

水 道 事 業 会 計

平成23年度 橋本市水道事業会計予算説明資料

1. 平成23年度 橋本市水道事業会計予算実施計画
2. 平成23年度 橋本市水道事業会計資金計画
3. 平成22年度 橋本市水道事業予定損益計算書
4. 平成22年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
5. 平成23年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
6. 平成23年度 橋本市水道事業会計予算説明書
7. 平成23年度 橋本市水道事業会計給与費明細書
8. 平成23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23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			1,441,539	
	1. 営業収益		1,431,278	
		1. 給水収益	1,375,789	
		2. 分担金	34,500	
		3. 受託工事収益	1	
		4. その他の営業収益	19,155	
		5. 他会計負担金	1,833	
	2. 営業外収益		10,259	
		1. 受取利息	6,500	
		2. 他会計繰入金	3,397	
		3. 雑収益	361	
		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			1,390,945	
	1. 営業費用		1,266,734	
		1. 原水・浄水費	193,889	
		2. 配水・給水費	181,108	
		3. 総 係 費	103,319	
		4. 減価償却費	786,624	
		5. 資産減耗費	855	
		6. 受託工事費	1	
		7. その他の営業費用	938	
	2. 営業外費用		117,373	
		1. 支払利息等	85,798	
		2. 消費税及び地方消費税	31,555	
		3. 雑支出	20	
	3. 特別損失		1,838	
		1. 過年度損益修正損	1,836	
		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			468,206	
	1. 国庫支出金		79,229	
		1. 水道水源開発施設整備費補助金	79,229	
	2. 負担金		5,500	
		1. 工事負担金	0	
		2. 他会計負担金	5,500	
	3. 繰入金		269,442	
		1. 他会計繰入金	269,442	
	4. 補償金		114,032	
		1. 配水施設等移設補償金	114,032	
	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		0	
1. 企業債		0		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,127,198	
	1. 建設改良費		299,032	
		1. 配水施設改良費	286,214	
		2. 資産購入費	12,818	
	2. 拡張費		654,549	
		1. 拡張費	477,649	
		2. 大滝ダム負担金	176,900	
	3. 企業債償還金		172,617	
		1. 企業債償還金	172,617	
	4. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

平成23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	入	営業収益	1,322,290	1,316,776	△ 5,514
		営業外収益	29,770	10,259	△ 19,511
		特別利益	19	2	△ 17
		過年度未収金	137,337	135,103	△ 2,234
		小計 (A)	1,489,416	1,462,140	△ 27,276
	出	営業費用	453,991	459,187	5,196
		営業外費用	90,239	85,818	△ 4,421
		特別損失・その他	37	6,838	6,801
		過年度未払金	61,692	51,147	△ 10,545
		小計 (B)	605,959	602,990	△ 2,969
收支差引 (A) - (B)		(C)	883,457	859,150	△ 24,307
資本的 収支関係の 資金	入	国庫補助金	80,479	79,229	△ 1,250
		企業債	0	0	0
		負担金	8,827	5,238	△ 3,589
		他会計繰入金	83,004	269,442	186,438
		補償金	54,676	114,032	59,356
		工事受託金	0	1	1
		固定資産売却代金	0	2	2
		小計 (D)	226,986	467,944	240,958

(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	建設改良費	216,260	284,793	68,533
		拡張費	295,212	626,351	331,139
		企業債償還金	172,147	172,617	470
	出	その他	0	0	0
		小計 (E)	683,619	1,083,761	400,142
			収支差引 (D) - (E) (F)	△ 456,633	△ 615,817
		収支再差引 (C) + (F) (G)	426,824	243,333	△ 183,491
		前年度繰越金 (H)	1,470,321	1,897,145	426,824
		その他の資金・一時借入金 (I)	0	0	0
		翌年度繰越金 (J)	1,897,145	2,140,478	243,333

平成22年度 橋本市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,283,543		
(2) 分担金	61,857		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	19,640		
(5) 他会計負担金	3,980	1,369,020	
2. 営業費用			
(1) 原水・浄水費	202,135		
(2) 配水・給水費	160,328		
(3) 総係費	96,015		
(4) 減価償却費	777,926		
(5) 資産減耗費	12,079		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他の営業費用	807	1,249,290	
営業利益			119,730
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	6,182		
(2) 他会計繰入金	3,912		
(3) 雑収益	19,618	29,712	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息等	90,239		
經常利益		90,239	△ 60,527
			59,203

	千円	千円	千円
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	18		
(2) 固定資産売却益	0	18	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	36		
(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	36	△ 18
当年度純利益			59,185
前年度繰越欠損金			702,002
当年度未処理欠損金			642,817

平成22年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

	資	産	の	部		
	千円	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	2,989,116					
減価償却累計額	1,313,530		1,675,586			
ハ 構築物	24,069,541					
減価償却累計額	8,742,322		15,327,219			
ニ 機械及び装置	3,673,926					
減価償却累計額	2,711,322		962,604			
ホ 車両及び運搬具	30,074					
減価償却累計額	19,860		10,214			
ヘ 工具器具及び備品	94,443					
減価償却累計額	69,329		25,114			
ト 建設仮勘定			183,705			
有形固定資産合計				19,730,050		
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権			243			
ロ ダム使用权	10,217,724					
減価償却累計額	2,976,867		7,240,857			
無形固定資産合計				7,241,100		
(3) 投 資						
イ 出 資 金			1,091			
投資合計				1,091		
固定資産合計					26,972,241	
2. 流動資産						
(1) 現金預金			1,897,145			
(2) 未収金			457,514			
(3) 貯蔵品			23,983			
(4) 前払金			44,440			
(5) 未経過保険料			397			
(6) 他会計貸付金			500,000			
流動資産合計					2,923,479	
資産合計					29,895,720	

	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	0			
(2) 未払金	60,458			
(3) 未払費用	1,234			
(4) 前受金	139,454			
(5) その他の流動負債	34,873	236,019		
流動負債合計			236,019	
負債合計				310,072
	資本の部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			5,121,023	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,524,532		
ロ 高料金対策借換債		21,584		
借入資本金合計			3,546,116	
資本金合計				8,667,139
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	13,249,725			
ロ 下水道会計負担金	75,123			
ハ 国県補助金	4,074,546			
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	2,650,436			
資本剰余金合計			21,522,636	
(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	642,817			
欠損金合計			604,127	
剰余金合計				20,918,509
資本合計				29,585,648
負債資本合計				29,895,720

平成23年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成24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	2,989,116			
減価償却累計額	<u>1,370,116</u>	1,619,000		
ハ 構築物	24,682,001			
減価償却累計額	<u>9,221,986</u>	15,460,015		
ニ 機械及び装置	3,676,076			
減価償却累計額	<u>2,768,665</u>	907,411		
ホ 車両及び運搬具	31,230			
減価償却累計額	<u>21,964</u>	9,266		
ヘ 工具器具及び備品	102,645			
減価償却累計額	<u>73,590</u>	29,055		
ト 建設仮勘定		<u>307,472</u>		
有形固定資産合計			19,877,827	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		218		
ロ ダム使用权	10,386,200			
減価償却累計額	<u>3,163,505</u>	7,222,695		
無形固定資産合計			<u>7,222,913</u>	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		1,091		
投資合計			<u>1,091</u>	
固定資産合計				27,101,831
2. 流動資産				
(1) 現金預金			2,140,478	
(2) 未収金			399,080	
(3) 貯蔵品			26,370	
(4) 前払金			34,386	
(5) 未経過保険料			258	
(6) 他会計貸付金			500,000	
流動資産合計				<u>3,100,572</u>
資産合計				<u><u>30,202,403</u></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	0			
(2) 未払金	49,446			
(3) 未払費用	1,529			
(4) 前受金	141,734			
(5) その他の流動負債	42,978	235,687		
流動負債合計			235,687	
負債合計				309,740
				<u>309,740</u>
	資本の部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			5,377,634	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,365,935		
ロ 高料金対策借換債		7,564		
借入資本金合計			3,373,499	
資本金合計				8,751,133
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		13,249,725		
ロ 下水道会計負担金		80,361		
ハ 国県補助金		4,153,775		
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		2,759,037		
資本剰余金合計			21,715,704	
(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		612,864		
欠損金合計			574,174	
剰余金合計				21,141,530
資本合計				29,892,663
負債資本合計				<u>30,202,403</u>

平成23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		1,441,539	1,469,859		28,320
1. 営業収益		1,431,278	1,455,504		24,226
	1. 給水収益	1,375,789	1,397,990		22,201
	2. 分担金	34,500	34,500		
	3. 受託工事収益	1	1		
	4. その他の営業収益	19,155	18,834	321	
	5. 他会計負担金	1,833	4,179		2,346
2. 営業外収益		10,259	14,353		4,094
	1. 受取利息	6,500	10,860		4,360
	2. 他会計繰入金	3,397	3,132	265	
	3. 雑収益	361	360	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道料金	1,375,789	水道料金
1. 給水分担金	34,500	給水分担金
1. 受託工事収益	1	受託工事収益
1. 手数料	3,351	開・閉栓、証明、材料検査、水質検査手数料等
2. 材料売却収益	1,280	給水材料売却収益
3. 雑収益	24	雑収益
4. 下水道使用料 徴収受託料	14,500	下水道使用料徴収事務受託料
1. 他会計負担金	1,833	他会計負担金
1. 預金利子	1,500	預金利子
2. 貸付利子	5,000	他会計貸付利子
1. 他会計繰入金	3,397	地方改善施設整備事業債償還利息繰入金 660 水源開発対策償還利息繰入金 1,633 子ども手当に要する繰入金 1,104
1. 雑収益	361	電線路支持物等占用料他

(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		1,390,945	1,416,030		25,085
1. 営業費用		1,266,734	1,284,503		17,769
	1. 原水・浄水費	193,889	219,994		26,105

(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	21,142	一般職員給
2. 職員手当等	11,758	管理職手当 1,033 扶養手当 978 地域手当 699 通勤手当 226 時間外勤務手当 420 住居手当 0 期末手当 5,112 勤勉手当 2,654 子ども手当 636
3. 賃金	7,958	嘱託臨時職員賃金 7,569 人夫雇上料 389
4. 法定福利費	7,786	職員共済組合負担金等
5. 旅費	23	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	2,561	場内整備用品 135
		電気設備用品 360
		計装設備補修用品 270
		機械器具補修用品 360
		水質試験用品 162
		一般事務用品 90
		超純水装置交換部品 166
		ガスクロマトグラフ質量分析器用消耗品 65
		SPMEファイバー 91
		エレクトロンマルチプライヤー 199
		フィラメントディスクアッセンブリー 77
		高純度ヘリウムガス、アルゴンガス 481
		取水、浄水場補修部品 70
		作業服等 35
7. 燃料費	776	LPG 19
		自動車用ガソリン 600
		軽油 51
		灯油 30
		自家発電用重油 76
8. 印刷製本費	10	写真現像プリント料
9. 通信運搬費	564	電話料 334
		インターネット接続料等 230
10. 委託料	35,075	浄化槽維持管理委託料 53
		水道施設除草委託料 94
		神野々配水池草刈処分委託料 11
		浄水場運転管理業務委託料 33,642
		水質検査委託料 1,275
11. 手数料	1,424	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 163
		水道施設刈草処分手数料 1,040
		浄水場廃棄物処分手数料 50

(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	181,108	169,616	11,492	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		天井走行クレーン法定点検等手数料	51
		異物検査手数料	98
12. 賃借料	10	機械器具借上料	
13. 修繕費	6,860	電気施設修理	1,250
		機械施設修理	1,250
		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	50
14. 公課費	58	自動車重量税	
15. 動力費	64,164	浄水場等受電動力	
16. 薬品費	33,577	PAC、次亜塩素酸ソーダ、粉末活性炭ほか	
17. 材料費	100	電気・機械設備等補修用材料	
18. 会費負担金	43	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	3
		大阪湾圏域広域処理場整備基本負担金	39
1. 給料	24,391	一般職員給	
2. 職員手当等	13,170	管理職手当	0
		扶養手当	1,134
		地域手当	770
		通勤手当	145
		時間外勤務手当	1,800
		住居手当	0
		期末手当	5,827
		勤勉手当	3,026
		こども手当	468
3. 賃金	2,380	嘱託職員賃金	

(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	明
区分	金額		
4. 法定福利費	8,245	職員共済組合負担金等	
5. 旅費	42	普通旅費	
6. 備消耗品費	1,143	給配水施設修理用品	1,050
		一般事務用品等	45
		電算機用消耗品	48
7. 燃料費	1,251	自動車用ガソリン	
8. 印刷製本費	83	量水器交換伝票のお知らせ用紙等	36
		発注伝票・完了カード等	37
		写真現像プリント料	10
9. 通信運搬費	3,195	テレメーター伝送回線使用料	3,177
		無線電波利用料	18
10. 委託料	12,268	給配水管施設等修繕業務委託料	6,048
		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	854
		管路竣工図管理PC料ほか	2,058
		漏水調査委託料	2,048
11. 手数料	71	無線局定期検査手数料	60
		4t給水車廃車費用	11
12. 賃借料	699	借地料	667
		電柱添架料	32
13. 修繕料	31,127	給配水施設修理	21,922
		量水器修理・交換	8,225
		自動車車検及び修理	440
		コピー機保守料他	391
		減圧弁整備費用	149
14. 公課費	100	自動車重量税	
15. 路面復旧費	1,696	舗装本復旧費	
16. 動力費	54,842	柱本配水池	124
		紀見峠中継ポンプ場他1	348
		西部配水池他1	601
		みゆき台配水池	67
		城山台配水池他1	671
		細川中継ポンプ場	15,812
		紀見ヶ丘配水池他1	1,099
		三石台中継ポンプ場	2,160

(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 1,071
		柿の木坂配水池 81
		山田吉原中継ポンプ場他 1 906
		嬉野加圧ポンプ場他 1 108
		神野々配水池 19
		山田中継ポンプ場他 1 182
		古佐田水源地 4
		古佐田配水池他 1 194
		運動公園中継ポンプ場他 1 1,069
		運動公園配水池 25
		赤塚配水池 110
		中島高区配水池他 1 94
		幡天神中継ポンプ場他 1 235
		あやの台配水池他 1 608
		境原中継ポンプ場他 1 860
		小峰台配水池 83
		西部中継ポンプ場 4,585
		田原第 1 ポンプ場他 1 706
		田原第 1 配水池 22
		田原第二ポンプ場他 1 714
		田原第二配水池他 1 482
		上中下中配水池 27
		平山城加圧ポンプ場他 1 614
		平山城配水池 15
		低区配水池 14
		低区加圧ポンプ場 2,628
		高区配水池 198
		北山ポンプ場他 1 246
		第 2 取水場他 1 1,969
		第 4 取水場他 1 716
		2 号取水池 12,285
		第 5・6 取水場他 1 2,883
		大野配水池 15
		上清水第 1 中継ポンプ室他 4 192
17. 材料費	26,404	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	103,319	99,631	3,688	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	23,711	一般職員給
2. 職員手当等	13,933	管理職手当 640 扶養手当 1,548 地域手当 779 通勤手当 229 時間外勤務手当 2,000 期末手当 5,751 勤勉手当 2,986
3. 賃金	9,899	嘱託職員賃金
4. 法定福利費	9,132	職員共済組合負担金等
5. 旅費	219	普通旅費
6. 備消耗品費	4,873	電算機用関係用紙 3,457 電算機用消耗品 915 一般事務用品 103 コピー用紙 234 庁舎管理整備用品 56 書籍等 56 日刊紙、月刊誌 52
7. 光熱水費	1,139	庁舎水道料 96 庁舎下水道料 71 庁舎電気料 972
8. 印刷製本費	251	現地発行用封筒 158 決算書 19 口座振替依頼書 13 各種封筒 16 その他印刷 45
9. 通信運搬費	2,306	電話料 856 郵便料 1,450

(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	
10. 委託料	34,029	検針委託料 16,935 集金委託料 999 口座振替等委託料 4,448 企業会計システム保守点検委託料 803 料金システム保守点検委託料 2,445 指名参加資格業者管理システム作成委託料他 992 上下水道料金等関連業務委託 2,520 紀の川水利使用許可申請書作成業務委託 4,887
11. 手数料	55	軽四自動車リサイクル手数料 10 軽四自動車登録手続き手数料 45
12. 賃借料	239	コピー機リース料
13. 修繕費	745	備品等修理代
14. 公課費	80	自動車重量税
15. 食糧費	10	来客賄費
16. 会費負担金	892	日本水道協会本・支部会費 284 和歌山県水道協会会費 298 (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 179
17. 保険料	1,080	市有物件災害共済保険料 454 自賠償保険料 241 水道賠償責任保険料 289 委託検針員等傷害補償保険料 76 委託検針員・集金員賠償責任保険料 20
18. 補償金	1	賠償金・見舞金等
19. 負担金	614	庁舎維持管理負担金
20. 報償費	1	顧問弁護料
21. 雑費	110	雑費

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
	4. 減価償却費	786,624	788,819		2,195
	5. 資産減耗費	855	5,595		4,740
	6. 受託工事費	1	1		
	7. その他の営業費用	938	847	91	
2. 営業外費用		117,373	124,366		6,993
	1. 支払利息等	85,798	90,240		4,442
	2. 消費税及び地方消費税	31,555	34,106		2,551
	3. 雑支出	20	20		
3. 特別損失		1,838	2,161		323
	1. 過年度損益修正損	1,836	2,159		323
	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		金額	説明
区分			
1. 有形固定資産減価償却費	599,960	有形固定資産減価償却費	
2. 無形固定資産減価償却費	186,664	無形固定資産減価償却費	
1. 固定資産除却費	55	固定資産除却費	
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	1	受託工事費	
1. 材料売却原価	938	材料売却原価	
1. 企業債利息	85,797	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	31,555	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	1,836		
1. 固定資産譲渡損	1		
1. 固定資産売却損	1		

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	
				増	減
(1) 資本的収入		468,206	531,618		63,412
1. 国庫支出金		79,229	124,011		44,782
	1. 水道水源開発施設 整備費補助金	79,229	124,011		44,782
2. 負担金		5,500	9,000		3,500
	1. 工事負担金	0	3,500		3,500
	2. 他会計負担金	5,500	5,500		
3. 繰入金		269,442	183,004	86,438	
	1. 他会計繰入金	269,442	183,004	86,438	
4. 補償金		114,032	74,000	40,032	
	1. 配水施設等移設 補償金	114,032	74,000	40,032	
5. 受託金		1	1		
	1. 配水管布設工事 受託金	1	1		

(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	79,229	大滝ダム建設負担金補助金	58,966
		石綿管更新事業補助金	20,263
1. 工事負担金	0	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	269,442	地方改善施設整備事業債償還元金繰入金	3,125
		水源開発対策債償還元金繰入金	8,795
		消火栓設置費繰入金	12,920
		上水道事業出資金繰入金	58,900
		送水管布設工事他	185,150
		子ども手当に要する繰入金	552
1. 配水施設等移設 補償金	114,032	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	

(収 入)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
6. 固定資産売却代金		2	2		
	1. 固定資産売却代金	2	2		
7. 企業債		0	141,600		141,600
	1. 企業債	0	141,600		141,600

(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		1,127,198	1,009,085	118,113	
1. 建設改良費		299,032	252,195	46,837	
	1. 配水施設改良費	286,214	248,710	37,504	
	2. 資産購入費	12,818	3,485	9,333	
2. 拡張費		654,549	583,743	70,806	
	1. 拡張費	477,649	467,743	9,906	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 車両売却代金	1	
2. 土地売却代金	1	
1. 企業債	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 備消耗品費	630	事務用品、函面用ロール紙等
2. 委託料	22,500	下水道管理埋設工事に伴う水道管移設設計委託、 浄水耐震調査委託ほか 22,500
3. 工事請負費	263,084	道路改良等に伴う水道管移設工事 62,000 公共下水道事業に伴う水道管移設工事 90,000 中心市街地土地区画整理事業に伴う水道管移設工 事 30,032 石綿管更新事業 81,052
1. 資産購入費	12,818	低温インキュベーター他
1. 給料	33,090	一般職員給

(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	176,900	116,000	60,900	
3. 企業債償還金		172,617	172,147	470	
	1. 企業債償還金	172,617	172,147	470	
4. 予備費		1,000	1,000		
	1. 予備費	1,000	1,000		

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2. 職員手当等	19,644	管理職手当	1,580
		扶養手当	1,440
		地域手当	1,087
		通勤手当	687
		時間外勤務手当	1,800
		住居手当	324
		期末手当	8,030
		勤勉手当	4,144
		子ども手当	552
		3. 法定福利費	10,276
4. 旅費	32	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	34,163	紀の川右岸送水管詳細設計委託ほか	34,163
8. 工事請負費	380,000	紀の川右岸送水管布設工事	350,000
		Sゾーン配水管布設工事	30,000
9. 賃借料	424	機器賃借料	
1. 負担金	176,900	大滝ダム建設負担金	
1. 企業債償還金	172,617	企業債償還元金	

平成23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	69,244	20,237
	資本勘定支弁職員		8	0	33,090	0
	合 計		23	0	102,334	20,237
前年度	損益勘定支弁職員		15	0	66,620	22,238
	資本勘定支弁職員		8	0	35,527	0
	合 計		23	0	102,147	22,238
比較	損益勘定支弁職員		0	0	2,624	△ 2,001
	資本勘定支弁職員		0	0	△ 2,437	0
	合 計		0	0	187	△ 2,001

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	37,757	127,238	25,163	0	152,401
	資本勘定支弁職員	19,092	52,182	10,276	0	62,458
	合 計	56,849	179,420	35,439	0	214,859
前年度	損益勘定支弁職員	39,051	127,909	24,070	0	151,979
	資本勘定支弁職員	21,248	56,775	11,464	0	68,239
	合 計	60,299	184,684	35,534	0	220,218
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,294	△ 671	1,093	0	422
	資本勘定支弁職員	△ 2,156	△ 4,593	△ 1,188	0	△ 5,781
	合 計	△ 3,450	△ 5,264	△ 95	0	△ 5,359

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)
	本年度	3,253	5,100	3,335	1,287
	前年度	3,691	4,398	3,350	1,297
	比較	△ 438	702	△ 15	△ 10
	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)
	本年度	6,020	324	24,720	12,810
	前年度	5,108	576	28,090	13,789
	比較	912	△ 252	△ 3,370	△ 979

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	187	給与改定に伴う増減分	給与改定による増	550
		昇給に伴う増加分	昇給による増	464
		その他の増減分	職員の異動等による減	△ 827
手当	△ 3,450	制度改正に伴う増減分	支給月数等改正による増減	期末手当 △ 1,324 勤勉手当 △ 441 管理職手当 145
		その他の増減分	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	管理職手当 △ 583 扶養手当 702 地域手当 △ 15 通勤手当 △ 10 時間外勤務手当 912 住居手当 △ 252 期末手当 △ 2,046 勤勉手当 △ 538

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23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,011
	平均給与月額 (円)	435,042
	平均年齢 (歳)	49.3
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,724
	平均給与月額 (円)	440,741
	平均年齢 (歳)	48.9

(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	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	161,600

(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23年1月 1日現在	7級	1	4.5	7級		
	6級	4	18.2	6級		
	5級	12	54.6	5級		
	4級	2	9.1	4級		
	3級	3	13.6	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	22	100.0	計		
平成22年1月 1日現在	7級	1	4.3	7級		
	6級	6	26.1	6級		
	5級	10	43.5	5級		
	4級	3	13.1	4級		
	3級	2	8.7	3級		
	2級	1	4.3	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)	3	3	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	7	7	
		8号給 (人)			
		1号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	3	3	
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)	20	20		
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		1号給 (人)			
		3号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	87.0	87.0			

(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23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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.0	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	平成21年度 ） 平成22年度	千円 21,779
浄水場運転管理業務委託	118,522	平成22年度	33,642
コンビニ収納業務委託	5,028	—	0

当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		料金収入	負担金及び過年度分 損益勘定留保資金等
期 間	金 額		
平成23年度	千円 16,935	千円 16,935	千円
平成23年度 ） 平成24年度	67,284	67,284	
平成23年度 ） 平成25年度	5,028	5,028	

病 院 事 業 会 計

平成23年度

橋本市病院事業会計予算説明資料

1. 平成23年度 橋本市病院事業会計予算実施計画
2. 平成23年度 橋本市病院事業会計資金計画
3. 平成22年度 橋本市病院事業予定損益計算書
4. 平成22年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
5. 平成23年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
6. 平成23年度 橋本市病院事業会計予算説明書
7. 平成23年度 橋本市病院事業会計給与費明細書
8. 平成23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23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			6,304,365		
	1. 医業収益			5,769,289	
		1. 入院収益		3,847,937	
		2. 外来収益		1,413,085	
		3. その他医業収益		282,318	
		4. 他会計負担金		206,384	
		5. 他会計補助金		2,397	
		6. 国・県補助金		17,168	
	2. 医業外収益			415,780	
		1. 受取利息		1	
		2. その他医業外収益		50,980	
		3. 他会計負担金		204,063	
		4. 他会計補助金		160,735	
		5. 消費税還付金		1	
	3. 特別利益			119,296	
		1. 過年度損益修正益		200	
		2. その他特別利益		119,096	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用			6,304,365	
	1. 医業費用		6,039,155	
		1. 給与費	3,074,692	
		2. 材料費	1,378,120	
		3. 経費	1,012,550	
		4. 減価償却費	558,307	
		5. 資産減耗費	100	
		6. 研究研修費	15,386	
		2. 医業外費用		258,210
	1. 支払利息等		208,568	
	2. 雑損失		4,463	
	3. 消費税		12,000	
	4. 繰延勘定償却		33,179	
	3. 特別損失		6,000	
		1. 過年度損益修正損	3,000	
		2. その他特別損失	3,000	
	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			274,323	
	1. 出 資 金		3,937	
		1. 他 会 計 負 担 金	3,937	
	2. 他 会 計 補 助 金		209,936	
		1. 他 会 計 補 助 金	209,936	
	3. 企 業 債		60,000	
		1. 企 業 債	60,000	
	4. 投 資		450	
1. 敷 金 戻 収 入		450		

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			537,767	
	1. 建設改良費		72,875	
		1. 資産購入費	65,000	
		2. 工事請負費	7,875	
	2. 投資		900	
		1. その他投資	900	
	3. 企業債償還金		463,992	
		1. 企業債償還金	463,992	

平成23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	4,845,916	5,017,375	171,459	
		医 業 外 収 益	459,196	413,462	△ 45,734	
		特 別 利 益	141,935	119,296	△ 22,639	
		過 年 度 未 収 金	748,903	802,916	54,013	
	入	小 計 (A)	6,195,950	6,353,049	157,099	
	支	医 業 費 用	4,965,808	5,160,969	195,161	
		医 業 外 費 用	217,844	223,831	5,987	
		特 別 損 失	28,574	3,000	△ 25,574	
		過 年 度 未 払 金	379,430	368,853	△ 10,577	
		出	小 計 (B)	5,591,656	5,756,653	164,997
		出	収支差引(A)-(B)=(C)	604,294	596,396	△ 7,898
	資本的収支関係の資金	収	他 会 計 繰 入 金	201,870	213,873	12,003
			国 ・ 県 補 助 金	0	0	0
			企 業 債	35,200	60,000	24,800
入		敷 金 戻 収 入	133	450	317	
		小 計 (D)	237,203	274,323	37,120	

(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 出	建設改良費	41,723	72,875	31,152
		投資	108	900	792
		企業債償還金	445,999	463,992	17,993
		退職給与金	0	0	0
		小計(E)	487,830	537,767	49,937
		収支差引(D)-(E)=(F)	△ 250,627	△ 263,444	△ 12,817
	収支再差引(C)+(F)=(G)		353,667	332,952	△ 20,715
前年度繰越現金(H)		340,667	578,768	238,101	
その他の 資金	収 入	一時借入金(I)	932,000	816,000	△ 116,000
		長期借入金(J)	0	0	0
		預り金(K)	526,002	531,190	5,188
	支 出	一時借入金返済(L)	1,048,000	932,000	△ 116,000
		長期借入金(M)	0	0	0
		預り金(N)	525,568	531,869	6,301
	収支差引{(I)+(J)+(K)}-{(L)+(M)+(N)}=(O)		△ 115,566	△ 116,679	△ 1,113
翌年度繰越現金(G)+(H)+(O)=(P)		578,768	795,041	216,273	

平成22年度 橋本市病院事業予定損益計算書
 (前年度分)
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1. 医 業 収 益	千円	千円	千円
(1) 入 院 収 益	3,611,486		
(2) 外 来 収 益	1,378,418		
(3) そ の 他 医 業 収 益	262,649		
(4) 他 会 計 負 担 金	172,686		
(5) 他 会 計 補 助 金	2,443		
(6) 国 ・ 県 補 助 金	<u>17,168</u>	5,444,850	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,969,646		
(2) 材 料 費	1,246,748		
(3) 経 費	864,581		
(4) 減 価 償 却 費	814,560		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>13,385</u>	<u>5,908,920</u>	
医 業 損 失			464,070
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	0		
(2) そ の 他 医 業 外 収 益	51,777		
(3) 他 会 計 負 担 金	263,706		
(4) 他 会 計 補 助 金	<u>144,060</u>	459,543	

	千円	千円	千円
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 等	217,844		
(2) 雜 損 失	100,081		
(3) 繰 延 勘 定 償 却	<u>33,179</u>	<u>351,104</u>	<u>108,439</u>
経 常 損 失			355,631
5. 特 別 利 益	<u>141,935</u>	141,935	
6. 特 別 損 失	<u>31,574</u>	<u>31,574</u>	<u>110,361</u>
当 年 度 純 損 失			245,270
前 年 度 繰 越 欠 損 金			6,971,740
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>7,217,010</u>

平成22年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成23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	7,021,911			
減 価 償 却 累 計 額	<u>980,648</u>	6,041,263		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,176,527</u>	2,184,533		
ニ 構 築 物	296,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>155,706</u>	140,964		
ホ 器 械 及 び 備 品	3,993,141			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,356,618</u>	636,523		
ヘ 車 両	14,776			
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,819</u>	3,957		
ト その 他 有 形 固 定 資 産	72,519			
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,893</u>	<u>3,626</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,010,866	
(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		4,044		
ロ 支 度 金		0		
ハ その 他 投 資		<u>2,207</u>		
投 資 合 計			<u>6,251</u>	
固 定 資 産 合 計				9,020,042
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			578,768	
(2) 未 収 金			805,916	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>25,618</u>	25,618	
(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				1,410,302
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>444,577</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>444,577</u>
資 産 合 計				<u>10,874,921</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
4. 固定負債				
(1) 貸付金			273,778	
固定負債合計				273,778
5. 流動負債				
(1) 一時借入金			932,000	
(2) 未払金			368,853	
(3) 未払費用			53,000	
(4) その他流動負債				
イ預り金		20,035		
ロ未払消費税		<u>3,200</u>	<u>23,235</u>	
流動負債合計				<u>1,377,088</u>
負債合計				<u>1,650,866</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>10,134,990</u>		
借入資本金合計			<u>10,134,990</u>	
資本金合計				12,929,411
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ受贈財産評価額		21,848		
ロ国・県補助金		160,975		
ハ他会計補助金		3,267,131		
ニ寄附金		4,961		
ホその他資本剰余金		<u>56,239</u>		
資本剰余金合計			3,511,154	
(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>△ 7,217,010</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 7,216,510</u>	
剰余金合計				<u>△ 3,705,356</u>
資本合計				<u>9,224,055</u>
負債資本合計				<u><u>10,874,921</u></u>

平成23年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成24年3月31日

		資 産 の 部		千円	千円
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	7,029,411				
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,144,243</u>	5,885,168			
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060				
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,372,615</u>	1,988,445			
ニ 構 築 物	296,670				
減 価 償 却 累 計 額	<u>181,657</u>	115,013			
ホ 器 械 及 び 備 品	4,055,045				
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,527,951</u>	527,094			
ヘ 車 両	14,776				
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,159</u>	2,617			
ト その他有形固定資産	72,519				
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,893</u>	<u>3,626</u>			
有形固定資産合計				8,521,963	
(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		4,494			
ロ 支 度 金		0			
ハ その他投資		<u>2,207</u>			
投資合計				<u>6,701</u>	
固定資産合計					8,531,589
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 及 び 預 金				795,041	
(2) 未 収 金				804,261	
(3) 貯 蔵 品					
イ 薬 品		<u>25,700</u>		25,700	
(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					1,625,002
3. 繰 延 勘 定					
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税				<u>411,398</u>	
繰延勘定合計					<u>411,398</u>
資 産 合 計					<u>10,567,989</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
4. 固定負債				
(1) 県貸付金			226,522	
固定負債合計				226,522
5. 流動負債				
(1) 一時借入金			816,000	
(2) 未払金			369,985	
(3) 未払費用			51,000	
(4) その他流動負債				
イ預り金		20,040		
ロ未払消費税		<u>3,250</u>	<u>23,290</u>	
流動負債合計				<u>1,260,275</u>
負債合計				<u>1,486,797</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金			2,798,358	
(2) 借入資本金				
イ企業債		<u>9,778,254</u>		
借入資本金合計			<u>9,778,254</u>	
資本金合計				12,576,612
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ受贈財産評価額		21,848		
ロ国・県補助金		160,975		
ハ他会計補助金		3,477,067		
ニ寄附金		4,961		
ホその他資本剰余金		<u>56,239</u>		
資本剰余金合計			3,721,090	
(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>△ 7,217,010</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 7,216,510</u>	
剰余金合計				<u>△ 3,495,420</u>
資本合計				<u>9,081,192</u>
負債資本合計				<u><u>10,567,989</u></u>

平成23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		6,304,365	6,026,055	278,310
1. 医 業 収 益		5,769,289	5,464,928	304,361
	1. 入 院 収 益	3,847,937	3,717,919	130,018
	2. 外 来 収 益	1,413,085	1,371,922	41,163
	3. そ の 他 医 業 収 益	282,318	249,288	33,030
	4. 他 会 計 負 担 金	206,384	120,356	86,028
	5. 他 会 計 補 助 金	2,397	2,443	△ 46
	6. 国 ・ 県 補 助 金	17,168	3,000	14,168

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 入院収益	3,847,937	年間患者延数 87,474 人 患者1人1日当たり収入 43,989 円
1. 外来収益	1,413,085	年間患者延数 156,160 人 患者1人1日当たり収入 9,007 円
1. 室料差額収益	157,118	
2. 公衆衛生活動収益	76,800	健康診断料
3. 医療相談収益	15,600	人間ドック
4. その他医療収益	32,800	文書料 22,800 眼科診療受託料 3,000 輪番制助成金 4,000 整形外科診療受託料 2,400 画像読影診断料 600
1. 他会計負担金	206,384	一般会計繰入金 ・救急医療 164,683 ・小児医療 41,701
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	17,168	・がん診療連携拠点病院補助金 6,878 ・救急勤務医支援事業補助金 3,613 ・地域医療再生事業補助金 5,155 ・産科医療確保支援事業補助金 1,100 ・新人看護職員研修事業補助金 422

(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		415,780	441,831	△ 26,051
	1. 受 取 利 息	1	1	0
	2. そ の 他 医 業 外 収 益	50,980	50,308	672
	3. 他 会 計 負 担 金	204,063	263,706	△ 59,643
	4. 他 会 計 補 助 金	160,735	127,815	32,920
	5. 消 費 税 還 付 金	1	1	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区 分			
1. 預 金 利 子		1	
1. 雑 収 益	41,140		院内施設貸付収入 8,281 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 7,836 飲料水販売機設置手数料 7,653 公衆電話収入 300 診察券発行手数料 480 レンタルテレビ等収益 6,240 その他使用料等 7,818
2. そ の 他 医 業 外 収 益	6,240		駐車場使用料
3. 託 児 料 益 収 益	3,600		託児料収益
1. 他 会 計 負 担 金	204,063		一般会計繰入金 ・企業債償還金利子に要する経費 129,719 ・高度医療に要する経費 74,344
1. 他 会 計 補 助 金	160,735		一般会計繰入金 ・医師の研究研修に要する経費 7,160 ・追加費用の負担に要する経費 64,154 ・基礎年金拠出金公的負担経費 58,062 ・院内保育所の運営に要する経費 10,615 ・公立病院特例債利子に要する経費 718 ・改革プラン点検・評価・公表に要する経費 500 ・子ども手当に要する経費 19,524 国保特会繰入金 ・保健事業に要する経費 1 ・救急患者受入支援事業に要する経費 1
1. 消 費 税 還 付 金		1	

(収 入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3. 特 別 利 益		119,296	119,296	0
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	200	200	0
	2. そ の 他 特 別 利 益	119,096	119,096	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過年度損益 修正益	200	
1. その他 特別利益	119,096	市町村振興資金繰入金 116,096 賠償保険 3,000

(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		6,304,365	6,334,446	△ 30,081
1. 医 業 費 用		6,039,155	6,060,697	△ 21,542
	1. 給 与 費	3,074,692	3,014,657	60,035

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 給料	1,190,945	管理者給	1名	7,520
		医師給	44名	266,086
		看護師給	181名	654,023
		准看護師給	6名	25,176
		医療技術員給	47名	174,589
		事務職員給	19名	63,551
2. 職員手当等	1,067,855	管理職手当		28,552
		扶養手当		30,690
		地域手当		62,822
		通勤手当		24,333
		特殊勤務手当		162,630
		時間外勤務手当		133,560
		夜間勤務手当		53,034
		宿日直手当		42,893
		住居手当		18,056
		子ども手当		18,213
		研究手当		44,160
		期末手当		298,652
		勤勉手当		149,960
		赴任手当		300
3. 賃金	347,482	パート医師雇上料		144,216
		臨時職員雇上料		167,265
		嘱託職員雇上料		36,001
4. 報酬	270	委員報酬		
5. 法定福利費	398,140	職員共済組合負担金		366,516
		公務災害補償基金負担金		1,856
		社会保険料		28,106
		労災保険料		618
		雇用保険料		1,044
6. 退職給与金	70,000			

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	2. 材 料 費	1,378,120	1,317,300	60,820
	3. 経 費	1,012,550	896,618	115,932

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 薬品費	662,112	
2. 診療材料費	694,008	
3. 医療用 消耗備品費	22,000	
1. 厚生福利費	2,337	職員B型肝炎予防接種 169 職員インフルエンザ予防接種 342 職員健康診断費 1,826
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	311	職員研修費
4. 旅費交通費	1,540	普通旅費
5. 職員被服費	1,968	手術衣 177 予防衣 10 診察衣 441 給食作業服等 10 ナースシューズ等 1,330
6. 交際費	300	病院交際費
7. 消耗品費	37,245	事務用品(病棟、外来等) 6,000 法規追録代 30 薬剤管理システム消耗品 9,600 各種消耗品(管理、電算) 21,615
8. 消耗備品費	8,230	法規・図書類 30 一般消耗備品 8,200
9. 光熱水費	103,800	電気料 78,000 水道・下水道使用料 25,800
10. 燃料費	67,503	自動車用ガソリン 285 LPガス 67,218

(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	1,745	病棟給茶器用お茶代等		
12. 印刷製本費	4,053	橋本市民病院だより	1,103	
		その他各種印刷物(各種医療用紙)	2,950	
13. 修繕費	122,448	医療器械器具修繕費	20,000	
		建物・構築物修繕費	90,000	
		厨房器具修繕費	300	
		自動車車検代	180	
		医師住宅修繕費	30	
		複写機パフォーマンスチャージ料	6,938	
		各種備品修繕費	5,000	
14. 保険料	21,343	病院賠償保険料	9,150	
		市有物件保険料(建物)	326	
		市有物件保険料(車)	127	
		ボイラー保険料	111	
		現金総合保険料	28	
		医療廃棄物責任者保険料	272	
		ボランティア保険料	35	
		非常勤医師傷害保険料	303	
		個人情報保護保険料	191	
産科医療保障保険料	10,800			
15. 賃借料	61,579	おむつ借上料	1,134	
		寝具借上料	9,848	
		カーテン賃借料	1,097	
		玄関マット借上料	342	
		白衣借上料	5,229	
		酸素濃縮器賃借料	28,980	
		医療機器賃借料	6,930	
メディネットシステム賃借料	1,134			

(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 4,187 超音波画像診断装置賃借料 504 就業支援システム賃借料 1,176
16. 通信運搬費	6,816	電話料 4,094 郵便料 1,200 インターネット料 1,056 有線放送受信料 341 運搬料(宅配便) 72 テレビ受信料 53
17. 広告料	584	新聞広告料
18. 委託料	530,022	建物総合管理業務 163,589 機械警備委託料 2,781 物流管理業務 42,777 医事関係業務 101,031 医療機器保守 41,945 電子カルテ保守 35,964 メディネットシステム放映編集 416 感染性廃棄物処理業務 1,260 産業廃棄物処理業務 771 財務会計システム保守 315 給食業務 113,213

(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	
		生ごみ処理機保守 325 薬品管理電算システム保守 213 ホームページ作成業務 100 車両管理業務 12,146 医療廃棄物施設内滅菌破碎処理業務 2,235 出退勤システム保守 230 人間ドック宿泊・食事業務 49 院外滅菌業務 126 コンサルティング業務 5,000 ごみ収集 2,394 病院機能評価審査業務 1,575 病院会計ベンチマーク業務 1,050 原価計算システム保守 517
19. 諸 会 費	1,818	全国自治体病院協議会負担金他
20. 手 数 料	36,166	血液細菌検査 31,500 クリーニング(シーツ等) 378 保菌者検査 101 麻薬申請 117 X線被爆測定 1,000 ソフト変更 84 病院マットレス洗浄 693 終夜睡眠ポリグラフ検査 286 医師居住用住宅仲介 221 職員採用試験実施 441 液体酸素貯槽設備検査 184 院内清掃 189 ゆめ病院システム 126 給茶機点検 34 現像廃液等処理 160 計量器検査 24 特定化学物質障害予防 330 医療機器立会い 202 浄化槽法定検査 49

(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	558,307	817,703	△ 259,396
	5. 資産減耗費	100	100	0
	6. 研究研修費	15,386	14,319	1,067
2. 医業外費用		258,210	266,749	△ 8,539
	1. 支払利息等	208,568	217,460	△ 8,892

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
			臨床検査精度管理調査 47
21. 雑費	127		自動車重量税 107 有料道路通行料 20
1. 建物減価償却費	163,595		
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	171,333		
5. 車両減価償却費	1,340		
6. その他有形固定資産減価償却費	0		
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	8,957		学会、研究会、研修旅費
3. 研究雑費	1,000		
1. 企業債利息	194,929		企業債償還利息
2. 一時借入金利息	11,912		一時借入金利息

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	2. 雑 損 失	4,463	4,110	353
	3. 消 費 税	12,000	12,000	0
	4. 繰 延 勘 定 債 却	33,179	33,179	0
3. 特 別 損 失		6,000	6,000	0
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	3,000	0
	2. そ の 他 特 別 損 失	3,000	3,000	0
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			
3. 長期借入金 利息	1,727	市町村振興資金利息 290 公立病院特例債利息 1,437	
1. 雑損失	4,463		
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	3,000		
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		274,323	264,820	9,503
1. 出 資 金		3,937	2,500	1,437
	1. 他 会 計 負 担 金	3,937	2,500	1,437
2. 他 会 計 補 助 金		209,936	201,870	8,066
	1. 他 会 計 補 助 金	209,936	201,870	8,066
3. 企 業 債		60,000	60,000	0
	1. 企 業 債	60,000	60,000	0
4. 投 資		450	450	0
	1. 敷 金 戻 収 入	450	450	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰入金	3,937	一般会計繰入金 ・建設改良
1. 補助金	209,936	一般会計繰入金 ・企業債償還元金 208,368 ・市町村振興資金償還元金 1,568
1. 病院事業債	60,000	医療機器整備
1. 敷金戻収入	450	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		537,767	511,898	25,869
1. 建 設 改 良 費		72,875	65,000	7,875
	1. 資 産 購 入 費	65,000	65,000	0
	2. 工 事 請 負 費	7,875	0	7,875
2. 投 資		900	900	0
	1. そ の 他 投 資	900	900	0
3. 企 業 債 償 還 金		463,992	445,998	17,994
	1. 企 業 債 償 還 金	463,992	445,998	17,994

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 病 院 用 備 品 購 入 費	65,000		医療用器械及び院用備品
1. 工 事 請 負 金	7,875		院内デザイン改修工事
1. 敷 金	900		医師住宅借上に伴う敷金
1. 企 業 債 償 還 金	463,992		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	297	270	1,190,944
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	297	270	1,190,944
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	305	484	1,166,153
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	305	484	1,166,153
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 8	△ 214	24,791
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 8	△ 214	24,791

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		28,552	30,690	62,822	24,333	162,630
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		21,101	28,548	62,205	24,716	151,072	137,340
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員		7,451	2,142	617	△ 383	11,558	△ 3,780
	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			
347,483	1,049,643	2,588,340	398,140	70,000	3,056,479
0	0	0	0	0	0
347,483	1,049,643	2,588,340	398,140	70,000	3,056,479
341,766	1,043,151	2,551,554	392,355	50,000	2,993,909
0	0	0	0	0	0
341,766	1,043,151	2,551,554	392,355	50,000	2,993,909
5,717	6,492	36,786	5,785	20,000	62,570
0	0	0	0	0	0
5,717	6,492	36,786	5,785	20,000	62,570

夜勤手当	宿日直手当	住居手当	研究手当	期末手当	勤勉手当	赴任手当
53,034	42,893	18,056	44,160	298,652	149,960	300
0	0	0	0	0	0	0
44,612	42,730	20,272	43,440	312,737	154,078	300
0	0	0		0	0	0
8,422	163	△ 2,216	720	△ 14,085	△ 4,118	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	24,791	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	23,178
		その他の増減分	1,613
手 当	6,492	制度改正に伴う増減額	
		その他の増減分	6,492

説 明	備 考
	<p>職員異動状況 本年度 298 人 前年度 306 増 減 △ 8</p> <p>採用、退職等の状況 看護師-6名 准看護師-6名 技師+3名 事務員+1名</p>
各種手当の増に伴う増	<p>管理職手当 7,451 千円 扶養手当 2,142 地域手当 617 通勤手当 △ 383 特殊勤務手当 11,558 時間外勤務手当 △ 3,780 夜間勤務手当 8,422 宿日直手当 163 住居手当 △ 2,216 研究手当 720 期末手当 △ 14,085 勤勉手当 △ 4,118 赴任手当 0</p>

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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,714
	平均給与月額(円)	319,021
	平均年齢(歳)	35
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,559
	平均給与月額(円)	335,599
	平均年齢(歳)	35

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	137,298	—
大 学 卒	168,756	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 23 年 1 月 1 日	7	1	5.9	7		
	6	3	17.6	6		
	5	3	17.6	5	7	15.9
	4	0	0.0	4	14	31.8
	3	3	17.6	3	13	29.5
	2	5	29.5	2	10	22.8
	1	2	11.8	1		0.0
	計	17	100.0	計	44	100.0
平成 22 年 1 月 1 日	7	1	6.3	7		
	6	4	25.0	6		
	5	1	6.3	5	7	15.9
	4	1	6.3	4	13	29.5
	3	2	12.5	3	15	34.1
	2	5	31.1	2	9	20.5
	1	2	12.5	1		0.0
	計	16	100.0	計	44	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
501,541	314,986	283,039
1,165,274	403,360	394,651
45	34	37
495,711	313,534	292,196
1,110,437	405,270	411,622
43	40	39

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	193,648	看護師	211,386	140,100
	199,920	助産師	224,616	172,200

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	11.6	6	11	6.1	6	19	6.7
5	10	23.3	5	15	8.4	5	35	12.4
4	9	20.9	4	53	29.6	4	76	26.9
3	11	25.6	3	50	27.9	3	77	27.2
2	8	18.6	2	49	27.4	2	72	25.3
1		0.0	1	1	0.6	1	3	1.1
計	43	100.0	計	179	100.0	計	283	100.0
7			7			7	1	0.4
6	5	11.9	6	12	6.8	6	21	7.5
5	10	23.8	5	15	8.5	5	33	11.8
4	11	26.2	4	46	26.0	4	71	25.4
3	7	16.7	3	58	32.8	3	82	29.4
2	9	21.4	2	45	25.4	2	68	24.4
1	0	0.0	1	1	0.5	1	3	1.1
計	42	100.0	計	177	100.0	計	279	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	理事・事務局長	参事・課長・主幹	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)
		5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)
		5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
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・指導員	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
297	19	44	47	187
292	19	44	44	185
11	1	6	2	2
81	5	13	10	53
169	11	23	25	110
0				
0				
31	2	2	7	20
98.3	100	100	93.6	98.9
305	18	44	44	199
286	18	44	43	181
9	1	6	2	
258	17	35	37	169
0				
0				
1			1	
18		3	3	12
93.8	100	100	97.7	91

(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23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)	
今年度	1.90	2.05	3.95
前年度	1.95	2.20	4.15
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95

(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
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

全職種	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
11.7		23.3	1.2	7.0
85.5		100.0	74.4	92.2
72,636		271,213	5,219	7,705
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23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	4,820	平成22年度	963	平成23年度 ～平成26年度	3,857	3,857
カーテン 賃借料	820			平成23年度 ～平成27年度	820	820
白衣 賃借料	20,000			平成23年度 ～平成26年度	20,000	20,000
ボイラー配管用 保温材賃借料	1,600	平成19年度 ～平成22年度	1,223	平成23年度	377	377
車 輛 リース料	3,200	平成19年度 ～平成22年度	2,100	平成23年度 ～平成25年度	1,100	1,100
輸液ポンプ リース料	2,120	平成20年度 ～平成22年度	915	平成23年度 ～平成25年度	1,205	1,205
就業システム リース料	5,878	平成22年度	588	平成23年度 ～平成27年度	5,290	5,290