

病院事業会計

(白紙)

議案第9号

平成25年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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 75,780 人
	外 来 130,784 人
	健診・ドック 12,138 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 207 人
	外 来 536 人
	健診・ドック 42 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	5,783,150
第1項 医 業 収 益	4,858,278
第2項 健 診 収 益	264,508
第3項 医 業 外 収 益	660,264
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	5,880,769
第1項 医 業 費 用	5,680,708
第2項 健 診 費 用	139,422
第3項 医 業 外 費 用	59,539
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 98,245 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 98,245 千円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	407,570
第1項 負 担 金	65,170
第2項 企 業 債	310,000
第3項 寄 附 金	3,000
第4項 基 金 繰 入 金	29,400

(単位：千円)

支		出
款	項	予 定 額
第1款	資 本 的 支 出	505,815
第1項	建 設 改 良 費	390,000
第2項	企 業 債 償 還 金	20,315
第3項	投 資	31,900
第4項	基 金 積 立 金	63,600

(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、次のとおりとする。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療情報システム	200,000	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及び地方公共団体金融機構資金については、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。
ホロミウムヤグレーザーシステム	12,000			
治療用X線シミュレーター	48,000			
血液ガス分析装置	8,000			
デジタルマンモ撮影装置	25,000			
多人数用透析液供給装置	8,000			
腹部超音波検査装置	9,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位：千円)

項	目	予 定 額
(1)	職 員 給 与 費	3,515,230
(2)	交 際 費	1,900

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。(単位：千円)

項	目	予 定 額
(1)	病院群輪番制病院運営費補助金	4,262
(2)	資金不足改善のための補助金	111,417

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は1,115,158千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	医療情報システム	一 式
	治療用X線シミュレーター	一 式
	デジタルマンモ撮影装置	一 式

平成25年2月25日 提出

伊勢市長 鈴木健一

平成 25 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			5,783,150	
	1. 医業収益		4,858,278	
		1. 入院収益	3,245,670	
		2. 外来収益	1,459,939	
		3. 他会計負担金	49,870	
		4. その他 医業収益	102,799	室料差額収益 70,715 医療相談収益 18,152 その他医業収益 13,932
	2. 健診収益		264,508	
		1. 健診収益	264,508	公衆衛生 活動収益 262,390 その他健診収益 2,118
	3. 医業外 収 益		660,264	
		1. 他 会 計 補 助 金	115,679	病院群輪番制病院運営費補助金 一般会計繰入金
		2. 他 会 計 負 担 金	508,585	一般会計繰入金
		3. 県補助金	7,500	三重県地域医療再生事業補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院医師・看護師確保対策事業 支援交付金
		5. その他 医業外収益	25,500	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			5,880,769	
	1. 医業費用		5,680,708	
		1. 給 与 費	3,439,967	給 料 1,282,629 特 別 職 1人 医 師 37人 医療技術員 66人 看 護 師 175人 准看護師 15人 事 務 員 30人 労 務 員 9人 333人 手 当 等 1,103,219 賃 金 271,722 報 酬 139,990 法定福利費 479,031

款	項	目	予 定 額	備 考
				退職給与金 162,376 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,061,902	薬 品 費 620,313 診療材料費 412,669 給食材料費 4,920 医療消耗備品費 24,000
		3. 経 費	929,321	光熱水費 94,500 燃 料 費 40,683 交 際 費 1,900 修 繕 費 61,745 賃 借 料 49,769 委 託 費 588,414 その他の経費 92,310
		4. 減価償却費	197,525	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	19,572	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 18,572
		6. 研究研修費	32,421	研究材料費 2,560 図 書 費 9,230 旅 費 11,330 その他の研究研修費 9,301
	2. 健診費用		139,422	
		1. 給 与 費	95,828	給 料 8,693 事 務 員 2人 手 当 等 5,878 賃 金 39,932 報 酬 34,200 法定福利費 7,125
		2. 材 料 費	9,193	薬 品 費 2,440 診療材料費 6,633 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	25,603	光熱水費 3,132 燃 料 費 216 修 繕 費 3,240 賃 借 料 1,258 委 託 費 10,509 その他の経費 7,248
		4. 減価償却費	8,798	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		59,539	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	13,150	企業債利息 12,150 一時借入金利息 1,000
		2. 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		3. 雑 損 失	18,592	消費税雑損失 18,572 その他雑損失 20
		4. 医業外雑費	1,160	
		5. 負 担 金	9,017	
		6. 消 費 税	17,520	

款	項	目	予 定 額	備 考
	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			407,570	
	1. 負担金		65,170	
		1. 他会計 負担金	65,170	一般会計繰入金
	2. 企業債		310,000	
		1. 企業債	310,000	
	3. 寄附金		3,000	
		1. 寄附金	3,000	医師及び看護師奨学基金寄附金 病院事業会計分 3,000
	4. 基金繰入金		29,400	
		1. 基金繰入金	29,400	医師及び看護師奨学基金

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			505,815	
	1. 建設改良費		390,000	
		1. 資産購入費	390,000	器械備品等購入分
	2. 企業債 償還金		20,315	
		1. 企業債 償還金	20,315	
	3. 投資		31,900	
		1. その他投資	31,900	医師及び看護師奨学金他
	4. 基金積立金		63,600	
		1. 基金積立金	63,600	医師及び看護師奨学基金

平成 25 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	6,844,028	6,684,483	△ 159,545
1 事 業 収 入	4,190,264	4,449,289	259,025
2 前年度未収金	720,155	640,571	△ 79,584
3 一時借入金	450,000	450,000	0
4 繰 越 金	230,821	52,419	△ 178,402
5 他会計補助金	467,459	115,679	△ 351,780
6 他会計負担金	604,600	623,625	19,025
7 県 補 助 金	3,279	7,500	4,221
8 負担金交付金	3,000	3,000	0
9 企 業 債	170,000	310,000	140,000
10 投資償還金	1,450	0	△ 1,450
11 寄 附 金	3,000	3,000	0
12 基金繰入金	0	29,400	29,400

(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	6,791,609	6,625,584	△ 166,025
1 事 業 費	5,150,567	5,370,279	219,712
2 前年度未払金	653,625	349,490	△ 304,135
3 建設改良費	250,000	390,000	140,000
4 企業債償還金	117,121	20,315	△ 96,806
5 一時借入金	600,000	400,000	△ 200,000
6 投 資	12,700	31,900	19,200
7 基金積立金	3,000	63,600	60,600
8 そ の 他	4,596	0	△ 4,596
差 引	52,419	58,899	6,480

給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	1	334	174,190	1,291,322	311,654	1,250,908	3,028,074	486,156	1,000	3,515,230
前年度	1	333	143,880	1,294,939	338,824	1,042,354	2,819,997	496,362	1,000	3,317,359
比較	0	1	30,310	△3,617	△27,170	208,554	208,077	△10,206	0	197,871

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	35,213	29,938	19,752	22,490	506,809	118,489
	前年度	37,981	29,928	19,570	24,985	481,192	118,398
	比較	△2,768	10	182	△2,495	25,617	91
区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本年度	26,487	18,988	186	18,268	291,912	162,376
	前年度	26,487	13,814	123	18,268	205,076	66,532
	比較	0	5,174	63	0	86,836	95,844

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△3,617	その他の増減分	△3,617	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数(人)) (その他(人)) (計(人)) 本年度 317 17 334 前年度 315 18 333 増減 2 △1 1
手当	208,554	その他の増減分	208,554	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25年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	464,955	323,933	312,984	372,119	318,664	359,459
	平均年齢（歳）	43.4	38.5	41.0	51.5	41.7	51.9
平成24年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	485,895	321,717	312,357	376,469	314,443	361,147
	平均年齢（歳）	43.8	40.3	40.4	51.6	41.2	51.3

(2) 初任給

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
市 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒155,700	149,800	146,700
	短 大 卒（円）		3卒 185,800	2卒 178,800 3卒 185,800			
	大 学 卒（円）	博士修了323,600 6卒 294,300	4卒 192,800 6卒 207,000	192,800		178,800	
国 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒153,300	140,100	137,200
	短 大 卒（円）		3卒 167,000	2卒 180,500 3卒 188,900			
	大 学 卒（円）	博士修了323,600 6卒 237,700	178,200	201,100		I種 185,800 II種 172,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師		医 療 技 術 員		看 護 師		准 看 護 師		事 務 員		労 務 員	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成25年 2月1日 現 在	1級	6	17.1	2	3.3	9	5.2			1	3.8		
	2級	4	11.5	14	23.3	32	18.5			3	11.6		
	3級	7	20.0	21	35.0	83	47.9	4	25.0	11	42.3	1	9.1
	4級	12	34.3	10	16.7	37	21.4	12	75.0	3	11.5	3	27.3
	5級	6	17.1	9	15.0	9	5.2					7	63.6
	6級			4	6.7	2	1.2			6	23.1		
	7級					1	0.6			2	7.7		
	8級												
	9級												
	計	35	100.0	60	100.0	173	100.0	16	100.0	26	100.0	11	100.0
平成24年 2月1日 現 在	1級	5	13.5			5	2.9			1	4.3		
	2級	5	13.5	10	18.9	34	19.5			5	21.8		
	3級	7	18.9	20	37.8	83	47.8	4	23.5	8	34.8	1	9.1
	4級	17	46.0	12	22.6	39	22.4	13	76.5	2	8.7	3	27.3
	5級	3	8.1	7	13.2	10	5.7			1	4.3	7	63.6
	6級			4	7.5	2	1.1			5	21.8		
	7級					1	0.6			1	4.3		
	8級												
	9級												
	計	37	100.0	53	100.0	174	100.0	17	100.0	23	100.0	11	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	医 員	医 長	診療各科の部長 診療各科の副部長	診療各科の部長 診療各科の副部長	副院長 医療部長 医長技術部長 健診センター長 理事		
一 般 職	職 員	職 員	職 員	係長 主任看護師 主任職員	副薬局長 室長補佐 課長 看護師	薬局長 室長 課長 看護副部長	部 理 長 事
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 任 主		
				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
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	22.2	106.7	2.6	7.0	6.8	1.2	0.8
支給対象職員の比率 (平成25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	医師確保手当、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合計額に、100分の15を乗じて得た額 国の制度 俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額合計額に、各級地の区分に応じて、各割合(100分の18から100分の3)を乗じて得た額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
病院給食業務委託 〈平成24年度 債務負担行為〉	289,512	平成24年度	0	自平成25年度 至平成27年度	289,512	0	0	0	289,512
医師奨学金	4,200	平成24年度	0	平成25年度	4,200	0	0	0	4,200
看護師奨学金	8,400	平成24年度	0	平成25年度	8,400	0	0	0	8,400
市立伊勢総合病院 経営改善等支援 業務委託	29,500	平成24年度	0	平成25年度	29,500	0	0	0	29,500

平成25年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
	減価償却累計額	<u>4,134,102</u>	1,188,925
ハ. 構築物	296,438		
	減価償却累計額	<u>255,708</u>	40,730
ニ. 器械備品	3,467,858		
	減価償却累計額	<u>2,610,648</u>	857,210
ホ. 車両	5,217		
	減価償却累計額	<u>4,958</u>	259
有形固定資産合計			<u>3,211,833</u>
(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		50,250	
ロ. 基金		<u>37,200</u>	
投資合計			<u>87,450</u>
固定資産合計			3,302,846
2. 流動資産			
(1) 現金預金		58,899	
(2) 未収金		735,494	
(3) 貯蔵品		<u>40,132</u>	
流動資産合計			834,525
資産合計			<u><u>4,137,371</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	500,000	
(2) 未払金	333,525	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>834,525</u>
負債合計		834,525
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>724,317</u>	
資本金合計		1,234,635
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	1,587,309	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	145,200	
ト. 他会計負担金	<u>3,940,170</u>	
資本剰余金合計		6,015,015
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,946,804</u>	
欠損金合計		<u>3,946,804</u>
剰余金合計		<u>2,068,211</u>
資本合計		<u>3,302,846</u>
負債資本合計		<u><u>4,137,371</u></u>

平成24年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,989,527		
(2) 外来収益	1,427,199		
(3) その他医業収益	<u>96,623</u>	4,513,349	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,320,869		
(2) 材料費	1,001,708		
(3) 経費	857,162		
(4) 減価償却費	208,824		
(5) 資産減耗費	16,092		
(6) 研究研修費	<u>21,944</u>	<u>5,426,599</u>	
医業損失			913,250
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	240,719		
(2) その他健診収益	<u>1,992</u>	242,711	
4. 健診費用			
(1) 給与費	93,550		
(2) 材料費	8,989		
(3) 経費	30,709		
(4) 減価償却費	<u>10,320</u>	<u>143,568</u>	
健診利益			99,143
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	299,470		
(2) 他会計負担金	504,600		
(3) 県補助金	3,279		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>24,813</u>	835,162	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,915		
(2) 徴収不能損失	100		
(3) 雑損失	103,486		
(4) 医業外雑費	1,128		
(5) 負担金	38,516		
(6) 予備費	<u>1,000</u>	<u>158,145</u>	<u>677,017</u>
経常損失			1,689,410
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>100</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,280</u>	<u>1,280</u>	<u>△ 1,180</u>
当年度純損失			<u>1,688,230</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,662,813</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,974,583</u></u>

平成24年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		1,124,709
ロ. 建物	5,323,027	
減価償却累計額	<u>4,051,674</u>	1,271,353
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>252,717</u>	43,721
ニ. 器械備品	3,459,673	
減価償却累計額	<u>2,834,417</u>	625,256
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,958</u>	<u>259</u>
有形固定資産合計		3,065,298
(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		18,850
ロ. 基金		<u>3,000</u>
投資合計		<u>21,850</u>
固定資産合計		3,090,711
2. 流動資産		
(1) 現金預金		52,419
(2) 未収金		726,939
(3) 貯蔵品		<u>21,132</u>
流動資産合計		800,490
資産合計		<u><u>3,891,201</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		450,000	
(2) 未払金		349,490	
(3) その他流動負債		<u>1,000</u>	
流動負債合計			<u>800,490</u>
負債合計			800,490
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>434,631</u>	
資本金合計			944,949
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	102,949		
ハ. 県補助金	16,191		
ニ. 他会計補助金	1,587,309		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄附金	142,200		
ト. 他会計負担金	<u>3,875,000</u>		
資本剰余金合計		5,946,845	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,801,083</u>		
欠損金合計		<u>3,801,083</u>	
剰余金合計			<u>2,145,762</u>
資本合計			<u>3,090,711</u>
負債資本合計			<u><u>3,891,201</u></u>

水道事業会計

(白紙)

議案第10号

平成25年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	55,493 戸
(2) 総 給 水 量	17,080 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	46,794 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	26,700
イ 配水管・施設新設及び改良事業	1,446,322
ウ 老朽管更新事業	400,153
エ 加圧施設更新事業	5,000
オ 簡易水道施設更新事業	10,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	2,699,760
第1項 営業収益	2,643,286
第2項 営業外収益	55,136
第3項 簡易水道収益	1,338

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,471,558
第1項 営業費用	2,264,654
第2項 営業外費用	190,973
第3項 簡易水道費用	5,931
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1,391,712千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	815,563
第1項 企業債	409,000
第2項 負担金	172,563
第3項 出資金	234,000

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
水道料金コンビニエンス ストア収納代行業務委託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日	3, 7 8 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
上水道事業	3 9 9, 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	1 0, 0 0 0			

(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 4 4, 5 4 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、25,675千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

平成25年2月25日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成25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)

款	項	収 入		
		目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収益			2,699,760	
	1 営業収益		2,643,286	
	1 給水収益	2,616,054		水道料金(給水戸数 55,432戸)
	2 受託工事収益	2,125		修繕工事収益 525 受託工事手数料 1,600
	3 その他営業収益	25,107		材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 14,915 営業雑収益 8,184
	2 営業外収益		55,136	
	1 受取利息及び配 当金	2,640		有価証券利息
	2 雑収益	7,133		その他雑収益
	3 朝熊山分担金	7,007		
	4 加入金	38,356		
	3 簡易水道 収益		1,338	
	1 給水収益	1,114		水道料金(給水戸数 61戸)
	2 雑収益	182		他会計負担金 173 その他収益 9
	3 加入金	42		

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 費用	1 営業費用	1 原水費	917,031	職員給与費	16,530
				備消耗品費	3,363
				委託料	57,494
				手数料	5,811
				賃借料	4,001
				修繕費	5,040
				動力費	67,368
				薬品費	2,940
				受水費	753,073
				その他経費	1,411
		2 配水及び給水費	340,008	職員給与費	125,281
				児童手当	640
				賃金	6,129
				嘱託職員法定福利費	960
				備消耗品費	1,995
				燃料費	2,496
				光熱水費	873
				委託料	79,471
				手数料	943
				修繕費	49,891

款	項	目	予 定 額	備 考
				メータ取替補修費 6,602
				路面復旧費 13,501
				動力費 20,331
				材料費 14,490
				工事請負費 15,225
				その他経費 1,180
		3 受託工事費	10,194	職員給与費 8,414
				燃料費 552
				材料費 755
				その他経費 473
		4 総係費	237,887	職員給与費 111,720
				児童手当 760
				賃金 3,974
				嘱託職員法定福利費 616
				旅費 691
				備消耗品費 3,293
				印刷製本費 778
				通信運搬費 7,027
				委託料 92,260
				手数料 4,546
				賃借料 2,370
				修繕費 641
				補償費 2,096
				保険料 1,226
				負担金 4,382
				その他経費 1,507

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 減価償却費	642,091	有形固定資産減価償却費 635,325 無形固定資産減価償却費 6,766
		6 資産減耗費	117,423	固定資産除却費 117,023 たな卸資産減耗費 400
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		190,973	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	135,823	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	11,872	職員給与費 7,854 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,130
		4 消費税	20,000	
	3 簡易水道費用		5,931	
		1 簡易水道費	5,931	手数料 1,256 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,980 その他経費 1,435
	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)

款	項	収 入		備 考		
		目	予 定 額			
1 資本的収入			815,563			
	1 企業債		409,000			
		1 企業債		409,000	原水施設等設置事業	16,000
					配水及び給水施設設置等事業	80,000
					老朽管更新事業	150,000
					配水管敷設事業	100,000
					増口径管敷設替事業	50,000
					加圧施設更新事業	3,000
					簡易水道施設等設置事業	10,000
	2 負担金		172,563			
1 負担金		172,563	工事負担金	145,475		
			一般会計負担金	27,088		
3 出資金		234,000				
	1 他会計出資金	234,000	配水及び給水施設設置等事業	163,500		
			老朽管更新事業	70,500		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			2,207,275		
	1 建設改良費		1,916,748		
		1 原水施設費	26,700	工事請負費	
		2 配水及び給水施設費	1,130,477	職員給与費	37,128
				児童手当	1,140
				賃金	1,987
				燃料費	1,404
				委託料	14,378
				賃借料	2,614
				工事請負費	1,068,000
				負担金	2,000
			その他経費	1,826	
	3 老朽管更新事業費	400,153	職員給与費	15,553	
			委託料	25,000	
		工事請負費	359,600		
4 配水管敷設事業費	214,099	職員給与費	14,499		
		工事請負費	199,600		
5 増口径管敷設替事業費	101,746	職員給与費	7,566		
		児童手当	180		
		委託料	12,000		
		工事請負費	82,000		
6 加圧施設更新事業費	5,000	工事請負費			
7 固定資産購入費	26,146	機械及び装置	17,345		
		車両運搬具	6,004		
		工具器具及び備品	2,797		
8 無形固定資産購入費	2,427	ソフトウェア			
9 簡易水道施設費	10,000	委託料			
2 償還金			290,527		
	1 企業債償還金	290,527			

平成25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	6,817,514	6,249,816	△ 567,698
1 事 業 収 益	2,587,589	2,613,330	25,741
2 未 収 金	282,533	305,129	22,596
3 企 業 債	328,000	409,000	81,000
4 負 担 金	164,069	85,278	△ 78,791
5 固定資産売却代金	4	0	△ 4
6 繰 越 金	1,254,564	2,837,079	1,582,515
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	2,200,755	0	△ 2,200,755
支 払 資 金	3,980,435	3,781,980	△ 198,455
1 事 業 費 用	1,505,069	1,532,529	27,460
2 未 払 金	280,114	574,136	294,022
3 貯 蔵 品	40,000	40,000	0
4 建 設 改 良 費	1,882,513	1,344,788	△ 537,725
5 企 業 債 償 還 金	272,495	290,527	18,032
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	244	0	△ 244
差 引	2,837,079	2,467,836	△ 369,243

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25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	331,766	334,979
	平均年齢 (歳)	43.06	49.05
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,634	345,827
	平均年齢 (歳)	45.01	50.04

(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25年2月1日現在	1 級	1	5.0	1 級		
	2 級	2	10.0	2 級		
	3 級	8	40.0	3 級	3	15.8
	4 級	5	25.0	4 級	10	52.6
	5 級	1	5.0	5 級	6	31.6
	6 級	2	10.0			
	7 級	1	5.0			
	計	20	100.0	計	19	100.0
平成24年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	10.0	2 級		
	3 級	8	40.0	3 級	2	11.1
	4 級	6	30.0	4 級	9	50.0
	5 級	1	5.0	5 級	7	38.9
	6 級	2	10.0			
	7 級	1	5.0			
	計	20	100.0	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任	係 長		

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	48.7
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

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

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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
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	
水道施設運転 管理業務委託	千円 152,082	平成24年度	千円 0	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 152,082	千円 0	千円 0	千円 0	千円 152,082
水道料金等徴 収業務委託	210,331			自 平成25年度 至 平成27年度	210,331	0	0	0	210,331
水道料金コン ビニエンスス トア収納代行 業務委託	3,780			自 平成26年度 至 平成27年度	3,780	0	0	0	3,780

平成25年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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		1,324,381	
ロ 建物	770,662		
減価償却累計額	413,836	356,826	
ハ 構築物	31,295,237		
減価償却累計額	11,121,350	20,173,887	
ニ 機械及び装置	3,104,260		
減価償却累計額	2,041,775	1,062,485	
ホ 車両運搬具	39,308		
減価償却累計額	26,188	13,120	
ヘ 工具器具及び備品	56,764		
減価償却累計額	45,258	11,506	
ト 建設仮勘定		58,457	
有形固定資産合計			23,000,662

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		109,176	
ロ ソフトウエア		2,719	
無形固定資産合計			111,895

固定資産合計

23,112,557

2 流動資産

(1) 現金預金		2,467,836	
(2) 未収金		497,849	
(3) 貯蔵品		61,264	

流動資産合計

3,026,949

資 産 合 計

26,139,506

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	302,528	
ロ	修繕引当金	359,439	
	引当金合計		661,967

固定負債合計 661,967

4 流動負債

(1) 未払金

627,385

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 628,385

負債合計 1,290,352

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,332,099

(2) 借入資本金

イ	企業債	5,691,308	
	借入資本金合計		5,691,308

資本金合計 14,023,407

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,087,603	
ロ	負担金	5,901,746	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,936,470	
	資本剰余金合計		10,438,286

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	387,461	
	利益剰余金合計		387,461

剰余金合計 10,825,747

資本合計 24,849,154

負債資本合計 26,139,506

平成24年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,467,633	
(2) 受託工事収益	2,500	
(3) その他営業収益	<u>67,543</u>	2,537,676

2 営業費用

(1) 原水費	864,728	
(2) 配水及び給水費	312,195	
(3) 受託工事費	10,235	
(4) 総係費	304,286	
(5) 減価償却費	626,443	
(6) 資産減耗費	90,400	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,208,307</u>

営業利益 329,369

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,500	
(2) 雑収益	8,017	
(3) 朝熊山分担金	6,417	
(4) 加入金	<u>37,729</u>	54,663

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	137,385	
(2) 雑支出	23,579	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,654</u>	172,618

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,090	
(2) 雑収益	170	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,300

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>5,601</u>	<u>5,601</u>	<u>△122,256</u>
經常利益			207,113

7 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
当年度純利益			207,123
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>207,123</u></u>

平成24年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,381
ロ 建物	770,662	
減価償却累計額	398,507	372,155
ハ 構築物	29,587,497	
減価償却累計額	10,571,352	19,016,145
ニ 機械及び装置	3,019,454	
減価償却累計額	1,974,133	1,045,321
ホ 車両運搬具	33,589	
減価償却累計額	24,414	9,175
ヘ 工具器具及び備品	54,100	
減価償却累計額	42,696	11,404
ト 建設仮勘定		137,562

有形固定資産合計 21,916,143

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		115,783
ロ ソフトウエア		566

無形固定資産合計 116,349

固定資産合計

22,032,492

2 流動資産

(1) 現金預金	2,837,079
(2) 未収金	418,521
(3) 貯蔵品	51,009

流動資産合計

3,306,609

資 産 合 計

25,339,101

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	252,528	
ロ	修繕引当金	359,439	
	引当金合計		611,967

固定負債合計 611,967

4 流動負債

(1) 未払金

574,136

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 575,136

負債合計 1,187,103

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,098,099

(2) 借入資本金

イ	企業債	5,572,835	
	借入資本金合計		5,572,835

資本金合計 13,670,934

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,087,603	
ロ	負担金	5,737,401	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,936,470	
	資本剰余金合計		10,273,941

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	207,123	
	利益剰余金合計		207,123

剰余金合計 10,481,064

資本合計 24,151,998

負債資本合計 25,339,101

下水道事業会計

(白紙)

議案第11号

平成25年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	17,687 戸
(2) 総 排 水 量	5,145 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	14,095 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	2,646,922
イ 処理場更新事業	5,000
ウ 雨水管渠更新事業	88,043
エ ポンプ場築造事業	167,253
オ ポンプ場更新事業	84,000

(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	2,775,582
第1項 営業収益	1,015,683
第2項 営業外収益	1,759,899

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,561,701
第1項 営業費用	1,922,876
第2項 営業外費用	635,825
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1,546,571千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	2,830,499
第1項 企業債	1,475,100
第2項 負担金	249,399
第3項 国庫補助金	1,106,000

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
平成 2 5 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 6 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日	1 5 0
平成 2 5 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 5 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	1, 1 4 0
平成 2 5 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 5 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	1 5 0
下水道使用料コンビニエンススト ア収納代行業務委託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日	1, 2 4 5
勢田川左岸岩渕排水区桜橋第 2 ポ ンプ場機械電気設備工事委託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	3 6 2, 0 0 0
吹上ポンプ場長寿命化対策工事委 託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	1 6 8, 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, 3 0 9, 3 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 しくは低利に借 換えることができ る。
流域下水道事業	1 6 5, 8 0 0			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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	261,458

(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、811,972千円である。

平成25年2月25日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成25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			2,775,582		
	1 営業収益		1,015,683		
		1 下水道使用料	819,651	下水道使用料(排水戸数 17,687戸)	
		2 他会計負担金	195,540	雨水処理負担金	192,798
				農集分人件費負担金	2,742
		3 その他営業収益	492	手数料	491
				営業雑収益	1
	2 営業外収益		1,759,899		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	857,397	企業債償還利子負担金	142,052
				分流式下水道等に要する経費	647,017
				高資本費対策 他	68,328
		3 他会計補助金	811,972		
		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	60,771			
	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			2,561,701		
	1 営業費用		1,922,876		
		1 汚水管渠費	48,105	職員給与費	11,599
				通信運搬費	808
				委託料	16,970
				修繕費	14,213
				動力費	3,405
				その他経費	1,110
		2 雨水管渠費	6,520	委託料	2,196
				工事請負費	4,000
その他経費	324				
3 流域下水道維持管理負担金	502,342				
4 ポンプ場費	67,516	委託料			
5 処理場費	132,103	職員給与費	5,517		
		備消耗品費	789		
		光熱水費	617		
		通信運搬費	4,323		
		委託料	86,277		
		賃借料	1,201		
		修繕費	13,656		
		動力費	15,808		
		薬品費	3,807		
その他経費	108				

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	49,574	職員給与費 30,399 賃金 5,765 嘱託・臨時職員法定福利費 883 印刷製本費 580 通信運搬費 624 補助交付金 9,954 その他経費 1,369
		7 業務費	102,817	職員給与費 43,341 児童手当 640 賃金 5,848 嘱託・臨時職員法定福利費 931 報償費 7,213 印刷製本費 1,329 通信運搬費 3,247 委託料 29,033 手数料 1,251 賃借料 6,760 負担金 2,721 その他経費 503
		8 総係費	83,789	職員給与費 59,818 児童手当 540 報酬 546 賃金 1,984 備消耗品費 1,403 通信運搬費 1,045

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 12,003
				賃借料 3,340
				負担金 1,223
				保険料 515
				その他経費 1,372
		9 汚水減価償却費	810,501	有形固定資産減価償却費 625,991 無形固定資産減価償却費 184,510
		1 0 雨水減価償却費	118,909	有形固定資産減価償却費
		1 1 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		635,825	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	634,397	公共下水道事業債利息 491,583 流域下水道事業債利息 142,514 借入金利息 300
		2 雑支出	1,428	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			2,830,499			
	1 企業債		1,475,100			
		1 公共下水道事業債		1,309,300	流域関連公共下水道事業債	
		2 流域下水道事業債		165,800		
	2 負担金			249,399		
		1 他会計負担金		150,483	雨水建設改良負担金	37,296
					企業債償還元金負担金	113,187
	2 受益者負担金		98,916			
	3 国庫補助金			1,106,000		
1 公共下水道事業費国庫補助金			1,106,000	流域関連公共下水道事業費国庫補助金		

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的支出			4,377,070			
	1 建設改良費		3,166,890			
		1 流域関連公共下水道交付金事業費		1,220,000	委託料	15,250
					工事請負費	1,096,600
					補償費	108,150
		2 流域関連公共下水道補助事業費		690,000	委託料	26,300
					工事請負費	591,700
	補償費		72,000			
3 流域関連公共下水道単独事業費		733,193	職員給与費	89,188		
			児童手当	1,240		

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃金 3,538
				臨時職員法定福利費 538
				旅費 561
				備消耗品費 1,722
				燃料費 1,512
				委託料 9,152
				賃借料 741
				工事請負費 374,160
				補償費 249,610
				その他経費 1,231
		4 宇治・中村特環 公共下水道単独 事業費	3,729	工事請負費 3,580
				固定資産購入費 149
		5 宇治・中村特環 公共下水道更新 単独事業費	5,000	工事請負費
		6 雨水管渠更新 補助事業費	70,000	委託料 10,000
				工事請負費 60,000
		7 雨水管渠更新 単独事業費	18,043	職員給与費 7,913
				児童手当 130
				工事請負費 10,000
		8 ポンプ場築造 補助事業費	148,000	委託料 103,000
				工事請負費 45,000
		9 ポンプ場築造 単独事業費	19,253	職員給与費 13,683
				委託料 2,000
				工事請負費 3,000
				その他経費 570

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 0 ポンプ場更新 補助事業費	84,000	委託料
		1 1 流域下水道 建設負担金	167,079	
		1 2 汚水有形固定 資産購入費	3,225	車両運搬具購入費 2,663 工具、器具及び備品購入 費 562
		1 3 汚水無形固定 資産購入費	5,368	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		1,185,068	
		1 企業債償還金	1,185,068	公共下水道事業債償還金 958,196 流域下水道事業債償還金 226,872
	3 受益者負 担金返還 金		550	
		1 受益者負担金 返還金	550	
	4 国庫補助 金返還金		20,000	
		1 国庫補助金 返還金	20,000	
	5 諸支出金		4,562	
		1 諸支出金	4,562	

平成25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	8,762,073	7,479,989	△1,282,084
1 事 業 収 益	2,200,537	2,533,248	332,711
2 未 収 金	234,417	318,205	83,788
3 企 業 債	2,274,700	1,475,100	△799,600
4 負 担 金	232,898	237,708	4,810
5 補 助 金	1,519,203	1,106,000	△413,203
6 繰 越 金	2,300,318	1,809,728	△490,590
7 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	6,952,345	6,304,726	△647,619
1 事 業 費 用	1,392,468	1,459,420	66,952
2 未 払 金	705,734	640,222	△65,512
3 建 設 改 良 費	3,996,314	2,999,466	△996,848
4 企 業 債 償 還 金	857,198	1,185,068	327,870
5 国庫補助金返還金	0	20,000	20,000
6 そ の 他	631	550	△81
差 引	1,809,728	1,175,263	△634,465

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	72,512	53,740	126,252	24,422	150,674
	資本勘定支弁職員	16	58,525	32,481	91,006	19,778	110,784
	合 計	35	131,037	86,221	217,258	44,200	261,458
前年度	損益勘定支弁職員	20	76,531	83,868	160,399	25,612	186,011
	資本勘定支弁職員	16	57,395	31,632	89,027	19,240	108,267
	合 計	36	133,926	115,500	249,426	44,852	294,278
比較	損益勘定支弁職員	△1	△4,019	△30,128	△34,147	△1,190	△35,337
	資本勘定支弁職員	0	1,130	849	1,979	538	2,517
	合 計	△1	△2,889	△29,279	△32,168	△652	△32,820

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	6,066	2,466	2,208	47,976	9,867
	前年度	5,535	2,487	2,058	48,943	9,196
	比較	531	△21	150	△967	671
	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	1,920	146	104	15,468		
前年度	2,489	230	96	44,466		
比較	△569	△84	8	△28,998		

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	△2,889	昇給に伴う増加分	533		・平均昇給率 1.69%
		その他の増減分	△3,422	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 [現に在職する] 職員数 [その他] [計] 本年度 35人 0人 35人 前年度 35人 1人 36人 増 減 0人 △1人 △1人
手 当	△29,279	その他の増減分	△29,279	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25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	311,419	319,371
	平均年齢 (歳)	39.05	44.00
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	308,716	333,790
	平均年齢 (歳)	38.08	45.00

(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25年2月1日現在	1 級	2	6.5	1 級		
	2 級	3	9.6	2 級		
	3 級	15	48.4	3 級	1	25.0
	4 級	6	19.3	4 級	2	50.0
	5 級	2	6.5	5 級	1	25.0
	6 級	2	6.5			
	7 級	1	3.2			
	計	31	100.0	計	4	100.0
平成24年2月1日現在	1 級	2	6.2	1 級		
	2 級	3	9.4	2 級		
	3 級	15	46.9	3 級		
	4 級	7	21.9	4 級	2	66.7
	5 級	1	3.1	5 級	1	33.3
	6 級	3	9.4			
	7 級	1	3.1			
	計	32	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任	係 長		

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.08
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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
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	
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	千円 92,000	平成24年度	千円 0	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 92,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 92,000
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24年度	46	平成25年度	142	0	0	0	142
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24年度	92	自 平成25年度 至 平成26年度	108	0	0	0	108
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24年度	24	自 平成25年度 至 平成27年度	176	0	0	0	176
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	平成24年度	15	自 平成25年度 至 平成28年度	545	0	0	0	545
平成24年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	560			自 平成25年度 至 平成29年度	560	0	0	0	560
平成25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	150			自 平成26年度 至 平成30年度	150	0	0	0	150
平成24年度水洗便所等改造資金助成金	1,140	平成24年度	0	平成25年度	1,140	0	0	0	1,140
平成25年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自 平成25年度 至 平成26年度	1,140	0	0	0	1,140
平成24年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成24年度	0	平成25年度	150	0	0	0	150
平成25年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成25年度 至 平成26年度	150	0	0	0	150
下水道使用料等徴収業務委託	73,198			自 平成25年度 至 平成27年度	73,198	0	0	0	73,198
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	1,245			自 平成26年度 至 平成27年度	1,245	0	0	0	1,245
勢田川左岸岩渕排水区桜橋第2ポンプ場機械電気設備工事委託	362,000			平成26年度	362,000	169,500	192,500	0	0
吹上ポンプ場長寿命化対策工事委託	168,000			平成26年度	168,000	84,000	84,000	0	0

平成25年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>203,657</u>	954,517	
ニ 構築物	47,525,533		
減価償却累計額	<u>3,903,364</u>	43,622,169	
ホ 機械及び装置	4,157,716		
減価償却累計額	<u>1,105,157</u>	3,052,559	
ヘ 車両運搬具	6,489		
減価償却累計額	<u>2,870</u>	3,619	
ト 工具器具及び備品	24,990		
減価償却累計額	<u>21,210</u>	3,780	
チ 建設仮勘定		<u>165,974</u>	
汚水有形固定資産合計			48,145,722

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,027,125	
ロ 建物	2,706,295		
減価償却累計額	<u>194,837</u>	2,511,458	
ハ 構築物	6,314,498		
減価償却累計額	<u>269,121</u>	6,045,377	
ニ 機械及び装置	3,656,382		
減価償却累計額	<u>478,127</u>	3,178,255	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>706</u>	3,066	
ヘ 建設仮勘定		<u>474,472</u>	
雨水有形固定資産合計			13,239,753

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		19,765	
ロ 流域下水道施設利用権		8,133,145	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>6,414</u>	
汚水無形固定資産合計			8,159,399

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			50,055
固定資産合計			69,594,929
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,175,263	
(2) 未収金		326,008	
流動資産合計			1,501,271
資 産 合 計			71,096,200

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金		20,000	
ロ 修繕引当金		18,766	
引当金合計			38,766
固定負債合計			38,766
4 流動負債			
(1) 未払金		329,368	
(2) 預り金		1,000	
流動負債合計			330,368
負 債 合 計			369,134

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		31,926,412	
借入資本金合計			31,926,412
資本金合計			37,492,798

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	259,008
ロ	他会計負担金	5,305,512
ハ	受益者負担金	2,747,622
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	24,192,496
チ	その他資本剰余金	<u>75,851</u>

資本剰余金合計 33,546,514

(2) 欠損金

イ	当年度未処理欠損金	<u>312,246</u>
---	-----------	----------------

欠損金合計 312,246

剰余金合計 33,234,268

資本合計 70,727,066

負債資本合計 71,096,200

平成24年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	709,058		
(2) 他会計負担金	215,386		
(3) 受託事業収益	2,201		
(4) その他営業収益	457	927,102	

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	45,465		
(2) 雨水管渠費	6,976		
(3) 流域下水道維持管理負担金	401,984		
(4) ポンプ場費	55,887		
(5) 処理場費	131,516		
(6) 普及促進費	49,674		
(7) 業務費	93,591		
(8) 総係費	113,192		
(9) 受託工事費	2,201		
(10) 汚水減価償却費	792,394		
(11) 雨水減価償却費	118,882		
(12) 資産減耗費	700	1,812,462	

営業損失 885,360

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	927		
(2) 他会計負担金	812,694		
(3) 他会計補助金	593,335		
(4) 国庫補助金	500		
(5) 県補助金	28,441		
(6) 雑収益	167	1,436,064	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	606,335		
(2) 雑支出	4,786	611,121	824,943

経常損失 60,417

当年度純損失 60,417

前年度繰越欠損金 399,556

当年度未処理欠損金 459,973

平成24年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>188,888</u>	969,286	
ニ 構築物	44,947,068		
減価償却累計額	<u>3,384,399</u>	41,562,669	
ホ 機械及び装置	4,090,860		
減価償却累計額	<u>1,013,899</u>	3,076,961	
ヘ 車両運搬具	3,951		
減価償却累計額	<u>2,588</u>	1,363	
ト 工具器具及び備品	24,454		
減価償却累計額	<u>20,493</u>	3,961	
チ 建設仮勘定			<u>261,421</u>
汚水有形固定資産合計			46,218,765

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,027,125	
ロ 建物	2,706,295		
減価償却累計額	<u>168,623</u>	2,537,672	
ハ 構築物	6,208,766		
減価償却累計額	<u>230,120</u>	5,978,646	
ニ 機械及び装置	3,558,286		
減価償却累計額	<u>424,534</u>	3,133,752	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>605</u>	3,167	
ヘ 建設仮勘定			<u>354,113</u>
雨水有形固定資産合計			13,034,475

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		22,529	
ロ 流域下水道施設利用権		8,155,384	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,685</u>	
汚水無形固定資産合計			8,179,673

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			50,055
固定資産合計			67,482,968
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,809,728	
(2) 未収金		394,977	
流動資産合計			2,204,705
資 産 合 計			69,687,673

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金		10,000	
ロ 修繕引当金		18,766	
引当金合計			28,766
固定負債合計			28,766
4 流動負債			
(1) 未払金		640,222	
(2) 預り金		1,000	
流動負債合計			641,222
負 債 合 計			669,988

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		31,636,380	
借入資本金合計			31,636,380
資本金合計			37,202,766

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	259,008	
ロ 他会計負担金	5,155,029	
ハ 受益者負担金	2,653,818	
ニ 工事負担金	65,425	
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619	
ヘ 他会計補助金	700,981	
ト 補助金	23,165,161	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		32,274,892

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>459,973</u>	
欠損金合計		<u>459,973</u>

剰余金合計 31,814,919

資本合計 69,017,685

負債資本合計 69,687,673

認知症対応型共同生活介護事業会計

(白紙)

議案第12号

平成25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25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	39,006千円
第1項 営業収益	39,005千円
第2項 営業外収益	1千円

支出

第1款 グループホーム事業費用	41,403千円
第1項 営業費用	41,402千円
第2項 営業外費用	1千円

(一時借入金)

第4条 借入金の限度額は、7,000千円と定める。

平成25年2月25日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成25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			39,006	
	1 営業収益		39,005	
		1 グループホーム使用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人
		2 介護報酬	29,172	要介護 1 0人 要介護 2 5人 15,962 要介護 3 3人 9,860 要介護 4 1人 3,350 要介護 5 0人 0
		3 その他営業収益	1	その他の日常生活にかかる費用
	2 営業外収益		1	
		1 雑収益	1	雑収益

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業費用			41,403	
	1 営業費用		41,402	
		1 委託料	39,989	運営委託料
		2 減価償却費	1,363	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	50	利用判定委員報酬 36 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		1	
		1 雑支出	1	雑支出

平成25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	51,866	49,311	△ 2,555
1. グループホーム事業収益	34,583	34,689	106
2. 未収金	7,038	4,325	△ 2,713
3. 繰越金	3,245	3,297	52
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	0	0	0

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	48,569	47,040	△ 1,529
1. グループホーム事業費用	39,888	40,040	152
2. 企業債償還金	0	0	0
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	630	0	△ 630
5. 未払金	1,051	0	△ 1,051

差 引	3,297	2,271	△ 1,026
-----	-------	-------	---------

平成25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26年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	建物	85,976		
	減価償却累計額	8,137	77,839	
ロ	建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	1,033	1,361	
ハ	構築物	610		
	減価償却累計額	470	140	
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	9,148	1,038	
	有形固定資産合計			80,446
(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			80,600
2 流動資産				
(1)	現金預金		2,271	
(2)	未収金		4,317	
	流動資産合計			6,588
	資 産 合 計			87,188

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1) 借入金	0	
	固定負債合計		0
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	0	
	(2) 未払金	0	
	(3) 仮受金	0	
	流動負債合計		0
	負債合計		0
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金	10,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	0	
	借入資本金合計		0
	資本金合計		10,000
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,997	
	ハ 他会計補助金	50,399	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,473
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	7,285	
	欠損金合計		7,285
	剰余金合計		77,188
	資本合計		87,188
	負債資本合計		87,188

平成24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24年4月1日から平成25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	9,753	
(2) 介護報酬	29,153	
(3) その他営業収益	<u>1</u>	38,907

2 営業費用

(1) 委託料	39,849	
(2) 減価償却費	1,522	
(3) その他営業費用	<u>38</u>	<u>41,409</u>

営業損失 2,502

3 営業外収益

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

4 営業外費用

(1) 雑支出	<u>1</u>	<u>1</u>
---------	----------	----------

経常損失 0
2,502

当年度純損失 2,502

前年度繰越欠損金 2,386

当年度未処理欠損金 4,888

平成24年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	建物	85,976		
	減価償却累計額	7,360	78,616	
ロ	建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	763	1,631	
ハ	構築物	610		
	減価償却累計額	418	192	
ニ	車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
ホ	工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	8,884	1,302	
	有形固定資産合計			81,809
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	固定資産合計			81,963
2 流動資産				
(1)	現金預金		3,297	
(2)	未収金		4,325	
	流動資産合計			7,622
	資 産 合 計			89,585

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1) 借入金	0	
	固定負債合計		0
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	0	
	(2) 未払金	0	
	(3) 仮受金	0	
	流動負債合計		0
	負債合計		0
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金	10,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	0	
	借入資本金合計		0
	資本金合計		10,000
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,997	
	ハ 他会計補助金	50,399	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,473
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	4,888	
	欠損金合計		4,888
	剰余金合計		79,585
	資本合計		89,585
	負債資本合計		89,585