

平成25年度 橋本市水道事業会計予算説明資料

1. 平成25年度 橋本市水道事業会計予算実施計画
2. 平成25年度 橋本市水道事業会計資金計画
3. 平成24年度 橋本市水道事業予定損益計算書
4. 平成24年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
5. 平成25年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
6. 平成25年度 橋本市水道事業会計予算説明書
7. 平成25年度 橋本市水道事業会計給与費明細書
8. 平成25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25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			1,471,874	
	1. 営業収益		1,462,674	
		1. 給水収益	1,356,087	
		2. 分担金	82,350	
		3. 受託工事収益	1	
		4. 他会計負担金	1,233	
		5. その他の営業収益	23,003	
	2. 営業外収益		9,197	
		1. 受取利息	6,987	
		2. 他会計繰入金	1,825	
		3. 雑収益	384	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3. 特別利益		3	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. 固定資産売却益	1	
		3. その他の特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費用			1,471,140	
	1. 営業費用		1,383,937	
		1. 原水・浄水費	246,871	
		2. 配水・給水費	185,741	
		3. 総 係 費	140,516	
		4. 減価償却費	809,009	
		5. 資産減耗費	935	
		6. 受託工事費	1	
		7. その他の営業費用	864	
	2. 営業外費用		84,399	
		1. 支払利息等	73,204	
		2. 消費税及び地方消費税	11,175	
		3. 雑支出	20	
	3. 特別損失		804	
		1. 過年度損益修正損	801	
		2. 固定資産譲渡損	1	
		3. 固定資産売却損	1	
		4. その他の特別損失	1	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

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			224,237	
	1. 国庫支出金		500	
		1. 水道水源開発施設整備費補助金	500	
	2. 負担金		17,301	
		1. 工事負担金	11,801	
		2. 他会計負担金	5,500	
	3. 繰入金		14,852	
		1. 他会計繰入金	14,852	
	4. 出資金		95,500	
		1. 一般会計出資金	95,500	
	5. 補償金		96,080	
		1. 配水施設等移設補償金	96,080	
	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			1,173,859	
	1. 建設改良費		221,493	
		1. 配水施設改良費	187,522	
		2. 資産購入費	33,971	
	2. 拡張費		786,763	
		1. 拡張費	786,763	
		2. 大滝ダム負担金	0	
	3. 企業債償還金		164,603	
		1. 企業債償還金	164,603	
	4. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

平成25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	1,342,274	1,345,660	3,386
		営業外収益	12,377	9,197	△ 3,180
		特別利益	36,044	3	△ 36,041
		過年度未収金	140,036	120,512	△ 19,524
		小計 (A)	1,530,731	1,475,372	△ 55,359
	支 出	営業費用	444,140	547,453	103,313
		営業外費用	81,243	84,399	3,156
		特別損失・その他	18,158	2,804	△ 15,354
		過年度未払金	47,627	37,715	△ 9,912
		小計 (B)	591,168	672,371	81,203
収支差引 (A) - (B) (C)			939,563	803,001	△ 136,562
資本的 収支関係の 資金	収	国庫補助金	47,221	500	△ 46,721
		企業債	0	1	1
		負担金	23,732	17,301	△ 6,431
		他会計繰入金・出資金	281,062	110,352	△ 170,710
	入	補償金	60,854	96,080	35,226
		工事受託金	0	1	1
		固定資産売却代金	2,140	2	△ 2,138
		小計 (D)	415,009	224,237	△ 190,772

(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	398,278	210,945	△ 187,333
		拡張費	722,435	754,428	31,993
		企業債償還金	245,665	164,603	△ 81,062
		その他	0	0	0
		小計 (E)	1,366,378	1,129,976	△ 236,402
		収支差引 (D) - (E) (F)	△ 951,369	△ 905,739	45,630
	収支再差引 (C) + (F) (G)	△ 11,806	△ 102,738	△ 90,932	
	前年度繰越金 (H)	2,366,508	2,354,702	△ 11,806	
	その他の資金・一時借入金 (I)	0	0	0	
	翌年度繰越金 (J)	2,354,702	2,251,964	△ 102,738	

平成24年度 橋本市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,278,179		
(2) 分担金	78,428		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	23,545		
(5) 他会計負担金	9,524	1,389,676	
2. 営業費用			
(1) 原水・浄水費	176,231		
(2) 配水・給水費	159,493		
(3) 総係費	111,157		
(4) 減価償却費	795,582		
(5) 資産減耗費	7,747		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他の営業費用	516	1,250,726	
営業利益			138,950
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	8,998		
(2) 他会計繰入金	2,344		
(3) 雑収益	986	12,328	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息等	81,243		
経常利益		81,243	△ 68,915
			70,035

	千円	千円	千円
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	36,044	36,044	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	18,143		
(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	7	18,150	17,894
当年度純利益			87,929
前年度繰越欠損金			534,610
当年度未処理欠損金			446,681

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		1,545,030				
ロ 建物	2,984,177					
減価償却累計額	1,421,948	1,562,229				
ハ 構築物	25,123,916					
減価償却累計額	9,687,825	15,436,091				
ニ 機械及び装置	3,750,686					
減価償却累計額	2,814,284	936,402				
ホ 車両及び運搬具	30,656					
減価償却累計額	23,271	7,385				
ヘ 工具器具及び備品	136,896					
減価償却累計額	78,859	58,037				
ト 建設仮勘定		398,755				
有形固定資産合計				19,943,929		
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権		200				
ロ ダム使用权	10,455,232					
減価償却累計額	3,353,422	7,101,810				
無形固定資産合計				7,102,010		
(3) 投資						
イ 出資金		1,091				
投資合計				1,091		
固定資産合計					27,047,030	
2. 流動資産						
(1) 現金預金				2,354,702		
(2) 未収金				429,229		
(3) 貯蔵品				21,734		
(4) 前払金				44,640		
(5) 未経過保険料				335		
(6) 他会計貸付金				600,000		
流動資産合計					3,450,640	
資産合計					30,497,670	

	負 債 の 部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 引当金		68,578		
固定負債合計			68,578	
4. 流動負債				
(1) 一時借入金	0			
(2) 未払金	105,474			
(3) 未払費用	2,153			
(4) 前受金	110,968			
(5) その他の流動負債	41,004	259,599		
流動負債合計			259,599	
負債合計			<u>259,599</u>	328,177
				<u>328,177</u>
	資 本 の 部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			5,657,001	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,127,835		
ロ 高料金対策借換債		0		
借入資本金合計			3,127,835	
資本金合計			<u>3,127,835</u>	8,784,836
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		13,274,911		
ロ 下水道会計負担金		85,606		
ハ 国県補助金		4,177,193		
ニ 開発寄附金		8,918		
ホ 受贈財産評価額		1,504,445		
ヘ 他会計補助金		22,854		
ト その他の資本剰余金		2,736,738		
資本剰余金合計			21,810,665	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		16,690		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		12,000		
ニ 当年度未処理欠損金		454,698		
欠損金合計			426,008	
剰余金合計			<u>426,008</u>	21,384,657
資本合計			<u>3,127,835</u>	30,169,493
負債資本合計			<u>3,127,835</u>	30,497,670

平成25年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成26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		1,545,030				
ロ 建物	2,984,177					
減価償却累計額	1,473,779	1,510,398				
ハ 構築物	25,696,831					
減価償却累計額	10,178,716	15,518,115				
ニ 機械及び装置	3,951,337					
減価償却累計額	2,880,395	1,070,942				
ホ 車両及び運搬具	34,715					
減価償却累計額	26,395	8,320				
ヘ 工具器具及び備品	139,146					
減価償却累計額	84,793	54,353				
ト 建設仮勘定		474,451				
有形固定資産合計				20,181,609		
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権		182				
ロ ダム使用权	10,455,232					
減価償却累計額	3,544,519	6,910,713				
無形固定資産合計				6,910,895		
(3) 投資						
イ 出資金		1,091				
投資合計				1,091		
固定資産合計					27,093,595	
2. 流動資産						
(1) 現金預金				2,251,964		
(2) 未収金				427,286		
(3) 貯蔵品				21,082		
(4) 前払金				157,360		
(5) 未経過保険料				462		
(6) 他会計貸付金				500,000		
流動資産合計					3,358,154	
資産合計					30,451,749	

	負債の部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 引当金		24,310		
固定負債合計			24,310	
4. 流動負債				
(1) 一時借入金	0			
(2) 未払金	104,398			
(3) 未払費用	3,229			
(4) 前受金	92,539			
(5) その他の流動負債	39,270	239,436		
流動負債合計			239,436	
負債合計				263,746
	資本の部			
5. 資本金				
(1) 自己資本金			5,747,954	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		2,963,232		
ロ 高料金対策借換債		0		
借入資本金合計			2,963,232	
資本金合計				8,711,186
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		13,291,388		
ロ 下水道会計負担金		90,844		
ハ 国県補助金		4,177,669		
ニ 開発寄附金		8,918		
ホ 受贈財産評価額		1,504,445		
ヘ 他会計補助金		37,386		
ト その他の資本剰余金		2,828,243		
資本剰余金合計			21,938,893	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		16,690		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		12,000		
ニ 当年度未処理欠損金		490,766		
欠損金合計			462,076	
剰余金合計				21,476,817
資本合計				30,188,003
負債資本合計				30,451,749

平成25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		1,471,874	1,440,189	31,685	
1. 営業収益		1,462,674	1,430,920	31,754	
	1. 給水収益	1,356,087	1,358,111		2,024
	2. 分担金	82,350	34,950	47,400	
	3. 受託工事収益	1	1		
	4. 他会計負担金	1,233	14,979		13,746
	5. その他の営業収益	23,003	22,879	124	
2. 営業外収益		9,197	9,267		70
	1. 受取利息	6,987	6,657	330	
	2. 他会計繰入金	1,825	2,224		399
	3. 雑収益	384	385		1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道料金	1,356,087	水道料金
1. 給水分担金	82,350	給水分担金
1. 受託工事収益	1	受託工事収益
1. 他会計負担金	1,233	他会計負担金
1. 手数料	4,102	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	17,600	下水道使用料徴収事務受託料
1. 預金利子	2,187	預金利子
2. 貸付金利子	4,800	他会計貸付金利子
1. 他会計繰入金	1,825	地方改善施設整備事業債償還利息繰入金 192 水源開発対策償還利息繰入金 874 児童手当に要する繰入金 759
1. 雑収益	384	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		3	2	1	
	1. 過年度損益修正益	1	1		
	2. 固定資産売却益	1	1		
	3. その他の特別利益	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		1,471,140	1,384,340	86,800	
1. 営業費用		1,383,937	1,289,097	94,840	
	1. 原水・浄水費	246,871	191,687	55,184	

(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	
1. その他の特別利益	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	19,748	一般職員給
2. 職員手当等	10,640	管理職手当 638 扶養手当 822 地域手当 639 通勤手当 226 時間外勤務手当 420 期末手当 4,981 勤勉手当 2,494 児童手当 420
3. 賃金	9,359	嘱託臨時職員賃金 8,954 人夫雇上料 405
4. 法定福利費	8,185	職員共済組合負担金等
5. 旅費	13	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	2,231	浄水場内整備用品他
7. 燃料費	828	ガソリン代 616 軽油代 73 灯油代 71 重油代 49 L P ガス 19
8. 印刷製本費	10	写真現像プリント料
9. 通信運搬費	655	電話料 304 インターネット回線料 231 テレメーター回線使用料 120
10. 委託料	63,828	電気設備保守点検他
11. 手数料	13,367	浄水場汚泥処理手数料他
12. 賃借料	521	可搬式発電機借上料等
13. 修繕費	5,923	電気施設修理 1,000 機械施設修理 1,549 取水・導水施設修理 1,000 浄水・送水・配水施設修理 1,000 高野口配水池等修理 1,000 庁内機器等修理代 44 公用車車検及び修理 310 公用車12か月法定点検 20
14. 公課費	49	自動車重量税
15. 会費負担金	1,743	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計画負担金 1,708 特別教育安全衛生教育研修会費 31
16. 動力費	79,220	浄水場等受電動力
17. 薬品費	30,451	P A C、次亜塩素酸ソーダ、粉末活性炭ほか
18. 材料費	100	電気・機械設備等補修用材料

(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	185,741	174,419	11,322	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	23,476	一般職員給
2. 職員手当等	12,260	扶養手当 606 地域手当 727 通勤手当 122 時間外勤務手当 1,800 期末手当 5,893 勤勉手当 2,992 児童手当 120
3. 賃金	2,310	嘱託職員賃金
4. 法定福利費	8,587	職員共済組合負担金等
5. 旅費	65	普通旅費
6. 備消耗品費	2,046	給配水施設修理用品 1,281 給水袋・仮設給水スタンド 620 一般事務用品等 145
7. 燃料費	1,269	自動車用ガソリン
8. 印刷製本費	54	水道メーター交換伝票等
9. 通信運搬費	3,197	テレメーター回線使用料 3,178 無線電波利用料 19

(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	10,298	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等委託料	1,250
		漏水調査委託料	3,000
11. 手数料	31	公用車処分手数料	
12. 賃借料	1,543	借地料	666
		電柱添架料	32
		水利解析用管網データシステムリース料	845
13. 修繕料	31,101	給配水施設修理	23,730
		量水器修理・交換	6,278
		自動車車検及び修理	370
		公用車12か月法定点検	60
		コピー機保守料他	503
		減圧弁整備費用	160
14. 公課費	118	自動車重量税	
15. 会費負担金	120	配水管工技能講習会	
16. 路面復旧費	1,452	舗装復旧費	
17. 動力費	68,149	各配水池・ポンプ場動力	
18. 材料費	19,665	給配水施設修理材料	9,036
		各種量水器	10,629

(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	140,516	121,684	18,832	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	24,252	一般職員給
2. 職員手当等	13,813	管理職手当 398 扶養手当 762 地域手当 765 通勤手当 379 時間外勤務手当 2,200 期末手当 6,026 勤勉手当 3,043 児童手当 240
3. 賃金	12,001	嘱託臨時職員賃金
4. 法定福利費	10,343	職員共済組合負担金等
5. 旅費	580	普通旅費
6. 退職給与金	10	退職給与金
7. 備消耗品費	4,177	電算機用関係用紙 3,934 庁舎管理整備用品 45 一般事務用品 90 書籍等 108
8. 光熱水費	1,090	庁舎水道料 97 庁舎下水道料 81 庁舎電気料 912
9. 印刷製本費	403	上下水道料金納付書 20 決算書 57 口座振替依頼書 16 各種封筒 265 その他の印刷物 45
10. 通信運搬費	2,386	電話料 936 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		
11. 委託料	33,694	検針委託料	17,700
		集金委託料	861
		コンビニ収納委託料	1,568
		口座振替等委託料	2,771
		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	1,089
		イントラネット用プリンタ保守委託料	24
		上下水道料金等関連業務委託他	9,282
12. 手数料	325	軽四自動車リサイクル手数料等	9
		消費税申告手数料等	316
13. 賃借料	965	会場借上げ料	43
		カラーコピー機リース料	239
		上下水道部庁舎土地借上料	683
14. 修繕費	450	備品等修理代	
15. 公課費	38	自動車重量税	
16. 食糧費	10	来客賄費	
17. 会費負担金	887	日本水道協会本・支部会費	256
		和歌山県水道協会会費	221
		(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	27
		研修・講習会等参加負担金等	283
18. 保険料	1,091	市有物件災害共済保険料	417
		自賠責保険料	254
		日本水道協会各種保険料	420
19. 負担金	32,980	大滝ダム維持管理負担金	32,382
		庁舎維持管理等負担金	598
20. 報償費	911	顧問会計士料等	631
		委員報償金	280

(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	809,009	799,490	9,519	
	5. 資産減耗費	935	952		17
	6. 受託工事費	1	1		
	7. その他の営業費用	864	864		
2. 営業外費用		84,399	87,171		2,772
	1. 支払利息等	73,204	81,244		8,040
	2. 消費税及び地方消費税	11,175	5,907	5,268	
	3. 雑支出口	20	20		
3. 特別損失		804	3,072		2,268
	1. 過年度損益修正損	801	3,070		2,269
	2. 固定資産譲渡損	1	1		
	3. 固定資産売却損	1	1		
	4. その他の特別損失	1	0	1	
4. 予備費		2,000	5,000		3,000
	1. 予備費	2,000	5,000		3,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
21. 雑費		110	雑費
1. 有形固定資産 減価償却費		617,893	有形固定資産減価償却費
2. 無形固定資産 減価償却費		191,116	無形固定資産減価償却費
1. 固定資産除却費		135	固定資産除却費
2. たな卸資産減耗費		800	たな卸資産減耗費
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		73,203	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		11,175	消費税及び地方消費税
1. 雑支出		20	消費税雑支出
1. 過年度損益修正損		801	
1. 固定資産譲渡損		1	
1. 固定資産売却損		1	
1. その他の特別損失		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		224,237	415,012		190,775
1. 国庫支出金		500	50,814		50,314
	1. 水道水源開発施設 整備費補助金	500	50,814		50,314
2. 負担金		17,301	5,501	11,800	
	1. 工事負担金	11,801	1	11,800	
	2. 他会計負担金	5,500	5,500		
3. 繰入金		14,852	23,293		8,441
	1. 他会計繰入金	14,852	23,293		8,441
4. 出資金		95,500	245,900		150,400
	1. 一般会計出資金	95,500	245,900		150,400
5. 補償金		96,080	89,500	6,580	
	1. 配水施設等移設 補償金	96,080	89,500	6,580	
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	500	老朽管更新事業補助金	500
1. 工事負担金	11,801	工事負担金	1
		簡易水道再編推進事業負担金	11,800
1. 他会計負担金	5,500	下水道会計負担金	
1. 他会計繰入金	14,852	地方改善施設整備事業債償還元金繰入金	3,593
		水源開発対策債償還元金繰入金	3,761
		消火栓設置費繰入金	6,720
		児童手当に要する繰入金	778
1. 一般会計出資金	95,500	送水管接続工事出資金	95,500
1. 配水施設等移設 補償金	96,080	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	

(取 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	1		
	1. 企業債	1	1		

(支 出)

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
(1) 資本の支出		1, 173, 859	1, 372, 307		198, 448
1. 建設改良費		221, 493	376, 342		154, 849
	1. 配水施設改良費	187, 522	327, 570		140, 048
	2. 資産購入費	33, 971	48, 772		14, 801
2. 拡張費		786, 763	823, 102		36, 339
	1. 拡張費	786, 763	756, 460	30, 303	

(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	9,231	下水道管理埋設工事に伴う水道管移設設計業務委託料、 上下水道部庁舎耐震及び改修設計業務委託料 9,231
3. 工事請負費	177,561	道路改良等に伴う水道管移設工事 51,080 公共下水道事業に伴う水道管移設工事 67,000 中心市街地土地区画整理事業に伴う水道管移設工 事 19,000 石綿管更新事業 40,481
4. 負担金	100	去年川線橋梁添架負担金
1. 資産購入費	33,971	小原田中継ポンプ場流入弁専用自家発電機購入費 他
1. 給料	33,548	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
	※※大滝ダム負担金	0	66,642		66,642
3. 企業債償還金		164,603	171,863		7,260
	1. 企業債償還金	164,603	171,863		7,260
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	19,820	管理職手当 1,574 扶養手当 1,230 地域手当 1,098 通勤手当 381 時間外勤務手当 1,800 期末手当 8,478 勤勉手当 4,264 児童手当 995
3. 法定福利費	11,730	職員共済組合負担金等
4. 旅費	103	普通旅費
5. 退職給与金	23,006	退職給与金
6. 備消耗品費	10	事務用品等
7. 印刷製本費	10	写真現像プリント料等
8. 委託料	64,010	紀の川右岸送水管詳細設計委託他
9. 工事請負費	634,000	紀の川右岸送水管布設工事、電気設備更新工事 他
10. 賃借料	525	機械器具借上料
11. 公有財産購入費	1	公有財産購入費
1. 負担金	0	大滝ダム建設負担金
1. 企業債償還金	164,603	企業債償還元金

平成25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	67,476	23,670
	資本勘定支弁職員		8	0	33,548	0
	合 計		24	0	101,024	23,670
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	△ 2,010	702
	資本勘定支弁職員		0	0	△ 776	0
	合 計		0	0	△ 2,786	702

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	35,933	127,079	27,115	10	154,204
	資本勘定支弁職員	18,825	52,373	11,730	23,006	87,109
	合 計	54,758	179,452	38,845	23,016	241,313
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1,831	△ 3,139	934	10	△ 2,195
	資本勘定支弁職員	△ 549	△ 1,325	507	23,006	22,188
	合 計	△ 2,380	△ 4,464	1,441	23,016	19,993

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	2,610	3,420	3,229	1,108
	前年度	2,852	4,104	3,339	1,059
	比較	△ 242	△ 684	△ 110	49
	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	25,378	12,793
	前年度	6,220	0	26,345	13,219
	比較	0	0	△ 967	△ 426

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	説明	備考
給料	△ 2,786	給与改定に伴う増減分	給与改定による減	△ 379
		昇給に伴う増加分	昇給による増	1,298
		その他の増減分	職員の異動等による増	△ 3,705
手当	△ 2,380	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 △ 242 扶養手当 △ 684 地域手当 △ 110 通勤手当 49 時間外勤務手当 0 住居手当 0 期末手当 △ 967 勤勉手当 △ 426

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25年1月1日現在	平均給料月額（円）	360,130
	平均給与月額（円）	456,890
	平均年齢（歳）	47.7
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

(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25年1月 1日現在	7級	1	4.2	7級		
	6級	4	16.7	6級		
	5級	11	45.8	5級		
	4級	6	25.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	2	8.3	1級		
	計	24	100.0	計		
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		

(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)	3	3	
		4号給 (人)	14	14	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0	0	
		1号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			
前 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			

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	

平成25年度 橋本市水道事業会計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 141,035	—	千円
コンビニ収納委託業務	5,028	平成23年度 ） 平成24年度	2,706
水道メーター検針委託業務	56,368	平成24年度	13,129
電気設備更新工事	194,039	—	

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
平成25年度 ） 平成27年度	千円 141,035	千円 141,035	千円
平成25年度	2,322	2,322	
平成25年度 ） 平成26年度	43,239	43,239	
平成26年度	194,039		194,039

平成25年度

橋本市病院事業会計予算説明資料

1. 平成25年度 橋本市病院事業会計予算実施計画
2. 平成25年度 橋本市病院事業会計資金計画
3. 平成24年度 橋本市病院事業予定損益計算書
4. 平成24年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
5. 平成25年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
6. 平成25年度 橋本市病院事業会計予算説明書
7. 平成25年度 橋本市病院事業会計給与費明細書
8. 平成25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25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			6,224,548	
	1. 医業収益		5,812,228	
		1. 入院収益	3,887,074	
		2. 外来収益	1,471,027	
		3. その他医業収益	261,448	
		4. 他会計負担金	175,724	
		5. 他会計補助金	2,397	
		6. 国・県補助金	14,558	
		2. 医業外収益		409,040
	1. 受取利息		194	
	2. 国・県補助金		5,566	
	3. その他医業外収益		52,774	
	4. 他会計負担金		208,888	
	5. 他会計補助金		141,617	
	6. 消費税還付金		1	
	3. 特別利益		3,280	
		1. 過年度損益修正益	200	
		2. その他特別利益	3,080	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用			6,426,524	
	1. 医業費用		6,148,710	
		1. 給与費	3,205,819	
		2. 材料費	1,357,784	
		3. 経費	1,021,912	
		4. 減価償却費	547,021	
		5. 資産減耗費	100	
		6. 研究研修費	16,074	
		2. 医業外費用		273,813
	1. 支払利息等		189,518	
	2. 雑損失		33,916	
	3. 消費税		12,000	
	4. 繰延勘定償却		33,179	
	5. 諸会費		200	
	6. 看護師奨学金		3,000	
	7. 医師赴任支度金		2,000	
	3. 特別損失		3,001	
		1. 過年度損益修正損	1	
		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			927,709	
	1. 他会計補助金		210,259	
		1. 他会計補助金	210,259	
	2. 補助金		200,000	
		1. 国・県補助金	200,000	
	3. 企業債		517,000	
		1. 企業債	517,000	
	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			1,193,758	
	1. 建設改良費		727,005	
		1. 資産購入費	270,000	
		2. 工事請負費	450,000	
		3. 委託料	7,005	
	2. 投資		1,500	
		1. その他投資	1,500	
	3. 企業債償還金		465,253	
		1. 企業債償還金	465,253	

平成25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	5,189,432	5,075,283	△ 114,149	
		医 業 外 収 益	427,467	405,059	△ 22,408	
		特 別 利 益	88	3,280	3,192	
		過 年 度 未 収 金	827,305	893,145	65,840	
	入	小 計 (A)	6,444,292	6,376,767	△ 67,525	
	支	医 業 費 用	5,467,454	5,329,174	△ 138,280	
		医 業 外 費 用	195,493	269,613	74,120	
		特 別 損 失	32,000	3,000	△ 29,000	
		過 年 度 未 払 金	338,157	861,535	523,378	
		出	小 計 (B)	6,033,104	6,463,322	430,218
		収支差引(A)-(B)=(C)		411,188	△ 86,555	△ 497,743
	資本的 収支関係の 資金	収	他 会 計 繰 入 金	205,440	210,259	4,819
			国 ・ 県 補 助 金	0	200,000	200,000
企 業 債			1,155,120	517,000	△ 638,120	
入		敷 金 戻 収 入	150	450	300	
		小 計 (D)	1,360,710	927,709	△ 433,001	

(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	659,658	727,005	67,347
		投資	698	1,500	802
		企業債償還金	452,087	465,253	13,166
		退職給与金	0	0	0
		小計(E)	1,112,443	1,193,758	81,315
		収支差引(D)-(E)=(F)	248,267	△ 266,049	△ 514,316
	収支再差引(C)+(F)=(G)		659,455	△ 352,604	△ 1,012,059
前年度繰越現金(H)		799,199	1,311,808	512,609	
その他の資金	入	一時借入金(I)	600,000	500,000	△ 100,000
		長期借入金(J)	0	0	0
		預り金(K)	569,065	594,126	25,061
	支 出	一時借入金返済(L)	750,000	600,000	△ 150,000
		長期借入金(M)	0	0	0
		預り金(N)	565,911	591,337	25,426
	収支差引{(I)+(J)+(K)}-{(L)+(M)+(N)}=(O)		△ 146,846	△ 97,211	49,635
翌年度繰越現金(G)+(H)+(O)=(P)		1,311,808	861,993	△ 449,815	

平成24年度 橋本市病院事業予定損益計算書
 (前年度分)
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,895,380		
(2) 外 来 収 益	1,455,898		
(3) そ の 他 医 業 収 益	257,294		
(4) 他 会 計 負 担 金	185,460		
(5) 他 会 計 補 助 金	1,677		
(6) 国 ・ 県 補 助 金	<u>15,526</u>	5,811,235	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,242,321		
(2) 材 料 費	1,366,368		
(3) 経 費	903,868		
(4) 減 価 償 却 費	454,231		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>12,126</u>	<u>5,978,914</u>	
医 業 損 失			167,679
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	197		
(2) 国 ・ 県 補 助 金	1,855		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	49,230		
(4) 他 会 計 負 担 金	229,024		
(5) 他 会 計 補 助 金	<u>148,878</u>	429,184	

4. 医 業 外 費 用	千円	千円	千円
(1) 支 払 利 息 等	195,493		
(2) 雑 損 失	135,308		
(3) 繰 延 勘 定 償 却	<u>33,179</u>	<u>363,980</u>	<u>65,204</u>
経 常 損 失			102,475
5. 特 別 利 益	<u>88</u>	88	
6. 特 別 損 失	<u>44,260</u>	<u>44,260</u>	<u>△ 44,172</u>
当 年 度 純 損 失			146,647
前 年 度 繰 越 欠 損 金			7,045,536
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,192,183</u></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	7,029,411			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,308,144</u>	5,721,267		
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	4,505,327			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,528,593</u>	976,734		
ヘ 車 両	13,975			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,075</u>	4,900		
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>		
チ 建 設 仮 勘 定	62,032	62,032		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,287,011	
(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				9,295,607
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			1,311,808	
(2) 未 収 金			893,146	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>31,225</u>	31,225	
(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				2,236,179
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>11,910,005</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			600,000	
	(2) 未払金			861,535	
	(3) 未払費用			53,000	
	(4) その他流動負債				
	イ 預り金		27,591		
	ロ 未払消費税		<u>3,200</u>	<u>30,791</u>	
	流動負債合計				<u>1,545,326</u>
	負債合計				<u>1,724,269</u>
		資本の部			
6.	資本金				
	(1) 自己資本金			2,799,968	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		<u>10,021,746</u>		
	借入資本金合計			<u>10,021,746</u>	
	資本金合計				12,821,714
7.	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		659,603		
	ロ 国・県補助金		160,975		
	ハ 他会計補助金		3,673,727		
	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			4,555,705	
	(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>△ 7,192,183</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 7,191,683</u>	
	剰余金合計				<u>△ 2,635,978</u>
	資本合計				<u>10,185,736</u>
	負債資本合計				<u><u>11,910,005</u></u>

平成25年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成26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	7,526,685			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,471,985</u>	6,054,700		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,764,791</u>	1,596,269		
ニ 構 築 物	296,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>233,559</u>	63,111		
ホ 器 械 及 び 備 品	4,762,469			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,689,145</u>	1,073,324		
ヘ 車 両	13,975			
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,022</u>	3,953		
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			9,432,016	
(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		4,514		
ロ 支 度 金		0		
ハ そ の 他 投 資		<u>2,207</u>		
投 資 合 計			<u>6,721</u>	
固 定 資 産 合 計				9,441,662
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			861,993	
(2) 未 収 金			893,234	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>31,300</u>	31,300	
(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				1,786,527
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>345,040</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>345,040</u>
資 産 合 計				<u>11,573,229</u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固定負債				
	(1) 県貸付金			131,041	
	固定負債合計				131,041
5.	流動負債				
	(1) 一時借入金			500,000	
	(2) 未払金			362,728	
	(3) 未払費用			51,000	
	(4) その他流動負債				
	イ 預り金		27,500		
	ロ 未払消費税		<u>3,250</u>	<u>30,750</u>	
	流動負債合計				<u>944,478</u>
	負債合計				<u>1,075,519</u>
		資本の部			
6.	資本金				
	(1) 自己資本金			2,799,968	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		<u>10,121,396</u>		
	借入資本金合計			<u>10,121,396</u>	
	資本金合計				12,921,364
7.	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		659,603		
	ロ 国・県補助金		360,975		
	ハ 他会計補助金		3,883,986		
	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			4,965,964	
	(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>△ 7,390,118</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 7,389,618</u>	
	剰余金合計				<u>△ 2,423,654</u>
	資本合計				<u>10,497,710</u>
	負債資本合計				<u><u>11,573,229</u></u>

平成25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		6,224,548	6,107,529	117,019
1. 医 業 収 益		5,812,228	5,682,562	129,666
	1. 入 院 収 益	3,887,074	3,737,046	150,028
	2. 外 来 収 益	1,471,027	1,460,151	10,876
	3. そ の 他 医 業 収 益	261,448	281,183	△ 19,735
	4. 他 会 計 負 担 金	175,724	185,460	△ 9,736
	5. 他 会 計 補 助 金	2,397	2,397	0
	6. 国 ・ 県 補 助 金	14,558	16,325	△ 1,767

(単位:千円)

節		金額	説明	
区 分				
1. 入 院 収 益	3,887,074	年間患者延数	87,600 人	
		患者1人1日当たり収入	44,373 円	
1. 外 来 収 益	1,471,027	年間患者延数	156,160 人	
		患者1人1日当たり収入	9,420 円	
1. 室 料 差 額 収 益	128,364			
2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	85,140	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	32,344	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	2,544	
1. 他 会 計 負 担 金	175,724	一般会計繰入金		
		・救急医療	162,599	
		・小児医療	13,125	
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 ・ 県 補 助 金	14,558	・がん診療連携拠点病院補助金	6,840	
		・救急勤務医支援事業補助金	1,493	
		・地域医療再生事業補助金	2,114	
		・産科医療確保支援事業補助金	816	
		・新人看護職員研修事業補助金	295	
		・医師事務作業補助者設置支援事業補助金	3,000	

(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		409,040	421,679	△ 12,639
	1. 受 取 利 息	194	153	41
	2. 国・県補助金	5,566	0	5,566
	3. そ の 他 医 業 外 収 益	52,774	50,728	2,046
	4. 他 会 計 負 担 金	208,888	226,377	△ 17,489
	5. 他 会 計 補 助 金	141,617	144,420	△ 2,803
	6. 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		194	
1. 国 ・ 県 補 助 金		5,566	基幹型研修医補助金
1. 雑 収 益		39,166	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 7,413 公衆電話収入 216 レンタルテレビ等収益 4,020 その他使用料等 8,400
2. そ の 他 医 業 外 収 益		6,972	駐車場使用料
3. 託 児 料 収 益		3,036	託児料収益
4. 病 衣 レ ン タ ル 収 益		3,600	病衣レンタル収益
1. 他 会 計 負 担 金		208,888	一般会計繰入金 ・企業債償還金利子に要する経費 121,800 ・高度医療に要する経費 81,228 ・小児医療に要する経費 5,860
1. 他 会 計 補 助 金		141,617	一般会計繰入金 ・医師の研究研修に要する経費 7,410 ・追加費用の負担に要する経費 57,545 ・基礎年金拠出金公的負担経費 48,783 ・院内保育所の運営に要する経費 11,827 ・公立病院特例債利子に要する経費 419 ・改革プラン点検・評価・公表に要する経費 500 ・児童手当に要する経費 15,132 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		3,280	3,288	△ 8
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	200	200	0
	2. そ の 他 特 別 利 益	3,080	3,088	△ 8

(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	3,080	市町村振興資金繰入金 80 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		6,426,524	6,107,529	318,995
1. 医 業 費 用		6,148,710	5,851,620	297,090
	1. 給 与 費	3,205,819	3,107,851	97,968

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	1,163,009	管理者給 1名 7,752 医師給 41名 250,933 看護師給 180名 652,231 准看護師給 2名 7,031 医療技術員給 50名 187,431 事務職員給 17名 57,631
2. 職員手当等	1,055,087	管理職手当 25,477 扶養手当 29,214 地域手当 60,589 通勤手当 22,137 特殊勤務手当 164,349 時間外勤務手当 135,000 夜間勤務手当 55,485 宿日直手当 40,102 住居手当 21,864 児童手当 17,220 研究手当 41,760 期末手当 293,871 勤勉手当 147,719 赴任手当 300
3. 賃金	488,630	パート医師雇上料 151,200 臨時職員雇上料 203,707 嘱託職員雇上料 133,723
4. 報酬	136	委員報酬
5. 法定福利費	408,957	職員共済組合負担金 366,763 公務災害補償基金負担金 1,996 社会保険料 37,779 労災保険料 797 雇用保険料 1,622
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	1,357,784	1,265,115	92,669
	3. 経 費	1,021,912	1,009,987	11,925

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 薬品費	655,717	
2. 診療材料費	669,617	
3. 医療用 消耗備品費	32,450	
1. 厚生福利費	2,759	職員B型肝炎予防接種 165 職員インフルエンザ予防接種 456 職員健康診断費 2,138
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	780	職員研修費
4. 旅費交通費	1,913	普通旅費
5. 職員被服費	1,070	手術衣 50 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	23,010	法規・図書類 60 一般消耗備品 22,950
9. 光熱水費	117,446	電気料 95,726 水道・下水道使用料 21,720
10. 燃料費	63,026	自動車用ガソリン 228 LPガス 62,798

(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	816	病棟給茶器用お茶代等
12. 印刷製本費	4,174	橋本市民病院だより 874
		その他各種印刷物(各種医療用紙) 3,300
13. 修繕費	106,324	医療器械器具修繕費 57,900
		建物・構築物修繕費 33,350
		厨房器具修繕費 1,070
		自動車車検代 301
		医師住宅修繕費 30
		複写機パフォーマンスチャージ料 8,673
		各種備品修繕費 5,000
14. 保険料	24,970	病院賠償保険料 12,775
		市有物件保険料(建物) 284
		市有物件保険料(車) 171
		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	53,744	おむつ借上料 1,134
		寝具借上料 9,821
		カーテン賃借料 964
		玄関マット借上料 342
		白衣借上料 4,839
		酸素濃縮器賃借料 23,008
		医療機器賃借料 4,680
		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	350
		電波障害用電柱賃借料	5
		絵画賃借料	40
		医師居住用住宅賃借料	5,747
		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	7,486	電話料	4,393
		郵便料	1,476
		インターネット料	1,015
		有線放送受信料	378
		運搬料(宅配便)	171
		テレビ受信料	53
17. 広告料	1,561	新聞広告料	
18. 委託料	526,073	建物総合管理業務	157,920
		機械警備委託料	2,735
		物流管理業務	42,777
		医事関係業務	100,800
		医療機器保守	41,400
		電子カルテ保守	48,313
		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	4,725
		産業廃棄物処理業務	1,890
		財務会計システム保守	315
		給食業務	103,481
		生ごみ処理機保守	325
		薬品管理電算システム保守	115
		車両管理業務	12,128

(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	
		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 189
		ごみ収集 3,282
		ホームページ作成業務 100
		原価計算システム保守 517
		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
		資産鑑定委託料 1,000
		経営診断委託料 3,000
19. 諸 会 費	1,805	全国自治体病院協議会負担金他
20. 手 数 料	45,892	血液細菌検査 31,374
		クリーニング(シーツ等) 454
		保菌者検査 76
		麻薬申請 195
		X線被爆測定 1,000
		ソフト変更 84
		病院マットレス洗浄 473
		終夜睡眠ポリグラフ検査 215
		医師居住用住宅仲介 368
		職員採用試験実施 1,176
		液体酸素貯槽設備検査 184
		医師研修マッチング 38
		院内清掃 315
		ゆめ病院システム 126
		給茶機点検 34
		現像廃液等処理 163
		計量器検査手数料 68
		RI廃棄物処理 483
		特定化学物質障害予防 152
		医療機器立会い 504
		浄化槽法定検査 49
		臨床検査精度管理調査 45
		医師紹介手数料 4,000

(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	547,021	453,747	93,274
	5. 資 産 減 耗 費	100	100	0
	6. 研 究 研 修 費	16,074	14,820	1,254

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
			看護師紹介手数料 2,400 工事関係手数料 416 リハビリ機器運搬手数料 1,500
21. 雑	費	118	自動車重量税 98 有料道路通行料 20
1. 建	物	163,842	
	減価償却費		
2. 建物	附属設備	196,088	
	減価償却費		
3. 構	築物	25,951	
	減価償却費		
4. 器	械備品	160,193	
	減価償却費		
5. 車	両	947	
	減価償却費		
1. 資	産減耗費	100	
1. 図	書費	5,729	医療関係書籍
2. 旅	費交通費	9,345	学会、研究会、研修旅費
3. 研	究雑費	1,000	

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2. 医業外費用		273,813	248,909	24,904
	1. 支払利息等	189,518	197,949	△ 8,431
	2. 雑損失	33,916	5,781	28,135
	3. 消費税	12,000	12,000	0
	4. 繰延勘定 償却	33,179	33,179	0
	5. 諸会費	200	0	200
	6. 看護師 奨学金	3,000	0	3,000
	7. 医師赴任 支度金	2,000	0	2,000
3. 特別損失		3,001	6,000	△ 2,999
	1. 過年度損益 修正損	1	3,000	△ 2,999
	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			
1. 企 業 債 利 息		183,637	企業債償還利息
2. 一 時 借 入 金 利 息		4,800	一時借入金利息
3. 長 期 借 入 金 利 息		1,081	市町村振興資金利息 243 公立病院特例債利息 838
1. 雑 損 失		33,916	
1. 消 費 税		12,000	
1. 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却		33,179	
1. 諸 会 費		200	健診観光負担金
1. 奨 学 金		3,000	看護師奨学金
1. 医 師 赴 任 支 度 金		2,000	医師赴任支度金
1. 過 年 度 損 益 修 正 損		1	
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		927,709	300,180	627,529
※. 出 資 金		0	2,500	△ 2,500
	※. 他 会 計 負 担 金	0	2,500	△ 2,500
1. 他 会 計 補 助 金		210,259	203,830	6,429
	1. 他 会 計 補 助 金	210,259	203,830	6,429
2. 補 助 金		200,000	0	200,000
	1. 国・県補助金	200,000	0	200,000
3. 企 業 債		517,000	93,400	423,600
	1. 企 業 債	517,000	93,400	423,600
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	
※. 繰入金	0	
1. 補助金	210,259	一般会計繰入金 ・企業債償還元金 208,675 ・市町村振興資金償還元金 1,584
1. 国・県補助金	200,000	地域医療再生事業補助金
1. 病院事業債	517,000	医療機器整備 60,000 橋本市民病院ICU等建設工事 450,000 橋本市民病院ICU等建設工事監理委託 7,005
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		1,193,758	554,787	638,971
1. 建設改良費		727,005	101,800	625,205
	1. 資産購入費	270,000	85,000	185,000
	2. 工事請負費	450,000	0	450,000
	3. 委託費	7,005	16,800	△ 9,795
2. 投資		1,500	900	600
	1. その他投資	1,500	900	600
3. 企業債 償還金		465,253	452,087	13,166
	1. 企業債 償還金	465,253	452,087	13,166

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 病院用備品 購入費	270,000	医療用器械及び院用備品 ICU関連備品	70,000 200,000
1. 工事請負費	450,000	橋本市民病院ICU等建設工事	450,000
1. 委託費	7,005	橋本市民病院ICU等建設工事監理委託	7,005
1. 敷金	1,500	医師住宅借上に伴う敷金	
1. 企業債 償還金	465,253	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	290	70	1,163,009
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	290	70	1,163,009
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 6	0	△ 2,774
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 6	0	△ 2,774

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	25,477	29,214	60,589	22,137
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	32,028	29,166	62,896	23,589	171,551	131,760
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6,551	48	△ 2,307	△ 1,452	△ 7,202	3,240
	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			
488,630	1,037,867	2,689,576	408,957	90,000	3,188,533
0	0	0	0	0	0
488,630	1,037,867	2,689,576	408,957	90,000	3,188,533
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
104,333	△ 11,599	89,960	4,008	0	93,968
0	0	0	0	0	0
104,333	△ 11,599	89,960	4,008	0	93,968

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
55,485	40,102	21,864	41,760	293,871	147,719	300
0	0	0	0	0	0	0
55,340	40,021	19,680	44,520	291,980	146,635	300
0	0	0		0	0	0
145	81	2,184	△ 2,760	1,891	1,084	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	△ 2,774	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	5,706
		その他の増減分	△ 8,480
手 当	△ 11,599	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 11,599

説 明	備 考
人員減に伴う減	<p>職員異動状況 本年度 291 人 前年度 297 増 減 △ 6</p> <p>採用、退職等の状況 医師-3名、看護師-2名、准看護師-2名 技師+1名</p>
各種手当の減に伴う減	<p>管理職手当 △ 6,551 千円 扶養手当 48 地域手当 △ 2,307 通勤手当 △ 1,452 特殊勤務手当 △ 7,202 時間外勤務手当 3,240 夜間勤務手当 145 宿日直手当 81 住居手当 2,184 研究手当 △ 2,760 期末手当 1,891 勤勉手当 1,084 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,775
	平均給与月額(円)	375,420
	平均年齢(歳)	36
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

(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 25 年 1 月 1 日	7		0.0	7		
	6	2	12.5	6		
	5	3	18.7	5	6	13.9
	4	4	25.0	4	16	37.2
	3	3	18.8	3	14	32.6
	2	4	25.0	2	7	16.3
	1		0.0	1		
	計	16	100.0	計	43	100.0
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

医療職一表	医療職二表	医療職三表
513,709	309,963	295,478
1,194,194	388,693	407,890
44	39	38
512,677	303,891	299,003
1,200,899	390,912	419,192
45	39	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	0	0.0
6	5	10.0	6	11	6.2	6	18	6.3
5	14	28.0	5	16	9.0	5	39	13.6
4	7	14.0	4	65	36.5	4	92	32.0
3	10	20.0	3	47	26.4	3	74	25.8
2	14	28.0	2	38	21.3	2	63	22.0
1		0.0	1	1	0.6	1	1	0.3
計	50	100.0	計	178	100.0	計	287	100.0
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

(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)
			6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
290	17	41	50	182
286	17	40	47	182
3			2	1
187	7	29	28	123
68	7	9	12	40
0				
1		1		
27	3	1	5	18
98.6	100	97.6	94	100
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

(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25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
14.6		29.7	1.1	7.7
84.2		100.0	70.0	92.3
85,874		354,939	6,357	33,572
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	備 考
級等による加算措置	
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25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24年度	2,892	平成25年度 ～平成26年度	1,928	1,928	
白衣 賃借料	20,000	平成22年度 ～平成24年度	5,792	平成25年度 ～平成27年度	14,208	14,208	
輸液ポンプ リース料	2,120	平成20年度 ～平成24年度	1,759	平成25年度	361	361	
輸液ポンプ リース料	2,205	平成24年度	441	平成25年度 ～平成28年度	1,764	1,764	
就業システム リース料	5,878	平成22年度 ～平成24年度	3,037	平成25年度 ～平成27年度	2,841	2,841	
橋本市民病院 ICU等建設工事 監理委託	15,750	平成24年度	1,327	平成25年度	14,423		14,423
橋本市民病院 ICU等建設工事	500,000	平成24年度	50,000	平成25年度	450,000		450,000