

# 病院事業会計



議案第10号

平成21年度伊勢市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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 103,295 人
	外 来 169,400 人
	健診・ドック 11,050 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 283 人
	外 来 700 人
	健診・ドック 38 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業収益	6,423,920
第1項 医 業 収 益	5,820,325
第2項 健 診 収 益	217,485
第3項 医 業 外 収 益	386,010
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業費用	6,297,876
第1項 医 業 費 用	5,981,967
第2項 健 診 費 用	150,330
第3項 医 業 外 費 用	164,479
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 107,822 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	207,822
第1項 建 設 改 良 費	80,000
第2項 企 業 債 償 還 金	127,822

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(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6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	3,580,474
(2) 交 際 費	880

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 病院群輪番制病院運営費補助金	7,725

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、1,388,397千円と定める。

平成21年2月25日 提出

伊勢市長 森下隆生

平成 21 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			6,423,920	
	1. 医業収益		5,820,325	
		1. 入院収益	3,928,941	
		2. 外来収益	1,736,011	
		3. その他 医業収益	155,373	室料差額収益 110,855 医療相談収益 26,458 その他医業収益 18,060
	2. 健診収益		217,485	
		1. 健診収益	217,485	公衆衛生 活動収益 217,422 その他健診収益 63
	3. 医業外 収 益		386,010	
		1. 他会計 補助金	7,725	病院群輪番制病院運 営費補助金
		2. 他会計 負担金	350,000	一般会計負担金
		3. 国庫 補助金	3,439	臨床研修費等補助金
		4. その他 医業外収益	24,846	駐車場使用料他
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修正益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			6,297,876	
	1. 医業費用		5,981,967	
		1. 給与費	3,494,996	給 料 1,462,597 特 別 職 1人 医 師 46人 医療技術員 57人 看 護 師 205人 准看護師 22人 事 務 員 18人 労 務 員 21人 370人 手 当 等 1,196,165 賃 金 226,765 報 酬 80,140 法定福利費 442,545 退職給与金 85,784 災害補償金 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 . 材 料 費	1,356,711	薬 品 費 725,125 診療材料費 559,540 給食材料費 63,646 医療消耗備品費 8,400
		3 . 経 費	852,983	光熱水費 99,252 燃 料 費 34,332 交 際 費 880 修 繕 費 49,200 賃 借 料 76,421 委 託 費 493,310 その他の経費 99,588
		4 . 雑 支 出	50	その他雑支出
		5 . 減価償却費	249,045	固定資産減価償却費
		6 . 資産減耗費	5,500	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 4,500
		7 . 研究研修費	22,682	研究材料費 2,500 図 書 費 6,540 旅 費 7,380 その他の研究研修費 6,262
	2 . 健診費用		150,330	
		1 . 給 与 費	85,478	給 料 4,638 事 務 員 1人 手 当 等 4,317 賃 金 46,233 報 酬 24,030 法定福利費 6,260
		2 . 材 料 費	12,229	薬 品 費 2,476 診療材料費 9,361 給食材料費 272 医療消耗備品費 120
		3 . 経 費	36,784	光熱水費 3,031 燃 料 費 300 修 繕 費 3,585 賃 借 料 4,170 委 託 費 20,706 その他の経費 4,992
		4 . 減価償却費	15,839	固定資産減価償却費
	3 . 医業外費用		164,479	
		1 . 支払利息 及び企業 債取扱諸費	36,014	企業債利息 19,414 一時借入金利息 16,600
		2 . 繰延勘定 償 却	110,204	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 . 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		4 . 雑 損 失	3,830	消費税雑損失 3,810 その他雑損失 20
		5 . 医業外雑費	667	
		6 . 消 費 税	13,664	
	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			207,822	
	1 . 建設改良費		80,000	
		1 . 資産購入費	80,000	器械備品等購入分
	2 . 企業債 償 還 金		127,822	
		1 . 企業債 償 還 金	127,822	

平成 21 年度伊勢市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前 年 度 決算見込額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	10,694,401	10,572,087	122,314
1 事 業 収 入	4,753,478	5,289,155	535,677
2 前 年 度 未 収 金	888,501	686,613	201,888
3 一 時 借 入 金	4,300,000	3,700,000	600,000
4 繰 越 金	194,597	435,155	240,558
5 他 会 計 補 助 金	7,725	7,725	0
6 他 会 計 負 担 金	450,000	450,000	0
7 国 庫 補 助 金	0	3,439	3,439
8 企 業 債	0	0	0
9 寄 附 金	100,100	0	100,100
10 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0

(単位：千円)

区 分	前 年 度 決算見込額	当 年 度 予 定 額	増 減
支 払 資 金	10,259,246	10,363,270	104,024
1 事 業 費	5,264,609	5,529,674	265,065
2 前 年 度 未 払 金	696,212	725,774	29,562
3 建 設 改 良 費	80,000	80,000	0
4 企 業 債 償 還 金	218,425	127,822	90,603
5 一 時 借 入 金	4,000,000	3,900,000	100,000
差 引	435,155	208,817	226,338

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 （千円）	給料 （千円）	賃金 （千円）	手当 （千円）	計 （千円）			
本年度	1	370	104,170	1,467,235	272,998	1,280,686	3,125,089	448,805	1,000	3,574,894
前年度	1	383	99,700	1,508,113	339,194	1,332,900	3,279,907	459,921	1,000	3,740,828
比較	0	△13	4,470	△40,878	△66,196	△52,214	△154,818	△11,116	0	△165,934

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）	月末及び勤勉手 （千円）	時間外勤務手当 （千円）
	本年度	37,204	30,558	22,681	24,503	627,164	149,349
	前年度	34,008	30,720	22,584	25,022	644,484	152,547
	比較	3,196	△162	97	△519	△17,320	△3,198
内訳	区分	夜間勤務手当 （千円）	管理職手当 （千円）	管理職員 特別勤務手当 （千円）	宿日直手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	退職手当 （千円）
	本年度	26,991	14,563	122	21,084	240,683	85,784
	前年度	27,906	13,975	122	18,735	246,650	116,147
	比較	△915	588	0	2,349	△5,967	△30,363

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	△40,878	昇給に伴う増加分。	5,297	・平均昇給率 1.49%
		職員数の減による。	△46,175	
手当	△52,214	職員数の減による。	△52,214	

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
21年2月1日現在	平均給料月額（円）	471,814	317,006	307,214	366,825	340,240	342,687
	平均年齢（歳）	42.3	39.5	39.1	49.2	45.8	49.3
20年2月1日現在	平均給料月額（円）	482,253	326,308	305,062	374,989	343,419	348,712
	平均年齢（歳）	42.6	40.0	38.0	48.0	44.7	48.6

(2) 初任給

区分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務員	労務員
市の制度	高校卒（円）				養成所卒155,700	149,800	146,700
	短大卒（円）		3卒 185,800	2卒 178,800 3卒 185,800			
	大学卒（円）	博士修了323,600 6卒 294,300	192,800	192,800		178,800	

国の制度	高校卒(円)				養成所卒153,300	140,100	137,200
	短大卒(円)		3卒 167,000	2卒 180,500 3卒 188,900			
	大学卒(円)	博士修了323,600 6卒 237,700	178,200	201,100		I種 185,800 II種 172,200	

(3) 級別職員数

区分	級	医師		医療技術員		看護師		准看護師		事務員		労務員	
		職員数(人)	構成比(%)										
21年2月1日現在	1級	7	15.2	2	3.5	5	2.6			1	5.0		
	2級	7	15.2	9	15.8	42	21.9			3	15.0		
	3級	10	21.8	20	35.1	83	43.2	6	25.0	4	20.0	4	18.2
	4級	18	39.1	11	19.3	48	25.0	18	75.0	5	25.0	3	13.6
	5級	4	8.7	11	19.3	11	5.7			3	15.0	15	68.2
	6級			4	7.0	2	1.1			3	15.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計	46	100.0	57	100.0	192	100.0	24	100.0	20	100.0	22	100.0
20年2月1日現在	1級	7	15.9			16	7.9			3	13.7		
	2級	4	9.1	11	19.7	40	19.7			2	9.1		
	3級	11	25.0	18	32.1	85	41.9	7	26.9	4	18.2	5	20.0
	4級	18	40.9	11	19.7	48	23.6	19	73.1	7	31.8	3	12.0
	5級	4	9.1	12	21.4	11	5.4			1	4.5	17	68.0
	6級			4	7.1	2	1.0			4	18.2		
	7級					1	0.5			1	4.5		
	8級												
	9級												
	計	44	100.0	56	100.0	203	100.0	26	100.0	22	100.0	25	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
医療職表	医員	副医長	医長	医長	副院長 部長 健診センター長		
一般職表	事務員 技術員	事務員 技術員	係長 主任看護師 事務吏員 技術吏員	係長 主任看護師 事務吏員 技術吏員	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
技能労務職表	業務員	業務員	業務員	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	2.150	2.350	4.50	有
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有

## (5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算等 措 置	退職時特別昇給
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無

## (6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給料総額に対する比率	16.4	69.8	3.3	5.5	4.3	1.0	1.9
支給対象職員の比率 (平成21年10月末現在)	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	一般会計は制度なし	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合計額に100分の13（平成21年度は100分の14）を乗じて得た額  ※国の制度 俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額合計額に100分の13（平成21年度は100分の14）を乗じて得た額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成20年度伊勢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)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,321,465		
(2) 外来収益	1,695,998		
(3) その他医業収益	<u>136,176</u>	5,153,639	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,650,237		
(2) 材料費	1,224,207		
(3) 経費	803,737		
(4) 雑支出	48		
(5) 減価償却費	303,852		
(6) 資産減耗費	5,500		
(7) 研究研修費	<u>21,312</u>	<u>6,008,893</u>	
医業損失			855,254
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	202,013		
(2) その他健診収益	<u>70</u>	202,083	
4. 健診費用			
(1) 給与費	78,452		
(2) 材料費	11,595		
(3) 経費	33,970		
(4) 減価償却費	<u>15,828</u>	<u>139,845</u>	
健診利益			62,238
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	7,725		
(2) 他会計負担金	350,000		
(3) 国庫補助金	0		
(4) その他医業外収益	<u>61,770</u>	419,495	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,043		
(2) 繰延勘定償却	175,485		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	104,209		
(5) 医業外雑費	635		
(6) 負担金	5,212		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>326,684</u>	<u>92,811</u>
経常損失			700,205
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	100		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
当年度純損失			<u>700,205</u>
前年度繰越欠損金			<u>2,330,815</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,031,020</u></u>

平成20年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表  
(平成21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>3,708,883</u>	1,614,144
ハ. 構築物	296,438		
	減価償却累計額	<u>238,799</u>	57,639
ニ. 器械備品	3,436,657		
	減価償却累計額	<u>2,639,690</u>	796,967
ホ. 車両	5,217		
	減価償却累計額	<u>3,887</u>	<u>1,330</u>
有形固定資産合計			3,594,789
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,305</u>	
無形固定資産合計			<u>4,868</u>
固定資産合計			3,599,657
2. 流動資産			
(1) 現金預金		435,155	
(2) 未収金		758,452	
(3) 貯蔵品		<u>20,838</u>	
流動資産合計			1,214,445
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>205,624</u>	
繰延勘定合計			<u>205,624</u>
資産合計			<u><u>5,019,726</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		1,700,000	
(2) 未払金		725,774	
(3) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>2,425,774</u>
負債合計			2,425,774
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		510,318	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>771,059</u>	
資本金合計			1,281,377
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	101,869		
ハ. 県補助金	15,110		
ニ. 他会計補助金	389,320		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄附金	139,100		
ト. 他会計負担金	<u>3,475,000</u>		
資本剰余金合計		4,343,595	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,031,020</u>		
欠損金合計		<u>3,031,020</u>	
剰余金合計			<u>1,312,575</u>
資本合計			<u>2,593,952</u>
負債資本合計			<u><u>5,019,726</u></u>

平成21年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表  
(平成22年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
	減価償却累計額	<u>3,795,050</u>	1,527,977
ハ. 構築物	296,438		
	減価償却累計額	<u>243,349</u>	53,089
ニ. 器械備品	3,422,847		
	減価償却累計額	<u>2,727,975</u>	694,872
ホ. 車両	5,217		
	減価償却累計額	<u>4,207</u>	<u>1,010</u>
有形固定資産合計			3,401,657
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,243</u>	
無形固定資産合計			<u>4,806</u>
固定資産合計			3,406,463
2. 流動資産			
(1) 現金預金		208,817	
(2) 未収金		846,340	
(3) 貯蔵品		<u>19,838</u>	
流動資産合計			1,074,995
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>95,420</u>	
繰延勘定合計			<u>95,420</u>
資産合計			<u><u>4,576,878</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		1,500,000	
(2) 未払金		450,818	
(3) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>1,950,818</u>
負債合計			1,950,818
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		510,318	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>643,237</u>	
資本金合計			1,153,555
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	101,869		
ハ. 県補助金	15,110		
ニ. 他会計補助金	389,320		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄付金	139,100		
ト. 他会計負担金	<u>3,575,000</u>		
資本剰余金合計		4,443,595	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>2,971,090</u>		
欠損金合計		<u>2,971,090</u>	
剰余金合計			<u>1,472,505</u>
資本合計			<u>2,626,060</u>
負債資本合計			<u><u>4,576,878</u></u>

# 水道事業会計



議案第11号

平成21年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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	54,524 戸
(2) 総 給 水 量	17,968 千m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	49,227 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良工事の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新工事	1,500
イ 配水管新設及び改良工事	822,380
ウ 老朽管更新工事	429,129
エ 加圧施設更新工事	35,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	3,028,257
第1項 営 業 収 益	2,947,405
第2項 営 業 外 収 益	79,259
第3項 簡 易 水 道 収 益	1,593

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,545,686
第1項 営 業 費 用	2,284,504
第2項 営 業 外 費 用	244,998
第3項 簡 易 水 道 費 用	5,184
第4項 予 備 費	11,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,113,855千円は、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	480,535
第1項 企 業 債	350,700
第2項 負 担 金	129,835

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設運転管理業務委託	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 4 年度	1 5 2, 1 2 2

(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 5 0, 7 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 方公営企業等 金融機構資金 について、利率 の見直しを行 った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金、地方公 営企業等金融機構 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 2 9, 0 2 5

(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、54,239千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成21年2月25日 提 出

伊勢市長 森 下 隆 生

平成 21 年度 伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 収益			3,028,257			
	1 営業収益		2,947,405			
		1 給水収益	2,875,560	水道料金(給水戸数 54,459戸)		
		2 受託工事収益	3,748	修繕工事収益 ( 272件 )	1,648	
				受託工事手数料(1,050件)	2,100	
		3 その他営業収益	68,097	材料売却収益	26	
				手数料	1,982	
				他会計負担金	55,476	
				営業雑収益	10,613	
		2 営業外収益		79,259		
			1 受取利息及び配当金	1,650	有価証券利息	
			2 雑収益	7,985	その他雑収益	
			3 朝熊山分担金	6,508	朝熊山分担金	
			4 加入金	63,116	加入金 ( 689件 )	
		3 簡易水道 収益		1,593		
			1 給水収益	1,542	水道料金(給水戸数 65戸)	
		2 雑収益	9	受託工事収益(1件)	8	
				手数料(2件)	1	
		3 加入金	42	加入金(1件)		

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 費用			2,545,686			
	1 営業費用		2,284,504			
		1 原水費		1,015,646	職員給与費	16,714
			備消耗品費		3,363	
			委託料		50,579	
			手数料		5,146	
			賃借料		3,627	
			修繕費		5,750	
			動力費		68,476	
			薬品費		3,070	
材料費			735			
受水費	857,157					
その他経費	1,029					
	2 配水及び給水費		387,678	職員給与費	122,506	
賃金		1,947				
備消耗品費		1,105				
燃料費		2,938				
光熱水費		834				
委託料		72,140				
手数料		965				
修繕費		86,071				
メータ取替補修費		11,155				
路面復旧費		12,615				

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 20,961
				薬品費 1,210
				材料費 15,640
				工事請負費 36,173
				その他経費 1,418
		3 受託工事費	11,019	職員給与費 9,009
				燃料費 562
				材料費 881
				その他経費 567
		4 総係費	244,481	職員給与費 92,291
				賃金 3,894
				旅費 664
				備消耗品費 2,492
				燃料費 507
				印刷製本費 1,123
				通信運搬費 7,105
				委託料 97,249
				手数料 3,708
				賃借料 2,771
				補償費 2,096
				保険料 1,194
				負担金 27,286
				その他経費 2,101
		5 減価償却	593,060	有形固定資産減価償却費 581,835
				無形固定資産減価償却費 11,225

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 資産減耗費	32,600	固定資産除却費 32,400 たな卸資産減耗費 200
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		244,998	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	149,418	企業債利息
		2 雑支出	24,767	不用品売却原価 20 その他雑支出 24,747
		3 朝熊山雑支出	10,813	職員給与費 6,638 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,287
		4 消費税	60,000	消費税
	3 簡易水道費用		5,184	
		1 簡易水道費	5,184	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,234 その他経費 1,520
	4 予備費		11,000	
		1 予備費	11,000	予備費

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			480,535		
	1 企業債		350,700		
		1 企業債	350,700	配水及び給水施設設置等事業	7,700
				老朽管更新事業	224,000
				配水管敷設事業	102,000
				加圧施設更新事業	17,000
	2 負担金		129,835		
		1 負担金	129,835	工事負担金	103,890
				一般会計負担金	25,945

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,594,390		
	1 建設改良費		1,312,469		
		1 原水施設費	1,500	委託料	
		2 配水及び給水施設費	427,397	職員給与費	24,677
				燃料費	792
				賃借料	2,528
				工事請負費	398,000
				その他経費	1,400
		3 老朽管更新事業費	429,129	職員給与費	23,217
				委託料	23,912
				工事請負費	382,000
	4 配水管敷設事業費	205,000	職員給与費	18,380	
			委託料	10,500	
工事請負費			175,070		
負担金			1,050		
5 増口径管敷設替事業費	189,983	職員給与費	15,593		
		委託料	8,190		
		工事請負費	166,200		
6 加圧施設更新事業費	35,000	工事請負費			
7 固定資産購入費	24,168	機械及び装置	22,677		
		工具器具及び備品	1,491		
8 簡易水道施設費	292	固定資産購入費			
2 償還金		281,921			
	1 企業債償還金	281,921	企業債償還金		

## 平成 2 1 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	6,171,915	5,710,617	461,298
1 事 業 収 益	2,947,440	2,938,680	8,760
2 未 収 金	153,346	168,820	15,474
3 企 業 債	267,000	350,700	83,700
4 工 事 負 担 金	197,608	67,501	130,107
5 固定資産売却代金	646	0	646
6 繰 越 金	1,501,872	2,184,916	683,044
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	1,104,003	0	1,104,003
支 払 資 金	3,986,999	3,447,286	539,713
1 事 業 費 用	1,805,879	1,767,530	38,349
2 未 払 金	384,922	575,028	190,106
3 貯 蔵 品	50,000	50,000	0
4 建 設 改 良 費	1,093,958	772,807	321,151
5 企 業 債 償 還 金	651,643	281,921	369,722
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	597	0	597
差 引	2,184,916	2,263,331	78,415

## 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	27	116,792	97,669	214,461	32,697	247,158
	資本勘定支弁職員	10	45,124	24,154	69,278	12,589	81,867
	合 計	37	161,916	121,823	283,739	45,286	329,025
前 年 度	損益勘定支弁職員	28	122,134	101,941	224,075	33,288	257,363
	資本勘定支弁職員	8	37,177	19,502	56,679	10,099	66,778
	合 計	36	159,311	121,443	280,754	43,387	324,141
比 較	損益勘定支弁職員	1	5,342	4,272	9,614	591	10,205
	資本勘定支弁職員	2	7,947	4,652	12,599	2,490	15,089
	合 計	1	2,605	380	2,985	1,899	4,884

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	6,939	2,722	632	67,701	9,720
	前 年 度	7,029	3,018	644	66,870	7,970
	比 較	90	296	12	831	1,750
	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	1,482	30	1,099	31,498		
前 年 度	2,070	37	1,162	32,643		
比 較	588	7	63	1,145		

### 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	2,605	昇給に伴う増加分	221		・平均昇給率 0.55%
		その他の増減分	2,384	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 37人 0人 37人 前年度 36人 0人 36人 増 減 1人 0人 1人
手 当	380	その他の増減分	380		

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21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	361,230	360,818
	平均年齢 (歳)	47.2	50.5
平成20年2月1日現在	平均給料月額 (円)	370,732	362,194
	平均年齢 (歳)	48.1	49.1

(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21年2月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	7	35.0	3級	3	17.7
	4級	7	35.0	4級	5	29.4
	5級	4	20.0	5級	9	52.9
	6級	2	10.0			
	7級					
	計	20	100.0	計	17	100.0
平成20年2月1日現在	1級			1級		
	2級	1	5.3	2級		
	3級	5	26.3	3級	3	17.7
	4級	6	31.6	4級	5	29.4
	5級	4	21.0	5級	9	52.9
	6級	3	15.8			
	7級					
	計	19	100.0	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

## (4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	40.5
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	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	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	
水道料金等徴収業務委託	千円 302,742	平成20年度	千円 0	自 平成21年度 至 平成24年度	千円 302,742	千円 0	千円 0	千円 0	千円 302,742
水道施設運転管理業務委託 (平成18年度設定分)	153,563	自 平成18年度 至 平成20年度	87,019	平成21年度	66,544	0	0	0	66,544
水道施設運転管理業務委託 (平成21年度設定分)	152,122			自 平成21年度 至 平成24年度	152,122	0	0	0	152,122

# 平成 2 1 年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### ( 1 ) 有形固定資産

イ 土地		1,339,931
ハ 建物	759,597	
減価償却累計額	352,633	406,964
ニ 構築物	26,117,950	
減価償却累計額	9,184,984	16,932,966
ホ 機械及び装置	3,050,286	
減価償却累計額	1,813,142	1,237,144
ヘ 車両運搬具	26,068	
減価償却累計額	21,650	4,418
ト 工具器具及び備品	71,356	
減価償却累計額	56,941	14,415
チ 建設仮勘定		88,819
有形固定資産合計		20,024,657

#### ( 2 ) 無形固定資産

イ 施設利用権		135,601
ニ ソフトウェア		3,710
無形固定資産合計		139,311

#### ( 3 ) 投資

イ 投資有価証券		50,055
投資合計		50,055

### 固定資産合計

20,214,023

### 2 流動資産

( 1 ) 現金預金	2,263,331
( 2 ) 未収金	247,383
( 3 ) 貯蔵品	48,951

### 流動資産合計

2,559,665

## 資 産 合 計

22,773,688

## 負 債 の 部

3	固定負債	
(1)	引当金	
イ	退職給与引当金	211,751
ロ	修繕引当金	369,439
	引当金合計	581,190
	<b>固定負債合計</b>	581,190
4	流動負債	
(1)	未払金	571,253
(2)	預り金	1,000
	<b>流動負債合計</b>	572,253
	<b>負債合計</b>	1,153,443

## 資 本 の 部

5	資本金	
(1)	自己資本金	5,194,680
(2)	借入資本金	
イ	企業債	5,597,316
	借入資本金合計	5,597,316
	<b>資本金合計</b>	10,791,996
6	剰余金	
(1)	資本剰余金	
イ	受贈財産評価額	2,030,432
ロ	負担金	5,395,249
ハ	補助金	512,467
ニ	その他資本剰余金	1,970,626
	資本剰余金合計	9,908,774
(2)	利益剰余金	
イ	当年度未処分利益剰余金	919,475
	利益剰余金合計	919,475
	<b>剰余金合計</b>	10,828,249
	<b>資本合計</b>	21,620,245
	<b>負債資本合計</b>	22,773,688

# 平成20年度伊勢市水道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)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1)給水収益	2,752,791	
(2)受託工事収益	4,489	
(3)その他営業収益	<u>55,844</u>	2,813,124

## 2 営業費用

(1)原水費	963,710	
(2)配水及び給水費	357,843	
(3)受託工事費	10,939	
(4)総係費	275,806	
(5)減価償却費	582,206	
(6)資産減耗費	35,000	
(7)その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,225,524</u>

営業利益 587,600

## 3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	5,969	
(2)雑収益	8,159	
(3)朝熊山分担金	5,854	
(4)加入金	<u>60,110</u>	80,092

## 4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	175,258	
(2)雑支出	25,493	
(3)朝熊山雑支出	<u>10,517</u>	211,268

## 5 簡易水道収益

(1)給水収益	1,472	
(2)雑収益	8	
(3)加入金	<u>40</u>	1,520

## 6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>4,748</u>	<u>4,748</u>	<u>134,404</u>
經常利益			453,196
當年度純利益			453,196
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>453,196</u></u>

# 平成20年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成21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	1,339,931	
ロ	建物	759,597	
	減価償却累計額	336,853	422,744
ハ	構築物	25,045,174	
	減価償却累計額	8,710,611	16,334,563
ニ	機械及び装置	2,982,693	
	減価償却累計額	1,724,810	1,257,883
ホ	車両運搬具	26,068	
	減価償却累計額	19,880	6,188
ヘ	工具器具及び備品	69,936	
	減価償却累計額	54,127	15,809
ト	建設仮勘定		9,200
有形固定資産合計			19,386,318
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権	142,208	
ロ	ソフトウェア		8,328
無形固定資産合計			150,536
(3) 投資			
イ	出資金	50,055	
投資合計			50,055
固定資産合計			19,586,909
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,184,916	
(2) 未収金		289,039	
(3) 貯蔵品			35,036
流動資産合計			2,508,991
資産合計			22,095,900

## 負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金		
イ	退職給与引当金	219,751	
ロ	修繕引当金	339,439	
	引当金合計		559,190
	<b>固定負債合計</b>		559,190
4	流動負債		
(1)	未払金	575,028	
(2)	預り金	1,000	
	<b>流動負債合計</b>		576,028
	<b>負債合計</b>		1,135,218

## 資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金	5,194,680	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	5,528,537	
	借入資本金合計		5,528,537
	<b>資本金合計</b>		10,723,217
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	2,030,432	
ロ	負担金	5,270,744	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,970,626	
	資本剰余金合計		9,784,269
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	453,196	
	利益剰余金合計		453,196
	<b>剰余金合計</b>		10,237,465
	<b>資本合計</b>		20,960,682
	<b>負債資本合計</b>		22,095,900

# 下水道事業会計



議案第12号

平成21年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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	12,719 戸
(2) 総 排 水 量	3,793 千m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 排 水 量	10,392 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良工事の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設工事	2,391,390
イ 処理場整備工事	5,000
ウ 雨水管渠敷設工事	21,915
エ ポンプ場築造工事	322,000

(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	2,046,222
第1項 営 業 収 益	733,673
第2項 営 業 外 収 益	1,312,549

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,279,213
第1項 営 業 費 用	1,651,157
第2項 営 業 外 費 用	623,556
第3項 予 備 費	4,500

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額625,495千円は、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	3,112,314
第1項 企 業 債	1,523,200
第2項 負 担 金	513,996
第3項 国 庫 補 助 金	1,075,118

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
平成 2 1 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 2 2 年度 至 平成 2 6 年度	2 0 0
平成 2 1 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 2 年度	7 5 0
平成 2 1 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 2 年度	1 5 0
小俣、五十鈴川中村浄化センター 維持管理業務	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 4 年度	1 2 0, 0 0 0

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道事業	1, 2 4 6, 8 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 方公営企業等 金融機構資金 について、利率 の見直しを行 った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金・特定資 金及び地方公営企 業等金融機構資金 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 定によるものとし 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。
公共下水道事業	1 5, 3 0 0			
流域下水道事業	2 6 1, 1 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	301,594

(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、461,359千円である。

平成21年2月25日 提 出

伊勢市長 森 下 隆 生

平成21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			2,046,222		
	1 営業収益		733,673		
		1 下水道使用料	557,175	下水道使用料(排水戸数 12,719戸)	
		2 他会計負担金	175,876	雨水処理負担金 158,250 退職金一般会計負担金 13,588 農集分人件費負担金 2,913 浄化槽転用補助負担金 1,125	
		3 その他営業収益	622	手数料 621 営業雑収益 1	
	2 営業外収益		1,312,549		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	782,320	企業債償還利子負担金 135,631 分流式下水道等に要する経費 579,570 高資本費対策 他 67,119	
		3 他会計補助金	461,359	他会計補助金	
		4 県補助金	34,609	県補助金	
		5 消費税及び地方消費税還付金	33,589		
		6 雑収益	22		

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用			2,279,213		
	1 営業費用		1,651,157		
		1 汚水管渠費	43,519	職員給与費	7,281
				通信運搬費	1,430
				委託料	21,317
				修繕費	7,200
				動力費	5,015
				材料費	1,000
				その他経費	276
		2 雨水管渠費	1,833	委託料	1,320
修繕費	500				
その他経費	13				
3 流域下水道維持管理負担金	294,173				
4 ポンプ場費	36,664	委託料			
5 処理場費	223,381	職員給与費	4,606		
		備消耗品費	1,011		
		通信運搬費	7,690		
		委託料	152,492		
		賃借料	1,650		
		修繕費	13,511		
		動力費	25,649		
		薬品費	16,355		
		その他経費	417		

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	37,993	職員給与費 22,037 賃金 5,541 嘱託・臨時職員法定福利費 753 手数料 500 補助交付金 7,825 その他経費 1,337
		7 業務費	120,032	職員給与費 54,972 賃金 5,829 嘱託・臨時職員法定福利費 734 報償費 19,197 印刷製本費 1,940 通信運搬費 3,415 委託料 25,784 手数料 702 賃借料 6,975 その他経費 484
		8 総係費	90,426	職員給与費 62,240 児童手当 540 旅費 515 通信運搬費 1,080 委託料 19,009 賃借料 3,814 負担金 1,682 保険料 634 その他経費 912

款	項	目	予 定 額	備 考
		9 汚水減価償却費	682,582	有形固定資産減価償却費 526,198 無形固定資産減価償却費 156,384
		10 雨水減価償却費	119,754	有形固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	800	固定資産除却費
	2 営業外費用		623,556	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	622,044	公共下水道事業債利息 493,134 流域下水道事業債利息 127,382 その他企業債利息 128 借入金利息 1,400
		2 雑支出	1,512	その他雑支出
	3 予備費		4,500	
		1 予備費	4,500	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			3,112,314			
	1 企業債		1,523,200			
		1 公共下水道事業債		1,262,100	流域関連公共下水道事業債	1,246,800
					小俣公共下水道事業債	15,300
		2 流域下水道事業債	261,100			
	2 負担金			513,996		
		1 他会計負担金		296,946	雨水建設改良負担金	111,915
					企業債償還元金負担金	185,031
		2 受益者負担金		217,050	流域関連公共下水道受益者負担金	214,175
					小俣公共下水道受益者負担金	1,600
				宇治・中村特環公共下水道受益者負担金	675	
			二見特環公共下水道受益者負担金	600		
3 国庫補助金			1,075,118			
	1 公共下水道事業費国補助金		1,073,000	流域関連公共下水道事業費国補助金		
	2 その他国補助金		2,118			

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			3,737,809		
	1 建設改良費		3,005,119		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	538,000	職員給与費	14,692
				賃金	3,377
				委託料	16,000
				工事請負費	496,000
				補償費	7,484
				その他経費	447
				2 流域関連公共下水道補助事業費	1,388,000
		備消耗品費	548		
燃料費	1,134				
委託料	11,084				
賃借料	524				
工事請負費	1,292,000				
3 流域関連公共下水道単独事業費	439,498	職員給与費	95,571		
		備消耗品費	858		
		燃料費	1,494		
		委託料	10,800		
		工事請負費	264,475		
		補償費	64,700		

款	項	目	予 定 額	備 考
				その他経費 1,600
		4 小俣公共下水道 単独事業費	17,200	委託料 1,200 工事請負費 14,000 補償費 2,000
		5 宇治・中村特環 公共下水道単独 事業費	8,692	工事請負費 8,600 その他経費 92
		6 二見特環公共下 水道単独事業費	5,000	工事請負費 4,000 補償費 1,000
		7 雨水管渠敷設単 独事業費	21,915	職員給与費 8,273 委託料 2,342 工事請負費 11,000 その他経費 300
		8 ポンプ場築造補 助事業費	220,000	職員給与費 8,160 備消耗品費 1,048 委託料 61,492 賃借料 500 工事請負費 148,800
		9 ポンプ場築造単 独事業費	102,000	委託料 72,000 工事請負費 30,000
		10 流域下水道 建設負担金	263,974	
		11 汚水有形固定 資産購入費	840	工具、器具及び備品購入 費
	2 企業債償 還金		730,354	
	1 企業債償還金		730,354	公共下水道事業債償還金 581,530 流域下水道事業債償還金 144,794 その他企業債償還金 4,030

款	項	目	予 定 額	備 考
	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		1,786	
		1 諸支出金	1,786	

平成21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	11,181,279	9,534,718	△1,646,561
1 事 業 収 益	1,800,935	1,842,864	41,929
2 未 収 金	299,903	320,646	20,743
3 企 業 債	3,331,600	1,523,200	△1,808,400
4 負 担 金	442,306	480,441	38,135
5 補 助 金	2,118,207	1,075,118	△1,043,089
6 繰 越 金	3,185,819	4,292,449	1,106,630
7 そ の 他	2,509	0	△2,509
支 払 資 金	6,888,830	7,056,666	167,836
1 事 業 費 用	1,185,625	1,137,592	△48,033
2 未 払 金	1,298,611	2,447,375	1,148,764
3 建 設 改 良 費	3,765,216	2,740,795	△1,024,421
4 企 業 債 償 還 金	638,821	730,354	91,533
5 そ の 他	557	550	△7
差 引	4,292,449	2,478,052	△1,814,397

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	19	72,552	62,026	134,578	16,558	151,136
	資本勘定支弁職員	21	81,497	46,370	127,867	22,591	150,458
	合 計	40	154,049	108,396	262,445	39,149	301,594
前年度	損益勘定支弁職員	18	68,298	68,906	137,204	18,293	155,497
	資本勘定支弁職員	22	83,049	45,191	128,240	22,264	150,504
	合 計	40	151,347	114,097	265,444	40,557	306,001
比較	損益勘定支弁職員	1	4,254	△6,880	△2,626	△1,735	△4,361
	資本勘定支弁職員	△1	△1,552	1,179	△373	327	△46
	合 計	0	2,702	△5,701	△2,999	△1,408	△4,407

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	5,349	3,306	2,625	63,994	9,251
	前年度	5,367	3,360	1,881	62,640	7,574
	比較	△18	△54	744	1,354	1,677
	区分	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給与金 (千円)	
本年度	2,658	44	77	21,092		
前年度	2,178	37	77	30,983		
比較	480	7	0	△9,891		

### 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	2,702	昇給に伴う増加分	602		・平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	2,100	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 40人 0人 40人 前年度 40人 0人 40人 増 減 0人 0人 0人
手 当	△5,701	その他の増減分	△5,701		

### 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21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	321,297	346,600
	平均年齢 (歳)	39.8	44.0
平成20年2月1日現在	平均給料月額 (円)	313,516	346,600
	平均年齢 (歳)	39.0	43.2

#### (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21年2月1日現在	1 級	2	5.6	1 級		
	2 級	2	5.6	2 級		
	3 級	19	52.7	3 級		
	4 級	6	16.6	4 級	1	50.0
	5 級	2	5.6	5 級	1	50.0
	6 級	4	11.1			
	7 級	1	2.8			
	計	36	100.0	計	2	100.0
平成20年2月1日現在	1 級	1	2.6	1 級		
	2 級	5	13.2	2 級		
	3 級	18	47.4	3 級		
	4 級	9	23.7	4 級	1	50.0
	5 級	1	2.6	5 級	1	50.0
	6 級	3	7.9			
	7 級	1	2.6			
	計	38	100.0	計	2	100.0

#### (級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

## (4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	17.1
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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	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	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	
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	千円 1,218	自 平成18年度 至 平成20年度	千円 14	自 平成21年度 至 平成22年度	千円 1,204	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,204
平成18年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	1,809	自 平成19年度 至 平成20年度	166	自 平成21年度 至 平成23年度	1,643	0	0	0	1,643
浄化センター等維持管理業務	160,500	自 平成18年度 至 平成20年度	101,850	平成21年度	58,650	0	0	0	58,650
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	平成20年度	35	自 平成21年度 至 平成24年度	449	0	0	0	449
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25年度	188	0	0	0	188
下水道使用料等徴収業務委託	73,503	平成20年度	0	自 平成21年度 至 平成24年度	73,503	0	0	0	73,503
水洗便所等改造資金助成金	750			平成21年度	750	0	0	0	750
浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			平成21年度	150	0	0	0	150
明野処理分区汚水幹線築造(その2)工事	384,000			平成21年度	384,000	192,000	172,800	0	19,200
平成21年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成22年度 至 平成26年度	200	0	0	0	200
平成21年度水洗便所等改造資金助成金	750			自 平成21年度 至 平成22年度	750	0	0	0	750
平成21年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成21年度 至 平成22年度	150	0	0	0	150
小俣、五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	120,000			自 平成21年度 至 平成24年度	120,000	0	0	0	120,000

# 平成21年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>129,735</u>	1,028,439	
ニ 構築物	33,660,602		
減価償却累計額	<u>1,955,964</u>	31,704,638	
ホ 機械及び装置	4,032,114		
減価償却累計額	<u>733,971</u>	3,298,143	
ヘ 車両運搬具	4,370		
減価償却累計額	<u>2,154</u>	2,216	
ト 工具器具及び備品	26,855		
減価償却累計額	<u>22,212</u>	4,643	
チ 建設仮勘定		<u>5,933,270</u>	
汚水有形固定資産合計			42,308,232

#### (2) 雨水有形固定資産

イ 土地		632,833	
ロ 建物	2,275,990		
減価償却累計額	<u>89,787</u>	2,186,203	
ハ 構築物	3,413,383		
減価償却累計額	<u>118,026</u>	3,295,357	
ニ 機械及び装置	2,817,451		
減価償却累計額	<u>255,323</u>	2,562,128	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>303</u>	3,469	
ヘ 建設仮勘定		<u>109,051</u>	
雨水有形固定資産合計			8,789,041

#### (3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		30,821	
ロ 流域下水道施設利用権		7,435,731	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,829</u>	
汚水無形固定資産合計			7,468,456

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		58,615,784
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,478,052
(2) 未収金		330,390
流動資産合計		2,808,442
資産合計		61,424,226

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	15,766	
引当金合計		15,766
固定負債合計		15,766
4 流動負債		
(1) 未払金		602,697
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		603,697
負債合計		619,463

## 資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	30,789,188	
借入資本金合計		30,789,188
資本金合計		36,355,574
6 剰余金		

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	189,063		
ロ 他会計負担金	1,771,750		
ハ 受益者負担金	2,272,715		
ニ 工事負担金	65,425		
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619		
ヘ 他会計補助金	700,981		
ト 補助金	19,566,145		
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>		
資本剰余金合計		24,841,549	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>392,360</u>		
欠損金合計		<u>392,360</u>	
剰余金合計			<u>24,449,189</u>
資本合計			<u>60,804,763</u>
負債資本合計			<u><u>61,424,226</u></u>

# 平成20年度伊勢市下水道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)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	470,705	
(2) 他会計負担金	197,982	
(3) その他営業収益	590	669,277

## 2 営業費用

(1) 汚水管渠費	28,863	
(2) 雨水管渠費	1,825	
(3) 流域下水道維持管理負担金	209,751	
(4) ポンプ場費	42,381	
(5) 処理場費	197,785	
(6) 普及促進費	24,815	
(7) 業務費	104,534	
(8) 総係費	101,952	
(9) 汚水減価償却費	646,772	
(10) 雨水減価償却費	124,849	
(11) 資産減耗費	800	1,484,327

営業損失 815,050

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	650	
(2) 他会計負担金	748,064	
(3) 他会計補助金	494,090	
(4) 県補助金	51,368	
(5) 雑収益	21	1,294,193

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	560,986	
(2) 雑支出	28,307	589,293

経常損失 110,150

当年度純損失 110,150

前年度繰越利益剰余金 4,597

当年度未処理欠損金 105,553

# 平成20年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	109,830		1,048,344
ニ 構築物	32,752,220		
減価償却累計額	1,549,570		31,202,650
ホ 機械及び装置	4,022,738		
減価償却累計額	635,730		3,387,008
ヘ 車両運搬具	3,228		
減価償却累計額	1,991		1,237
ト 工具器具及び備品	25,807		
減価償却累計額	20,717		5,090
チ 建設仮勘定			4,558,121
汚水有形固定資産合計			40,539,333

#### (2) 雨水有形固定資産

イ 土地		632,833	
ロ 建物	2,275,990		
減価償却累計額	63,721		2,212,269
ハ 構築物	3,269,199		
減価償却累計額	84,045		3,185,154
ニ 機械及び装置	2,674,747		
減価償却累計額	195,717		2,479,030
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	202		3,570
ヘ 建設仮勘定			67,611
雨水有形固定資産合計			8,580,467

#### (3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		33,585	
ロ 流域下水道施設利用権		7,336,780	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		2,996	
汚水無形固定資産合計			7,373,436

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			<u>50,055</u>
<b>固定資産合計</b>			56,543,291
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,292,449	
(2) 未収金		416,021	
流動資産合計			<u>4,708,470</u>
<b>資産合計</b>			<u><u>61,251,761</u></u>

### 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		15,766	
引当金合計			<u>15,766</u>
<b>固定負債合計</b>			15,766
4 流動負債			
(1) 未払金		2,447,375	
(2) 預り金		1,000	
流動負債合計			<u>2,448,375</u>
<b>負債合計</b>			2,464,141

### 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		29,996,342	
借入資本金合計			<u>29,996,342</u>
<b>資本金合計</b>			35,562,728

## 6 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	189,063	
ロ 他会計負担金	1,474,804	
ハ 受益者負担金	2,058,001	
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	18,566,701	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		23,330,445

### (2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>105,553</u>	
欠損金合計		<u>105,553</u>

剰余金合計 23,224,892

資本合計 58,787,620

負債資本合計 61,251,761



# 認知症対応型共同生活介護事業会計



議案第13号

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算

(総則)

第1条 平成21年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、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	37,674千円
第1項 営業収益	37,673千円
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	39,595千円
第1項 営業費用	39,526千円
第2項 営業外費用	64千円
第3項 予備費	5千円

(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1,859千円は、過年度分損益勘定留保資金1,859千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	0千円
-----------	-----

支出

第1款 資本的支出	1,859千円
第1項 企業債償還金	1,859千円

(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21年 2月25日提出

伊勢市長 森 下 隆 生

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

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			37,674		
	1 営業収益		37,673		
		1 グループホーム利用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人	
		2 介護報酬	27,840	要介護1 2人	6,036
				要介護2 4人	12,318
	要介護3 2人			6,283	
	要介護4 1人			3,203	
3 その他営業収益	1	代行費用			
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			39,595	
	1 営業費用		39,526	
		1 委託料	37,800	運営委託料
		2 減価償却費	1,694	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	32	利用判定委員報酬
	郵便料			9
	2 営業外費用		64	
		1 支払利息	60	企業債利息
		2 雑支出	4	事務職員予防接種費用
	3 予備費		5	
1 予備費		5		

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			1,859	
	1 企業債償還金		1,859	
		1 企業債償還金		1,859

平成21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	50,640	49,373	△ 1,267
1. グループホーム事業収益	33,773	33,602	△ 171
2. 未収金	5,529	4,071	△ 1,458
3. 繰越金	4,338	4,700	362
4. 一時借入金	7,000	7,000	0

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	45,940	46,755	815
1. グループホーム事業費用	37,110	37,896	786
2. 企業債償還金	1,830	1,859	29
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0

差 引	4,700	2,618	△ 2,082
-----	-------	-------	---------

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

(単位 千円)

資 産 の 部		
1	固定資産	
(1)	有形固定資産	
イ	建物	84,348
	減価償却累計額	5,308
		79,040
ロ	構築物	610
	減価償却累計額	262
		348
ハ	工具・器具及び備品	10,186
	減価償却累計額	7,247
		2,939
ニ	車両運搬具	692
	減価償却累計額	624
		68
	有形固定資産合計	82,395
(2)	無形固定資産	
イ	電話加入権	154
	無形固定資産合計	154
	<b>固定資産合計</b>	82,549
2	流動資産	
(1)	現金預金	2,618
(2)	未収金	4,071
	<b>流動資産合計</b>	6,689
	<b>資 産 合 計</b>	89,238
負 債 の 部		
3	固定負債	
(1)	借入金	0
	<b>固定負債合計</b>	0
4	流動負債	
(1)	一時借入金	0
(2)	未払金	0
(3)	仮受金	0
	<b>流動負債合計</b>	0
	<b>負 債 合 計</b>	0

## 資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金		10,000
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	1,889	
	借入資本金合計		1,889
	<b>資本金合計</b>		<b>11,889</b>
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	48,005	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		81,082
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	3,733	
	欠損金合計		3,733
	<b>剰余金合計</b>		<b>77,349</b>
	<b>資本合計</b>		<b>89,238</b>
	<b>負債資本合計</b>		<b>89,238</b>

平成20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20年4月1日から平成21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	9,877	
(2) 介護報酬	27,966	
(3) その他営業収益	<u>1</u>	37,844

2 営業費用

(1) 委託料	36,984	
(2) 減価償却費	2,428	
(3) その他営業費用	<u>32</u>	<u>39,444</u>

営業損失 1,600

3 営業外収益

(1) 雑収益	<u>1</u>	1
---------	----------	---

4 営業外費用

(1) 支払利息	89	
(2) 雑支出	<u>4</u>	93

5 予備費

(1) 予備費	<u>5</u>	<u>5</u>
---------	----------	----------

97

経常損失 1,697

当年度純損失 1,697

前年度繰越欠損金 116

当年度未処理欠損金 1,813

平成20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21年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	84,348		
	減価償却累計額	4,658	79,690	
	ロ 構築物	610		
	減価償却累計額	209	401	
	ハ 工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	6,346	3,840	
	ニ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	532	160	
	有形固定資産合計			84,091
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	<b>固定資産合計</b>			<u>84,245</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		4,700	
	(2) 未収金		4,071	
	<b>流動資産合計</b>			<u>8,771</u>
	<b>資 産 合 計</b>			<u><u>93,016</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 借入金		0	
	<b>固定負債合計</b>			0
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受金		0	
	<b>流動負債合計</b>			<u>0</u>
	<b>負債合計</b>			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	3,747	
	借入資本金合計		3,747
	<b>資本金合計</b>		<b>13,747</b>
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	48,005	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		81,082
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	1,813	
	欠損金合計		1,813
	<b>剰余金合計</b>		<b>79,269</b>
	<b>資本合計</b>		<b>93,016</b>
	<b>負債資本合計</b>		<b>93,016</b>