

水道事業会計

平成21年度 橋本市水道事業会計予算説明資料

1. 平成21年度 橋本市水道事業会計予算実施計画
2. 平成21年度 橋本市水道事業会計資金計画
3. 平成20年度 橋本市水道事業予定損益計算書
4. 平成20年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
5. 平成21年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
6. 平成21年度 橋本市水道事業会計予算説明書
7. 平成21年度 橋本市水道事業会計給与費明細書
8. 平成21年度 橋本市水道事業会計債務負担行為に関する調書

平成21年度 橋本市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益			1,568,219	
	1. 営業収益		1,555,934	
		1. 給水収益	1,457,652	
		2. 分担金	43,500	
		3. 受託工事収益	30,000	
		4. その他の営業収益	19,831	
		5. 他会計負担金	4,951	
	2. 営業外収益		12,283	
		1. 受取利息	7,500	
		2. 他会計繰入金	4,154	
		3. 雑収益	628	
		4. 消費税及び地方 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. 固定資産売却益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費用			1,486,708	
	1. 営業費用		1,338,943	
		1. 原水・浄水費	244,344	
		2. 配水・給水費	171,573	
		3. 総 係 費	105,704	
		4. 減価償却費	778,644	
		5. 資産減耗費	7,704	
		6. 受託工事費	30,000	
		7. その他の営業費用	974	
	2. 営業外費用		139,163	
		1. 支払利息等	98,432	
		2. 消費税及び地方消費税	40,711	
		3. 雑支出	20	
	3. 特別損失		3,602	
		1. 過年度損益修正損	3,600	
		2. 固定資産譲渡損	1	
		3. 固定資産売却損	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			530,864	
	1. 国庫支出金		59,914	
		1. 水道水源開発施設整備費補助金	59,914	
	2. 負担金		115,500	
		1. 工事負担金	110,000	
		2. 他会計負担金	5,500	
	3. 繰入金		226,547	
		1. 他会計繰入金	226,547	
	4. 補償金		69,000	
		1. 配水施設等移設補償金	69,000	
	5. 受託金		1	
		1. 配水管布設工事受託金	1	
	6. 固定資産売却代金		2	
		1. 固定資産売却代金	2	
7. 企業債		59,900		
	1. 企業債	59,900		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,085,404	
	1. 建設改良費		177,232	
		1. 配水施設改良費	173,950	
		2. 資産購入費	3,282	
	2. 拡張費		656,202	
		1. 拡張費	476,460	
		2. 大滝ダム負担金	179,742	
	3. 企業債償還金		250,970	
		1. 企業債償還金	250,970	
	4. 出資金		0	
		1. 出資金	0	
	5. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成21年度 橋本市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

款	項	目	前年度 決算見込額	当年度予定額	増減(△)
収益的 収支関係の 資金	収 入	営業収益	1,314,218	1,381,459	67,241
		営業外収益	14,541	12,283	△ 2,258
		特別利益	114	2	△ 112
		過年度未収金	136,070	144,885	8,815
		小計 (A)	1,464,943	1,538,629	73,686
	支 出	営業費用	440,130	525,596	85,466
		営業外費用	111,113	98,452	△ 12,661
		特別損失・その他	3,824	8,602	4,778
		過年度未払金	67,178	63,648	△ 3,530
		小計 (B)	622,245	696,298	74,053
収支差引 (A) - (B) (C)			842,698	842,331	△ 367
資本的 収支関係の 資金	収 入	国庫補助金	50,504	59,914	9,410
		企業債	50,900	59,900	9,000
		負担金	257,619	110,000	△ 147,619
		他会計繰入金	93,684	215,974	122,290
		補償金	40,000	65,714	25,714
		工事受託金	0	1	1
		固定資産売却代金	0	2	2
		小計 (D)	492,707	511,505	18,798

(単位：千円)

款	項	目	前年度 決算見込額	当年度予定額	増減(△)
資本的 収支関係の 資金	支 出	建設改良費	85,295	168,793	83,498
		拡張費	513,776	627,921	114,145
		企業債償還金	369,699	250,970	△ 118,729
		その他	1,091	0	△ 1,091
		小計 (E)	969,861	1,047,684	77,823
		収支差引 (D) - (E) (F)	△ 477,154	△ 536,179	△ 59,025
		収支再差引 (C) + (F) (G)	365,544	306,152	△ 59,392
		前年度繰越金 (H)	1,181,065	1,546,609	365,544
		その他の資金・一時借入金 (I)	0	0	0
		翌年度繰越金 (J)	1,546,609	1,852,761	306,152

平成20年度 橋本市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年3月31日）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,295,326		
(2) 分担金	40,000		
(3) その他の営業収益	20,096		
(4) 受託工事収益	0	1,355,422	
2. 営業費用			
(1) 原水・浄水費	168,077		
(2) 配水・給水費	152,610		
(3) 総係費	122,988		
(4) 減価償却費	766,509		
(5) 資産減耗費	5,401		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他の営業費用	403	1,215,988	
営業利益			139,434
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,696		
(2) 他会計繰入金	5,615		
(3) 雑収益	6,244	14,555	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息等	111,113		
經常利益		111,113	△ 96,558
			42,876

	千円	千円	千円
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	109		
(2) 固定資産売却益	0	109	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,641		
(2) 固定資産譲渡損	0		
(3) 固定資産売却損	0		
(4) その他の特別損失	0	3,641	△ 3,532
当年度純利益			39,344
前年度繰越欠損金			840,459
当年度未処理欠損金			801,115

平成20年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成21年 3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		1,545,608		
	ロ 建物	2,995,089			
	減価償却累計額	1,147,900	1,847,189		
	ハ 構築物	22,875,103			
	減価償却累計額	7,348,212	15,526,891		
	ニ 機械及び装置	3,648,708			
	減価償却累計額	2,618,784	1,029,924		
	ホ 車両及び運搬具	21,619			
	減価償却累計額	17,949	3,670		
	ヘ 工具器具及び備品	94,088			
	減価償却累計額	56,163	37,925		
	ト 建設仮勘定		267,926		
	有形固定資産合計			20,259,133	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		333		
	ロ ダム使用权	9,856,193			
	減価償却累計額	2,429,617	7,426,576		
	無形固定資産合計			7,426,909	
	固定資産合計				27,686,042
2.	流動資産				
	(1) 現金預金			1,280,938	
	(2) 未収金			212,607	
	(3) 貯蔵品			23,910	
	(4) 前払金			20,860	
	(5) 未経過保険料			238	
	流動資産合計				1,538,553
	資産合計				29,224,595
		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
	(1) 引当金		74,053		
	固定負債合計			74,053	

	千円	千円	千円	千円
4. 流動負債				
(1) 一時借入金				
(2) 未払金	68,513			
(3) 未払費用	450			
(4) 前受金	153,313			
(5) その他の流動負債	27,439	249,715		
流動負債合計			249,715	
負債合計				323,768
資 本 の 部				
5. 資本金				
(1) 自己資本金			4,627,509	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	4,065,436			
ロ 高料金対策借換債	177,696			
借入資本金合計			4,243,132	
資本金合計				8,870,641
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	12,894,900			
ロ 下水道会計負担金	54,825			
ハ 国県補助金	3,903,805			
ニ 開発寄附金	8,918			
ホ 受贈財産評価額	1,463,888			
ヘ その他の資本剰余金	2,531,698			
資本剰余金合計			20,858,034	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	16,690			
ロ 利益積立金	10,000			
ハ 建設改良積立金	12,000			
ニ 当年度未処理欠損金	866,538			
欠損金合計			827,848	
剰余金合計				20,030,186
資本合計				28,900,827
負債資本合計				29,224,595

平成21年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,545,608		
ロ 建物	2,995,089			
減価償却累計額	1,261,343	1,733,746		
ハ 構築物	23,887,444			
減価償却累計額	8,271,063	15,616,381		
ニ 機械及び装置	3,649,158			
減価償却累計額	2,730,834	918,324		
ホ 車両及び運搬具	21,619			
減価償却累計額	20,168	1,451		
ヘ 工具器具及び備品	98,325			
減価償却累計額	65,951	32,374		
ト 建設仮勘定		267,926		
有形固定資産合計			20,115,810	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		269		
ロ ダム使用权	10,171,674			
減価償却累計額	2,791,688	7,379,986		
無形固定資産合計			7,380,255	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		1,091		
投資合計			1,091	
固定資産合計				27,497,156
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,852,761	
(2) 未収金			262,503	
(3) 貯蔵品			35,770	
(4) 前払金			23,827	
(5) 未経過保険料			235	
流動資産合計				2,175,096
資産合計				<u>29,672,252</u>

	負 債 の 部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 引当金		74,053		
固定負債合計			74,053	
4. 流動負債				
(1) 一時借入金				
(2) 未払金	47,100			
(3) 未払費用	16,548			
(4) 前受金	87,190			
(5) その他の流動負債	28,115	178,953		
流動負債合計			178,953	
負債合計				253,006
	資 本 の 部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			4,916,155	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,688,905		
ロ 高料金対策借換債		44,358		
借入資本金合計			3,733,263	
資本金合計				8,649,418
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	13,300,536			
ロ 下水道会計負担金	47,619			
ハ 国県補助金	4,009,221			
ニ 開発寄附金	8,918			
ホ 受贈財産評価額	1,463,888			
ヘ その他の資本剰余金	2,629,891			
資本剰余金合計			21,460,073	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	16,690			
ロ 利益積立金	10,000			
ハ 建設改良積立金	12,000			
ニ 当年度未処理欠損金	728,935			
欠損金合計			690,245	
剰余金合計				20,769,828
資本合計				29,419,246
負債資本合計				29,672,252

平成21年度 橋本市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
(1)水道事業収益		1,568,219	1,526,124	42,095	
1. 営業収益		1,555,934	1,519,711	36,223	
	1. 給水収益	1,457,652	1,442,652	15,000	
	2. 分担金	43,500	49,500		6,000
	3. 受託工事収益	30,000	1	29,999	
	4. その他の営業収益	19,831	22,111		2,280
	5. 他会計負担金	4,951	5,447		496
2. 営業外収益		12,283	6,411	5,872	
	1. 受取利息	7,500	1,000	6,500	
	2. 他会計繰入金	4,154	5,289		1,135
	3. 雑収益	628	121	507	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道料金	1,457,652	月平均121,471千円×12ヵ月
1. 給水分担金	43,500	給水分担金
1. 受託工事収益	30,000	受託工事収益
1. 手数料	3,689	開・閉栓、証明、材料検査、水質検査手数料等
2. 材料売却収益	2,320	給水材料売却収益
3. 雑収益	22	雑収益
4. 下水道使用料 徴収受託料	13,800	下水道使用料徴収事務受託料
1. 他会計負担金	4,951	他会計負担金
1. 預金利子	3,000	預金利子
2. 貸付利子	4,500	他会計貸付利子
1. 他会計繰入金	4,154	地方改善施設整備事業償還利息繰入金 1,067 水源開発対策償還利息繰入金 3,087
1. 雑収益	628	修理代等

(収 入)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
	4. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1		
3. 特別利益		2	2		
	1. 過年度損益修正益	1	1		
	2. 固定資産売却益	1	1		

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
(1) 水道事業費用		1,486,708	1,452,367	34,341	
1. 営業費用		1,338,943	1,278,220	60,723	
	1. 原水・浄水費	244,344	211,641	32,703	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消費税及び地方消費税還付金	1	
1. 過年度損益修正益	1	
1. 有形固定資産売却益	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	20,403	一般職員給
2. 職員手当等	12,687	管理職手当 565 扶養手当 1,176 地域手当 677 通勤手当 254 時間外勤務手当 550 住居手当 240 期末手当 6,128 勤勉手当 2,917 児童手当 180
3. 賃金	7,962	嘱託臨時職員賃金 7,464 人夫雇上料 498
4. 法定福利費	6,786	職員共済組合負担金等
5. 旅費	17	普通旅費

(支 出)

款 · 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
6. 備消耗品費	2,355	場内整備用品	114
		電気設備用品	304
		計装設備補修用品	228
		機械器具補修用品	304
		水質試験用品	136
		一般事務用品	76
		アンモニア性窒素自動測定器交換部品等	199
		超純水装置交換部品	126
		ガスクロマトグラフ質量分析器用消耗品	40
		S PMEファイバー	69
		エレクトロンマルチプライヤー	210
		フィラメントディスクアッセンブリー	75
		高純度ヘリウムガス、アルゴンガス	366
		取水、浄水場補修部品	54
作業服等	54		
7. 燃料費	842	L P G	53
		自動車用ガソリン	598
		軽油	58
		灯油	38
		自家発電用重油	95
8. 印刷製本費	10	写真現像プリント料	10
9. 通信運搬費	406	電話料	177
		インターネット接続料等	229
10. 委託料	46,627	浄化槽維持管理委託料	70
		水道施設除草委託料	94
		神野々配水池草刈処分委託料	14
		2号取水井南隣水道用地除草委託料	83
		浄水場運転管理業務委託料	34,650
		水質検査委託料	1,405
		浄水場汚泥搬出委託料	9,758
		消防用設備等点検業務委託	553
11. 手数料	11,774	検便手数料	14
		浄化槽法定検査手数料	8
		浄化槽清掃手数料	167
		クレーン法定点検	62
		水道施設刈草処分手数料	1,238

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
	2. 配水・給水費	171,573	169,856	1,717	

節		説明
区分	金額	
		浄水場廃棄物処分手数料 50 浄水場汚泥処理費 9,975 地下燃料タンク検査手数料 260
12. 賃借料	10	機械器具借上料
13. 修繕費	7,484	電気施設修理 1,500 機械施設修理 1,500 取水・導水施設修理 1,000 浄水・送水・配水施設修理 1,500 高野口配水池等修理 1,500 自動車車検及び修理 310 コピー代 174
14. 公課費	58	自動車重量税
15. 動力費	68,540	浄水場等受電動力
16. 薬品費	57,903	PAC、次亜塩素酸ソーダ、粉末活性炭ほか 57,903
17. 材料費	100	電気・機械設備等補修用材料
18. 会費負担金	380	橋本市危険物施設協議会会費 1 関西水道水質競技会会費 4 特別教育安全衛生教育研修会 58 危険物取扱者保安講習費 5 大阪湾圏域広域処理場整備基本負担金 312
1. 給料	23,682	一般職員給
2. 職員手当等	14,833	管理職手当 329 扶養手当 1,092 地域手当 768 通勤手当 196 時間外勤務手当 1,800 期末手当 7,190 勤勉手当 3,458
3. 賃金	2,486	嘱託職員賃金
4. 法定福利費	7,135	職員共済組合負担金等

(支 出)

款 ・ 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5. 旅費	55	普通旅費
6. 備消耗品費	900	給配水施設修理用品 824 施設管理用品 18 一般事務用品等 30 電算機用消耗品 28
7. 燃料費	1,260	自動車用ガソリン
8. 印刷製本費	65	給水装置工事申込書等 19 発注伝票・完了カード等 36 写真現像プリント料 10
9. 通信運搬費	3,224	テレメーター伝送回線使用料 3,177 無線電波利用料 47
10. 委託料	16,362	給配水管施設等修繕業務委託料 5,160 上水道施設管理システム保守点検委託料 1,260 上水道施設管理システムデータ更新委託料 727 管路竣工図管理PC料ほか 534 給水受付台帳システム構築業務委託料ほか 6,881 漏水調査委託料ほか 1,800
11. 手数料	100	無線局更新手数料
12. 賃借料	600	借地料 568 電柱恭架料 32
13. 修繕料	28,690	給配水施設修理 19,210 量水器修理・交換 5,576 自動車車検及び修理 440 コピー機保守料他 464 下兵庫加圧ポンプ場撤去工事 3,000
14. 公課費	100	自動車重量税
15. 路面復旧費	1,571	舗装本復旧費
16. 動力費	54,620	柱本配水池 115 紀見峠中継ポンプ場他1 326 西部配水池他1 553 みゆき台配水池 64 城山台配水池他1 655 細川中継ポンプ場 15,469 紀見ヶ丘配水池他1 1,027 三石台中継ポンプ場 2,156

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		柿の木坂中継ポンプ場他 1 1,047
		柿の木坂配水池 77
		山田吉原中継ポンプ場他 1 828
		嬉野加圧ポンプ場他 1 106
		神野々配水池 16
		山田中継ポンプ場他 1 165
		古佐田水源地 5
		古佐田配水池他 1 185
		運動公園中継ポンプ場他 1 1,029
		運動公園配水池 24
		赤塚配水池 105
		下兵庫加圧ポンプ場他 1 399
		中島高区配水池他 1 88
		幡天神中継ポンプ場他 1 221
		あやの台配水池他 1 603
		境原中継ポンプ場他 1 905
		小峰台配水池 88
		西部中継ポンプ場 4,685
		田原第 1 ポンプ場他 1 687
		田原第 1 配水池 21
		田原第二ポンプ場他 1 684
		田原第二配水池他 1 475
		上中下中配水池 22
		平山城加圧ポンプ場他 1 583
		平山城配水池 14
		低区配水池 14
		低区加圧ポンプ場 2,318
		高区配水池 19
		北山ポンプ場他 1 228
		第 2 取水場他 1 1,966
		第 4 取水場他 1 944
		2号取水池 12,721
		第 5・6 取水場他 1 2,960
		大野配水池 23
17. 材料費	15,889	給配水施設修理材料
18. 補償費	1	水道管破損浸水等被害補償

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				増	減
	3. 総係費	105,704	126,958		21,254

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	23,493	一般職員給
2. 職員手当等	14,292	管理職手当 549 扶養手当 996 地域手当 765 通勤手当 196 時間外勤務手当 1,150 住居手当 30 期末手当 7,114 勤勉手当 3,432 児童手当 60
3. 賃金	11,815	嘱託職員賃金
4. 法定福利費	8,365	職員共済組合負担金等
5. 旅費	150	普通旅費
6. 備消耗品費	5,630	電算機用関係用紙 3,841 電算機用消耗品 1,183 一般事務用品 157 コピー用紙 260 庁舎管理整備用品 70 書籍等 70 日刊紙、月刊誌 49
7. 光熱水費	1,265	庁舎水道料 107 庁舎下水道料 78 庁舎電気料 1,080
8. 印刷製本費	287	現地発行用封筒 158 決算書 50 口座振替依頼書 13 各種封筒 16 その他印刷 50
9. 通信運搬費	2,280	電話料 815 郵便料 1,450 NHK受信料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10. 委託料	29,520	検針委託料 20,386 集金委託料 1,446 口座振替等委託料 4,221 企業会計システム保守点検委託料 1,071 料金システム保守点検委託料 2,396
12. 賃借料	5,576	料金システム機器リース料 4,206 企業会計システム機器リース料 1,356 会議室等借上料等 14
13. 修繕費	420	備品等修理代
14. 公課費	75	自動車重量税
15. 食糧費	10	来客賄費
16. 会費負担金	628	日本水道協会本・支部会費 300 和歌山県水道協会会費 70 (財)水道技術研究センター会費 100 大滝ダム事業促進協議会負担金 26 安全運転管理者講習会会費 5 研修・講習会等参加負担金 127
17. 保険料	1,001	市有物件災害共済保険料 434 自賠責保険料 215 水道賠償責任保険料 279 委託検針員・集金員賠償責任保険料 23 委託検針員等傷害補償保険料 50
18. 補償金	1	賠償金・見舞金等
19. 負担金	739	庁舎維持管理負担金
20. 報償費	1	顧問弁護料
21. 報酬費	56	紫外線設備等検討委員会委員報酬
22. 雑費	100	雑費
1. 有形固定資産 減価償却費	596,219	有形固定資産減価償却費
2. 無形固定資産 減価償却費	182,425	無形固定資産減価償却費
1. 固定資産除却費	6,904	固定資産除却費

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
	6. 受託工事費	30,000	1	29,999	
	7. その他の営業費用	974	1,011		37
2. 営業外費用		139,163	164,571		25,408
	1. 支払利息等	98,432	111,650		13,218
	2. 消費税及び地方消費税	40,711	52,901		12,190
	3. 雑支出	20	20		
3. 特別損失		3,602	4,576		974
	1. 過年度損益修正損	3,600	4,574		974
	2. 固定資産譲渡損	1	1		
	3. 固定資産売却損	1	1		
4. 予備費		5,000	5,000		
	1. 予備費	5,000	5,000		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. たな卸し資産減耗費	800	たな卸し資産減耗費
1. 受託工事費	30,000	受託工事費
1. 材料売却原価	974	材料売却原価
1. 企業債利息	98,431	企業債償還利子
2. 一時借入金利息	1	一時借入金償還利子
1. 消費税及び地方消費税	40,711	消費税及び地方消費税
1. その他の雑支出	20	消費税雑支出
1. 過年度損益修正損	3,600	
1. 固定資産譲渡損	1	
1. 固定資産売却損	1	

資本の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
(1)資本の収入		530,864	627,741		96,877
1. 国庫支出金		59,914	52,016	7,898	
	1. 水道水源開発施設 整備費補助金	59,914	52,016	7,898	
2. 負担金		115,500	330,500		215,000
	1. 工事負担金	110,000	325,000		215,000
	2. 他会計負担金	5,500	5,500		
3. 繰入金		226,547	153,222	73,325	
	1. 他会計繰入金	226,547	153,222	73,325	
4. 補償金		69,000	40,000	29,000	
	1. 配水施設等移設 補償金	69,000	40,000	29,000	
5. 受託金		1	1		
	1. 配水管布設工事 受託金	1	1		
6. 固定資産売却代金		2	2		
	1. 固定資産売却代金	2	2		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道水源開発施設整備費補助金	59,914	大滝ダム建設負担金補助金
1. 工事負担金	110,000	工事負担金
1. 他会計負担金	5,500	下水道会計負担金
1. 他会計繰入金	226,547	地方改善施設整備事業債償還元金繰入金 2,719 水源開発対策債償還元金繰入金 16,128 消火栓設置費繰入金 9,300 上水道事業出資金繰入金 59,900 送水管布設工事他 138,500
1. 配水施設等移設補償金	69,000	公共下水道事業に伴う水道管移設工事補償金等
1. 工事受託金	1	水道管布設工事受託金
1. 車両売却代金	1	
2. 土地売却代金	1	

(収 入)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
7. 企業債		59,900	52,000	7,900	
	1. 企業債	59,900	52,000	7,900	

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
(1) 資本的支出		1,085,404	1,045,807	39,597	
1. 建設改良費		177,232	89,617	87,615	
	1. 配水施設改良費	173,950	84,574	89,376	
	2. 資産購入費	3,282	5,043		1,761
2. 拡張費		656,202	683,599		27,397
	1. 拡張費	476,460	527,550		51,090

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 企業債	59,900	上水道建設事業債 大滝ダム建設事業負担金 59,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 備消耗品費	700	事務用品、図面用ロール紙等
2. 委託料	21,250	下水道管理埋設工事に伴う水道管移設設計委託、 施設耐震調査委託ほか 21,250
3. 工事請負費	152,000	道路改良等に伴う水道管移設工事 72,000 公共下水道事業に伴う水道管移設工事 70,000 中心市街地土地区画整理事業に伴う水道管移設工 10,000
1. 資産購入費	3,282	沈砂池清掃用サンドポンプ他
1. 給料	32,549	一般職員給
2. 職員手当等	20,672	管理職手当 1,368 扶養手当 1,230 地域手当 1,075 通勤手当 281 時間外勤務手当 1,500 住居手当 324 期末手当 9,832 勤勉手当 4,762 児童手当 300

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
	2. 大滝ダム負担金	179,742	156,049	23,693	
3. 企業債償還金		250,970	270,500		19,530
	1. 企業債償還金	250,970	270,500		19,530
4. 出資金		0	1,091		1,091
	1. 出資金	0	1,091		1,091
5. 予備費		1,000	1,000		
	1. 予備費	1,000	1,000		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 法定福利費	9,368	職員共済組合負担金等
4. 旅費	23	普通旅費
5. 備消耗品費	10	事務用品等
6. 印刷製本費	10	写真現像プリント料等
7. 委託料	21,827	紀の川右岸送水管詳細設計委託ほか 21,827
8. 工事請負費	392,000	都市再生機構開発地内（Cゾーン宅地内）配水管 布設工事 90,000 紀の川右岸送水管布設工事 262,000 市道高野口8号線配水管布設（その2）工事 40,000
9. 賃借料	1	機器賃借料
1. 負担金	179,742	大滝ダム建設負担金
1. 企業債償還金	250,970	企業債償還元金
4. 出資金	0	公営企業金融機構出資金

平成21年度 橋本市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費		
		特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)
本年度	損益勘定支弁職員		15	0	67,578	22,263
	資本勘定支弁職員		8	0	32,549	0
	合 計		23	0	100,127	22,263
前年度	損益勘定支弁職員		15	0	68,476	22,745
	資本勘定支弁職員		8	0	32,709	0
	合 計		23	0	101,185	22,745
比較	損益勘定支弁職員		0	0	△ 898	△ 482
	資本勘定支弁職員		0	0	△ 160	0
	合 計		0	0	△ 1,058	△ 482

区 分		給 与 費		法定福利費 (千円)	退職給与金 (千円)	合計 (千円)
		手当(千円)	計(千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	41,812	131,653	22,286	0	153,939
	資本勘定支弁職員	20,672	53,221	9,368	0	62,589
	合 計	62,484	184,874	31,654	0	216,528
前年度	損益勘定支弁職員	42,374	133,595	22,514	0	156,109
	資本勘定支弁職員	21,888	54,597	9,350	0	63,947
	合 計	64,262	188,192	31,864	0	220,056
比較	損益勘定支弁職員	△ 562	△ 1,942	△ 228	0	△ 2,170
	資本勘定支弁職員	△ 1,216	△ 1,376	18	0	△ 1,358
	合 計	△ 1,778	△ 3,318	△ 210	0	△ 3,528

手 当 の 内 訳	区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度	2,811	4,494	3,285	927	0
	前年度	2,828	4,872	3,329	1,288	0
	比 較	△ 17	△ 378	△ 44	△ 361	0
	区分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	5,000	594	30,263	14,570	540
	前年度	5,000	1,224	30,447	14,614	660
	比 較	0	△ 630	△ 184	△ 44	△ 120

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	△ 1,058	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	職員の異動等による減	
手当	△ 1,778	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	職員の異動等による減	管理職手当 △ 17
				扶養手当 △ 378
				地域手当 △ 44
				通勤手当 △ 361
				特殊勤務手当 0
				時間外勤務手当 0
				住居手当 △ 630
				期末手当 △ 184
		勤勉手当 △ 44		
		児童手当 △ 120		

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,392
	平均給与月額 (円)	409,725
	平均年齢 (歳)	48.4
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,662
	平均給与月額 (円)	493,309
	平均年齢 (歳)	47.0

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	137,298	137,298	137,298
大学卒	168,756	168,756	158,368

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月 1日現在	7級	1	4.2	7級		
	6級	4	16.7	6級		
	5級	12	50.0	5級		
	4級	2	8.3	4級		
	3級	3	12.5	3級		
	2級	2	8.3	2級		
	1級			1級		
	計	24	100.0	計		
平成20年1月 1日現在	7級	1	4.3	7級		
	6級	4	17.4	6級		
	5級	10	43.5	5級		
	4級	2	8.7	4級		
	3級	4	17.4	3級		
	2級	2	8.7	2級		
	1級			1級		
	計	23	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級
一般行政職	部 長	参 事 部 次 長 課 長	課長補佐	係 長
区 分	3級	2級	1級	
一般行政職	主 査	副主査	主事・技師	

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		1号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	14	14	
比率 (B) / (A) (%)	87.0	87.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		1号給 (人)	5	5	
		3号給 (人)	13	13	
比率 (B) / (A) (%)	78.3	78.3			

(5)特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率(平成21年1月1日) (%)	0	0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

(6)期末・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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.5	有	

(7) 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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
地域手当	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	
		期 間	金 額
水道メーター検針業務委託	千円 61,670	—	千円 0
浄水場運転業務委託	123,360	平成19年度 ） 平成20年度	69,108
拡張事業 都市再生機構開発地内（Cゾーン宅地内）送水管布設工事	120,000	平成20年度	0
コンビニ収納業務委託	2,880	平成20年度	1,039

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	料 金 収 入	負担金及び過年度 分 損益勘定留保資金 等
	千円	千円	千円
平成21年度 ） 平成23年度	61,670	61,670	
平成21年度	54,252	54,252	
平成21年度	120,000		120,000
平成21年度 ） 平成22年度	1,841	1,841	

病 院 事 業 会 計

平成21年度
橋本市病院事業会計予算説明資料

1. 平成21年度 橋本市病院事業会計予算実施計画
2. 平成21年度 橋本市病院事業会計資金計画
3. 平成20年度 橋本市病院事業予定損益計算書
4. 平成20年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
5. 平成21年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
6. 平成21年度 橋本市病院事業会計予算説明書
7. 平成21年度 橋本市病院事業会計給与費明細書
8. 平成21年度 橋本市病院事業会計債務負担行為
に関する調書

平成21年度 橋本市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 病院事業収益			6,189,984		
	1. 医業収益			5,602,982	
		1. 入院収益		3,821,992	
		2. 外来収益		1,352,272	
		3. その他医業収益		260,371	
		4. 他会計負担金		162,950	
		5. 他会計補助金		2,397	
		6. 国・県補助金		3,000	
		2. 医業外収益			470,706
	1. 受取利息			1	
	2. その他医業外収益			47,221	
	3. 他会計負担金			324,469	
	4. 他会計補助金			99,014	
	5. 消費税還付金			1	
	3. 特別利益			116,296	
		1. 過年度損益修正益		200	
		2. その他特別利益		116,096	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用			6,486,125	
	1. 医業費用		6,196,310	
		1. 給与費	2,956,056	
		2. 材料費	1,262,075	
		3. 経費	979,075	
		4. 減価償却費	985,970	
		5. 資産減耗費	100	
		6. 研究研修費	13,034	
		2. 医業外費用		283,815
	1. 支払利息等		227,543	
	2. 助成金		7,800	
	3. 雑損失		3,293	
	4. 消費税		12,000	
	5. 繰延勘定償却		33,179	
	3. 特別損失		5,000	
		1. 過年度損益修正損	3,000	
		2. その他特別損失	2,000	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			568,855	
	1. 出 資 金		7,500	
		1. 他 会 計 負 担 金	7,500	
	2. 他 会 計 補 助 金		535,455	
		1. 他 会 計 補 助 金	535,455	
	3. 企 業 債		25,000	
		1. 企 業 債	25,000	
	4. 投 資		900	
1. 敷 金 戻 収 入		900		

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,120,660	
	1. 建設改良費		46,750	
		1. 資産購入費	30,000	
		2. 工事請負費	15,000	
		3. 委託料	1,750	
	2. 投資		3,000	
		1. その他投資	3,000	
	3. 企業債償還金		1,070,910	
		1. 企業債償還金	1,070,910	

平成21年度 橋本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(△)	
収益的 収支関係の 資金	収	医 業 収 益	4,573,635	4,784,977	211,342
		医 業 外 収 益	365,981	466,344	100,363
		特 別 利 益	175,256	116,296	△ 58,960
	入	過 年 度 未 収 金	709,724	793,758	84,034
		小 計 (A)	5,824,596	6,161,375	336,779
	支	医 業 費 用	4,925,598	4,878,184	△ 47,414
		医 業 外 費 用	253,660	249,436	△ 4,224
		特 別 損 失	21,933	2,000	△ 19,933
		過 年 度 未 払 金	364,969	311,152	△ 53,817
		小 計 (B)	5,566,160	5,440,772	△ 125,388
	収支差引(A)-(B)=(C)		258,436	720,603	462,167
	資本的 収支関係の 資金	収	他 会 計 繰 入 金	568,866	542,955
国 ・ 県 補 助 金			2,086	0	△ 2,086
企 業 債			350,700	25,000	△ 325,700
入		敷 金 戻 収 入	734	900	166
		小 計 (D)	922,386	568,855	△ 353,531

(単位:千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増減(△)	
資本的 収支関係の 資金	支	建設改良費	53,744	46,750	△ 6,994
		投資	1,509	3,000	1,491
		企業債償還金	860,325	1,070,910	210,585
	出	退職給与金	0	0	0
		小計(E)	915,578	1,120,660	205,082
	収支差引(D)-(E)=(F)		6,808	△ 551,805	△ 558,613
	収支再差引(C)+(F)=(G)		265,244	168,798	△ 96,446
前年度繰越現金(H)		380,105	149,789	△ 230,316	
その他の 資金	収 入	一時借入金(I)	1,084,000	968,000	△ 116,000
		長期借入金(J)	0	0	0
		預り金(K)	504,070	513,719	9,649
	支 出	一時借入金返済(L)	1,580,000	1,084,000	△ 496,000
		長期借入金(M)	0	0	0
		預り金(N)	503,630	514,962	11,332
		収支差引{(I)+(J)+(K)-(L)+(M)+(N)=(O)}	△ 495,560	△ 117,243	378,317
翌年度繰越現金(G)+(H)+(O)=(P)		149,789	201,344	51,555	

平成20年度 橋本市病院事業予定損益計算書
 (前年度分)
 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,587,161		
(2) 外 来 収 益	1,272,092		
(3) そ の 他 医 業 収 益	235,719		
(4) 他 会 計 負 担 金	61,529		
(5) 他 会 計 補 助 金	2,443		
(6) 国 ・ 県 補 助 金	<u>3,173</u>	5,162,117	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,878,104		
(2) 材 料 費	1,170,502		
(3) 経 費	943,070		
(4) 減 価 償 却 費	995,943		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>10,420</u>	<u>5,998,039</u>	
医 業 損 失			835,922
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1		
(2) 国 ・ 県 補 助 金	0		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	43,388		
(4) 他 会 計 負 担 金	279,331		
(5) 他 会 計 補 助 金	<u>43,843</u>	366,563	

4. 医 業 外 費 用	千円	千円	千円
(1) 支 払 利 息 等	241,538		
(2) 助 成 金	8,200		
(3) 雑 損 失	105,892		
(4) 繰 延 勘 定 償 却	<u>33,179</u>	<u>388,809</u>	<u>△ 22,246</u>
経 常 損 失			858,168
5. 特 別 利 益	<u>175,256</u>	175,256	
6. 特 別 損 失	<u>60,172</u>	<u>60,172</u>	<u>115,084</u>
当 年 度 純 損 失			743,084
前 年 度 繰 越 欠 損 金			5,961,090
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>6,704,174</u></u>

平成20年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成21年3月31日

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		0		
ロ 建 物	7,012,741			
減 価 償 却 累 計 額	<u>653,643</u>	6,359,098		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>784,352</u>	2,576,708		
ニ 構 築 物	295,790			
減 価 償 却 累 計 額	<u>103,804</u>	191,986		
ホ 器 械 及 び 備 品	3,909,731			
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,351,047</u>	1,558,684		
ヘ 車 両	14,776			
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,312</u>	8,464		
ト その他有形固定資産	72,519			
減 価 償 却 累 計 額	<u>52,213</u>	<u>20,306</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			10,715,246	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>2,925</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,925	
(3) 投 資				
イ 敷 金		<u>4,030</u>		
投 資 合 計			<u>4,030</u>	
固 定 資 産 合 計				10,722,201
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			149,789	
(2) 未 収 金			796,758	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>33,868</u>	33,868	
(4) 前 払 費 用				
イ 未 経 過 保 険 料		<u>0</u>	0	
(5) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				980,415
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>510,935</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>510,935</u>
資 産 合 計				<u><u>12,213,551</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固 定 負 債				
	(1) 県 貸 付 金			358,000	
	固 定 負 債 合 計				358,000
5.	流 動 負 債				
	(1) 一 時 借 入 金			1,084,000	
	(2) 未 払 金			311,152	
	(3) 未 払 費 用			48,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債				
	イ 預 り 金		15,996		
	ロ 未 払 消 費 税		4,200	20,196	
	流 動 負 債 合 計				<u>1,463,348</u>
	負 債 合 計				1,821,348
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			2,786,921	
	(2) 借 入 資 本 金				
	イ 企 業 債		11,550,241		
	借 入 資 本 金 合 計			<u>11,550,241</u>	
	資 本 金 合 計				14,337,162
7.	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		21,847		
	ロ 国 ・ 県 補 助 金		146,361		
	ハ 他 会 計 補 助 金		2,529,806		
	ニ 寄 附 金		4,962		
	ホ その他 資 本 剰 余 金		56,239		
	資 本 剰 余 金 合 計			2,759,215	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		500		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>△ 6,704,674</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 6,704,174</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 3,944,959</u>
	資 本 合 計				<u>10,392,203</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>12,213,551</u></u>

平成21年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成22年3月31日

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		0		
ロ 建 物	7,012,741			
減 価 償 却 累 計 額	<u>817,054</u>	6,195,687		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>980,440</u>	2,380,620		
ニ 構 築 物	295,790			
減 価 償 却 累 計 額	<u>129,755</u>	166,035		
ホ 器 械 及 び 備 品	3,938,302			
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,935,810</u>	1,002,492		
ヘ 車 両	14,776			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,015</u>	5,761		
ト その他有形固定資産	72,519			
減 価 償 却 累 計 額	<u>65,267</u>	<u>7,252</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,757,847	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>2,925</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,925	
(3) 投 資				
イ 敷 金		<u>6,130</u>		
投 資 合 計			<u>6,130</u>	
固 定 資 産 合 計				9,766,902
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			201,344	
(2) 未 収 金			804,681	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>34,000</u>	34,000	
(4) 前 払 費 用				
イ 未 経 過 保 険 料		<u>0</u>	0	
(5) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				1,040,025
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>477,756</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>477,756</u>
資 産 合 計				<u>11,284,683</u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固 定 負 債				
	(1) 県 貸 付 金			358,000	
	固 定 負 債 合 計				358,000
5.	流 動 負 債				
	(1) 一 時 借 入 金			968,000	
	(2) 未 払 金			311,891	
	(3) 未 払 費 用			48,300	
	(4) そ の 他 流 動 負 債				
	イ 預 り 金		16,500		
	ロ 未 払 消 費 税		<u>4,400</u>	<u>20,900</u>	
	流 動 負 債 合 計				<u>1,349,091</u>
	負 債 合 計				<u>1,707,091</u>
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			2,794,421	
	(2) 借 入 資 本 金				
	イ 企 業 債		<u>10,504,331</u>		
	借 入 資 本 金 合 計			<u>10,504,331</u>	
	資 本 金 合 計				13,298,752
7.	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		21,847		
	ロ 国 ・ 県 補 助 金		146,361		
	ハ 他 会 計 補 助 金		3,065,261		
	ニ 寄 附 金		4,962		
	ホ その他 資 本 剰 余 金		<u>56,239</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			3,294,670	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		500		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>△ 7,016,330</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 7,015,830</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 3,721,160</u>
	資 本 合 計				<u>9,577,592</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>11,284,683</u></u>

平成21年度 橋本市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 病院事業収益		6,189,984	5,585,526	604,458
1. 医 業 収 益		5,602,982	5,118,603	484,379
	1. 入 院 収 益	3,821,992	3,579,774	242,218
	2. 外 来 収 益	1,352,272	1,239,120	113,152
	3. そ の 他 医 業 収 益	260,371	240,801	19,570
	4. 他 会 計 負 担 金	162,950	56,529	106,421
	5. 他 会 計 補 助 金	2,397	2,379	18
	6. 国 ・ 県 補 助 金	3,000	0	3,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 入院収益	3,821,992	年間患者延数 95,265 人 患者1人1日当たり収入 40,120 円
1. 外来収益	1,352,272	年間患者延数 154,880 人 患者1人1日当たり収入 8,690 円
1. 室料差額収益	157,611	
2. 公衆衛生活動収益	54,000	健康診断料
3. 医療相談収益	18,000	人間ドック
4. その他の医療収益	30,760	文書料 22,800 眼科診療受託料 1,440 輪番制助成金 4,000 整形外科診療受託料 1,920 画像読影診断料 600
1. 他会計負担金	162,950	一般会計繰入金 ・救急医療 90,258 ・小児医療 51,207 ・保健衛生行政事務に要する経費 21,485
1. 他会計補助金	2,397	一般会計繰入金 ・あんしん子育て救急整備運営事業補助金
1. 国・県補助金	3,000	・がん診療連携拠点病院補助金

(収 入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2. 医 業 外 収 益		470,706	350,627	120,079
	1. 受 取 利 息	1	1	0
	2. そ の 他 医 業 外 収 益	47,221	49,693	△ 2,472
	3. 他 会 計 負 担 金	324,469	248,571	75,898
	4. 他 会 計 補 助 金	99,014	52,361	46,653
	5. 消 費 税 還 付 金	1	1	0
3. 特 別 利 益		116,296	116,296	0
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	200	200	0
	2. そ の 他 特 別 利 益	116,096	116,096	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 預 金 利 子	1	
1. 雑 収 益	40,621	院内施設貸付収入 8,521 タクシー呼出電話設置手数料 264 医師住宅使用料 2,268 職員駐車場使用料 8,880 飲料水販売機設置手数料 6,000 公衆電話収入 420 診察券発行手数料 432 レンタルテレビ等収益 6,936 その他使用料等 6,900
2. そ の 他 医 業 外 収 益	6,600	駐車場使用料
1. 他 会 計 負 担 金	324,469	一般会計繰入金 ・企業債償還金利子に要する経費 141,000 ・高度医療に要する経費 172,593 ・リハビリテーション医療に要する経費 10,876
1. 他 会 計 補 助 金	99,014	一般会計繰入金 ・医師の研究研修に要する経費 6,000 ・追加費用の負担に要する経費 45,081 ・基礎年金拠出金公的負担経費 41,367 ・院内保育所の運営に要する経費 4,465 ・公立病院特例債利子に要する経費 2,100 国保特会繰入金 ・保健事業に要する経費 1
1. 消 費 税 還 付 金	1	
1. 過 年 度 損 益 修 正 益	200	
1. そ の 他 特 別 利 益	116,096	市町村振興資金繰入金

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 病院事業費用		6,486,125	6,172,689	313,436
1. 医 業 費 用		6,196,310	5,879,850	316,460
	1. 給 与 費	2,956,056	2,720,609	235,447

(単位:千円)

節		金額	説明	
区 分				
1. 給 料	1,161,912	管理者給	1 名	7,520
		医師給	45 名	267,588
		看護師給	169 名	598,394
		准看護師給	17 名	72,354
		医療技術員給	43 名	161,653
		事務職員給	17 名	54,403
2. 職 員 手 当 等	1,103,200	管理職手当		20,856
		扶養手当		27,948
		地域手当		62,520
		通勤手当		23,406
		特殊勤務手当		138,235
		時間外勤務手当		161,960
		夜間勤務手当		54,207
		宿日直手当		43,039
		住居手当		22,539
		児童手当		3,900
		研究手当		42,000
		期末手当		338,331
		勤勉手当		163,959
		赴任手当		300
3. 賃 金	300,412	パート医師雇上料		126,880
		臨時職員雇上料		134,759
		嘱託職員雇上料		38,773
4. 報 酬	42	委員報酬		
5. 法 定 福 利 費	382,490	職員共済組合負担金		355,712
		公務災害補償基金負担金		2,371
		社会保険料		22,198
		労災保険料		647
		雇用保険料		1,562
6. 退 職 給 与 金	8,000			

(支 出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	2. 材 料 費	1,262,075	1,233,417	28,658
	3. 経 費	979,075	916,366	62,709

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 薬品費		555,522	
2. 診療材料費		690,150	
3. 医療用 消耗備品費		16,403	
1. 厚生福利費		1,553	職員B型肝炎予防接種 105 職員インフルエンザ予防接種 300 職員健康診断費 1,148
2. 報償費		2,615	各種研修会講師謝金 200 弁護士顧問料 2,415
3. 研修費		508	職員研修費
4. 旅費交通費		1,600	普通旅費
5. 職員被服費		570	手術衣 200 予防衣 10 診察衣 300 給食作業服等 10 ナースシューズ等 50
6. 交際費		300	病院交際費
7. 消耗品費		35,735	事務用品(病棟、外来等) 6,500 法規追録代 120 薬剤管理システム消耗品 9,000 各種消耗品(管理、電算) 20,115
8. 消耗備品費		8,000	法規・図書類 300 一般消耗備品 7,700
9. 光熱水費		100,800	電気料 75,600 水道・下水道使用料 25,200
10. 燃料費		79,932	自動車用ガソリン 229 LPガス 79,703

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
11. 食糧費	2,463	病棟給茶器用お茶代等	
12. 印刷製本費	3,924	橋本市民病院だより その他各種印刷物(各種医療用紙)	924 3,000
13. 修繕費	36,391	医療器械器具修繕費 建物・構築物修繕費 厨房器具修繕費 自動車車検代 医師住宅修繕費 複写機パフォーマンスチャージ料 各種備品修繕費	20,000 7,000 200 170 30 6,991 2,000
14. 保険料	22,512	病院賠償保険料 市有物件保険料(建物) 市有物件保険料(車) ボイラー保険料 現金総合保険料 医療廃棄物責任者保険料 ボランティア保険料 非常勤医師傷害保険料 個人情報保護保険料 産科医療保障保険料	10,330 356 129 111 28 298 42 219 199 10,800
15. 賃借料	52,241	おむつ借上料 寝具借上料 カーテン賃借料 玄関マット借上料 白衣借上料 酸素濃縮器賃借料 医療機器賃借料 メディネットシステム賃借料	1,046 10,210 1,138 379 4,814 15,120 16,380 756

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		会場借上料 3
		電波障害用電柱賃借料 5
		絵画賃借料 40
		車輛リース料 701
		ボイラー配管用保温材賃借料 269
		医師居住用住宅賃借料 876
		超音波画像診断装置賃借料 504
16. 通信運搬費	6,893	電話料 4,058
		郵便料 1,200
		インターネット料 863
		有線放送受信料 477
		運搬料(宅配便) 240
		テレビ受信料 55
17. 広告料	584	新聞広告料
18. 委託料	576,478	建物総合管理業務 164,061
		機械警備委託料 2,993
		物流管理業務 40,320
		医事関係業務 104,412
		医療機器保守 42,272
		電子カルテ保守 54,966
		メディネットシステム放映編集 290
		感染性廃棄物処理業務 1,764
		産業廃棄物処理業務 1,260
		財務会計システム保守 315
		給食業務 122,435
		生ごみ処理機保守 325
		薬品管理電算システム保守 237
		ホームページ作成業務 1,212
		車両管理業務 12,537

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		医療廃棄物施設内滅菌破碎処理業務 2,305 職員カード発行システム保守 126 出退勤システム保守 164 人間ドック宿泊・食事業務 240 院外滅菌業務 353 病院情報システム保守 20,951 病理解剖業務 58 コンサルティング業務 2,000 ごみ収集 882
19. 諸 会 費	1,906	全国自治体病院協議会負担金他
20. 手 数 料	43,897	血液細菌検査 30,240 医師研修マッチング 76 クリーニング(シーツ等) 353 保菌者検査 51 麻薬申請 117 X線被曝測定 1,000 ソフト変更 84 病院マットレス洗浄 630 終夜睡眠ポリグラフ検査 284 医師居住用住宅仲介 221 職員採用試験実施 294 液体酸素貯槽設備検査 184 院内清掃 95 ゆめ病院システム 252 給茶機点検 34 現像廃液等処理 71 計量器検査 24 看護師派遣 8,820 特定化学物質障害予防 462 医療機器立会い 605
21. 雑 費	173	自動車重量税 123 有料道路通行料 50

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	4. 減 価 償 却 費	985,970	996,659	△ 10,689
	5. 資 産 減 耗 費	100	100	0
	6. 研 究 研 修 費	13,034	12,699	335
2. 医 業 外 費 用		283,815	288,339	△ 4,524
	1. 支 払 利 息 等	227,543	234,206	△ 6,663
	2. 助 成 金	7,800	8,200	△ 400

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 建物 減価償却費		163,411	
2. 建物付属設備 減価償却費		196,088	
3. 構築物 減価償却費		25,951	
4. 器械備品 減価償却費		584,763	
5. 車両 減価償却費		2,703	
6. その他有形固定資産 減価償却費		13,054	
1. 資産減耗費		100	
1. 図書費		5,429	医療関係書籍
2. 旅費交通費		6,605	学会、研究会、研修旅費
3. 研究雑費		1,000	
1. 企業債利息		212,009	企業債償還利息
2. 一時借入金 利息		15,244	一時借入金利息
3. 長期借入金 利息		290	市町村振興資金利息
1. 託児所 助成金		7,800	

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	3. 雑 損 失	3,293	3,254	39
	4. 消 費 税	12,000	9,500	2,500
	5. 繰 延 勘 定 債 却	33,179	33,179	0
3. 特 別 損 失		5,000	3,500	1,500
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	3,500	△ 500
	2. そ の 他 特 別 損 失	2,000	0	2,000
4. 予 備 費		1,000	1,000	0
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区 分			
1. 雑 損 失		3,293	
1. 消 費 税		12,000	
1. 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却		33,179	
1. 過 年 度 損 益 修 正 損		3,000	
1. 損 害 賠 償		2,000	
1. 予 備 費		1,000	

資本的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 資本的収入		568,855	599,766	△ 30,911
1. 出 資 金		7,500	5,000	2,500
	1. 他 会 計 負 担 金	7,500	5,000	2,500
2. 他 会 計 補 助 金		535,455	568,866	△ 33,411
	1. 他 会 計 補 助 金	535,455	568,866	△ 33,411
3. 企 業 債		25,000	25,000	0
	1. 企 業 債	25,000	25,000	0
4. 投 資		900	900	0
	1. 敷 金 戻 収 入	900	900	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 繰入金	7,500	一般会計繰入金 ・建設改良	
1. 補助金	535,455	一般会計繰入金 ・企業債償還元金	
1. 病院事業債	25,000	医療機器整備	
1. 敷金戻収入	900	医師住宅借上用敷金	

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 資 本 的 支 出		1,120,660	911,411	209,249
1. 建 設 改 良 費		46,750	48,087	△ 1,337
	1. 資 産 購 入 費	30,000	39,630	△ 9,630
	2. 工 事 請 負 費	15,000	5,000	10,000
	3. 委 託 料	1,750	1,250	500
	※. 出 資 金	0	2,207	△ 2,207
2. 投 資		3,000	3,000	0
	1. そ の 他 投 資	3,000	3,000	0
3. 企 業 債 償 還 金		1,070,910	860,324	210,586
	1. 企 業 債 償 還 金	1,070,910	860,324	210,586

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 病院用備品 購入費	30,000		医療用器械及び院用備品
1. 工事請負費	15,000		病理検査室
1. 委託料	1,750		長期保全計画作成業務 工事設計委託料
1. 敷金	3,000		医師住宅借上に伴う敷金
1. 企業債 償還金	1,070,910		企業債償還元金

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職員数(人)		報 酬	給 料
		特別職	一般職		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	291	42	1,161,912
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	291	42	1,161,912
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	283	42	1,109,752
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	283	42	1,109,752
比 較	損益勘定支弁職員	0	8	0	52,160
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	8	0	52,160

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	特勤手当	時間外手当
		本年度	損益勘定支弁職員	20,856	27,948	62,520	23,406
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	15,010	24,516	56,496	21,990	115,396	142,424
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	5,846	3,432	6,024	1,416	22,839	19,536
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

給 与 費			法定福利費	退職給与金	合計
賃 金	手 当	計			
300,412	1,103,200	2,565,566	382,490	8,000	2,956,056
0	0	0	0	0	0
300,412	1,103,200	2,565,566	382,490	8,000	2,956,056
304,384	1,000,419	2,414,597	298,012	8,000	2,720,609
0	0	0	0	0	0
304,384	1,000,419	2,414,597	298,012	8,000	2,720,609
△ 3,972	102,781	150,969	84,478	0	235,447
0	0	0	0	0	0
△ 3,972	102,781	150,969	84,478	0	235,447

夜勤手当	宿日直手当	住居手当	児童手当	研究手当	期末手当	勤勉手当	赴任手当
54,207	43,039	22,539	3,900	42,000	338,331	163,959	300
0	0	0	0	0	0	0	0
54,095	40,248	19,575	3,420	38,400	315,598	152,951	300
0	0	0	0	0	0	0	0
112	2,791	2,964	480	3,600	22,733	11,008	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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)	
給 料	52,160	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	9,781
		その他の増減分	42,379
手 当	102,781	制度改正に伴う増減額	
		その他の増減分	102,781

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,527
	平均給与月額(円)	335,103
	平均年齢(歳)	35
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,033
	平均給与月額(円)	346,290
	平均年齢(歳)	37

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	135,897	—
大 学 卒	167,034	337,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			医療職一表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日	7	1	6.7	7		
	6	3	20.0	6		
	5	1	6.7	5	7	16.3
	4	1	6.7	4	14	32.6
	3	2	13.3	3	12	27.9
	2	2	13.3	2	10	23.3
	1	5	33.3	1		0.0
	計	15	100.0	計	43	100.0
平成 20 年 1 月 1 日	7	1	6.3	7		
	6	3	18.8	6		
	5	3	18.8	5	4	10.0
	4	1	6.3	4	11	27.5
	3	0	0.0	3	15	37.5
	2	3	18.8	2	10	25.0
	1	5	31.3	1	0	0.0
	計	16	100.0	計	40	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
493,877	313,194	294,368
1,072,552	404,072	407,284
42	39	36
492,365	319,451	303,670
1,042,884	411,283	416,111
42	37	35

医療職二表(円)		医療職三表(円)		一般会計の制度
				一般行政職(円)
短 3	191,672	看護師	209,229	137,298
	197,880	助産師	222,324	168,756

医療職二表			医療職三表			合計		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7			7			7	1	0.4
6	5	12.5	6	13	7.3	6	21	7.6
5	8	20.0	5	11	6.1	5	27	9.7
4	10	25.0	4	42	23.5	4	67	24.2
3	8	20.0	3	49	27.4	3	71	25.6
2	9	22.5	2	62	34.6	2	83	30.0
1	0	0.0	1	2	1.1	1	7	2.5
計	40	100.0	計	179	100.0	計	277	100.0
7			7			7	1	0.4
6	5	12.8	6	13	7.5	6	21	7.8
5	8	20.5	5	6	3.5	5	21	7.8
4	9	23.1	4	45	26.0	4	66	24.6
3	8	20.5	3	51	29.5	3	74	27.6
2	9	23.1	2	58	33.5	2	80	29.9
1	0	0.0	1	0	0.0	1	5	1.9
計	39	100.0	計	173	100.0	計	268	100.0

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	7級	6級	5級
一般行政職	事務局長	参事・課長	課長補佐
医療職一表			院長・院長代理・副院長
医療職二表		薬局長・技師長	薬局次長・副技師長
医療職三表		看護部長・副看護部長 看護師長	副看護師長

(4) 昇 給

区 分				
本 年 度	職 員 数		(A) (人)	
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	
	昇 給 数 別 内 訳		2号給	(人)
			4号給	(人)
			6号給	(人)
			8号給	(人)
			1号給	(人)
			3号給	(人)
比 率		(B) / (A) (%)		
前 年 度	職 員 数		(A) (人)	
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	
	昇 給 数 別 内 訳		2号給	(人)
			4号給	(人)
			6号給	(人)
			8号給	(人)
			1号給	(人)
			3号給	(人)
比 率		(B) / (A) (%)		

4級	3級	2級	1級
係長	主査	副主査	主事・主事補
部長	医長・副医長	医師	研修医
主任	指導員	技師	あんま・マッサージ師
主任看護師	看護師・指導員	看護師・准看護師	准看護師

合 計	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
291	17	45	43	186
285	17	45	41	182
20	1	3	4	12
0				
0				
0				
6		5	1	
259	16	37	36	170
97.9	100	100	95.3	97.8
283	16	40	40	187
283	16	40	40	187
16	1		4	11
0				
0				
0				
8		3	2	3
259	15	37	34	173
100	100	100	100	100

(5) 特殊勤務手当

区	分
給料総額に対する比率	(%)
支給対象職員の比率(平成21年1月1日現在)	(%)
支給対象職員1人当たり平均支給月額	(円)
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	2.150	2.350	4.50
前年度	2.150	2.350	4.50
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50

(7) 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)
支給率等	30.55	41.34	59.28
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ

(8) 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
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

全職種	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
7.2		19.4	0.9	1.6
89.7		100.0	75.0	98.9
40,736		208,326	4,833	6,494
医師手当、夜間看護手当、放射線取扱手当、待機手当、呼出手当				

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度額	その他の 加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
同じ	同じ	

差 異 の 内 容
但し、医療職一表適用職員のみ12%

平成21年度 橋本市病院事業会計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	料金収入
カーテン 賃借料	4,400	平成20年度	2,835	平成21年度	1,565	1,565
カーテン 賃借料	800	平成20年度	243	平成21年度 ～平成24年度	557	557
カーテン 賃借料	560	平成20年度	55	平成21年度 ～平成24年度	505	505
白衣 賃借料	22,000	平成20年度	9,280	平成21年度 ～平成22年度	12,720	12,720
白衣 賃借料	500	平成20年度	87	平成21年度 ～平成22年度	413	413
ボイラー配管用 保温材質借料	1,600	平成20年度	686	平成21年度 ～平成23年度	914	914
車 輛 リース料	3,200	平成20年度	700	平成21年度 ～平成25年度	2,500	2,500
輸液ポンプ リース料	2,120	平成20年度	71	平成21年度 ～平成25年度	2,049	2,049