

平成 23 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 23 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23年度松阪市水道事業会計予算実施計画
- 2 平成23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23年度松阪市水道事業予定貸借対照表
- 7 平成22年度松阪市水道事業予定貸借対照表
- 8 平成22年度松阪市水道事業予定損益計算書
- 9 平成23年度松阪市水道事業会計予算基礎資料

(水 道)

議案第11号

平成23年度松阪市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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	66,900 戸
(2) 年間総給水量	20,112,000 m ³
(3) 一日平均給水量	54,951 m ³
(4) 建設改良事業	1,555,854 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	4,005,809 千円
第1項	営業収益	3,946,316 千円
第2項	営業外収益	59,493 千円

支 出		
第1款	水道事業費	3,904,876 千円
第1項	営業費用	3,626,032 千円
第2項	営業外費用	266,644 千円
第3項	特別損失	12,000 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992,500千円は、過年度分損益勘定留保資金992,500千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	1,076,964 千円
第 1 項	企 業 債	941,400 千円
第 2 項	出 資 金	37,388 千円
第 3 項	負 担 金	11,846 千円
第 4 項	国 庫 (県) 補 助 金	86,330 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	2,069,464 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,555,854 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	513,610 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	千円 16,132,116	S48~H21	千円 15,989,092
				H22	0
				H23	20,000
				H24	61,500
				H25	61,524

(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
公営企業会計システム更新	平成24年度～平成28年度	31,300千円

(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 941,400	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	941,400			

(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	367,763 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、30,000千円と定める。

平成 23 年 2 月 23 日提出

松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成23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		4,005,809	4,485,616	△479,807	
1 営業収益		3,946,316	4,427,949	△481,633	
	1 給水収益	3,853,750	3,898,975	△45,225	水道料金
	2 受託工事収益	29,304	463,280	△433,976	県農林事業に伴う受託工事収益
	3 その他営業収益	63,262	65,694	△2,432	手数料、負担金等
2 営業外収益		59,493	57,667	1,826	
	1 受取利息金 配当金	732	902	△170	預金等の利息
	2 分 担 金	56,011	56,055	△44	水道新設等分担金
	3 雑 収 益	2,750	710	2,040	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 水道事業費		3,904,876	4,343,463	△438,587	
1 営業費用		3,626,032	4,038,217	△412,185	
	1 原水及び 浄水費	1,721,294	1,717,628	3,666	原水の取水及び浄水に要する費用
	2 配水及び 給水費	469,842	414,351	55,491	配水施設及び給水に要する費用
	3 受託工事費	26,000	469,546	△443,546	受託工事に要する費用
	4 業務費	274,428	280,949	△6,521	水道料金等業務に要する費用
	5 総係費	176,453	223,429	△46,976	営業活動全般に要する費用
	6 減価償却費	956,639	930,463	26,176	固定資産の減価償却費
	7 資産減耗費	1,336	1,811	△475	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		266,644	294,646	△28,002	
	1 支払利息	246,721	253,592	△6,871	企業債等の利息
	2 消費税及び 地方消費税	19,823	39,594	△19,771	
	3 雑支出	100	1,460	△1,360	
3 特別損失		12,000	10,400	1,600	
	1 過年度損益 修正損	12,000	10,400	1,600	
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		1,076,964	719,495	357,469	
1 企業債		941,400	653,200	288,200	
	1 企業債	941,400	653,200	288,200	事業債
2 出資金		37,388	35,639	1,749	
	1 出資金	37,388	35,639	1,749	市出資金
3 負担金		11,846	15,056	△3,210	
	1 負担金	11,846	15,056	△3,210	消火栓設置増強負担金
4 国庫(県) 補助金		86,330	15,600	70,730	
	1 国庫(県) 補助金	86,330	15,600	70,730	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		2,069,464	1,755,232	314,232	
1 建設改良費		1,555,854	1,251,174	304,680	
	1 配水及び 給水施設費	659,338	534,792	124,546	水道施設改良に要する費用
	2 石綿管 布設替費	268,558	252,614	15,944	石綿管布設替工事に要する費用
	3 第5期拡張費	20,000	21,499	△1,499	拡張事業に要する費用
	4 基幹施設 整備費	587,904	432,156	155,748	耐震化等に要する費用
	5 固定資産 購入費	20,054	10,113	9,941	
2 企業債 償還金		513,610	504,058	9,552	
	1 企業債償還金	513,610	504,058	9,552	企業債償還元金

(水 道)

2 平成23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	6,290,824 千円	6,403,142 千円	112,318 千円
1 営業収益	3,600,566	3,562,812	△ 37,754
2 営業外収益	43,613	59,493	15,880
3 過年度未収金	372,400	383,504	11,104
4 企業債	683,100	941,400	258,300
5 出資金	35,639	37,388	1,749
6 負担金	15,056	11,846	△ 3,210
7 国庫補助金	26,300	86,330	60,030
8 前年度繰越金	1,514,150	1,320,369	△ 193,781
支払資金	4,970,455	4,996,305	25,850
1 営業費用	2,426,139	2,504,375	78,236
2 営業外費用	241,559	246,821	5,262
3 特別損失	1,800	2,000	200
4 前年度未払金	632,151	167,935	△ 464,216
5 貯蔵品	5,709	10,500	4,791
6 建設改良費	1,158,117	1,551,064	392,947
7 企業債償還金	504,980	513,610	8,630
差 引	1,320,369	1,406,837	86,468

(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	8	(2) 27	84	123,460	110,564	0	234,108	39,587	273,695
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	46,850	31,965	0	78,815	15,253	94,068
	合計	1	8	(2) 40	84	170,310	142,529	0	312,923	54,840	367,763
前年度	損益勘定 支弁職員	1	8	(3) 33	84	149,237	131,534	0	280,855	45,599	326,454
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	45,031	32,252	0	77,283	13,830	91,113
	合計	1	8	(3) 46	84	194,268	163,786	0	358,138	59,429	417,567
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△1) △6	0	△25,777	△20,970	0	△46,747	△6,012	△52,759
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	1,819	△287	0	1,532	1,423	2,955
	合計	0	0	(△1) △6	0	△23,958	△21,257	0	△45,215	△4,589	△49,804

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)	子ども手当 (千円)
本年度	7,440	1,743	63,705	12,211	6,081	1,330	5,088
前年度	8,676	2,089	76,581	14,084	7,082	1,520	4,992
比較	△1,236	△346	△12,876	△1,873	△1,001	△190	96

区分	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
本年度	1,254	3,677	40,000	142,529
前年度	2,460	6,302	40,000	163,786
比較	△1,206	△2,625	0	△21,257

(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	△23,958	1 給与改定に伴う増減分	△678		給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員について給料月額1.5/100を削減
		2 普通昇給に伴う増加分	2,452		平均昇給率 1.27% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 37人 計 37人
		3 その他の増減分	△25,732	職員の変動に伴う増減	人事異動等に伴う増減 職員数の異動状況 現に在 職する その他 計 職員数 本年度 42人 1人 43人 前年度 49人 1人 50人 増減 △7人 0人 △7人 他会計との異動
手当等	△21,257	1 制度改正に伴う増減分	△4,915	期末勤勉手当 △5,103 管理職手当 △51 子ども手当 252 地域手当 △13	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100
		2 その他の増減分	△16,342	扶養手当 △1,236 通勤手当 △346 期末勤勉手当 △7,773 時間外勤勉手当 △1,873 管理職手当 △950 特殊勤務手当 △190 子ども手当 △156 住居手当 △1,206 地域手当 △2,612	管理職手当 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100を削減 子ども手当 子ども手当改正により3歳未満の児童を対象に一人月額20,000円を支給

(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23年1月1日現在	平均給料月額	339,651 円	343,900 円
	平均年齢	43 歳 4 月	51 歳 6 月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	338,148 円	351,933 円
	平均年齢	43 歳 4 月	52 歳 9 月

(2) 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
平成23年1月1日現在	高 校 卒	140,100 円
	短 大 卒	152,800 円
	大 学 卒	172,200 円
平成22年1月1日現在	高 校 卒	140,100 円
	短 大 卒	152,800 円
	大 学 卒	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23年1月1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1 人	2.8 %	2 級	人	%
	3 級	12 人	33.3 %	3 級	(1 人)	(100.0 %)
	4 級	13 人	36.1 %	4 級	3 人	60.0 %
	5 級	3 人	8.3 %	5 級	2 人	40.0 %
	6 級	6 人	16.7 %			
	7 級	人	%			
	8 級	1 人	2.8 %			
	計	36 人	100.0 %	計	(1 人) 5 人	(100.0 %) 100.0 %
平成22年1月1日現在	1 級	1 人	2.3 %	1 級	人	%
	2 級	2 人	4.7 %	2 級	人	%
	3 級	(1 人) 12 人	(100.0 %) 27.9 %	3 級	(2 人) 人	(100.0 %)
	4 級	16 人	37.2 %	4 級	1 人	33.3 %
	5 級	5 人	11.6 %	5 級	2 人	66.7 %
	6 級	6 人	14.0 %			
	7 級	人	%			
	8 級	1 人	2.3 %			
	計	(1 人) 43 人	(100.0 %) 100.0 %	計	(2 人) 3 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	職員	職員	職員	係長 主査 主任	課長補佐 主幹	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)	41	37	4	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	37	33	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	4	4	0
		3号給(人)	0	0	0
4号給(人)		33	29	4	
比 率 (B) / (A) (%)		90.2%	89.2%	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	47	44	3	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	43	40	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	8	7	1
		3号給(人)	0	0	0
4号給(人)		35	33	2	
比 率 (B) / (A) (%)		91.5%	90.9%	100.0%	

(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	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
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) 地域手当

支 給 対 象 地 域	松阪
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	43
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

(9) その他の手当

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

(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 建設改良費 第5期拡張事業	S48	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			～	15,989,092	11,703,300	592,587	3,693,205	15,989,092	15,989,092		15,989,092		99.1
			H21										
			22	0									0.0
			23	20,000			20,000			20,000	20,000		0.1
			24	61,500			61,500					61,500	0.4
		25	61,524			61,524				61,524	0.4		
		計	16,132,116	11,703,300	592,587	3,836,229	15,989,092	15,989,092	20,000	16,009,092	123,024	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
検針収納電算 業務等委託料	千円 1,113,000	H20 ～H22	千円 556,500	H23 ～H25	千円 556,500	千円	千円	千円 556,500
第一水源地宿 日直業務委託	44,100	H21 ～H22	17,640	H23 ～H25	26,460			26,460
三重県自治体 共同積算システ ム使用料	2,808			H23 ～H27	2,808			2,808
公営企業会計 システム更新	31,300			H24 ～H28	31,300			31,300

(水道)

6 平成23年度松阪市水道事業予定貸借対照表
(平成24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		551,054,000
ロ 立 木		570,000
ハ 建 物	1,067,691,000	
減価償却累計額	<u>481,812,000</u>	585,879,000
ニ 構 築 物	43,448,609,000	
減価償却累計額	<u>18,198,432,000</u>	25,250,177,000
ホ 機械及び装置	4,206,510,000	
減価償却累計額	<u>2,598,688,000</u>	1,607,822,000
ヘ 車両運搬具	17,973,000	
減価償却累計額	<u>14,765,000</u>	3,208,000
ト 工具器具及び備品	42,078,000	
減価償却累計額	<u>34,178,000</u>	<u>7,900,000</u>

有形固定資産合計 28,006,610,000

(2) 無形固定資産

イ 受 水 権		59,412,000
ロ 電話加入権		1,706,000
ハ ダム使用権		2,752,000
ニ 施設利用権		<u>12,265,000</u>

無形固定資産合計 76,135,000

(3) 投資

イ 投資有価証券		<u>99,980,000</u>
----------	--	-------------------

固定資産合計 28,182,725,000

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,406,837,000
(2) 未収金	417,096,000
(3) 貯蔵品	<u>5,064,000</u>

流動資産合計 1,828,997,000

資産合計 30,011,722,000

(水 道)

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 退職給与引当金	124,844,000	
(2) 修繕引当金	320,482,000	
固定負債合計	<u>445,326,000</u>	445,326,000

4. 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	134,875,000	
(3) 預り金	14,144,000	
流動負債合計	<u>149,019,000</u>	149,019,000
負債合計		<u>594,345,000</u>

資 本 の 部

5. 資本金

(1) 自己資本金	5,414,513,000	
(2) 借入資本金 イ 企業債	10,705,000,000	<u>10,705,000,000</u>
資本金合計		16,119,513,000

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	5,645,861,000	
ロ 補助金	3,187,288,000	
ハ 受贈財産評価額	3,398,093,000	
ニ 分担金	1,016,414,000	
ホ 寄附金	330,000	
資本剰余金合計	<u>13,247,986,000</u>	13,247,986,000
(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	48,478,000	
利益剰余金合計	<u>49,878,000</u>	49,878,000
剰余金合計		<u>13,297,864,000</u>
資本合計		<u>29,417,377,000</u>
負債資本合計		<u>30,011,722,000</u>

(水道)

7 平成22年度松阪市水道事業予定貸借対照表
(平成23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		539,054,000
ロ 立 木		570,000
ハ 建 物	1,067,691,000	
減価償却累計額	459,715,000	607,976,000
ニ 構 築 物	42,518,888,000	
減価償却累計額	17,344,033,000	25,174,855,000
ホ 機械及び装置	3,646,520,000	
減価償却累計額	2,536,826,000	1,109,694,000
ヘ 車両運搬具	18,576,000	
減価償却累計額	13,978,000	4,598,000
ト 工具器具及び備品	40,014,000	
減価償却累計額	33,538,000	6,476,000

有形固定資産合計 27,443,223,000

(2) 無形固定資産

イ 受 水 権		61,804,000
ロ 電話加入権		1,706,000
ハ ダム使用権		2,863,000
ニ 施設利用権		13,423,000

無形固定資産合計 79,796,000

(3) 投資

イ 投資有価証券		99,980,000
----------	--	------------

固定資産合計 27,622,999,000

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,320,369,000
(2) 未収金	427,096,000
(3) 貯蔵品	9,954,000

流動資産合計 1,757,419,000

資産合計 29,380,418,000

(水 道)

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 退職給与引当金	108,312,000	
(2) 修繕引当金	314,482,000	
固定負債合計		422,794,000

4. 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	167,935,000	
(3) 預り金	14,144,000	
流動負債合計		182,079,000
負債合計		604,873,000

資 本 の 部

5. 資本金

(1) 自己資本金	5,246,565,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	10,277,210,000	10,277,210,000
資本金合計		15,523,775,000

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	5,634,015,000	
ロ 補助金	3,100,958,000	
ハ 受贈財産評価額	3,368,093,000	
ニ 分担金	1,016,414,000	
ホ 寄附金	330,000	
資本剰余金合計		13,119,810,000
(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	130,560,000	
利益剰余金合計		131,960,000
剰余金合計		13,251,770,000
資本合計		28,775,545,000
負債資本合計		29,380,418,000

(水道)

8 平成22年度松阪市水道事業予定損益計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,726,364,000		
(2) 受託工事収益	6,339,000		
(3) その他営業収益	65,044,000	3,797,747,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,621,685,000		
(2) 配水及び給水費	404,213,000		
(3) 受託工事費	5,454,000		
(4) 業務費	271,303,000		
(5) 総係費	230,168,000		
(6) 減価償却費	918,106,000		
(7) 資産減耗費	1,828,000		
(8) その他営業費用	40,000	3,452,797,000	
営業利益			344,950,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息配当金	902,000		
(2) 分担金	40,001,000		
(3) 雑収益	701,000	41,604,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	241,559,000	241,559,000	△ 199,955,000
経常利益			144,995,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	14,435,000	14,435,000	△ 14,435,000
当年度純利益			130,560,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			130,560,000

(水道)

9 平成23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			4,005,809	
1 営業収益	(1) 給水収益		3,853,750	
		水道料金	3,853,750	年間総給水量 20,112,000 m ³
	(2) 受託工事収益		29,304	
		受託工事収益	29,304	県農林事業に伴う受託工事収益
	(3) その他の営業収益		63,262	
		手数料	6,904	開栓手数料等
		負担金	56,358	委託事務負担金等
2 営業外収益	(1) 受取利息配当金		732	
		預金利息	401	
		貸付金利息	1	
		有価証券利息	330	
	(2) 分担金		56,011	
		分担金	56,011	水道新設等分担金
	(3) 雑収益		2,750	
		その他雑収益	2,750	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			3,904,876	
1 営業費用			3,626,032	
	(1) 原水及び 浄水費		1,721,294	
		給 料	25,127	水源管理課 6人
		手 当 等	14,277	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		法定福利費	8,031	
		被 服 費	74	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,858	事務用品等
		燃 料 費	1,029	自動車等燃料費等
		光 熱 水 費	69	LPガス等
		印 刷 製 本 費	45	整備点検日誌等
		通 信 運 搬 費	10,418	電話料金、専用回線使用料等
		委 託 料	46,755	水源施設等警備委託等
		使 用 料	150	電柱使用料
		手 数 料	19,739	水質検査手数料等
		賃 借 料	100	ソフトウェアライセンス料
		修 繕 費	21,400	計器等修繕費及び自動車車検代等
		動 力 費	47,600	水源地電力料金
		薬 品 費	4,183	次亜塩素酸ナトリウム及び消石灰等
		工 事 請 負 費	13,700	第一水源地活性炭ろ過設備撤去工事等
		保 険 料	121	自動車保険料
		公 租 公 課 費	41	自動車重量税
		受 水 費	1,504,577	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		469,842	
		給 料	27,677	維持係・給水係 8人
		手 当 等	14,379	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	761	非常勤職員賃金
		法定福利費	8,564	

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		被 服 費	61	職員被服費
		備 消 耗 品 費	1,190	工具部品等
		燃 料 費	752	自動車燃料費
		光 熱 水 費	2,650	配水池電灯料
		印 刷 製 本 費	138	材料表等印刷代
		通 信 運 搬 費	16	切手代
		委 託 料	50,124	修繕及び漏水調査委託料 水道施設管理システム修正業務委託料等
		賃 借 料	74	敷地賃借料
		修 繕 費	1,150	自動車車検代、工具修繕費等
		路 面 復 旧 費	30,000	修繕工事跡道路舗装復旧費
		動 力 費	17,300	加圧ポンプ場電力料金
		材 料 費	9,500	修繕材料費
		修 繕 工 事 費	278,000	漏水等修繕工事費、鉛管取替工事費
		量 水 器 取 替 補 修 費	27,254	
		保 險 料	192	自動車保険料
		公 租 公 課 費	60	自動車重量税
	(3) 受託工事費		26,000	
		工 事 請 負 費	26,000	特定農業用管水路布設替工事に伴う配水管布設替工事費
	(4) 業 務 費		274,428	
		給 料	12,630	料金係 3 人
		手 当 等	6,971	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	1,551	非常勤職員賃金
		法 定 福 利 費	4,412	
		備 消 耗 品 費	1,844	閉栓キャップ、事務用品等
		燃 料 費	60	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	155	収入証送致書、手書き納付書印刷代
		通 信 運 搬 費	474	切手代等

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		委 託 料	236,446	営業関連業務委託料、量水器取替委託料
		手 数 料	9,669	口座振替手数料等
		賃 借 料	149	公用車リース料
		修 繕 費	50	自動車点検修理代等
		保 険 料	17	自動車保険料
	(5) 総 係 費		176,453	
		給 料	58,026	総務係・会計係・各上下水道事務所等 13 人
		手 当 等	34,937	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	1,721	非常勤職員賃金
		報 酬	84	水源保護審議会委員
		法 定 福 利 費	19,084	
		旅 費	605	研修旅費等
		退 職 給 与 金	40,000	
		報 償 費	100	講師謝礼
		被 服 費	50	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,181	事務用品、追録代等
		燃 料 費	383	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	584	封筒印刷代等
		通 信 運 搬 費	1,590	電話代、郵送料等
		普 及 宣 伝 費	377	広告費等
		委 託 料	990	積算システム保守業務委託料等
		使 用 料	5,749	庁舎使用料、パソコン使用料等
		手 数 料	1,000	登記手数料等
		賃 借 料	2,334	公用車リース料等
		修 繕 費	350	自動車車検修理代等
		補 償 費	500	管破裂等事故補償費
		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	315	職員健康診断料等
		負 担 金	1,279	日本水道協会費(全国、中部、三重県) 電子入札に係る利用負担金 研修会参加負担金等
		保 険 料	1,812	自動車、建物損害保険料等
		公 租 公 課 費	8	自動車重量税
		雑 費	30	
	(6) 減価償却費		956,639	
		有形固定資産 減価償却費	952,978	
		無形固定資産 減価償却費	3,661	
	(7) 資産減耗費		1,336	
		固 定 資 産 除 却 費	736	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	600	
	(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			266,644	
	(1) 支 払 利 息		246,721	
		企 業 債 利 息	246,720	
		借 入 金 利 息	1	
	(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		19,823	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	19,823	
	(3) 雑 支 出		100	
		その他雑支出	100	
3 特別損失			12,000	
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		12,000	
		過 年 度 損 益 修 正 損	12,000	水道料金不納欠損金等

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
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			1,076,964	
1 企業債			941,400	
	(1) 企業債		941,400	
		企業債	941,400	建設改良事業に充当
2 出資金			37,388	
	(1) 出資金		37,388	
		市出資金	37,388	松阪市よりの出資金(統合水道建設改良事業)
3 負担金			11,846	
	(1) 負担金		11,846	
		改良工事負担金	11,846	消火栓設置増強費負担金
4 国庫(県)補助金			86,330	
	(1) 国庫(県)補助金		86,330	
		国庫補助金	86,330	基幹水道構造物耐震化事業補助金等

(水 道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本の支出			2,069,464	
1 建設改良費			1,555,854	
	(1) 配水及び 給水施設費		659,338	
		給 料	26,357	工務係等 7人
		手 当 等	17,389	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	761	非常勤職員賃金
		法定福利費	8,635	
		被 服 費	54	職員被服費
		備消耗品費	450	事務用品等
		燃 料 費	159	自動車燃料費
		委 託 料	46,300	老朽管更新 配水管布設替設計業務委託料等
		賃 借 料	1,000	仮設水道管リース料
		修 繕 費	250	自動車車検修理代等
		工事請負費	557,900	配水管布設替工事費(日丘町外)
		保 険 料	67	自動車保険料
		公租公課費	16	自動車重量税
	(2) 石綿管 布設替費		268,558	
		給 料	13,750	維持係 4人
		手 当 等	9,769	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		法定福利費	4,447	
		被 服 費	32	職員被服費
		備消耗品費	400	事務用品等
		燃 料 費	278	自動車燃料費
		修 繕 費	150	自動車点検修理代等
		工事請負費	239,700	石綿管布設替工事費(下村町・小野江町外)
		保 険 料	32	自動車保険料
	(3) 第5期拡張費		20,000	
		工事請負費	20,000	配水管布設工事費(下蛸路町)

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(4) 基 幹 施 設 整 備 費		587,904	
		給 料	6,743	工務係・水源施設係 2人
		手 当 等	4,807	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		法 定 福 利 費	2,171	
		被 服 費	16	職員被服費
		備 消 耗 品 費	540	事務用品等
		燃 料 費	212	自動車燃料費
		委 託 料	19,000	新中部台配水池基本計画設計委託料等
		修 繕 費	100	自動車点検修理代等
		工 事 請 負 費	554,000	射和1号配水池改築工事等
		補 償 費	300	支障物件移転補償費
	保 険 料	15	自動車保険料	
	(5) 固 定 資 産 購 入 費			20,054
機 械 及 び 装 置		5,990	量水器 中部台配水池バッテリー	
工 具 器 具 及 び 備 品		2,064	漏水探知機等	
用 地 費		12,000	土地購入費	
2 企業債償還金			513,610	
	(1) 企業債償還金		513,610	
		企業債償還金	513,610	企業債償還元金

(水 道)

平成 23 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23年度松阪市公共下水道事業会計予算実施計画
- 2 平成23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23年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
- 6 平成22年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
- 7 平成22年度松阪市公共下水道事業予定損益計算書
- 8 平成23年度松阪市公共下水道事業会計予算基礎資料

(下 水 道)

議案第12号

平成23年度松阪市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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	24,000 戸
(2) 年間総排水量	6,533,000 m ³
(3) 一日平均排水量	17,850 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠布設費	2,445,797 千円
流域下水道建設負担金	156,359 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	3,307,672 千円
第1項	営 業	収 益	1,573,306 千円
第2項	営 業 外	収 益	1,734,366 千円
		支 出	
第1款	下水道事業	費用	3,277,639 千円
第1項	営 業	費 用	2,162,602 千円
第2項	営 業 外	費 用	1,111,024 千円
第3項	特 別	損 失	3,613 千円
第4項	予 備	費 用	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1,464,624千円は、過年度分損益勘定留保資金618,740千円、当年度分損益勘定留保資金743,358千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102,526千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	2,911,955 千円
第 1 項	企 業 債	1,180,700 千円
第 2 項	他 会 計 補 助 金	499,454 千円
第 3 項	国 庫 補 助 金	1,000,000 千円
第 4 項	県 補 助 金	65,693 千円
第 5 項	負 担 金 及 び 分 担 金	166,108 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	4,376,579 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	2,638,037 千円
第 2 項	投 資	416 千円
第 3 項	償 還 金	1,738,126 千円

(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23年度)	平成24年度～平成29年度	融資1件900千円以 内で、貸付残額の利 子全額 1,600千円

(下 水 道)

(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 143,100	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	1,037,600			
計	1,180,700			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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

(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 304,511 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、2,161,628千円である。

平成 23 年 2 月 23 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(下 水 道)

1 平成23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		3,307,672	3,218,640	89,032	
1 営 業 収 益		1,573,306	1,508,063	65,243	
	1 下 水 道 使 用 料	1,221,233	1,174,088	47,145	下水道使用料
	2 負 担 金	352,073	333,975	18,098	一般会計負担金
2 営 業 外 収 益		1,734,366	1,710,577	23,789	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	416	830	△414	基金利息
	2 他 会 計 補 助 金	1,662,174	1,636,717	25,457	一般会計補助金
	3 国 庫 補 助 金	6,058	0	6,058	
	4 県 補 助 金	34,740	41,926	△7,186	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	30,000	30,000	0	
	6 雑 収 益	978	1,104	△126	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		3,277,639	3,283,656	△6,017	
1 営 業 費 用		2,162,602	2,176,151	△13,549	
	1 管 渠 費	93,833	104,199	△10,366	下水道管渠等の維持管理に要する費用
	2 普 及 促 進 費	25,029	39,748	△14,719	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	55,660	62,598	△6,938	下水道使用料等業務に要する費用
	4 総 係 費	103,735	105,286	△1,551	事業活動全般に要する費用
	5 流 域 下 水 道 費	535,727	549,547	△13,820	流域下水道維持管理負担金
	6 減 価 償 却 費	1,348,564	1,314,773	33,791	有形、無形固定資産減価償却費
	7 資 産 減 耗 費	54	0	54	有形固定資産の除却費
2 営 業 外 費 用		1,111,024	1,101,382	9,642	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,022,224	1,032,782	△10,558	企業債及び一時借入金に対する利息
	2 補 助 金	17,100	17,100	0	水洗化促進事業補助金
	3 雑 支 出	71,700	51,500	20,200	消費税雑支出等
3 特 別 損 失		3,613	5,723	△2,110	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,613	5,723	△2,110	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		2,911,955	3,182,883	△270,928	
1 企業債		1,180,700	1,587,100	△406,400	
	1 企業債	1,180,700	1,587,100	△406,400	建設事業債
2 他会計金		499,454	479,203	20,251	
	1 他会計金	499,454	479,203	20,251	公共下水道建設事業債償還経費等一般会計補助金
3 国庫補助金		1,000,000	856,000	144,000	
	1 国庫補助金	1,000,000	856,000	144,000	公共下水道建設事業に充当する国庫補助金
4 県補助金		65,693	64,379	1,314	
	1 県補助金	65,693	64,379	1,314	公共下水道建設事業債償還金に充当する県補助金
5 負担金及び分担金		166,108	196,201	△30,093	
	1 受益者負担金及び分担金	166,108	195,905	△29,797	
	△負担金及び分担金	0	296	△296	

(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		4,376,579	4,588,132	△211,553	
1 建設改良費		2,638,037	2,920,044	△282,007	
	1 管渠布設費	2,445,797	2,612,061	△166,264	公共下水道建設に要する費用
	2 受益者負担 金賦課徴収 業務費	35,881	38,315	△2,434	受益者負担金賦課徴収業務に 要する費用
	3 流域下水道 建設負担金	156,359	205,740	△49,381	
	△ 固定資産 購入費	0	63,928	△63,928	
2 投 資		416	830	△414	
	1 基 金	416	830	△414	公共下水道整備基金積立金
3 償 還 金		1,738,126	1,667,258	70,868	
	1 企 業 債 償 還 債 金	1,738,126	1,667,258	70,868	企業債償還元金

(下水道)

2 平成23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 6,870,958	千円 7,919,993	千円 1,049,035
1 営業収益	1,082,745	1,112,950	30,205
2 営業外収益	1,647	1,342	△305
3 企業債	1,313,100	1,956,400	643,300
4 他会計負担金	338,205	352,073	13,868
5 他会計補助金	1,996,813	2,161,628	164,815
6 国庫補助金	703,850	1,446,558	742,708
7 負担金及び分担金	221,541	156,972	△64,569
8 特別利益	65,161	0	△65,161
9 基金取崩し	71,694	41,977	△29,717
10 前年度未収金	283,287	226,388	△56,899
11 前年度繰越金	792,915	463,705	△329,210
支払資金	6,407,253	7,246,017	838,764
1 営業費用	705,751	716,791	11,040
2 営業外費用	1,032,776	1,041,024	8,248
3 建設改良費	2,356,925	3,448,270	1,091,345
4 基金	614	416	△198
5 企業債償還金	1,659,895	1,738,126	78,231
6 前年度未払金	651,292	301,390	△349,902
差 引	463,705	673,976	210,271

(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	(2) 14	0	64,729	43,271	0	108,000	20,581	128,581
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 26	0	89,784	57,006	0	146,790	29,140	175,930
	合計	0	0	(2) 40	0	154,513	100,277	0	254,790	49,721	304,511
前年度	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 17	0	72,393	50,425	0	122,818	22,063	144,881
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 22	0	78,860	54,448	0	133,308	24,004	157,312
	合計	0	0	(1) 39	0	151,253	104,873	0	256,126	46,067	302,193
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) △3	0	△7,664	△7,154	0	△14,818	△1,482	△16,300
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 4	0	10,924	2,558	0	13,482	5,136	18,618
	合計	0	0	(1) 1	0	3,260	△4,596	0	△1,336	3,654	2,318

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)	子ども手当 (千円)
	本年度		6,366	1,970	56,935	12,625	4,709	156
前年度		5,958	1,539	59,243	13,021	5,599	164	5,304
比較		408	431	△2,308	△396	△890	△8	627

手当等の内訳	区分	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職 給与金 (千円)	計 (千円)
	本年度		1,272	3,313	7,000
前年度		2,160	4,885	7,000	104,873
比較		△888	△1,572	0	△4,596

(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	3,260	1. 給与改定に伴う増減分	△570		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員について給料月額1.5/100を削減
		2. 普通昇給に伴う増加分	2,530		平均昇給率 1.87% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 39人
		3. その他の増減分	1,300	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 42人 0人 42人 前年度 41人 △1人 40人 増 減 1人 1人 2人 他会計との異動
手当等	△4,596	1. 制度改正に伴う増減分	△2,230	期末勤勉手当 △2,491 管理職手当 △43 子ども手当 315 地域手当 △11	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100
		2. その他の増減分	△2,366	扶養手当 408 通勤手当 431 期末勤勉手当 183 時間外勤務手当 △396 管理職手当 △847 特殊勤務手当 △8 子ども手当 312 住居手当 △888 地域手当 △1,561	管理職手当 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100を削減 子ども手当 子ども手当改正により3歳未満の児童を対象に一人月額20,000円を支給

(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23年 1月 1日現在	平均給料月額	303,750 円
	平均年齢	40 歳 8 月
平成22年 1月 1日現在	平均給料月額	313,867 円
	平均年齢	40 歳 5 月

(2) 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
平成23年 1月 1日現在	高 校 卒	140,100 円
	短 大 卒	152,800 円
	大 学 卒	172,200 円
平成22年 1月 1日現在	高 校 卒	140,100 円
	短 大 卒	152,800 円
	大 学 卒	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23年 1月 1日現在	1 級	4 人	10.0 %
	2 級	2 人	5.0 %
	3 級	(2人)	(100.0%)
		12 人	30.0 %
	4 級	14 人	35.0 %
	5 級	4 人	10.0 %
	6 級	2 人	5.0 %
	7 級	1 人	2.5 %
	8 級	1 人	2.5 %
計	(2人) 40 人	(100.0%) 100.0 %	
平成22年 1月 1日現在	1 級	2 人	5.1 %
	2 級	4 人	10.3 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		11 人	28.2 %
	4 級	12 人	30.8 %
	5 級	6 人	15.4 %
	6 級	2 人	5.1 %
	7 級	2 人	5.1 %
	8 級	0 人	0.0 %
計	(1人) 39 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	職員	職員	職員	係長 主査 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)	40	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	39	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	35	35
比 率 (B)/(A) (%)	97.5%	97.5%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	39	
	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)	4	4
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	32	32
比 率 (B)/(A) (%)	92.3%	92.3%		

(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23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	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
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) 地域手当

支給対象地域	松阪
支給率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	42
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	0

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

(下 水 道)

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19年度)	千円 融資 1件 900千円以内 年利3.0%を超える部分	平成 20年度 ～ 平成 22年度	千円 73	平成 23年度 ～ 平成 25年度	千円 21	千円	千円	千円 21
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)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の利子全額	平成 21年度 ～ 平成 22年度	415	平成 23年度 ～ 平成 26年度	135			135
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	平成 22年度	152	平成 23年度 ～ 平成 26年度	112			112
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	平成 22年度	17	平成 23年度 ～ 平成 28年度	1,583			1,583
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23年度)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の利子全額			平成 23年度 ～ 平成 29年度	1,600			1,600
三重県自治体共同積算システム使用料	3,510			平成 23年度 ～ 平成 27年度	3,510			3,510

(下水道)

5 平成23年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成24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		197,362,000	
ロ 建 物	15,509,000		
減 価 償 却 累 計 額	1,508,000	14,001,000	
ハ 構 築 物	81,510,948,000		
減 価 償 却 累 計 額	6,670,081,000	74,840,867,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	835,718,000		
減 価 償 却 累 計 額	195,759,000	639,959,000	
ホ 車 両 運 搬 具	1,197,000		
減 価 償 却 累 計 額	941,000	256,000	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,027,000		
減 価 償 却 累 計 額	5,309,000	718,000	
有形固定資産合計		75,693,163,000	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		9,450,540,000	
無形固定資産合計		9,450,540,000	
(3) 投 資			
イ 基 金		798,686,000	
投資合計		798,686,000	
固定資産合計			85,942,389,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		673,976,000	
(2) 未 収 金		508,281,000	
流動資産合計			1,182,257,000
資 産 合 計			87,124,646,000

(下 水 道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	35,856,000	
固定負債合計		35,856,000
4 流動負債		
(1) 未払金	594,977,000	
流動負債合計		594,977,000
負債合計		630,833,000

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	47,643,315,000	
借入資本金合計	47,643,315,000	
資本金合計		52,430,064,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,655,106,000	
ロ 国庫補助金	25,799,881,000	
ハ 県補助金	640,783,000	
ニ 他会計補助金	3,388,775,000	
ホ 受益者負担金	3,388,240,000	
ヘ 工事負担金	7,358,000	
ト 接続負担金	61,286,000	
資本剰余金合計	34,941,429,000	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理金	877,680,000	
欠損金合計	877,680,000	
剰余金合計		34,063,749,000
資本合計		86,493,813,000
負債資本合計		87,124,646,000

(下水道)

6 平成22年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成23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	197,362,000	
ロ 建 物	15,509,000	
減 価 償 却 累 計 額	1,131,000	14,378,000
ハ 構 築 物	77,921,643,000	
減 価 償 却 累 計 額	5,599,688,000	72,321,955,000
ニ 機 械 及 び 装 置	798,905,000	
減 価 償 却 累 計 額	164,734,000	634,171,000
ホ 車 両 運 搬 具	1,251,000	
減 価 償 却 累 計 額	941,000	310,000
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,027,000	
減 価 償 却 累 計 額	5,301,000	726,000
有形固定資産合計		73,168,902,000
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権	9,548,387,000	
無形固定資産合計		9,548,387,000
(3) 投 資		
イ 基 金	840,247,000	
投資合計		840,247,000
固定資産合計		83,557,536,000
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	463,705,000	
(2) 未 収 金	486,765,000	
流動資産合計		950,470,000
資 産 合 計		84,508,006,000

(下水道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	30,340,000	
固定負債合計		30,340,000
4 流動負債		
(1) 未払金	301,390,000	
流動負債合計		301,390,000
負債合計		331,730,000

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	47,425,041,000	
借入資本金合計	47,425,041,000	
資本金合計		52,211,790,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,655,106,000	
ロ 国庫補助金	24,359,381,000	
ハ 県補助金	575,090,000	
ニ 他会計補助金	2,889,321,000	
ホ 受益者負担金	3,222,132,000	
ヘ 工事負担金	7,358,000	
ト 接統負担金	61,286,000	
資本剰余金合計	32,769,674,000	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理金	805,188,000	
欠損金合計	805,188,000	
剰余金合計		31,964,486,000
資本合計		84,176,276,000
負債資本合計		84,508,006,000

(下水道)

7 平成22年度松阪市公共下水道事業予定損益計算書
(平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,140,911,000		
(2) 負担金	338,205,000		
(3) 受託事業収益	6,666,000	1,485,782,000	
2 営業費用			
(1) 渠費	77,129,000		
(2) 普及促進費	25,122,000		
(3) 業務費	58,744,000		
(4) 総係費	103,702,000		
(5) 受託事業費	6,476,000		
(6) 流域下水道費	502,285,000		
(7) 減価償却費	1,310,036,000		
(8) 資産減耗費	113,000	2,083,607,000	
営業損失			597,825,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	614,000		
(2) 他会計補助金	1,537,734,000		
(3) 県補助金	41,926,000		
(4) 雑収益	1,353,000	1,581,627,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,018,613,000		
(2) 補助金	12,663,000		
(3) 雑支出	57,121,000	1,088,397,000	493,230,000
経常損失			104,595,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	62,059,000	62,059,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,286,000	5,286,000	56,773,000
当年度純損失			47,822,000
前年度繰越欠損金			757,366,000
当年度未処理欠損金			805,188,000

(下水道)

8 平成23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			3,307,672	
1 営業収益			1,573,306	
	(1) 下水道使用料		1,221,233	
		下水道使用料	1,221,233	年間総排水量 6,533,000m ³
	(2) 負 担 金		352,073	
他会計負担金		352,073	雨水処理一般会計負担金	
2 営業外収益			1,734,366	
	(1) 受取利息及び 配 当 金		416	
		基金利息	416	基金利息
	(2) 他会計補助金		1,662,174	
		他会計補助金	1,662,174	一般会計補助金
	(3) 国庫補助金		6,058	
		交 付 金	6,058	社会資本総合整備交付金
	(4) 県 補 助 金		34,740	
		県 補 助 金	34,740	下水道普及率ジャンプアッ プ事業補助金
	(5) 消費税及び 地方消費税		30,000	
		消費税及び 地方消費税	30,000	
	(6) 雑 収 益		978	
		賃 貸 料	26	電柱占用料
その他雑収益		952	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			3,277,639		
1 営業費用	(1) 管 渠 費		93,833		
		給 料	4,740	下水道施設係 1人	
		手 当 等	3,008	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等	
		法定福利費	1,582		
		被 服 費	6	職員被服費	
		備 耗 品 費	506	マンホールポンプ消耗品等	
		燃 料 費	80	自動車燃料費	
		光 熱 水 費	16	水道使用料	
		通 信 運 搬 費	2,778	マンホールポンプ通信料	
		委 託 料	51,502	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	197	JR及び近鉄等管占用用地借上料、公用車リース料	
		修 繕 費	15,548	マンホール、マンホールポンプ修繕等	
		動 力 費	6,840	マンホールポンプ電気料金等	
		工 事 請 負 費	6,800	管渠布設替工事費等	
		保 険 料	230	下水道賠償責任保険料等	
	(2) 普及促進費			25,029	
		給 料	12,743	下水道施設係・各上下水道事務所 4人	
手 当 等		5,648	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
		法定福利費	3,434	
		被 服 費	31	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	93	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	729	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	1,416	排水設備に関する業務委託
		修 繕 費	120	自動車点検代
		補 助 金 及 び 交 付 金	506	水洗便所等改造資金融資 あっせん利子補給金
		保 険 料	15	自動車損害保険料
	(3) 業 務 費		55,660	
		給 料	3,990	料金係 1人
		手 当 等	2,495	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		賃 金	1,721	非常勤職員賃金
		法定福利費	1,536	
		備 消 耗 品 費	62	事務用品等
		印 刷 製 本 費	50	名入封筒印刷等
		通 信 運 搬 費	276	郵送料
		手 数 料	2,788	銀行等口座振替手数料
		負 担 金	42,742	上下水道営業関連業務負担 金
	(4) 総 係 費		103,735	
		給 料	43,256	総務係・会計係・ 各上下水道事務所等 10人

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		手 当 等	25,120	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		法 定 福 利 費	14,266	
		旅 費	755	職員研修会、講習会旅費
		退 職 給 与 金	7,000	
		被 服 費	31	職員被服費
		備 消 耗 品 費	2,083	事務用品、書籍購読料等
		燃 料 費	96	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	19	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	1,102	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	9	クリーニング代
		使 用 料	5,461	庁舎使用料、職員パソコン使用料等
		賃 借 料	226	ファックス借上料等
		修 繕 費	220	自動車車検修理代等
		負 担 金	1,931	下水道協会費（全国、中部、三重県）、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	32	自動車損害保険料
		厚 生 福 利 費	299	職員健康診断料
		公 課 費	8	自動車重量税
		雑 費	30	

(下 水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(5) 流域下水道費		535,727	
		負 担 金	535,727	流域下水道維持管理負担金 (三重県)
	(6) 減価償却費		1,348,564	
		有形固定資産 減価償却費	1,101,803	
		無形固定資産 減価償却費	246,761	
	(7) 資産減耗費		54	
		固 定 資 産 除 却 費	54	
2 営業外費用			1,111,024	
(1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費			1,022,224	
	企業債利息		1,017,424	
	借入金利息		4,800	
(2) 補助金			17,100	
	水洗便所 設置費補助金		17,100	水洗化促進事業補助金
(3) 雑支出			71,700	
	消費税雑支出		70,000	
	その他雑支出		1,700	過年度還付金
3 特別損失			3,613	
(1) 過年度 損益修正損			3,613	
	過年度 損益修正損		3,613	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			2,911,955	
1 企業債			1,180,700	
	(1) 企業債		1,180,700	
		企業債	1,180,700	建設改良費に充当
2 他会計補助金			499,454	
	(1) 他会計補助金		499,454	
		他会計補助金	499,454	下水道事業債償還経費等 一般会計補助金
3 国庫補助金			1,000,000	
	(1) 国庫補助金		1,000,000	
		交付金	1,000,000	社会資本総合整備交付金及 び污水处理施設整備交付金
4 県補助金			65,693	
	(1) 県補助金		65,693	
		県補助金	65,693	下水道普及率ジャンプアッ プ事業補助金
5 負担金及び分担金			166,108	
	(1) 受益者負担金 及び分担金		166,108	
		受益者負担金 及び分担金	166,108	

(下水道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的支出			4,376,579	
1 建設改良費			2,638,037	
	(1) 管渠布設費		2,445,797	
		給 料	83,560	下水道第一係・下水道第二係・計画係・各上下水道事務所等 24人
		手 当 等	53,038	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	1,481	非常勤職員賃金
		法定福利費	27,363	
		被 服 費	161	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,899	事務用品等
		燃 料 費	994	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	247	設計書等印刷代
		通 信 運 搬 費	346	電話料金、説明会通知郵送料等
		委 託 料	169,050	管渠測量調査設計業務委託等
		手 数 料	350	登記手数料
		賃 借 料	2,626	コピー機、積算システム借上料等
		修 繕 費	580	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	1,965,081	下水道工事費
		補 償 費	136,828	物件移転補償金
		保 險 料	177	自動車損害保険料
		公 課 費	16	自動車重量税

(下 水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(2) 受益者負担金 賦課徴収 業務費		35,881	
		給 料	6,224	料金係 2人
		手 当 等	3,968	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法 定 福 利 費	2,011	
		報 償 費	12,138	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	1,607	パンフレット、受益者負担 金納入通知書印刷代等
		通 信 運 搬 費	1,742	納入通知書等郵送料
		委 託 料	7,961	電子計算事務委託料等
		手 数 料	25	銀行等口座振替手数料
		(3) 流域下水道 建設負担金		156,359
負 担 金			156,359	中勢沿岸流域下水道事業負 担金 (三重県)
2 投資			416	
	(1) 基 金		416	
		基 金	416	公共下水道整備基金積立金
3 償還金			1,738,126	
	(1) 企業債償還金		1,738,126	
		企業債償還金	1,738,126	企業債償還元金

(下 水 道)

平成23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23年度松阪市松阪市民病院事業会計予算実施計画
- 2 平成23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 平成23年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
- 5 平成22年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
- 6 平成22年度松阪市松阪市民病院事業予定損益計算書
- 7 平成23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23年度松阪市松阪市民病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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
	療養病床	50 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)	89,060 人
	入院患者(緩和ケア病床)	5,110 人
	入院患者(療養病床)	12,775 人
	外来患者	146,156 人
(3) 一日平均患者数	入院患者(急性期病床)	244 人
	入院患者(緩和ケア病床)	14 人
	入院患者(療養病床)	35 人
	外来患者	599 人
(4) 建設改良事業	医療機械器具等整備事業	425,000 千円
	建物附帯設備整備事業	134,000 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		7,802,412 千円
第1項	医業収益		7,174,319 千円
第2項	医業外収益		598,303 千円
第3項	訪問看護ステーション事業収益		29,790 千円

支 出		
第 1 款	病 院 事 業 費 用	7,597,951 千円
第 1 項	医 業 費 用	7,268,051 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	297,765 千円
第 3 項	訪問看護ステーション事業費用	29,234 千円
第 4 項	特 別 損 失	2,901 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255,641千円は、過年度分損益勘定留保資金255,641千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	911,076 千円
第 1 項	企 業 債	534,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	12,500 千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金	364,476 千円
第 4 項	寄 附 金	100 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	1,166,717 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	559,000 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	607,717 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	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機械器具 整備事業	千円 400,000	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	134,000			
計	534,000			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 | 3,579,223 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、306,278千円である。

(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、2,299,000千円と定める。

平成 23 年 2 月 23 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

1 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

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			7,802,412	7,354,428	447,984	
	1 医 業 収 益		7,174,319	6,643,295	531,024	
		1 入 院 収 益	4,863,366	4,431,700	431,666	入院患者診療費収益
		2 外 来 収 益	2,121,016	2,025,540	95,476	外来患者診療費収益
		3 他会計負担金	79,919	73,801	6,118	救急医療費
		4 そ の 他 医 業 収 益	110,018	112,254	△2,236	室料差額収益、その他
	2 医 業 外 収 益		598,303	674,589	△76,286	
		1 受 取 利 息 配 当 金	200	200	0	預金利息
		2 他会計補助金	306,278	135,782	170,496	医師確保経費補助 共済追加費用 他
		3 他会計負担金	187,153	421,345	△234,192	企業債利息 高度医療負担 他
		4 国 県 補 助 金	10,500	17,304	△6,804	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	89,042	94,828	△5,786	証明書・文書料、その他
	3 訪問看護 ステーション 事業収益		29,790	36,544	△6,754	
		1 事 業 収 益	27,890	34,144	△6,254	
2 事 業 外 収 益		1,900	2,400	△500		

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		7,597,951	7,283,977	313,974			
		1	医 業 費 用	7,268,051	6,931,965	336,086		
			1	給 与 費	3,553,360	3,248,256	305,104	職員給与費、その他
			2	材 料 費	2,068,646	1,698,494	370,152	薬品、診療材料、 給食材料、その他
			3	経 費	1,132,035	1,503,227	△371,192	
			4	減価償却費	399,318	436,081	△36,763	
			5	資産減耗費	52,999	2,000	50,999	たな卸資産減耗費、その他
			6	研究研修費	61,693	43,907	17,786	研究材料費、その他
			2	医 業 外 費 用	297,765	314,739	△16,974	
			1	支 払 利 息	273,929	290,903	△16,974	企業債利息、その他
			2	繰延勘定償却	13,936	13,936	0	
			3	患者外給食 材 料 費	1,900	1,900	0	
			4	消費税及び 地 方 消 費 税	8,000	8,000	0	
			3	訪問看護 ステーション 事業費用	29,234	36,082	△6,848	
			1	給 与 費	25,863	31,288	△5,425	
			2	材 料 費	100	100	0	
			3	経 費	2,637	4,021	△1,384	
			4	減価償却費	554	593	△39	
			5	研究研修費	80	80	0	
			4	特 別 損 失	2,901	1,191	1,710	
			1	過年度損益 修 正 損	2,901	1,191	1,710	

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		911,076	462,154	448,922		
		1 企業債		534,000	100,000	434,000	
			1 企業債	534,000	100,000	434,000	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		364,476	349,554	14,922	
			1 他会計出資金	364,476	349,554	14,922	
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		1,166,717	707,562	459,155		
		1 建設 改良費		559,000	125,000	434,000	
			1 建設改良費	134,000	0	134,000	自動火災報知設備更新 他
			2 資産購入費	425,000	125,000	300,000	医療機器等購入費
		2 企業債 償還金		607,717	582,562	25,155	
1 企業債償還金	607,717		582,562	25,155			

2 平成23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	8,754,783 千円	9,234,599 千円	479,816 千円
1 病院事業収益	5,835,818	6,039,508	203,690
2 過年度未収金	954,025	1,022,752	68,727
3 企業債	100,000	534,000	434,000
4 他会計補助金	294,247	306,278	12,031
5 他会計負担金	337,133	279,572	△ 57,561
6 他会計出資金	349,554	364,476	14,922
7 国県補助金	14,374	10,500	△ 3,874
8 寄附金	100	100	0
9 前年度繰越金	121,532	177,413	55,881
10 預り金	298,000	300,000	2,000
11 一時借入金	450,000	200,000	△ 250,000
支払資金	8,577,370	9,047,152	469,782
1 病院事業費用	4,908,677	4,731,335	△ 177,342
2 前年度未払金	328,024	350,000	21,976
3 貯蔵品購入費	1,695,107	2,069,100	373,993
4 建設改良費	125,000	559,000	434,000
5 企業債償還金	582,562	607,717	25,155
6 預り金	278,000	280,000	2,000
7 一時借入金返済	660,000	450,000	△ 210,000
差 引	177,413	187,447	10,034

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	定員	359	1,271,192	1,250,705	586,169	3,108,066	471,157	3,579,223
	勘職	0	0	0	0	0	0	0
	計	359	1,271,192	1,250,705	586,169	3,108,066	471,157	3,579,223
前 年 度	定員	330	1,236,451	1,194,215	472,655	2,903,321	376,223	3,279,544
	勘職	0	0	0	0	0	0	0
	計	330	1,236,451	1,194,215	472,655	2,903,321	376,223	3,279,544
比 較	定員	29	34,741	56,490	113,514	204,745	94,934	299,679
	勘職	0	0	0	0	0	0	0
	計	29	34,741	56,490	113,514	204,745	94,934	299,679

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉	時 間 外	管 理 職 手 当
		(千円)	(千円)	手 当	手 当	(千円)
本 年 度	本 年 度	27,540	27,300	558,308	191,700	10,833
	前 年 度	30,504	25,488	501,910	167,690	12,084
	比 較	△ 2,964	1,812	56,398	24,010	△ 1,251

手 当 等 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務	子 ど も 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	手 当	(千円)	(千円)
本 年 度	本 年 度	49,680	64,200	128,626	15,493	25,848
	前 年 度	48,220	64,140	131,788	14,976	30,636
	比 較	1,460	60	△ 3,162	517	△ 4,788

手 当 等 の 内 訳	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	本 年 度	58,577	12,600	80,000	1,250,705
	前 年 度	71,419	15,360	80,000	1,194,215
	比 較	△ 12,842	△ 2,760	0	56,490

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	34,741	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,710		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.07% 前年度給与改定実施月 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員 について給料月額1.5/100を削減
		2 普通昇給に伴う増加分	15,046		平均昇給率 1.02% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 341 人
		3 その他の増減分	21,405	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 本年度 359 人 前年度 330 人 増減 29 人
手当等	56,490	1 制度改正に伴う増減分	△ 36,661	期末勤勉手当 △ 37,961 子ども手当 11,456 地域手当 △ 10,156	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (合計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100
		2 その他の増減分	93,151	扶養手当 △ 2,964 通勤手当 1,812 期末勤勉手当 94,359 時間外勤務手当 24,010 管理職手当 △ 1,251 宿日直手当 1,460 夜勤手当 60 特殊勤務手当 △ 3,162 子ども手当 △ 10,939 住居手当 △ 4,788 地域手当 △ 2,686 その他手当 △ 2,760	管理職手当等 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 子ども手当 3歳未満の児童に月額20,000円を支給

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	行政職 1	行政職 2
平成23年1月1日現在	平均給料月額	439,981円	272,155円	274,067円	339,405円	229,992円
	平均年齢	42歳 0月	37歳 1月	37歳 2月	45歳 2月	40歳 1月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	450,916円	269,690円	272,510円	339,485円	226,492円
	平均年齢	42歳 6月	37歳 5月	37歳 5月	44歳 5月	39歳 6月

(2) 初任給

区 分	学 歴	医療職 1	医療職 2	医療職 3	行政職 1
平成23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22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

(3) 級別職員数

区 分	級	医療職 1		医療職 2		医療職 3		行政職 1		行政職 2	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1	9	21.4	7	10.9			3	14.3	5	50.0
	2	10	23.8	16	25.0	106	52.5	1	4.8	2	20.0
	3	20	47.6	23	35.9	56	27.7	3	14.3	(2)	(100.0)
	4	2	4.8	13	20.3	20	9.9	6	28.5		
	5	1	2.4	2	3.2	16	7.9	4	19.0	3	30.0
	6			3	4.7	4	2.0	2	9.5		
	7							1	4.8		
	8							1	4.8		
	計	42	100.0	64	100.0	202	100.0	21	100.0	10	100.0
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1	6	15.4	9	13.6			3	15.0	5	50.0
	2	8	20.5	(1) 15	(100.0) 22.8	93	50.3			2	20.0
	3	22	56.4	25	37.9	55	29.6	3	15.0	(2)	(100.0)
	4	2	5.1	12	18.2	19	10.3	7	35.0		
	5	1	2.6	2	3.0	14	7.6	3	15.0	3	30.0
	6			3	4.5	4	2.2	2	10.0		
	7							1	5.0		
	8							1	5.0		
	計	39	100.0	(1) 66	(100.0) 100.0	185	100.0	20	100.0	10	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		
行 政 職 1	職員	職員	職員	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医 療 職 1	医 療 職 2	医 療 職 3	行 政 職 1	行 政 職 2	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	359	41	68	214	24	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	341	38	59	211	23	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	6	1	0	5	0	0
		2 号 給 (人)	36	11	4	14	4	3
		3 号 給 (人)	19	1	1	14	3	0
		4 号 給 (人)	280	25	54	178	16	7
比 率 (B) / (A) (%)	95.0%	92.7%	86.8%	98.6%	95.8%	83.3%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	330	43	70	185	20	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	315	41	64	181	19	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	16	2	2	7	4	1
		2 号 給 (人)	25	5	3	15	0	2
		3 号 給 (人)	274	34	59	159	15	7
	比 率 (B) / (A) (%)	95.5%	95.3%	91.4%	97.8%	95.0%	83.3%	

(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 (%)	6.9	5.9	0.3	0.7	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 2 3 年 1 月 1 日 現 在)	52.4	100.0	57.6	40.9	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)	(1.125)	(2.100)	有	有	
	1.900	2.050	3.950			
前 年 度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	有	
	1.950	2.200	4.150			
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	無	
	1.900	2.050	3.950			

(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	その他の職種
支給対象地域	松阪	松阪
支給率 (%)	15	2
支給対象職員数 (人)	41	318
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0	0

(9) その他の手当

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

4 平成23年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成24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	11,436,396,000	
減価償却累計額	<u>5,806,676,000</u>	5,629,720,000
ハ 構 築 物	279,501,000	
減価償却累計額	<u>210,538,000</u>	68,963,000
ニ 医療機械器具	4,243,164,000	
減価償却累計額	<u>2,970,753,000</u>	1,272,411,000
ホ 備 品	588,023,000	
減価償却累計額	<u>474,716,000</u>	113,307,000
ヘ 車 両	13,409,000	
減価償却累計額	<u>12,671,000</u>	<u>738,000</u>
有形固定資産合計	<u>7,975,697,000</u>	
固定資産合計		7,975,697,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	187,447,000	
(2) 未 収 金	1,032,752,000	
(3) 貯 蔵 品	<u>62,000,000</u>	
流動資産合計		1,282,199,000
3. 繰 延 勘 定		
(1) 控除対象外消費税額	<u>26,649,000</u>	
繰延勘定合計		<u>26,649,000</u>
資 産 合 計		<u><u>9,284,545,000</u></u>

負債の部

4. 流動負債

(1) 一時借入金	200,000,000	
(2) 未払金	350,000,000	
(3) その他流動負債	20,000,000	
流動負債合計		<u>570,000,000</u>
負債合計		570,000,000

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	5,112,911,000	
(2) 借入資本金 イ 企業債	<u>7,373,167,000</u>	<u>7,373,167,000</u>
資本金合計		12,486,078,000

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計負担金	3,477,142,000
ロ 受贈財産評価額	239,563,000
ハ 寄附金	3,908,000
ニ 国県補助金	<u>63,838,000</u>

資本剰余金合計 3,784,451,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理 欠損金	<u>7,555,984,000</u>
-----------------	----------------------

欠損金合計 7,555,984,000

剰余金合計 △3,771,533,000

資本合計 8,714,545,000

負債資本合計 9,284,545,000

5 平成22年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成23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	11,308,777,000	
減価償却累計額	<u>5,602,230,000</u>	5,706,547,000
ハ 構 築 物	279,501,000	
減価償却累計額	<u>206,450,000</u>	73,051,000
ニ 医療機械器具	3,843,164,000	
減価償却累計額	<u>2,794,694,000</u>	1,048,470,000
ホ 備 品	583,261,000	
減価償却累計額	<u>459,649,000</u>	123,612,000
ヘ 車 両	13,409,000	
減価償却累計額	<u>12,459,000</u>	<u>950,000</u>
有形固定資産合計	<u>7,843,188,000</u>	
固定資産合計		7,843,188,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	177,413,000	
(2) 未 収 金	1,022,752,000	
(3) 貯 蔵 品	<u>58,000,000</u>	
流動資産合計		1,258,165,000
3. 繰 延 勘 定		
(1) 控除対象外消費税額	<u>40,585,000</u>	
繰延勘定合計		<u>40,585,000</u>
資 産 合 計		<u><u>9,141,938,000</u></u>

負債の部

4. 流動負債

(1) 一時借入金	450,000,000	
(2) 未払金	350,000,000	
(3) その他流動負債	20,000,000	
流動負債合計		<u>820,000,000</u>
負債合計		820,000,000

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	4,748,435,000	
(2) 借入資本金 イ 企業債	<u>7,446,884,000</u>	<u>7,446,884,000</u>
資本金合計		12,195,319,000

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計負担金	3,464,642,000
ロ 受贈財産評価額	239,563,000
ハ 寄附金	3,808,000
ニ 国県補助金	<u>63,838,000</u>

資本剰余金合計 3,771,851,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理 欠損金	<u>7,645,232,000</u>
-----------------	----------------------

欠損金合計 7,645,232,000

剰余金合計 △3,873,381,000

資本合計 8,321,938,000

負債資本合計 9,141,938,000

6 平成22年度松阪市松阪市民病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益

(1) 入院収益	4,510,815,000	
(2) 外来収益	2,096,015,000	
(3) 他会計負担金	73,801,000	
(4) その他医業収益	105,627,000	6,786,258,000

2 医業費用

(1) 給与費	3,268,574,000	
(2) 材料費	2,000,033,000	
(3) 経費	1,173,038,000	
(4) 減価償却費	431,929,000	
(5) 資産減耗費	2,000,000	
(6) 研究研修費	41,880,000	6,917,454,000

医業損失

131,196,000

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	59,000	
(2) 他会計補助金	294,247,000	
(3) 他会計負担金	250,832,000	
(4) 国県補助金	14,370,000	
(5) 患者外給食収入	4,817,000	
(6) その他医業外収入	112,100,000	
(7) 雑収益	1,000	676,426,000

4 医業外費用

(1) 支払利息	286,126,000	
(2) 繰延勘定償却	13,936,000	
(3) 患者外給食材料費	1,777,000	
(4) 雑支出	140,413,000	442,252,000

医業外利益

234,174,000

5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	24,973,000		
(2) 事業外収益	1,970,000	26,943,000	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	23,570,000		
(2) 材料費	48,000		
(3) 経費	2,171,000		
(4) 減価償却費	494,000		
(5) 研究研修費	80,000	26,363,000	
訪問看護ステーション事業利益			580,000
経常利益			103,558,000
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,191,000	1,191,000	1,191,000
当年度純利益			102,367,000
8 前年度繰越欠損金			7,747,599,000
9 当年度未処理欠損金			7,645,232,000

7 平成23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			7,802,412	
1 医業収益			7,174,319	
	(1) 入院収益		4,863,366	
		入院収益	4,863,366	入院患者延 106,945 人 患者一人一日当り収入 (急性期病床) 50,299 円 患者一人一日当り収入 (緩和ケア病床) 40,978 円 患者一人一日当り収入 (療養病床) 13,647 円
	(2) 外来収益		2,121,016	
		外来収益	2,121,016	外来患者延 146,156 人 患者一人一日当り収入 14,512 円
	(3) 他会計負担金		79,919	
		他会計負担金	79,919	救急医療 79,919 千円
	(4) その他医業収益		110,018	
		室料差額収入	84,698	個室料
		公衆衛生活動収入	9,220	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			598,303	
	(1) 受取利息配当金		200	
		預金利息	200	
	(2) 他会計補助金		306,278	
		他会計補助金	306,278	医師確保経費 168,610 千円 共済追加費用他 137,668 千円
	(3) 他会計負担金		187,153	
		他会計負担金	187,153	企業債利子他

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
	(4) 国 県 補 助 金		10,500	
		国 県 補 助 金	10,500	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		89,042	
		そ の 他 医 業 外 収 入	89,042	証 明 書 ・ 文 書 料 18,800 千円 家賃・テレビ・ランドリー・ 自 販 機 手 数 料 6,348 千円 その他(公務災害補償費、 食堂・売店使用料他) 63,894 千円
3 訪 問 看 護 ス テーション 事 業 収 益			29,790	
	(1) 事 業 収 益		27,890	
		介 護 保 険 収 入	23,910	
		医 療 保 険 収 入	3,800	
		そ の 他 事 業 収 入	180	
	(2) 事 業 外 収 益		1,900	
そ の 他 事 業 外 収 益		1,900		

支 出

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 病院事業費用			7,597,951	
1 医 業 費 用			7,268,051	
	(1) 給 与 費		3,553,360	
		給 料	1,258,755	
			224,100	医 師 給 41 人
			679,725	看 護 師 給 210 人
			226,800	医 療 技 術 員 給 68 人
			94,230	事 務 員 給 24 人
			33,900	労 務 員 給 12 人
		手 当	1,162,692	
			433,982	医 師 手 当
			504,788	看 護 師 手 当
			154,557	医 療 技 術 員 手 当
			54,203	事 務 員 手 当
			15,162	労 務 員 手 当
		賃 金	583,000	臨時医師及びその他臨時職員賃金
		法定福利費	468,913	
		退職給与金	80,000	
	(2) 材 料 費		2,068,646	
		薬 品 費	1,142,857	内 服 用 251,037 千円
				外 服 用 55,852 千円
				注 射 用 817,029 千円
				そ の 他 18,939 千円
		診療材料費	847,619	病 棟 59,425 千円
				手 術 室 200,829 千円
				透 析 室 58,561 千円

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
				放 射 線 室 64,289 千円
				心 臓 カ テ ー テ ル 室 447,272 千円
				そ の 他 外 来 等 17,243 千円
		給食材料費	73,170	入 院 患 者 用 食 材
		医 療 消 耗 備 品 費	5,000	
	(3) 経 費		1,132,035	
		厚生福利費	5,500	職 員 共 済 組 合 補 助 4,200 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	1,000	診 察 衣 等 1,000 千円
		消耗品費	32,242	
		消耗備品費	500	
		光熱水費	127,670	電 気 78,495 千円
				ガ ス 4,916 千円
				水 道 16,212 千円
				下 水 28,047 千円
		燃 料 費	30,850	重 油 30,500 千円
				ガ ソ リ ン 350 千円
		食 糧 費	418	緩 和 ケ ア 行 事 食 他
		印刷製本費	7,179	薬 袋 、 院 内 報 印 刷 等
		修 繕 費	214,581	X線管球交換、医療機器等修繕
		交 際 費	1,500	供 花 等
		保 險 料	14,961	医 療 賠 償 保 險 9,179 千円
				労 災 保 險 1,018 千円
				雇 用 保 險 3,733 千円
				自 動 車 損 害 保 險 他 1,031 千円

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明		
		通信運搬費	9,554	電 話 料	6,000 千円	
				郵 送 料	1,543 千円	
				宅 配 他	2,011 千円	
		賃 借 料	122,039	医 療 機 械	12,935 千円	
				医 事 電 算 他	109,104 千円	
		手 数 料	907	ボ イ ラ ー 検 査	185 千円	
				そ の 他	722 千円	
		委 託 料	463,216	設 備 管 理 業 務	77,997 千円	
				医 療 機 器 保 守	48,168 千円	
				医 事 関 連 業 務	17,450 千円	
				医 事 電 算 関 連 保 守	35,831 千円	
				警 備	34,695 千円	
				清 掃 ・ 消 毒	48,431 千円	
				検 査	128,948 千円	
				そ の 他	71,696 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	88,797	看 護 学 校 運 営 補 助 金 他		
		雑 費	8,252	広 告 料 他		
		(4) 減 価 償 却 費			399,318	
			建 物 減 価 償 却 費	204,119		
			構 築 物 減 価 償 却 費	4,088		
機 械 器 具 減 価 償 却 費	176,059					
備 品 減 価 償 却 費	15,052					
(5) 資 産 減 耗 費			52,999			
	た な 卸 資 産 減 耗 費	2,000				

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
		固定資産 除却費	50,999	
	(6) 研究 研修費		61,693	
		研究材料費	30,193	文 献 検 索 代 他
		謝 金	1,700	講 師 謝 礼
		函 書 費	11,800	
		旅 費	18,000	
2 医業外費用			297,765	
	(1) 支払利息		273,929	
		企業債利息	265,755	
		一時借入金 利息	8,174	
	(2) 繰延勘定 償却		13,936	
		控除対象外 消費税償却	13,936	
	(3) 患者外給 食材料費		1,900	
		患者外給食 材料費	1,900	
	(4) 消費税及 び地方消 費 税		8,000	
		消費税及び 地方消費税	8,000	
3 訪問看護 ステーション 事業費用			29,234	
	(1) 給与費		25,863	
		給 料	12,437	
			12,437	看 護 師 給 4 人
		手 当	8,013	
			8,013	看 護 師 手 当
		賃 金	3,169	
		法定福利費	2,244	
	(2) 材 料 費		100	
		診療材料費	100	
	(3) 経 費		2,637	

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	432	ガ ソ リ ン
		印刷製本費	45	帳 票 ・ 記 録 紙 他
		修繕費	100	
		交際費	20	
		通信運搬費	370	携帯電話料他
		賃借料	1,136	訪問車両(3台)、パソコン一式
		委託料	21	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	114	
	(4)	減価償却費	554	
		建物減価償却費	327	
		備品減価償却費	15	
		車両減価償却費	212	
	(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			2,901	
	(1)	過年度損益修正損	2,901	
		過年度損益修正損	2,901	平成17年度以前未収金

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			911,076	
1 企業債			534,000	
	(1) 企業債		534,000	
		企業債	534,000	医療機器等 534,000 千円
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 12,500 千円
3 他会計出資金			364,476	
	(1) 他会計出資金		364,476	
		他会計出資金	364,476	起債元金 364,476 千円
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			1,166,717	
1 建設改良費			559,000	
	(1) 建設改良費		134,000	
		工事請負費	130,000	自動火災報知設備更新 他
		設計監理費	4,000	自動火災報知設備更新設計監理 他
	(2) 資産購入費		425,000	
		資産購入費	425,000	医療機器購入費 他

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
2 企業債償還金			607,717	
	(1) 企業債償還金		607,717	
		企業債償還金	607,717	