

病院事業会計

議案第10号

平成24年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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 67,890 人
	外 来 139,061 人
	健診・ドック 12,470 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 186 人
	外 来 563 人
	健診・ドック 43 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	5,296,047
第1項 医 業 収 益	4,557,654
第2項 健 診 収 益	253,360
第3項 医 業 外 収 益	484,933
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	5,735,022
第1項 医 業 費 用	5,516,544
第2項 健 診 費 用	153,732
第3項 医 業 外 費 用	63,646
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 113,635千円は、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	213,635
第1項 建 設 改 良 費	83,814
第2項 企 業 債 償 還 金	117,121
第3項 投 資	12,700

(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
病院給食業務委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成24年度 至 平成27年度	289,512

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,700,000千円と定める。

(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。

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3,336,919
(2) 交 際 費	1,000

(他会計からの補助金)

第9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	4,209

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は1,170,041千円と定める。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成 24 年度伊勢市病院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. 病院事業 収 益			5,296,047	
	1. 医業収益		4,557,654	
		1. 入院収益	2,910,555	
		2. 外来収益	1,543,716	
		3. その他 医業収益	103,383	室料差額収益 71,577 医療相談収益 20,280 その他医業収益 11,526
	2. 健診収益		253,360	
		1. 健診収益	253,360	公衆衛生 活動収益 251,328 その他健診収益 2,032
	3. 医業外 収 益		484,933	
		1. 他 会 計 補 助 金	4,209	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. 県補助金	1,669	救急医療体制人材確保緊急支援事業 補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院環境整備交付金
		5. その他 医業外収益	26,055	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			5,735,022	
	1. 医業費用		5,516,544	
		1. 給 与 費	3,238,401	給 料 1,281,570 特 別 職 1人 医 師 41人 医療技術員 54人 看 護 師 187人 准看護師 16人 事 務 員 21人 労 務 員 11人 331人 手 当 等 987,387 賃 金 300,788 報 酬 113,925 法定福利費 487,199

款	項	目	予 定 額	備 考
				退職給与金 66,532 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,097,928	薬 品 費 608,439 診療材料費 476,169 給食材料費 4,920 医療消耗備品費 8,400
		3. 経 費	937,905	光熱水費 90,720 燃 料 費 39,372 交 際 費 1,000 修 繕 費 53,617 賃 借 料 71,102 委 託 費 594,471 その他の経費 87,623
		4. 減価償却費	211,733	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	4,810	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 3,810
		6. 研究研修費	25,767	研究材料費 2,500 図 書 費 6,130 旅 費 8,740 その他の研究研修費 8,397
	2. 健診費用		153,732	
		1. 給 与 費	98,518	給 料 13,369 看 護 師 1人 事 務 員 2人 3人 手 当 等 7,995 賃 金 38,036 報 酬 29,955 法定福利費 9,163
		2. 材 料 費	9,836	薬 品 費 2,769 診療材料費 6,947 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	35,083	光熱水費 3,009 燃 料 費 216 修 繕 費 3,240 賃 借 料 4,310 委 託 費 17,561 その他の経費 6,747
		4. 減価償却費	10,295	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		63,646	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	14,501	企業債利息 13,501 一時借入金利息 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 徴収不能損失	100	徴収不能医療費処分
		3. 雑損失	4,012	消費税雑損失 3,992 その他雑損失 20
		4. 医業外雑費	1,160	
		5. 負担金	31,722	
		6. 消費税	12,151	
	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			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			213,635	
	1. 建設改良費		83,814	
		1. 資産購入費	80,000	器械備品等購入分
		2. 工事請負費	3,814	
	2. 企業債還金		117,121	
		1. 企業債還金	117,121	
	3. 投資		12,700	
		1. その他投資	12,700	看護職員就職準備資金他

平成24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 定額	増 減
受 入 資 金	7,742,080	6,537,021	△ 1,205,059
1 事 業 収 入	4,228,860	4,225,305	△ 3,555
2 前年度未収金	791,082	618,610	△ 172,472
3 一時借入金	900,000	1,100,000	200,000
4 繰越金	233,475	34,228	△ 199,247
5 他会計補助金	1,032,930	4,209	△ 1,028,721
6 他会計負担金	550,000	550,000	0
7 県補助金	2,183	1,669	△ 514
8 負担金交付金	3,000	3,000	0
9 投資償還金	450	0	△ 450
10 寄附金	100	0	△ 100

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 定額	増 減
支 払 資 金	7,707,852	6,481,666	△ 1,226,186
1 事 業 費	5,023,438	5,192,831	169,393
2 前年度未払金	660,936	475,200	△ 185,736
3 建設改良費	80,000	83,814	3,814
4 企業債償還金	131,735	117,121	△ 14,614
5 一時借入金	1,800,000	600,000	△ 1,200,000
6 投 資	11,500	12,700	1,200
7 そ の 他	243	0	△ 243
差 引	34,228	55,355	21,127

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)
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	1	333	143,880	1,294,939	338,824	1,042,354	2,819,997	496,362	1,000	3,317,359
前年度	1	344	134,940	1,334,986	300,450	1,135,211	2,905,587	474,946	1,000	3,381,533
比較	0	△11	8,940	△40,047	38,374	△92,857	△85,590	21,416	0	△64,174

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	37,981	29,928	19,570	24,985	481,192	118,398
	前年度	40,604	29,766	20,477	21,903	490,451	151,900
	比較	△2,623	162	△907	3,082	△9,259	△33,502
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	26,487	13,814	123	18,268	205,076	66,532
	前年度	27,192	14,624	148	15,046	222,461	100,639
	比較	△705	△810	△25	3,222	△17,385	△34,107

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	△40,047	改定に伴う増減分	△2,402		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.17% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	4,421		・平均昇給率 1.37%
		その他の増減分	△42,066	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 315 18 333 前年度 331 13 344 増減 △16 5 △11
手当	△92,857	特殊勤務手当の単価見直しによる増加分	14,811	夜間看護手当	
		その他の増減分	△107,668	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24年 2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	485,895	321,717	312,357	376,469	314,443	361,147
	平均年齢 (歳)	43.8	40.3	40.4	51.6	41.2	51.3
平成23年 2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	485,395	324,469	307,282	379,228	324,427	376,258
	平均年齢 (歳)	43.3	40.4	39.4	51.1	42.9	52.9

(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	4卒 192,800 6卒 207,000	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24年 2月1日 現 在	1級	5	13.5			5	2.9			1	4.3		
	2級	5	13.5	10	18.9	34	19.5			5	21.8		
	3級	7	18.9	20	37.8	83	47.8	4	23.6	8	34.8	1	9.1
	4級	17	46.0	12	22.6	39	22.4	13	76.4	2	8.7	3	27.3
	5級	3	8.1	7	13.2	10	5.7			1	4.3	7	63.6
	6級			4	7.5	2	1.1			5	21.8		
	7級					1	0.6			1	4.3		
	8級												
	9級												
	計		37	100.0	53	100.0	174	100.0	17	100.0	23	100.0	11
平成23年 2月1日 現 在	1級	5	11.6			13	7.1			2	9.5		
	2級	3	7.0	11	20.4	34	18.5			3	14.3		
	3級	13	30.2	19	35.2	83	45.1	4	22.2	6	28.6		
	4級	18	41.9	12	22.2	41	22.3	14	77.8	3	14.3	3	27.3
	5級	4	9.3	8	14.8	10	5.4			3	14.3	8	72.7
	6級			4	7.4	2	1.1			3	14.3		
	7級					1	0.5			1	4.7		
	8級												
	9級												
	計		43	100.0	54	100.0	184	100.0	18	100.0	21	100.0	11

(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	職 員	係 長 主 任 看 護 師 主 任 職	副 薬 局 長 室 長 補 佐 課 長 補 佐 看 護 師 長	薬 局 長 室 長 課 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	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有

(5) 定年退職及び勲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	17.5	62.8	2.7	10.4	9.6	0.9	0.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24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 を 乗 じ て 得 た 額 俸 給 、 俸 給 の 特 別 調 整 額 、 専 門 ス タ ッ プ 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

(単位：千円)

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 (平成21年度債務負担行為)	339,774	自 平成21年度 至 平成23年度	186,812	平成24年度	152,962	0	0	0	152,962
病院給食業務委託 (平成24年度債務負担行為)	289,512		0	自 平成24年度 至 平成27年度	289,512	0	0	0	289,512
新市立伊勢総合病院建設 基本計画策定業務委託	13,000	平成23年度	0	平成24年度	13,000	0	0	0	13,000

平成24年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成25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>4,051,674</u>	1,271,353
ハ. 構築物	300,070		
	減価償却累計額	<u>252,717</u>	47,353
ニ. 器械備品	3,467,161		
	減価償却累計額	<u>2,980,675</u>	486,486
ホ. 車両	5,217		
	減価償却累計額	<u>4,958</u>	<u>259</u>
有形固定資産合計			2,930,160
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>	
無形固定資産合計			3,563
(3) 投資			
イ. 長期貸付金		<u>27,500</u>	
投資合計			<u>27,500</u>
固定資産合計			2,961,223
2. 流動資産			
(1) 現金預金		55,355	
(2) 未収金		694,192	
(3) 貯蔵品		<u>25,007</u>	
流動資産合計			774,554
資産合計			<u><u>3,735,777</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	1,100,000	
(2) 未払金	363,477	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>1,464,477</u>
負債合計		1,464,477
資 本 の 部		
4. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>264,631</u>	
資本金合計		774,949
5. 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	1,419,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	139,200	
ト. 他会計負担金	<u>3,875,000</u>	
資本剰余金合計		5,775,856
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>4,279,505</u>	
欠損金合計		<u>4,279,505</u>
剰余金合計		<u>1,496,351</u>
資本合計		<u>2,271,300</u>
負債資本合計		<u><u>3,735,777</u></u>

平成23年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,932,856		
(2) 外来収益	1,527,327		
(3) その他医業収益	<u>98,213</u>	4,558,396	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,249,092		
(2) 材料費	1,077,436		
(3) 経費	877,134		
(4) 減価償却費	214,092		
(5) 資産減耗費	4,561		
(6) 研究研修費	<u>21,696</u>	<u>5,444,011</u>	
医業損失			885,615
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	237,268		
(2) その他健診収益	<u>1,935</u>	239,203	
4. 健診費用			
(1) 給与費	92,264		
(2) 材料費	9,801		
(3) 経費	33,669		
(4) 減価償却費	<u>12,280</u>	<u>148,014</u>	
健診利益			91,189
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	2,930		
(2) 他会計負担金	450,000		
(3) 県補助金	2,183		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>25,947</u>	484,060	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,122		
(2) 繰延勘定償却	35,656		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	96,788		
(5) 医業外雑費	1,604		
(6) 負担金	7,136		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>158,406</u>	<u>325,654</u>
経常損失			468,772
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	<u>1,566</u>	<u>1,566</u>	<u>△1,466</u>
当年度純損失			<u>470,238</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,317,576</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,787,814</u></u>

平成23年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成24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>3,966,743</u>	1,356,284
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>249,716</u>	46,722
ニ. 器械備品	3,467,170	
減価償却累計額	<u>2,919,083</u>	548,087
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,843</u>	374
有形固定資産合計		3,076,176
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>15,300</u>
投資合計		<u>15,300</u>
固定資産合計		3,095,039
2. 流動資産		
(1) 現金預金		34,228
(2) 未収金		701,038
(3) 貯蔵品		<u>26,007</u>
流動資産合計		761,273
資産合計		<u><u>3,856,312</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	600,000	
(2) 未払金	475,200	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>1,076,200</u>
負債合計		1,076,200
資 本 の 部		
4. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>381,752</u>	
資本金合計		892,070
5. 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	1,419,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄附金	139,200	
ト. 他会計負担金	<u>3,775,000</u>	
資本剰余金合計		5,675,856
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,787,814</u>	
欠損金合計		<u>3,787,814</u>
剰余金合計		<u>1,888,042</u>
資本合計		<u>2,780,112</u>
負債資本合計		<u><u>3,856,312</u></u>

水道事業会計

議案第11号

平成24年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	54,925 戸
(2) 総 給 水 量	17,202 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	47,128 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	16,500
イ 配水管・施設新設及び改良事業	1,300,705
ウ 老朽管更新事業	370,823
エ 加圧施設更新事業	15,000

(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	2,727,025
第1項 営業収益	2,669,215
第2項 営業外収益	56,298
第3項 簡易水道収益	1,512

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,426,154
第1項 営業費用	2,214,607
第2項 営業外費用	195,407
第3項 簡易水道費用	6,140
第4項 予備費	10,000

(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1,380,595千円は、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	628,069
第1項 企業債	328,000
第2項 負担金	151,869
第3項 出資金	148,200

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	2, 0 0 8, 6 6 4
第 1 項 建 設 改 良 費	1, 7 3 6, 1 6 9
第 2 項 償 還 金	2 7 2, 4 9 5

(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)
水道施設運転管理業務委託 (平成 24 年度債務負担行為)	自 平成 2 4 年度 至 平成 2 7 年度	1 5 2, 0 8 2
水道料金等徴収業務委託 (平成 24 年度債務負担行為)	自 平成 2 5 年度 至 平成 2 7 年度	2 1 0, 3 3 1

(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 2 8, 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 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 9 7 , 3 7 3

(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、25,675千円である。

(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、40,000千円と定める。

平成24年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成24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			2,727,025	
	1 営業収益		2,669,215	
		1 給水収益	2,591,016	水道料金(給水戸数 54,863戸)
		2 受託工事収益	2,525	修繕工事収益 525 受託工事手数料 2,000
		3 その他営業収益	75,674	材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 63,110 営業雑収益 10,556
	2 営業外収益		56,298	
		1 受取利息及び配当金	2,500	有価証券利息
		2 雑収益	7,268	その他雑収益
		3 朝熊山分担金	6,914	
		4 加入金	39,616	
	3 簡易水道 収益		1,512	
		1 給水収益	1,145	水道料金(給水戸数 62戸)
		2 雑収益	325	他会計負担金 316 その他収益 9
		3 加入金	42	

(単位 千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 費用	1 営業費用		2,426,154	
		1 原水費	910,930	職員給与費 16,803 備消耗品費 3,363 委託料 49,755 手数料 5,284 賃借料 3,858 修繕費 5,750 動力費 67,488 薬品費 2,827 工事請負費 704 受水費 753,761 その他経費 1,337
		2 配水及び給水費	355,410	職員給与費 124,789 子ども手当 960 賃金 4,172 嘱託職員法定福利費 634 備消耗品費 1,966 燃料費 2,362 光熱水費 873 委託料 83,130 手数料 856 修繕費 57,475

款	項	目	予 定 額	備 考
				メータ取替補修費 7,230
				路面復旧費 14,509
				動力費 20,331
				材料費 14,990
				工事請負費 19,950
				その他経費 1,183
		3 受託工事費	10,520	職員給与費 8,797
				燃料費 529
				材料費 755
				その他経費 439
		4 総係費	299,623	職員給与費 165,394
				子ども手当 755
				賃金 3,974
				嘱託職員法定福利費 598
				旅費 627
				備消耗品費 3,140
				印刷製本費 778
				通信運搬費 7,027
				委託料 93,433
				手数料 4,458
				賃借料 2,125
				修繕費 504
				補償費 2,096
				保険料 1,261
				負担金 11,934
				その他経費 1,519

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 減価償却費	613,204	有形固定資産減価償却費 606,049 無形固定資産減価償却費 7,155
		6 資産減耗費	24,900	固定資産除却費 24,500 たな卸資産減耗費 400
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		195,407	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	138,891	企業債利息
		2 雑支出	24,685	不用品売却原価 1,427 その他雑支出 23,258
		3 朝熊山雑支出	11,831	職員給与費 7,639 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,304
		4 消費税	20,000	
	3 簡易水道費用		6,140	
		1 簡易水道費	6,140	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 企業債利息 575 減価償却費 2,115 その他経費 1,020
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			628,069		
	1 企業債		328,000		
		1 企業債		328,000	原水施設等設置事業 3,000
					配水及び給水施設設置等事業 110,000
					老朽管更新事業 105,000
					配水管敷設事業 64,000
					加圧施設更新事業 6,000
					増口径管更新事業 40,000
	2 負担金		151,869		
		1 負担金		151,869	工事負担金 125,074
	一般会計負担金 26,795				
3 出資金		148,200			
	1 他会計出資金		148,200	配水及び給水施設設置等事業 106,200	
		老朽管更新事業 42,000			

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			2,008,664		
	1 建設改良費		1,736,169		
		1 原水施設費	16,500	工事請負費	
		2 配水及び給水施設費	1,030,770	職員給与費	36,173
				子ども手当	660
				賃金	1,987
				燃料費	1,234
				委託料	181,378
				賃借料	2,614
				工事請負費	804,000
				負担金	1,000
	その他経費	1,724			
	3 老朽管更新事業費	370,823	職員給与費	15,423	
			委託料	19,000	
		工事請負費	336,400		
4 配水管敷設事業費	176,279	職員給与費	14,879		
		委託料	17,000		
		工事請負費	144,400		
5 増口径管敷設替事業費	93,656	職員給与費	7,476		
		子ども手当	180		
		委託料	6,000		
		工事請負費	80,000		
6 加圧施設更新事業費	15,000	工事請負費			
7 固定資産購入費	32,889	機械及び装置	24,969		
		車両運搬具	4,997		
		工具器具及び備品	2,923		
8 簡易水道施設費	252	固定資産購入費			
2 償還金		272,495			
	1 企業債償還金	272,495			

平成24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	6,668,436	6,256,856	△411,580
1 事 業 収 益	2,623,642	2,590,809	△32,833
2 未 収 金	261,643	484,388	222,745
3 企 業 債	262,000	328,000	66,000
4 負 担 金	135,927	76,825	△59,102
5 固定資産売却代金	0	0	0
6 繰 越 金	1,307,599	2,776,834	1,469,235
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	2,077,625	0	△2,077,625
支 払 資 金	3,891,602	3,668,709	△222,893
1 事 業 費 用	1,532,664	1,538,440	5,776
2 未 払 金	320,377	610,741	290,364
3 貯 蔵 品	50,000	40,000	△10,000
4 建 設 改 良 費	1,713,172	1,207,033	△506,139
5 企 業 債 償 還 金	275,008	272,495	△2,513
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	381	0	△381
差 引	2,776,834	2,588,147	△188,687

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	28	117,396	166,528	283,924	39,498	323,422
	資本勘定支弁職員	10	40,338	20,198	60,536	13,415	73,951
	合 計	38	157,734	186,726	344,460	52,913	397,373
前年度	損益勘定支弁職員	27	114,159	148,921	263,080	37,225	300,305
	資本勘定支弁職員	11	46,629	22,923	69,552	15,107	84,659
	合 計	38	160,788	171,844	332,632	52,332	384,964
比較	損益勘定支弁職員	1	3,237	17,607	20,844	2,273	23,117
	資本勘定支弁職員	△1	△6,291	△2,725	△9,016	△1,692	△10,708
	合 計	0	△3,054	14,882	11,828	581	12,409

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	6,399	2,713	2,507	57,522	9,460
	前年度	6,063	2,780	1,877	58,663	9,647
	比較	336	△67	630	△1,141	△187
	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	1,901	38	1,152	105,034		
前年度	1,575	30	1,085	90,124		
比較	326	8	67	14,910		

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	△3,054	改定に伴う増減分	△446		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.31% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	288		
		その他の増減分	△2,896	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔 現に在職する 職員数 〕〔 その他 〕〔 計 〕 本年度 38人 0人 38人 前年度 38人 0人 38人 増 減 0人 0人 0人
手 当	14,882	その他の増減分	14,882	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		一般行政職	技能労務職
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,634	345,827
	平均年齢 (歳)	45.01	50.04
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,684	349,953
	平均年齢 (歳)	44.07	50.08

(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24年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	10.0	2 級		
	3 級	8	40.0	3 級	2	11.1
	4 級	6	30.0	4 級	9	50.0
	5 級	1	5.0	5 級	7	38.9
	6 級	2	10.0			
	7 級	1	5.0			
	計	20	100.0	計	18	100.0
平成23年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	9.5	2 級		
	3 級	7	33.4	3 級	1	5.9
	4 級	8	38.1	4 級	9	52.9
	5 級	2	9.5	5 級	7	41.2
	6 級	2	9.5			
	7 級					
	計	21	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	職 員	係 長	課長補佐	課 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		

(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24年1月1日現在)	44.7
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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 県 補助金	企業債	その他	
水道施設運転管理業務委託 (平成21年度債務負担行為)	千円 152,122	自 平成21年度 至 平成23年度	千円 86,100	平成24年度	千円 66,022	千円 0	千円 0	千円 0	千円 66,022
水道施設運転管理業務委託 (平成24年度債務負担行為)	152,082			自 平成24年度 至 平成27年度	152,082	0	0	0	152,082
水道料金等徴収業務委託 (平成20年度債務負担行為)	302,742	自 平成20年度 至 平成23年度	219,489	平成24年度	83,253	0	0	0	83,253
水道料金等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	210,331			自 平成25年度 至 平成27年度	210,331	0	0	0	210,331
水道料金コンビニエンス ストア収納代行業務委託	3,276	平成23年度	1,638	平成24年度	1,638	0	0	0	3,276

平成24年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25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	1,324,383	
ロ	建物	771,146	
	減価償却累計額	399,344	371,802
ハ	構築物	29,733,806	
	減価償却累計額	10,595,613	19,138,193
ニ	機械及び装置	3,085,833	
	減価償却累計額	2,040,265	1,045,568
ホ	車両運搬具	36,605	
	減価償却累計額	25,884	10,721
ヘ	工具器具及び備品	64,669	
	減価償却累計額	51,508	13,161
ト	建設仮勘定		212,744
	有形固定資産合計		22,116,572
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	115,783	
ロ	ソフトウェア		466
	無形固定資産合計		116,249
	固定資産合計		22,232,821
2	流動資産		
(1)	現金預金	2,588,147	
(2)	未収金	439,635	
(3)	貯蔵品		62,637
	流動資産合計		3,090,419
	資 産 合 計		25,323,240

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	252,528	
	ロ 修繕引当金	359,439	
	引当金合計	<u>611,967</u>	
	固定負債合計		611,967
4	流動負債		
(1)	未払金	640,509	
(2)	預り金	1,000	
	流動負債合計		<u>641,509</u>
	負債合計		<u>1,253,476</u>

資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金	7,681,276	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	5,575,433	
	借入資本金合計	<u>5,575,433</u>	
	資本金合計		13,256,709
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	2,046,761	
	ロ 負担金	5,757,262	
	ハ 補助金	512,467	
	ニ その他資本剰余金	1,952,512	
	資本剰余金合計	<u>10,269,002</u>	
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	544,053	
	利益剰余金合計	<u>544,053</u>	
	剰余金合計		<u>10,813,055</u>
	資本合計		<u>24,069,764</u>
	負債資本合計		<u>25,323,240</u>

平成23年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,500,588	
(2) 受託工事収益	3,000	
(3) その他営業収益	<u>70,541</u>	2,574,129

2 営業費用

(1) 原水費	865,950	
(2) 配水及び給水費	334,540	
(3) 受託工事費	10,623	
(4) 総係費	310,576	
(5) 減価償却費	617,193	
(6) 資産減耗費	21,250	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,160,152</u>

営業利益 413,977

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,000	
(2) 雑収益	8,240	
(3) 朝熊山分担金	6,417	
(4) 加入金	<u>37,729</u>	55,386

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,967	
(2) 雑支出	22,172	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,601</u>	175,740

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,224	
(2) 雑収益	8	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,272

6 簡易水道費用

(1) 簡 易 水 道 費	<u>4,839</u>	<u>4,839</u>	<u>△123,921</u>
經 常 利 益			290,056
当 年 度 純 利 益			290,056
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>290,056</u></u>

平成23年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成24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	1,324,383	
ロ	建物	771,146	
	減価償却累計額	383,833	387,313
ハ	構築物	28,315,536	
	減価償却累計額	10,082,301	18,233,235
ニ	機械及び装置	3,062,053	
	減価償却累計額	1,964,575	1,097,478
ホ	車両運搬具	31,845	
	減価償却累計額	24,413	7,432
ヘ	工具器具及び備品	61,885	
	減価償却累計額	49,328	12,557
ト	建設仮勘定		29,731
	有形固定資産合計		21,092,129
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	122,390	
ロ	ソフトウェア		1,014
	無形固定資産合計		123,404
	固定資産合計		21,215,533
2	流動資産		
(1)	現金預金	2,776,834	
(2)	未収金	587,821	
(3)	貯蔵品	60,949	
	流動資産合計		3,425,604
	資 産 合 計		24,641,137

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	202,528	
	ロ 修繕引当金	359,439	
	引当金合計	<u>561,967</u>	
	固定負債合計		561,967
4	流動負債		
(1)	未払金	610,741	
(2)	預り金	1,000	
	流動負債合計		<u>611,741</u>
	負債合計		<u>1,173,708</u>

資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金	7,533,076	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	5,519,928	
	借入資本金合計	<u>5,519,928</u>	
	資本金合計		13,053,004
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	2,046,761	
	ロ 負担金	5,612,629	
	ハ 補助金	512,467	
	ニ その他資本剰余金	1,952,512	
	資本剰余金合計	<u>10,124,369</u>	
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	290,056	
	利益剰余金合計	<u>290,056</u>	
	剰余金合計		<u>10,414,425</u>
	資本合計		<u>23,467,429</u>
	負債資本合計		<u>24,641,137</u>

下水道事業会計

議案第12号

平成24年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	16,849 戸
(2) 総 排 水 量	4,843 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	13,270 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 污水管渠敷設事業	2,249,599
イ 処理場整備事業	5,000
ウ 処理場更新事業	10,000
エ 雨水管渠敷設事業	34,917
オ 雨水管渠更新事業	50,000
カ ポンプ場築造事業	228,183
キ ポンプ場更新事業	10,000

(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 下水道事業収益	2,445,248
第1項 営業収益	959,916
第2項 営業外収益	1,485,332

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,509,132
第1項 営業費用	1,870,147
第2項 営業外費用	635,985
第3項 予備費	3,000

(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1,129,056千円は、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	2,757,523
第1項 企業債	1,553,800
第2項 負担金	264,223
第3項 国庫補助金	939,500

(単位 千円)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	自 平成24年度 至 平成27年度	8 3, 0 0 0
平成24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25年度 至 平成29年度	5 6 0
平成24年度水洗便所等改造資金助成金	自 平成24年度 至 平成25年度	1, 1 4 0
平成24年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	自 平成24年度 至 平成25年度	1 5 0
下水道使用料等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成25年度 至 平成27年度	7 3, 1 9 8

(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	1, 1 1 5, 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 よる、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。
宇治・中村特環 公共下水道事業	4, 5 0 0			
流域下水道事業	4 3 3, 8 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	294,278

(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、540,783千円である。

平成24年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成24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			2,445,248		
	1 営業収益		959,916		
		1 下水道使用料	744,510	下水道使用料(排水戸数 16,849戸)	
		2 他会計負担金	214,949	雨水処理負担金 186,706 退職金他会計負担金 25,641 農集分人件費負担金 2,602	
		3 その他営業収益	457	手数料 456 営業雑収益 1	
	2 営業外収益		1,485,332		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	851,270	企業債償還利子負担金 140,013 分流式下水道等に要する経費 650,617 高資本費対策 他 60,640	
		3 他会計補助金	540,783		
		4 国庫補助金	500		
		5 県補助金	28,441		
		6 消費税及び地方消費税還付金	63,520		
		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			2,509,132		
	1 営業費用		1,870,147		
		1 污水管渠費		48,630	職員給与費 12,957
					通信運搬費 882
					委託料 22,445
					修繕費 7,872
					動力費 3,639
	材料費 700				
	その他経費 135				
2 雨水管渠費		7,321	委託料 2,800		
			修繕費 500		
			工事請負費 4,000		
			保険料 21		
3 流域下水道維持管理負担金		422,083			
4 ポンプ場費		58,650	委託料		
5 処理場費		137,751	職員給与費 5,352		
			備消耗品費 931		
			通信運搬費 4,494		
			委託料 82,834		
			賃借料 1,202		
			修繕費 19,580		
			動力費 17,819		
			薬品費 5,068		
	その他経費 471				

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	50,802	職員給与費 30,556 子ども手当 660 賃金 5,700 嘱託・臨時職員法定福利費 883 通信運搬費 673 補助交付金 10,981 その他経費 1,349
		7 業務費	104,767	職員給与費 47,144 子ども手当 820 賃金 5,848 嘱託・臨時職員法定福利費 897 報償費 7,983 印刷製本費 1,156 通信運搬費 3,110 委託料 25,678 手数料 1,170 賃借料 9,009 負担金 1,521 その他経費 431
		8 総係費	114,957	職員給与費 90,002 子ども手当 540 報酬 546 賃金 1,984 備消耗品費 1,106 通信運搬費 1,007

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 9,884
				賃借料 3,015
				負担金 4,737
				保険料 580
				その他経費 1,556
		9 汚水減価償却費	803,604	有形固定資産減価償却費 625,029
				無形固定資産減価償却費 178,575
		1 0 雨水減価償却費	120,882	有形固定資産減価償却費
		1 1 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		635,985	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	634,747	公共下水道事業債利息 493,136
				流域下水道事業債利息 141,308
				その他企業債利息 3
				借入金利息 300
		2 雑支出	1,238	その他雑支出
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

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			2,757,523			
	1 企業債		1,553,800			
		1 公共下水道事業債	1,120,000	流域関連公共下水道事業債 宇治・中村特環公共下水道事業債	1,115,500 4,500	
		2 流域下水道事業債	433,800			
	2 負担金			264,223		
		1 他会計負担金		151,241	雨水建設改良負担金	44,600
						企業債償還元金負担金
	2 受益者負担金		112,982			
	3 国庫補助金			939,500		
		1 公共下水道事業費国補助金		939,500	流域関連公共下水道事業費国補助金 宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金	934,500 5,000

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		3,886,579		
	1	建設改良費	3,024,329		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	1,140,000	委託料	16,400
				工事請負費	1,073,600
				補償費	50,000
		2 流域関連公共下水道補助事業費	451,000	委託料	45,000
				工事請負費	387,900
				補償費	18,100
		3 流域関連公共下水道単独事業費	654,865	職員給与費	89,792
				子ども手当	1,980
				賃金	3,538
				嘱託・臨時職員法定福利費	503
				旅費	522
				備消耗品費	1,754
				燃料費	1,512
				委託料	13,952
				賃借料	741
				工事請負費	285,160
				補償費	254,210
				その他経費	1,201
		4 宇治・中村特環公共下水道単独事業費	8,734	工事請負費	8,580
				固定資産購入費	154

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 宇治・中村特環 公共下水道更新 補助事業費	10,000	委託料
		6 雨水管渠敷設 補助事業費	22,000	委託料 7,000 工事請負費 15,000
		7 雨水管渠敷設 単独事業費	12,917	職員給与費 7,737 子ども手当 180 工事請負費 5,000
		8 雨水管渠更新補 助事業費	50,000	工事請負費
		9 ポンプ場築造 補助事業費	196,000	委託料 10,000 工事請負費 186,000
		10 ポンプ場築造 単独事業費	32,183	職員給与費 10,738 工事請負費 19,000 補償費 2,000 その他経費 445
		11 ポンプ場更新 補助事業費	10,000	委託料
		12 流域下水道 建設負担金	436,315	
		13 汚水有形固定 資産購入費	315	工具、器具及び備品購入費
	2 企業債償 還金		857,198	
	1 企業債償還金		857,198	公共下水道事業債償還金 645,124 流域下水道事業債償還金 211,641 その他企業債償還金 433
	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		4,502	
	1 諸支出金		4,502	

平成24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	9,227,171	7,023,298	△2,203,873
1 事 業 収 益	2,112,471	2,195,036	82,565
2 未 収 金	244,601	276,124	31,523
3 企 業 債	2,142,200	1,553,800	△588,400
4 負 担 金	368,867	253,557	△115,310
5 補 助 金	1,276,616	939,500	△337,116
6 繰 越 金	1,682,801	1,805,281	122,480
7 そ の 他	1,399,615	0	△1,399,615
支 払 資 金	7,421,890	5,558,990	△1,862,900
1 事 業 費 用	1,411,905	1,434,260	22,355
2 未 払 金	769,049	679,312	△89,737
3 建 設 改 良 費	3,626,350	2,587,670	△1,038,680
4 企 業 債 償 還 金	1,478,871	857,198	△621,673
5 国庫補助金返還金	135,038	0	△135,038
6 そ の 他	677	550	△127
差 引	1,805,281	1,464,308	△340,973

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	20	76,531	83,868	160,399	25,612	186,011
	資本勘定支弁職員	16	57,395	31,632	89,027	19,240	108,267
	合 計	36	133,926	115,500	249,426	44,852	294,278
前年度	損益勘定支弁職員	20	77,425	58,228	135,653	25,016	160,669
	資本勘定支弁職員	16	58,347	33,244	91,591	18,876	110,467
	合 計	36	135,772	91,472	227,244	43,892	271,136
比較	損益勘定支弁職員	0	△894	25,640	24,746	596	25,342
	資本勘定支弁職員	0	△952	△1,612	△2,564	364	△2,200
	合 計	0	△1,846	24,028	22,182	960	23,142

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	5,535	2,487	2,058	48,943	9,196
	前年度	5,745	2,572	2,802	49,685	9,617
	比較	△210	△85	△744	△742	△421
手 当 の 内 訳	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	2,489	230	96	44,466	
	前年度	2,164	213	96	18,578	
	比較	325	17	0	25,888	

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	△1,846	改定に伴う増減分	△202		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.14% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	557		平均昇給率 1.79%
		その他の増減分	△2,201	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 35人 1人 36人 前年度 36人 0人 36人 増 減 △1人 1人 0人
手 当	24,028	その他の増減分	24,028	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		一般行政職	技能労務職
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	308,716	333,790
	平均年齢 (歳)	38.08	45.00
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	310,102	346,319
	平均年齢 (歳)	38.10	46.02

(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24年2月1日現在	1 級	2	6.2	1 級		
	2 級	3	9.4	2 級		
	3 級	15	46.9	3 級		
	4 級	7	21.9	4 級	2	66.7
	5 級	1	3.1	5 級	1	33.3
	6 級	3	9.4			
	7 級	1	3.1			
	計	32	100.0	計	3	100.0
平成23年2月1日現在	1 級	4	12.1	1 級		
	2 級	2	6.1	2 級		
	3 級	13	39.4	3 級		
	4 級	9	27.3	4 級	1	50.0
	5 級	1	3.0	5 級	1	50.0
	6 級	3	9.1			
	7 級	1	3.0			
	計	33	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	職 員	係 長	課長補佐	課 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		

(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 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	11.1
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勧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	
小俣、五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	千円 120,000	自 平成21年度 至 平成23年度	千円 94,817	平成24年度	千円 25,183	千円 0	千円 0	千円 0	千円 25,183
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	83,000			自 平成24年度 至 平成27年度	83,000	0	0	0	83,000
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23年度	66	平成24年度	418	0	0	0	418
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	自 平成21年度 至 平成23年度	42	自 平成24年度 至 平成25年度	146	0	0	0	146
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23年度	76	自 平成24年度 至 平成26年度	124	0	0	0	124
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	平成23年度	14	自 平成24年度 至 平成27年度	186	0	0	0	186
平成23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	560			自 平成24年度 至 平成28年度	560	0	0	0	560
平成24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	560			自 平成25年度 至 平成29年度	560	0	0	0	560
平成23年度水洗便所等改造資金助成金	1,140	平成23年度	0	平成24年度	1,140	0	0	0	1,140
平成24年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自 平成24年度 至 平成25年度	1,140	0	0	0	1,140
平成23年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成23年度	0	平成24年度	150	0	0	0	150
平成24年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成24年度 至 平成25年度	150	0	0	0	150
下水道使用料等徴収業務委託 (平成20年度債務負担行為)	73,503	自 平成20年度 至 平成23年度	53,286	平成24年度	20,217	0	0	0	20,217
下水道使用料等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	73,198			自 平成25年度 至 平成27年度	73,198	0	0	0	73,198
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	平成23年度	407	平成24年度	407	0	0	0	407

平成24年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成25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		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>188,891</u>	969,283	
ニ 構築物	45,473,407		
減価償却累計額	<u>3,393,666</u>	42,079,741	
ホ 機械及び装置	4,095,424		
減価償却累計額	<u>1,015,441</u>	3,079,983	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,589</u>	1,438	
ト 工具器具及び備品	26,297		
減価償却累計額	<u>22,105</u>	4,192	
チ 建設仮勘定		<u>20,861</u>	
汚水有形固定資産合計			46,498,602

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,027,125	
ロ 建物	2,744,871		
減価償却累計額	<u>170,056</u>	2,574,815	
ハ 構築物	6,143,105		
減価償却累計額	<u>230,537</u>	5,912,568	
ニ 機械及び装置	3,637,424		
減価償却累計額	<u>424,686</u>	3,212,738	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>605</u>	3,167	
ヘ 建設仮勘定		<u>357,610</u>	
雨水有形固定資産合計			13,088,023

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		22,529	
ロ 流域下水道施設利用権		8,268,461	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,531</u>	
汚水無形固定資産合計			8,292,596

(4) 投資

イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		<u>50,055</u>
固定資産合計		67,929,276
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,464,308
(2) 未収金		<u>340,372</u>
流動資産合計		<u>1,804,680</u>
資 産 合 計		<u><u>69,733,956</u></u>
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	10,000	
ロ 修繕引当金	<u>18,766</u>	
引当金合計		<u>28,766</u>
固定負債合計		28,766
4 流動負債		
(1) 未払金		576,308
(2) 預り金		<u>1,000</u>
流動負債合計		<u>577,308</u>
負 債 合 計		606,074
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	<u>31,897,878</u>	
借入資本金合計		<u>31,897,878</u>
資本金合計		37,464,264

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	235,388	
ロ 他会計負担金	5,180,700	
ハ 受益者負担金	2,667,319	
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	23,132,106	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		32,257,389

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>593,771</u>	
欠損金合計		<u>593,771</u>

剰余金合計 31,663,618

資本合計 69,127,882

負債資本合計 69,733,956

平成23年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	660,608		
(2) 他会計負担金	188,424		
(3) その他営業収益	382	849,414	

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	40,285		
(2) 雨水管渠費	1,756		
(3) 流域下水道維持管理負担金	355,566		
(4) ポンプ場費	46,842		
(5) 処理場費	200,306		
(6) 普及促進費	50,159		
(7) 業務費	108,355		
(8) 総係費	87,020		
(9) 汚水減価償却費	767,409		
(10) 雨水減価償却費	122,473		
(11) 資産減耗費	1,908	1,782,079	

営業損失

932,665

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,208		
(2) 他会計負担金	811,299		
(3) 他会計補助金	552,788		
(4) 国庫補助金	500		
(5) 県補助金	28,441		
(6) 雑収益	167	1,394,403	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	608,731		
(2) 雑支出	4,608	613,339	781,064

経常損失

151,601

当年度純損失

151,601

前年度繰越欠損金

309,343

当年度未処理欠損金

460,944

平成23年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成24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		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>169,128</u>	989,046	
ニ 構築物	43,075,870		
減価償却累計額	<u>2,882,501</u>	40,193,369	
ホ 機械及び装置	4,048,018		
減価償却累計額	<u>922,404</u>	3,125,614	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,417</u>	1,610	
ト 工具器具及び備品	25,997		
減価償却累計額	<u>21,213</u>	4,784	
チ 建設仮勘定		<u>289,860</u>	
汚水有形固定資産合計			44,947,387

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		740,362	
ロ 建物	2,505,885		
減価償却累計額	<u>142,402</u>	2,363,483	
ハ 構築物	4,441,157		
減価償却累計額	<u>192,074</u>	4,249,083	
ニ 機械及び装置	2,993,552		
減価償却累計額	<u>370,022</u>	2,623,530	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>504</u>	3,268	
ヘ 建設仮勘定		<u>174,826</u>	
雨水有形固定資産合計			10,154,552

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		25,293	
ロ 流域下水道施設利用権		8,028,413	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,851</u>	
汚水無形固定資産合計			8,055,632

(4) 投資			
イ 投資有価証券		<u>50,055</u>	
投資合計			<u>50,055</u>
固定資産合計			63,207,626
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,805,281	
(2) 未収金		<u>360,157</u>	
流動資産合計			<u>2,165,438</u>
資 産 合 計			<u><u>65,373,064</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>18,766</u>	
引当金合計			<u>18,766</u>
固定負債合計			18,766
4 流動負債			
(1) 未払金		679,312	
(2) 預り金		<u>1,000</u>	
流動負債合計			<u>680,312</u>
負 債 合 計			699,078

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		<u>31,201,276</u>	
借入資本金合計			<u>31,201,276</u>
資本金合計			36,767,662

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	235,388	
ロ 他会計負担金	3,219,642	
ハ 受益者負担金	2,559,389	
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	21,310,973	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		28,367,268

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>460,944</u>	
欠損金合計		<u>460,944</u>

剰余金合計 27,906,324

資本合計 64,673,986

負債資本合計 65,373,064

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第13号

平成24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24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	38,102千円
第1項 営業収益	38,101千円
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	41,441千円
第1項 営業費用	41,440千円
第2項 営業外費用	1千円

(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700千円は、過年度分損益勘定留保資金700千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	700千円
第1項 建設改良費	700千円

(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24年2月27日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成24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			38,102	
	1 営業収益		38,101	
		1 グループホーム使用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人
		2 介護報酬	28,268	要介護 1 1人 3,037 要介護 2 3人 9,299 要介護 3 3人 9,485 要介護 4 2人 6,447
		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			41,441	
	1 営業費用		41,440	
		1 委託料	39,849	運営委託料
		2 減価償却費	1,553	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 24 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		1	
		1 雑支出	1	雑支出

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			0	

(単位：千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			700	
	1 建設改良費		700	
		1 工事請負費		700

平成24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	50,311	48,426	△ 1,885
1. グループホーム事業収益	34,579	33,996	△ 583
2. 未収金	6,322	4,184	△ 2,138
3. 繰越金	1,412	3,246	1,834
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	998	0	△ 998

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	47,065	47,588	523
1. グループホーム事業費用	39,067	39,888	821
2. 企業債償還金	0	0	0
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	998	700	△ 298

差 引	3,246	838	△ 2,408
-----	-------	-----	---------

平成24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25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	86,046		
	減価償却累計額	7,398	78,648	
ロ	建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	763	1,631	
ハ	構築物	610		
	減価償却累計額	418	192	
ニ	車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
ホ	工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	8,883	1,303	
	有形固定資産合計			81,842
(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			81,996
2 流動資産				
(1)	現金預金		838	
(2)	未収金		4,106	
	流動資産合計			4,944
	資 産 合 計			86,940

		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		0
	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	11,997	
	ハ 他会計補助金	50,399	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,473
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	7,533	
	欠損金合計		7,533
	剰余金合計		76,940
	資本合計		86,940
	負債資本合計		86,940

平成23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23年4月1日から平成24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	9,740		
(2) 介護報酬	29,021		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	38,762	
2 営業費用			
(1) 委託料	39,026		
(2) 減価償却費	1,507		
(3) その他営業費用	<u>37</u>	<u>40,570</u>	
営業損失			1,808
3 営業外収益			
(1) 雑収益	<u>1</u>	1	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>4</u>	<u>4</u>	
			<u>△ 3</u>
経常損失			1,811
当年度純損失			1,811
前年度繰越欠損金			<u>2,383</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,194</u></u>

平成23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24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	85,346		
減価償却累計額	6,620	78,726	
ロ 建物附属設備	2,394		
減価償却累計額	493	1,901	
ハ 構築物	610		
減価償却累計額	366	244	
ニ 車両運搬具	692		
減価償却累計額	624	68	
ホ 工具・器具及び備品	10,186		
減価償却累計額	8,430	1,756	
有形固定資産合計			82,695
(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			82,849
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,246	
(2) 未収金		4,184	
流動資産合計			7,430
資 産 合 計			90,279

		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		0
	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	11,997	
	ハ 他会計補助金	50,399	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,473
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	4,194	
	欠損金合計		4,194
	剰余金合計		80,279
	資本合計		90,279
	負債資本合計		90,279