 事 請 負 費	5,000	汚水管渠修繕工事費
		保 險 料	223	下水道賠償責任保険料等
	(2) 普及促進費			23,230
給 料		10,210	下水道施設係・各上下水道事務所 3人	
手 当 等		5,202	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等	

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		賃 金	1,622	非常勤職員賃金
		法定福利費	3,273	
		被 服 費	44	職員被服費
		備 消 耗 品 費	222	事務用品、検査用ミラー等
		燃 料 費	104	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	609	パンフレット印刷等
		通 信 運 搬 費	72	指定工事店関係通知郵送料等
		委 託 料	1,306	普及促進に関する業務委託
		賃 借 料	153	公用車リース代
		修 繕 費	10	自動車修理代
		補 助 及 び 交 付 金	386	水洗便所等改造資金融資 あっせん利子補給金
		保 險 料	17	自動車損害保険料
	(3) 業 務 費		63,976	
		給 料	5,605	料金係 2人
		手 当 等	3,430	期末勤勉手当、通勤手当等
		法定福利費	1,840	
		備 消 耗 品 費	45	事務用品等
		印 刷 製 本 費	41	名入封筒印刷等
		通 信 運 搬 費	207	郵送料
		手 数 料	3,033	銀行等口座振替手数料
		負 担 金	49,775	上下水道営業関連業務負担金

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(4) 総 係 費		91,309	
		給 料	30,625	総務係・会計係・ 各上下水道事務所等 7人
		手 当 等	16,995	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法 定 福 利 費	10,425	
		旅 費	755	職員研修会、講習会旅費
		退 職 給 与 金	18,000	
		被 服 費	95	職員被服費
		備 消 耗 品 費	1,928	事務用品、書籍購読料等
		燃 料 費	89	自動車燃料費
		光 熱 水 費	1,227	電気、ガス、水道使用料
		印 刷 製 本 費	22	口座振替通知書印刷費
		通 信 運 搬 費	501	庁舎電話料、ファックス料 金
		広 報 費	63	新聞掲載料
		委 託 料	1,317	企業会計及び固定資産管理 ソフトウェア保守料等
		手 数 料	44	クリーニング代等
		使 用 料	5,036	庁舎使用料、職員パソコン 使用料等
		賃 借 料	871	会計システムサーバー借上 料等
		修 繕 費	110	自動車修理代等
		負 担 金	2,901	下水道協会費、日本下水道 事業団負担金、職員研修 会、講習会参加負担金等
		保 險 料	17	自動車損害保険料
		厚 生 福 利 費	258	職員健康診断料
		雑 費	30	

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(5) 流域下水道費		590,750	
		負 担 金	590,750	流域下水道維持管理負担金 (三重県)
	(6) 減価償却費		1,405,688	
		有形固定資産 減価償却費	1,156,653	
		無形固定資産 減価償却費	249,035	
	(7) 資産減耗費		113	
		固 定 資 産 除 却 費	113	
2 営業外費用			1,058,183	
	(1) 支払利息 及び企業 取扱諸費		976,783	
		企業債利息	974,383	
		借入金利息	2,400	
	(2) 補助金		15,100	
		水洗便所 設置費補助金	15,100	水洗化促進事業補助金
	(3) 雑支出		66,300	
		消費税雑支出	65,000	
その他雑支出		1,300	過年度還付金	
3 特別損失			34,005	
(1) 過年度 損益修正損			34,005	
	過年度 損益修正損		34,005	下水道使用料不納欠損金
4 予備費			400	
(1) 予備費			400	
	予備費		400	

(下水道)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的収入			3,171,164	
1 企業債			1,283,100	
	(1) 企業債		1,283,100	
		企業債	1,283,100	建設改良事業に充当
2 他会計負担金			28,770	
	(1) 他会計負担金		28,770	
		他会計負担金	28,770	雨水建設事業一般会計負担金
3 他会計補助金			560,818	
	(1) 他会計補助金		560,818	
		他会計補助金	560,818	下水道事業債償還経費等一般会計補助金
4 国庫補助金			1,075,100	
	(1) 国庫補助金		1,075,100	
		交 付 金	1,075,100	社会資本整備総合交付金及び地域再生基盤強化交付金
5 県補助金			68,397	
	(1) 県補助金		68,397	
		県補助金	68,397	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金
6 負担金及び分担金			154,979	
	(1) 受益者負担金及び分担金		151,729	
		受益者負担金及び分担金	151,729	
	(2) 工事負担金		3,250	
		工事負担金	3,250	三重県地方卸売市場接続工事にかかる三重県負担金

(下水道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的支出			4,654,814	
1 建設改良費			2,759,899	
	(1) 管渠布設費		2,396,046	
		給 料	73,619	下水道第一係・下水道第二係・計画係・各上下水道事務所等 21人
		手 当 等	46,055	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	3,244	非常勤職員賃金
		法定福利費	25,290	
		被 服 費	188	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,882	事務用品等
		燃 料 費	1,191	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	247	設計書等印刷代
		通 信 運 搬 費	340	庁舎電話料
		委 託 料	213,100	管渠測量調査設計業務委託等
		手 数 料	500	不動産鑑定手数料
		使 用 料	910	積算システム使用料
		賃 借 料	2,134	コピー機、公用車リース代等
		修 繕 費	390	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	1,892,200	下水道工事費
		補 償 費	132,600	物件移転補償金
		保 險 料	148	自動車損害保険料
		公 課 費	8	自動車重量税
	(2) ポンプ場 築造費		200,000	
		工 事 請 負 費	200,000	大口ポンプ場増設工事

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(3) 受益者負担金 賦課徴収 業務費		46,805	
		給 料	13,446	料金係 3人
		手 当 等	8,509	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法定福利費	4,619	
		報 償 費	10,647	受益者負担金納入報奨金
		備 消 耗 品 費	205	事務用品等
		印 刷 製 本 費	737	パンフレット、受益者負担 金督促状印刷代等
		通 信 運 搬 費	1,360	納入通知書等郵送料
		委 託 料	7,249	電子計算事務委託料等
		手 数 料	33	銀行等口座振替手数料
	(4) 流域下水道 建設負担金		101,328	
		負 担 金	101,328	中勢沿岸流域下水道事業負 担金 (三重県)
	(5) 固定資産 購入費		15,720	
土 地 購 入 費		15,300	雨水整備用土地購入費	
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 購 入 費		420	地図情報システム用パソコ ン等購入費	
2 投資			652	
	(1) 基 金		652	
		基 金	652	公共下水道整備基金積立金
3 償還金			1,894,263	
	(1) 企業債償還金		1,894,263	
		企業債償還金	1,894,263	企業債償還元金

(下水道)

平成25年度

松阪市松阪市民病院事業会計予算

附属諸表

附 属 諸 表

- 1 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計予算実施計画
- 2 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計資金計画
- 3 給与費明細書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 平成25年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
- 6 平成24年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
- 7 平成24年度松阪市松阪市民病院事業予定損益計算書
- 8 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計予算積算基礎資料

議案第13号

平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 病床数	一般病床(急性期病床)	256 床
	一般病床(緩和ケア病床)	20 床
	感染症2類病床	2 床
(2) 年間患者数	入院患者(急性期病床)	90,520 人
	入院患者(緩和ケア病床)	6,570 人
	外来患者	150,304 人
(3) 一日平均患者数	入院患者(急性期病床)	248 人
	入院患者(緩和ケア病床)	18 人
	外来患者	616 人
(4) 建設改良事業	医療機械器具等整備事業	125,000 千円
	建物附帯設備整備事業	94,600 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	病院事業	収益	8,107,974 千円
第1項	医業	収益	7,525,382 千円
第2項	医業外	収益	557,372 千円
第3項	訪問看護ステーション事業	収益	25,220 千円

(病院)

支 出		
第 1 款	病 院 事 業 費 用	8,048,811 千円
第 1 項	医 業 費 用	7,778,888 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	245,380 千円
第 3 項	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	23,041 千円
第 4 項	特 別 損 失	1,502 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額322,697千円は、過年度分損益勘定留保資金322,697千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	648,775 千円
第 1 項	企 業 債	194,600 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	12,500 千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金	441,575 千円
第 4 項	寄 附 金	100 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	971,472 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	219,600 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	751,872 千円

(企 業 債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機械器具 整備事業	100,000	証書借入 又は証券発行	年4.0%以内  (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。
建物附帯設備 整備事業	94,600			
計	194,600			

(病 院)

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医 業 費 用
- (2) 医 業 外 費 用
- (3) 訪問看護ステーション事業費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 3,945,443 千円 |
| (2) 交 際 費     | 1,520 千円     |

(他会計からの補助金)

第 9 条 病院事業費用を補助するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、292,393千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、2,400,000千円と定める。

平成 25 年 2 月 20 日提出  
松 阪 市 長 山 中 光 茂

(病 院)

1 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	備 考	
1	病院事業 収 益		8,107,974	7,999,591	108,383		
		1 医 業 収 益		7,525,382	7,386,727	138,655	
			1 入 院 収 益	4,919,285	4,782,562	136,723	入院患者診療費収益
			2 外 来 収 益	2,414,726	2,408,742	5,984	外来患者診療費収益
			3 他会計負担金	70,943	76,495	△5,552	救急医療費
	4 そ の 他 医 業 収 益	120,428	118,928	1,500	室料差額収入、その他		
	2 医 業 外 収 益		557,372	583,664	△26,292		
		1 受 取 利 息 配 当 金	100	100	0	預金利息	
		2 他会計補助金	292,393	304,532	△12,139	医師確保経費補助 共済追加費用 他	
		3 他会計負担金	159,237	173,178	△13,941	企業債利息 リハビリテーション負担 他	
		4 国 県 補 助 金	9,930	9,930	0	臨床研修医補助金 他	
		5 患 者 外 給 食 収 入	5,130	5,130	0		
		6 そ の 他 医 業 外 収 入	90,582	90,794	△212	証明書・文書料、その他	
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益		25,220	29,200	△3,980		
		1 事 業 収 益	24,120	27,300	△3,180		
		2 事 業 外 収 益	1,100	1,900	△800		

## 支 出

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	備 考	
1	病院事業 費用		8,048,811	7,974,666	74,145		
		1 医 業 費 用		7,778,888	7,679,373	99,515	
			1 給 与 費	3,925,302	3,887,656	37,646	職員給与費、その他
			2 材 料 費	2,118,138	2,145,954	△27,816	薬品、診療材料、 給食材料、その他
			3 経 費	1,184,837	1,107,948	76,889	
			4 減価償却費	473,336	465,197	8,139	
			5 資産減耗費	10,000	10,000	0	たな卸資産減耗費、その他
	6 研究研修費	67,275	62,618	4,657	研究材料費、その他		
	2 医 業 外 費 用		245,380	263,531	△18,151		
		1 支 払 利 息	234,877	253,028	△18,151	企業債利息、その他	
		2 患者外給食 材 料 費	2,500	2,500	0		
		3 消費税及び 地 方 消 費 税	8,000	8,000	0		
		4 雑 支 出	3	3	0		
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		23,041	28,785	△5,744		
		1 給 与 費	20,141	25,865	△5,724		
		2 材 料 費	90	50	40		
		3 経 費	2,375	2,429	△54		
		4 減価償却費	355	361	△6		
		5 研究研修費	80	80	0		
	4 特 別 損 失		1,502	2,977	△1,475		
		1 過年度損益 修 正 損	1,502	2,977	△1,475		

(病 院)

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	備 考	
1	資本的 収入		648,775	704,730	△55,955		
		1 企業債		194,600	308,800	△114,200	
			1 企業債	194,600	308,800	△114,200	医療機器整備事業 建物附帯設備整備事業
		2 他会計 負担金		12,500	12,500	0	
			1 他会計負担金	12,500	12,500	0	
		3 他会計 出資金		441,575	383,330	58,245	
			1 他会計出資金	441,575	383,330	58,245	
		4 寄附金		100	100	0	
			1 寄附金	100	100	0	

支 出

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	備 考	
1	資本的 支出		971,472	974,373	△2,901		
		1 建設 改良費		219,600	333,855	△114,255	
			1 建設改良費	94,600	108,855	△14,255	外部タイル改修工事他
			2 資産購入費	125,000	225,000	△100,000	医療機器等購入費
		2 企業債 償還金		751,872	640,518	111,354	
			1 企業債償還金	751,872	640,518	111,354	

(病 院)

2 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	8,919,909 千円	9,491,057 千円	571,148 千円
1 病院事業収益	5,978,318	6,228,833	250,515
2 過年度未収金	1,017,293	1,020,000	2,707
3 企業債	290,200	194,600	△ 95,600
4 他会計補助金	301,379	292,393	△ 8,986
5 他会計負担金	260,795	242,680	△ 18,115
6 他会計出資金	383,330	441,575	58,245
7 国県補助金	9,475	9,930	455
8 寄附金	100	100	0
9 前年度繰越金	301,019	680,946	379,927
10 預り金	378,000	380,000	2,000
支払資金	8,238,963	8,574,090	335,127
1 病院事業費用	4,528,028	4,875,683	347,655
2 前年度未払金	453,382	450,000	△ 3,382
3 貯蔵品購入費	1,935,995	1,922,935	△ 13,060
4 建設改良費	329,040	219,600	△ 109,440
5 企業債償還金	640,518	751,872	111,354
6 預り金	352,000	354,000	2,000
差 引	680,946	916,967	236,021

(病 院)

3 給与費明細書

1 総括

区分	職員数	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
		一般職 (人)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)			計 (千円)
本年度	損益勘定 支弁職定員	(3) 416	1,423,397	1,385,557	606,034	3,414,988	530,455	3,945,443
	資本勘定 支弁職定員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(3) 416	1,423,397	1,385,557	606,034	3,414,988	530,455	3,945,443
前年度	損益勘定 支弁職定員	(2) 397	1,404,873	1,396,316	597,248	3,398,437	515,084	3,913,521
	資本勘定 支弁職定員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 397	1,404,873	1,396,316	597,248	3,398,437	515,084	3,913,521
比較	損益勘定 支弁職定員	(1) 19	18,524	△ 10,759	8,786	16,551	15,371	31,922
	資本勘定 支弁職定員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(1) 19	18,524	△ 10,759	8,786	16,551	15,371	31,922

区分	扶養手当	通勤手当	期末勤 手当	時 間 外 手 当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	29,436	29,582	599,730	142,200	12,036
前年度	32,820	27,360	611,400	160,650	11,628
比較	△ 3,384	2,222	△ 11,670	△ 18,450	408

区分	宿日直手当	夜勤手当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	60,915	75,000	155,772	15,495	29,796
前年度	62,390	68,820	137,500	13,925	34,488
比較	△ 1,475	6,180	18,272	1,570	△ 4,692

区分	地域手当	その他手当	退職給与金	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	41,595	12,000	182,000	1,385,557
前年度	39,960	13,375	182,000	1,396,316
比較	1,635	△ 1,375	0	△ 10,759

(病院)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	18,524	1 普通昇給に伴う増加分	27,723	平均昇給率 1.88% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 394 人
		2 その他の増減分	△ 9,199	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 394 人 25 人 419 人 前年度 363 人 36 人 399 人 増減 31 人 △11 人 20 人 採用、退職等の状況(見込み) 採用者 35人、退職者 10人
手当等	△ 10,759	1 その他の増減分	△ 10,759	扶養手当 △ 3,384 通勤手当 2,222 期末勤勉手当 △ 11,670 時間外勤務手当 △ 18,450 管理職手当 408 宿日直手当 △ 1,475 夜勤手当 6,180 特殊勤務手当 18,272 児童手当 1,570 住居手当 △ 4,692 地域手当 1,635 その他手当 △ 1,375

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給料

区 分		医療職 1	医療職 2	医療職 3	一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	452,953円	277,253円	269,913円	323,107円	240,863円
	平均年齢	42歳 9月	37歳 6月	36歳 2月	44歳 0月	39歳 6月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	454,245円	279,079円	272,572円	321,371円	241,050円
	平均年齢	42歳 4月	37歳 8月	37歳 0月	43歳 0月	40歳 8月

#### (2) 初任給

区 分	学 歴	医療職 1	医療職 2	医療職 3	一般行政職
平成25年1月1日現在	高 校 卒		140,300円	159,000円	140,100円
	短 大 卒		156,000円	184,700円	152,800円
	大 学 卒	294,300円	184,500円	198,300円	172,200円
平成24年1月1日現在	高 校 卒		140,300円	159,000円	140,100円
	短 大 卒		156,000円	184,700円	152,800円
	大 学 卒	294,300円	184,500円	198,300円	172,200円

(病 院)

(3) 級別職員数

区分	級	医療職 1		医療職 2		医療職 3		一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)								
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1	5	10.6					7	28.0	1	10.0
	2	14	29.8	25	40.3	140	58.6	1	4.0	6	60.0
	3			(1)	(100.0)					(1)	(100.0)
		25	53.2	19	30.6	60	25.1	2	8.0		
	4							(1)	100.0		
		2	4.3	12	19.4	20	8.4	7	28.0		
	5	1	2.1	2	3.2	17	7.1	4	16.0	3	30.0
	6			4	6.5	2	0.8	1	4.0		
	7							2	8.0		
8							1	4.0			
計		47	100.0	(1)	(100.0)	239	100.0	(1)	100.0	(1)	(100.0)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1	6	14.3	1	1.6			6	25.0	2	22.2
2	11	26.2	22	34.9	120	54.3	1	4.2	4	44.5	
3										(1)	(100.0)
	22	52.4	22	34.9	60	27.1	1	4.2			
4							(1)	(100.0)			
	2	4.7	13	20.6	21	9.5	9	37.4			
5	1	2.4			17	7.7	3	12.5	3	33.3	
6			5	8.0	3	1.4	1	4.2			
7							2	8.3			
8							1	4.2			
計		42	100.0	63	100.0	221	100.0	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
医 療 職 1	医員	医員	科長 部長	副院長 医療部長	院長			
医 療 職 2	技師	技師	技師	主任	技士長	薬剤部長 技師長		
医 療 職 3	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師	主任	看護師長	看護部長 副看護部長		
一 般 行 政 職	定型的な 業務	高度の知 識又は経 験を必要 とする業 務	特に高度 の知識又 は経験を 必要とす る業務	係長 主査 主任	課長補佐 主幹	課長	次長 参事	部長
技 能 労 務 職	労務員	労務員	労務員	労務員	主 任			

(病 院)

## (4) 昇給

区 分		合 計	医 療 医 職	医 療 1	医 療 2	医 療 3	一 般 行 政 職	技 能 勞 務 職
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	419	49	68	263	27	12	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	394	42	61	257	26	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 ( 人 )	1	1	0	0	0	0
		2 号 給 ( 人 )	31	5	3	17	5	1
		3 号 給 ( 人 )	73	6	8	56	2	1
		4 号 給 ( 人 )	289	30	50	184	19	6
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	94.0%	85.7%	89.7%	97.7%	96.3%	66.7%		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	399	46	67	249	26	11	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	370	38	57	243	24	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 ( 人 )	1	1	0	0	0	0
		2 号 給 ( 人 )	26	6	4	12	3	1
		3 号 給 ( 人 )	39	1	0	35	2	1
		4 号 給 ( 人 )	304	30	53	196	19	6
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	92.7%	82.6%	85.1%	97.6%	92.3%	72.7%		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	技 師	看 護 師	事 務 職
給 料 総 額 に 対 する 比 率 ( % )	11.0	10.4	0.3	0.3	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % ) ( 平 成 2 5 年 1 月 1 日 現 在 )	82.0	100.0	58.4	100.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	診療業務手当、放射線科勤務手当、臨床検査室勤務手当、 透析室勤務手当				

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の級 等による加算 措置	医師・看護師 の人事評価に よる勤勉手当	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	無	

(病 院)

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	無	

## (8) 地域手当

	医療職 1
支給対象地域	松阪
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	49
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

## (9) その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同
扶 養 手 当	同じ
住 居 手 当	同じ
通 勤 手 当	同じ

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企 業 債	そ の 他
院内警備及び 市営駐車場管 理業務	千円 104,081	H24	千円 34,648	H25 ~H26	千円 69,297	千円	千円	千円 69,297
松阪市民病院 清掃管理業務	144,480	H24	48,151	H25 ~H26	96,302			96,302
松阪市民病院 設備管理業務 (本館)	153,082	H24	50,568	H25 ~H26	101,136			101,136
松阪市民病院 設備管理業務 (新館)	21,880	H24	7,224	H25 ~H26	14,448			14,448
寝具等供給業 務及びクリー ニング業務	28,080	H24	9,755	H25 ~H26	18,325			18,325

(病 院)

5 平成25年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 890,558,000

ロ 建 物 11,552,686,000  
減価償却累計額 6,172,977,000 5,379,709,000

ハ 構 築 物 279,501,000  
減価償却累計額 217,302,000 62,199,000

ニ 医療機械器具 4,116,478,000  
減価償却累計額 3,021,631,000 1,094,847,000

ホ 備 品 583,145,000  
減価償却累計額 493,582,000 89,563,000

ヘ 車 両 13,409,000  
減価償却累計額 12,765,000 644,000

有形固定資産合計 7,517,520,000

固定資産合計 7,517,520,000

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 916,967,000  
(2) 未 収 金 1,080,000,000  
(3) 貯 蔵 品 62,099,000

流動資産合計 2,059,066,000

資 産 合 計 9,576,586,000

(病 院)

負債の部

3. 固定負債

(1) 退職給与引当金	242,992,000	
固定負債合計		242,992,000

4. 流動負債

(1) 未払金	450,000,000	
(2) その他流動負債	25,000,000	
流動負債合計		475,000,000

負債合計		717,992,000
------	--	-------------

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	5,937,816,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	6,443,778,000	6,443,778,000
資本金合計		12,381,594,000

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 他会計負担金	3,502,095,000	
ロ 受贈財産評価額	239,563,000	
ハ 寄附金	4,108,000	
ニ 国県補助金	65,648,000	

資本剰余金合計		3,811,414,000
---------	--	---------------

(2) 欠損金		
イ 当年度未処理		
欠損金	7,334,414,000	

欠損金合計		7,334,414,000
-------	--	---------------

剰余金合計		△3,523,000,000
-------	--	----------------

資本合計		8,858,594,000
------	--	---------------

負債資本合計		9,576,586,000
--------	--	---------------

(病院)

## 6 平成24年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部		(単位 円)
1. 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地		890,558,000
ロ 建 物	11,462,591,000	
減価償却累計額	<u>5,965,185,000</u>	5,497,406,000
ハ 構 築 物	279,501,000	
減価償却累計額	<u>214,422,000</u>	65,079,000
ニ 医 療 機 械 器 具	4,002,192,000	
減価償却累計額	<u>2,772,105,000</u>	1,230,087,000
ホ 備 品	578,383,000	
減価償却累計額	<u>480,089,000</u>	98,294,000
ヘ 車 両	13,409,000	
減価償却累計額	<u>12,765,000</u>	<u>644,000</u>
有形固定資産合計		<u>7,782,068,000</u>
固定資産合計		7,782,068,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		680,946,000
(2) 未 収 金		1,020,000,000
(3) 貯 蔵 品		<u>62,000,000</u>
流動資産合計		<u>1,762,946,000</u>
資 産 合 計		<u><u>9,545,014,000</u></u>

(病 院)

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 退職給与引当金	160,992,000	
固定負債合計		160,992,000

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	450,000,000	
(2) その他流動負債	25,000,000	
流動負債合計		<u>475,000,000</u>

負債合計		635,992,000
------	--	-------------

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自己資本金	5,496,241,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>7,001,050,000</u>	<u>7,001,050,000</u>
資本金合計		12,497,291,000

6. 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 他会計負担金	3,489,595,000	
ロ 受贈財産評価額	239,563,000	
ハ 寄附金	4,008,000	
ニ 国県補助金	<u>65,648,000</u>	

資本剰余金合計		3,798,814,000
---------	--	---------------

(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理		
欠 損 金	<u>7,387,083,000</u>	

欠損金合計		<u>7,387,083,000</u>
-------	--	----------------------

剰余金合計		<u>△3,588,269,000</u>
-------	--	-----------------------

資本合計		<u>8,909,022,000</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>9,545,014,000</u></u>
--------	--	-----------------------------

(病 院)

## 7 平成24年度松阪市松阪市民病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,728,579,000		
(2) 外来収益	2,304,591,000		
(3) 他会計負担金	76,495,000		
(4) その他医業収益	83,058,000	7,192,723,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	3,636,271,000		
(2) 材料費	2,045,480,000		
(3) 経費	1,046,766,000		
(4) 減価償却費	448,354,000		
(5) 資産減耗費	10,000,000		
(6) 研究研修費	59,730,000	7,246,601,000	
医業損失			53,878,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	71,000		
(2) 他会計補助金	301,379,000		
(3) 他会計負担金	171,800,000		
(4) 国県補助金	9,475,000		
(5) 患者外給食収入	3,334,000		
(6) その他医業外収入	92,787,000	578,846,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	250,219,000		
(2) 患者外給食材料費	2,109,000		
(3) 雑支出	164,406,000	416,734,000	
医業外利益			162,112,000

(病院)

5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	21,140,000		
(2) 事業外収益	974,000	22,114,000	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	19,460,000		
(2) 材料費	113,000		
(3) 経費	1,794,000		
(4) 減価償却費	494,000		
(5) 研究研修費	80,000	21,941,000	
訪問看護ステーション事業利益			173,000
経常利益			108,407,000
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,977,000	2,977,000	2,977,000
当年度純利益			105,430,000
8 前年度繰越欠損金			7,492,513,000
9 当年度未処理欠損金			7,387,083,000

(病 院)

8 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 病院事業収益			8,107,974	
1 医業収益			7,525,382	
	(1) 入院収益		4,919,285	
		入院収益	4,919,285	入院患者延 97,090 人 患者一人一日当り収入 (急性期病床) 51,341 円 患者一人一日当り収入 (緩和ケア病床) 41,383 円
	(2) 外来収益		2,414,726	
		外来収益	2,414,726	外来患者延 150,304 人 患者一人一日当り収入 16,066 円
	(3) 他会計負担金		70,943	
		他会計負担金	70,943	救急医療
	(4) その他医業収益		120,428	
		室料差額収入	93,608	個室料
		公衆衛生活動収入	10,720	予防接種等
		その他医業収入	16,100	受託検査収益等
2 医業外収益			557,372	
	(1) 受取利息配当金		100	
		預金利息	100	
	(2) 他会計補助金		292,393	
		他会計補助金	292,393	医師確保経費 160,020 千円 共済追加費用他 132,373 千円
	(3) 他会計負担金		159,237	
		他会計負担金	159,237	企業債利子他

(病 院)

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
	(4) 国 県 補 助 金		9,930	
		国 県 補 助 金	9,930	臨床研修医補助金他
	(5) 患 者 外 給 食 収 入		5,130	
		患 者 外 給 食 収 入	5,130	
	(6) そ の 他 医 業 外 収 入		90,582	
		そ の 他 医 業 外 収 入	90,582	証 明 書 ・ 文 書 料 16,000 千円 家 賃 ・ テ レ ビ ・ ラ ン ド リ ー ・ 自 販 機 手 数 料 10,588 千円 そ の 他 ( 公 務 災 害 補 償 費 、 売 店 使 用 料 他 ) 63,994 千円
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益			25,220	
	(1) 事 業 収 益		24,120	
		介 護 保 険 収 入	17,000	
		医 療 保 険 収 入	7,000	
		そ の 他 事 業 収 入	120	
	(2) 事 業 外 収 益		1,100	
そ の 他 事 業 外 収 益		1,100		

(病 院)

支 出

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 病院事業費用			8,048,811	
1 医業費用			7,778,888	
	(1) 給与費		3,925,302	
		給 料	1,414,206	
			264,870	医 師 給 49 人
			784,963	看 護 師 給 260 人
			225,830	医 療 技 術 員 給 68 人
			102,660	事 務 員 給 27 人
			35,883	労 務 員 給 12 人
		手 当	1,197,687	
			470,705	医 師 手 当
			502,617	看 護 師 手 当
			147,368	医 療 技 術 員 手 当
			60,165	事 務 員 手 当
			16,832	労 務 員 手 当
		賃 金	603,454	臨時医師及びその他臨時職員賃金
		法定福利費	527,955	
		退職給与金	182,000	
	(2) 材料費		2,118,138	
		薬 品 費	1,175,312	
				内 服 用 283,102 千円
				外 服 用 64,346 千円
				注 射 用 802,428 千円
				そ の 他 25,436 千円
		診療材料費	859,540	
				病 棟 60,261 千円
				手 術 室 203,653 千円
				透 析 室 59,386 千円

(病 院)

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
				放 射 線 室 65,193 千円
				心 臓 カ テ ー テ ル 室 453,562 千円
				そ の 他 外 来 等 17,485 千円
		給食材料費	75,286	入 院 患 者 用 食 材
		医 療 消 耗 備 品 費	8,000	
	(3) 経 費		1,184,837	
		厚生福利費	5,300	職 員 共 済 組 合 補 助 4,000 千円 看 護 学 生 交 流 会 他 1,300 千円
		旅費交通費	610	
		職員被服費	3,036	診 察 衣 等
		消 耗 品 費	34,749	
		消 耗 備 品 費	3,000	
		光 熱 水 費	133,474	電 気 87,078 千円 ガ ス 4,789 千円 水 道 16,563 千円 下 水 25,044 千円
		燃 料 費	29,503	重 油 29,207 千円 ガ ソ リ ン 296 千円
		食 糧 費	1,445	緩 和 ケ ア 行 事 食 他
		印刷製本費	7,234	薬 袋 、 記 録 紙 印 刷 等
		修 繕 費	168,006	建 物 、 医 療 機 器 等 修 繕
		交 際 費	1,500	供 花 等
		保 險 料	10,040	医 療 賠 償 保 險 9,072 千円 建 物 、 自 動 車 損 害 保 險 755 千円 自 賠 責 保 險 他 213 千円

(病 院)

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
		通信運搬費	9,484	電 話 料 6,000 千円
				郵 送 料 1,000 千円
				宅 配 他 2,484 千円
		賃 借 料	118,948	医 事 電 算 関 連 83,418 千円
				医 療 機 械 他 35,530 千円
		手 数 料	757	ボ イ ラ ー 検 査 185 千円
				そ の 他 572 千円
		委 託 料	549,116	設 備 管 理 業 務 76,168 千円
				医 療 機 器 保 守 60,738 千円
				医 事 関 連 業 務 17,450 千円
				医 事 電 算 関 連 保 守 57,208 千円
				警 備 34,795 千円
				清 掃 ・ 消 毒 64,622 千円
				検 査 145,368 千円
			そ の 他 92,767 千円	
		諸 会 費	2,259	自 治 体 病 院 協 議 会 費 228 千円
				医 師 会 費 700 千円
				そ の 他 会 費 1,331 千円
		諸 負 担 金	97,378	医 学 生 ・ 看 護 学 生 奨 学 金 他
		雑 費	8,998	広 告 料 他
		(4) 減 価 却 費		473,336
		建 物 減 価 却 費	207,453	
		構 築 物 減 価 却 費	2,880	
		機 械 器 具 減 価 却 費	249,526	
		備 品 減 価 却 費	13,477	
	(5) 資 産 減 耗 費		10,000	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	1,500	

(病 院)

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
		固定資産 除却費	8,500	
	(6) 研究 研修費		67,275	
		研究材料費	30,620	文 献 検 索 代 他
		謝 金	1,700	講 師 謝 礼
		函 書 費	12,000	
		旅 費	22,955	
2 医業外費用			245,380	
	(1) 支払利息		234,877	
		企業債利息	234,766	
		一時借入金 利 息	111	
	(2) 患者外給 食材料費		2,500	
		患者外給食 材 料 費	2,500	
	(3) 消費税及 び地方消 費 税		8,000	
		消費税及び 地方消費税	8,000	
	(4) 雑支出		3	
		そ の 他 雑 支 出	3	
3 訪問看護 ステーション 事業費用			23,041	
	(1) 給与費		20,141	
		給 料	9,191	
			9,191	看 護 師 給 3 人
		手 当	5,870	
			5,870	看 護 師 手 当
		賃 金	2,580	
		法定福利費	2,500	
	(2) 材料費		90	
		診療材料費	90	
	(3) 経 費		2,375	

(病 院)

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明	
		職員被服費	100		
		消耗品費	100		
		消耗備品費	100		
		光熱水費	50		
		燃料費	293	ガ ソ リ ン	
		印刷製本費	45	帳 票 ・ 記 録 紙 他	
		修繕費	250	車検代他	
		交際費	20		
		保険料	38	自賠責保険	
		通信運搬費	120	携帯電話料他	
		賃借料	1,082	訪問車両(3台)、パソコン一式	
		委託料	25	介護保険システム保守料他	
		諸会費	45	訪問看護協会費他	
		諸負担金	4	給与計算負担金	
		雑費	103		
		(4) 減価償却費			355
	建物減価償却費			339	
	備品減価償却費			16	
	(5) 研究研修費			80	
		研究材料費		20	
図書費			30		
旅費			30		
4 特別損失			1,502		
	(1) 過年度損益修正損		1,502		
		過年度損益修正損		1,502	医療費不納欠損金等

(病 院)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 資本的収入			648,775	
1 企業債			194,600	
	(1) 企業債		194,600	
		企業債	194,600	医療機器等
2 他会計負担金			12,500	
	(1) 他会計負担金		12,500	
		他会計負担金	12,500	医療機器等
3 他会計出資金			441,575	
	(1) 他会計出資金		441,575	
		他会計出資金	441,575	起債元金
4 寄附金			100	
	(1) 寄附金		100	
		寄附金	100	

支 出

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 資本的支出			971,472	
1 建設改良費			219,600	
	(1) 建設改良費		94,600	
		工事請負費	71,000	外部タイル他改修工事他
		設計監理費	23,600	空調機器設備改修工事等設計料 他
	(2) 資産購入費		125,000	
		資産購入費	125,000	医療機器購入費他

(病 院)

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
2 企業債償還金			751,872	
	(1) 企業債償還金		751,872	
		企業債償還金	751,872	