

平成24年度 橋本市水道事業会計予算説明資料

1. 平成24年度 橋本市水道事業会計予算実施計画
2. 平成24年度 橋本市水道事業会計資金計画
3. 平成23年度 橋本市水道事業予定損益計算書
4. 平成23年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
5. 平成24年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
6. 平成24年度 橋本市水道事業会計予算説明書
7. 平成24年度 橋本市水道事業会計給与費明細書
8. 平成24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24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			1,440,189	
	1. 営業収益		1,430,920	
		1. 給水収益	1,358,111	
		2. 分担金	34,950	
		3. 受託工事収益	1	
		4. その他の営業収益	22,879	
		5. 他会計負担金	14,979	
	2. 営業外収益		9,267	
		1. 受取利息	6,657	
		2. 他会計繰入金	2,224	
		3. 雑収益	385	
		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			1,384,340	
	1. 営業費用		1,289,097	
		1. 原水・浄水費	191,687	
		2. 配水・給水費	174,419	
		3. 総 係 費	121,684	
		4. 減価償却費	799,490	
		5. 資産減耗費	952	
		6. 受託工事費	1	
		7. その他の営業費用	864	
	2. 営業外費用		87,171	
		1. 支払利息等	81,244	
		2. 消費税及び地方消費税	5,907	
		3. 雑支出	20	
	3. 特別損失		3,072	
		1. 過年度損益修正損	3,070	
		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			415,012	
	1. 国庫支出金		50,814	
		1. 水道水源開発施設整備費補助金	50,814	
	2. 負担金		5,501	
		1. 工事負担金	1	
		2. 他会計負担金	5,500	
	3. 繰入金		23,293	
		1. 他会計繰入金	23,293	
	4. 出資金		245,900	
		1. 一般会計出資金	245,900	
	5. 補償金		89,500	
		1. 配水施設等移設補償金	89,500	
	6. 受託金		1	
		1. 配水管布設工事受託金	1	
	7. 固定資産売却代金		2	
		1. 固定資産売却代金	2	
	8. 企業債		1	
		1. 企業債	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,372,307	
	1. 建設改良費		376,342	
		1. 配水施設改良費	327,570	
		2. 資産購入費	48,772	
	2. 拡張費		823,102	
		1. 拡張費	756,460	
		2. 大滝ダム負担金	66,642	
	3. 企業債償還金		171,863	
		1. 企業債償還金	171,863	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成24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	営業収益	1,288,916	1,196,446	△ 92,470
		営業外収益	9,447	10,259	812
		特別利益	19	2	△ 17
	入	過年度未収金	135,477	177,984	42,507
		小計 (A)	1,433,859	1,384,691	△ 49,168
	支	営業費用	433,651	468,456	34,805
		営業外費用	86,325	81,264	△ 5,061
		特別損失・その他	1,876	8,072	6,196
	出	過年度未払金	40,953	25,165	△ 15,788
		小計 (B)	562,805	582,957	20,152
	収支差引 (A) - (B) (C)		871,054	801,734	△ 69,320
資本的 収支関係の 資金	収	国庫補助金	80,669	50,814	△ 29,855
		企業債	0	1	1
		負担金	7,982	5,239	△ 2,743
		他会計繰入金	125,915	269,193	143,278
		補償金	105,333	89,500	△ 15,833
	入	工事受託金	0	1	1
		固定資産売却代金	14	2	△ 12
		小計 (D)	319,913	414,750	94,837

(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	301,857	276,516	△ 25,341
		拡張費	402,387	868,906	466,519
		企業債償還金	172,617	171,863	△ 754
		その他	0	0	0
		小計 (E)	876,861	1,317,285	440,424
		収支差引 (D) - (E) (F)	△ 556,948	△ 902,535	△ 345,587
	収支再差引 (C) + (F) (G)	314,106	△ 100,801	△ 414,907	
	前年度繰越金 (H)	2,100,222	2,414,328	314,106	
	その他の資金・一時借入金 (I)	0	0	0	
	翌年度繰越金 (J)	2,414,328	2,313,527	△ 100,801	

平成23年度 橋本市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,281,877		
(2) 分担金	31,810		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	19,018		
(5) 他会計負担金	1,746	1,334,451	
2. 営業費用			
(1) 原水・浄水費	173,956		
(2) 配水・給水費	155,868		
(3) 総係費	107,891		
(4) 減価償却費	789,346		
(5) 資産減耗費	800		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他の営業費用	454	1,228,315	
営業利益			106,136
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	6,119		
(2) 他会計繰入金	3,033		
(3) 雑収益	267	9,419	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息等	85,797		
經常利益		85,797	△ 76,378
			29,758

	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	1,749		
(2) 固定資産譲渡損	0		
(3) 固定資産売却損	41		
(4) その他の特別損失	0	1,790	△ 1,772
当年度純利益			27,986
前年度繰越欠損金			591,669
当年度未処理欠損金			563,683

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		1,545,758				
ロ 建物	2,984,177					
減価償却累計額	1,313,530	1,670,647				
ハ 構築物	24,594,893					
減価償却累計額	9,222,907	15,371,986				
ニ 機械及び装置	3,679,268					
減価償却累計額	2,770,836	908,432				
ホ 車両及び運搬具	30,058					
減価償却累計額	20,924	9,134				
ヘ 工具器具及び備品	102,986					
減価償却累計額	73,787	29,199				
ト 建設仮勘定		133,338				
有形固定資産合計				19,668,494		
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権		218				
ロ ダム使用権	10,390,312					
減価償却累計額	3,163,505	7,226,807				
無形固定資産合計				7,227,025		
(3) 投資						
イ 出資金		1,091				
投資合計				1,091		
固定資産合計					26,896,610	
2. 流動資産						
(1) 現金預金				2,414,328		
(2) 未収金				502,013		
(3) 貯蔵品				23,636		
(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					3,484,814	
資産合計					<u>30,381,424</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	161,013			
(3) 未払費用	3,286			
(4) 前受金	140,762			
(5) その他の流動負債	35,030	340,091		
流動負債合計			340,091	
負債合計			<u>340,091</u>	414,144
				<u>414,144</u>
	資 本 の 部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			5,419,003	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,365,936		
ロ 高料金対策借換債		7,564		
借入資本金合計			3,373,500	
資本金合計			<u>3,373,500</u>	8,792,503
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		13,254,045		
ロ 下水道会計負担金		80,546		
ハ 国県補助金		4,150,481		
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		2,741,892		
資本剰余金合計			21,699,770	
(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		563,683		
欠損金合計			524,993	
剰余金合計			<u>524,993</u>	21,174,777
資本合計			<u>29,967,280</u>	29,967,280
負債資本合計			<u>30,381,424</u>	30,381,424

平成24年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成25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		1,545,758				
ロ 建物	2,984,177					
減価償却累計額	1,370,116	1,614,061				
ハ 構築物	25,519,407					
減価償却累計額	9,708,370	15,811,037				
ニ 機械及び装置	3,679,966					
減価償却累計額	2,830,350	849,616				
ホ 車両及び運搬具	33,611					
減価償却累計額	23,028	10,583				
ヘ 工具器具及び備品	144,916					
減価償却累計額	79,814	65,102				
ト 建設仮勘定		130,844				
有形固定資産合計				20,027,001		
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権		193				
ロ ダム使用権	10,453,780					
減価償却累計額	3,350,143	7,103,637				
無形固定資産合計				7,103,830		
(3) 投資						
イ 出資金		1,091				
投資合計				1,091		
固定資産合計					27,131,922	
2. 流動資産						
(1) 現金預金				2,313,527		
(2) 未収金				521,271		
(3) 貯蔵品				26,370		
(4) 前払金				44,386		
(5) 未経過保険料				280		
(6) 他会計貸付金				500,000		
流動資産合計					3,405,834	
資産合計					<u>30,537,756</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	96,320			
(3) 未払費用	2,979			
(4) 前受金	128,550			
(5) その他の流動負債	34,689	262,538		
流動負債合計			<u>262,538</u>	
負債合計				<u>336,591</u>
	資 本 の 部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			5,675,377	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,194,073		
ロ 高料金対策借換債		7,564		
借入資本金合計			<u>3,201,637</u>	
資本金合計				8,877,014
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		13,254,046		
ロ 下水道会計負担金		85,784		
ハ 国県補助金		4,198,875		
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		2,827,130		
資本剰余金合計			<u>21,838,641</u>	
(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		553,180		
欠損金合計			<u>514,490</u>	
剰余金合計				<u>21,324,151</u>
資本合計				<u>30,201,165</u>
負債資本合計				<u>30,537,756</u>

平成24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		1,440,189	1,441,539		1,350
1. 営業収益		1,430,920	1,431,278		358
	1. 給水収益	1,358,111	1,375,789		17,678
	2. 分担金	34,950	34,500	450	
	3. 受託工事収益	1	1		
	4. その他の営業収益	22,879	19,155	3,724	
	5. 他会計負担金	14,979	1,833	13,146	
2. 営業外収益		9,267	10,259		992
	1. 受取利息	6,657	6,500	157	
	2. 他会計繰入金	2,224	3,397		1,173
	3. 雑収益	385	361	24	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道料金	1,358,111	水道料金
1. 給水分担金	34,950	給水分担金
1. 受託工事収益	1	受託工事収益
1. 手数料	3,803	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	21	雑収益
4. 下水道使用料 徴収受託料	17,775	下水道使用料徴収事務受託料
1. 他会計負担金	14,979	他会計負担金
1. 預金利子	1,657	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	2,224	地方改善施設整備事業債償還利息繰入金 434 水源開発対策償還利息繰入金 1,190 子ども手当に要する繰入金 600
1. 雑収益	385	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		1,384,340	1,390,945		6,605
1. 営業費用		1,289,097	1,266,734	22,363	
	1. 原水・浄水費	191,687	193,889		2,202

(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	18,117	一般職員給
2. 職員手当等	9,730	管理職手当 637 扶養手当 684 地域手当 585 通勤手当 255 時間外勤務手当 420 住居手当 0 期末手当 4,519 勤勉手当 2,270 子ども手当 360
3. 賃金	9,201	嘱託臨時職員賃金 8,812 人夫雇上料 389
4. 法定福利費	7,134	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	2,868	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
		S P M E ファイバー	91
		エレクトロンマルチプライヤー	284
		フィラメントディスクアッセンブリー	116
		高純度ヘリウムガス、アルゴンガス	479
		取水、浄水場補修部品	70
		イオンクロマトグラフ装置交換部品	220
7. 燃料費	818	L P G	19
		自動車用ガソリン	631
		軽油	67
		灯油	63
		自家発電用重油	38
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	35,251	浄化槽維持管理委託料	53
		水道施設除草委託料	97
		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	1,233
		消防用設備等点検委託業務	215
11. 手数料	1,850	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	174,419	181,108		6,689

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		試薬ガラスビン処分費	118
		異物検査手数料	98
		地下燃料タンク検査手数料等	359
12. 賃借料	600	機械器具借上料	
13. 修繕費	8,715	電気施設修理	2,000
		機械施設修理	2,000
		取水・導水施設修理	1,500
		浄水・送水・配水施設修理	3,000
		自動車車検及び修理	170
		コピー代	45
14. 公課費	41	自動車重量税	
15. 動力費	64,276	浄水場等受電動力	
16. 薬品費	32,376	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	13	橋本市危険物施設協議会会費	1
		関西水道水質協議会会費	3
		大阪湾圏域広域処理場整備基本負担金	9
1. 給料	23,907	一般職員給	
2. 職員手当等	12,704	管理職手当	0
		扶養手当	840
		地域手当	747
		通勤手当	96
		時間外勤務手当	1,800
		住居手当	0
		期末手当	6,053
		勤勉手当	3,048
		こども手当	120
3. 賃金	2,344	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
区分	金額	
4. 法定福利費	8,249	職員共済組合負担金等
5. 旅費	48	普通旅費
6. 備消耗品費	2,004	給配水施設修理用品 1,343 貯水ポリタンク・給水袋 568 一般事務用品等 93
7. 燃料費	1,226	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 18 発注伝票・完了カード等 55 写真現像プリント料 10
9. 通信運搬費	3,197	テレメーター伝送回線使用料 3,178 無線電波利用料 19
10. 委託料	9,236	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 管路P C保守委託業務 315 漏水調査委託料 1,613
11. 手数料	1	1
12. 賃借料	699	借地料 667 電柱添架料 32
13. 修繕料	30,529	給配水施設修理 23,730 量水器修理・交換 5,626 自動車車検及び修理 510 コピー機保守料他 503 減圧弁整備費用 160
14. 公課費	135	自動車重量税
15. 路面復旧費	1,428	舗装本復旧費
16. 動力費	59,324	各配水池・ポンプ場動力
17. 材料費	19,304	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	121,684	103,319	18,365	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	27,462	一般職員給
2. 職員手当等	15,930	管理職手当 637 扶養手当 1,272 地域手当 884 通勤手当 278 時間外勤務手当 2,200 期末手当 7,031 勤勉手当 3,508 子ども手当 120
3. 賃金	11,423	嘱託職員賃金
4. 法定福利費	10,798	職員共済組合負担金等
5. 旅費	519	普通旅費
6. 備消耗品費	4,973	電算機用関係用紙 3,457 電算機用消耗品 1,258 一般事務用品 100 庁舎管理整備用品 50 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	358	現地発行用封筒 204 決算書 31 口座振替依頼書 13 各種封筒 17 その他印刷 93
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	41,775	検針委託料 18,419 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 399 料金システム保守点検委託料 4,067 水道事業経営懇談会（仮称）支援委託業務 5,460 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 イントラネット用プリンタ保守委託料 24 開閉栓業務委託料 552
11. 手数料	54	軽四自動車リサイクル手数料等
12. 賃借料	281	会場借上げ料 43 カラーコピー機リース料 238
13. 修繕費	1,070	備品等修理代
14. 公課費	16	自動車重量税
15. 食糧費	10	来客賄費
16. 会費負担金	896	日本水道協会本・支部会費 264 和歌山県水道協会会費 307 (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 研修・講習会等参加負担金等 199
17. 保険料	1,107	市有物件災害共済保険料 413 自賠責保険料 294 日本水道協会各種保険料 400
18. 補償金	1	賠償金・見舞金等
19. 負担金	615	庁舎維持管理負担金
20. 報償費	1	顧問弁護料
21. 報酬	840	委員報酬
22. 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	799,490	786,624	12,866	
	5. 資産減耗費	952	855	97	
	6. 受託工事費	1	1		
	7. その他の営業費用	864	938		74
2. 営業外費用		87,171	117,373		30,202
	1. 支払利息等	81,244	85,798		4,554
	2. 消費税及び地方消費税	5,907	31,555		25,648
	3. 雑支出	20	20		
3. 特別損失		3,072	1,838	1,234	
	1. 過年度損益修正損	3,070	1,836	1,234	
	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	
1. 有形固定資産減価償却費	609,696	有形固定資産減価償却費
2. 無形固定資産減価償却費	189,794	無形固定資産減価償却費
1. 固定資産除却費	152	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	864	材料売却原価
1. 企業債利息	81,243	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	5,907	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	3,070	
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		415,012	468,206		53,194
1. 国庫支出金		50,814	79,229		28,415
	1. 水道水源開発施設 整備費補助金	50,814	79,229		28,415
2. 負担金		5,501	5,500	1	
	1. 工事負担金	1	0	1	
	2. 他会計負担金	5,500	5,500		
3. 繰入金		23,293	269,442		246,149
	1. 他会計繰入金	23,293	269,442		246,149
4. 出資金		245,900	0	245,900	
	1. 一般会計出資金	245,900	0	245,900	
5. 補償金		89,500	114,032		24,532
	1. 配水施設等移設 補償金	89,500	114,032		24,532
6. 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	50,814	大滝ダム建設負担金補助金 22,214 緊急遮断弁補助金 28,600
1. 工事負担金	1	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	23,293	地方改善施設整備事業債償還元金繰入金 3,351 水源開発対策債償還元金繰入金 6,442 消火栓設置費繰入金 13,020 子ども手当に要する繰入金 480
1. 一般会計出資金	245,900	大滝ダム出資金 20,900 送水管接続工事出資金 225,000
1. 配水施設等移設補償金	89,500	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
7. 固定資産売却代金		2	2		
	1. 固定資産売却代金	2	2		
8. 企業債		1	0	1	
	1. 企業債	1	0	1	

(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		1,372,307	1,127,198	245,109	
1. 建設改良費		376,342	299,032	77,310	
	1. 配水施設改良費	327,570	286,214	41,356	
	2. 資産購入費	48,772	12,818	35,954	
2. 拡張費		823,102	654,549	168,553	
	1. 拡張費	756,460	477,649	278,811	

(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	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 備消耗品費	630	事務用品、図面用ロール紙等
2. 委託料	21,200	下水道管理埋設工事に伴う水道管移設設計委託、 配水池劣化調査耐震診断委託ほか 21,200
3. 工事請負費	305,740	道路改良等に伴う水道管移設工事 81,000 公共下水道事業に伴う水道管移設工事 59,000 中心市街地土地区画整理事業に伴う水道管移設工 事 5,000 石綿管更新事業 74,740 緊急遮断弁事業 86,000
1. 資産購入費	48,772	料金システム購入費ほか
1. 給料	34,324	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	66,642	176,900		110,258
3. 企業債償還金		171,863	172,617		754
	1. 企業債償還金	171,863	172,617		754
4. 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		
2. 職員手当等	19,854	管理職手当	1,578
		扶養手当	1,308
		地域手当	1,123
		通勤手当	430
		時間外勤務手当	1,800
		住居手当	0
		期末手当	8,742
		勤勉手当	4,393
		子ども手当	480
3. 法定福利費	11,223	職員共済組合負担金等	
4. 旅費	15	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	25,599	紀の川右岸送水管詳細設計委託ほか	
8. 工事請負費	665,000	紀の川右岸送水管布設工事	440,000
		電気設備更新工事ほか	225,000
9. 賃借料	424	機器賃借料	
10. 負担金	1	工事負担金	
1. 負担金	66,642	大滝ダム建設負担金	
1. 企業債償還金	171,863	企業債償還元金	

平成24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		16	0	69,486	22,968
	資本勘定支弁職員		8	0	34,324	0
	合 計		24	0	103,810	22,968
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		1	0	242	2,731
	資本勘定支弁職員		0	0	1,234	0
	合 計		1	0	1,476	2,731

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	37,764	130,218	26,181	0	156,399
	資本勘定支弁職員	19,374	53,698	11,223	0	64,921
	合 計	57,138	183,916	37,404	0	221,320
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	7	2,980	1,018	0	3,998
	資本勘定支弁職員	282	1,516	947	0	2,463
	合 計	289	4,496	1,965	0	6,461

手当の内訳	区分	管理職当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	2,852	4,104	3,339	1,059
	前年度	3,253	5,100	3,335	1,287
	比較	△ 401	△ 996	4	△ 228
	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	6,220	0	26,345	13,219
	前年度	6,020	324	24,720	12,810
	比較	200	△ 324	1,625	409

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	1,476	給与改定に伴う増減分	給与改定による減	△ 621
		昇給に伴う増加分	昇給による増	1247
		その他の増減分	職員の異動等による増	850
手当	289	制度改正に伴う増減分		
		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 △ 401 扶養手当 △ 996 地域手当 4 通勤手当 △ 228 時間外勤務手当 200 住居手当 △ 324 期末手当 1,625 勤勉手当 409

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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,528
	平均給与月額 (円)	435,809
	平均年齢 (歳)	49.2
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

(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24年1月 1日現在	7級	1	4.3	7級		
	6級	3	13.0	6級		
	5級	14	61.0	5級		
	4級	4	17.4	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	1	4.3	1級		
	計	23	100.0	計		
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		

(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)	24	24		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)	1	1	
		1号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
比率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			
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)	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			

(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24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	1.9	2.05	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
浄水場運転管理委託業務	千円 118,522	平成22年度 ） 平成23年度	千円 67,284
コンビニ収納委託業務	5,028	平成23年度	1,325
水道メーター検針委託業務	56,368	――	0
電気設備更新工事	404,039	――	0

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24年度	33,642	33,642	
平成24年度 ） 平成25年度	3,703	3,703	
平成24年度 ） 平成26年度	56,368	56,368	
平成24年度 ） 平成25年度	404,039		404,039

平成24年度
橋本市病院事業会計予算説明資料

1. 平成24年度 橋本市病院事業会計予算実施計画
2. 平成24年度 橋本市病院事業会計資金計画
3. 平成23年度 橋本市病院事業予定損益計算書
4. 平成23年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
5. 平成24年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
6. 平成24年度 橋本市病院事業会計予算説明書
7. 平成24年度 橋本市病院事業会計給与費明細書
8. 平成24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24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	1. 医業収益		6,107,529		
			5,682,562		
		1. 入院収益	3,737,046		
		2. 外来収益	1,460,151		
		3. その他医業収益	281,183		
		4. 他会計負担金	185,460		
		5. 他会計補助金	2,397		
		6. 国・県補助金	16,325		
	2. 医業外収益			421,679	
		1. 受取利息		153	
		2. その他医業外収益		50,728	
		3. 他会計負担金		226,377	
		4. 他会計補助金		144,420	
		5. 消費税還付金		1	
	3. 特別利益			3,288	
		1. 過年度損益修正益		200	
		2. その他特別利益		3,088	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用			6,107,529	
	1. 医業費用		5,851,620	
		1. 給与費	3,107,851	
		2. 材料費	1,265,115	
		3. 経費	1,009,987	
		4. 減価償却費	453,747	
		5. 資産減耗費	100	
		6. 研究研修費	14,820	
	2. 医業外費用		248,909	
		1. 支払利息等	197,949	
		2. 雑損失	5,781	
		3. 消費税	12,000	
	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			300,180	
	1. 出 資 金		2,500	
		1. 他 会 計 負 担 金	2,500	
	2. 他 会 計 補 助 金		203,830	
		1. 他 会 計 補 助 金	203,830	
	3. 企 業 債		93,400	
		1. 企 業 債	93,400	
	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			554,787	
	1. 建設改良費		101,800	
		1. 資産購入費	85,000	
		2. 委託料	16,800	
	2. 投資		900	
		1. その他投資	900	
	3. 企業債償還金		452,087	
		1. 企業債償還金	452,087	

平成24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	4,962,891	4,921,519	△ 41,372	
		医 業 外 収 益	421,971	418,246	△ 3,725	
		特 別 利 益	116,206	3,288	△ 112,918	
		過 年 度 未 収 金	789,972	824,903	34,931	
	入	小 計 (A)	6,291,040	6,167,956	△ 123,084	
	支	医 業 費 用	5,111,151	5,137,283	26,132	
		医 業 外 費 用	209,355	214,530	5,175	
		特 別 損 失	738	3,000	2,262	
		過 年 度 未 払 金	315,495	320,995	5,500	
		出	小 計 (B)	5,636,739	5,675,808	39,069
		出	収支差引(A)-(B)-(C)	654,301	492,148	△ 162,153
	資本的 収支関係 の資金	収	他 会 計 繰 入 金	213,873	206,330	△ 7,543
			企 業 債	51,600	93,400	41,800
			寄 附 金	200	0	△ 200
入		敷 金 戻 収 入	264	450	186	
		小 計 (D)	265,937	300,180	34,243	

(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	66,933	101,800	34,867
		投資	308	900	592
		企業債償還金	463,992	452,087	△ 11,905
	出	退職給与金	0	0	0
		小計 (E)	531,233	554,787	23,554
	収支差引(D)-(E)=(F)		△ 265,296	△ 254,607	10,689
	収支再差引 (C)+(F)=(G)		389,005	237,541	△ 151,464
前年度繰越現金 (H)		586,286	794,225	207,939	
その他の 資金	入	一時借入金 (I)	750,000	650,000	△ 100,000
		長期借入金(J)	0	0	0
		預り金 (K)	535,223	554,455	19,232
	支	一時借入金返済 (L)	932,000	750,000	△ 182,000
		長期借入金(M)	0	0	0
		預り金 (N)	534,289	553,128	18,839
	収支差引 {(I)+(J)+(K)}-{(L)+(M)+(N)}=(O)		△ 181,066	△ 98,673	82,393
翌年度繰越現金 (G)+(H)+(O)=(P)		794,225	933,093	138,868	

平成23年度 橋本市病院事業予定損益計算書
 (前年度分)
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,682,968		
(2) 外 来 収 益	1,427,432		
(3) そ の 他 医 業 収 益	278,170		
(4) 他 会 計 負 担 金	206,384		
(5) 他 会 計 補 助 金	2,397		
(6) 国 ・ 県 補 助 金	<u>19,957</u>	5,617,308	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,037,066		
(2) 材 料 費	1,249,026		
(3) 経 費	882,520		
(4) 減 価 償 却 費	557,619		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>12,435</u>	<u>5,738,666</u>	
医 業 損 失			121,358
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	153		
(2) そ の 他 医 業 外 収 益	49,674		
(3) 他 会 計 負 担 金	211,624		
(4) 他 会 計 補 助 金	<u>161,573</u>	423,024	

4. 医 業 外 費 用	千円	千円	千円
(1) 支 払 利 息 等	209,355		
(2) 雑 損 失	111,106		
(3) 繰 延 勘 定 償 却	<u>33,179</u>	<u>353,640</u>	<u>69,384</u>
経 常 損 失			51,974
5. 特 別 利 益	<u>116,206</u>	116,206	
6. 特 別 損 失	<u>3,738</u>	<u>3,738</u>	<u>112,468</u>
当 年 度 純 利 益			60,494
前 年 度 繰 越 欠 損 金			7,139,607
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,079,113</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

1. 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地	637,033	637,033		
ロ 建 物	7,029,411			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,144,303</u>	5,885,108		
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	4,050,587			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,527,235</u>	523,352		
ヘ 車 両	14,776			
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,158</u>	2,618		
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			9,155,195	
(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		3,464		
ロ 支 度 金		0		
ハ そ の 他 投 資		<u>2,207</u>		
投 資 合 計			<u>5,671</u>	
固 定 資 産 合 計				9,163,791
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			794,225	
(2) 未 収 金			827,903	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>27,295</u>	27,295	
(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				1,649,423
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>11,224,612</u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固 定 負 債				
	(1) 県 貸 付 金			226,521	
	固 定 負 債 合 計				226,521
5.	流 動 負 債				
	(1) 一 時 借 入 金			750,000	
	(2) 未 払 金			320,995	
	(3) 未 払 費 用			53,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債				
	イ 預 り 金		22,975		
	ロ 未 払 消 費 税		<u>3,200</u>	<u>26,175</u>	
	流 動 負 債 合 計				<u>1,150,170</u>
	負 債 合 計				1,376,691
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			2,798,357	
	(2) 借 入 資 本 金				
	イ 企 業 債		<u>9,769,854</u>		
	借 入 資 本 金 合 計			<u>9,769,854</u>	
	資 本 金 合 計				12,568,211
7.	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		658,881		
	ロ 国 ・ 県 補 助 金		160,975		
	ハ 他 会 計 補 助 金		3,477,067		
	ニ 寄 附 金		5,161		
	ホ その他 資 本 剰 余 金		<u>56,239</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			4,358,323	
	(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>△ 7,079,113</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 7,078,613</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 2,720,290</u>
	資 本 合 計				<u>9,847,921</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>11,224,612</u>

平成24年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成25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	637,033	637,033		
ロ 建 物	7,045,411			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,307,929</u>	5,737,482		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,568,703</u>	1,792,357		
ニ 構 築 物	296,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>207,608</u>	89,062		
ホ 器 械 及 び 備 品	4,131,539			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,594,040</u>	537,499		
ヘ 車 両	14,776			
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,435</u>	1,341		
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			8,798,400	
(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		3,914		
ロ 支 度 金		0		
ハ そ の 他 投 資		<u>2,207</u>		
投 資 合 計			<u>6,121</u>	
固 定 資 産 合 計				8,807,446
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			933,093	
(2) 未 収 金			826,813	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>27,300</u>	27,300	
(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				1,787,206
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>378,219</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>378,219</u>
資 産 合 計				<u>10,972,871</u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固 定 負 債				
	(1) 県 貸 付 金			178,943	
	固 定 負 債 合 計				178,943
5.	流 動 負 債				
	(1) 一 時 借 入 金			650,000	
	(2) 未 払 金			323,555	
	(3) 未 払 費 用			51,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債				
	イ 預 り 金		22,980		
	ロ 未 払 消 費 税		<u>3,250</u>	<u>26,230</u>	
	流 動 負 債 合 計				<u>1,050,785</u>
	負 債 合 計				<u>1,229,728</u>
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			2,800,857	
	(2) 借 入 資 本 金				
	イ 企 業 債		<u>9,458,746</u>		
	借 入 資 本 金 合 計			<u>9,458,746</u>	
	資 本 金 合 計				12,259,603
7.	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		658,881		
	ロ 国 ・ 県 補 助 金		160,975		
	ハ 他 会 計 補 助 金		3,680,897		
	ニ 寄 附 金		5,161		
	ホ その他 資 本 剰 余 金		<u>56,239</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			4,562,153	
	(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>△ 7,079,113</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 7,078,613</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 2,516,460</u>
	資 本 合 計				<u>9,743,143</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>10,972,871</u></u>

平成24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		6,107,529	6,304,365	△ 196,836
1. 医 業 収 益		5,682,562	5,769,289	△ 86,727
	1. 入 院 収 益	3,737,046	3,847,937	△ 110,891
	2. 外 来 収 益	1,460,151	1,413,085	47,066
	3. そ の 他 医 業 収 益	281,183	282,318	△ 1,135
	4. 他 会 計 負 担 金	185,460	206,384	△ 20,924
	5. 他 会 計 補 助 金	2,397	2,397	0
	6. 国 ・ 県 補 助 金	16,325	17,168	△ 843

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 入院収益	3,737,046	年間患者延数 86,305 人 患者1人1日当たり収入 43,300 円
1. 外来収益	1,460,151	年間患者延数 161,700 人 患者1人1日当たり収入 9,030 円
1. 室料差額 収 益	155,803	
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 医業 収 益	32,980	文書料 24,000 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 1,980
1. 他会計 負担 金	185,460	一般会計繰入金 ・救急医療 156,184 ・小児医療 29,276
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 2,397
1. 国・ 補助 金	16,325	・がん診療連携拠点病院補助金 6,829 ・救急勤務医支援事業補助金 2,977 ・地域医療再生事業補助金 5,144 ・産科医療確保支援事業補助金 1,059 ・新人看護職員研修事業補助金 316

(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		421,679	415,780	5,899
	1. 受 取 利 息	153	1	152
	2. そ の 他 医 業 外 収 益	50,728	50,980	△ 252
	3. 他 会 計 負 担 金	226,377	204,063	22,314
	4. 他 会 計 補 助 金	144,420	160,735	△ 16,315
	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		153	
1. 雑 収 益		40,408	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 8,064 飲料水販売機設置手数料 7,893 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 4,800 その他使用料等 7,818
2. そ の 他 医 業 外 収 益		6,360	駐車場使用料
3. 託 児 料 収 益		3,960	託児料収益
1. 他 会 計 負 担 金		226,377	一般会計繰入金 ・企業債償還金利息に要する経費 124,848 ・高度医療に要する経費 95,669 ・小児医療に要する経費 5,860
1. 他 会 計 補 助 金		144,420	一般会計繰入金 ・医師の研究研修に要する経費 7,693 ・追加費用の負担に要する経費 61,717 ・基礎年金拠出金公的負担経費 51,956 ・院内保育所の運営に要する経費 10,730 ・公立病院特例債利息に要する経費 568 ・子ども手当に要する経費 11,755 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	

(収 入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3. 特 別 利 益		3,288	119,296	△ 116,008
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	200	200	0
	2. そ の 他 特 別 利 益	3,088	119,096	△ 116,008

(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	3,088	市町村振興資金繰入金 88 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		6,107,529	6,304,365	△ 196,836
1. 医 業 費 用		5,851,620	6,039,155	△ 187,535
	1. 給 与 費	3,107,851	3,074,692	33,159

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	1,165,783	管理者給 1名 7,752 医師給 44名 266,918 看護師給 182名 641,764 准看護師給 4名 16,480 医療技術員給 49名 173,400 事務職員給 17名 59,469
2. 職員手当等	1,062,752	管理職手当 32,028 扶養手当 29,166 地域手当 62,896 通勤手当 23,589 特殊勤務手当 171,551 時間外勤務手当 131,760 夜間勤務手当 55,340 宿日直手当 40,021 住居手当 19,680 児童手当 10,758 子ども手当 2,528 研究手当 44,520 期末手当 291,980 勤勉手当 146,635 赴任手当 300
3. 賃金	384,297	パート医師雇上料 143,863 臨時職員雇上料 163,275 嘱託職員雇上料 77,159
4. 報酬	70	委員報酬
5. 法定福利費	404,949	職員共済組合負担金 371,199 公務災害補償基金負担金 1,856 社会保険料 29,833 労災保険料 618 雇用保険料 1,443
6. 退職給与金	90,000	

(支 出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	2. 材 料 費	1,265,115	1,378,120	△ 113,005
	3. 経 費	1,009,987	1,012,550	△ 2,563

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 薬品費	594,096	
2. 診療材料費	649,669	
3. 医療用 消耗備品費	21,350	
1. 厚生福利費	2,378	職員B型肝炎予防接種 168 職員インフルエンザ予防接種 342 職員健康診断費 1,868
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	315	職員研修費
4. 旅費交通費	1,720	普通旅費
5. 職員被服費	1,120	手術衣 100 予防衣 10 診察衣 500 給食作業服等 10 ナースシューズ等 500
6. 交際費	300	病院交際費
7. 消耗品費	36,030	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 9,000 各種消耗品(管理、電算) 21,000
8. 消耗備品費	11,060	法規・図書類 60 一般消耗備品 11,000
9. 光熱水費	103,200	電気料 79,200 水道・下水道使用料 24,000
10. 燃料費	67,438	自動車用ガソリン 297 LPガス 67,141

(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	
11. 食糧費	764	病棟給茶器用お茶代等
12. 印刷製本費	3,137	橋本市民病院だより 887 その他各種印刷物(各種医療用紙) 2,250
13. 修繕費	141,099	医療器械器具修繕費 41,900 建物・構築物修繕費 86,330 厨房器具修繕費 300 自動車車検代 326 医師住宅修繕費 30 複写機パフォーマンスチャージ料 7,213 各種備品修繕費 5,000
14. 保険料	24,904	病院賠償保険料 12,775 市有物件保険料(建物) 276 市有物件保険料(車) 113 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	54,808	おむつ借上料 1,134 寝具借上料 9,821 カーテン賃借料 945 玄関マット借上料 342 白衣借上料 4,839 酸素濃縮器賃借料 26,460 医療機器賃借料 3,780 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 医師居住用住宅賃借料 3,924 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	6,518	電話料 3,987 郵便料 1,200 インターネット料 829 有線放送受信料 341 運搬料(宅配便) 108 テレビ受信料 53
17. 広告料	584	新聞広告料
18. 委託料	512,231	建物総合管理業務 166,777 機械警備委託料 2,772 物流管理業務 42,777 医事関係業務 100,800 医療機器保守 38,062 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 1,155 財務会計システム保守 315 給食業務 102,322

(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 車両管理業務 12,128 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 ごみ収集 2,457 ホームページ作成業務 100 原価計算システム保守 517 病院会計ベンチマーク業務 1,000 電子カルテ診療報酬改定業務 2,100 医薬品検索システム保守 189 リストバンド用ラベルプリンタ保守 177
19. 諸 会 費	1,825	全国自治体病院協議会負担金他
20. 手 数 料	37,823	血液細菌検査 32,760 クリーニング(シーツ等) 378 保菌者検査 76 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 378 終夜睡眠ポリグラフ検査 357 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 378 ゆめ病院システム 126 給茶機点検 34 現像廃液等処理 163 RI廃棄物処理 483 特定化学物質障害予防 246 医療機器立会い 303 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	453,747	558,307	△ 104,560
	5. 資 産 減 耗 費	100	100	0
	6. 研 究 研 修 費	14,820	15,386	△ 566
2. 医 業 外 費 用		248,909	258,210	△ 9,301
	1. 支 払 利 息 等	197,949	208,568	△ 10,619

(単位:千円)

節		金額	説明	
区 分				
			臨床検査精度管理調査	45
21. 雑 費	118	自動車重量税	98	
		有料道路通行料	20	
1. 建 物 減 価 償 却 費	163,626			
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	66,805			
5. 車 両 減 価 償 却 費	1,277			
1. 資 産 減 耗 費	100			
1. 図 書 費	4,529	医療関係書籍		
2. 旅 費 交 通 費	9,291	学会、研究会、研修旅費		
3. 研 究 雑 費	1,000			
1. 企 業 債 利 息	187,544	企業債償還利息		
2. 一 時 借 入 金 利 息	9,000	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	5,781	4,463	1,318
	3. 消 費 税	12,000	12,000	0
	4. 繰 延 勘 定 償 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	1,405	市町村振興資金利息 267 公立病院特例債利息 1,138	
1. 雑 損 失	5,781		
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		300,180	274,323	25,857
1. 出 資 金		2,500	3,937	△ 1,437
	1. 他 会 計 負 担 金	2,500	3,937	△ 1,437
2. 他 会 計 補 助 金		203,830	209,936	△ 6,106
	1. 他 会 計 補 助 金	203,830	209,936	△ 6,106
3. 企 業 債		93,400	60,000	33,400
	1. 企 業 債	93,400	60,000	33,400
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	2,500	一般会計繰入金 ・建設改良
1. 補助金	203,830	一般会計繰入金 ・企業債償還元金 202,254 ・市町村振興資金償還元金 1,576
1. 病院事業債	93,400	医療機器整備 80,000 (仮称)橋本市民病院ICU建設工事実施設計 13,400
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		554,787	537,767	17,020
1. 建設改良費		101,800	72,875	28,925
	1. 資産購入費	85,000	65,000	20,000
	2. 委託料	16,800	0	16,800
	※. 工事請負費	0	7,875	△ 7,875
2. 投資		900	900	0
	1. その他投資	900	900	0
3. 企業債 償還金		452,087	463,992	△ 11,905
	1. 企業債 償還金	452,087	463,992	△ 11,905

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 病 院 用 備 品 購 入 費	85,000	医療用器械及び院用備品
1. 工 事 設 計 委 託 料	16,800	(仮称)橋本市民病院ICU建設工事設計業務 ・基本設計 3,360 ・実施設計 13,440
1. 敷 金	900	医師住宅借上に伴う敷金
1. 企 業 債 償 還 金	452,087	企業債償還元金

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職員数(人)		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	296	70	1,165,783
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	296	70	1,165,783
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△ 200	△ 25,161
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	△ 200	△ 25,161

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	32,028	29,166	62,896	23,589
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	28,552	30,690	62,822	24,333	162,630	133,560
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	3,476	△ 1,524	74	△ 744	8,921	△ 1,800
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

与 費			法定福利費	退職給与金	合計
賃 金	手 当	計			
384,297	1,049,466	2,599,616	404,949	90,000	3,094,565
0	0	0	0	0	0
384,297	1,049,466	2,599,616	404,949	90,000	3,094,565
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
36,814	△ 177	11,276	6,809	20,000	38,085
0	0	0	0	0	0
36,814	△ 177	11,276	6,809	20,000	38,085

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
55,340	40,021	19,680	44,520	291,980	146,635	300
0	0	0	0	0	0	0
53,034	42,893	18,056	44,160	298,652	149,960	300
0	0	0		0	0	0
2,306	△ 2,872	1,624	360	△ 6,672	△ 3,325	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	△ 25,161	給与改定に伴う増減分	16,008
		昇給に伴う増加分	9,378
		その他の増減分	△ 50,547
手 当	△ 177	制度改正に伴う増減額	
		その他の増減分	△ 177

説 明	備 考
人員減に伴う減 育児休業者の増に伴う減	職員異動状況 本年度 297 人 前年度 298 増 減 △ 1 採用、退職等の状況 看護師+1名 准看護師-2名 技師+2名 事務員-2名
各種手当の増減に伴う減	管理職手当 3,476 千円 扶養手当 △ 1,524 地域手当 74 通勤手当 △ 744 特殊勤務手当 8,921 時間外勤務手当 △ 1,800 夜間勤務手当 2,306 宿日直手当 △ 2,872 住居手当 1,624 研究手当 360 期末手当 △ 6,672 勤勉手当 △ 3,325 赴任手当 0

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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,403
	平均給与月額(円)	363,158
	平均年齢(歳)	38
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

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	140,100	—
大 学 卒	172,200	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 24 年 1 月 1 日	7	1	5.6	7		
	6	4	22.2	6		
	5	3	16.6	5	7	16.2
	4	1	5.6	4	14	32.6
	3	4	22.2	3	16	37.2
	2	4	22.2	2	6	14.0
	1	1	5.6	1		
	計	18	100.0	計	43	100.0
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		
	計	17	100.0	計	44	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
512,677	303,891	299,003
1,200,899	390,912	419,192
47	39	37
501,541	314,986	283,039
1,165,274	403,360	394,651
45	34	37

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	197,600	看護師	215,700	140,100
	204,000	助産師	229,200	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	11.1	6	12	6.7	6	21	7.4
5	13	28.9	5	15	8.4	5	38	13.3
4	6	13.3	4	60	33.5	4	81	28.3
3	12	26.7	3	46	25.7	3	78	27.4
2	9	20.0	2	45	25.1	2	64	22.5
1	0	0.0	1	1	0.6	1	2	0.7
計	45	100.0	計	179	100.0	計	285	100.0
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	0.0	1	1	0.6	1	3	1.1
計	43	100.0	計	179	100.0	計	283	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)
			6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
296	17	44	49	186
291	17	44	46	184
0				
70	2	16	8	44
62	2	11	8	41
122	10	11	21	80
8		3	2	3
29	3	3	7	16
98.3	100	100	93.9	98.9
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

(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24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	1.90	2.05	3.95
前年度	1.90	2.05	3.95
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		31.5	1.1	7.4
86.3		100.0	71.1	95.5
72,219		377,848	6,109	7,736
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24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	損益勘定留保資 金及び企業債
カーテン 賃借料	4,820	平成22年度 ～平成23年度	1,926	平成24年度 ～平成26年度	2,894	2,894	
白衣 賃借料	20,000	平成23年度	1,289	平成24年度 ～平成27年度	18,711	18,711	
車 輛 リース料	3,503	平成19年度 ～平成23年度	3,227	平成24年度	276	276	
輸液ポンプ リース料	2,120	平成20年度 ～平成23年度	1,336	平成24年度 ～平成25年度	784	784	
就業システム リース料	5,878	平成22年度 ～平成23年度	1,764	平成24年度 ～平成27年度	4,114	4,114	
(仮称)橋本市民病院 ICU建設工事設計委 託料(基本設計)	3,360	-	-	平成24年度 ～平成25年度	3,360		3,360
(仮称)橋本市民病院 ICU建設工事設計委 託料(実施設計)	13,440	-	-	平成24年度 ～平成25年度	13,440		13,440
(仮称)橋本市民 病院ICU建設工事 工事監理費	15,750	-	-	平成24年度 ～平成25年度	15,750		15,750