

平成 21 年 度

三重県伊賀市病院事業会計予算

議案第 14 号

平成 21 年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 21 年度三重県伊賀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。

(1) 病床数	281床
(2) 年間入院患者数	56,210人
(3) 年間外来患者数	120,540人
(4) 1日平均入院患者数	154人
(5) 1日平均外来患者数	490人
(6) 主要な建設改良事業 (耐震対策工事費等)	602,000千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第 1 款 病院事業収益		3,457,980千円
第 1 項 医業収益		3,399,990千円
第 2 項 医業外収益		57,840千円
第 3 項 特別利益		150千円
	支	出
第 1 款 病院事業費用		3,431,301千円
第 1 項 医業費用		3,368,734千円
第 2 項 医業外費用		47,467千円
第 3 項 特別損失		15,100千円

(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 65,596 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

	収	入
第 1 款 資本的収入		675,398千円
第 1 項 企業債		600,000千円
第 2 項 補助金		75,398千円
	支	出
第 1 款 資本的支出		740,994千円
第 1 項 建設改良費		602,000千円
第 2 項 無形固定資産費		1,500千円
第 3 項 償還金		137,494千円

(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
医療器械整備事業	千円 100,000	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等について、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)	政府資金及び特定資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
耐震対策事業	500,000			
計	600,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費を、これら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 1,827,697千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、243,078千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、600,000千円と定める。

平成21年2月12日提出

三重県伊賀市長 内保博 仁

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 病院事業収益			3,457,980	
	1 医業収益		3,399,990	
		1 診療収益	3,078,561	
		2 その他の他業収益	321,429	
	2 医業外収益		57,840	
		1 受取利息等	4	
		2 補助金	49,066	
		3 その他の他業外収益	8,770	
	3 特別利益		150	
		1 固定資産売却益	100	
2 過損年度修正益		50		

平成21年度

三重県伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			3,431,301	
	1 医業費用		3,368,734	
		1 給与費	1,827,697	
		2 材料費	670,538	
		3 経費	694,492	
		4 減価償却費	161,405	
		5 資産減耗費	5,300	
		6 研究研修費	9,302	
	2 医業外費用		47,467	
		1 支払利息及び取扱い諸費	40,267	
		2 消費税	6,000	
		3 医療職員養成費	1,200	
	3 特別損失		15,100	
		1 固定資産売却	100	
		2 臨時損失	10,000	
		3 過年度損益修正	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			675,398	
	1 企業債		600,000	
		1 企業債	600,000	
	2 補助金		75,398	
		1 他補会助計金	75,398	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			740,994	
	1 建設改良費		602,000	
		1 医療器械及び器具費	100,000	
		2 その他の備品費	2,000	
		3 その他の建設改良費	500,000	
	2 無形固定資産費		1,500	
		1 その他無形固定資産費	1,500	
	3 償還金		137,494	
		1 企業債償還金	137,494	

一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 一般職 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	187	5,040	731,283	172,823	728,479	1,637,625	188,167	1,825,792
	資本勘定支弁職員								
	合 計	187	5,040	731,283	172,823	728,479	1,637,625	188,167	1,825,792
前年度	損益勘定支弁職員	188	2,520	782,674	170,381	878,940	1,834,515	211,776	2,046,291
	資本勘定支弁職員								
	合 計	188	2,520	782,674	170,381	878,940	1,834,515	211,776	2,046,291
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	2,520	△ 51,391	2,442	△ 150,461	△ 196,890	△ 23,609	△ 220,499
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1	2,520	△ 51,391	2,442	△ 150,461	△ 196,890	△ 23,609	△ 220,499

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
		本年度	11,910	22,690	5,964	17,527	146,613	106,691
	前年度	12,919	33,616	6,593	18,036	180,511	116,772	40,280
	比 較	△ 1,009	△ 10,926	△ 629	△ 509	△ 33,898	△ 10,081	△ 7,066
	区分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)		
	本年度	1,657	13,056	208,994	97,926	62,237		
	前年度	372	10,788	213,908	100,229	144,916		
	比 較	1,285	2,268	△ 4,914	△ 2,303	△ 82,679		

区 分	前年度決算見込額 千円	当年度予定額 千円	増 減 千円
受 入 資 金	3,868,221	4,480,884	612,663
1 事 業 収 益	2,644,783	2,813,959	169,176
2 前年度未収金	458,940	445,437	△ 13,503
3 企 業 債	68,300	600,000	531,700
4 他会計繰入金	297,245	243,078	△ 54,167
5 前年度繰越金	398,953	378,410	△ 20,543
6 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	3,562,146	4,183,118	620,972
1 事 業 費	3,002,524	3,141,677	139,153
2 前年度未払金	361,205	300,447	△ 60,758
3 建設改良費	63,425	602,000	538,575
4 無形固定資産費	1,031	1,500	469
5 企業債償還金	133,961	137,494	3,533
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	306,075	297,766	△ 8,309

(2) 給料及び職員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 (千円)	備考
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	△51,391	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	688	平均昇給率 1.20 %	
職員手当	△150,461	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△52,079	職員の変動状況 現在に職する職員(その他) (計) 本年度 187人 0人 187人 前年度 188人 0人 188人 増減 △1人 0人 △1人	
		地域手当	△10,926		
		特殊勤務手当	△33,898		
		退職給与金	△82,679		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	508,678	307,865	323,982	331,926	251,089
	平均給与月額(円)	1,009,660	393,902	394,583	360,104	308,690
	平均年齢(歳)	41.03	39.00	41.01	43.03	43.01
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	511,518	309,450	325,491	342,037	263,756
	平均給与月額(円)	1,021,085	396,919	397,884	371,878	320,062
	平均年齢(歳)	42.01	39.03	41.01	44.02	45.06

イ 初任給

区分	医師職 (円)	看護職 (円)	医療技術職 (円)	事務職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
						医療職(一) (円)	行政職(一) (円)
高校卒	—	—	—	140,100	140,100	—	140,100
大学卒	335,000	(短大3) 178,800	185,800	172,200	172,200	237,700	—

ウ 級別職員数

区分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日現在	1級			1級	10	10.2	1級	4	13.8	1級			1級	3	13.7
	2級	2	11.1	2級	23	23.5	2級	6	20.7	2級			2級	7	31.8
	3級	12	66.7	3級	22	22.4	3級	10	34.5	3級	8	47.0	3級	11	50.0
	4級	4	22.2	4級	30	30.7	4級	1	3.5	4級	2	11.8	4級	1	4.5
				5級	7	7.1	5級	5	17.2	5級	2	11.8	5級		
				6級	5	5.1	6級	3	10.3	6級	2	11.8	6級		
				7級	1	1.0	7級			7級	3	17.6			
計	18	100.0	計	98	100.0	計	29	100.0	計	17	100.0	計	22	100.0	
平成20年1月1日現在	1級			1級	7	6.9	1級	4	14.8	1級			1級	4	21.0
	2級	4	17.4	2級	30	29.4	2級	5	18.5	2級	1	5.9	2級	8	42.1
	3級	15	65.2	3級	30	29.4	3級	9	33.4	3級	6	35.3	3級	6	31.6
	4級	4	17.4	4級	25	24.5	4級	3	11.1	4級	2	11.8	4級	1	5.3
				5級	4	3.9	5級	6	22.2	5級	1	5.9	5級		
				6級	5	4.9	6級			6級	4	23.5	6級		
				7級	1	1.0	7級			7級	3	17.6			
計	23	100.0	計	102	100.0	計	27	100.0	計	17	100.0	計	19	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
医師職	一般職員	一般職員	部長	院長 副院長			
事務職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	事務長 部長

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職		
本年度	職員数(A) (人)	187	19	147	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	187	19	147	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	21	6	14	1
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	166	13	133	20
		4号給 (人)				
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数(A) (人)	188	23	146	19	
	昇給に係る職員数(B) (人)	188	23	146	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	15	3	11	1
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	173	20	135	18
		4号給 (人)				
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	

オ 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	2.15	2.35	4.50	有	
前年度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.50	有	

カ 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	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)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	187
一般会計の支給基準に 基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	21.7	87.5	7.9	3.3
支給対象職員の比率(%) (平成21年1月1日現在)	93.8	100.0	94.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当 研究手当 職務手当 病院勤務伝染病等接触手当			

ケ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	平成20年度末までの 支払義務発生 (見込)額		平成21年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳 損益勘定留保 資金
		期間	金額	期間	金額	
耐震対策事業	千円 500,000		千円	平成21年度	500,000	千円 500,000
薬品購入料、院内清掃 委託及び臨床検査業務 委託等経費	237,499			平成21年度	237,499	237,499
患者等給食業務委託経 費	204,000	平成20年度	85,122	平成21年度	118,878	204,000
医事業務委託経費	445,236	平成20年度	148,320	平成21年度 ～ 平成22年度	296,916	445,236
建物総合管理業務委託 経費	71,763	平成20年度	21,584	平成21年度 ～ 平成22年度	50,179	71,763

平成20年度三重県伊賀市病院事業会計予定損益計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1 医業収益	千円	千円	千円
(1) 入院収益	1,742,510		
(2) 外来収益	1,323,948		
(3) その他医業収益	<u>334,344</u>	3,400,802	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,892,881		
(2) 材料費	687,651		
(3) 経費	701,214		
(4) 減価償却費	176,920		
(5) 資産減耗費	5,300		
(6) 研究研修費	<u>9,532</u>	<u>3,473,498</u>	
医業損失			△ 72,696
3 医業外収益			
(1) 受取利息等	1,235		
(2) 補助金	114,734		
(3) その他医業外収益	<u>9,195</u>	125,164	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,622		
(2) 雑損失	<u>0</u>		
(3) 医療職員養成費	<u>600</u>	<u>38,222</u>	<u>86,942</u>
経常利益			14,246
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	100		
(2) 過年度損益修正益	<u>50</u>	150	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100		
(2) 臨時損失	1,000		
(3) 過年度損益修正損	<u>5,000</u>	<u>6,100</u>	<u>△ 5,950</u>
当年度純利益			8,296
前年度繰越欠損金			<u>1,107,737</u>
当年度未処理欠損金			<u>1,107,497</u>

平成20年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土地		534,152,536		
	ロ 建物	3,881,861,428			
	減価償却累計額	<u>2,354,091,663</u>	1,527,769,765		
	ハ 構築物	291,940,551			
	減価償却累計額	<u>187,017,728</u>	104,922,823		
	ニ 器械備品	1,862,917,600			
	減価償却累計額	<u>1,622,456,933</u>	240,460,667		
	ホ 車両	40,316,462			
	減価償却累計額	<u>37,997,620</u>	2,318,842		
	ヘ その他有形固定資産	2,676,927			
	減価償却累計額	<u>2,127,940</u>	<u>548,987</u>		
	有形固定資産合計			2,410,173,620	
	(2)無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,656,100		
	ロ その他無形固定資産		<u>4,666,500</u>		
	無形固定資産合計			6,322,600	
	(3)投資				
	イ 投資有価証券		0		
	投資合計			0	
	固定資産合計			2,416,496,220	
2	流動資産				
	(1)現金預金		505,485,785		
	(2)未収金		598,643,241		
	(3)貯蔵品		<u>9,078,604</u>		
	流動資産合計			<u>1,113,207,630</u>	
	資産合計			<u>3,529,703,850</u>	

		負債の部	
3	固定負債		
	固定負債合計		0
4	流動負債		
	(1)未払金	257,594,000	
	(2)預り金	<u>570,000</u>	
	流動負債合計		<u>258,164,000</u>
	負債合計		258,164,000
	資本の部		
5	資本金		
	(1)自己資本金	168,332,609	
	(2)借入資本金		
	イ 企業債	<u>1,391,303,481</u>	
	借入資本金合計		<u>1,391,303,481</u>
	資本金合計		1,559,636,090
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,500,000	
	ロ 寄付金	32,130,000	
	ハ 国(県)補助金	97,393,500	
	ニ その他資本剰余金	<u>2,921,731,430</u>	
	資本剰余金合計		3,054,754,930
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	<u>10,231,000</u>	
	利益剰余金合計		10,231,000
	(3)欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,353,082,170</u>	
	欠損金合計		<u>1,353,082,170</u>
	剰余金合計		<u>1,711,903,760</u>
	資本合計		<u>3,271,539,850</u>
	負債資本合計		<u>3,529,703,850</u>

平成21年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土地		534,152,536		
	ロ 建物	4,296,069,276			
	減価償却累計額	<u>2,439,883,815</u>	1,856,185,461		
	ハ 構築物	288,512,718			
	減価償却累計額	<u>192,445,561</u>	96,067,157		
	ニ 器械備品	1,892,895,321			
	減価償却累計額	<u>1,692,379,212</u>	200,516,109		
	ホ 車両	39,827,924			
	減価償却累計額	<u>38,486,158</u>	1,341,766		
	ヘ その他有形固定資産	2,605,187			
	減価償却累計額	<u>2,199,680</u>	<u>405,507</u>		
	有形固定資産合計			2,688,668,536	
	(2)無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,656,100		
	ロ その他無形固定資産		<u>4,666,500</u>		
	無形固定資産合計			6,322,600	
	(3)投資				
	イ 投資有価証券		<u>0</u>		
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計			2,694,991,136	
2	流動資産				
	(1)現金預金		387,329,077		
	(2)未収金		591,783,518		
	(3)貯蔵品		<u>9,046,220</u>		
	流動資産合計			<u>988,158,815</u>	
	資産合計			<u>3,683,149,951</u>	

		負債の部	
3	固定負債		
	固定負債合計		0
4	流動負債		
	(1)未払金	284,537,513	
	(2)預り金	<u>570,000</u>	
	流動負債合計		<u>285,107,513</u>
	負債合計		285,107,513
	資本の部		
5	資本金		
	(1)自己資本金	168,332,609	
	(2)借入資本金		
	イ 企業債	<u>2,123,462,651</u>	
	借入資本金合計		<u>2,123,462,651</u>
	資本金合計		2,291,795,260
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,500,000	
	ロ 寄付金	27,130,000	
	ハ 国(県)補助金	95,291,500	
	ニ その他資本剰余金	<u>2,568,565,711</u>	
	資本剰余金合計		2,694,487,211
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	<u>10,231,000</u>	
	利益剰余金合計		10,231,000
	(3)欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,597,971,033</u>	
	欠損金合計		<u>1,597,971,033</u>
	剰余金合計		<u>1,106,747,178</u>
	資本合計		<u>3,398,542,438</u>
	負債資本合計		<u>3,683,649,951</u>

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 病院事業収益				3,457,980	
	1 医業収益			3,399,990	
		1 診療収益		3,078,561	
			入院収益	1,866,172	
			外来収益	1,212,389	
		2 その他医業収		321,429	
			室料差額収益	49,923	
			公衆衛生活動収	121,292	人間ドック、健康診断等
			医療相談収益	90	乳幼児検診等
			受託検査施設利用収益	1,200	
			その他の医業収益	148,924	うち市費繰入金121,071千円
	2 医業外収益			57,840	
		1 受取利息等		4	
			預金利息	4	
		2 補助金		49,066	
			県補助金	2,457	救急医療体制人材確保補助金等
			他会計補助金	46,609	市費補助金
		3 その他医業外収		8,770	
			貸付料	4,644	売店使用料等
			その他の医業外収益	4,126	電話使用料等

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
	3 特別利益			150	
		1 固定資産売却益		100	
			固定資産売却益	100	
		2 過年度損修正益		50	
			過年度損修正益	50	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 病院事業費用				3,431,301	
	1 医業費用			3,368,734	
		1 給与費		1,827,697	
			給料	731,283	
			手当等	668,147	
			賃金	172,823	応援医師等の賃金
			報酬	5,040	社会福祉士報酬
			法定福利費	188,167	
			退職給与金	62,237	
		2 材料費		670,538	
			薬品費	391,562	
			診療材料費	274,980	
			給食材料費	396	
			医療消耗備品費	3,600	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		3 経 費		694,492	
			厚生福利費	3,175	職員健康診断等
			報 償 費	560	画像診断報償費等
			旅 費 交 通 費	3,184	一般出張等旅費
			職 員 被 服 費	823	白衣等購入費
			消 耗 品 費	20,400	
			消 耗 備 品 費	1,800	電気器具、事務用品等
			光 熱 水 費	74,400	
			燃 料 費	32,245	ボイラー等燃料費
			食 糧 費	830	健診受診者軽食等
			印 刷 製 本 費	10,200	各種検査用紙、院外報等印刷費
			修 繕 費	65,200	施設・設備・備品等修繕費
			保 険 料	7,485	病院賠償保険等
			賃 借 料	49,471	在宅酸素等賃借料
			通 信 運 搬 費	4,465	
			委 託 料	414,112	診療報酬計算、給食等委託料
			諸 会 費	984	病院協会費等
			交 際 費	300	流用できない額
			広 告 料	380	求人広告等
			手 数 料	4,131	圧力容器検査手数料等
			雑 費	347	公用車重量税等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		4 減価償却費		161,405	
			建物減価償却費	85,793	
			構 築 物 減 価 償 却 費	5,428	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	69,623	
			車両減価償却費	489	
			その他有形固定資産減価償却費	72	
		5 資産減耗費		5,300	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	300	
			固定資産除却費	5,000	医療器械廃棄分等
		6 研究研修費		9,302	
			研 究 材 料 費	48	カメラフィルム代等
			謝 金	380	剖検会講師謝金等
			函 書 費	2,640	
			旅 費	2,850	学会・研修会参加旅費
			研 究 雑 費	3,384	学会・研修会参加費等
	2 医療外費用			47,467	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		40,267	
			企 業 債 利 息	40,267	
		2 消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
		3 医 療 職 員 養 成 費		1,200	
			看 護 職 員 養 成 経 費	1,200	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
	3 特別損失			15,100	
	1 固定資産売却損			100	
		固定資産売却		100	
	2 臨時損失			10,000	
		臨時損失		10,000	医療事故対策経費
	3 過年度損益修正			5,000	
		過年度損益修正		5,000	患者返戻金

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入				675,398	
	1 企業債			600,000	
	1 企業債			600,000	
		企業債		600,000	施設設備整備に係る企業債
	2 補助金			75,398	
	1 他会計補助金			75,398	
		他会計補助金		75,398	企業債元金償還金補助金等

支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出				740,994	
	1 建設改良費			602,000	
	1 医療器械及び器具費			100,000	
		医療器械及び器具費		100,000	
	2 その他備品費			2,000	
		その他備品費		2,000	
	3 その他建設改良費			500,000	
		その他建設改良費		500,000	施設整備費
	2 無形固定資産費			1,500	
	1 その他無形固定資産費			1,500	
		その他無形固定資産費		1,500	医師住宅敷金
	3 償還金			137,494	
	1 企業債償還金			137,494	
		企業債償還金		137,494	

平成21年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21年度三重県伊賀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		31,000戸
(2) 年間総給水量	12,500,000立方メートル	
(3) 1日平均給水量	34,246立方メートル	
(4) 主な建設改良事業	原水及び浄水施設事業	104,600千円
	給水区域内配水施設事業	399,500千円
	水道拡張事業	162,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入	
第1款 水道事業収益		2,683,009千円
第1項 営業収益		2,449,881千円
第2項 営業外収益		233,128千円

	支 出	
第1款 水道事業費用		2,681,755千円
第1項 営業費用		2,249,533千円
第2項 営業外費用		429,822千円
第3項 特別損失		2,400千円

(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820,032千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款 資本的収入		874,884千円
第1項 負担金		158,105千円
第2項 企業債		573,000千円
第3項 出資金		40,000千円
第4項 他会計繰入金		63,679千円
第5項 国庫補助金		40,000千円
第6項 固定資産売却代金		100千円

平成21年度

三重県伊賀市水道事業会計予算

支 出

第1款 資本的支出	1,694,916千円
第1項 建設改良費	706,323千円
第2項 企業債償還金	988,593千円
(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
第8次拡張事業	千円 40,000	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 府資金等について、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)	政府資金及び特定資 金については、その融 通条件により、銀行そ 他の場合には、債権 者との協定によるも のとする。ただし、企 業財政の都合により 据置期間及び償還期 限を短縮し若しくは 繰上償還又は低利に 借換えすることがで きる。
配水管更新事業	168,000			
借 換 債 (補償金免除繰上償還)	365,000			
計	573,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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。

(1) 職員給与費 377,532千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、45,000千円と定める。

平成21年2月12日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			2,683,009	
	1 営業収益	1 給水収益	2,231,070	
		2 受託工事収益	212,070	
		3 その他営業収益	6,741	
		2 営業外収益	233,128	
		1 受取利息	6,500	
		2 加入負担金	91,675	
		3 雑収益	134,953	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,681,755	
	1 営業費用	1 原水及び浄水費	1,104,372	
		2 配水及び給水費	189,789	
		3 受託工事費	2,517	
		4 総係費	280,291	
		5 減価償却費	671,934	
		6 資産減耗費	600	
		7 その他営業費用	30	
		2 営業外費用	429,822	
		1 支払利息	367,322	
		2 雑支出	2,500	
		3 消費税	60,000	
	3 特別損失		2,400	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	2,300	

平成21年度

三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

資本の収入及び支出
収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本の収入			874,884	
	1 負担金		158,105	
		1 工事負担金	158,105	
	2 企業債		573,000	
		1 企業債	573,000	
	3 出資金		40,000	
		1 一般会計出資金	40,000	
	4 他会計繰入金		63,679	
		1 他会計繰入金	63,679	
	5 国庫補助金		40,000	
		1 国庫補助金	40,000	
	6 固定資産売却代金		100	
		1 固定資産売却代金	100	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本の支出			1,694,916	
	1 建設改良費		706,323	
		1 原水及び浄水施設費	104,600	
		2 配水及び給水施設費	418,594	
		3 水道拡張費	170,829	
		4 固定資産購入費	12,300	
	2 企業債償還金		988,593	
		1 企業債償還金	988,593	

平成21年度三重県伊賀市水道事業会計資金計画書

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 7,984,264	千円 6,090,015	千円 △ 1,894,249
1 事業収益	1,835,612	2,550,056	714,444
2 前年度未収金	551,000	203,956	△ 347,044
3 企業債	2,719,900	573,000	△ 2,146,900
4 国庫補助金	152,000	40,000	△ 112,000
5 工事負担金	137,569	158,105	20,536
6 他会計繰入金	187,041	196,632	9,591
7 固定資産売却代金	1,210	100	△ 1,110
8 一般会計出資金	152,000	40,000	△ 112,000
9 前年度繰越金	2,247,932	2,328,166	80,234
支 払 資 金	5,656,098	3,770,938	△ 1,885,160
1 事業費用	1,204,837	1,809,091	604,254
2 前年度未払金	379,241	256,931	△ 122,310
3 貯蔵品購入	10,000	10,000	0
4 建設改良費	1,107,545	706,323	△ 401,222
5 企業債償還金	2,954,475	988,593	△ 1,965,882
差 引	2,328,166	2,319,077	△ 9,089

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	37	1,733	156,604	6,562	146,706	311,605	45,279	356,884
	資本勘定支弁職員		3		9,375		7,033	16,408	2,620	19,028
	合 計	1	40	1,733	165,979	6,562	153,739	328,013	47,899	375,912
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	36	1,733	153,659	7,392	177,714	340,498	46,257	386,755
	資本勘定支弁職員		3		9,110		7,195	16,305	2,846	19,151
	合 計	1	39	1,733	162,769	7,392	184,909	356,803	49,103	405,906
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,945	△ 830	△ 31,008	△ 28,893	△ 978	△ 29,871
	資本勘定支弁職員		0		265		△ 162	103	△ 226	△ 123
	合 計	0	1	0	3,210	△ 830	△ 31,170	△ 28,790	△ 1,204	△ 29,994

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本年度	6,258	5,027	384	3,344	4,300	11,160
	前年度	6,516	4,937	414	3,361	4,238	11,952
	比 較	△ 258	90	△ 30	△ 17	62	△ 792
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)		
	本年度	2,184	48,644	22,954	48,764		
	前年度	2,220	47,683	22,587	80,101		
	比 較	△ 36	961	367	△ 31,337		

2 給料及び職員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 (千円)	備考
給料	3,210	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,754	平均昇給率 1.04%
		その他の増減分	1,456	職員の異動状況 現に在職する職員(その他) (計) 本年度 40人 0人 40人 前年度 39人 0人 39人 増減 1人 0人 1人
職員手当	△ 31,170	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 31,170	退職給与金 △31,337 退職手当等による減

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	企業職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,356
	平均給与月額(円)	405,195
	平均年齢(歳)	44.11
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,102
	平均給与月額(円)	421,596
	平均年齢(歳)	44.06

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日現在	1級		
	2級	4	10.0
	3級	16	40.0
	4級	11	27.5
	5級	5	12.5
	6級	2	5.0
	7級	2	5.0
	計	40	100.0
平成20年1月1日現在	1級		
	2級	4	10.3
	3級	14	35.9
	4級	13	33.3
	5級	3	7.7
	6級	4	10.3
	7級	1	2.6
	計	39	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
企業職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			企 業 職		
本 年 度	職員数(A) (人)	40	40		
	昇給に係る職員数(B) (人)	40	40		
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	8	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	32	32	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数(A) (人)	39	39		
	昇給に係る職員数(B) (人)	39	39		
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	8	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	31	31	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(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	2.15	2.35	4.50	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.15	2.35	4.50	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	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)	
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)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊 賀 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	40
一般会計の支給基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.6
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	平成 20 年度末まで の支払義務発生 (見込)額		平成 21 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	損益勘定 留保資金	その他
ゆめが丘浄水場管理 業務委託	226,470			平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	226,470	226,470	
伊賀・阿山浄水場管理 業務委託	21,600			平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	21,600	21,600	
ゆめが丘浄水場等清掃 業務委託	1,900			平成 21 年度	1,900	1,900	
伊賀市水道事業創設認 可図書作成業務委託	9,747			平成 21 年度	9,747	9,747	

平成20年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,816,627		
(2) 受 託 工 事 収 益	12,867		
(3) そ の 他 営 業 収 益	6,531	1,836,025	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	372,885		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	210,286		
(3) 受 託 工 事 費	8,550		
(4) 総 係 費	323,705		
(5) 減 価 償 却 費	684,280		
(6) 資 産 減 耗 費	200		
(7) そ の 他 営 業 費	0	1,599,906	
営 業 利 益			236,119
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,681		
(2) 雑 収 益	131,473		
(3) 加 入 負 担 金	60,390	203,544	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	366,166		
(2) 雑 支 出	1,939	368,105	△ 164,561
経 常 利 益			71,558
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	328	328	328
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,300	2,300	△ 2,300
当 年 度 純 利 益			69,586
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			360,985
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			430,571

平成20年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		1,224,495,233		
イ 建 物	1,634,941,461			
減 価 償 却 累 計 額	496,338,698		1,138,602,763	
ウ 構 築 物	23,703,053,001			
減 価 償 却 累 計 額	7,644,005,527		16,059,047,474	
エ 機 械 及 び 装 置	5,888,309,948			
減 価 償 却 累 計 額	3,379,614,034		2,508,695,914	
オ 車 輛 運 搬 具	33,330,449			
減 価 償 却 累 計 額	18,469,618		14,860,831	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	43,266,760			
減 価 償 却 累 計 額	41,853,094		1,413,666	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,947,115,881	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権			371,700	
イ その他無形固定資産			124,372	
無 形 固 定 資 産 合 計			496,072	
(3) 投 資				
ア 投 資 有 価 証 券		399,710,000		
イ 出 資 金		39,000,000		
投 資 合 計		438,710,000		
固 定 資 産 合 計			21,386,321,953	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金		2,292,501,132		
(2) 未 収 金		550,000,000		
(3) 貯 蔵 品		17,852,679		
流 動 資 産 合 計			2,860,353,811	
資 産 合 計			24,246,675,764	

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
ア 退 職 給 与 引 当 金	100,000,000		
引 当 金 合 計	100,000,000		
固 定 負 債 合 計			100,000,000
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		400,000,000	
(2) 預 り 金		965,680	
(3) 前 受 金		12,000,000	
流 動 負 債 合 計		412,965,680	
負 債 合 計			512,965,680
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
ア 旧 市 町 引 継 資 本	11,932,637,544		
イ 出 資 金	642,900,000		
自 己 資 本 金 合 計		12,575,537,544	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	9,356,710,492		
借 入 資 本 金 合 計		9,356,710,492	
資 本 金 合 計			21,932,248,036
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	463,918,977		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,001,192		
ウ 国 庫 補 助 金	735,696,000		
エ その他資本剰余金	187,770,879		
資 本 剰 余 金 合 計		1,398,387,048	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	19,100,000		
イ 建 設 改 良 積 立 金			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	383,975,000		
利 益 剰 余 金 合 計		403,075,000	
剰 余 金 合 計			1,801,462,048
資 本 合 計			23,733,710,084
負 債 資 本 合 計			24,246,675,764

平成21年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		1,224,495,233		
イ 建 物	1,634,941,461			
減価償却累計額	517,470,544		1,117,470,917	
ウ 構 築 物	24,264,408,240			
減価償却累計額	8,172,115,614		16,092,292,626	
エ 機 械 及 び 装 置	5,987,928,995			
減価償却累計額	3,539,494,095		2,448,434,900	
オ 車 輛 運 搬 具	45,044,734			
減価償却累計額	19,847,534		25,197,200	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	43,266,760			
減価償却累計額	41,103,422		2,163,338	
有形固定資産合計			20,910,054,214	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		371,700		
イ その他無形固定資産		124,372		
無形固定資産合計			496,072	
(3) 投 資				
ア 投 資 有 価 証 券		399,710,000		
イ 出 資 金		39,000,000		
投資合計			438,710,000	
固 定 資 産 合 計			21,349,260,286	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金		2,146,357,132		
(2) 未 収 金		550,000,000		
(3) 貯 蔵 品		17,500,000		
流 動 資 産 合 計			2,713,857,132	
資 産 合 計			24,063,117,418	

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
ア 退 職 給 与 引 当 金	100,000,000		
引 当 金 合 計		100,000,000	
固 定 負 債 合 計			100,000,000
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		344,160,464	
(2) 預 り 金		965,680	
(3) 前 受 金		12,000,000	
流 動 負 債 合 計			357,126,144
負 債 合 計			457,126,144
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
ア 旧 市 町 引 継 資 本	11,932,637,544		
イ 出 資 金	682,900,000		
自 己 資 本 金 合 計		12,615,537,544	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	8,941,117,492		
借 入 資 本 金 合 計		8,941,117,492	
資 本 金 合 計			21,556,655,036
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	614,495,167		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,001,192		
ウ 国 庫 補 助 金	775,696,000		
エ その他資本剰余金	251,449,879		
資 本 剰 余 金 合 計		1,652,642,238	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	20,250,000		
イ 建 設 改 良 積 立 金			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	376,444,000		
利 益 剰 余 金 合 計		396,694,000	
剰 余 金 合 計			2,049,336,238
資 本 合 計			23,605,991,274
負 債 資 本 合 計			24,063,117,418

平成21年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 水道事業収益				2,683,009	
	1 営業収益			2,449,881	
		1 給水収益		2,231,070	
			1 水道料金	2,209,927	
			2 量水器維持	21,143	
		2 受託工事収益		212,070	
			1 給水工事収益	11,070	
			2 修繕工事収益	1,000	
			3 受託事業収益	200,000	三重県企業庁より
		3 その他営業収益		6,741	
			1 手数料	3,551	閉開栓手数料等
			2 雑収益	3,190	消火栓に係る繰入金等
	2 営業外収益			233,128	
		1 受取利息		6,500	
			1 預金利息	3,500	
			2 有価証券利息	3,000	
		2 加入負担金		91,675	
			1 加入負担金	91,675	
		3 雑収益		134,953	
			1 不用品売却収益	3,000	
			2 その他雑収益	131,953	高料金対策に係る繰入金等

支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 水道事業費用				2,681,755	
	1 営業費用			2,249,533	
		1 原水及び浄水費		1,104,372	
			1 給料	48,266	企業職員 (12名)
			2 手当等	30,809	扶養、住居手当等
			3 賃金	985	臨時職員
			4 法定福利費	13,634	職員共済組合負担金等
			5 旅費	10	
			6 被服費	432	作業着
			7 備消耗品費	2,400	事務用品等
			8 燃料費	868	ガソリン代
			9 光熱水費	600	電灯代
			10 印刷製本費	80	
			11 通信運搬費	2,733	電話料金等
			12 委託料	52,812	浄水場管理業務等
			13 手数料	8,701	水質検査等
			14 賃借料	1,591	光ケーブル等
			15 修繕費	13,860	浄水設備修繕等
			16 補償費	1,000	取水補償
			17 工事請負費	25,100	計装機器補修料等
			18 材料費	700	
			19 動力費	75,000	
			20 薬品費	14,600	
			21 負担金	1,580	滝川ダム負担金等
			22 受水費	808,611	三重県企業庁受水費
		2 配水及び給水費		189,789	
			1 給料	32,445	企業職員 (7名)
			2 手当等	21,148	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	9,183	職員共済組合負担金等
			4 旅費	30	
			5 被服費	288	作業着
			6 備消耗品費	1,800	事務用品等
			7 燃料費	1,920	ガソリン代
			8 光熱水費	700	電灯代
			9 印刷製本費	500	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			10 通信運搬費	2,570	電話料金等
			11 委託料	23,544	漏水調査等
			12 手数料	2	
			13 賃借料	3,299	土地借上料
			14 修繕費	58,790	メータ取替等
			15 補償費	70	
			16 工事請負費	500	
			17 路面復旧費	11,000	
			18 材料費	3,500	
			19 動力費	18,500	
		3 受託工事費		2,517	
			1 備消耗品費	700	事務用品等
			2 燃料費	192	ガソリン代
			3 印刷製本費	100	
			4 修繕費	25	
			5 材料費	1,500	新設材料代
		4 総係費		280,291	
			1 給料	75,893	特別職(1名)企業職(17名)
			2 手当等	47,185	扶養、住居手当等
			3 賃金	5,577	臨時職員
			4 報酬	1,733	嘱託
			5 法定福利費	22,462	職員共済組合負担金等
			6 旅費	959	
			7 退職給与金	48,764	
			8 被服費	324	作業着
			9 備消耗品費	4,094	事務用品等
			10 燃料費	1,010	ガソリン代
			11 印刷製本費	3,700	
			12 通信運搬費	4,000	電話料金等
			13 広告料	11	
			14 委託料	54,664	検針等
			15 手数料	5,306	徴収手数料等
			16 賃借料	1,092	会計システム機器
			17 修繕費	858	自動車修繕料等
			18 補償費	50	
			19 食糧費	50	
			20 会費負担金	833	日本水道協会等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			21 保険料	1,341	水道賠償責任保険料等
			22 雑費	385	自動車重量税等
		5 減価償却費		671,934	
			1 建物減価償却費	20,889	
			2 構築物減価償却費	503,097	
			3 機械及び装置減価償却費	144,710	
			4 車輛運搬具減価償却費	1,100	
			5 工具・器具及び備品減価償却費	2,138	
		6 資産減耗費		600	
			1 たな卸資産減耗費	500	
			2 固定資産除却費	100	
		7 その他営業費用		30	
			1 雑支出	30	
		2 営業外費用		429,822	
			1 支払利息	367,322	
			1 企業債利息	366,072	
			2 借入金利息	1,250	
			2 雑支出	2,500	
			1 不用品売却原価	2,500	
			3 消費税	60,000	
			1 消費税	60,000	
		3 特別損失		2,400	
			1 固定資産売却損	100	
			1 固定資産売却損	100	
			2 過年度損益修正損	2,300	
			1 過年度損益修正損	2,300	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 資本的収入				874,884	
	1 負担金			158,105	
		1 工事負担金		158,105	
			1 工事負担金	158,105	下水道工事関連等
	2 企業債			573,000	
		1 企業債		573,000	
			1 企業債	573,000	第8次拡張事業40,000千円 配水管更新168,000千円 繰上償還365,000千円
	3 出資金			40,000	
		1 一般会計出資金		40,000	
			1 一般会計出資金	40,000	第8次拡張事業
	4 他会計繰入金			63,679	
		1 他会計繰入金		63,679	
			1 他会計繰入金	63,679	起債償還に係る分等
	5 国庫補助金			40,000	
		1 国庫補助金		40,000	
			1 国庫補助金	40,000	第8次拡張事業
	6 固定資産売却代金			100	
		1 固定資産売却代金		100	
			1 固定資産売却代金	100	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 資本的支出				1,694,916	
	1 建設改良費			706,323	
		1 原水及び浄水施設費		104,600	
			1 委託料	12,000	滝川浄水場耐震診断
			2 工事請負費	92,600	浄水施設改修
		2 配水及び給水施設費		418,594	
			1 給料	5,914	企業職(2名)
			2 手当等	5,178	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	1,645	職員共済組合負担金等
			4 被服費	72	作業着
			5 備消耗品費	751	事務用品等
			6 燃料費	384	ガソリン代
			7 印刷製本費	150	
			8 委託料	27,000	配水管更新測量設計
			9 工事請負費	372,500	配水管更新等
			10 材料費	5,000	
		3 水道拡張費		170,829	
			1 給料	3,461	企業職(1名)
			2 手当等	2,275	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	975	職員共済組合負担金等
			4 旅費	200	
			5 備消耗品費	1,000	事務用品等
			6 燃料費	250	ガソリン代
			7 印刷製本費	68	
			8 通信運搬費	600	電話料金
			9 工事請負費	162,000	第8次拡張事業
		4 固定資産購入費		12,300	
			1 車両運搬具費	12,300	
	2 企業債償還金			988,593	
		1 企業債償還金		988,593	
			1 企業債償還金	988,593	