平成 24 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 24 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24年度松阪市水道事業会計予算実施計画
- 2 平成24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24年度松阪市水道事業予定貸借対照表
- 7 平成23年度松阪市水道事業予定貸借対照表
- 8 平成23年度松阪市水道事業予定損益計算書
- 9 平成24年度松阪市水道事業会計予算基礎資料

議案第11号

平成24年度松阪市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	67,300 戸
(2) 年間総給水量	19,800,000 m ³
(3) 一日平均給水量	54,247 m ³
(4) 建設改良事業	1,513,760 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	3,967,927 千円	
第1項	営業収益	3,916,616 千円	
第2項	営業外収益	51,311 千円	
		支 出	
第1款	水道事業費用	3,877,042 千円	
第1項	営業費用	3,592,759 千円	
第2項	営業外費用	274,083 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1,005,911千円は、過年度分損益勘定留保資金1,005,911千円で、補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	1,041,461 千円
第 1 項	企 業 債	917,100 千円
第 2 項	出 資 金	37,850 千円
第 3 項	負 担 金	11,111 千円
第 4 項	国 庫 (県) 補 助 金	75,400 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	2,047,372 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,513,760 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	529,506 千円
第 3 項	補 助 金 返 還 金	4,106 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~H22	15,989,092 千円
				H23	8,400
				H24	0
				H25	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
第一水源地電気設備更新工事	平成25年度	240,000千円
六呂木配水池改築工事	平成25年度	175,000千円

(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 917,100	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。
計	917,100			

(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	339,507 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 24 年 2 月 21 日提出

松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成24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 益		3,967,927	4,005,809	△37,882	
1 営業収益		3,916,616	3,946,316	△29,700	
	1 給水収益	3,779,829	3,853,750	△73,921	水道料金
	2 受託工事 収 益	76,503	29,304	47,199	県農林事業に伴う受託工事収益
	3 その他 営 業 収 益	60,284	63,262	△2,978	手数料、負担金等
2 営業外収益		51,311	59,493	△8,182	
	1 受取利息 配 当 金	591	732	△141	預金等の利息
	2 分 担 金	47,549	56,011	△8,462	水道新設等分担金
	3 雑 収 益	3,171	2,750	421	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		3,877,042	3,904,876	△27,834	
1 営業費用		3,592,759	3,626,032	△33,273	
	1 原水及び浄水費	1,707,573	1,721,294	△13,721	原水の取水及び浄水に要する費用
	2 配水及び給水費	393,909	469,842	△75,933	配水施設及び給水に要する費用
	3 受託工事費	69,600	26,000	43,600	受託工事に要する費用
	4 業務費	274,192	274,428	△236	水道料金等業務に要する費用
	5 総係費	157,285	176,453	△19,168	営業活動全般に要する費用
	6 減価償却費	984,924	956,639	28,285	固定資産の減価償却費
	7 資産減耗費	5,236	1,336	3,900	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		274,083	266,644	7,439	
	1 支払利息	251,883	246,721	5,162	企業債等の利息
	2 消費税及び地方消費税	20,000	19,823	177	
	3 雑支出	2,200	100	2,100	
3 特別損失		10,000	12,000	△2,000	
	1 過年度損益修正損	10,000	12,000	△2,000	
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		1,041,461	1,076,964	△35,503	
1 企業債		917,100	941,400	△24,300	
	1 企業債	917,100	941,400	△24,300	事業債
2 出資金		37,850	37,388	462	
	1 出資金	37,850	37,388	462	市出資金
3 負担金		11,111	11,846	△735	
	1 負担金	11,111	11,846	△735	消火栓設置増強負担金
4 国庫(県)補助金		75,400	86,330	△10,930	
	1 国庫(県)補助金	75,400	86,330	△10,930	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		2,047,372	2,069,464	△22,092	
1 建設改良費		1,513,760	1,555,854	△42,094	
	1 配水及び 給水施設費	1,108,922	659,338	449,584	水道施設改良に要する費用
	2 基幹施設 整備費	385,852	587,904	△202,052	耐震化等に要する費用
	3 固定資産 購入費	18,986	20,054	△1,068	給水車等購入費用
	△ 石綿管 布設替費	0	268,558	△268,558	
	△ 第5期拡張費	0	20,000	△20,000	
2 企業債 償還金		529,506	513,610	15,896	
	1 企業債 償還金	529,506	513,610	15,896	企業債償還元金
3 補助金 返還金		4,106	0	4,106	
	1 国庫補助金 返還金	4,106	0	4,106	国庫補助金返還金

2 平成24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 6,345,913	千円 6,743,029	千円 397,116
1 営業収益	3,479,784	3,534,162	54,378
2 営業外収益	55,331	51,311	△4,020
3 過年度未収金	345,535	382,454	36,919
4 企業債	822,200	1,042,600	220,400
5 出資金	37,388	37,850	462
6 負担金	11,846	11,111	△735
7 国庫補助金	56,526	105,085	48,559
8 投資有価証券	0	99,980	99,980
9 前年度繰越金	1,537,303	1,478,476	△58,827
支払資金	4,867,437	5,083,069	215,632
1 営業費用	2,368,665	2,382,749	14,084
2 営業外費用	240,226	254,083	13,857
3 特別損失	448	0	△448
4 前年度未払金	325,311	192,455	△132,856
5 貯蔵品	11,011	26,250	15,239
6 建設改良費	1,406,871	1,693,920	287,049
7 企業債償還金	513,610	529,506	15,896
8 国庫補助金返還金	1,295	4,106	2,811
差 引	1,478,476	1,659,960	181,484

(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	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
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	1	(2) △3	△21	△8,493	△18,912	0	△27,426	△2,234	△29,660
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	1,905	△1,181	0	724	680	1,404
	合計	0	1	(2) △3	△21	△6,588	△20,093	0	△26,702	△1,554	△28,256

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)	子どものた めの手当等 (千円)
	本年度		6,618	2,240	58,861	12,192	5,709	1,330
前年度		7,440	1,743	63,705	12,211	6,081	1,330	5,088
比較		△822	497	△4,844	△19	△372	0	△868

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		1,266	0	30,000
前年度		1,254	3,677	40,000	142,529
比較		12	△3,677	△10,000	△20,093

(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	△6,588	1. 給与改定に伴う増減分	△312		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	2,021		平均昇給率 1.16% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 38人
		3. その他の増減分	△8,297	職員の変動等に伴う増減	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 42人 0人 42人 増 減 0人 0人 0人 他会計との異動
手当等	△20,093	1. 制度改正に伴う増減分	△1,062	子どものための手当等 △1,062	子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更
		2. その他の増減分	△19,031	扶養手当 △822 通勤手当 497 期末勤勉手当 △4,844 時間外勤務手当 △19 管理職手当 △372 子どものための手当等 194 住居手当 12 地域手当 △3,677 退職給与金 △10,000	

(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
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

(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
平成23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 %
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) 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 %

(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	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	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%		
前 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%		

(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	同じ
住 居 手 当	同じ
通 勤 手 当	同じ

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	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
			H22										
			23	8,400			8,400		8,400		8,400		0.1
			24	0									0.0
			25	134,624			134,624			134,624	0.8		
			計	16,132,116	11,703,300	592,587	3,836,229	15,989,092	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
検針収納電算 業務等委託料	千円 1,113,000	H20 ～H23	779,100	H24 ～H25	333,900	千円	千円	千円
第一水源地宿 日直業務委託	44,100	H21 ～H23	26,460	H24 ～H25	17,640			17,640
三重県自治体 共同積算シス テム使用料	2,808	H23	440	H24 ～H27	2,368			2,368
公営企業会計 システム更新	10,500			H24 ～H29	10,500			10,500
水道施設機械 警備委託料	75,000			H24 ～H28	75,000			75,000
第一水源地 電気設備 更新工事	240,000			H25	240,000		168,000	72,000
六呂木配水池 改築工事	175,000			H25	175,000	11,433	121,200	42,367

(水 道)

6 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		547,122,000	
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	45,190,956,000		
減 価 償 却 累 計 額	18,972,000,000	26,218,956,000	
ホ 機 械 及 び 装 置	3,797,984,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,673,584,000	1,124,400,000	
ヘ 車 両 運 搬 具	28,827,000		
減 価 償 却 累 計 額	15,071,000	13,756,000	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	42,441,000		
減 価 償 却 累 計 額	35,253,000	7,188,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		28,475,836,000	
(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		11,349,000	
無 形 固 定 資 産 合 計		72,715,000	
固 定 資 産 合 計			28,548,551,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,659,960,000	
(2) 未 収 金		404,764,000	
(3) 貯 蔵 品		10,931,000	
(4) 前 払 費 用		26,000	
流 動 資 産 合 計			2,075,681,000
資 産 合 計			30,624,232,000

(水 道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	166,824,000	
(2) 修繕引当金	335,872,000	
固定負債合計		502,696,000
4 流動負債		
(1) 未払金	169,469,000	
(2) 預り金	5,418,000	
流動負債合計		174,887,000
負債合計		677,583,000

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	5,546,107,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	10,984,195,000	
借入資本金合計		10,984,195,000
資本金合計		16,530,302,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	5,657,030,000	
ロ 補助金	3,258,043,000	
ハ 受贈財産評価額	3,443,138,000	
ニ 分担金	1,016,414,000	
ホ 寄付金	330,000	
資本剰余金合計		13,374,955,000
(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	39,992,000	
利益剰余金合計		41,392,000
剰余金合計		13,416,347,000
資本合計		29,946,649,000
負債資本合計		30,624,232,000

(水道)

7 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		547,122,000	
ロ 立 木		570,000	
ハ 建 物	1,067,691,000		
減 価 償 却 累 計 額	481,812,000	585,879,000	
ニ 構 築 物	43,649,844,000		
減 価 償 却 累 計 額	18,174,710,000	25,475,134,000	
ホ 機 械 及 び 装 置	3,791,654,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,600,608,000	1,191,046,000	
ヘ 車 両 運 搬 具	17,916,000		
減 価 償 却 累 計 額	14,784,000	3,132,000	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	41,721,000		
減 価 償 却 累 計 額	34,211,000	7,510,000	
有形固定資産合計		27,810,393,000	
(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		12,265,000	
無形固定資産合計		76,135,000	
(3) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券		99,980,000	
投資合計		99,980,000	
固定資産合計			27,986,508,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,478,476,000	
(2) 未 収 金		414,764,000	
(3) 貯 蔵 品		14,271,000	
(4) 前 払 費 用		26,000	
流動資産合計			1,907,537,000
資産合計			29,894,045,000

(水道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	146,677,000	
(2) 修繕引当金	335,872,000	
固定負債合計		482,549,000
4 流動負債		
(1) 未払金	192,455,000	
(2) 預り金	5,418,000	
流動負債合計		197,873,000
負債合計		680,422,000

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	5,455,761,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	10,471,101,000	
借入資本金合計	10,471,101,000	
資本金合計		15,926,862,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	5,645,919,000	
ロ 補助金	3,157,064,000	
ハ 受贈財産評価額	3,413,138,000	
ニ 分担金	1,016,414,000	
ホ 寄付金	330,000	
資本剰余金合計	13,232,865,000	
(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	52,496,000	
利益剰余金合計	53,896,000	
剰余金合計		13,286,761,000
資本合計		29,213,623,000
負債資本合計		29,894,045,000

(水道)

8 平成23年度松阪市水道事業予定損益計算書
(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,608,102,000		
(2) 受託工事収益	10,469,000		
(3) その他営業収益	63,262,000	3,681,833,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,618,195,000		
(2) 配水及び給水費	415,027,000		
(3) 受託工事費	9,283,000		
(4) 業務費	256,099,000		
(5) 総係費	194,781,000		
(6) 減価償却費	935,673,000		
(7) 資産減耗費	1,346,000		
(8) その他営業費用	40,000	3,430,444,000	
営業利益			251,389,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息配当金	732,000		
(2) 分担金	49,380,000		
(3) 雑収益	2,645,000	52,757,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	240,126,000		
(2) 雑支出	95,000	240,221,000	△ 187,464,000
経常利益			63,925,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,429,000	11,429,000	△ 11,429,000
当年度純利益			52,496,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			52,496,000

(水道)

9 平成24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			3,967,927	
1 営業収益			3,916,616	
	(1) 給 水 収 益		3,779,829	
		水 道 料 金	3,779,829	年間総給水量 19,800,000m ³
	(2) 受託工事収益		76,503	
		受託工事収益	76,503	県農林事業に伴う受託工事 収益
	(3) そ の 他 営 業 収 益		60,284	
		手 数 料	7,410	開栓手数料等
負 担 金		52,874	委託事務負担金等	
2 営業外収益			51,311	
	(1) 受 取 利 息 配 当 金		591	
		預 金 利 息	301	
		貸 付 金 利 息	1	
		有 価 証 券 利 息	289	
	(2) 分 担 金		47,549	
		分 担 金	47,549	水道新設等分担金
	(3) 雑 収 益		3,171	
その他雑収益		3,171	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			3,877,042	
1 営業費用			3,592,759	
	(1) 原水及び 浄水費		1,707,573	
		給 料	27,728	水源管理課 7人
		手 当 等	14,583	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法 定 福 利 費	8,515	
		被 服 費	81	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,896	事務用品等
		燃 料 費	972	自動車燃料費等
		光 熱 水 費	69	L P ガス等
		通 信 運 搬 費	10,057	電話料金、専用回線使用料 等
		委 託 料	47,013	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	18,041	水質検査手数料等
		賃 借 料	50	ソフトウェアライセンス料
		修 繕 費	20,940	施設設備修繕及び自動車車 検代等
		動 力 費	47,600	水源地電力料金
		薬 品 費	3,169	次亜塩素酸ナトリウム及び 消石灰等
		保 険 料	99	自動車損害保険料
		公 租 公 課 費	33	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

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(2) 配水及び 給水費		393,909	
		給 料	25,823	維持係・給水係 7人
		手 当 等	12,985	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		賃 金	722	非常勤職員賃金
		法 定 福 利 費	8,158	
		被 服 費	88	職員被服費
		備 消 耗 品 費	1,001	工具部品等
		燃 料 費	808	自動車燃料費
		光 熱 水 費	2,500	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	43,689	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	1,200	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	24,000	修繕材料費
		修 繕 工 事 費	207,600	漏水等修繕工事費 鉛管取替工事費等
		量 水 器 取 替 補 修 費	21,441	検定満期量水器取替修理
		保 險 料	200	自動車損害保険料
		公 租 公 課 費	104	自動車重量税

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明	
	(3) 受託工事費		69,600		
		工事請負費	69,600	県農林事業に伴う配水管布設替工事費	
	(4) 業 務 費			274,192	
		給 料	11,544	料金係 3人	
		手 当 等	6,189	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等	
		賃 金	2,358	非常勤職員賃金	
		法定福利費	4,031		
		備消耗品費	1,476	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	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	
		委 託 料	237,012	営業関連業務委託料 量水器取替委託料	
		手 数 料	10,671	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	16	自動車損害保険料		
	(5) 総 係 費			157,285	
		給 料	49,872	総務係・会計係・ 各上下水道事務所等 12人	
		手 当 等	27,895	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等	
		賃 金	1,636	非常勤職員賃金	
報 酬		63	水源保護審議会委員		

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		法定福利費	17,135	
		旅 費	567	研修旅費等
		退職給与金	30,000	
		報 償 費	50	講師謝礼
		被 服 費	95	職員被服費
		備 消 耗 品 費	3,120	事務用品、追録代等
		燃 料 費	412	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	377	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	広告費等
		委 託 料	5,813	積算システム保守委託、固定資産管理システム委託等
		使 用 料	6,682	庁舎使用料、職員パソコン使用料等
		手 数 料	1,000	登記手数料等
		賃 借 料	4,029	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	
		食 料 費	50	
		厚生福利費	310	職員健康診断料等

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		負 担 金	2,814	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 険 料	1,676	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		984,924	
		有形固定資産 減価償却費	981,504	
		無形固定資産 減価償却費	3,420	
	(7) 資産減耗費		5,236	
		固 定 資 産 除 却 費	4,636	
		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			274,083	
	(1) 支 払 利 息		251,883	
		企 業 債 利 息	251,882	
		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	
	(3) 雑 支 出		2,200	
		その他雑支出	2,200	過年度還付金等

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
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等
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			1,041,461	
1 企業債			917,100	
	(1) 企業債		917,100	
		企業債	917,100	建設改良事業に充当
2 出資金			37,850	
	(1) 出資金		37,850	
		市出資金	37,850	松阪市よりの出資金(統合水道建設改良事業)
3 負担金			11,111	
	(1) 負担金		11,111	
		改良工事金 負担金	11,111	消火栓設置増強費負担金
4 国庫(県)補助金			75,400	
	(1) 国庫(県) 補助金		75,400	
		国庫補助金	75,400	基幹水道構造物耐震化事業補助金等

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的支出			2,047,372	
1 建設改良費			1,513,760	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,108,922	
		給 料	41,727	工務係・維持係・ 各上下水道事務所 11人
		手 当 等	26,214	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		賃 金	722	非常勤職員賃金
		法定福利費	13,667	
		被 服 費	85	職員被服費
		備 耗 品 費	450	事務用品等
		燃 料 費	486	自動車燃料費
		委 託 料	45,000	老朽管更新、配水管布設替 設計業務委託料等
		修 繕 費	500	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	980,000	配水管布設替工事費 (下村町外)
		保 險 料	55	自動車損害保険料
		公 租 公 課 費	16	自動車重量税
	(2) 基 幹 施 設 整 備 費		385,852	
		給 料	7,028	工務係・水源施設係 2人
		手 当 等	4,570	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法定福利費	2,266	
		被 服 費	19	職員被服費

(水 道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		備 消 耗 品 費	540	事務用品等
		燃 料 費	236	自動車燃料費
		委 託 料	28,000	新中部台配水池実施設計業務委託料等
		修 繕 費	150	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	343,000	第一水源地電気設備更新工事等
		保 険 料	35	自動車保険料
		公 租 公 課 費	8	自動車重量税
	(3) 固 定 資 産 購 入 費		18,986	
		機 械 及 び 装 置	6,330	量水器、配水池バッテリー等
		車 両 及 び 運 搬 具	11,936	給水車購入
	工 具 器 具 及 び 備 品	720	パソコン、プリンター	
2 企業債償還金			529,506	
	(1) 企業債償還金		529,506	
		企業債償還金	529,506	企業債償還元金
3 補助金返還金			4,106	
	(1) 国庫補助金返還金		4,106	
		国庫補助金返還金	4,106	国庫補助金返還金

(水 道)

平成 24 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24年度松阪市公共下水道事業会計予算実施計画
- 2 平成24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24年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
- 6 平成23年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
- 7 平成23年度松阪市公共下水道事業予定損益計算書
- 8 平成24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24年度松阪市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	24,700 戸
(2) 年間総排水量	6,810,000 m ³
(3) 一日平均排水量	18,658 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠布設費	2,618,030 千円
ポンプ場築造費	95,000 千円
流域下水道建設負担金	77,807 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	3,228,325 千円
第1項	営業収益	1,615,311 千円
第2項	営業外収益	1,613,014 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,293,721 千円
第1項	営業費用	2,178,087 千円
第2項	営業外費用	1,109,572 千円
第3項	特別損失	5,662 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1,417,173千円は、過年度分損益勘定留保資金552,486千円、当年度分損益勘定留保資金812,395千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52,292千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	3,228,005 千円
第 1 項	企 業 債	1,274,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	17,762 千円
第 3 項	他 会 計 補 助 金	503,279 千円
第 4 項	国 庫 補 助 金	1,198,500 千円
第 5 項	県 補 助 金	67,030 千円
第 6 項	負 担 金 及 び 分 担 金	167,434 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	4,645,178 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	2,886,678 千円
第 2 項	投 資	155 千円
第 3 項	償 還 金	1,758,345 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24年度)	平成25年度 ～平成30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 58,800	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	1,215,200			
計	1,274,000			

(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 270,338 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、2,058,816千円である。

(下 水 道)

(重要な資産の取得及び処分)

第 11 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量
取得する資産	土地	松阪市桜町600番地2外	930㎡

平成 24 年 2 月 21 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(下水道)

1 平成24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		3,228,325	3,307,672	△79,347	
1 営 業 収 益		1,615,311	1,573,306	42,005	
	1 下 水 道 使 用 料	1,258,197	1,221,233	36,964	下水道使用料
	2 負 担 金	357,114	352,073	5,041	一般会計負担金
2 営 業 外 収 益		1,613,014	1,734,366	△121,352	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	155	416	△261	基金利息
	2 他 会 計 補 助 金	1,555,537	1,662,174	△106,637	一般会計補助金
	3 国 庫 補 助 金	5,500	6,058	△558	
	4 県 補 助 金	33,403	34,740	△1,337	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	15,000	30,000	△15,000	
	6 雑 収 益	3,419	978	2,441	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		3,293,721	3,277,639	16,082	
1 営 業 費 用		2,178,087	2,162,602	15,485	
	1 管 渠 費	89,587	93,833	△4,246	下水道管渠等の維持管理に要する費用
	2 普及促進費	21,151	25,029	△3,878	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	58,221	55,660	2,561	下水道使用料等業務に要する費用
	4 総 係 費	75,817	103,735	△27,918	事業活動全般に要する費用
	5 流 域 下 水 道 費	548,500	535,727	12,773	流域下水道維持管理負担金
	6 減価償却費	1,384,595	1,348,564	36,031	有形、無形固定資産減価償却費
	7 資産減耗費	216	54	162	有形固定資産の除却費
2 営 業 外 費 用		1,109,572	1,111,024	△1,452	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,013,112	1,022,224	△9,112	企業債及び一時借入金に対する利息
	2 補 助 金	15,100	17,100	△2,000	水洗化促進事業補助金
	3 雑 支 出	81,360	71,700	9,660	消費税雑支出等
3 特 別 損 失		5,662	3,613	2,049	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,662	3,613	2,049	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		3,228,005	2,911,955	316,050	
1 企業債		1,274,000	1,180,700	93,300	
	1 企業債	1,274,000	1,180,700	93,300	建設事業債
2 他会計金		17,762	0	17,762	
	1 他会計金	17,762	0	17,762	雨水建設事業一般会計負担金
3 他会計金		503,279	499,454	3,825	
	1 他会計金	503,279	499,454	3,825	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		1,198,500	1,000,000	198,500	
	1 国庫補助金	1,198,500	1,000,000	198,500	公共下水道建設事業に充当する国庫補助金
5 県補助金		67,030	65,693	1,337	
	1 県補助金	67,030	65,693	1,337	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		167,434	166,108	1,326	
	1 受益者負担金及び分担金	167,434	166,108	1,326	

(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		4,645,178	4,376,579	268,599	
1 建設改良費		2,886,678	2,638,037	248,641	
	1 管渠布設費	2,618,030	2,445,797	172,233	公共下水道建設に要する費用
	2 ポンプ場 築造費	95,000	0	95,000	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	49,661	35,881	13,780	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	77,807	156,359	△78,552	
	5 固定資産 購入費	46,180	0	46,180	
2 投資		155	416	△261	
	1 基金	155	416	△261	公共下水道整備基金積立金
3 償還金		1,758,345	1,738,126	20,219	
	1 企業債 償還 債金	1,758,345	1,738,126	20,219	企業債償還元金

(下水道)

2 平成24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 7,153,772	千円 7,201,185	千円 47,413
1 営業収益	1,108,840	1,146,637	37,797
2 営業外収益	1,499	3,574	2,075
3 企業債	1,502,400	1,377,400	△125,000
4 他会計負担金	349,257	374,876	25,619
5 他会計補助金	2,041,947	2,058,816	16,869
6 国庫補助金	1,159,770	1,318,000	158,230
7 負担金及び分担金	185,844	158,225	△27,619
8 特別利益	17,879	0	△17,879
9 基金取崩し	41,943	43,921	1,978
10 前年度未収金	206,923	256,386	49,463
11 前年度繰越金	535,716	463,070	△72,646
12 預り金	1,754	280	△1,474
支払資金	6,690,702	6,743,663	52,961
1 営業費用	664,592	687,151	22,559
2 営業外費用	1,017,406	1,029,572	12,166
3 建設改良費	2,997,391	2,884,114	△113,277
4 基金	521	155	△366
5 企業債償還金	1,738,126	1,758,345	20,219
6 前年度未払金	253,056	382,572	129,516
7 預り金	19,610	1,754	△17,856
差 引	463,070	457,522	△5,548

(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) 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
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△1) △3	0	△17,620	△10,938	0	△28,558	△5,440	△33,998
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) △1	0	957	△1,708	0	△751	576	△175
	合計	0	0	(△1) △4	0	△16,663	△12,646	0	△29,309	△4,864	△34,173

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)	子どものた めの手当等 (千円)
	本年度		6,426	1,779	49,977	12,594	3,882	156
前年度		6,366	1,970	56,935	12,625	4,709	156	5,931
比較		60	△191	△6,958	△31	△827	0	△1,086

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		972	0	7,000
前年度		1,272	3,313	7,000	100,277
比較		△300	△3,313	0	△12,646

(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	△16,663	1. 給与改定に伴う増減分	△262		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	2,576		平均昇給率 1.74% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 36人
		3. その他の増減分	△18,977	職員の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 38人 △1人 37人 前年度 38人 0人 38人 増 減 0人 △1人 △1人 他会計との異動
手当等	△12,646	1. 制度改正に伴う増減分	△1,094	子どものための手当等 △1,094	子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更
		2. その他の増減分	△11,552	扶養手当 60 通勤手当 △191 期末勤勉手当 △6,958 時間外勤務手当 △31 管理職手当 △827 子どものための手当等 8 住居手当 △300 地域手当 △3,313	

(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	
	平均給料月額	平均年齢
平成24年 1月 1日現在	309,116 円	40 歳 6 月
平成23年 1月 1日現在	303,750 円	40 歳 8 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
平成23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 %	
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 %	

(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)	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%		
前 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%		

(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24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
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 ~H23	千円 477	H24 ~H26	千円 73	千円	千円	千円 73
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 ~H23	232	H24 ~H26	32			32
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 ~H23	63	H24 ~H28	51			51
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	H23	10	H24 ~H29	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24年度)	融資 1件 900千円以内 貸付残額の 利子全額			H24 ~H30	1,600			1,600
三重県自治体 共同積算シス テム使用料	3,510	H23	550	H24 ~H27	2,960			2,960
企業会計シス テムサーバー 借 上 料	1,977	H23	198	H24 ~H25	1,779			1,779

(下水道)

5 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	233,516,000	
ロ	建 物	15,509,000	
	減価償却累計額	1,885,000	13,624,000
ハ	構 築 物	83,901,655,000	
	減価償却累計額	7,766,119,000	76,135,536,000
ニ	機 械 及 び 装 置	847,759,000	
	減価償却累計額	226,325,000	621,434,000
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	5,273,000	
	減価償却累計額	3,713,000	1,560,000
	有形固定資産合計		77,005,765,000
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権	9,179,228,000	
	無形固定資産合計		9,179,228,000
(3)	投 資		
イ	基 金	775,057,000	
	投資合計		775,057,000
	固定資産合計		86,960,050,000
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	457,522,000	
(2)	未 収 金	478,232,000	
(3)	仮 払 金	5,000	
	流動資産合計		935,759,000
	資 産 合 計		87,895,809,000

(下水道)

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 退 職 給 与 引 当 金	35,180,000	
固 定 負 債 合 計		35,180,000
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	332,939,000	
(2) そ の 他 流 動 負 債	280,000	
流 動 負 債 合 計		333,219,000
負 債 合 計		368,399,000

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	46,776,272,000	
借 入 資 本 金 合 計	46,776,272,000	
資 本 金 合 計		51,563,021,000
6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,786,190,000	
ロ 国 庫 補 助 金	26,868,381,000	
ハ 県 補 助 金	707,813,000	
ニ 他 会 計 負 担 金	17,762,000	
ホ 他 会 計 補 助 金	3,890,583,000	
ヘ 受 益 者 負 担 金	3,579,425,000	
ト 工 事 負 担 金	7,358,000	
チ 接 続 負 担 金	62,362,000	
資 本 剰 余 金 合 計	36,919,874,000	
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 金	955,485,000	
欠 損 金 合 計	955,485,000	
剰 余 金 合 計		35,964,389,000
資 本 合 計		87,527,410,000
負 債 資 本 合 計		87,895,809,000

(下 水 道)

6 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	188,376,000	
ロ	建 物	15,509,000	
	減価償却累計額	1,508,000	14,001,000
ハ	構 築 物	81,067,056,000	
	減価償却累計額	6,662,700,000	74,404,356,000
ニ	機 械 及 び 装 置	819,117,000	
	減価償却累計額	195,050,000	624,067,000
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	4,282,000	
	減価償却累計額	3,682,000	600,000
	有形固定資産合計		75,231,710,000
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権	9,354,619,000	
	無形固定資産合計		9,354,619,000
(3)	投 資		
イ	基 金	818,823,000	
	投資合計		818,823,000
	固定資産合計		85,405,152,000
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	463,070,000	
(2)	未 収 金	504,078,000	
(3)	仮 払 金	5,000	
	流動資産合計		967,153,000
	資 産 合 計		86,372,305,000

(下水道)

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	30,341,000	
固定負債合計		30,341,000
4 流動負債		
(1) 未払金	382,572,000	
(2) その他流動負債	1,754,000	
流動負債合計		384,326,000
負債合計		414,667,000

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	47,157,217,000	
借入資本金合計	47,157,217,000	
資本金合計		51,943,966,000
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,786,190,000	
ロ 国庫補助金	25,555,881,000	
ハ 県補助金	640,783,000	
ニ 他会計補助金	3,387,304,000	
ホ 受益者負担金	3,411,991,000	
ヘ 工事負担金	7,358,000	
ト 接統負担金	62,362,000	
資本剰余金合計	34,851,869,000	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理金	838,197,000	
欠損金合計	838,197,000	
剰余金合計		34,013,672,000
資本合計		85,957,638,000
負債資本合計		86,372,305,000

(下水道)

7 平成23年度松阪市公共下水道事業予定損益計算書
(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,163,079,000		
(2) 負担金	349,257,000	1,512,336,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	72,494,000		
(2) 普及促進費	19,821,000		
(3) 業務費	55,404,000		
(4) 総係費	80,189,000		
(5) 流域下水道費	500,724,000		
(6) 減価償却費	1,339,120,000		
(7) 資産減耗費	88,000	2,067,840,000	
営業損失			555,504,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	521,000		
(2) 他会計補助金	1,543,964,000		
(3) 国庫補助金	5,500,000		
(4) 県補助金	34,740,000		
(5) 雑収益	978,000	1,585,703,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,004,030,000		
(2) 補助金	12,476,000		
(3) 雑支出	79,701,000	1,096,207,000	489,496,000
経常損失			66,008,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	17,027,000	17,027,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,414,000	5,414,000	11,613,000
当年度純損失			54,395,000
前年度繰越欠損金			783,802,311
当年度未処理欠損金			838,197,311

(下水道)

8 平成24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			3,228,325	
1 営業収益			1,615,311	
	(1) 下水道使用料		1,258,197	
		下水道使用料	1,258,197	年間総排水量 6,810,000m ³
	(2) 負 担 金		357,114	
他会計負担金		357,114	雨水処理一般会計負担金	
2 営業外収益			1,613,014	
	(1) 受取利息及び配当金		155	
		基金利息	155	基金利息
	(2) 他会計補助金		1,555,537	
		他会計補助金	1,555,537	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		33,403	
		県 補 助 金	33,403	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		15,000	
		消費税及び地方消費税還付金	15,000	
	(6) 雑 収 益		3,419	
賃 貸 料		26	電柱占用料	
その他雑収益		3,393	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			3,293,721		
1 営業費用	(1) 管 渠 費		89,587		
		給 料	4,748	下水道施設係 1人	
		手 当 等	2,240	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等	
		法定福利費	1,567		
		備 消耗品費	604	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	3,065	マンホールポンプ通信料	
		委 託 料	52,536	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及び近鉄等管占用地借上料、公用車リース料	
		修 繕 費	16,733	マンホール、マンホールポンプ修繕等	
		動 力 費	7,574	マンホールポンプ電気料金等	
		保 険 料	218	下水道賠償責任保険料等	
	(2) 普及促進費			21,151	
		給 料	10,013	下水道施設係・各上下水道事務所 3人	
		手 当 等	4,980	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等	
		法定福利費	2,882		
被 服 費		24	職員被服費		

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		備 消 耗 品 費	222	事務用品、検査用ミラー等
		燃 料 費	103	自動車燃料費
		印 刷 製 本 費	741	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	普及促進に関する業務委託
		賃 借 料	200	公用車リース代
		修 繕 費	50	自動車点検代
		補 助 金 及 び 交 付 金	420	水洗便所等改造資金融資 あっせん利子補給金
		保 険 料	28	自動車損害保険料
	(3) 業 務 費		58,221	
		給 料	6,639	料金係 2人
		手 当 等	3,441	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法 定 福 利 費	2,157	
		備 消 耗 品 費	51	事務用品等
		印 刷 製 本 費	41	名入封筒印刷等
		通 信 運 搬 費	223	郵送料
		手 数 料	2,927	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		75,817	
		給 料	25,709	総務係・会計係・ 各上下水道事務所等 6人
		手 当 等	14,672	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		法 定 福 利 費	8,535	

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
		旅 費	762	職員研修会、講習会旅費
		退 職 給 与 金	7,000	
		被 服 費	20	職員被服費
		備 消 耗 品 費	1,813	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	17	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	6,123	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	5,180	庁舎使用料、職員パソコン 使用料等
		賃 借 料	1,771	会計システムサーバー借上 料等
		修 繕 費	160	自動車車検修理代等
		負 担 金	1,842	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 険 料	30	自動車損害保険料
		厚 生 福 利 費	264	職員健康診断料
		雑 費	30	
	(5) 流域下水道費		548,500	
		負 担 金	548,500	流域下水道維持管理負担金 (三重県)

(下水道)

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
	(6) 減価償却費		1,384,595	
		有形固定資産 減価償却費	1,135,102	
		無形固定資産 減価償却費	249,493	
	(7) 資産減耗費		216	
		固定資産 除却費	216	
2 営業外費用			1,109,572	
	(1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費		1,013,112	
		企業債利息	1,008,312	
		借入金利息	4,800	
	(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		81,360	
		消費税雑支出	80,000	
		その他雑支出	1,360	過年度還付金
3 特別損失			5,662	
	(1) 過年度 損益修正損		5,662	
		過年度 損益修正損	5,662	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			3,228,005	
1 企業債			1,274,000	
	(1) 企業債		1,274,000	
		企業債	1,274,000	建設改良事業に充当
2 他会計負担金			17,762	
	(1) 他会計負担金		17,762	
		他会計負担金	17,762	雨水建設事業一般会計負担金
3 他会計補助金			503,279	
	(1) 他会計補助金		503,279	
		他会計補助金	503,279	下水道事業債償還経費等一般会計補助金
4 国庫補助金			1,198,500	
	(1) 国庫補助金		1,198,500	
		交 付 金	1,198,500	社会資本整備総合交付金及び汚水処理施設整備交付金
5 県補助金			67,030	
	(1) 県補助金		67,030	
		県補助金	67,030	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			167,434	
	(1) 受益者負担金及び分担金		167,434	
		受益者負担金及び分担金	167,434	

(下水道)

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 資本的支出			4,645,178	
1 建設改良費			2,886,678	
	(1) 管渠布設費		2,618,030	
		給 料	77,460	下水道第一係・下水道第二係・計画係・各上下水道事務所等 22人
		手 当 等	47,186	期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等
		賃 金	1,636	非常勤職員賃金
		法定福利費	25,561	
		被 服 費	190	職員被服費
		備 耗 品 費	3,923	事務用品等
		燃 料 費	1,036	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	188,400	管渠測量調査設計業務委託等
		手 数 料	2,000	不動産鑑定手数料等
		使 用 料	819	積算システム利用料
		賃 借 料	2,096	コピー機、公用車リース代等
		修 繕 費	440	自動車車検修理代等
		工 事 請 負 費	2,163,535	下水道工事費
		補 償 費	102,925	物件移転補償金
		保 險 料	214	自動車損害保険料
		公 課 費	16	自動車重量税
	(2) ポンプ場 築 造 費		95,000	
		委 託 料	95,000	大口ポンプ場増設設計業務委託

(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		49,661	
		給 料	13,281	料金係 3人
		手 当 等	8,112	期末勤勉手当、扶養手当、 通勤手当等
		賃 金	1,636	非常勤職員賃金
		法定福利費	4,661	
		報 償 費	10,931	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	1,608	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	7,452	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		77,807	
		負 担 金	77,807	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		46,180	
		土地購入費	45,140	汚水・雨水整備用土地購入 費
		工具・器具及 び備品購入費	1,040	資産管理用パソコン等購入 費
2 投資			155	
	(1) 基 金		155	
		基 金	155	公共下水道整備基金積立金
3 償還金			1,758,345	
	(1) 企業債償還金		1,758,345	
		企業債償還金	1,758,345	企業債償還元金

(下水道)

平成24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24年度松阪市松阪市民病院事業会計予算実施計画
- 2 平成24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24年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
- 6 平成23年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
- 7 平成23年度松阪市松阪市民病院事業予定損益計算書
- 8 平成24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24年度松阪市松阪市民病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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)	5,840 人
	外来患者	149,695 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)	16 人
	外来患者	611 人
(4) 建設改良事業	医療機械器具等整備事業	225,000 千円
	建物附帯設備整備事業	108,855 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	7,999,591 千円
第1項	医業	収益	7,386,727 千円
第2項	医業外	収益	583,664 千円
第3項	訪問看護ステーション事業	収益	29,200 千円

		支 出	
第 1 款	病 院 事 業 費 用	7,974,666	千円
第 1 項	医 業 費 用	7,679,373	千円
第 2 項	医 業 外 費 用	263,531	千円
第 3 項	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	28,785	千円
第 4 項	特 別 損 失	2,977	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269,643千円は、過年度分損益勘定留保資金269,643千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第 1 款	資 本 的 収 入	704,730	千円
第 1 項	企 業 債	308,800	千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	12,500	千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金	383,330	千円
第 4 項	寄 附 金	100	千円

		支 出	
第 1 款	資 本 的 支 出	974,373	千円
第 1 項	建 設 改 良 費	333,855	千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	640,518	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 200,000	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	108,800			
計	308,800			

(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	3,913,521 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、304,532千円である。

(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 24 年 2 月 21 日提出
松 阪 市 長 山 中 光 茂

1 平成24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			7,999,591	7,802,412	197,179	
	1 医 業 収 益		7,386,727	7,174,319	212,408	
		1 入 院 収 益	4,782,562	4,863,366	△80,804	入院患者診療費収益
		2 外 来 収 益	2,408,742	2,121,016	287,726	外来患者診療費収益
		3 他会計負担金	76,495	79,919	△3,424	救急医療費
		4 そ の 他 医 業 収 益	118,928	110,018	8,910	室料差額収入、その他
	2 医 業 外 収 益		583,664	598,303	△14,639	
		1 受 取 利 息 配 当 金	100	200	△100	預金利息
		2 他会計補助金	304,532	306,278	△1,746	医師確保経費補助 共済追加費用 他
		3 他会計負担金	173,178	187,153	△13,975	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	10,500	△570	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	90,794	89,042	1,752	証明書・文書料、その他
	3 訪問看護 ステーション 事業収益		29,200	29,790	△590	
		1 事 業 収 益	27,300	27,890	△590	
		2 事 業 外 収 益	1,900	1,900	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	病院事業 費用		7,974,666	7,597,951	376,715	
	1 医 業 費 用		7,679,373	7,268,051	411,322	
		1 給 与 費	3,887,656	3,553,360	334,296	職員給与費、その他
		2 材 料 費	2,145,954	2,068,646	77,308	薬品、診療材料、 給食材料、その他
		3 経 費	1,107,948	1,132,035	△24,087	
		4 減価償却費	465,197	399,318	65,879	
		5 資産減耗費	10,000	52,999	△42,999	たな卸資産減耗費、その他
		6 研究研修費	62,618	61,693	925	研究材料費、その他
	2 医 業 外 費 用		263,531	297,765	△34,234	
		1 支 払 利 息	253,028	273,929	△20,901	企業債利息、その他
		2 患者外給食 材 料 費	2,500	1,900	600	
		3 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,000	8,000	0	
		4 雑 支 出	3	0	3	
		△ 繰延勘定償却	0	13,936	△13,936	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		28,785	29,234	△449	
		1 給 与 費	25,865	25,863	2	
		2 材 料 費	50	100	△50	
		3 経 費	2,429	2,637	△208	
		4 減価償却費	361	554	△193	
		5 研究研修費	80	80	0	
	4 特 別 損 失		2,977	2,901	76	
		1 過年度損益 修 正 損	2,977	2,901	76	

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		704,730	911,076	△206,346		
		1 企業債		308,800	534,000	△225,200	
			1 企業債	308,800	534,000	△225,200	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		383,330	364,476	18,854	
			1 他会計出資金	383,330	364,476	18,854	
		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		974,373	1,166,717	△192,344		
		1 建設 改良費		333,855	559,000	△225,145	
			1 建設改良費	108,855	134,000	△25,145	自動火災報知設備更新 他
			2 資産購入費	225,000	425,000	△200,000	医療機器等購入費
		2 企業債 償還金		640,518	607,717	32,801	
			1 企業債償還金	640,518	607,717	32,801	

2 平成24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	9,504,185 千円	9,207,477 千円	△ 296,708 千円
1 病院事業収益	5,854,821	6,111,939	257,118
2 過年度未収金	1,053,576	1,050,000	△ 3,576
3 企業債	519,400	308,800	△ 210,600
4 他会計補助金	285,692	304,532	18,840
5 他会計負担金	274,614	262,173	△ 12,441
6 他会計出資金	364,476	383,330	18,854
7 国県補助金	11,740	9,930	△ 1,810
8 寄附金	100	100	0
9 前年度繰越金	379,766	298,673	△ 81,093
10 預り金	360,000	378,000	18,000
11 一時借入金	400,000	100,000	△ 300,000
支払資金	9,205,512	8,592,318	△ 613,194
1 病院事業費用	4,495,799	4,728,138	232,339
2 前年度未払金	487,472	450,000	△ 37,472
3 貯蔵品購入費	1,883,600	1,987,807	104,207
4 建設改良費	545,924	333,855	△ 212,069
5 企業債償還金	607,717	640,518	32,801
6 預り金	335,000	352,000	17,000
7 一時借入金返済	850,000	100,000	△ 750,000
差 引	298,673	615,159	316,486

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 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 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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(2) 357	1,271,192	1,250,705	586,169	3,108,066	471,157	3,579,223
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 357	1,271,192	1,250,705	586,169	3,108,066	471,157	3,579,223
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 40	133,681	145,611	11,079	290,371	43,927	334,298
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 40	133,681	145,611	11,079	290,371	43,927	334,298

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)
	本 年 度	32,820	27,360	611,400	160,650	11,628
	前 年 度	27,540	27,300	558,308	191,700	10,833
	比 較	5,280	60	53,092	△ 31,050	795

手 当 等 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)	等 住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	62,390	68,820	137,500	13,925	34,488
	前 年 度	49,680	64,200	128,626	15,493	25,848
	比 較	12,710	4,620	8,874	△ 1,568	8,640

手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	39,960	13,375	182,000	1,396,316
	前 年 度	58,577	12,600	80,000	1,250,705
	比 較	△ 18,617	775	102,000	145,611

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	133,681	1 給与改定に伴う増減分	△ 2,388	給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.19% 前年度給与改定実施月 平成23年12月1日																								
		2 普通昇給に伴う増加分	23,813	平均昇給率 1.95% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 370 人																								
		3 その他の増減分	112,256	職員の変動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現在在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>363 人</td> <td>36 人</td> <td>399 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>348 人</td> <td>11 人</td> <td>359 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>15 人</td> <td>25 人</td> <td>40 人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職等の状況(見込み) 採用者 45人、退職者 9人		現在在職する職員数	その他	計	本年度	363 人	36 人	399 人	前年度	348 人	11 人	359 人	増減	15 人	25 人	40 人							
	現在在職する職員数	その他	計																									
本年度	363 人	36 人	399 人																									
前年度	348 人	11 人	359 人																									
増減	15 人	25 人	40 人																									
手当等	145,611	1 制度改正に伴う増減分	△ 2,568	子どものための手当等 △ 2,568																								
		2 その他の増減分	148,179	<table border="1"> <tbody> <tr><td>扶養手当</td><td>5,280</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>60</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>53,092</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>△ 31,050</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>795</td></tr> <tr><td>宿日直手当</td><td>12,710</td></tr> <tr><td>夜勤手当</td><td>4,620</td></tr> <tr><td>特殊勤務手当</td><td>8,874</td></tr> <tr><td>子どものための手当等</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>8,640</td></tr> <tr><td>地域手当</td><td>△ 18,617</td></tr> <tr><td>その他手当</td><td>775</td></tr> <tr><td>退職給与金</td><td>102,000</td></tr> </tbody> </table>	扶養手当	5,280	通勤手当	60	期末勤勉手当	53,092	時間外勤務手当	△ 31,050	管理職手当	795	宿日直手当	12,710	夜勤手当	4,620	特殊勤務手当	8,874	子どものための手当等	1,000	住居手当	8,640	地域手当	△ 18,617	その他手当	775
扶養手当	5,280																											
通勤手当	60																											
期末勤勉手当	53,092																											
時間外勤務手当	△ 31,050																											
管理職手当	795																											
宿日直手当	12,710																											
夜勤手当	4,620																											
特殊勤務手当	8,874																											
子どものための手当等	1,000																											
住居手当	8,640																											
地域手当	△ 18,617																											
その他手当	775																											
退職給与金	102,000																											

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
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

(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
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

(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 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	22	52.4	22	34.9	60	27.1	1	4.2	(1)	(100.0)
	4	2	4.7	13	20.6	21	9.5	9	37.4	(1)	(100.0)
	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	24	100.0	(1)	(100.0)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1	9	21.4	7	11.1			3	12.5	5	55.6
	2	10	23.8	16	25.4	106	48.0	1	4.2	2	22.2
	3	20	47.6	23	36.5	56	25.3	3	12.5	(2)	(100.0)
	4	2	4.8	13	20.6	20	9.0	6	24.9		
	5	1	2.4	2	3.3	16	7.2	4	16.7	3	33.3
	6			3	4.8	4	1.8	2	8.3		
	7							1	4.2		
	8							1	4.2		
	計	42	100.0	64	100.0	202	100.0	21	100.0	(2)	(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			

(4) 昇給

区 分		合 計	医 療 職 1	医 療 職 2	医 療 職 3	一 般 行 政 職	技 術 職 能	
本 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%		
前 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%		

(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 (%)	10.5	6.7	0.3	3.5	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 2 4 年 1 月 1 日 現 在)	71.1	100.0	60.3	82.5	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	

(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)	46
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		千円	H24 ～H26	千円 104,081	千円	千円	千円 104,081
松阪市民病院 清掃管理業務	144,480			H24 ～H26	144,480			144,480
松阪市民病院 設備管理業務 (本館)	153,082			H24 ～H26	153,082			153,082
松阪市民病院 設備管理業務 (新館)	21,880			H24 ～H26	21,880			21,880
寝具等供給業 務及びクリー ニング業務	28,080			H24 ～H26	28,080			28,080

5 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	11,454,270,000	
減価償却累計額	<u>5,977,221,000</u>	5,477,049,000
ハ 構 築 物	279,501,000	
減価償却累計額	<u>219,359,000</u>	60,142,000
ニ 医療機械器具	4,000,014,000	
減価償却累計額	<u>2,780,473,000</u>	1,219,541,000
ホ 備 品	580,730,000	
減価償却累計額	<u>487,672,000</u>	93,058,000
ヘ 車 両	13,409,000	
減価償却累計額	<u>12,766,000</u>	<u>643,000</u>
有形固定資産合計		<u>7,740,991,000</u>
固定資産合計		7,740,991,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		615,159,000
(2) 未 収 金		1,040,000,000
(3) 貯 蔵 品		<u>62,000,000</u>
流動資産合計		1,717,159,000
資 産 合 計		<u><u>9,458,150,000</u></u>

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	20,000,000	
流動負債合計		470,000,000

負債合計		630,992,000
------	--	-------------

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	7,026,850,000	7,026,850,000

資本金合計		12,523,091,000
-------	--	----------------

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	65,648,000	65,648,000

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	7,494,747,000	7,494,747,000

欠損金合計	7,494,747,000	
-------	---------------	--

剰余金合計		△3,695,933,000
-------	--	----------------

資本合計		8,827,158,000
------	--	---------------

負債資本合計		9,458,150,000
--------	--	---------------

6 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	11,350,599,000	
減価償却累計額	<u>5,762,959,000</u>	5,587,640,000
ハ 構 築 物	279,501,000	
減価償却累計額	<u>215,474,000</u>	64,027,000
ニ 医療機械器具	3,790,490,000	
減価償却累計額	<u>2,546,600,000</u>	1,243,890,000
ホ 備 品	575,968,000	
減価償却累計額	<u>474,229,000</u>	101,739,000
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>7,888,592,000</u>
固定資産合計		7,888,592,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		298,673,000
(2) 未 収 金		1,050,000,000
(3) 貯 蔵 品		<u>62,000,000</u>
流動資産合計		<u>1,410,673,000</u>
資 産 合 計		<u><u>9,299,265,000</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 退職給与引当金	78,992,000	
固定負債合計		78,992,000

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	450,000,000	
(2) その他流動負債	20,000,000	
流動負債合計		470,000,000

負債合計		548,992,000
------	--	-------------

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	7,358,568,000	7,358,568,000

資本金合計		12,471,479,000
-------	--	----------------

6. 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 他会計負担金	3,477,095,000	
ロ 受贈財産評価額	239,563,000	
ハ 寄附金	3,908,000	
ニ 国県補助金	65,648,000	65,648,000

資本剰余金合計	3,786,214,000	
---------	---------------	--

(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理		
欠 損 金	7,507,420,000	7,507,420,000

欠損金合計	7,507,420,000	
-------	---------------	--

剰余金合計		△3,721,206,000
-------	--	----------------

資本合計		8,750,273,000
------	--	---------------

負債資本合計		9,299,265,000
--------	--	---------------

7 平成23年度松阪市松阪市民病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,562,945,000		
(2) 外来収益	2,125,492,000		
(3) 他会計負担金	79,919,000		
(4) その他医業収益	99,064,000	6,867,420,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	3,501,728,000		
(2) 材料費	2,026,947,000		
(3) 経費	886,119,000		
(4) 減価償却費	397,124,000		
(5) 資産減耗費	52,999,000		
(6) 研究研修費	58,872,000	6,923,789,000	
医業損失			56,369,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	45,000		
(2) 他会計補助金	285,692,000		
(3) 他会計負担金	182,195,000		
(4) 国県補助金	9,930,000		
(5) 患者外給食収入	4,824,000		
(6) その他医業外収入	93,106,000		
(7) 雑収益	1,000	575,793,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	267,292,000		
(2) 繰延勘定償却	40,585,000		
(3) 患者外給食材料費	2,283,000		
(4) 雑支出	168,262,000	478,422,000	
医業外利益			97,371,000

5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	21,799,000		
(2) 事業外収益	1,549,000	23,348,000	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	20,330,000		
(2) 材料費	31,000		
(3) 経費	2,017,000		
(4) 減価償却費	494,000		
(5) 研究研修費	80,000	22,952,000	
訪問看護ステーション事業利益			396,000
経常利益			41,398,000
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,901,000	2,901,000	2,901,000
当年度純利益			38,497,000
8 前年度繰越欠損金			7,545,917,000
9 当年度未処理欠損金			7,507,420,000

8 平成24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			7,999,591	
1 医業収益			7,386,727	
	(1) 入院収益		4,782,562	
		入院収益	4,782,562	入院患者延 96,360 人 患者一人一日当り収入 (急性期病床) 50,176 円 患者一人一日当り収入 (緩和ケア病床) 41,204 円
	(2) 外来収益		2,408,742	
		外来収益	2,408,742	外来患者延 149,695 人 患者一人一日当り収入 16,091 円
	(3) 他会計負担金		76,495	
		他会計負担金	76,495	救急医療
	(4) その他医業収益		118,928	
		室料差額収入	93,608	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			583,664	
	(1) 受取利息配当金		100	
		預金利息	100	
	(2) 他会計補助金		304,532	
		他会計補助金	304,532	医師確保経費 181,840 千円 共済追加費用他 122,692 千円
	(3) 他会計負担金		173,178	
		他会計負担金	173,178	企業債利子他

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		90,794	
		そ の 他 医 業 外 収 入	90,794	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 7,300 千円
				そ の 他 (公 務 災 害 補 償 費 、 売 店 使 用 料 他) 64,694 千円
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益			29,200
(1) 事 業 収 益			27,300	
		介 護 保 険 収 入	18,000	
		医 療 保 険 収 入	9,000	
		そ の 他 事 業 収 入	300	
(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			7,974,666		
1 医業費用			7,679,373		
	(1) 給与費		3,887,656		
	給 料		1,392,144		
		244,650	医 師 給	46 人	
		787,422	看 護 師 給	245 人	
		229,254	医 療 技 術 員 給	67 人	
		98,550	事 務 員 給	26 人	
		32,268	労 務 員 給	11 人	
		手 当		1,206,260	
			463,963	医 師 手 当	
			522,164	看 護 師 手 当	
			145,890	医 療 技 術 員 手 当	
			59,035	事 務 員 手 当	
			15,208	労 務 員 手 当	
		賃 金	594,668	臨時医師及びその他臨時職員賃金	
	法定福利費	512,584			
	退職給与金	182,000			
	(2) 材料費		2,145,954		
	薬 品 費		1,185,254	内 服 用 285,632 千円	
		外 服 用 58,623 千円			
		注 射 用 818,976 千円			
		そ の 他 22,023 千円			
	診療材料費		880,000	病 棟 61,695 千円	
		手 術 室 208,501 千円			
		透 析 室 60,798 千円			

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
				放 射 線 室 66,745 千円
				心 臓 カ テ ー テ ル 室 464,359 千円
				そ の 他 外 来 等 17,902 千円
		給食材料費	74,700	入 院 患 者 用 食 材
		医 療 消 耗 備 品 費	6,000	
	(3) 経 費		1,107,948	
		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	4,136	診 察 衣 等
		消 耗 品 費	32,211	
		消 耗 備 品 費	3,500	
		光 熱 水 費	122,741	電 気 77,272 千円 ガ ス 4,911 千円 水 道 16,502 千円 下 水 24,056 千円
		燃 料 費	29,957	重 油 29,671 千円 ガ ソ リ ン 286 千円
		食 糧 費	642	緩 和 ケ ア 行 事 食 他
		印刷製本費	6,984	薬 袋 、 記 録 紙 印 刷 等
		修 繕 費	156,304	建 物 、 医 療 機 器 等 修 繕
		交 際 費	1,500	供 花 等
		保 險 料	14,687	医 療 賠 償 保 險 9,072 千円 労 災 保 險 1,018 千円 雇 用 保 險 3,733 千円 建 物 、 自 動 車 損 害 保 險 他 864 千円

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 1,430 千円	
				宅 配 他 2,054 千円	
		賃借料	113,918	医 療 機 械 5,562 千円	
				医 事 電 算 他 108,356 千円	
		手数料	1,478	ボ イ ラ ー 検 査 185 千円	
				そ の 他 1,293 千円	
		委託料	493,857	設 備 管 理 業 務 77,406 千円	
				医 療 機 器 保 守 46,300 千円	
				医 事 関 連 業 務 17,450 千円	
				医 事 電 算 関 連 保 守 49,008 千円	
				警 備 34,695 千円	
				清 掃 ・ 消 毒 48,391 千円	
				検 査 136,968 千円	
				そ の 他 83,639 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	101,263	医 学 生 ・ 看 護 学 生 奨 学 金 他	
		雑費	6,917	広 告 料 他	
		(4) 減価償却費		465,197	
			建 物	減 価 償 却 費 214,010	
			構 築 物	減 価 償 却 費 3,885	
	機 械 器 具	減 価 償 却 費 233,873			
	備 品	減 価 償 却 費 13,429			
(5) 資産減耗費		10,000			
	た 卸 資 産	減 耗 費 1,500			

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		62,618	
		研究材料費	30,418	文 献 検 索 代 他
		謝 金	1,700	講 師 謝 礼
		図 書 費	12,000	
		旅 費	18,500	
2 医業外費用			263,531	
	(1) 支払利息		253,028	
		企業債利息	252,917	
		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			28,785	
	(1) 給 与 費		25,865	
		給 料	12,729	
			12,729	看 護 師 給 4 人
		手 当	8,056	
			8,056	看 護 師 手 当
		賃 金	2,580	
		法定福利費	2,500	
	(2) 材 料 費		50	
		診療材料費	50	
	(3) 経 費		2,429	

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		
		交際費	20		
		保険料	38	自賠償保険	
		通信運搬費	120	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	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) 減価却費			361	
		建物減価却費	252		
		備品減価却費	14		
		車両減価却費	95		
	(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			2,977		
	(1) 過年度損益修正損		2,977		
		過年度損益修正損	2,977	医 療 費 不 納 欠 損 金 等	

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			704,730	
1 企業債			308,800	
	(1) 企業債		308,800	
		企業債	308,800	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			383,330	
	(1) 他会計出資金		383,330	
		他会計出資金	383,330	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			974,373	
1 建設改良費			333,855	
	(1) 建設改良費		108,855	
		工事請負費	91,500	自動火災報知設備更新 他
		設計監理費	17,355	自動火災報知設備更新監理 他
	(2) 資産購入費		225,000	
		資産購入費	225,000	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			640,518	
	(1) 企業債償還金		640,518	
		企業債償還金	640,518	