

## 平成22年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成22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	54,750人
(3) 年間外来患者数	115,911人
(4) 1日平均入院患者数	150人
(5) 1日平均外来患者数	477人
(6) 主要な建設改良事業 (耐震対策工事費等)	429,883千円

(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		3,576,393千円
第1項 医業収益		3,468,685千円
第2項 医業外収益		107,558千円
第3項 特別利益		150千円
	支	出
第1款 病院事業費用		3,573,405千円
第1項 医業費用		3,497,837千円
第2項 医業外費用		60,468千円
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65,336千円は、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		504,729千円
第1項 企業債		293,200千円
第2項 補助金		211,529千円
	支	出
第1款 資本的支出		570,065千円
第1項 建設改良費		429,883千円
第2項 無形固定資産費		1,500千円
第3項 償還金		138,682千円

平成22年度

三重県伊賀市病院事業会計予算

(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 50,000	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	243,200			
計	293,200			

(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 1,909,053千円

(2) 交際費 200千円

(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、242,210千円である。

(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22年3月4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			3,576,393	
	1 医業収益		3,468,685	
		1 診療収益	3,121,494	
		2 その他の他業収益	347,191	
	2 医業外収益		107,558	
		1 受取利息等	4	
		2 補助金	99,084	
		3 その他の他業外収益	8,470	
	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22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			3,573,405	
	1 医業費用		3,497,837	
		1 給与費	1,909,053	
		2 材料費	726,964	
		3 経費	653,619	
		4 減価償却費	193,727	
		5 資産減耗費	5,300	
		6 研究研修費	9,174	
	2 医業外費用		60,468	
		1 支払利息及び取扱諸費	51,468	
		2 消費税	6,000	
		3 医療職員養成費	3,000	
	3 特別損失		15,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 臨時損失	10,000	
		3 過年度損益修正損	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			504,729	
	1 企業債		293,200	
		1 企業債	293,200	
	2 補助金		211,529	
		1 県補助金	134,835	
		2 他会計補助金	76,694	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			570,065	
	1 建設改良費		429,883	
		1 医療器械及び器具費	50,000	
		2 その他備品他費	1,800	
		3 その他建設改良他費	378,083	
	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		138,682	
		1 企業債償還金	138,682	

給 与 費 明 細 書

平成22年度三重県伊賀市病院事業会計資金計画

一般職

(1) 総 括

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	4,518,551	4,513,517	△ 5,034
1 事 業 収 益	2,823,378	2,613,959	△ 209,419
2 前年度未収金	432,842	445,437	12,595
3 企 業 債	99,700	293,200	193,500
4 他会計繰入金	465,178	318,904	△ 146,274
5 前年度繰越金	427,453	342,017	△ 85,436
6 一時借入金	270,000	500,000	230,000
支 払 資 金	4,176,534	4,177,500	966
1 事 業 費	3,169,152	3,116,259	△ 52,893
2 前年度未払金	361,800	257,460	△ 104,340
3 建設改良費	237,437	164,800	△ 72,637
4 無形固定資産費	436	300	△ 136
5 企業債償還金	137,709	138,681	972
6 一時借入金返済	270,000	500,000	230,000
差 引	342,017	336,017	△ 6,000

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	185	16,696	723,722	184,354	736,713	1,661,485	239,838	1,901,323
	資本勘定支弁職員								
	合 計	185	16,696	723,722	184,354	736,713	1,661,485	239,838	1,901,323
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	11,656	△ 7,561	11,531	8,234	23,860	51,671	75,531
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 2	11,656	△ 7,561	11,531	8,234	23,860	51,671	75,531

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	12,342	22,510	5,202	16,661	145,703	108,608
	前年度	11,910	22,690	5,964	17,527	146,613	106,691	33,214
	比 較	432	△ 180	△ 762	△ 866	△ 910	1,917	1,868
	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	11,544	191,454	89,708	96,242		
	前年度	1,657	13,056	208,994	97,926	62,237		
	比 較	0	△ 1,512	△ 17,540	△ 8,218	34,005		

(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	△ 1,082		
給料	△ 7,561	普通昇給に伴う増加分	1,388	平成21年12月1日給料表改定 給料改定率 一般職 現業職 △0.18% 平均昇給率 1.48%	
		その他の増減分	△ 7,867	職員の異動状況 現に在職(その他)(計) する職員 本年度 185人 0人 185人 前年度 187人 0人 187人 増減 △2人 0人 △2人	
		制度改正に伴う増減分	△ 25,165	通勤手当 △ 1,650 住居手当 △ 180 期末手当 △ 16,659 勤勉手当 △ 6,676	交通用具にかかる手当額の見直し 新築・購入にかかる手当の廃止 支給月数の減 支給月数の減
職員手当	8,234	その他の増減分	33,399	退職給与金 34,005 その他 △ 606	定年退職者 本年度 5人 前年度 2人

(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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	513,236	304,589	330,601	326,528	241,307
	平均給与月額(円)	999,760	382,930	380,158	352,894	282,080
	平均年齢(歳)	43.11	41.02	41.02	44.02	46.01
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

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22年1月1日現在	1級			1級	9	9.4	1級	3	10.7	1級			1級	1	4.8
	2級	2	11.1	2級	22	22.9	2級	4	14.2	2級			2級	7	33.3
	3級	13	72.2	3級	20	20.8	3級	11	39.3	3級	9	52.9	3級	13	61.9
	4級	3	16.7	4級	30	31.3	4級	2	7.2	4級			4級		
	5級			5級	9	9.4	5級	5	17.9	5級	3	17.6			
				6級	5	5.2	6級	3	10.7	6級	4	23.6			
				7級	1	1.0	7級			7級	1	5.9			
	計	18	100.0	計	96	100.0	計	28	100.0	計	17	100.0	計	21	100.0
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	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			5級	7	7.1	5級	5	17.2	5級	2	11.8			
				6級	5	5.1	6級	3	10.3	6級	2	11.8			
				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

(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	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)	185	18	146	21	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	184	18	146	20	
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	21	6	14	
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	163	13	133	20
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A)	(%)	99.5	100.0	100.0	95.2	
前年度	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	

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	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	( )は、再任用職員の支給率
前年度	(1.125) 2.15	(1.225) 2.35	(2.35) 4.50	有	( )は、再任用職員の支給率
一般会計の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	( )は、再任用職員の支給率

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)	185
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(%)	20.1	91.7	8.0	3.2
支給対象職員の比率(%) (平成22年1月1日現在)	95.1	100.0	94.2	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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	年度	全体計画					前年度 末まで の支出 額	当該年 度支出 予定額	当該年 度まで の支出 予定額	翌年度 支出予 定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
				左の財源内訳				損益勘 定留保 資金					
				特定財源			年額割						
				国 県 支 出 金	企業債	その他							
1 資本 的支出	1 建設 改良 費	耐震対策 事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			21	1,392			1,392	1,392		1,392		0.3	
			22	378,083		243,200	134,835	48		378,083	378,083		89.7
			23	42,010		26,900	14,960	150			42,010		10.0
	計		421,485	0	270,100	149,795	1,590	1,392	378,083	379,475	42,010	100.0	

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		左の財源内訳 損益勘定留保 資金
		期 間	金 額	期 間	金 額	
薬品購入料、院内清掃 委託及び臨床検査業務 委託等経費	千円 267,261		千円	平成22年度	千円 267,261	千円 267,261
患者等給食業務委託経 費	176,400			平成22年度～ 平成23年度	176,400	176,400
医事業務委託経費	445,236	平成20年度 ～ 平成21年度	296,640	平成22年度	148,596	148,596
建物総合管理業務委託 経費	71,763	平成20年度 ～ 平成21年度	43,168	平成22年度	28,595	28,595



平成21年度三重県伊賀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)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,753,750		
(2) 外来収益	1,187,898		
(3) その他医業収益	<u>331,952</u>	3,273,600	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,801,706		
(2) 材料費	728,947		
(3) 経費	617,232		
(4) 減価償却費	158,913		
(5) 資産減耗費	5,300		
(6) 研究研修費	<u>8,421</u>	<u>3,320,519</u>	
医業損失			△ 46,919
3 医業外収益			
(1) 受取利息等	1		
(2) 補助金	118,845		
(3) その他医業外収益	<u>8,711</u>	127,557	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,793		
(2) 雑損失	<u>171</u>		
(3) 医療職員養成費	<u>1,800</u>	<u>37,764</u>	<u>89,793</u>
経常利益			42,874
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>3,925</u>	3,925	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	<u>5,689</u>	<u>5,689</u>	<u>△ 1,764</u>
当年度純利益			41,110
前年度繰越欠損金			<u>1,863,662</u>
当年度未処理欠損金			<u>1,822,552</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
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		534,152,536	
ロ 建物	3,972,625,467		
減価償却累計額	<u>2,438,619,174</u>	1,534,006,293	
ハ 構築物	296,566,064		
減価償却累計額	<u>192,713,261</u>	103,852,803	
ニ 器械備品	2,062,918,765		
減価償却累計額	<u>1,593,000,311</u>	469,918,454	
ホ 車両	40,805,000		
減価償却累計額	<u>38,486,158</u>	2,318,842	
ヘ その他有形固定資産	2,748,667		
減価償却累計額	<u>2,199,680</u>	<u>548,987</u>	
有形固定資産合計			2,644,797,915
(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>2,956,500</u>	
無形固定資産合計			4,612,600
(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			2,649,410,515
2 流動資産			
(1) 現金預金		342,017,069	
(2) 未収金		645,011,150	
(3) 貯蔵品		<u>8,557,081</u>	
流動資産合計			<u>995,585,300</u>
資産合計			<u>3,644,995,815</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	257,460,888		
	(2) 預り金	<u>450,000</u>		
	流動負債合計		<u>257,910,888</u>	
	負債合計			257,910,888
	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>1,416,832,000</u>		
	借入資本金合計		<u>1,416,832,000</u>	
	資本金合計			1,585,164,609
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	28,679,850		
	ハ 国(県)補助金	97,393,500		
	ニ その他資本剰余金	<u>3,484,667,491</u>		
	資本剰余金合計		3,614,240,841	
	(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>1,822,551,523</u>		
	欠損金合計		<u>1,822,551,523</u>	
	剰余金合計		<u>1,801,920,318</u>	
	資本合計		<u>3,387,084,927</u>	
	負債資本合計		<u>3,644,995,815</u>	

平成22年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表  
(平成23年3月31日)

		資産の部			
1	固定資産	円	円	円	円
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		534,152,536		
	ロ 建物	4,332,704,514			
	減価償却累計額	<u>2,524,155,384</u>		1,808,549,130	
	ハ 構築物	296,566,064			
	減価償却累計額	<u>198,125,584</u>		98,440,480	
	ニ 器械備品	2,112,252,098			
	減価償却累計額	<u>1,695,529,200</u>		416,722,898	
	ホ 車両	100,805,000			
	減価償却累計額	<u>38,661,430</u>		62,143,570	
	ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	<u>2,271,420</u>		<u>477,247</u>	
	有形固定資産合計				2,920,485,861
	(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>2,756,500</u>		
	無形固定資産合計				4,412,600
	(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				2,924,898,461
2	流動資産				
	(1) 現金預金			336,017,069	
	(2) 未収金			674,015,345	
	(3) 貯蔵品			<u>8,557,081</u>	
	流動資産合計				<u>1,018,589,495</u>
	資産合計				<u>3,943,487,956</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		257,460,888	
(2) 預り金		<u>450,000</u>	
流動負債合計			<u>257,910,888</u>
負債合計			257,910,888
	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>1,571,350,141</u>	
借入資本金合計			<u>1,571,350,141</u>
資本金合計			1,739,682,750
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		28,679,850	
ハ 国(県)補助金		232,228,500	
ニ その他資本剰余金		<u>3,484,667,491</u>	
資本剰余金合計			3,749,075,841
(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>1,813,412,523</u>	
欠損金合計			<u>1,813,412,523</u>
剰余金合計			<u>1,945,894,318</u>
資本合計			<u>3,685,577,068</u>
負債資本合計			<u>3,943,487,956</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				3,576,393	
	1 医業収益			3,468,685	
		1 診療収益		3,121,494	
			入院収益	1,900,372	
			外来収益	1,221,122	
		2 その他医業収益		347,191	
			室料差額収益	43,612	
			公衆衛生活動収益	125,028	人間ドック、健康診断等
			医療相談収益	65	乳幼児検診等
			受託検査施設利用収益	1,277	
			その他医業収益	177,209	うち市費繰入金 145,425千円
	2 医業外収益			107,558	
		1 受取利息等		4	
			預金利息	4	
		2 補助金		99,084	
			県補助金	2,299	救急医療体制人材確保補助金等
			他会計補助金	96,785	市費補助金
		3 その他医業外収益		8,470	
			貸付料	4,446	売店使用料等
			その他医業外収益	4,024	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 過年度損益修正		50	
			過年度損益修正	50	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用				3,573,405	
	1 医業費用			3,497,837	
		1 給与費		1,909,053	
			給料	723,722	
			手当等	648,201	
			賃金	184,354	応援医師等の賃金
			報酬	16,696	健診医師及び社会福祉士報酬
			法定福利費	239,838	
			退職給与金	96,242	
		2 材料費		726,964	
			薬品費	399,047	
			診療材料費	324,000	
			給食材料費	317	
			医療消耗備品費	3,600	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		3 経費		653,619	
			厚生福利費	2,824	職員健康診断等
			報償費	450	画像診断報償費等
			旅費交通費	3,057	一般出張等旅費
			職員被服費	3,475	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	72,360	
			燃料費	25,759	ボイラー等燃料費
			食糧費	727	健診受診者軽食等
			印刷製本費	8,900	各種検査用紙、院外報等印刷費
			修繕費	60,000	施設・設備・備品等修繕費
			保険料	7,203	病院賠償保険等
			賃借料	42,197	在宅酸素等賃借料
			通信運搬費	4,527	
			委託料	393,769	診療報酬計算、給食等委託料
			諸会費	976	病院協会費等
			交際費	200	流用できない額
			広告料	420	求人広告等
			手数料	4,195	圧力容器検査手数料等
			雑費	380	公用車重量税等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		4 減価償却費		193,727	
			建物減価償却費	85,537	
			構築物減価償却費	5,413	
			器械備品減価償却費	102,529	
			車両減価償却費	176	
			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		9,174	
			研究材料費	36	カメラフィルム代等
			謝金	400	剖検会講師謝金等
			図書費	2,370	
			旅費	3,050	学会・研修会参加旅費
			研究雑費	3,318	学会・研修会参加費等
	2 医療外費用			60,468	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		51,468	
			企業債利息	50,868	
			一時借入金利息	600	
		2 消費税		6,000	
			消費税	6,000	
		3 医療職員養成費		3,000	
			看護職員養成費	3,000	

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	
			固定資産売却損	100	
		2 臨時損失		10,000	
			臨時損失	10,000	医療事故対策経費
		3 過年度損益修正損		5,000	
			過年度損益修正損	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				504,729	
	1 企業債			293,200	
		1 企業債		293,200	
			企業債	293,200	施設設備整備に係る企業債
	2 補助金			211,529	
		1 県補助金		134,835	
			県補助金	134,835	耐震対策事業に係る県補助金
		2 他会計補助金		76,694	
			他会計補助金	76,694	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				570,065	
	1 建設改良費			429,883	
		1 医療器械 及び器具費		50,000	
			医療器械 及び器具費	50,000	
		2 その他備品費		1,800	
			その他備品費	1,800	
		3 その他建設 改良費		378,083	
			その他建設 改良費	378,083	耐震対策事業
	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			138,682	
		1 企 業 債 償 還 金		138,682	
			企業債償還金	138,682	

平成 22 年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 22 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	38,000 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	13,800,000 立方メートル
(3) 1 日 平 均 給 水 量	37,808 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 92,752 千円 給水区域内配水施設事業 604,000 千円 水 道 拡 張 事 業 455,700 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	2,947,691 千円
第 1 項 営業収益	2,688,000 千円
第 2 項 営業外収益	259,691 千円
	支 出
第 1 款 水道事業費用	2,923,179 千円
第 1 項 営業費用	2,346,096 千円
第 2 項 営業外費用	574,533 千円
第 3 項 特別損失	2,550 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 1,305,368 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	949,785 千円
第 1 項 負 担 金	251,883 千円
第 2 項 企 業 債	257,000 千円
第 3 項 出 資 金	147,000 千円
第 4 項 他 会 計 繰 入 金	146,802 千円
第 5 項 国 庫 補 助 金	147,000 千円
第 6 項 固定資産売却代金	100 千円
	支 出
第 1 款 資本的支出	2,255,153 千円
第 1 項 建設改良費	1,202,830 千円

平成 22 年度

三重県伊賀市水道事業会計予算

第2項 企業債償還金

1,052,323千円

(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 147,000	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	110,000			
計	257,000			

(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。

職員給与費 470,287千円

(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。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は次のとおりとする。

種類	名称	数量
取得する資産		
土地、建物、構築物	伊賀市ゆめが丘7丁目4番地の4外	一式
機械及び装置、		
工具器具及び備品		

平成22年3月4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			2,947,691	
	1 営業収益		2,688,000	
		1 給水収益	2,648,500	
		2 受託工事収益	26,000	
		3 その他営業収益	13,500	
	2 営業外収益		259,691	
		1 受取利息	5,500	
		2 加入負担金	100,000	
		3 雑収益	154,191	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,923,179	
	1 営業費用		2,346,096	
		1 原水及び浄水費	499,383	
		2 配水及び給水費	319,711	
		3 受託工事費	7,560	
		4 総係費	321,610	
		5 減価償却費	1,197,652	
		6 資産減耗費	150	
		7 その他営業費用	30	
	2 営業外費用		574,533	
		1 支払利息	509,033	
		2 雑支出	500	
		3 消費税	65,000	
	3 特別損失		2,550	
		1 固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損		2,450		

平成22年度

三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

給 与 費 明 細 書

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			949,785	
	1 負担金		251,883	
		1 工事負担金	251,883	
	2 企業債		257,000	
		1 企業債	257,000	
	3 出資金		147,000	
		1 一般会計出資金	147,000	
	4 他会計繰入金		146,802	
		1 他会計繰入金	146,802	
	5 国庫補助金		147,000	
		1 国庫補助金	147,000	
	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 資本的支出			2,255,153	
	1 建設改良費		1,202,830	
		1 原水及び浄水施設費	92,752	
		2 配水及び給水施設費	621,929	
		3 水道拡張費	487,329	
		4 固定資産購入費	820	
	2 企業債償還金		1,052,323	
		1 企業債償還金	1,052,323	

平成22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 6,551,371	千円 6,673,237	千円 121,866
1 事業収益	2,259,282	2,320,165	60,883
2 前年度未収金	538,275	550,000	11,725
3 企業債	495,000	257,000	△238,000
4 国庫補助金	80,000	147,000	67,000
5 工事負担金	90,605	251,883	161,278
6 他会計繰入金	197,914	305,993	108,079
7 固定資産売却代金	3,692	100	△3,592
8 一般会計出資金	80,000	147,000	67,000
9 前年度繰越金	2,806,603	2,694,096	△112,507
支 払 資 金	3,857,275	4,053,070	195,795
1 事業費用	1,761,468	1,372,917	△388,551
2 前年度未払金	332,383	400,000	67,617
3 貯蔵品購入	25,000	25,000	0
4 建設改良費	622,698	1,202,830	580,132
5 企業債償還金	1,115,726	1,052,323	△63,403

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	52		206,932	17,334	149,427	373,693	68,386	442,079	
	資本勘定支弁職員		3		11,491		7,762	19,253	3,705	22,958	
	合 計	1	55		218,423	17,334	157,189	392,946	72,091	465,037	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	15	△1,733	50,328	10,772	2,721	62,088	23,107	85,195	
	資本勘定支弁職員		0		2,116		729	2,845	1,085	3,930	
	合 計	0	15	△1,733	52,444	10,772	3,450	64,933	24,192	89,125	

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)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
		本年度	8,310	6,886	882	5,962	5,982	14,916
	前年度	6,258	5,027	384	3,344	4,300	11,160	720
	比 較	2,052	1,859	498	2,618	1,682	3,756	△156
	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	2,796	58,206	28,326	24,359			
	前年度	2,184	48,644	22,954	48,764			
	比 較	612	9,562	5,372	△24,405			

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	52,444	給与改定に伴う増減分	△ 300		平成21年12月1日給料表改定 給料改定率 △0.18 %
		昇給に伴う増減分	839		平均昇給率 1.38 %
		その他の増減分	51,905		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 56 人 0 人 56 人 前年度 41 人 0 人 41 人 増減 15 人 0 人 15 人
職員手当	3,450	制度改正に伴う増減分	△ 6,343	住居手当 △ 150 通勤手当 △ 545 期末手当 △ 4,083 勤勉手当 △ 1,565	新築・購入にかかる手当の廃止 交通用具にかかる手当額の見直し 支給月数の減 支給月数の減
		その他の増減分	9,793	退職手当 △ 24,405 その他 34,198	定年退職者 本年度 1人 前年度 2人

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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,034
	平均給与月額(円)	393,930
	平均年齢(歳)	45.09
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

(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22年1月1日現在	1級		
	2級	2	4.9
	3級	17	41.4
	4級	8	19.5
	5級	9	22.0
	6級	4	9.8
	7級	1	2.4
	計	41	100.0
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

(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)	55	55	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	55	55	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	10	10
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	45	45
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前年度	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		

(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	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	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)	55
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 (%)	2.7
支給対象職員の比率 (%) (平成22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	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	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	52,149	平成22年度から 平成23年度まで	174,321	174,321	
伊賀・阿山浄水場 管理業務委託	21,600	平成21年度	6,720	平成22年度から 平成23年度まで	14,880	14,880	
ゆめが丘浄水場 等清掃業務委託	4,620			平成22年度	4,620	4,620	

平成21年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	2,253,334		
(2) 受託工事収益	251,414		
(3) その他営業収益	7,594	2,512,342	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,257,213		
(2) 配水及び給水費	200,756		
(3) 受託工事費	6,207		
(4) 総係費	276,882		
(5) 減価償却費	706,581		
(6) 資産減耗費	10		
(7) その他営業費	0	2,447,649	
営業利益			64,693
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,000		
(2) 雑収益	127,483		
(3) 加入負担金	87,310	225,793	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	269,329		
(2) 雑支出	1,000	270,329	△ 44,536
経常利益			20,157
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	3,692	3,692	3,692
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,191	2,191	△ 2,191
当年度純利益			21,658
前年度繰越利益剰余金			438,352
当年度未処分利益剰余金			<u>460,010</u>

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
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		1,229,164,233	
イ 建 物	1,675,717,278		
減 価 償 却 累 計 額	517,919,712		1,157,797,566
ウ 構 築 物	24,406,441,124		
減 価 償 却 累 計 額	8,163,372,194		16,243,068,930
エ 機 械 及 び 装 置	6,204,346,895		
減 価 償 却 累 計 額	3,541,662,019		2,662,684,876
オ 車 輛 運 搬 具	42,843,782		
減 価 償 却 累 計 額	19,798,921		23,044,861
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	48,042,411		
減 価 償 却 累 計 額	44,102,627		3,939,784
有 形 固 定 資 産 合 計			21,319,700,250
(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 出 資 金		39,000,000	
投 資 合 計			39,000,000
固 定 資 産 合 計			21,359,196,322
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		2,694,096,065	
(2) 未 収 金		550,000,000	
(3) 貯 蔵 品		17,852,679	
流 動 資 産 合 計			3,261,948,744
資 産 合 計			24,621,145,066

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
ア 退 職 給 与 引 当 金		140,000,000	
引 当 金 合 計			140,000,000
固 定 負 債 合 計			140,000,000
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			552,965,680
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		682,900,000	
自 己 資 本 金 合 計			12,615,537,544
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債		9,187,865,688	
借 入 資 本 金 合 計			9,187,865,688
資 本 金 合 計			21,803,403,232
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金		556,388,012	
イ 受 贈 財 産 評 価 額		11,001,192	
ウ 国 庫 補 助 金		975,085,904	
エ その他資本剰余金		239,090,619	
資 本 剰 余 金 合 計			1,781,565,727
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金		23,200,000	
イ 建 設 改 良 積 立 金			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		460,010,427	
利 益 剰 余 金 合 計			483,210,427
剰 余 金 合 計			2,264,776,154
資 本 合 計			24,068,179,386
負 債 資 本 合 計			24,621,145,066

平成22年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成23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		2,949,570,796		
イ 建 物	5,293,844,358			
減 価 償 却 累 計 額	<u>554,702,920</u>	4,739,141,438		
ウ 構 築 物	43,945,078,657			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,068,842,128</u>	34,876,236,529		
エ 機 械 及 び 装 置	10,255,805,525			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,797,426,086</u>	6,458,379,439		
オ 車 輛 運 搬 具	43,004,482			
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,797,534</u>	21,206,948		
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	216,578,121			
減 価 償 却 累 計 額	<u>44,913,246</u>	171,664,875		
有 形 固 定 資 産 合 計			49,216,200,025	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		2,076,500		
イ その他無形固定資産		124,372		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,200,872	
(3) 投 資				
ア 出 資 金		39,000,000		
投 資 合 計			<u>39,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			49,257,400,897	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金		2,620,167,755		
(2) 未 収 金		550,000,000		
(3) 貯 蔵 品		17,500,000		
流 動 資 産 合 計			<u>3,187,667,755</u>	
資 産 合 計			<u>52,445,068,652</u>	

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
ア 退 職 給 与 引 当 金	140,000,000		
引 当 金 合 計		<u>140,000,000</u>	
固 定 負 債 合 計			140,000,000
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		350,000,000	
(2) 預 り 金		965,680	
(3) 前 受 金		<u>12,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>362,965,680</u>
負 債 合 計			<u>502,965,680</u>
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	<u>829,900,000</u>		
自 己 資 本 金 合 計		12,762,537,544	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	<u>21,207,648,975</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>21,207,648,975</u>	
資 本 金 合 計			33,970,186,519
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	808,271,012		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	15,149,373,591		
ウ 国 庫 補 助 金	1,122,085,904		
エ その他資本剰余金	<u>385,892,619</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		17,465,623,126	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	24,282,900		
イ 建 設 改 良 積 立 金			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>482,010,427</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>506,293,327</u>	
剰 余 金 合 計			<u>17,971,916,453</u>
資 本 合 計			<u>51,942,102,972</u>
負 債 資 本 合 計			<u>52,445,068,652</u>

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				2,947,691	
	1 営業収益			2,688,000	
		1 給水収益		2,648,500	
			1 水道料金	2,638,500	
			2 量水器維持	10,000	
		2 受託工事収益		26,000	
			1 給水工事収益	25,000	
			2 修繕工事収益	1,000	
		3 その他営業収益		13,500	
			1 手数料	4,500	督促手数料等
			2 雑収益	9,000	消火栓に係る繰入金等
	2 営業外収益			259,691	
		1 受取利息		5,500	
			1 預金利息	2,500	
			2 有価証券利息	3,000	
		2 加入負担金		100,000	
			1 加入負担金	100,000	
		3 雑収益		154,191	
			1 不用品売却収益	1,500	
			2 その他雑収益	152,691	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				2,923,179	
	1 営業費用			2,346,096	
		1 原水及び浄水費		499,383	
			1 給料	49,655	企業職員(13名)
			2 手当等	34,523	扶養、住居手当等
			3 賃金	9,410	臨時職員
			4 法定福利費	17,006	職員共済組合負担金等
			5 旅費	10	
			6 被服費	36	作業着
			7 備消耗品費	5,500	水質検査用品等
			8 燃料費	1,950	ガソリン代
			9 光熱水費	900	電灯代
			10 印刷製本費	30	
			11 通信運搬費	8,500	データ通信料等
			12 委託料	140,425	浄水場管理業務等
			13 手数料	13,589	水質検査等
			14 賃借料	1,844	光ケーブル等
			15 修繕費	20,300	浄水設備修繕等
			16 補償費	1,975	取水補償
			17 工事請負費	19,000	計装機器補修料等
			18 材料費	3,000	ろ過砂等
			19 動力費	130,000	
			20 薬品費	40,000	
			21 負担金	1,730	滝川ダム負担金等
		2 配水及び給水費		319,711	
			1 給料	60,394	企業職員(16名)
			2 手当等	37,783	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	19,405	職員共済組合負担金等
			4 旅費	50	
			5 被服費	72	作業着
			6 備消耗品費	2,500	事務用品等
			7 燃料費	1,800	ガソリン代
			8 光熱水費	1,100	電灯代
			9 印刷製本費	500	
			10 通信運搬費	7,000	施設間データ通信等



款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			11 委託料	61,391	漏水調査等
			12 手数料	2	
			13 賃借料	2,834	土地借上料
			14 修繕費	78,660	メータ取替等
			15 補償費	70	
			16 路面復旧費	12,000	
			17 材料費	9,150	
			18 動力費	25,000	
		3 受託工事費		7,560	
			1 備消耗品費	300	事務用品等
			2 燃料費	150	ガソリン代
			3 印刷製本費	40	
			4 修繕費	70	
			5 材料費	7,000	新設材料代
		4 総係費		321,610	
			1 給料	96,883	特別職(1名)企業職(23名)
			2 手当等	57,592	扶養、住居手当等
			3 賃金	7,924	臨時職員
			4 法定福利費	31,975	職員共済組合負担金等
			5 旅費	1,135	
			6 退職給与金	24,359	
			7 報償費	30	
			8 被服費	11	作業着
			9 備消耗品費	6,000	事務用品等
			10 燃料費	1,300	ガソリン代
			11 光熱水費	66	
			12 印刷製本費	6,000	
			13 通信運搬費	6,000	電話料金等
			14 広告料	11	
			15 委託料	59,920	検針等
			16 手数料	5,434	徴収手数料等
			17 賃借料	12,839	会計システム機器
			18 修繕費	755	自動車修繕料等
			19 補償費	50	
			20 食糧費	50	
			21 会費負担金	883	日本水道協会等
			22 保険料	2,055	水道賠償責任保険料等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			23 雑費	338	自動車重量税等
		5 減価償却費		1,197,652	
			1 建物減価償却費	37,233	
			2 構築物減価償却費	896,727	
			3 機械及び装置減価償却費	257,932	
			4 車輛運搬具減価償却費	1,950	
			5 工具・器具及び備品減価償却費	3,810	
		6 資産減耗費		150	
			1 たな卸資産減耗費	50	
			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		574,533	
			1 支払利息	509,033	
			1 企業債利息	507,783	
			2 借入金利息	1,250	
			2 雑支出	500	
			1 不用品売却原価	500	
			3 消費税	65,000	
			1 消費税	65,000	
		3 特別損失		2,550	
			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	2,450	
			1 過年度損益修正損	2,450	

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				949,785	
	1 負担金			251,883	
		1 工事負担金		251,883	
			1 工事負担金	251,883	下水道工事関連等
	2 企業債			257,000	
		1 企業債		257,000	
			1 企業債	257,000	第8次拡張事業147,000千円 配水管更新110,000千円
	3 出資金			147,000	
		1 一般会計出資金		147,000	
			1 一般会計出資金	147,000	第8次拡張事業
	4 他会計繰入金			146,802	
		1 他会計繰入金		146,802	
			1 他会計繰入金	146,802	起債償還に係る分等
	5 国庫補助金			147,000	
		1 国庫補助金		147,000	
			1 国庫補助金	147,000	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				2,255,153	
	1 建設改良費			1,202,830	
		1 原水及び浄水施設費		92,752	
			1 委託料	22,073	丸柱浄水場耐震診断等
			2 工事請負費	70,679	浄水施設改修
		2 配水及び給水施設費		621,929	
			1 給料	6,151	企業職 (2名)
			2 手当等	4,635	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	1,963	職員共済組合負担金等
			4 備消耗品費	50	事務用品等
			5 燃料費	30	ガソリン代
			6 印刷製本費	100	
			7 委託料	36,000	配水管更新測量設計
			8 工事請負費	568,000	配水管更新等
			9 材料費	5,000	
		3 水道拡張費		487,329	
			1 給料	5,340	企業職 (1名)
			2 手当等	3,547	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	1,742	職員共済組合負担金等
			4 旅 費	500	
			5 備消耗品費	8,500	事務用品等
			6 燃料費	500	ガソリン代
			7 印刷製本費	200	
			8 通信運搬費	800	電話料金
			9 委託料	23,100	
			10 補償費	10,500	用地取得費
			11 工事請負費	432,600	第8次拡張事業
		4 固定資産購入費		820	
			1 器具及び備品費	820	漏水探知機
	2 企業債償還金			1,052,323	
		1 企業債償還金		1,052,323	
			1 企業債償還金	1,052,323	

# 平成 22 年 度

## 三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第 16 号

平成 22 年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成 22 年度三重県伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 9, 2 6 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4, 0 0 0 千円と定める。

平成 22 年 3 月 4 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	財産収入	27,650
	1 財産運用収入	27,650
2	繰入金	1,310
	1 一般会計繰入金	1,310
3	繰越金	100
	1 繰越金	100
4	諸収入	200
	1 預金利子	200
	歳 入 合 計	29,260

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	13,657
	1 総務管理費	13,657
2	財産費	15,493
	1 財産造成費	15,493
3	公債費	10
	1 公債費	10
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	29,260

1 総括  
(歳入)

平成 22 年 度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	27,650	29,633	△1,983
2 繰入金	1,310	0	1,310
3 繰越金	100	100	0
4 諸収入	200	250	△50
歳入合計	29,260	29,983	△723

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	13,657	18,355	△4,698
2 財産費	15,493	11,518	3,975
3 公債費	10	10	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	29,260	29,983	△723

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	13,417	240
0	0	15,493	0
0	0	0	10
0	0	0	100
0	0	28,910	350

2 歳 入

1 款 財産収入

27,650千円

1 項 財産運用収入

27,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	27,313	29,313	△2,000
2 利子及び配当金	337	320	17
計	27,650	29,633	△1,983

節		説 明	
区 分	金 額		
土地貸付収入	千円 27,313	土地貸付収入	千円 27,313
利子及び配当金	337	島ヶ原財産区基金利子	337

2 款 繰入金

1,310千円

1 項 一般会計繰入金

1,310千円

1 一般会計繰入金	1,310	0	1,310
計	1,310	0	1,310

一般会計繰入金	1,310	緊急雇用創出事業分	1,310
---------	-------	-----------	-------

3 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

繰越金	100	繰越金	100
-----	-----	-----	-----

4 款 諸収入

200千円

1 項 預金利子

200千円

1 預金利子	200	250	△50
計	200	250	△50

預金利子	200	預金利子	200
------	-----	------	-----

3 歳 出

1 款 総務費

13,657千円

1 項 総務管理費

13,657千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 13,657	千円 18,355	千円 △4,698	千円	千円	千円 13,417	千円 240
計	13,657	18,355	△4,698	0	0	13,417	240

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,478	102 一般管理経費	千円 13,657
4 共済費	24	01 一般管理経費	13,657
7 賃金	1,408	管理会委員報酬	230
8 報償費	240	業務嘱託員報酬	1,248
9 旅費	12	労働災害保険料	24
11 需用費	29	事務補助員賃金	951
12 役務費	9	作業員賃金	457
25 積立金	9,230	謝礼	240
28 繰出金	1,227	旅費	12
		消耗品費	25
		食糧費	4
		通信運搬費	9
		島ヶ原財産区基金積立金	9,230
		一般会計繰出金	1,227

2 款 財産費

15,493千円

1 項 財産造成費

15,493千円

1 財産区有林 造成費	15,493	11,518	3,975			15,493	
----------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

7 賃金	1,462	275 緊急雇用創出事業	1,310
8 報償費	120	51 緊急雇用創出事業	1,310
11 需用費	353	作業員賃金	1,005
13 委託料	13,558	消耗品費	275
		燃料費	30
		605 財産区有林造成事業	14,183
		01 財産区有林造成事業	14,183
		作業員賃金	457
		謝礼	120
		消耗品費	20

島ヶ原財産区特別会計



2款 財産費  
1項 財産造成費

15,493千円  
15,493千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	15,493	11,518	3,975	0	0	15,493	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	18
		医薬材料費	10
		財産区森林整備業務委託料	3,358
		境界確定業務委託料	3,200
		財産区作業道等測量設計委託料	7,000

3款 公債費  
1項 公債費

10千円  
10千円

1 一時借入金	10	10	0				10
利子							
計	10	10	0	0	0	0	10

23 償還金、利子 及び割引料	10	462 一時借入金利子	10
		04 一時借入金利子	10
		一時借入金利子	10

4款 予備費  
1項 予備費

100千円  
100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100


# 給 与 費 明 細 書

## 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	8	1,478			1,478	24	1,502	
	計	8	1,478			1,478	24	1,502	
	長 等 議 員								
前 年 度	その他の 特別職	8	1,478			1,478	12	1,490	
	計	8	1,478			1,478	12	1,490	
	長 等 議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	12	12	
比 較	計	0	0			0	12	12	
	長 等 議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	12	12	
	計	0	0			0	12	12	

# 平成 22 年 度

## 三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第 17 号

平成 22 年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成 22 年度三重県伊賀市の大山田財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 7 1 4 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2, 0 0 0 千円と定める。

平成 22 年 3 月 4 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	財産収入	6,817
	1 財産運用収入	6,817
2	繰越金	200
	1 繰越金	200
3	諸収入	2,697
	1 受託事業収入	2,696
	2 預金利子	1
	歳 入 合 計	9,714

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	3,230
	1 総務管理費	3,230
2	財産費	6,269
	1 財産管理費	2,283
	2 財産造成費	3,986
3	公債費	15
	1 公債費	15
4	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	9,714

1 総括  
(歳入)

平成 22 年 度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	6,817	4,791	2,026
2 繰越金	200	200	0
3 諸収入	2,697	2,866	△169
歳 入 合 計	9,714	7,857	1,857

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,230	1,186	2,044
2 財産費	6,269	6,456	△187
3 公債費	15	15	0
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	9,714	7,857	1,857

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,230	0
0	0	6,266	3
0	0	14	1
0	0	0	200
0	0	9,510	204

2 歳 入

1 款 財産収入

6,817千円

1 項 財産運用収入

6,817千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	6,814	4,788	2,026
2 利子及び配当金	3	3	0
計	6,817	4,791	2,026

2 款 繰越金

200千円

1 項 繰越金

200千円

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

3 款 諸収入

2,697千円

1 項 受託事業収入

2,696千円

1 水源林造成事業収入	2,696	2,865	△169
計	2,696	2,865	△169

3 款 諸収入

2,697千円

2 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
土地貸付収入	6,814	土地貸付収入	6,814
利子及び配当金	3	大山田財産区基金利子	3

繰越金	200	繰越金	200
-----	-----	-----	-----

水源林造成事業収入	2,696	水源林造成事業収入	2,696
-----------	-------	-----------	-------

預金利子	1	預金利子	1
------	---	------	---

3 歳 出

1 款 総務費

3,230千円

1 項 総務管理費

3,230千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,230	千円 1,186	千円 2,044	千円	千円	千円 3,230	千円
計	3,230	1,186	2,044	0	0	3,230	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	230	102 一般管理経費	3,230
8 報償費	69	01 一般管理経費	3,230
9 旅費	15	管理会委員報酬	230
11 需用費	35	区有林管理人報償費	69
12 役務費	19	旅費	15
14 使用料及び賃借料	9	消耗品費	30
19 負担金、補助及び交付金	327	食糧費	5
25 積立金	1,995	手数料	19
28 繰出金	531	有料道路通行料	9
		大字協議費負担金	286
		三重県水源林造林推進協議会負担金	25
		研修会等参加負担金	16
		大山田財産区基金積立金	1,995
		一般会計繰出金	531

2 款 財産費

6,269千円

1 項 財産管理費

2,283千円

1 財産管理費	2,283	1,875	408			2,283	
計	2,283	1,875	408	0	0	2,283	0

7 賃金	366	607 財産管理経費	2,283
11 需用費	26	01 財産管理経費	2,283
12 役務費	55	作業員賃金	366
13 委託料	1,128	燃料費	26
16 原材料費	708	火災保険料	55
		財産区管理図作成委託料	1,128
		施設補修材料費	708



2款 財産費  
2項 財産造成費

6,269千円  
3,986千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産区有林造成費	千円 3,986	千円 4,581	千円 △595	千円	千円	千円 3,983	千円 3
計	3,986	4,581	△595	0	0	3,983	3

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 160	605 財産区有林造成事業	千円 1,290
7 賃金	2,090	01 財産区有林造成事業	1,290
		労働災害保険料	50
11 需用費	1,488	作業員賃金	950
		消耗品費	74
18 備品購入費	248	燃料費	36
		修繕料	90
		医薬材料費	10
		機械器具購入費	80
		609 水源林造成事業	2,696
		01 水源林造成事業	2,696
		労働災害保険料	110
		作業員賃金	1,140
		消耗品費	73
		燃料費	36
		修繕料	1,149
		医薬材料費	20
		機械器具購入費	168

3款 公債費  
1項 公債費

15千円  
15千円

1 一時借入金	15	15	0			14	1
利子							
計	15	15	0	0	0	14	1

23 償還金、利子及び割引料	15	462 一時借入金利子	15
		04 一時借入金利子	15
		一時借入金利子	15

4款 予備費  
1項 予備費

200千円  
200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円	千円 200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	