

病院事業会計

議案第9号

平成23年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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 73,932 人
	外 来 157,624 人
	健診・ドック 10,698 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 202 人
	外 来 646 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	5,386,384
第1項 医 業 収 益	4,697,028
第2項 健 診 収 益	206,555
第3項 医 業 外 収 益	482,701
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病 院 事 業 費 用	5,975,066
第1項 医 業 費 用	5,742,389
第2項 健 診 費 用	151,195
第3項 医 業 外 費 用	80,382
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 123,235千円は、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	223,235
第1項 建 設 改 良 費	80,000
第2項 企 業 債 償 還 金	131,735
第3項 投 資	11,500

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し
又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら
ない。

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3,404,029
(2) 交 際 費	1,000

(他会計からの補助金)

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

項 目	予 定 額
(1) 病院群輪番制病院運営費補助金	2,930

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は1,268,638千円と定める。

平成23年2月21日 提出

伊勢市長 鈴木健一

平成 23 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			5,386,384	
	1. 医業収益		4,697,028	
		1. 入院収益	2,947,270	
		2. 外来収益	1,621,918	
		3. その他 医業収益	127,840	室料差額収益 92,068 医療相談収益 20,928 その他医業収益 14,844
	2. 健診収益		206,555	
		1. 健診収益	206,555	公衆衛生 活動収益 204,894 その他健診収益 1,661
	3. 医業外 収 益		482,701	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,930	病院群輪番制病院運 営費補助金
		2. 他 会 計 負 担 金	450,000	一般会計負担金
		3. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院環境整備交付金
		4. その他 医業外収益	26,771	駐車場使用料他
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修 正 益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			5,975,066	
	1. 医業費用		5,742,389	
		1. 給 与 費	3,307,121	給 料 1,326,496 特別職 1人 医 師 43人 医療技術員 57人 看 護 師 195人 准看護師 17人 事 務 員 19人 労 務 員 11人 343人 手当等 1,051,011 賃 金 259,061 報 酬 101,100 法定福利費 467,814

款	項	目	予 定 額	備 考
				退職給与金 100,639 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,193,503	薬 品 費 668,969 診療材料費 511,264 給食材料費 4,870 医療消耗備品費 8,400
		3. 経 費	995,448	光熱水費 96,444 燃 料 費 38,301 交 際 費 1,000 修 繕 費 62,936 賃 借 料 86,739 委 託 費 618,067 その他の経費 91,961
		4. 減価償却費	213,493	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	4,810	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 3,810
		6. 研究研修費	28,014	研究材料費 2,500 図 書 費 6,130 旅 費 12,344 その他の研究研修費 7,040
	2. 健診費用		151,195	
		1. 給 与 費	96,908	給 料 8,490 事 務 員 2人 手 当 等 6,057 賃 金 41,389 報 酬 33,840 法定福利費 7,132
		2. 材 料 費	8,113	薬 品 費 2,140 診療材料費 5,853 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	34,076	光熱水費 3,037 燃 料 費 217 修 繕 費 3,624 賃 借 料 4,310 委 託 費 17,210 その他の経費 5,678
		4. 減価償却費	12,098	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		80,382	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	21,801	企業債利息 15,501 一時借入金利息 6,300
		2. 繰延勘定 償 却	35,656	

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	661	
		6. 負 担 金	7,125	
		7. 消 費 税	11,209	
	4. 特別損失		100	
		1. 過年度損益 修 正 損	100	
	5. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			223,235	
	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		131,735	
		1. 企 業 債 償 還 金	131,735	
	3. 投資		11,500	
		1. その他投資	11,500	看護職員就職準備資金他

平成 23 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	9,878,774	10,003,362	124,588
1 事 業 収 入	4,315,896	4,305,148	△ 10,748
2 前 年 度 未 収 金	833,777	633,124	△ 200,653
3 一 時 借 入 金	3,800,000	4,200,000	400,000
4 繰 越 金	217,008	309,160	92,152
5 他 会 計 補 助 金	2,877	2,930	53
6 他 会 計 負 担 金	700,000	550,000	△ 150,000
7 国 庫 補 助 金	5,841	0	△ 5,841
8 投 資 償 還 金	375	0	△ 375
9 負 担 金 交 付 金	3,000	3,000	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	9,569,614	9,854,857	285,243
1 事 業 費	5,149,200	5,343,484	194,284
2 前 年 度 未 払 金	685,563	488,138	△ 197,425
3 建 設 改 良 費	100,000	80,000	△ 20,000
4 企 業 債 償 還 金	129,751	131,735	1,984
5 一 時 借 入 金	3,500,000	3,800,000	300,000
6 投 資	5,100	11,500	6,400
差 引	309,160	148,505	△ 160,655

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	344	134,940	1,334,986	300,450	1,135,211	2,905,587	474,946	1,000	3,381,533
前年度	1	354	85,200	1,390,968	281,488	1,240,082	2,997,738	467,943	1,000	3,466,681
比較	0	△10	49,740	△55,982	18,962	△104,871	△92,151	7,003	0	△85,148

手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び 勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	40,604	29,766	20,477	21,903	490,451	151,900
	前年度	42,626	27,137	21,838	22,781	545,889	188,436
	比較	△2,022	2,629	△1,361	△878	△55,438	△36,536
区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本年度	27,192	14,624	148	15,046	222,461	100,639
	前年度	27,940	14,083	146	9,176	229,787	110,243
	比較	△748	541	2	5,870	△7,326	△9,604

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	△55,982	改定に伴う増減分	△588		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.05% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	4,762		・平均昇給率 1.45%
		その他の増減分	△60,156	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 331 13 344 前年度 349 5 354 増減 △18 8 △10
手当	△104,871	その他の増減分	△104,871	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
平成23年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	485,395	324,469	307,282	379,228	324,427	376,258
	平均年齢(歳)	43.3	40.4	39.4	51.1	42.9	52.9
平成22年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	483,203	319,510	304,943	371,229	321,035	354,467
	平均年齢(歳)	43.5	39.9	39.2	49.7	42.5	50.0

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師		医 療 技 術 員		看 護 師		准 看 護 師		事 務 員		労 務 員	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成23年 2月1日 現 在	1級	5	11.6			13	7.1			2	9.5		
	2級	3	7.0	11	20.4	34	18.5			3	14.3		
	3級	13	30.2	19	35.2	83	45.1	4	22.2	6	28.6		
	4級	18	41.9	12	22.2	41	22.3	14	77.8	3	14.3	3	27.3
	5級	4	9.3	8	14.8	10	5.4			3	14.3	8	72.7
	6級			4	7.4	2	1.1			3	14.3		
	7級					1	0.5			1	4.7		
	8級												
	9級												
	計		43	100.0	54	100.0	184	100.0	18	100.0	21	100.0	11
平成22年 2月1日 現 在	1級	7	15.9	1	1.8	10	5.3			3	15.0		
	2級	6	13.6	11	20.0	38	20.4			2	10.0		
	3級	10	22.7	19	34.5	84	44.9	6	27.3	5	25.0	3	14.3
	4級	17	38.7	10	18.2	42	22.5	16	72.7	4	20.0	4	19.0
	5級	4	9.1	10	18.2	10	5.3			3	15.0	14	66.7
	6級			4	7.3	2	1.1			2	10.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計		44	100.0	55	100.0	187	100.0	22	100.0	20	100.0	21

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 療 職	医 員	副 医 長	医 長	医 長	副 院 長 部 長 健 診 セ ン タ ー 長		
一 般 職	職 員	職 員	係 長 主 任 看 護 師 主 任 職	係 長 主 任 看 護 師 主 任 職	副 薬 局 長 室 長 課 長 看 護 師	薬 局 長 室 長 課 長 看 護 副 部 長	部 長
技 能 労 務 職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副 主 任	係 長 主 任		
				その 他 これ ら に 準 ず る 者			

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有

(5) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%~20%	無
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%~20%	無

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	16.7	66.5	3.3	6.1	4.5	0.9	0.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成23年2月1日現在)	100	100	100	100	100	100	100
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医 師 診 療 手 当、 医 療 業 務 手 当、 夜 間 看 護 手 当						

(7) その他の手当

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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
病院給食 業務委託	千円 339,774	自 平成21年度 至 平成22年度	千円 98,463	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 241,311	千円 0	千円 0	千円 0	千円 241,311

平成23年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		1,124,709
ロ. 建物	5,323,027	
減価償却累計額	<u>3,966,744</u>	1,356,283
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>249,717</u>	46,721
ニ. 器械備品	3,461,444	
減価償却累計額	<u>2,913,302</u>	548,142
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,844</u>	<u>373</u>
有形固定資産合計		3,076,228
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>17,725</u>
投資合計		<u>17,725</u>
固定資産合計		3,097,516
2. 流動資産		
(1) 現金預金		148,505
(2) 未収金		703,449
(3) 貯蔵品		<u>20,541</u>
流動資産合計		872,495
資産合計		<u><u>3,970,011</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	2,200,000	
(2) 未払金	419,026	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>2,620,026</u>
負債合計		2,620,026
資 本 の 部		
4. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>381,752</u>	
資本金合計		892,070
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	389,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	139,100	
ト. 他会計負担金	<u>3,775,000</u>	
資本剰余金合計		4,645,756
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>4,187,841</u>	
欠損金合計		<u>4,187,841</u>
剰余金合計		<u>457,915</u>
資本合計		<u>1,349,985</u>
負債資本合計		<u><u>3,970,011</u></u>

平成22年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,990,629		
(2) 外来収益	1,593,951		
(3) その他医業収益	<u>115,121</u>	4,699,701	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,350,219		
(2) 材料費	1,122,176		
(3) 経費	882,289		
(4) 減価償却費	222,675		
(5) 資産減耗費	4,491		
(6) 研究研修費	<u>19,845</u>	<u>5,601,695</u>	
医業損失			901,994
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	189,547		
(2) その他健診収益	<u>1,581</u>	191,128	
4. 健診費用			
(1) 給与費	79,986		
(2) 材料費	7,973		
(3) 経費	31,760		
(4) 減価償却費	<u>12,183</u>	<u>131,902</u>	
健診利益			59,226
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	2,877		
(2) 他会計負担金	600,000		
(3) 国庫補助金	5,841		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>35,784</u>	647,502	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,860		
(2) 繰延勘定償却	59,766		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	100,333		
(5) 医業外雑費	629		
(6) 負担金	4,778		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>190,466</u>	<u>457,036</u>
経常損失			385,732
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>100</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100		
(2) その他特別損失	<u>1,819</u>	<u>1,919</u>	<u>△ 1,819</u>
当年度純損失			<u>387,551</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,154,197</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,541,748</u></u>

平成22年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		1,124,709
ロ. 建物	5,323,027	
減価償却累計額	<u>3,881,015</u>	1,442,012
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>246,716</u>	49,722
ニ. 器械備品	3,461,444	
減価償却累計額	<u>2,849,141</u>	612,303
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,524</u>	693
有形固定資産合計		3,229,439
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>6,225</u>
投資合計		<u>6,225</u>
固定資産合計		3,239,227
2. 流動資産		
(1) 現金預金		309,160
(2) 未収金		711,368
(3) 貯蔵品		<u>21,541</u>
流動資産合計		1,042,069
3. 繰延勘定		
(1) 退職給与金		<u>35,655</u>
繰延勘定合計		<u>35,655</u>
資産合計		<u><u>4,316,951</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	1,800,000	
(2) 未払金	488,138	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>2,289,138</u>
負債合計		2,289,138
資 本 の 部		
5. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>513,487</u>	
資本金合計		1,023,805
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	389,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄附金	139,100	
ト. 他会計負担金	<u>3,675,000</u>	
資本剰余金合計		4,545,756
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,541,748</u>	
欠損金合計		<u>3,541,748</u>
剰余金合計		<u>1,004,008</u>
資本合計		<u>2,027,813</u>
負債資本合計		<u><u>4,316,951</u></u>

水道事業会計

議案第10号

平成23年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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	54,757 戸
(2) 総 給 水 量	17,464 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	47,847 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新事業	16,000
イ 配水管・施設新設及び改良事業	1,305,904
ウ 老朽管更新事業	400,483
エ 簡易水道施設新設及び更新事業	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	2,733,869
第1項 営業収益	2,677,039
第2項 営業外収益	55,493
第3項 簡易水道収益	1,337

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,397,757
第1項 営業費用	2,184,258
第2項 営業外費用	198,661
第3項 簡易水道費用	4,838
第4項 予備費	10,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,411,785千円は、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	649,757
第1項 企業債	269,000
第2項 負担金	102,857
第3項 出資金	277,900

(単位 千円)

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

(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 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	2 3 7, 0 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金、地方公 共団体金融機構資 金については、その 融通条件により、銀 行その他の場合に は、その債権者との 協定によるものと する。 ただし、財政の都 合により据置期間 及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借 換えすることができる。
簡易水道事業	3 2, 0 0 0			

(一時借入金)

第 6 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 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3 8 4, 9 6 4

(他会計からの補助金)

第9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、27,835千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成23年2月21日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成23年度伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 収益			2,733,869		
	1 営業収益		2,677,039		
		1 給水収益	2,625,617	水道料金(給水戸数 54,962戸)	
		2 受託工事収益	2,525	修繕工事収益 525 受託工事手数料 2,000	
		3 その他営業収益	48,897	材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 34,731 営業雑収益 12,158	
	2 営業外収益		55,493		
		1 受取利息及び配当金	1,500	有価証券利息	
		2 雑収益	7,465	その他雑収益	
		3 朝熊山分担金	6,912		
		4 加入金	39,616		
	3 簡易水道 収益		1,337		
		1 給水収益	1,286	水道料金(給水戸数 65戸)	
		2 雑収益	9	受託工事収益 8 手数料 1	
		3 加入金	42		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業 費用		2,397,757		
	1	営業費用	2,184,258		
		1	原水費	910,718	職員給与費 16,761 備消耗品費 3,363 委託料 49,755 手数料 5,368 賃借料 3,869 修繕費 5,750 動力費 67,488 薬品費 2,941 材料費 735 受水費 753,761 その他経費 927
		2	配水及び給水費	365,764	職員給与費 117,658 子ども手当 1,092 賃金 6,128 備消耗品費 1,876 燃料費 2,220 光熱水費 873 委託料 79,327 手数料 1,021 修繕費 67,975 メータ取替補修費 9,051 路面復旧費 15,259

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 20,961
				材料費 14,990
				工事請負費 25,200
				その他経費 2,133
		3 受託工事費	10,688	職員給与費 8,771
				燃料費 505
				材料費 881
				その他経費 531
		4 総係費	271,954	職員給与費 149,581
				子ども手当 468
				賃金 3,953
				旅費 627
				備消耗品費 2,232
				印刷製本費 752
				通信運搬費 7,043
				委託料 92,850
				手数料 3,887
				賃借料 2,058
				補償費 2,096
				研修厚生費 477
				保険料 1,239
				負担金 2,889
				その他経費 1,802
		5 減価償却費	600,414	有形固定資産減価償却費 592,839
				無形固定資産減価償却費 7,575

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 資産減耗費	24,700	固定資産除却費 24,500 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		198,661	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	143,596	企業債利息
		2 雑支出	23,278	不用品売却原価 20 その他雑支出 23,258
		3 朝熊山雑支出	11,787	職員給与費 7,534 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,365
		4 消費税	20,000	
	3 簡易水道費用		4,838	
		1 簡易水道費	4,838	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,117 その他経費 1,291
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			649,757			
	1 企業債		269,000			
		1 企業債		269,000	原水施設等設置事業	2,000
					配水及び給水施設設置等事業	83,000
					老朽管更新事業	100,000
					配水管敷設事業	52,000
				簡易水道施設等設置事業	32,000	
	2 負担金			102,857		
1 負担金			102,857	工事負担金	76,350	
				一般会計負担金	26,507	
3 出資金			277,900			
	1 他会計出資金		277,900			

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		2,061,542		
			1,786,534		
		1 原水施設費	16,000	工事請負費	16,000
		2 配水及び 給水施設費	987,202	職員給与費	35,974
				備消耗品費	494
				燃料費	1,234
				委託料	16,000
				賃借料	2,618
				工事請負費	927,300
				負担金	2,000
		その他経費	1,582		
		3 老朽管 更新事業費	400,483	職員給与費	23,483
				委託料	10,000
			工事請負費	367,000	
4 配水管 敷設事業費	177,419	職員給与費	17,919		
		工事請負費	159,500		
5 増口径管 敷設替事業費	141,283	職員給与費	7,283		
		工事請負費	134,000		
6 固定資産購入費	28,867	機械及び装置	18,617		
		車両運搬具	5,259		
		工具器具及び備品	4,991		
7 無形固定資産 購入費	280	ソフトウェア			
8 簡易水道施設費	35,000	委託料	3,000		
		工事請負費	32,000		
2 償還金			275,008		
	1 企業債償還金		275,008		

平成23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	6,535,351	6,265,492	△269,859
1 事 業 収 益	2,889,448	2,626,603	△262,845
2 未 収 金	158,088	228,652	70,564
3 企 業 債	315,000	269,000	△46,000
4 工 事 負 担 金	112,518	57,047	△55,471
5 固定資産売却代金	50,302	0	△50,302
6 繰 越 金	1,326,158	2,973,030	1,646,872
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	1,683,837	111,160	△1,572,677
支 払 資 金	3,562,321	3,668,142	105,821
1 事 業 費 用	1,560,018	1,530,672	△29,346
2 未 払 金	435,373	556,458	121,085
3 貯 蔵 品	50,000	50,000	0
4 建 設 改 良 費	1,250,909	1,256,004	5,095
5 企 業 債 償 還 金	265,682	275,008	9,326
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	339	0	△339
差 引	2,973,030	2,597,350	△375,680

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	114,159	148,921	263,080	37,225	300,305
	資本勘定支弁職員	11	46,629	22,923	69,552	15,107	84,659
	合 計	38	160,788	171,844	332,632	52,332	384,964
前年度	損益勘定支弁職員	26	110,316	90,601	200,917	33,716	234,633
	資本勘定支弁職員	10	42,523	21,852	64,375	12,914	77,289
	合 計	36	152,839	112,453	265,292	46,630	311,922
比較	損益勘定支弁職員	1	3,843	58,320	62,163	3,509	65,672
	資本勘定支弁職員	1	4,106	1,071	5,177	2,193	7,370
	合 計	2	7,949	59,391	67,340	5,702	73,042

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	6,063	2,780	1,877	58,663	9,647
	前年度	6,321	2,719	1,469	58,718	9,237
	比較	△258	61	408	△55	410
手当の内訳	区分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本年度	1,575	30	1,085	90,124	
	前年度	1,662	30	1,014	31,283	
	比較	△87	0	71	58,841	

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	7,949	改定に伴う増減分	△131		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.09% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	240		平均昇給率 0.66%
		その他の増減分	7,840	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 38人 0人 38人 前年度 36人 0人 36人 増 減 2人 0人 2人
手 当	59,391	その他の増減分	59,391	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,684	349,953
	平均年齢 (歳)	44.07	50.08
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	348,445	353,281
	平均年齢 (歳)	45.01	50.01

(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23年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	9.5	2 級		
	3 級	7	33.4	3 級	1	5.9
	4 級	8	38.1	4 級	9	52.9
	5 級	2	9.5	5 級	7	41.2
	6 級	2	9.5			
	7 級					
	計	21	100.0	計	17	100.0
平成22年2月1日現在	1 級	2	9.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	6	28.5	3 級	2	11.8
	4 級	8	38.1	4 級	7	41.2
	5 級	3	14.3	5 級	8	47.0
	6 級	1	4.8			
	7 級	1	4.8			
	計	21	100.0	計	17	100.0

(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	係 長 主 任 副 主任		
				その他これらに準ずる者			

(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23年1月1日現在)	39.5
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.00	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 補助金	県 企業債	その他	
水道料金等徴収業務委託	千円 302,742	自 平成20年度 至 平成22年度	千円 146,326	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 156,416	千円 0	千円 0	千円 0	千円 156,416
水道施設運転管理業務委託	152,122	自 平成21年度 至 平成22年度	43,050	自 平成23年度 至 平成24年度	109,072	0	0	0	109,072
水道料金コンビニエンスストア収納代行業務委託	3,276			自 平成23年度 至 平成24年度	3,276	0	0	0	3,276
水道料金クレジットカード決済収納業務委託	1,120	平成22年度	0	平成23年度	1,120	0	0	0	1,120

平成23年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,384	
ロ 建物	767,098		
減価償却累計額	383,360	383,738	
ハ 構築物	28,494,022		
減価償却累計額	10,104,014	18,390,008	
ニ 機械及び装置	3,105,431		
減価償却累計額	1,971,648	1,133,783	
ホ 車両運搬具	32,234		
減価償却累計額	24,233	8,001	
ヘ 工具器具及び備品	71,215		
減価償却累計額	59,814	11,401	
ト 建設仮勘定		27,763	
有形固定資産合計			21,279,078

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		122,389	
ロ ソフトウェア		747	
無形固定資産合計			123,136

固定資産合計

21,402,214

2 流動資産

(1) 現金預金		2,597,350	
(2) 未収金		422,877	
(3) 貯蔵品		77,881	

流動資産合計

3,098,108

資 産 合 計

24,500,322

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	202,528	
ロ	修繕引当金	379,439	
	引当金合計		581,967

固定負債合計 581,967

4 流動負債

(1) 未払金

648,869

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 649,869

負債合計 1,231,836

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

6,812,176

(2) 借入資本金

イ 企業債 5,526,927

借入資本金合計 5,526,927

資本金合計 12,339,103

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 2,039,655

ロ 負担金 5,571,864

ハ 補助金 512,467

ニ その他資本剰余金 1,955,408

資本剰余金合計 10,079,394

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 849,989

利益剰余金合計 849,989

剰余金合計 10,929,383

資本合計 23,268,486

負債資本合計 24,500,322

平成22年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,709,299	
(2) 受託工事収益	3,000	
(3) その他営業収益	<u>89,337</u>	2,801,636

2 営業費用

(1) 原水費	865,009	
(2) 配水及び給水費	329,701	
(3) 受託工事費	10,757	
(4) 総係費	299,765	
(5) 減価償却費	608,103	
(6) 資産減耗費	23,704	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,137,059</u>

営業利益 664,577

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,614	
(2) 雑収益	7,901	
(3) 朝熊山分担金	6,232	
(4) 加入金	<u>58,229</u>	75,976

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	144,722	
(2) 雑支出	21,666	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,541</u>	177,929

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,379	
(2) 雑収益	8	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,427

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>4,501</u>	<u>4,501</u>	<u>△105,027</u>
-----------	--------------	--------------	-----------------

經常利益			559,550
------	--	--	---------

7 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>2,209</u>	<u>2,209</u>	<u>2,209</u>
-------------	--------------	--------------	--------------

当年度純利益			561,759
--------	--	--	---------

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

当年度未処分利益剰余金			<u><u>561,759</u></u>
-------------	--	--	-----------------------

平成22年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,384	
ロ 建物	767,098		
減価償却累計額	368,172	398,926	
ハ 構築物	26,849,940		
減価償却累計額	9,606,486	17,243,454	
ニ 機械及び装置	3,060,146		
減価償却累計額	1,893,108	1,167,038	
ホ 車両運搬具	27,225		
減価償却累計額	23,009	4,216	
ヘ 工具器具及び備品	66,461		
減価償却累計額	58,338	8,123	
ト 建設仮勘定		45,225	
有形固定資産合計			20,191,366

(2) 無形固定資産

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

固定資産合計

20,321,810

2 流動資産

(1) 現金預金		2,973,030	
(2) 未収金		354,971	
(3) 貯蔵品		60,023	

流動資産合計

3,388,024

資 産 合 計

23,709,834

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	172,528	
ロ	修繕引当金	369,439	
	引当金合計		541,967

固定負債合計 541,967

4 流動負債

(1) 未払金

556,458

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 557,458

負債合計 1,099,425

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

6,534,276

(2) 借入資本金

イ 企業債

5,532,935

借入資本金合計

5,532,935

資本金合計 12,067,211

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,039,655

ロ 負担金

5,473,909

ハ 補助金

512,467

ニ その他資本剰余金

1,955,408

資本剰余金合計

9,981,439

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

561,759

利益剰余金合計

561,759

剰余金合計 10,543,198

資本合計 22,610,409

負債資本合計 23,709,834

下水道事業会計

議案第11号

平成23年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度伊勢市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 排 水 戸 数	16,140 戸
(2) 総 排 水 量	4,792 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	13,129 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設事業	1,932,031
イ 処理場整備事業	5,000
ウ 処理場更新事業	15,000
エ 雨水管渠敷設事業	94,169
オ ポンプ場築造事業	254,054
カ ポンプ場更新事業	15,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入		予 定 額
款 項		
第1款 下水道事業収益		2,368,293
第1項 営業収益		924,020
第2項 営業外収益		1,444,273

(単位 千円)

支 出		予 定 額
款 項		
第1款 下水道事業費用		2,481,042
第1項 営業費用		1,839,342
第2項 営業外費用		638,700
第3項 予備費		3,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,724,829千円は、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		予 定 額
款 項		
第1款 資本的収入		2,636,411
第1項 企業債		1,429,200
第2項 負担金		361,211
第3項 国庫補助金		846,000

(単位 千円)

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

(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 3 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 4 年度 至 平成 2 8 年度	5 6 0
平成 2 3 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	1, 1 4 0
平成 2 3 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	1 5 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, 0 0 7, 9 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金・特定資金 及び地方公共団体金 融機構資金につい ては、その融通条件に よって、銀行その他の場 合には、その債権者との 協定によるものとする。 ただし、財政の都合 により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは 低利に借換えするこ とができる。
流域下水道事業	4 2 1, 3 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	271,136

(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、528,534千円である。

平成23年2月21日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成23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			2,368,293	
	1 営業収益		924,020	
		1 下水道使用料	735,352	下水道使用料(排水戸数 16,140戸)
		2 他会計負担金	188,286	雨水処理負担金 173,128 退職金他会計負担金 12,629 農集分人件費負担金 2,529
		3 その他営業収益	382	手数料 381 営業雑収益 1
	2 営業外収益		1,444,273	
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息
		2 他会計負担金	832,113	企業債償還利子負担金 137,391 分流式下水道等に要する経費 642,365 高資本費対策 他 52,357
		3 他会計補助金	528,534	
		4 国庫補助金	500	
		5 県補助金	28,441	
		6 消費税及び地方消費税還付金	53,867	
		7 雑収益	168	

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1	下水道事業費用		2,481,042			
		1	営業費用	1,839,342		
		1	汚水管渠費	39,478	職員給与費	4,873
					通信運搬費	1,192
					委託料	21,133
					修繕費	7,200
					動力費	3,813
			材料費	1,000		
				その他経費	267	
		2	雨水管渠費	1,842	委託料	1,325
				修繕費	500	
				その他経費	17	
		3	流域下水道維持 管理負担金	373,344		373,344
		4	ポンプ場費	49,155	委託料	49,155
		5	処理場費	210,038	職員給与費	5,159
				備消耗品費	1,035	
				通信運搬費	7,850	
				委託料	141,891	
				賃借料	1,482	
				修繕費	16,500	
				動力費	23,656	
				薬品費	12,078	
				その他経費	387	

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	52,645	職員給与費 32,226 子ども手当 780 賃金 5,660 嘱託・臨時職員法定福利費 867 印刷製本費 571 通信運搬費 577 手数料 681 補助交付金 10,794 その他経費 489
		7 業務費	117,161	職員給与費 53,975 子ども手当 624 賃金 5,808 嘱託・臨時職員法定福利費 868 報償費 14,871 印刷製本費 1,270 通信運搬費 3,261 委託料 26,526 手数料 1,030 賃借料 8,463 その他経費 465
		8 総係費	87,947	職員給与費 64,436 子ども手当 1,092 賃金 1,962 備消耗品費 1,106 通信運搬費 1,019

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 12,124
				賃借料 2,861
				負担金 1,258
				保険料 649
				その他経費 1,440
		9 汚水減価償却費	784,754	有形固定資産減価償却費 615,748 無形固定資産減価償却費 169,006
		1 0 雨水減価償却費	122,278	有形固定資産減価償却費
		1 1 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		638,700	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	637,255	公共下水道事業債利息 499,748 流域下水道事業債利息 137,179 その他企業債利息 28 借入金利息 300
		2 雑支出	1,445	その他雑支出
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			2,636,411			
	1 企業債		1,429,200			
		1 公共下水道事業債	1,007,900	流域関連公共下水道事業債		
		2 流域下水道事業債	421,300			
	2 負担金		361,211			
		1 他会計負担金		196,225	雨水建設改良負担金	53,723
					企業債償還元金負担金	142,502
	2 受益者負担金		164,986			
	3 国庫補助金			846,000		
		1 公共下水道事業費国補助金		846,000	流域関連公共下水道事業費国補助金	838,500
				宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金	7,500	

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		4,361,240		
			2,741,165		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	740,000	委託料	9,000
				工事請負費	697,400
				補償費	33,600
		2 流域関連公共下水道補助事業費	645,000	委託料	16,600
				工事請負費	587,300
				補償費	41,100
		3 流域関連公共下水道単独事業費	543,334	職員給与費	88,463
				子ども手当	2,496
		賃金	3,457		
		旅費	522		
		備消耗品費	1,769		
		燃料費	1,512		
		委託料	7,878		
		賃借料	1,025		
		工事請負費	272,560		
		補償費	162,010		
		その他経費	1,642		
4 宇治・中村特環公共下水道単独事業費	8,697	工事請負費	8,580		
		その他経費	117		
5 宇治・中村特環公共下水道更新補助事業費	15,000	委託料	15,000		

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 雨水管渠敷設 補助事業費	70,000	委託料 20,000 工事請負費 46,000 補償費 4,000
		7 雨水管渠敷設 単独事業費	24,169	職員給与費 8,769 委託料 1,200 工事請負費 11,000 補償費 3,000 その他経費 200
		8 ポンプ場築造 補助事業費	207,000	工事請負費 207,000
		9 ポンプ場築造 単独事業費	47,054	職員給与費 13,235 委託料 10,123 工事請負費 21,000 補償費 2,000 その他経費 696
		10 ポンプ場更新 補助事業費	15,000	委託料 15,000
		11 流域下水道 建設負担金	422,571	
		12 汚水有形固定 資産購入費	2,462	工具、器具及び備品購入費
		13 汚水無形固定 資産購入費	878	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		1,479,557	
	1 企業債償還金		1,479,557	公共下水道事業債償還金 1,276,061 流域下水道事業債償還金 200,923 その他企業債償還金 2,573
	3 受益者負 担金返還 金		550	
	1 受益者負担金 返還金		550	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 国庫補助 金返還金		136,000	
		1 国庫補助金 返還金	136,000	
	5 諸支出金		3,968	
		1 諸支出金	3,968	

平成23年度伊勢市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	9,304,380	8,301,262	△1,003,118
1 事 業 収 益	1,845,159	2,139,738	294,579
2 未 収 金	225,914	296,812	70,898
3 企 業 債	2,502,000	1,429,200	△1,072,800
4 負 担 金	481,334	347,492	△133,842
5 補 助 金	1,357,608	846,000	△511,608
6 繰 越 金	2,892,365	3,242,020	349,655
7 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	6,062,360	6,696,453	634,093
1 事 業 費 用	1,389,606	1,442,626	53,020
2 未 払 金	598,076	1,319,462	721,386
3 建 設 改 良 費	3,303,341	2,318,258	△985,083
4 企 業 債 償 還 金	770,625	1,479,557	708,932
5 国庫補助金返還金	0	136,000	136,000
6 そ の 他	712	550	△162
差 引	3,242,020	1,604,809	△1,637,211

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	20	77,425	58,228	135,653	25,016	160,669
	資本勘定支弁職員	16	58,347	33,244	91,591	18,876	110,467
	合 計	36	135,772	91,472	227,244	43,892	271,136
前年度	損益勘定支弁職員	19	70,759	44,102	114,861	21,349	136,210
	資本勘定支弁職員	20	74,330	42,478	116,808	22,483	139,291
	合 計	39	145,089	86,580	231,669	43,832	275,501
比較	損益勘定支弁職員	1	6,666	14,126	20,792	3,667	24,459
	資本勘定支弁職員	△4	△15,983	△9,234	△25,217	△3,607	△28,824
	合 計	△3	△9,317	4,892	△4,425	60	△4,365

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	5,745	2,572	2,802	49,685	9,617
	前年度	5,175	3,050	2,871	55,504	10,944
	比較	570	△478	△69	△5,819	△1,327
手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給与金 (千円)	
	本年度	2,164	213	96	18,578	
	前年度	2,658	44	50	6,284	
	比較	△494	169	46	12,294	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△9,317	改定に伴う増減分	△73		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.05% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	596		平均昇給率 1.87%
		その他の増減分	△9,840	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〕〔その他〕〔計〕 職員数 本年度 36人 0人 36人 前年度 39人 0人 39人 増減 △3 0人 △3
手当	4,892	その他の増減分	4,892	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	310,102	346,319
	平均年齢 (歳)	38.10	46.02
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	308,170	346,600
	平均年齢 (歳)	38.06	45.02

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成23年2月1日現在	1 級	4	12.1	1 級		
	2 級	2	6.1	2 級		
	3 級	13	39.4	3 級		
	4 級	9	27.3	4 級	1	50.0
	5 級	1	3.0	5 級	1	50.0
	6 級	3	9.1			
	7 級	1	3.0			
	計	33	100.0	計	2	100.0
平成22年2月1日現在	1 級	5	13.5	1 級		
	2 級	2	5.4	2 級		
	3 級	16	43.3	3 級		
	4 級	8	21.6	4 級	1	50.0
	5 級	1	2.7	5 級	1	50.0
	6 級	4	10.8			
	7 級	1	2.7			
	計	37	100.0	計	2	100.0

(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	係 長 主 任 副 主 任		
				その他これらに準ずる者			

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	13.9
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
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	千円 1,809	自 平成19年度 至 平成22年度	千円 224	平成23年度	千円 1,585	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,585
平成19年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	484	自 平成20年度 至 平成22年度	62	自 平成23年度 至 平成24年度	422	0	0	0	422
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22年度	52	自 平成23年度 至 平成25年度	136	0	0	0	136
下水道使用料等徴収業務委託	73,503	自 平成20年度 至 平成22年度	35,524	自 平成23年度 至 平成24年度	37,979	0	0	0	37,979
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	平成22年度	46	自 平成23年度 至 平成26年度	154	0	0	0	154
小俣、五千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22年度	53,015	自 平成23年度 至 平成24年度	66,985	0	0	0	66,985
平成22年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成23年度 至 平成27年度	200	0	0	0	200
平成22年度水洗便所等改造資金助成金	760	平成22年度	0	平成23年度	760	0	0	0	760
平成22年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成22年度	0	平成23年度	150	0	0	0	150
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	814			自 平成23年度 至 平成24年度	814	0	0	0	814
下水道使用料クレジットカード決済収納業務委託	220	平成22年度	0	平成23年度	220	0	0	0	220
平成23年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	560			自 平成24年度 至 平成28年度	560	0	0	0	560
平成23年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自 平成23年度 至 平成24年度	1,140	0	0	0	1,140
平成23年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成23年度 至 平成24年度	150	0	0	0	150

平成23年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>169,132</u>	989,042	
ニ 構築物	43,390,453		
減価償却累計額	<u>2,891,080</u>	40,499,373	
ホ 機械及び装置	4,054,277		
減価償却累計額	<u>923,401</u>	3,130,876	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,420</u>	1,607	
ト 工具器具及び備品	29,709		
減価償却累計額	<u>23,863</u>	5,846	
チ 建設仮勘定		<u>78,824</u>	
汚水有形固定資産合計			45,042,451

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		737,918	
ロ 建物	2,410,296		
減価償却累計額	<u>142,403</u>	2,267,893	
ハ 構築物	4,504,255		
減価償却累計額	<u>191,880</u>	4,312,375	
ニ 機械及び装置	2,975,194		
減価償却累計額	<u>370,024</u>	2,605,170	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>505</u>	3,267	
ヘ 建設仮勘定		<u>361,964</u>	
雨水有形固定資産合計			10,288,587

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		25,293	
ロ 流域下水道施設利用権		7,965,713	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,860</u>	
汚水無形固定資産合計			7,992,941

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			50,055
固定資産合計			63,374,034
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,604,809
(2) 未収金			318,765
流動資産合計			1,923,574
資産合計			65,297,608

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		18,766	
引当金合計			18,766
固定負債合計			18,766
4 流動負債			
(1) 未払金			553,547
(2) 預り金			1,000
流動負債合計			554,547
負債合計			573,313

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			5,566,386
(2) 借入資本金			
イ 企業債		31,373,177	
借入資本金合計			31,373,177
資本金合計			36,939,563

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	212,062	
ロ 他会計負担金	3,185,532	
ハ 受益者負担金	2,562,347	
ニ 工事負担金	65,425	
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619	
ヘ 他会計補助金	700,981	
ト 補助金	21,330,557	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		28,332,374

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>547,642</u>	
欠損金合計		<u>547,642</u>

剰余金合計 27,784,732

資本合計 64,724,295

負債資本合計 65,297,608

平成22年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	603,308	
(2) 他会計負担金	187,286	
(3) その他営業収益	<u>467</u>	791,061

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	39,885	
(2) 雨水管渠費	3,085	
(3) 流域下水道維持管理負担金	329,083	
(4) ポンプ場費	40,865	
(5) 処理場費	211,064	
(6) 普及促進費	39,366	
(7) 業務費	108,412	
(8) 総係費	99,512	
(9) 汚水減価償却費	702,799	
(10) 雨水減価償却費	117,867	
(11) 資産減耗費	1,710	<u>1,693,648</u>

営業損失 902,587

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,303	
(2) 他会計負担金	765,768	
(3) 他会計補助金	392,785	
(4) 国庫補助金	500	
(5) 県補助金	32,659	
(6) 雑収益	<u>167</u>	1,193,182

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	605,859	
(2) 雑支出	<u>4,071</u>	<u>609,930</u>

経常損失 319,335

当年度純損失 319,335

前年度繰越欠損金 58,419

当年度未処理欠損金 377,754

平成22年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>149,409</u>	1,008,765	
ニ 構築物	41,108,879		
減価償却累計額	<u>2,391,938</u>	38,716,941	
ホ 機械及び装置	4,046,693		
減価償却累計額	<u>827,473</u>	3,219,220	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,248</u>	1,779	
ト 工具器具及び備品	27,364		
減価償却累計額	<u>23,080</u>	4,284	
チ 建設仮勘定		<u>493,836</u>	
汚水有形固定資産合計			43,781,708

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		737,918	
ロ 建物	2,404,132		
減価償却累計額	<u>116,197</u>	2,287,935	
ハ 構築物	4,390,520		
減価償却累計額	<u>154,881</u>	4,235,639	
ニ 機械及び装置	2,935,943		
減価償却累計額	<u>311,052</u>	2,624,891	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>404</u>	3,368	
ヘ 建設仮勘定		<u>173,691</u>	
雨水有形固定資産合計			10,063,442

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		28,057	
ロ 流域下水道施設利用権		7,728,843	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,686</u>	
汚水無形固定資産合計			7,758,661

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		61,653,866
2 流動資産		
(1) 現金預金		3,242,020
(2) 未収金		377,315
流動資産合計		3,619,335
資 産 合 計		65,273,201

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	18,766	
引当金合計		18,766
固定負債合計		18,766
4 流動負債		
(1) 未払金		1,319,462
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		1,320,462
負 債 合 計		1,339,228

資 本 の 部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	31,423,534	
借入資本金合計		31,423,534
資本金合計		36,989,920

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	212,062	
ロ 他会計負担金	2,989,307	
ハ 受益者負担金	2,401,879	
ニ 工事負担金	65,425	
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619	
ヘ 他会計補助金	700,981	
ト 補助金	20,676,683	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		27,321,807

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>377,754</u>	
欠損金合計		<u>377,754</u>

剰余金合計 26,944,053

資本合計 63,933,973

負債資本合計 65,273,201

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第12号

平成23年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
入居居室数 9室

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 グループホーム事業収益	38,913千円
第1項 営業収益	38,912千円
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	40,666千円
第1項 営業費用	40,662千円
第2項 営業外費用	4千円

(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。

収入

第1款 資本的収入	1,500千円
第1項 補助金	1,500千円

支出

第1款 資本的支出	1,500千円
第1項 建設改良費	1,500千円

(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23年2月21日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成23年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位: 千円)

収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業収益			38,913	
	1 営業収益		38,912	
		1 グループホーム使用料	9,843	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人
		2 介護報酬	29,068	要介護 1 2人 6,288 要介護 2 4人 12,833 要介護 3 1人 3,272 要介護 4 2人 6,675
		3 その他営業収益	1	その他の日常生活にかかる費用
	2 営業外収益		1	
		1 雑収益	1	雑収益

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業費用			40,666	
	1 営業費用		40,662	
		1 委託料	39,026	運営委託料
		2 減価償却費	1,599	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	37	利用判定委員報酬 23 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		4	
		1 雑支出	4	事務職員予防接種費用

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			1,500	
	1 補助金		1,500	
		1 国庫補助金		1,500

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,500	
	1 建設改良費		1,500	
		1 工事請負費		1,500

平成23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	52,548	48,747	△ 3,801
1. グループホーム事業収益	35,047	34,785	△ 262
2. 未収金	4,565	4,079	△ 486
3. 繰越金	3,542	1,383	△ 2,159
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	2,394	1,500	△ 894

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	51,165	47,567	△ 3,598
1. グループホーム事業費用	39,882	39,067	△ 815
2. 企業債償還金	1,889	0	△ 1,889
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	2,394	1,500	△ 894

差 引	1,383	1,180	△ 203
-----	-------	-------	-------

資 本 の 部

5 資本金

(1) 繰入資本金

イ 他会計出資金		10,000
----------	--	--------

(2) 借入資本金

イ 企業債	0	
-------	---	--

借入資本金合計		0
---------	--	---

資本金合計		10,000
-------	--	--------

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	23,500	
---------	--------	--

ロ 県補助金	11,000	
--------	--------	--

ハ 他会計補助金	50,399	
----------	--------	--

ニ その他資本剰余金	77	
------------	----	--

資本剰余金合計		84,976
---------	--	--------

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	6,410	
-------------	-------	--

欠損金合計		6,410
-------	--	-------

剰余金合計		78,566
-------	--	--------

資 本 合 計		88,566
---------	--	--------

負 債 資 本 合 計		88,566
-------------	--	--------

平成22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22年4月1日から平成23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	9,864		
(2) 介護報酬	29,260		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	39,125	
2 営業費用			
(1) 委託料	39,809		
(2) 減価償却費	1,588		
(3) その他営業費用	<u>38</u>	<u>41,435</u>	
営業損失			2,310
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	31		
(2) 雑支出	<u>4</u>	<u>35</u>	
経常損失			<u>34</u> 2,344
当年度純損失			2,344
前年度繰越欠損金			<u>2,313</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,657</u></u>

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

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 建物	84,348	
減価償却累計額	5,958	78,390
ロ 建物附属設備	2,394	
減価償却累計額	225	2,169
ハ 構築物	610	
減価償却累計額	313	297
ニ 車両運搬具	692	
減価償却累計額	624	68
ホ 工具・器具及び備品	10,186	
減価償却累計額	7,907	2,279
有形固定資産合計		83,203
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		154
無形固定資産合計		154
固定資産合計		83,357
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,383
(2) 未収金		4,079
流動資産合計		5,462
資 産 合 計		88,819
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 借入金		0
固定負債合計		0
4 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 未払金		0
(3) 仮受金		0
流動負債合計		0
負 債 合 計		0

資 本 の 部

5 資本金

(1) 繰入資本金

イ 他会計出資金		10,000
----------	--	--------

(2) 借入資本金

イ 企業債	0	
-------	---	--

借入資本金合計		0
---------	--	---

資本金合計		10,000
-------	--	--------

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	22,000	
---------	--------	--

ロ 県補助金	11,000	
--------	--------	--

ハ 他会計補助金	50,399	
----------	--------	--

ニ その他資本剰余金	77	
------------	----	--

資本剰余金合計		83,476
---------	--	--------

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	4,657	
-------------	-------	--

欠損金合計		4,657
-------	--	-------

剰余金合計		78,819
-------	--	--------

資本合計		88,819
------	--	--------

負債資本合計		88,819
--------	--	--------