

病院事業会計

議案第9号

平成22年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22年度伊勢市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。

項 目	予 定 量
(1) 病 床 数	322 床
(2) 年 間 患 者 数	入 院 84,496 人
	外 来 164,911 人
	健診・ドック 10,900 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 231 人
	外 来 679 人
	健診・ドック 39 人

(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。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病 院 事 業 収 益	6,170,236
第1項 医 業 収 益	5,471,680
第2項 健 診 収 益	208,943
第3項 医 業 外 収 益	489,513
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病 院 事 業 費 用	6,206,450
第1項 医 業 費 用	5,960,038
第2項 健 診 費 用	140,700
第3項 医 業 外 費 用	104,612
第4項 特 別 損 失	100
第5項 予 備 費	1,000

(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 138,251 千円は、一時借入金で措置するものとする。)

(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	100,000
第1項 負 担 金	100,000

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	238,251
第1項 建 設 改 良 費	100,000
第2項 企 業 債 償 還 金	129,751
第3項 投 資	8,500

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(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7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。

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3,485,351
(2) 交 際 費	780

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 病院群輪番制病院運営費補助金	7,672

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は1,398,104千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	眼科用手術装置	一式

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木健一

平成 22 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			6,170,236	
	1. 医業収益		5,471,680	
		1. 入院収益	3,588,391	
		2. 外来収益	1,743,980	
		3. その他 医業収益	139,309	室料差額収益 96,745 医療相談収益 25,764 その他医業収益 16,800
	2. 健診収益		208,943	
		1. 健診収益	208,943	公衆衛生 活動収益 208,880 その他健診収益 63
	3. 医 業 外 収 益		489,513	
		1. 他 会 計 補 助 金	7,672	病院群輪番制病院運 営費補助金
		2. 他 会 計 負 担 金	450,000	一般会計負担金
		3. 国 庫 補 助 金	5,265	臨床研修費等補助金
		4. その他 医業外収益	26,576	駐車場使用料他
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修 正 益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			6,206,450	
	1. 医業費用		5,960,038	
		1. 給 与 費	3,403,700	給 料 1,382,828 特 別 職 1人 医 師 46人 医療技術員 58人 看 護 師 200人 准看護師 19人 事 務 員 18人 労 務 員 11人 353人 手 当 等 1,142,776 賃 金 239,688 報 酬 66,200 法定福利費 460,965 退職給与金 110,243 災害補償金 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 材 料 費	1,318,830	薬 品 費 707,321 診療材料費 594,176 給食材料費 8,933 医療消耗備品費 8,400
		3. 経 費	987,053	光熱水費 98,568 燃 料 費 33,198 交 際 費 780 修 繕 費 55,490 賃 借 料 77,575 委 託 費 629,745 その他の経費 91,697
		4. 減価償却費	222,737	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	5,762	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 4,762
		6. 研究研修費	21,956	研究材料費 2,500 図 書 費 6,230 旅 費 7,380 その他の研究研修費 5,846
	2. 健診費用		140,700	
		1. 給 与 費	81,651	給 料 8,140 事 務 員 2人 手 当 等 5,733 賃 金 41,800 報 酬 19,000 法定福利費 6,978
		2. 材 料 費	10,389	薬 品 費 3,467 診療材料費 6,530 給食材料費 272 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	36,470	光熱水費 3,107 燃 料 費 216 修 繕 費 3,240 賃 借 料 4,158 委 託 費 19,802 その他の経費 5,947
		4. 減価償却費	12,190	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		104,612	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	27,085	企業債利息 17,485 一時借入金利息 9,600
		2. 繰延勘定 償 却	59,766	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		4. 雑 損 失	4,782	消費税雑損失 4,762 その他雑損失 20
		5. 医業外雑費	660	
		6. 消 費 税	12,219	
	4. 特別損失		100	
		1. 過年度損益 修 正 損	100	
	5. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			100,000	
	1. 負 担 金		100,000	
		1. 他 会 計 負 担 金	100,000	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			238,251	
	1. 建設改良費		100,000	
		1. 資産購入費	100,000	器械備品等購入分
	2. 企業債 償 還 金		129,751	
		1. 企業債 償 還 金	129,751	
	3. 投資		8,500	
		1. その他投資	8,500	看護職員就職準備資金他

平成22年度伊勢市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
受 入 資 金	11,002,646	10,351,993	△ 650,653
1 事 業 収 入	4,908,442	4,980,946	72,504
2 前年度未収金	891,560	717,131	△ 174,429
3 一時借入金	4,500,000	3,900,000	△ 600,000
4 繰 越 金	185,430	190,979	5,549
5 他会計補助金	7,778	7,672	△ 106
6 他会計負担金	500,000	550,000	50,000
7 国庫補助金	5,850	5,265	△ 585
8 県補助金	586	0	△ 586
9 負担金交付金	3,000	0	△ 3,000

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
支 払 資 金	10,811,667	10,232,454	△ 579,213
1 事 業 費	5,368,363	5,479,259	110,896
2 前年度未払金	782,982	614,944	△ 168,038
3 建設改良費	80,000	100,000	20,000
4 企業債償還金	127,822	129,751	1,929
5 一時借入金	4,450,000	3,900,000	△ 550,000
6 投 資	2,500	8,500	6,000
差 引	190,979	119,539	△ 71,440

給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
	特別職	一般職								
本年度	1	354	85,200	1,390,968	281,488	1,240,082	2,997,738	467,943	1,000	3,466,681
前年度	1	370	104,170	1,467,235	272,998	1,280,686	3,125,089	448,805	1,000	3,574,894
比較	0	△16	△18,970	△76,267	8,490	△40,604	△127,351	19,138	0	△108,213

手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	42,626	27,137	21,838	22,781	545,889	188,436
	前年度	37,204	30,558	22,681	24,503	627,164	149,349
	比較	5,422	△3,421	△843	△1,722	△81,275	39,087
内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	27,940	14,083	146	9,176	229,787	110,243
	前年度	26,991	14,563	122	21,084	240,683	85,784
	比較	949	△480	24	△11,908	△10,896	24,459

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△76,267	改定に伴う増減分	△1,787		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.13% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	5,371		平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	△79,851	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 349人 5人 354人 前年度 361人 9人 370人 増減 △12人 △4人 △16人
手当	△40,604	その他の増減分	△40,604	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
平成22年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	483,203	319,510	304,943	371,229	321,035	354,467
	平均年齢（歳）	43.5	39.9	39.2	49.7	42.5	50.0
平成21年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	471,814	317,006	307,214	366,825	340,240	342,687
	平均年齢（歳）	42.3	39.5	39.1	49.2	45.8	49.3

(2) 初任給

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
市 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒155,700	149,800	146,700
	短 大 卒（円）		3卒 185,800	2卒 178,800 3卒 185,800			
	大 学 卒（円）	博士修了323,600 6卒 294,300	192,800	192,800		178,800	
国 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒153,300	140,100	137,200
	短 大 卒（円）		3卒 167,000	2卒 180,500 3卒 188,900			
	大 学 卒（円）	博士修了323,600 6卒 237,700	178,200	201,100		I種 185,800 II種 172,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師		医 療 技 術 員		看 護 師		准 看 護 師		事 務 員		労 務 員	
		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（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成22年 2月1日 現 在	1級	7	15.9	1	1.8	10	5.3			3	15.0		
	2級	6	13.6	11	20.0	38	20.4			2	10.0		
	3級	10	22.7	19	34.5	84	44.9	6	27.3	5	25.0	3	14.3
	4級	17	38.7	10	18.2	42	22.5	16	72.7	4	20.0	4	19.0
	5級	4	9.1	10	18.2	10	5.3			3	15.0	14	66.7
	6級			4	7.3	2	1.1			2	10.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計		44	100.0	55	100.0	187	100.0	22	100.0	20	100.0	21
平成21年 2月1日 現 在	1級	7	15.2	2	3.5	5	2.6			1	5.0		
	2級	7	15.2	9	15.8	42	21.9			3	15.0		
	3級	10	21.8	20	35.1	83	43.2	6	25.0	4	20.0	4	18.2
	4級	18	39.1	11	19.3	48	25.0	18	75.0	5	25.0	3	13.6
	5級	4	8.7	11	19.3	11	5.7			3	15.0	15	68.2
	6級			4	7.0	2	1.1			3	15.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計		46	100.0	57	100.0	192	100.0	24	100.0	20	100.0	22

(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
医 療 職	医 員	副 医 長	医 長	医 長	副 院 長 部 長 健 診 セ ン タ ー 長		
一 般 職	職 員	職 員	係 長 主 任 看 護 師 職 員	係 長 主 任 看 護 師 職 員	副 薬 局 長 室 長 補 佐 課 長 補 佐 看 護 師 長	薬 局 長 室 長 看 護 副 部 長	部 長
技 能 労 務 職	技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員	副 主 任	係 長 主 任		
				その他これらに準ずる者			

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有
一 般 会 計 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有

(5) 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
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%	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%	無

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	16.7	66.1	3.2	5.9	5.2	0.9	1.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成22年2月1日現在)	100	100	100	100	100	100	100
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医 師 診 療 手 当 、 医 療 業 務 手 当 、 夜 間 看 護 手 当						

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	制 度 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	異 なる	対 象 者 医 師 及 び 歯 科 医 師 支 給 額 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 100 分 の 15 (平 成 21 年 度 は 100 分 の 14) を 乗 じ て 得 た 額 国 の 制 度 俸 給 、 俸 給 の 特 別 調 整 額 、 専 門 ス タ ッ フ 職 調 整 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 各 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 各 割 合 (100 分 の 18 か ら 100 分 の 3) を 乗 じ て 得 た 額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
病院給食 業務委託	千円 339,774	平成21年度	千円 0	自 平成22年度 至 平成24年度	千円 339,774	千円 0	千円 0	千円 0	千円 339,774

平成21年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,525,339		
(2) 外来収益	1,698,940		
(3) その他医業収益	<u>131,840</u>	5,356,119	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,543,268		
(2) 材料費	1,303,704		
(3) 経費	825,447		
(4) 雑支出	48		
(5) 減価償却費	249,273		
(6) 資産減耗費	5,500		
(7) 研究研修費	<u>18,512</u>	<u>5,945,752</u>	
医業損失			589,633
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	195,141		
(2) その他健診収益	<u>20</u>	195,161	
4. 健診費用			
(1) 給与費	71,740		
(2) 材料費	10,495		
(3) 経費	37,731		
(4) 減価償却費	<u>12,054</u>	<u>132,020</u>	
健診利益			63,141
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	7,778		
(2) 他会計負担金	400,000		
(3) 国庫補助金	5,850		
(4) その他医業外収益	51,503		
(5) 県補助金	586		
(6) 負担金交付金	<u>3,000</u>	468,717	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,309		
(2) 繰延勘定償却	110,204		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	110,553		
(5) 医業外雑費	635		
(6) 負担金	17,153		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>266,954</u>	<u>201,763</u>
経常損失			324,729
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>100</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100		
(2) その他特別損失	<u>1,063</u>	<u>1,163</u>	<u>△1,063</u>
当年度純損失			<u>325,792</u>
前年度繰越欠損金			<u>2,915,582</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,241,373</u></u>

平成21年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		1,124,709
ロ. 建物	5,323,027	
減価償却累計額	<u>3,795,050</u>	1,527,977
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>243,348</u>	53,090
ニ. 器械備品	3,389,387	
減価償却累計額	<u>2,725,467</u>	663,920
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,206</u>	1,011
有形固定資産合計		3,370,707
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		3,563
ロ. 施設利用権		<u>1,243</u>
無形固定資産合計		4,806
(3) 投資		
イ. その他投資		<u>2,500</u>
投資合計		<u>2,500</u>
固定資産合計		3,378,013
2. 流動資産		
(1) 現金預金		190,979
(2) 未収金		792,640
(3) 貯蔵品		<u>16,830</u>
流動資産合計		<u>1,000,449</u>
3. 繰延勘定		
(1) 退職給与金		<u>95,421</u>
繰延勘定合計		<u>95,421</u>
資産合計		<u><u>4,473,883</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		1,500,000	
(2) 未払金		614,944	
(3) その他流動負債		<u>1,000</u>	
流動負債合計			<u>2,115,944</u>
負債合計			2,115,944
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		510,318	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>643,238</u>	
資本金合計			1,153,556
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	102,949		
ハ. 県補助金	16,191		
ニ. 他会計補助金	389,320		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄附金	139,100		
ト. 他会計負担金	<u>3,575,000</u>		
資本剰余金合計		4,445,756	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,241,373</u>		
欠損金合計		<u>3,241,373</u>	
剰余金合計			<u>1,204,383</u>
資本合計			<u>2,357,939</u>
負債資本合計			<u><u>4,473,883</u></u>

平成22年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
減価償却累計額	<u>3,881,016</u>	1,442,011	
ハ. 構築物	296,438		
減価償却累計額	<u>246,716</u>	49,722	
ニ. 器械備品	3,389,387		
減価償却累計額	<u>2,780,202</u>	609,185	
ホ. 車両	5,217		
減価償却累計額	<u>4,526</u>	<u>691</u>	
有形固定資産合計			3,226,318
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,181</u>	
無形固定資産合計			4,744
(3) 投資			
イ. その他投資		<u>11,000</u>	
投資合計			<u>11,000</u>
固定資産合計			3,242,062
2. 流動資産			
(1) 現金預金		119,539	
(2) 未収金		802,762	
(3) 貯蔵品		<u>15,830</u>	
流動資産合計			938,131
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>35,655</u>	
繰延勘定合計			<u>35,655</u>
資産合計			<u><u>4,215,848</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	1,500,000	
(2) 未払金	489,450	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>1,990,450</u>
負債合計		1,990,450
資 本 の 部		
5. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>513,487</u>	
資本金合計		1,023,805
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	389,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	139,100	
ト. 他会計負担金	<u>3,675,000</u>	
資本剰余金合計		4,545,756
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,344,163</u>	
欠損金合計		<u>3,344,163</u>
剰余金合計		<u>1,201,593</u>
資本合計		<u>2,225,398</u>
負債資本合計		<u>4,215,848</u>

水道事業会計

議案第10号

平成22年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度伊勢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。

項 目	予 定 量
(1) 給 水 戸 数	54,557 戸
(2) 総 給 水 量	17,619 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	48,271 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新事業	24,500
イ 配水管新設及び改良事業	911,734
ウ 老朽管更新事業	421,988
エ 加圧施設更新事業	38,000

(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。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	3,001,638
第1項 営業収益	2,922,891
第2項 営業外収益	77,298
第3項 簡易水道収益	1,449

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,443,488
第1項 営業費用	2,187,779
第2項 営業外費用	239,984
第3項 簡易水道費用	4,725
第4項 予備費	11,000

(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1,126,713千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	555,249
第1項 企業債	315,000
第2項 負担金	74,449
第3項 出資金	165,800

(単位 千円)

支		出
款 項		予 定 額
第 1 款	資 本 的 支 出	1, 6 8 1, 9 6 2
第 1 項	建 設 改 良 費	1, 4 1 6, 2 8 0
第 2 項	償 還 金	2 6 5, 6 8 2

(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。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道料金コンビニエンスストア収納代行業務委託	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	3, 2 7 6
水道料金クレジットカード決済収納業務委託	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 3 年度	1, 1 2 0

(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 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	3 1 5, 0 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、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、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、5 0 0, 0 0 0 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
- (3) 簡易水道費用

(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。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3 1 1, 9 2 2

(他会計からの補助金)

第10条 水道料金軽減措置等のため、一般会計から繰入れを受ける金額は、51,053千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成22年 3月 3日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成22年度伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 収益			3,001,638		
	1 営業収益		2,922,891		
		1 給水収益	2,846,373	水道料金(給水戸数 54,492戸)	
		2 受託工事収益	2,525	修繕工事収益 (50件) 525 受託工事手数料(1,000件) 2,000	
		3 その他営業収益	73,993	材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 60,773 営業雑収益 11,212	
	2 営業外収益		77,298		
		1 受取利息及び配当金	1,650	有価証券利息	
		2 雑収益	7,740	その他雑収益	
		3 朝熊山分担金	6,767	朝熊山分担金	
		4 加入金	61,141	加入金 (648件)	
	3 簡易水道 収益		1,449		
		1 給水収益	1,398	水道料金(給水戸数 65戸)	
		2 雑収益	9	受託工事収益(1件) 8 手数料(2件) 1	
		3 加入金	42	加入金(1件)	

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業 費用		2,443,488		
	1	営業費用	2,187,779		
		1	原水費	917,590	職員給与費 17,004
					備消耗品費 3,363
					委託料 57,388
					手数料 5,146
					賃借料 3,774
					修繕費 5,750
					動力費 67,488
					薬品費 2,941
					材料費 735
					受水費 753,074
					その他経費 927
		2	配水及び給水費	365,910	職員給与費 110,762
					こども手当 1,040
					賃金 6,095
					備消耗品費 1,876
					燃料費 2,574
					光熱水費 873
					委託料 81,096
					手数料 993
					修繕費 74,527
					メータ取替補修費 7,432
					路面復旧費 15,253

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 20,961
				材料費 14,990
				工事請負費 25,200
				その他経費 2,238
		3 受託工事費	10,909	職員給与費 8,874
				燃料費 505
				材料費 881
				その他経費 649
		4 総係費	249,479	職員給与費 90,521
				こども手当 585
				賃金 3,920
				旅費 627
				備消耗品費 2,654
				印刷製本費 806
				通信運搬費 7,099
				委託料 105,136
				手数料 3,740
				賃借料 2,350
				補償費 2,096
				研修厚生費 536
				保険料 1,250
				負担金 26,337
				その他経費 1,822
		5 減価償却費	601,671	有形固定資産減価償却費 593,022
				無形固定資産減価償却費 8,649

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 資産減耗費	42,200	固定資産除却費 42,000 たな卸資産減耗費 200
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		239,984	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	145,425	企業債利息
		2 雑支出	22,747	不用品売却原価 20 その他雑支出 22,727
		3 朝熊山雑支出	11,812	職員給与費 7,472 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,452
		4 消費税	60,000	消費税
	3 簡易水道費用		4,725	
		1 簡易水道費	4,725	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,143 その他経費 1,152
	4 予備費		11,000	
		1 予備費	11,000	予備費

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			555,249		
	1 企業債		315,000		
		1 企業債	315,000	原水施設等設置事業	13,000
				配水及び給水施設設置等事業	75,000
				老朽管更新事業	147,000
				配水管敷設事業	63,000
				加圧施設更新事業	17,000
	2 負担金			74,449	
1 負担金		74,449	工事負担金	48,225	
				一般会計負担金	26,224
3 出資金			165,800		
	1 他会計出資金	165,800	他会計出資金		

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,681,962		
	1 建設改良費		1,416,280		
		1 原水施設費	24,500	委託料	1,500
				工事請負費	23,000
		2 配水及び給水施設費	623,689	職員給与費	28,656
				燃料費	939
				委託料	30,150
				賃借料	2,401
				工事請負費	560,000
				その他経費	1,543
		3 老朽管更新事業費	421,988	職員給与費	23,488
				委託料	4,200
				工事請負費	394,300
	4 配水管敷設事業費	133,905	職員給与費	9,205	
			委託料	5,000	
			工事請負費	119,700	
	5 増口径管敷設替事業費	154,140	職員給与費	15,940	
			委託料	8,200	
			工事請負費	130,000	
	6 加圧施設更新事業費	38,000	工事請負費		
	7 固定資産購入費	19,690	機械及び装置	17,706	
			車両運搬具	1,196	
			工具器具及び備品	788	
	8 無形固定資産購入費	368	ソフトウェア		
	2 償還金		265,682		
	1 企業債償還金		265,682	企業債償還金	

平成22年度 伊勢市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	6,254,592	6,200,812	△53,780
1 事 業 収 益	2,919,267	2,912,723	△6,544
2 未 収 金	127,866	171,866	44,000
3 企 業 債	237,000	315,000	78,000
4 工 事 負 担 金	187,399	45,514	△141,885
5 固 定 資 産 売 却 代 金	3,632	0	△3,632
6 繰 越 金	1,414,319	2,589,909	1,175,590
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	1,365,109	165,800	△1,199,309
支 払 資 金	3,664,683	3,301,585	△363,098
1 事 業 費 用	1,736,865	1,659,907	△76,958
2 未 払 金	413,674	485,910	72,236
3 貯 蔵 品	50,000	50,000	0
4 建 設 改 良 費	1,181,648	840,086	△341,562
5 企 業 債 償 還 金	281,921	265,682	△16,239
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	575	0	△575
差 引	2,589,909	2,899,227	309,318

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	26	110,316	90,601	200,917	33,716	234,633
	資本勘定支弁職員	10	42,523	21,852	64,375	12,914	77,289
	合 計	36	152,839	112,453	265,292	46,630	311,922
前 年 度	損益勘定支弁職員	27	116,792	97,669	214,461	32,697	247,158
	資本勘定支弁職員	10	45,124	24,154	69,278	12,589	81,867
	合 計	37	161,916	121,823	283,739	45,286	329,025
比 較	損益勘定支弁職員	△1	△6,476	△7,068	△13,544	1,019	△12,525
	資本勘定支弁職員	0	△2,601	△2,302	△4,903	325	△4,578
	合 計	△1	△9,077	△9,370	△18,447	1,344	△17,103

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	6,321	2,719	1,469	58,718	9,237
	前年度	6,939	2,722	632	67,701	9,720
	比較	△618	△3	837	△8,983	△483
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本年度	1,662	30	1,014	31,283	
	前年度	1,482	30	1,099	31,498	
比較	180	0	△85	△215		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△9,077	改定に伴う増減分	△251		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.17% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	330		・平均昇給率 0.87%
		その他の増減分	△9,156	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 36人 0人 36人 前年度 37人 0人 37人 増 減 △1人 0人 △1人
手 当	△9,370	その他の増減分	△9,370		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	348,445	353,281
	平均年齢 (歳)	45.1	50.1
平成21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	361,230	360,818
	平均年齢 (歳)	47.2	50.5

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,800	146,700	149,800	146,700
大 学 卒	178,800	—	178,800	—

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1 級	2	9.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	6	28.5	3 級	2	11.8
	4 級	8	38.1	4 級	7	41.2
	5 級	3	14.3	5 級	8	47.0
	6 級	1	4.8			
	7 級	1	4.8			
	計	21	100.0	計	17	100.0
平成21年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	7	35.0	3 級	3	17.7
	4 級	7	35.0	4 級	5	29.4
	5 級	4	20.0	5 級	9	52.9
	6 級	2	10.0			
	7 級					
	計	20	100.0	計	17	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

(4) 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 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	39.5
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	有	

(6) 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%	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%	無	

(7) 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
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 庫補助金	企業債	その他	
水道料金等徴収業務委託	千円 302,742	自 平成20年度 至 平成21年度	千円 73,163	自 平成22年度 至 平成24年度	千円 229,579	千円 0	千円 0	千円 0	千円 229,579
水道施設運転管理業務委託	152,122	平成21年度	0	自 平成22年度 至 平成24年度	152,122	0	0	0	152,122
水道料金コンビニエンスストア収納代行業務委託	3,276			自 平成23年度 至 平成24年度	3,276	0	0	0	3,276
水道料金クレジットカード決済収納業務委託	1,120			自 平成22年度 至 平成23年度	1,120	0	0	0	1,120

平成22年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,631	
ロ 建物	766,264		
減価償却累計額	368,019	398,245	
ハ 構築物	27,063,477		
減価償却累計額	9,599,016	17,464,461	
ニ 機械及び装置	3,053,265		
減価償却累計額	1,889,899	1,163,366	
ホ 車両運搬具	27,208		
減価償却累計額	23,009	4,199	
ヘ 工具器具及び備品	67,180		
減価償却累計額	58,285	8,895	
ト 建設仮勘定		46,716	
有形固定資産合計			20,410,513

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		128,996	
ロ ソフトウェア		1,448	
無形固定資産合計			130,444

(3) 投資

イ 出資金		50,055	
投資合計			50,055

固定資産合計

20,591,012

2 流動資産

(1) 現金預金		2,899,227	
(2) 未収金		158,004	
(3) 貯蔵品		74,434	

流動資産合計

3,131,665

資 産 合 計

23,722,677

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	189,575	
ロ	修繕引当金	399,439	
	引当金合計		589,014

固定負債合計 589,014

4 流動負債

(1) 未払金

606,115

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 607,115

負債合計 1,196,129

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

5,977,218

(2) 借入資本金

イ	企業債	5,532,934	
	借入資本金合計		5,532,934

資本金合計 11,510,152

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,070,378	
ロ	負担金	5,486,825	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,960,766	
	資本剰余金合計		10,030,436

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	985,960	
	利益剰余金合計		985,960

剰余金合計 11,016,396

資本合計 22,526,548

負債資本合計 23,722,677

平成21年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,738,475	
(2) 受託工事収益	3,569	
(3) その他営業収益	<u>51,854</u>	2,793,898

2 営業費用

(1) 原水費	965,029	
(2) 配水及び給水費	348,074	
(3) 受託工事費	10,739	
(4) 総係費	250,832	
(5) 減価償却費	594,254	
(6) 資産減耗費	50,250	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,219,198</u>

営業利益 574,700

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,419	
(2) 雑収益	8,377	
(3) 朝熊山分担金	6,364	
(4) 加入金	<u>52,577</u>	70,737

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,349	
(2) 雑支出	23,590	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,359</u>	183,298

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,453	
(2) 雑収益	8	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,501

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>4,786</u>	<u>4,786</u>	<u>△115,846</u>
-----------	--------------	--------------	-----------------

經常利益			458,854
------	--	--	---------

7 特別損失

(1) 固定資産売却損	<u>11,668</u>	<u>11,668</u>	<u>△11,668</u>
-------------	---------------	---------------	----------------

当年度純利益			447,186
--------	--	--	---------

前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
------------	--	--	----------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>447,186</u></u>
-------------	--	--	-----------------------

平成21年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,631	
ロ 建物	759,597		
減価償却累計額	352,604	406,993	
ハ 構築物	25,826,783		
減価償却累計額	9,104,519	16,722,264	
ニ 機械及び装置	2,984,130		
減価償却累計額	1,809,305	1,174,825	
ホ 車両運搬具	26,068		
減価償却累計額	21,648	4,420	
ヘ 工具器具及び備品	66,078		
減価償却累計額	55,987	10,091	
ト 建設仮勘定		50,118	
有形固定資産合計			19,693,342

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		135,603	
ロ ソフトウェア		3,490	
無形固定資産合計			139,093

(3) 投資

イ 出資金		50,055	
投資合計			50,055

固定資産合計

19,882,490

2 流動資産

(1) 現金預金		2,589,909	
(2) 未収金		234,747	
(3) 貯蔵品		55,665	

流動資産合計

2,880,321

資 産 合 計

22,762,811

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	185,575	
ロ	修繕引当金	389,439	
	引当金合計	575,014	

固定負債合計 575,014

4 流動負債

(1) 未払金

485,910

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 486,910

負債合計 1,061,924

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

5,811,418

(2) 借入資本金

イ	企業債	5,483,616	
	借入資本金合計	5,483,616	

資本金合計 11,295,034

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,070,378	
ロ	負担金	5,415,056	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,960,766	
	資本剰余金合計	9,958,667	

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	447,186	
	利益剰余金合計	447,186	

剰余金合計 10,405,853

資本合計 21,700,887

負債資本合計 22,762,811

下水道事業会計

議案第11号

平成22年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度伊勢市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。

項 目	予 定 量
(1) 排 水 戸 数	14,223 戸
(2) 総 排 水 量	4,305 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	11,795 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設事業	1,789,270
イ 処理場整備事業	5,000
ウ 処理場更新事業	10,800
エ 雨水管渠敷設事業	39,946
オ 雨水管渠更新事業	11,350
カ ポンプ場築造事業	153,400
キ ポンプ場更新事業	10,050

(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。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業収益	2,058,525
第1項 営 業 収 益	813,775
第2項 営 業 外 収 益	1,244,750

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,354,660
第1項 営 業 費 用	1,718,169
第2項 営 業 外 費 用	631,991
第3項 予 備 費	4,500

(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688,977千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	2,579,544
第1項 企 業 債	1,381,000
第2項 負 担 金	523,744
第3項 国 庫 補 助 金	674,800

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	3, 2 6 8, 5 2 1
第 1 項 建 設 改 良 費	2, 4 9 3, 0 3 3
第 2 項 企 業 債 償 還 金	7 7 0, 7 2 7
第 3 項 受 益 者 負 担 金 返 還 金	5 5 0
第 4 項 諸 支 出 金	4, 2 1 1

(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 (単位 千円)
平成22年度水洗便所等改造資金 融資あっせんに伴う利子補給金	自 平成23年度 至 平成27年度	2 0 0
平成22年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成22年度 至 平成23年度	7 6 0
平成22年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成22年度 至 平成23年度	1 5 0
下水道使用料コンビニエンススト ア収納代行業務委託	自 平成23年度 至 平成24年度	8 1 4
下水道使用料クレジットカード決 済収納業務委託	自 平成22年度 至 平成23年度	2 2 0

(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 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道 事業	9 1 0, 5 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金・特定資金 及び地方公共団体金 融機構資金につい ては、その融通条件に よって、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、財政の都合 により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは 低利に借換えするこ とができる。
流域下水道事業	4 7 0, 5 0 0			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2, 0 0 0, 0 0 0千円と定める。

(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。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	275,501

(他会計からの補助金)

第10条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計から繰入れを受ける金額は、373,039千円である。

平成22年 3月 3日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成22年度伊勢市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			2,058,525		
	1 営業収益		813,775		
		1 下水道使用料	647,154	下水道使用料(排水戸数 14,223戸)	
		2 他会計負担金	166,154	雨水処理負担金 163,688 農集分人件費負担金 2,466	
		3 その他営業収益	467	手数料 466 営業雑収益 1	
	2 営業外収益		1,244,750		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	792,168	企業債償還利子負担金 136,131 分流式下水道等に要する経費 599,747 高資本費対策 他 56,290	
		3 他会計補助金	373,039		
		4 国庫補助金	500		
		5 県補助金	32,659		
		6 消費税及び地方消費税還付金	45,566		
		7 雑収益	168		

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 下水道事業費用			2,354,660			
	1 営業費用		1,718,169			
		1 汚水管渠費		41,569	職員給与費	4,692
			通信運搬費		1,212	
			委託料		21,282	
			修繕費		8,300	
			動力費		5,048	
材料費	1,000					
その他経費	35					
2 雨水管渠費		3,236	委託料	1,720		
	修繕費		1,500			
	その他経費		16			
3 流域下水道維持管理負担金		345,537				
4 ポンプ場費		42,581	委託料			
5 処理場費		221,222	職員給与費	4,772		
	備消耗品費		1,039			
	通信運搬費		8,769			
	委託料		151,110			
	賃借料		1,482			
	修繕費		13,552			
	動力費		24,504			
	薬品費		15,516			
	その他経費		478			

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	39,023	職員給与費 22,436 こども手当 520 賃金 5,587 嘱託・臨時職員法定福利費 786 印刷製本費 571 通信運搬費 554 補助交付金 7,738 その他経費 831
		7 業務費	118,515	職員給与費 53,231 賃金 5,875 嘱託・臨時職員法定福利費 791 報償費 18,750 印刷製本費 1,486 通信運搬費 3,239 委託料 26,065 手数料 819 賃借料 7,553 その他経費 706
		8 総係費	76,205	職員給与費 51,079 こども手当 1,105 報酬 546 通信運搬費 1,019 委託料 16,112 賃借料 3,225 負担金 1,269

款	項	目	予 定 額	備 考
				保険料 626
				その他経費 1,224
		9 汚水減価償却費	711,563	有形固定資産減価償却費 550,875 無形固定資産減価償却費 160,688
		10 雨水減価償却費	118,018	有形固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		631,991	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	630,571	公共下水道事業債利息 499,642 流域下水道事業債利息 129,451 その他企業債利息 78 借入金利息 1,400
		2 雑支出	1,420	その他雑支出
	3 予備費		4,500	
		1 予備費	4,500	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			2,579,544			
	1 企業債		1,381,000			
		1 公共下水道事業債	910,500	流域関連公共下水道事業債		
		2 流域下水道事業債	470,500			
	2 負担金		523,744			
		1 他会計負担金		321,105	雨水建設改良負担金	156,646
					企業債償還元金負担金	164,459
	2 受益者負担金		202,639			
	3 国庫補助金			674,800		
1 公共下水道事業費国補助金			674,800	流域関連公共下水道事業費国補助金	669,400	
				宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金	5,400	

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		3,268,521		
	1	建設改良費	2,493,033		
		1	流域関連公共下水道交付金事業費	630,000	職員給与費 14,088 賃金 1,407 委託料 145,879 工事請負費 409,700 補償費 57,600 その他経費 1,326
		2	流域関連公共下水道補助事業費	650,000	職員給与費 14,732 賃金 1,407 燃料費 684 委託料 34,620 賃借料 503 工事請負費 535,800 補償費 61,000 その他経費 1,254
		3	流域関連公共下水道単独事業費	505,495	職員給与費 93,730 こども手当 1,170 賃金 563 備消耗品費 813 燃料費 1,374 委託料 109,856 工事請負費 231,475

款	項	目	予 定 額	備 考
				補償費 64,910 その他経費 1,604
		4 宇治・中村特環 公共下水道単 独事業費	8,775	工事請負費 8,600 その他経費 175
		5 宇治・中村特環 公共下水道更新 補助事業費	10,800	職員給与費 560 委託料 10,100 その他経費 140
		6 雨水管渠敷設補 助事業費	13,000	工事請負費
		7 雨水管渠敷設単 独事業費	26,946	職員給与費 13,269 委託料 10,000 工事請負費 3,200 その他経費 477
		8 雨水管渠更新補 助事業費	11,350	職員給与費 1,040 委託料 10,050 その他経費 260
		9 ポンプ場築造補 助事業費	24,400	職員給与費 1,872 工事請負費 20,000 補償費 2,060 その他経費 468
		1 0 ポンプ場築造 単独事業費	129,000	委託料 87,000 工事請負費 40,000 補償費 2,000
		1 1 ポンプ場更新 補助事業費	10,050	委託料
		1 2 流域下水道 建設負担金	471,414	
		1 3 汚水有形固定 資産購入費	1,124	工具、器具及び備品購入費

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 4 汚水無形固定 資産購入費	679	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		770,727	
		1 企業債償還金	770,727	公共下水道事業債償還金 585,811 流域下水道事業債償還金 180,836 その他企業債償還金 4,080
	3 受益者負 担金返還 金		550	
		1 受益者負担金返 還金	550	
	4 諸支出金		4,211	
		1 諸支出金	4,211	

平成22年度伊勢市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	10,240,495	8,509,110	△1,731,385
1 事 業 収 益	1,974,023	1,859,653	△114,370
2 未 収 金	281,724	269,765	△11,959
3 企 業 債	2,613,300	1,381,000	△1,232,300
4 負 担 金	365,018	495,669	130,651
5 補 助 金	1,810,318	674,800	△1,135,518
6 繰 越 金	3,196,112	3,828,223	632,111
7 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	6,412,272	5,989,855	△422,417
1 事 業 費 用	1,309,561	1,398,542	88,981
2 未 払 金	1,079,550	1,798,627	719,077
3 建 設 改 良 費	3,291,880	2,021,409	△1,270,471
4 企 業 債 償 還 金	730,591	770,727	40,136
5 そ の 他	690	550	△140
差 引	3,828,223	2,519,255	△1,308,968

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	19	70,759	44,102	114,861	21,349	136,210
	資本勘定支弁職員	20	74,330	42,478	116,808	22,483	139,291
	合 計	39	145,089	86,580	231,669	43,832	275,501
前年度	損益勘定支弁職員	19	72,552	62,026	134,578	16,558	151,136
	資本勘定支弁職員	21	81,497	46,370	127,867	22,591	150,458
	合 計	40	154,049	108,396	262,445	39,149	301,594
比較	損益勘定支弁職員	0	△1,793	△17,924	△19,717	4,791	△14,926
	資本勘定支弁職員	△1	△7,167	△3,892	△11,059	△108	△11,167
	合 計	△1	△8,960	△21,816	△30,776	4,683	△26,093

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	5,175	3,050	2,871	55,504	10,944
	前年度	5,349	3,306	2,625	63,994	9,251
	比較	△174	△256	246	△8,490	1,693
	区 分	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給与金 (千円)	
本年度	2,658	44	50	6,284		
前年度	2,658	44	77	21,092		
比較	0	0	△27	△14,808		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△8,960	改定に伴う増減分	△ 235		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.16% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	723		・平均昇給率 1.99%
		その他の増減分	△9,448	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する〕〔その他〕〔計〕 職員数 本年度 39人 0人 39人 前年度 40人 0人 40人 増 減 △1 0人 △1
手 当	△21,816	その他の増減分	△21,816		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	308,170	346,600
	平均年齢 (歳)	38.6	45.2
平成21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	321,297	346,600
	平均年齢 (歳)	39.8	44.0

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,800	146,700	149,800	146,700
大 学 卒	178,800	—	178,800	—

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1 級	5	13.5	1 級		
	2 級	2	5.4	2 級		
	3 級	16	43.3	3 級		
	4 級	8	21.6	4 級	1	50.0
	5 級	1	2.7	5 級	1	50.0
	6 級	4	10.8			
	7 級	1	2.7			
	計	37	100.0	計	2	100.0
平成21年2月1日現在	1 級	2	5.6	1 級		
	2 級	2	5.6	2 級		
	3 級	19	52.7	3 級		
	4 級	6	16.6	4 級	1	50.0
	5 級	2	5.6	5 級	1	50.0
	6 級	4	11.1			
	7 級	1	2.8			
	計	36	100.0	計	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

(4) 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 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	19.2
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	有	

(6) 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%	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%	無	

(7) 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
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 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	千円 1,218	自 平成18年度 至 平成21年度	千円 14	平成22年度	千円 1,204	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,204
平成18年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	1,809	自 平成19年度 至 平成21年度	205	自 平成22年度 至 平成23年度	1,604	0	0	0	1,604
平成19年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	484	自 平成20年度 至 平成21年度	54	自 平成22年度 至 平成24年度	430	0	0	0	430
平成20年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	188	平成21年度	31	自 平成22年度 至 平成25年度	157	0	0	0	157
下水道使用料等徴収業務委託	73,503	自 平成20年度 至 平成21年度	17,762	自 平成22年度 至 平成24年度	55,741	0	0	0	55,741
平成21年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成22年度 至 平成26年度	200	0	0	0	200
平成21年度水洗便所等改造資金助成金	750	平成21年度	0	平成22年度	750	0	0	0	750
平成21年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成21年度	0	平成22年度	150	0	0	0	150
小俣、五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	120,000	平成21年度	0	自 平成22年度 至 平成24年度	120,000	0	0	0	120,000
平成22年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成23年度 至 平成27年度	200	0	0	0	200
平成22年度水洗便所等改造資金助成金	760			自 平成22年度 至 平成23年度	760	0	0	0	760
平成22年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成22年度 至 平成23年度	150	0	0	0	150
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	814			自 平成23年度 至 平成24年度	814	0	0	0	814
下水道使用料クレジットカード決済収納業務委託	220			自 平成22年度 至 平成23年度	220	0	0	0	220

平成22年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>149,412</u>	1,008,762	
ニ 構築物	35,353,578		
減価償却累計額	<u>2,390,079</u>	32,963,499	
ホ 機械及び装置	4,045,482		
減価償却累計額	<u>828,816</u>	3,216,666	
ヘ 車両運搬具	4,398		
減価償却累計額	<u>2,327</u>	2,071	
ト 工具器具及び備品	27,888		
減価償却累計額	<u>23,115</u>	4,773	
チ 建設仮勘定		<u>6,070,119</u>	
汚水有形固定資産合計			43,602,773

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		724,918	
ロ 建物	2,404,133		
減価償却累計額	<u>116,059</u>	2,288,074	
ハ 構築物	4,156,292		
減価償却累計額	<u>155,174</u>	4,001,118	
ニ 機械及び装置	2,919,525		
減価償却累計額	<u>311,053</u>	2,608,472	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>404</u>	3,368	
ヘ 建設仮勘定		<u>93,528</u>	
雨水有形固定資産合計			9,719,478

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		28,057	
ロ 流域下水道施設利用権		7,691,264	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,735</u>	
汚水無形固定資産合計			7,721,131

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		61,093,437
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,519,255
(2) 未収金		321,353
流動資産合計		2,840,608
資 産 合 計		63,934,045

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	18,766	
引当金合計		18,766
固定負債合計		18,766
4 流動負債		
(1) 未払金		597,442
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		598,442
負 債 合 計		617,208

資 本 の 部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	31,308,927	
借入資本金合計		31,308,927
資本金合計		36,875,313
6 剰余金		

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	207,674		
ロ 他会計負担金	2,639,320		
ハ 受益者負担金	2,424,946		
ニ 工事負担金	65,425		
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619		
ヘ 他会計補助金	700,981		
ト 補助金	20,605,573		
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>		
資本剰余金合計		26,919,389	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>477,865</u>		
欠損金合計		<u>477,865</u>	
剰余金合計			<u>26,441,524</u>
資本合計			<u>63,316,837</u>
負債資本合計			<u><u>63,934,045</u></u>

平成21年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	552,296	
(2) 他会計負担金	161,771	
(3) その他営業収益	622	714,689

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	38,233	
(2) 雨水管渠費	1,748	
(3) 流域下水道維持管理負担金	280,151	
(4) ポンプ場費	35,201	
(5) 処理場費	212,999	
(6) 普及促進費	38,064	
(7) 業務費	106,981	
(8) 総係費	79,495	
(9) 汚水減価償却費	679,534	
(10) 雨水減価償却費	120,992	
(11) 資産減耗費	5,027	1,598,425

営業損失 883,736

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	650	
(2) 他会計負担金	749,516	
(3) 他会計補助金	589,941	
(4) 国補助金	400	
(5) 県補助金	34,609	
(6) 雑収益	168	1,375,284

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	584,453	
(2) 雑支出	8,499	592,952

経常損失 101,404

当年度純損失 101,404

前年度繰越欠損金 34,661

当年度未処理欠損金 136,065

平成21年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>129,732</u>	1,028,442	
ニ 構築物	33,757,608		
減価償却累計額	<u>1,955,242</u>	31,802,366	
ホ 機械及び装置	4,029,982		
減価償却累計額	<u>733,378</u>	3,296,604	
ヘ 車両運搬具	4,398		
減価償却累計額	<u>2,152</u>	2,246	
ト 工具器具及び備品	26,817		
減価償却累計額	<u>22,370</u>	4,447	
チ 建設仮勘定		<u>5,947,037</u>	
汚水有形固定資産合計			42,418,025

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		724,918	
ロ 建物	2,404,133		
減価償却累計額	<u>89,853</u>	2,314,280	
ハ 構築物	4,015,949		
減価償却累計額	<u>119,195</u>	3,896,754	
ニ 機械及び装置	2,919,525		
減価償却累計額	<u>255,321</u>	2,664,204	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>303</u>	3,469	
ヘ 建設仮勘定		<u>28,367</u>	
雨水有形固定資産合計			9,631,992

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		30,821	
ロ 流域下水道施設利用権		7,399,005	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>2,305</u>	
汚水無形固定資産合計			7,432,206

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		59,532,278
2 流動資産		
(1) 現金預金		3,828,223
(2) 未収金		368,401
流動資産合計		4,196,624
資 産 合 計		63,728,902

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	18,766	
引当金合計		18,766
固定負債合計		18,766
4 流動負債		
(1) 未払金		1,798,627
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		1,799,627
負 債 合 計		1,818,393

資 本 の 部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	30,698,654	
借入資本金合計		30,698,654
資本金合計		36,265,040
6 剰余金		

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	207,674		
ロ 他会計負担金	2,318,215		
ハ 受益者負担金	2,227,068		
ニ 工事負担金	65,425		
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619		
ヘ 他会計補助金	700,981		
ト 補助金	19,986,701		
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>		
資本剰余金合計		25,781,534	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>136,065</u>		
欠損金合計		<u>136,065</u>	
剰余金合計			<u>25,645,469</u>
資本合計			<u>61,910,509</u>
負債資本合計			<u><u>63,728,902</u></u>

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第12号

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、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。

入居居室数 9室

(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 グループホーム事業収益	39,168千円
第1項 営業収益	39,167千円
第2項 営業外収益	1千円

支出

第1款 グループホーム事業費用	41,245千円
第1項 営業費用	41,210千円
第2項 営業外費用	35千円

(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1,889千円は、過年度分損益勘定留保資金1,889千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	0千円
-----------	-----

支出

第1款 資本的支出	1,889千円
第1項 企業債償還金	1,889千円

(一時借入金)

第5条 借入金の限度額は、7,000千円と定める。

平成22年 3月 3日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位: 千円)

収 入						
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 グループホーム事業収益			39,168			
	1 営業収益		39,167			
		1 グループホーム利用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人		
		2 介護報酬		29,334	要介護1 2人	6,362
					要介護2 4人	12,981
			要介護3 2人		6,618	
			要介護4 1人		3,373	
3 その他営業収益	1	その他の日常生活にかかる費用				
2 営業外収益			1			
	1 雑収益		1	雑収益		

(単位: 千円)

支 出					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 グループホーム事業費用			41,245		
	1 営業費用		41,210		
		1 委託料	39,809	運営委託料	
		2 減価償却費	1,363	固定資産減価償却費	
		3 その他営業費用		38	利用判定委員報酬
			郵便料		9
			予備費		5
	2 営業外費用			35	
		1 支払利息		31	企業債利息
2 雑支出			4	事務職員予防接種費用	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

		収 入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		0	

(単位：千円)

		支 出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		1,889	
	1	企業債償還金	1,889	
		1	企業債償還金	1,889

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計資金計画

(単位 :千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	53,166	48,972	△ 4,194
1. グループホーム事業収益	33,695	35,040	1,345
2. 未収金	4,704	4,071	△ 633
3. 繰越金	4,572	2,861	△ 1,711
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	3,195	0	△ 3,195

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	50,305	48,771	△ 1,534
1. グループホーム事業費用	37,896	39,882	1,986
2. 企業債償還金	1,859	1,889	30
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	3,550	0	△ 3,550

差 引	2,861	201	△ 2,660
-----	-------	-----	---------

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	84,348		
	減価償却累計額	5,958	78,390	
	ロ 構築物	610		
	減価償却累計額	314	296	
	ハ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
	ニ 工具・器具及び備品	13,736		
	減価償却累計額	7,908	5,828	
	有形固定資産合計			84,582
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	固定資産合計			<u>84,736</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		201	
	(2) 未収金		4,128	
	流動資産合計			<u>4,329</u>
	資 産 合 計			<u><u>89,065</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 借入金		0	
	固定負債合計			0
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受金		0	
	流動負債合計			<u>0</u>
	負債合計			0

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金	10,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	0	
	借入資本金合計	0	
	資本金合計		10,000
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	51,200	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計	84,277	
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	5,212	
	欠損金合計	5,212	
	剰余金合計		79,065
	資本合計		89,065
	負債資本合計		89,065

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計損益計算書
 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) グループホーム利用料	9,678		
(2) 介護報酬	28,087		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	37,766	
2 営業費用			
(1) 委託料	37,800		
(2) 減価償却費	1,694		
(3) その他営業費用	<u>37</u>	<u>39,531</u>	
営業損失			1,765
3 営業外収益			
(1) 雑収益	<u>1</u>	1	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	60		
(2) 雑支出	<u>4</u>	<u>64</u>	
経常損失			<u>63</u>
当年度純損失			1,828
前年度繰越欠損金			<u>1,307</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,135</u></u>

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	84,348		
	減価償却累計額	5,308	79,040	
	ロ 構築物	610		
	減価償却累計額	262	348	
	ハ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
	ニ 工具・器具及び備品	13,736		
	減価償却累計額	7,247	6,489	
	有形固定資産合計			85,945
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	固定資産合計			<u>86,099</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,861	
	(2) 未収金		4,071	
	流動資産合計			<u>6,932</u>
	資 産 合 計			<u><u>93,031</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 借入金		0	
	固定負債合計			0
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受金		0	
	流動負債合計			<u>0</u>
	負 債 合 計			0

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金		10,000
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	1,889	
	借入資本金合計		1,889
	資本金合計		11,889
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	51,200	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,277
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	3,135	
	欠損金合計		3,135
	剰余金合計		81,142
	資本合計		93,031
	 負債資本合計		93,031