

平成 24 年 度

苫小牧市各公営企業会計予算

目 次

苫小牧市水道事業会計予算	3 頁
苫小牧市下水道事業会計予算	29
苫小牧市立病院事業会計予算	55
苫小牧市土地造成事業会計予算	79
苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算.....	99

平成 24 年 度

苫小牧市水道事業会計予算

平成24年度 苫小牧市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	81,400	戸
(2) 年 間 総 配 水 量	18,231,000	m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	49,948	m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益		2,865,393	千円
第1項	営業収益		2,810,476	千円
第2項	営業外収益		54,917	千円
		支	出	
第1款	水道事業費用		2,609,580	千円
第1項	営業費用		2,214,949	千円
第2項	営業外費用		384,746	千円
第3項	特別損失		9,385	千円
第4項	予備費		500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,161,963千円は、過年度分損益勘定留保資金1,087,852千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,111千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資 本 的 収 入	1,200,108	千円
第1項	企 業 債	1,114,600	千円
第2項	工 事 負 担 金	5,760	千円
第3項	国 庫 補 助 金	79,748	千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	2,362,071	千円
第1項	建 設 改 良 費	1,674,328	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	687,243	千円
第3項	予 備 費	500	千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
検 満 量 水 器 購 入 費	平成25年度	129,208 <small>千円</small>

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
施 設 整 備 事 業	1,114,600 <small>千円</small>	証書又は証券	4.0%以内 (ただし、利率見直方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営 業 費 用 営 業 外 費 用 特 別 損 失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	667,010	千円
(2) 交 際 費	77	千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、24,790千円と定める。

平成 24 年度

苫小牧市水道事業会計

予算説明書

(1) 平成24年度苫小牧市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
① 水道事業収益	2,865,393	2,931,165	△ 65,772		
1 営業収益	2,810,476	2,881,420	△ 70,944		
1 給水収益	2,639,389	2,687,374	△ 47,985	水道料金	
2 受託工事収益	15,261	24,195	△ 8,934	修繕工事収益	
3 下水道業務負担金	120,837	134,740	△ 13,903		
4 その他営業収益	34,989	35,111	△ 122	設計審査手数料及び検査手数料	
2 営業外収益	54,917	49,745	5,172		
1 受取利息及び配当金	668	746	△ 78	貸付金利息	
2 水道利用加入金	53,436	48,253	5,183		
3 雑収益	813	746	67	広告料 その他雑収益 うち水道水異臭事故賠償金	40 773 180

支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
① 水道事業費用	2,609,580	2,696,700	△ 87,120		
1 営業費用	2,214,949	2,291,291	△ 76,342		
1 原水費	82,343	83,293	△ 950	取水設備の維持管理に要する経費	82,343
				修繕費 21,401	動力費 48,725
				委託料 10,424	備消耗品費外 1,793
2 浄水費	215,623	174,591	41,032	浄水場の維持管理に要する経費	215,623
				修繕費 65,793	燃料費 4,241
				動力費 24,975	賃借料 11,926
				薬品費 19,729	委託料 80,448
				備消耗品費外 8,511	
3 配水及び給水費	150,516	176,481	△ 25,965	配水及び給水の維持管理に要する経費	150,516
				修繕費 110,839	材料費 4,105
				動力費 2,940	路面復旧費 8,118
				委託料 15,441	備消耗品費外 9,073
4 受託工事費	16,215	25,286	△ 9,071	受託工事に要する経費	16,215
				修繕費 14,749	材料費 648
				路面復旧費 818	
5 業務費	88,394	109,043	△ 20,649	営業業務運営に要する経費	88,394
				通信運搬費 14,453	印刷製本費 5,244
				手数料 3,789	賃借料 3,534
				委託料 57,182	備消耗品費外 4,192
6 総係費	27,444	32,849	△ 5,405	一般管理に要する経費	10,704
				旅費 272	通信運搬費 538

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明			
				千円			
				印刷製本費	853	賃借料	1,865
				委託料	2,687	交際費	58
				食糧費	95	備消耗品費外	4,336
				庁舎管理費負担金			12,610
				電子計算業務負担金			552
				全庁LAN負担金			1,761
				福利厚生会負担金			764
				水道協会負担金外			1,053
7 給 与 費	668,601	715,695	△ 47,094	給 与 費			578,743
				職 員	89 人 (うち再任用短時間勤務職員 19人)		
				給 料	303,498	手 当	168,975
				法定福利費	105,896	報 酬	374
				職員退職手当基金会計繰出金			89,858
8 減 価 償 却 費	923,154	927,348	△ 4,194				
9 資 産 減 耗 費	42,659	46,705	△ 4,046				
2 営 業 外 費 用	384,746	396,022	△ 11,276				
1 支払利息及び企業債取扱諸費	338,192	352,845	△ 14,653	企業債利息			
2 消費税及び地方消費税	31,024	37,658	△ 6,634				
3 繰延勘定償却	15,309	5,245	10,064				
4 雑 支 出	221	274	△ 53	過誤納金還付金			85
				その他雑支出			136

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	說 明
	3 特 別 損 失	9,385	8,887	498
1 過 年 度 損 益 損 修 正	9,385	8,887	498	不 納 欠 損 金
4 予 備 費	500	500		
1 予 備 費	500	500		

資本的収入及び支出
収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	千円	千円	千円	
① 資本的収入	1,200,108	1,154,960	45,148	
1 企業債	1,114,600	1,063,036	51,564	
1 企業債	1,114,600	1,063,036	51,564	施設整備事業債 1,114,600 補助対象事業分 256,295 事業費 338,283千円のうち 単独事業分 858,305 事業費 956,330千円のうち
2 工事負担金	5,760	10,282	△ 4,522	
1 工事負担金	5,760	10,282	△ 4,522	
3 国庫補助金	79,748	81,642	△ 1,894	
1 国庫補助金	79,748	81,642	△ 1,894	水道施設整備費補助

支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
① 資 本 的 支 出	2,362,071	2,347,727	14,344		
1 建 設 改 良 費	1,674,328	1,569,973	104,355		
1 新 設 工 事 費	542,035	239,352	302,683	新設工事に要する経費 配水管新設工事 青 葉 町 地 区 φ 50 mm L = 176 m 北 光 町 地 区 φ 100 mm L = 160 m 浜 町 地 区 φ 150 mm L = 60 m 新 開 町 地 区 φ 100 mm L = 350 m 沼 ノ 端 地 区 φ 300 mm L = 360 m 錦多峰浄水場第3配水池築造工事 錦多峰浄水場緊急遮断弁設置工事 錦多峰浄水場地下水調査業務 浄水場太陽光発電実施設計業務 東部第4地区緊急貯水槽設置工事	542,035
2 改 良 工 事 費	720,754	877,576	△ 156,822	改良工事に要する経費 配水管改良工事 矢 代 町 地 区 φ 100 mm L = 500 m 元 町 地 区 φ 100 mm L = 620 m 浜 町 地 区 φ 100 mm L = 225 m 住 吉 町 地 区 φ 150 mm L = 300 m 船 見 町 地 区 φ 100 mm ・ φ 200mm L = 2,420 m 入 船 町 地 区 φ 100 mm L = 820 m	720,754

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	
	千円	千円	千円		千円
				日吉町地区 φ 100 mm L = 1,080 m 青雲町地区 φ 300 mm L = 708 m 錦多峰浄水場耐震補強工事 高丘浄水場緩速ろ過池改良工事 勇振原水送水管実施設計・立木調査業務 高丘配水本管実施設計業務 新富町地区水管橋実施設計業務	
3 量水器施設費	282,237	334,782	△ 52,545	量水器購入費 新 設 1,350 器 既 設 取 替 11,500 器 取 替 工 事 費	152,688 129,549
4 事業管理費	114,780	116,577	△ 1,797	給 与 費 職 員 12 人 給 料 43,998 手 当 27,579 法 定 福 利 費 16,690 職員退職手当基金会計繰出金 事業管理に要する経費 旅 費 1,363 賃 借 料 2,624 委 託 料 1,389 備 耗 品 費 外 2,220 庁舎管理費負担金 電子計算業務負担金 全庁LAN負担金	88,267 14,040 7,596 4,437 116 324

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
	千円	千円	千円		
5 固定資産取得費	14,522	1,686	12,836	車載型衛星携帯電話 943 給水車 11,026 吸水型業務用掃除機 111 給水関連(給水ホース、折りたたみ式給水タンク) 449 水質検査関連(ジェット器具洗浄機、ガスクロマトグラフ質量分析計) 1,993	
2 企業債償還金	687,243	777,254	△ 90,011		
1 企業債償還金	687,243	777,254	△ 90,011		
3 予 備 費	500	500			
1 予 備 費	500	500			

(2) 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額 千円	当年度予定額 千円	増 減 千円	当 年 度 説 明
受 入 資 金	9,074,993	7,847,342	△ 1,227,651	
事業収益	2,855,724	2,769,952	△ 85,772	事業収益2,865,393千円のうち未収金95,441千円
企業債	1,153,900	1,114,600	△ 39,300	
工事負担金	10,282	5,760	△ 4,522	
前年度未収金	185,294	126,635	△ 58,659	
前年度繰越金	789,311	209,621	△ 579,690	
預り金	119,482	119,774	292	
短期貸付金	3,961,000	3,501,000	△ 460,000	
支 払 資 金	8,865,372	7,360,625	△ 1,504,747	
事業費用	1,604,116	1,561,207	△ 42,909	事業費用2,609,580千円のうち減価償却費923,154千円、資産減耗費42,659千円、繰延勘定償却15,309千円、貯蔵品4,553千円、未払金46,513千円、消費税未払金6,800千円、不納欠損金9,385千円
建設改良費	1,537,419	1,584,966	47,547	
企業債償還金	1,058,508	687,243	△ 371,265	
貯蔵品購入費	28,046	24,790	△ 3,256	
前年度未払金	129,573	103,422	△ 26,151	
預り金	117,710	117,997	287	
短期貸付金	4,390,000	3,281,000	△ 1,109,000	
差 引	209,621	486,717	277,096	

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職人	一般職人	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
										千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	(19) 70	374	303,498		168,975	472,847	105,896	578,743
	資本勘定支弁職員		12		43,998		27,579	71,577	16,690	88,267
	計	20	(19) 82	374	347,496		196,554	544,424	122,586	667,010
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	(15) 74	2,754	323,712		182,224	508,690	107,629	616,319
	資本勘定支弁職員		12		45,049		28,451	73,500	15,991	89,491
	計	20	(15) 86	2,754	368,761		210,675	582,190	123,620	705,810
比 較	損益勘定支弁職員		(4) △ 4	△ 2,380	△ 20,214		△ 13,249	△ 35,843	△ 1,733	△ 37,576
	資本勘定支弁職員				△ 1,051		△ 872	△ 1,923	699	△ 1,224
	計		(4) △ 4	△ 2,380	△ 21,265		△ 14,121	△ 37,766	△ 1,034	△ 38,800

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
	本 年 度		10,924 千円	11,004 千円	4,496 千円	4,400 千円	25,751 千円	5,114 千円	5,224 千円
	前 年 度		11,047	10,818	4,649	4,454	26,260	5,397	6,039
	比 較		△ 123	186	△ 153	△ 54	△ 509	△ 283	△ 815
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ども の た め の 手 当	合 計	備 考			
本 年 度		90,881 千円	27,359 千円	7,701 千円	3,700 千円	196,554 千円			
前 年 度		100,455	29,642	8,267	3,647	210,675			
比 較		△ 9,574	△ 2,283	△ 566	53	△ 14,121			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
給料	△ 21,265 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 1,078 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 給料改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月												
		昇給に伴う増加分	3,638		平均昇給率 1.2%												
		その他の増減分	△ 23,825	その他の増減分													
手当	△ 14,121	制度改正に伴う増減分	△ 1,140	子どものための手当増減分 △ 1,140 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>3歳未満</th> <th>3歳以上小学校修了前 (第3子以降)</th> <th>3歳以上中学校修了前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前												
本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円														
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円														
その他の増減分	△ 12,981	その他の増減分															

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	行政職	備考
24年1月1日現在	平均給料月額	285,310円
	平均給与月額	334,903円
	平均年齢	47歳1月
23年1月1日現在	平均給料月額	297,658円
	平均給与月額	344,980円
	平均年齢	46歳11月

(2) 初任給

区分	行政職	一般会計の制度		備考
		行政職		
24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円	
	大学卒	172,200	172,200	
23年1月1日現在	高校卒	140,100	140,100	
	大学卒	172,200	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	9 人	11.1 %	
	2 級	17	21.0	
	3 級	(19) 14	(100.0) 17.3	
	4 級	29	35.8	
	5 級	12	14.8	
	6 級			
	7 級			
	計	(19) 81	(100.0) 100.0	
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級	12	14.0	
	2 級	12	14.0	
	3 級	(15) 14	(100.0) 16.3	
	4 級	25	29.0	
	5 級	21	24.4	
	6 級	2	2.3	
	7 級			
	計	(15) 86	(100.0) 100.0	

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 (高度) 技 師 (高度)	主 任	副 主 幹 係 長 (困難) 主 査 (困難) 主 任 (困難)	課 長 場 長		

(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	備 考	
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	82	82		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	82	82		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	20		20
		4号給 人	47		47
		6号給 人	15		15
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	86	86		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	86	86		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	21		21
		4号給 人	49		49
		6号給 人	14		14
		8号給 人	2		2
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
前 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	

()内は、短時間勤務職員の支給率

(6) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	備 考
給料総額に対する比率 (24年1月支給)	1.3 %	
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在)	93.9 %	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	4,045 円	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 1 危険作業手当 2 停止処分従事手当 3 屋外業務手当 4 保全緊急出動手当 支給対象職員の上位 1 屋外業務手当 2 危険作業手当 3 停止処分従事手当 4 保全緊急出動手当	

(7) 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

(4) 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 千円	23年度までの 支払義務発生(見込)額		24年度 支払予定額	25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国 補 助 金 千円	庫 金 千円	企 業 債 千円	損 益 勘 定 留 保 資 金 千円
検 満 量 水 器 購 入 費 (2 3 年 度 購 入 分)	175,624			136,125						
検 満 量 水 器 購 入 費 (2 4 年 度 購 入 分)	129,208				25	129,208				129,208
配 水 管 新 設 工 事 費	29,500			29,500						
配 水 管 改 良 工 事 費	33,300			33,300						
高 丘 浄 水 場 4 号 緩 速 ろ 過 池 改 良 配 管 工 事	38,500			38,500						
設 計 積 算 シ ス テ ム 更 新 費	8,755	22~23	4,092	2,046	25~26	2,387				2,387
上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム 導 入 費	62,500	23	30,610	6,175	25~28	21,614				21,614

(6) 平成23年度予定損益計算書
(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	千円	千円	千円
1 営業収益						
(1) 給水収益	2,578,451					
(2) 受託工事収益	17,195					
(3) 下水道業務負担金	128,324					
(4) その他営業収益	<u>37,611</u>	2,761,581				
2 営業費用						
(1) 原水費	76,975					
(2) 浄水費	159,684					
(3) 配水及び給水費	166,526					
(4) 受託工事費	19,322					
(5) 業務費	107,379					
(6) 総係費	31,453					
(7) 給与費	666,767					
(8) 減価償却費	920,848					
(9) 資産減耗費	<u>46,926</u>	<u>2,195,880</u>				
営業利益			565,701			
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金			746			
(2) 水道利用加入金			50,717			
(3) 他会計補助金			462			
(4) 雑収益			<u>2,251</u>	54,176		
4 営業外費用						
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費			346,545			
(2) 繰延勘定償却			15,345			
(3) 雑支出			<u>4,968</u>	<u>366,858</u>	<u>△ 312,682</u>	
経常利益						253,019
5 特別損失						
(1) 過年度損益修正損			<u>9,423</u>	<u>9,423</u>	<u>△ 9,423</u>	
当年度純利益						243,596
前年度繰越利益剰余金						<u>0</u>
当年度未処分 利益剰余金						<u><u>243,596</u></u>

平成 24 年 度

苫小牧市下水道事業会計予算

平成24年度 苫小牧市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域面積	4,468	ha
(2) 処理人口	172,426	人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	下水道事業収益		3,854,481	千円
第1項	営業収益		3,781,002	千円
第2項	営業外収益		73,479	千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用		3,466,948	千円
第1項	営業費用		2,533,760	千円
第2項	営業外費用		922,317	千円
第3項	特別損失		10,371	千円
第4項	予備費		500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,781,381千円は、過年度分損益勘定留保資金267,269千円、当年度分損益勘定留保資金1,360,248千円、繰越利益剰余金処分額100,228千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,636千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資 本 的 収 入	2,624,514	千円
第1項	企 業 債	1,700,500	千円
第2項	国 庫 補 助 金	800,400	千円
第3項	受 益 者 負 担 金	17,485	千円
第4項	他 会 計 補 助 金	96,589	千円
第5項	工 事 負 担 金	9,540	千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	4,405,895	千円
第1項	建 設 改 良 費	2,250,000	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	2,154,882	千円
第3項	国 庫 補 助 金 返 納 金	513	千円
第4項	予 備 費	500	千円

(企 業 債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業 特別措置分 高金利対策借換	千円 1,159,800 214,800 325,900	証書又は証券	4.0%以内 (ただし、利 率見直方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	借入先と協議 する。ただし、 財政の都合に より繰上償還 をなし、又は 低利債に借換 えすること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営 業 費 用 営 業 外 費 用 特 別 損 失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	442,118	千円
(2) 交際費	153	千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、166,128千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち、100,228千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金	100,228	千円
-----------	---------	----

平成 24 年度

苫小牧市下水道事業会計
予算説明書

(1) 平成24年度苫小牧市下水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
① 下水道事業収益	3,854,481	4,007,354	△ 152,873		
1 営業収益	3,781,002	3,941,975	△ 160,973		
1 下水道収益	2,461,218	2,544,094	△ 82,876	下水道使用料	
2 他会計負担金	1,257,734	1,338,803	△ 81,069	一般会計負担金	
3 その他営業収益	62,050	59,078	2,972	し尿処理収益	
2 営業外収益	73,479	65,379	8,100		
1 他会計補助金	69,539	62,344	7,195	一般会計補助金	
2 受取利息及び配当金	175	120	55	貸付金利息	
3 雑収益	3,765	2,915	850	不用品売却代 その他雑収益	643 3,122

支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明		千円	
① 下水道事業費用	3,466,948	3,494,423	△ 27,475				
1 営業費用	2,533,760	2,553,072	△ 19,312				
1 管 渠 費	76,716	102,071	△ 25,355	管渠の維持管理に要する経費		76,716	
				修 繕 費	24,285	動 力 費	12,086
				委 託 料	35,833	備消耗品費外	4,512
2 ポンプ場費	51,413	48,948	2,465	ポンプ場の維持管理に要する経費		51,413	
				修 繕 費	18,203	動 力 費	24,593
				委 託 料	6,121	備消耗品費外	2,496
3 処理センター費	637,233	638,070	△ 837	処理センターの維持管理に要する経費		637,233	
				備 消 耗 品 費	12,791	修 繕 費	67,962
				燃 料 費	9,249	動 力 費	90,433
				薬 品 費	16,931	光 熱 水 費	4,434
				汚 泥 搬 出 外 委 託 料	426,533	旅 費 外	8,900
4 総 係 費	138,177	151,723	△ 13,546	水道会計に対する業務委託料		120,837	
				一般管理に要する経費		6,337	
				旅 費	491	賃 借 料	1,814
				交 際 費	45	備消耗品費外	3,987
				庁舎管理費負担金			7,359
				電子計算業務負担金			366
				全庁LAN負担金			1,048
				福利厚生会負担金			436
				下水道協会負担金外			1,794

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
5 給 与 費	316,433	333,933	△ 17,500	給 与 費 職 員 30 人 (うち再任用短期時間勤務職員 6人) 嘱 託 10 人 報 酬 33,165 給 料 115,990 手 当 68,785 法 定 福 利 費 44,894 職員退職手当基金会計繰出金 53,599	262,834
6 減 価 償 却 費	1,281,950	1,269,852	12,098		
7 資 産 減 耗 費	31,838	8,475	23,363		
2 営 業 外 費 用	922,317	931,783	△ 9,466		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	817,639	835,299	△ 17,660	企 業 債 利 息	
2 繰 延 勘 定 償 却	47,584	36,304	11,280		
3 雑 支 出	1,200	1,400	△ 200	過 誤 納 金 還 付 金 1,000 そ の 他 雑 支 出 200	
4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	55,894	58,780	△ 2,886		
3 特 別 損 失	10,371	9,068	1,303		
1 過 年 度 損 益 修 正 損 失	10,371	9,068	1,303	不 納 欠 損 金	
4 予 備 費	500	500			
1 予 備 費	500	500			

資本的収入及び支出
収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	千円	千円	千円	
① 資本的収入	2,624,514	2,552,432	72,082	
1 企業債	1,700,500	1,624,000	76,500	
1 企業債	1,700,500	1,624,000	76,500	下水道事業債 1,700,500 補助対象事業分 755,500 事業費 1,643,000 千円のうち 単独事業分 404,300 事業費 436,300 千円のうち 特別措置分 214,800 高金利対策借換 325,900
2 国庫補助金	800,400	802,100	△ 1,700	
1 国庫補助金	800,400	802,100	△ 1,700	社会資本整備総合交付金
3 受益者負担金	17,485	21,819	△ 4,334	
1 受益者負担金	17,485	21,819	△ 4,334	
4 他会計補助金	96,589	104,464	△ 7,875	
1 他会計補助金	96,589	104,464	△ 7,875	
5 工事負担金	9,540	49	9,491	
1 工事負担金	9,540	49	9,491	

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	
	千円	千円	千円		千円
① 資 本 的 支 出	4,405,895	4,377,603	28,292		
1 建 設 改 良 費	2,250,000	2,250,000			
1 下 水 道 築 造 費	2,036,651	2,028,385	8,266	下水道築造工事に要する経費	2,012,300
				管渠	
				明徳町地区	φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 140 m
				青雲町地区	φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 279 m
				錦岡地区	φ 200 mm L = 160 m
				のぞみ町地区	φ 250 mm ～ φ 400 mm L = 380 m
				美原町地区	φ 250 mm ～ φ 500 mm L = 435 m
				澄川町地区	φ 350 mm ・ φ 400 mm L = 135 m
				柏木町地区	φ 250 mm ・ φ 350 mm L = 220 m
				川沿町地区	φ 250 mm ～ φ 400 mm L = 265 m
				豊川町地区	φ 250 mm ～ φ 450 mm L = 137 m
				桜木町地区	φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 95 m
				合流改善事業	φ 200 mm ～ φ 450 mm 実施設計 L = 1,650 m
				清水町地区	雨水ポンプ整備
				明野新町地区	φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 193 m
				一本松町地区	φ 450 mm ・ φ 600 mm 負担工事 L = 155 m
				新開町地区	φ 350 mm ～ φ 600 mm L = 370 m
				明野元町地区	雨水ポンプ整備
				東開町地区	φ 400 mm ・ φ 450 mm L = 80 m
				沼ノ端鉄南地区	φ 250 mm ～ φ 500 mm L = 300 m

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
				管路長寿命化計画関連 実施計画策定、カマ調査、下水道管理システム構築、下水道DSデータ更新 公設樹設置及び取付管工事 市内一円 錦岡中継ポンプ場 動力制御設備更新 汐見町中継ポンプ場 除塵機更新 西町下水処理センター 中央監視装置接地設備更新、場内ポンプ場新設（電気設備）、散気装置、フロア、 着水井水位計、一次処理可動堰、放流渠、施設更新実施設計、長寿命化計画、 再生可能エネルギー調査 高砂下水処理センター 中央監視装置接地設備更新 勇払下水処理センター 濃縮槽汚泥掻寄機更新 下水道築造事務に要する経費 23,977 建 設 利 息 374	
2 負担金事務費	1,806	1,632	174	賦課徴収に要する経費 1,806 報 償 費 1,363 備消耗品費外 443	
3 給 与 費	210,616	219,184	△ 8,568	給 与 費 179,284 職 員 25 人 給 料 91,601 手 当 51,976 法 定 福 利 費 35,707 職員退職手当基金会計繰出金 31,332	
4 固定資産取得費	927	799	128	水質検査関連（定温保存器）	
2 企業債償還金	2,154,882	2,127,078	27,804		
1 企業債償還金	2,154,882	2,127,078	27,804		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	3 国庫補助金返納金	513	25	488
1 国庫補助金返納金	513	25	488	
4 予 備 費	500	500		
1 予 備 費	500	500		

(2) 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額 千円	当年度予定額 千円	増 減 千円	当 年 度 説 明
受 入 資 金	7,604,729	9,393,836	1,789,107	
事業収益	3,856,211	3,754,538	△ 101,673	事業収益3,854,481千円のうち未収金99,943千円
企業債	1,684,600	1,700,500	15,900	
国庫補助金	791,874	800,400	8,526	
受益者負担金	19,420	16,712	△ 2,708	受益者負担金17,485千円のうち未収金773千円
他会計補助金	104,464	96,589	△ 7,875	
工事負担金	49	9,540	9,491	
前年度未収金	93,371	95,916	2,545	
預り金	67,929	65,275	△ 2,654	
短期貸付金	625,000	2,005,000	1,380,000	
前年度繰越金	361,811	849,366	487,555	
支 払 資 金	6,755,363	8,578,385	1,823,022	
事業費用	2,030,667	2,004,331	△ 26,336	事業費用3,466,948千円のうち減価償却費1,281,950千円、資産減耗費31,838千円、繰延勘定償却47,584千円、未払金90,874千円、不納欠損金10,371千円
建設改良費	2,117,673	2,054,404	△ 63,269	建設改良費2,250,500千円のうち未払金196,096千円
企業債償還金	2,126,923	2,154,882	27,959	
国庫補助金返納金	25	513	488	
前年度未払金	281,724	293,571	11,847	
預り金	68,351	65,684	△ 2,667	
短期貸付金	130,000	2,005,000	1,875,000	
差 引	849,366	815,451	△ 33,915	

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職人	一般職人	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
										千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	(6) 24	33,165	115,990		68,785	217,940	44,894	262,834
	資本勘定支弁職員		25		91,601		51,976	143,577	35,707	179,284
	計	20	(6) 49	33,165	207,591		120,761	361,517	80,601	442,118
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	(4) 27	25,097	126,357		74,733	226,187	46,031	272,218
	資本勘定支弁職員		25		95,481		54,773	150,254	33,897	184,151
	計	20	(4) 52	25,097	221,838		129,506	376,441	79,928	456,369
比 較	損益勘定支弁職員		(2) △ 3	8,068	△ 10,367		△ 5,948	△ 8,247	△ 1,137	△ 9,384
	資本勘定支弁職員				△ 3,880		△ 2,797	△ 6,677	1,810	△ 4,867
	計		(2) △ 3	8,068	△ 14,247		△ 8,745	△ 14,924	673	△ 14,251

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
	本 年 度		7,791 千円	6,588 千円	2,729 千円	1,890 千円	14,518 千円	3,017 千円	3,655 千円
	前 年 度		8,544	6,636	3,080	1,910	15,213	3,086	3,623
	比 較		△ 753	△ 48	△ 351	△ 20	△ 695	△ 69	32
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ども の た め の 手 当	合 計	備 考			
本 年 度		55,677 千円	16,654 千円	4,822 千円	3,420 千円	120,761 千円			
前 年 度		60,748	17,926	5,246	3,494	129,506			
比 較		△ 5,071	△ 1,272	△ 424	△ 74	△ 8,745			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
給 料	△ 14,247 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 965 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 給料改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月												
		昇給に伴う増加分	2,144			平均昇給率 1.3%											
		その他の増減分	△ 15,426	その他の増減分													
手 当	△ 8,745	制度改正に伴う増減分	△ 732	子どものための手当増減分 △ 732 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>3 歳未満</th> <th>3 歳以上小学校修了前 (第3子以降)</th> <th>3 歳以上中学校修了前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	3 歳未満	3 歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3 歳以上中学校修了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区 分	3 歳未満			3 歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3 歳以上中学校修了前										
		本年度	月額 15,000円	月額 15,000円		月額 10,000円											
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円														
その他の増減分	△ 8,013	その他の増減分															

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	備 考
24年1月1日現在	平均給料月額	320,267円
	平均給与月額	369,247円
	平均年齢	47歳9月
23年1月1日現在	平均給料月額	324,104円
	平均給与月額	370,358円
	平均年齢	46歳6月

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度	備 考
		行 政 職	
24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200	172,200
23年1月1日現在	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1 人	2.1 %	
	2 級	6	12.8	
	3 級	(6) 15	(100.0) 31.9	
	4 級	13	27.7	
	5 級	10	21.3	
	6 級	1	2.1	
	7 級	1	2.1	
	計	(6) 47	(100.0) 100.0	
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1	1.9	
	2 級	9	17.3	
	3 級	(4) 13	(100.0) 25.0	
	4 級	14	26.9	
	5 級	15	28.9	
	6 級			
	7 級			
	計	(4) 52	(100.0) 100.0	

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 (高度) 技 師 (高度)	係 長 主 査 任	副 主 幹 係 長 (困難) 主 査 主任 (困難)	課 長 所 長	次 長	部 長

(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	備 考	
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	49	49		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	49	49		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	9		9
		4号給 人	30		30
		6号給 人	8		8
		8号給 人	2		2
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	52	52		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	52	52		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	16		16
		4号給 人	26		26
		6号給 人	8		8
		8号給 人	2		2
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
前 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	

()内は、短時間勤務職員の支給率

(6) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	備 考
給料総額に対する比率 (24年1月支給)	0.7 %	
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在)	88.7 %	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,609 円	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 1 危険作業手当 2 保全緊急出動手当 3 屋外業務手当 支給対象職員の上位 1 危険作業手当 2 屋外業務手当 3 保全緊急出動手当	

(7) 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

(4) 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 千円	23 年 度 までの 支払義務発生(見込)額		24 年 度 支払予定額	25 年 度 以 降 の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国 庫 補 助 金 千円	企 業 債 千円	損益勘定 留保資金 千円	
下 水 道 管 渠 築 造 費	72,000			72,000						
財 務 会 計 シ ス テ ム 等 事 業 費	12,797	22~23	4,146	2,073	25~26	2,646			2,646	

(5) 平成24年度予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				4 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		2,472,320	
イ 土地		696,706		固定負債合計			2,472,320
ロ 建物	6,785,350			5 流動負債			
減価償却累計額	1,477,881	5,307,469		(1) 未払金		286,970	
ハ 構築物	108,082,370			(2) 前受金		206	
減価償却累計額	19,411,990	88,670,380		(3) 預り金		1,230	
ニ 機械及び装置	15,624,966			(4) その他流動負債		1,862	
減価償却累計額	4,380,541	11,244,425		流動負債合計			290,268
ホ 車両及び運搬具	8,304			負債合計			2,762,588
減価償却累計額	7,841	463					
ヘ 工具器具及び備品	190,052						
減価償却累計額	157,334	32,718		6 資本金			
ト 建設仮勘定		43,779		(1) 自己資本金		3,813,052	
有形固定資産合計		105,995,940		(2) 借入資本金			
(2) 無形固定資産				イ 企業債	30,798,327	30,798,327	
イ 電話加入権		1,926		資本金合計			34,611,379
無形固定資産合計			1,926	7 剰余金			
(3) 投資				(1) 資本剰余金			
イ 基金		15,000		イ 受贈財産評価額	15,250,544		
ロ 出資金		10,000		ロ 国庫補助金	42,063,354		
投資合計			25,000	ハ 他会計補助金	3,183,564		
固定資産合計			106,022,866	ニ 工事負担金	2,589,289		
2 流動資産				ホ 受益者負担金	6,424,136		
(1) 現金預金		815,451		ヘ 寄付金	11,256		
(2) 未収金		152,524		資本剰余金合計		69,522,143	
流動資産合計			967,975	(2) 利益剰余金			
3 繰延勘定				イ 当年度未処分利益剰余金	333,897		
(1) 調査費		239,166		利益剰余金合計		333,897	
繰延勘定合計			239,166	剰余金合計			69,856,040
資産合計			107,230,007	資本合計			104,467,419
				負債資本合計			107,230,007

(6) 平成23年度予定損益計算書
(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	千円	千円	千円
1 営業収益				3 営業外収益		
(1) 下水道収益	2,375,714			(1) 他会計補助金	63,483	
(2) 他会計負担金	1,338,803			(2) 受取利息及び配当金	120	
(3) その他営業収益	<u>55,312</u>	3,769,829		(3) 雑収益	<u>2,785</u>	66,388
2 営業費用				4 営業外費用		
(1) 管路費	73,411			(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	842,899	
(2) ポンプ場費	42,808			(2) 繰延勘定償却	36,304	
(3) 処理センター費	588,806			(3) 雑支出	<u>41,062</u>	<u>920,265</u>
(4) 総係費	144,644			経常利益		△ 853,877
(5) 給与費	326,582					452,674
(6) 減価償却費	1,269,852			5 特別損失		
(7) 資産減耗費	<u>17,175</u>	<u>2,463,278</u>		(1) 過年度損益修正損	<u>8,636</u>	<u>8,636</u>
営業利益			1,306,551			△ 8,636
				当年度純利益		444,038
				前年度繰越利益剰余金		<u>0</u>
				当年度未処分 利益剰余金		<u><u>444,038</u></u>

(7) 平成23年度予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				4 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		2,323,636	
イ 土地		696,706		固定負債合計			2,323,636
ロ 建物	6,785,350			5 流動負債			
減価償却累計額	1,403,152	5,382,198		(1) 未払金		293,571	
ハ 構築物	106,855,699			(2) 前受金		206	
減価償却累計額	18,453,742	88,401,957		(3) 預り金		1,639	
ニ 機械及び装置	14,968,574			(4) その他流動負債		1,862	
減価償却累計額	4,196,608	10,771,966		流動負債合計			297,278
ホ 車両及び運搬具	9,174			負債合計			2,620,914
減価償却累計額	8,390	784					
ヘ 工具器具及び備品	186,140						
減価償却累計額	150,333	35,807					
ト 建設仮勘定		53,932					
有形固定資産合計			105,343,350				
(2) 無形固定資産				6 資本金			
イ 電話加入権		1,926		(1) 自己資本金		3,369,014	
無形固定資産合計			1,926	(2) 借入資本金			
(3) 投資				イ 企業債	31,401,393	31,401,393	
イ 基金		15,000		資本金合計			34,770,407
ロ 出資金		10,000		7 剰余金			
投資合計			25,000	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			105,370,276	イ 受贈財産評価額	15,250,544		
2 流動資産				ロ 国庫補助金	41,357,184		
(1) 現金預金		849,366		ハ 他会計補助金	3,091,575		
(2) 未収金		159,219		ニ 工事負担金	2,580,203		
流動資産合計			1,008,585	ホ 受益者負担金	6,415,966		
3 繰延勘定				ヘ 寄付金	11,256		
(1) 調査費		163,226		資本剰余金合計		68,706,728	
繰延勘定合計			163,226	(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処分利益剰余金	444,038		
				利益剰余金合計		444,038	
				剰余金合計			69,150,766
資産合計			106,542,087	資本合計			103,921,173
				負債資本合計			106,542,087

平成 24 年 度

苫小牧市立病院事業会計予算

平成24年度 苫小牧市立病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度市立病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数

一 般 病 床	378 床
感 染 症 病 床	4 床
計	382 床

(2) 患 者 数

区 分	年 間 延 患 者 数	一 日 平 均 患 者 数
入 院	120,700 人	331 人
外 来	226,200 人	927 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入			
第1款	病 院 事 業 収 益	10,476,073	千円
	第1項 医 業 収 益	8,949,778	千円
	第2項 医 業 外 収 益	695,295	千円
	第3項 特 別 利 益	831,000	千円
支 出			
第1款	病 院 事 業 費 用	9,356,369	千円
	第1項 医 業 費 用	9,067,052	千円
	第2項 医 業 外 費 用	264,367	千円
	第3項 特 別 損 失	22,950	千円
	第4項 予 備 費	2,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額391,080千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額339千円で補てんし、なお不足する額については、一時借入金で措置するものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入			606,312 千円
第1項	企業債			193,900 千円
第2項	道補助金			78,971 千円
第3項	他会計負担金			333,441 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			997,392 千円
第1項	建設改良費			275,200 千円
第2項	企業債償還金			703,192 千円
第3項	長期貸付金			18,000 千円
第4項	予備費			1,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機械器具整備事業	千円 100,000	証書又は証券	4.0%以内 (ただし、利率見直方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えることができる。
周産期医療体制整備事業	81,400			
地域医療連携システム整備事業	12,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、3,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

医業費用 医業外費用 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	4,577,832	千円
(2) 交際費	360	千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、838,506千円である。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器 械 備 品	汎用 X 線 透 視 撮 影 装 置	一 式

平成 24 年度

苫小牧市立病院事業会計
予算説明書

(1) 平成24年度苫小牧市立病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
① 病院事業収益	10,476,073	9,762,750	713,323		
1 医業収益	8,949,778	8,818,778	131,000		
1 入院収益	6,035,000	6,069,180	△ 34,180	年間延患者数	120,700 人
				1日1人当たり収益	50,000 円
2 外来収益	2,375,100	2,252,000	123,100	年間延患者数	226,200 人
				1日1人当たり収益	10,500 円
3 その他医業収益	400,168	384,814	15,354	室料差額収益	19,897
				公衆衛生活動収益	94,956
				医療相談収益	56,045
				受託検査施設利用収益	2,266
				その他医業収益	227,004
4 他会計負担金	139,510	112,784	26,726	一般会計負担金	
2 医業外収益	695,295	698,216	△ 2,921		
1 他会計負担金	529,072	545,110	△ 16,038	一般会計負担金	
2 国庫補助金	23,786	22,271	1,515	臨床研修費補助金	
3 道補助金	36,397	36,810	△ 413	院内保育事業運営費補助金	1,064
				第二種感染症指定医療機関運営費補助金	2,575
				地域医療サポートセンター整備事業補助金	250
				小児三次救急医療体制整備補助金	19,670
				産科医等確保支援事業費補助金	2,782
				新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費補助金	586
				周産期母子医療センター運営事業費補助金	9,470

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
	千円	千円	千円		
	4 他 会 計 補 助 金	7,506	7,506		
5 交 付 金	16,410	16,943	△ 533	病院群輪番制病院運営事業に対する交付金	
6 そ の 他 医 業 外 収 益	82,124	69,576	12,548	貸家料	26,576
				治験症例研究費	10,880
				施設使用料（食堂・売店・理髪・床頭台・自販機・土地等）	23,220
				保育料	6,240
				その他医業外収益	15,208
3 特 別 利 益	831,000	245,756	585,244		
1 他 会 計 補 助 金	831,000		831,000	一般会計補助金	
○ 他 会 計 負 担 金		245,756	△ 245,756		

支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明		千円
① 病院事業費用	9,356,369	9,390,565	△ 34,196			
1 医療費用	9,067,052	9,080,225	△ 13,173			
1 給与費	4,896,832	4,818,275	78,557	給与費		4,577,832
				職員 459 人		
				嘱託 72 人		
				給料 1,701,868	手当 1,454,188	
				法定福利費 675,429	賃金 344,571	
				報酬 401,776		
				職員退職手当基金会計繰出金		319,000
2 材料費	2,130,199	2,177,374	△ 47,175	材料費		2,130,199
				薬品費 1,014,005	診療材料費 1,039,264	
				給食材料費 73,943	医療消耗品費 2,987	
3 経費	1,637,390	1,670,343	△ 32,953	医療管理に要する経費		1,373,457
				旅費交通費 13,126	交際費 360	
				光熱水費 172,707	保険料 32,942	
				賃借料 141,693	通信運搬費 9,039	
				委託料 814,391	手数料外 189,199	
				医事業務の派遣・委託に要する経費		150,596
				院内その他修理に要する経費		101,056
				負担金		12,281
4 減価償却費	355,779	372,287	△ 16,508			
5 資産減耗費	5,000	1,000	4,000			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
			千円	千円	千円		
	6	研究研修費	41,852	40,946	906	旅費交通費 医学研究研修に対する補助 図書費 その他研究研修に要する経費	15,950 11,590 5,500 8,812
	2	医業外費用	264,367	285,108	△ 20,741		
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	253,052	273,593	△ 20,541	企業債利息 一時借入金利息	245,656 7,396
	2	患者外給食材料費	965	965		検食等給食材料費	
	3	消費税及び地方消費税	8,350	9,050	△ 700		
	4	雑支出	2,000	1,500	500	他医療機関に対する医療費 その他雑支出	1,320 680
	3	特別損失	22,950	23,232	△ 282		
	1	過年度損益修正	12,950	13,232	△ 282	過年度査定減 過年度還付金	11,001 1,949
	2	その他特別損失	10,000	10,000		不納欠損	
	4	予備費	2,000	2,000			
	1	予備費	2,000	2,000			

資本的收入及び支出
収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
	千円	千円	千円		
① 資本的收入	606,312	664,025	△ 57,713		
1 企業債	193,900	88,600	105,300		
1 企業債	193,900	88,600	105,300	病院事業債 医療機械器具整備事業分 周産期医療体制整備事業分 地域医療連携システム整備事業分	193,900 100,000 81,400 12,500
2 道補助金	78,971		78,971		
1 道補助金	78,971		78,971	地域医療再生臨時特例交付金	
3 他会計負担金	333,441	575,425	△ 241,984		
1 他会計負担金	333,441	575,425	△ 241,984	一般会計負担金	

支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	千円
① 資 本 的 支 出	997,392	1,157,565	△ 160,173		
1 建 設 改 良 費	275,200	90,010	185,190		
1 改 築 工 事 費	100,300		100,300	周産期医療体制整備事業 新生児集中治療室増床に係る設計業務及び改修工事	
2 固 定 資 産 取 得 費	174,900	90,010	84,890	医療機械器具整備事業 【整備する主な医療機器】 汎用X線透視撮影装置 腹部超音波診断装置 長時間心電図解析装置 膀胱・腎盂観察用システム 電動ベッド 10台 周産期医療体制整備事業 新生児集中治療室増床に係る医療機器購入（シーリングペンダント、保育器など） 地域医療連携システム整備事業 各医療機関で診療情報の共有化を可能とするためのサーバー等システム一式購入	102,300 47,000 25,600
2 企 業 債 償 還 金	703,192	1,060,555	△ 357,363		
1 企 業 債 償 還 金	703,192	1,060,555	△ 357,363		
3 長 期 貸 付 金	18,000	6,000	12,000		
1 学 資 金 貸 付 金	18,000	6,000	12,000	看護学生への学資金貸付	
4 予 備 費	1,000	1,000			
1 予 備 費	1,000	1,000			

(2) 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額 千円	当年度予定額 千円	増 減 千円	当 年 度 説 明
受 入 資 金	13,076,667	12,405,631	△ 671,036	
事業収益	8,271,901	8,728,722	456,821	事業収益 10,476,073 千円のうち未収金 1,747,351 千円
企業債	88,600	193,900	105,300	
他会計負担金	575,425	333,441	△ 241,984	
国庫補助金	29,575		△ 29,575	
道補助金		78,971	78,971	
前年度繰越金	18,184	18,183	△ 1	
前年度未収金	1,566,550	1,596,256	29,706	前年度未収金 1,667,278 千円のうち翌年度繰越未収金 71,022 千円
仮受金	144,971	131,423	△ 13,548	
預り金	841,461	884,735	43,274	
一時借入金	1,540,000	440,000	△ 1,100,000	
支 払 資 金	13,058,484	12,395,602	△ 662,882	
事業費用	8,600,580	8,540,270	△ 60,310	事業費用 9,356,369 千円のうち減価償却費 355,779 千円、未払金 428,056 千円、 過年度査定減 11,001 千円、不納欠損金 10,000 千円、資産減耗費 5,000 千円、 前払金振替 6,263 千円
建設改良費	120,568	276,200	155,632	
企業債償還金	1,060,555	703,192	△ 357,363	
長期貸付金	6,000	18,000	12,000	
前年度未払金	438,039	432,085	△ 5,954	
預り金	836,479	879,068	42,589	
一時借入金	1,990,000	1,540,000	△ 450,000	
前払金	6,263	6,787	524	
差 引	18,183	10,029	△ 8,154	

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職人	一般職人	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 459	401,776	1,701,868	344,571	1,454,188	3,902,403	675,429	4,577,832
	資本勘定支弁職員	()							
	計	() 459	401,776	1,701,868	344,571	1,454,188	3,902,403	675,429	4,577,832
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 452	370,661	1,705,962	313,849	1,448,608	3,839,080	660,195	4,499,275
	資本勘定支弁職員	()							
	計	() 452	370,661	1,705,962	313,849	1,448,608	3,839,080	660,195	4,499,275
比 較	損益勘定支弁職員	() 7	31,115	△ 4,094	30,722	5,580	63,323	15,234	78,557
	資本勘定支弁職員	()							
	計	() 7	31,115	△ 4,094	30,722	5,580	63,323	15,234	78,557

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	
	本 年 度		28,218 千円	51,582 千円	15,829 千円	422,155 千円	178,517 千円	14,487 千円	32,816 千円
	前 年 度		29,286	53,568	18,215	419,666	178,606	13,702	33,460
	比 較		△ 1,068	△ 1,986	△ 2,386	2,489	△ 89	785	△ 644
区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ども の た め の 手 当	合 計	備 考		
本 年 度		77,529 千円	446,597 千円	132,174 千円	32,142 千円	22,142 千円	1,454,188 千円		
前 年 度		75,010	439,397	131,050	31,945	24,703	1,448,608		
比 較		2,519	7,200	1,124	197	△ 2,561	5,580		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
給 料	△ 4,094 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 4,497 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 給料改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月												
		昇給に伴う増加分	33,292			平均昇給率 1.9%											
		その他の増減分	△ 32,889	その他の増減分													
手 当	5,580	制度改正に伴う増減分	△ 2,561	子どものための手当増減分 △ 2,561 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>3 歳未満</th> <th>3 歳以上小学校修了前 (第3子以降)</th> <th>3 歳以上中学校修了前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	3 歳未満	3 歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3 歳以上中学校修了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区 分	3 歳未満		3 歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3 歳以上中学校修了前											
		本年度	月額 15,000円		月額 15,000円	月額 10,000円											
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円														
その他の増減分	8,141	その他の増減分															

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医 療 職)	医 療 技 術 員 (行 政 職)	看 護 師 (行 政 職)	事 務 員 ・ そ の 他 (行 政 職)
24 年 1 月 1 日 在 現	平 均 給 料 月 額	565,366 円	307,283 円	289,752 円	309,823 円
	平 均 給 与 月 額	1,193,818 円	383,532 円	375,206 円	399,487 円
	平 均 年 齢	41歳3月	38歳8月	37歳5月	40歳4月
23 年 1 月 1 日 在 現	平 均 給 料 月 額	582,408 円	310,267 円	285,652 円	312,608 円
	平 均 給 与 月 額	1,194,834 円	397,701 円	375,061 円	397,447 円
	平 均 年 齢	42歳0月	40歳1月	37歳7月	41歳4月

(2) 初任給

区 分	医 療 職	行 政 職	国 の 制 度		備 考
			医 療 職	行 政 職	
24 年 1 月 1 日 在 現	高 校 卒	円	140,100 円	円	140,100 円
	大 学 卒	309,600	172,200	237,700	172,200
23 年 1 月 1 日 在 現	高 校 卒		140,100		140,100
	大 学 卒	309,600	172,200	237,700	172,200

(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			医 療 職	行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	459	56	403		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	436	56	380		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	27	2		25
		4号給 人	275	54		221
		6号給 人	117			117
		8号給 人	17			17
	比 率 (B) / (A) %	95.0	100.0	94.3		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	452	54	398		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	440	53	387		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	33	2		31
		4号給 人	278	51		227
		6号給 人	120			120
		8号給 人	9			9
	比 率 (B) / (A) %	97.3	98.1	97.2		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
前 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	

()内は、短時間勤務職員の支給率

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員 ・ そ の 他
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (24年1月支給)	17.3 %	43.7 %	1.8 %	6.7 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (24年1月1日現在)	84.9 %	100.0 %	90.8 %	89.9 %	8.8 %
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額	100,793 円	530,235 円	7,786 円	28,849 円	4,167 円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 1 医務手当 支給対象職員の上位 1 業務手当	2 深夜看護手当	3 業務手当	4 緊急出動手当	5 緊急出動待機手当
		2 深夜看護手当	3 緊急出動待機手当	4 医務手当	5 緊急出動手当

(7) その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容																		
扶養手当	国と同じ																			
住居手当	異なる	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="1093 411 1966 435">支給基準及び支給額</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1093 435 1478 464">区分</th> <th data-bbox="1478 435 1727 464">市</th> <th data-bbox="1727 435 1966 464">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 464 1137 496">借家</td> <td data-bbox="1137 464 1478 496">支給対象家賃額</td> <td data-bbox="1478 464 1727 496">7,001 円以上</td> <td data-bbox="1727 464 1966 496">12,001 円以上</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 496 1137 528">持家</td> <td data-bbox="1137 496 1478 528">支給額</td> <td data-bbox="1478 496 1727 528">8,000 円</td> <td data-bbox="1727 496 1966 528">支給しない</td> </tr> </tbody> </table>			支給基準及び支給額				区分		市	国	借家	支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上	持家	支給額	8,000 円	支給しない
支給基準及び支給額																				
区分		市	国																	
借家	支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上																	
持家	支給額	8,000 円	支給しない																	
通勤手当	国と同じ																			

(4) 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 千円	23年度までの 支払義務発生(見込)額		24年度 支払予定額	25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	金 額 千円	期 間	金 額 千円	企 業 債 千円	国 補 助 金 千円	損 益 勘 定 留 保 資 金 千円
医師職務住宅賃貸借	641,700	平成19年度から 平成23年度まで	167,400	33,480	平成25年度から 平成38年度まで	440,820			440,820

(5) 平成24年度予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		579,444	
イ 土地		98,609		固定負債合計			579,444
ロ 建物	11,780,235			4 流動負債			
減価償却累計額	938,529	10,841,706		(1) 一時借入金		440,000	
ハ 構築物	504,334			(2) 未払金		428,056	
減価償却累計額	91,740	412,594		(3) 預り金		47,018	
ニ 器械備品	5,751,254			(4) 仮受金		30,576	
減価償却累計額	2,404,964	3,346,290		(5) その他流動負債		500	
ホ 建設仮勘定		100,177		流動負債合計			946,150
有形固定資産合計			14,799,376	負債合計			1,525,594
(2) 無形固定資産				5 資本金			
イ 電話加入権		1,515		(1) 自己資本金		4,188,458	
無形固定資産合計			1,515	(2) 借入資本金			
(3) 投資				イ 企業債	11,414,520	11,414,520	
イ 長期貸付金		24,000		資本金合計			15,602,978
投資合計			24,000	6 剰余金			
固定資産合計			14,824,891	(1) 資本剰余金			
2 流動資産				イ 寄付金		55,768	
(1) 現金預金			10,029	ロ 国庫補助金		181,155	
(2) 未収金			1,511,788	ハ 道補助金		109,192	
(3) 前払金			6,787	ニ 他会計補助金		51,411	
流動資産合計			1,528,604	ホ 他会計負担金		3,240,130	
				ヘ その他資本剰余金		204	
				資本剰余金合計		3,637,860	
				(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金		4,412,937	
				欠損金合計		4,412,937	
				剰余金合計			△ 775,077
資産合計			16,353,495	資本合計			14,827,901
				負債資本合計			16,353,495

(6) 平成23年度予定損益計算書
(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	千円	千円	千円
1 医 業 収 益						
(1) 入院収益	6,038,091					
(2) 外来収益	2,356,569					
(3) その他医業収益	391,306					
(4) 他会計負担金	<u>112,784</u>	8,898,750				
2 医 業 費 用						
(1) 給与費	4,880,155					
(2) 材料費	2,054,643					
(3) 経費	1,595,184					
(4) 減価償却費	367,950					
(5) 資産減耗費	9,509					
(6) 研究研修費	<u>39,351</u>	<u>8,946,792</u>				
医業損失			48,042			
3 医 業 外 収 益						
(1) 他会計負担金	545,110					
(2) 国庫補助金	20,142					
(3) 道補助金	36,810					
(4) 他会計補助金	7,506					
(5) 交付金	16,943					
(6) その他医業外収益	<u>98,029</u>	724,540				
4 医 業 外 費 用						
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	264,087					
(2) 患者外給食材料費	919					
(3) 雑支出	<u>181,092</u>	<u>446,098</u>				<u>278,442</u>
経常利益						230,400
5 特 別 利 益						
(1) 他会計負担金	<u>245,756</u>	245,756				
6 特 別 損 失						
(1) 過年度損益修正損	13,232					
(2) その他特別損失	<u>10,000</u>	<u>23,232</u>				<u>222,524</u>
当年度純利益						452,924
前年度繰越欠損金						<u>5,985,226</u>
当年度未処理 欠損						<u><u>5,532,302</u></u>

(7) 平成23年度予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		769,528	
イ 土地		98,609		固定負債合計			769,528
ロ 建物	11,780,235			4 流動負債			
減価償却累計額	782,107	10,998,128		(1) 一時借入金		1,540,000	
ハ 構築物	504,334			(2) 未払金		432,085	
減価償却累計額	76,450	427,884		(3) 預り金		41,351	
ニ 器械備品	5,675,570			(4) 仮受金		38,747	
減価償却累計額	2,315,897	3,359,673		(5) その他流動負債		500	
				流動負債合計			2,052,683
				負債合計			2,822,211
有形固定資産合計			14,884,294	5 資本金			
(2) 無形固定資産				(1) 自己資本金		4,188,458	
イ 電話加入権		1,515		(2) 借入資本金			
無形固定資産合計			1,515	イ 企業債		11,733,728	11,733,728
(3) 投資				資本金合計			15,922,186
イ 長期貸付金		6,000		6 剰余金			
投資合計			6,000	(1) 資本剰余金			
				イ 寄付金		55,768	
固定資産合計			14,891,809	ロ 国庫補助金		181,155	
2 流動資産				ハ 道補助金		30,221	
(1) 現金預金			18,183	ニ 他会計補助金		51,411	
(2) 未収金			1,521,288	ホ 他会計負担金		2,906,689	
(3) 前払金			6,263	ヘ その他資本剰余金		204	
				資本剰余金合計			3,225,448
流動資産合計			1,545,734	(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金		5,532,302	
				欠損金合計			5,532,302
				剰余金合計			△ 2,306,854
				資本合計			13,615,332
資産合計			16,437,543	負債資本合計			16,437,543

平成 24 年 度

苫小牧市土地造成事業会計予算

平成24年度 苫小牧市土地造成事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度土地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

宅 地 分 譲

明 野 地 区	10,300	m ²
ウ ト ナ イ 地 区	1,000	m ²
錦 西 ニ ュ ー タ ウ ン	400	m ²

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	土地造成事業収益	694,193	千円
第1項	営 業 収 益	314,588	千円
第2項	営 業 外 収 益	61,549	千円
第3項	特 別 利 益	318,056	千円

支 出

第1款	土地造成事業費用	99,059	千円
第1項	営 業 費 用	93,351	千円
第2項	営 業 外 費 用	5,208	千円
第3項	予 備 費	500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 43,323千円は、建設改良積立金 43,323千円で補てんするものとする。）。

支 出

第1款	資 本 的 支 出	43,323	千円
第1項	明 野 地 区 事 業 費	18,013	千円
第2項	総 係 費	23,810	千円
第3項	予 備 費	1,500	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営 業 費 用 営 業 外 費 用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	20,895	千円
(2) 交 際 費	10	千円

平成 24 年度

苫小牧市土地造成事業会計

予算説明書

(1) 平成24年度苫小牧市土地造成事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
	千円	千円	千円		
① 土地造成事業収益	694,193	752,511	△ 58,318		
1 営業収益	314,588	371,728	△ 57,140		
1 宅地売却収益	314,588	371,728	△ 57,140	明野地区分譲収益 ウトナイ地区分譲収益 錦西ニュータウン分譲収益	297,794 12,900 3,894
2 営業外収益	61,549	62,727	△ 1,178		
1 雑収益	11,549	12,727	△ 1,178	土地賃貸料 店舗賃貸料 その他雑収入	9,689 1,313 547
2 他会計負担金	50,000	50,000		一般会計負担金	
3 特別利益	318,056	318,056			
1 過年度原価修正益	318,056	318,056		原価修正に伴う過年度費用の繰戻分	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
2 営業外費用	5,208	7,112	△ 1,904		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,970	3,500	△ 1,530	一時借入金利息	
2 固定資産管理費	1,184	1,195	△ 11	貸店舗の維持管理に要する経費 光熱水費 562 修繕費 350 委託料外 272	
3 手数料	2,054	2,417	△ 363	宅地売却仲介手数料	
3 予備費	500	500			
1 予備費	500	500			

資本的收入及び支出
支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
					千円
① 資本的支出	43,323	37,131	6,192		
1 明野地区事業費	18,013	8,121	9,892		
1 直接経費	18,013	8,121	9,892	道路舗装新設工事負担金	9,400
				下水道新設工事負担金	2,853
				水道新設工事負担金	5,760
2 総 係 費	23,810	27,510	△ 3,700		
1 管 理 費	19,080	19,110	△ 30	給与費	7,122
				職 員 1 人	
				給 料 3,567 手 当 2,231	
				法 定 福 利 費 1,324	
				事業管理運営に要する経費	10,226
				修 繕 費 3,052 委 託 料 5,392	
				手 数 料 868 備 消耗品費外 914	
				職員退職手当基金会計繰出金	1,352
				庁舎管理費負担金	380
2 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,730	8,400	△ 3,670	一時借入金利息	
3 予 備 費	1,500	1,500			
1 予 備 費	1,500	1,500			

(2) 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額 千円	当年度予定額 千円	増 減 千円	当 年 度 説 明
受 入 資 金	1,719,786	1,294,959	△ 424,827	
事 業 収 益	489,761	375,937	△ 113,824	事業収益 694,193 千円のうち特別利益(過年度原価修正益) 318,056 千円、未収金 200 千円
前年度未収金	436	153	△ 283	
前年度繰越金	6,189	5,469	△ 720	
一時借入金	1,220,000	910,000	△ 310,000	
預り金	3,400	3,400		
支 払 資 金	1,714,317	1,293,825	△ 420,492	
事 業 費 用	23,664	26,908	3,244	事業費用 99,059 千円のうち営業費用(原価) 70,657 千円、減価償却費 635 千円、未払金 859 千円
宅 地 造 成 費	22,003	43,297	21,294	宅地造成費 43,323 千円のうち未払金 26 千円
前年度未払金	248	207	△ 41	
前年度未払費用	2	13	11	
一時借入金	1,665,000	1,220,000	△ 445,000	
預り金	3,400	3,400		
差 引	5,469	1,134	△ 4,335	

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職人	一般職人	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 2		7,020		4,101	11,121	2,652	13,773
	資本勘定支弁職員	() 1		3,567		2,231	5,798	1,324	7,122
	計	() 3		10,587		6,332	16,919	3,976	20,895
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 2		7,883		4,601	12,484	2,834	15,318
	資本勘定支弁職員	() 1		3,483		2,254	5,737	1,242	6,979
	計	() 3		11,366		6,855	18,221	4,076	22,297
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 863		△ 500	△ 1,363	△ 182	△ 1,545
	資本勘定支弁職員	()		84		△ 23	61	82	143
	計	()		△ 779		△ 523	△ 1,302	△ 100	△ 1,402

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度		312 千円	474 千円	74 千円	6 千円	413 千円	663 千円	2,926 千円
	前 年 度		312	516	195	6	452	666	3,128
	比 較			△ 42	△ 121		△ 39	△ 3	△ 202
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ど も の た め の 手 当	合 計	備 考			
本 年 度		864 千円	300 千円	300 千円	6,332 千円				
前 年 度		924	300	356	6,855				
比 較		△ 60		△ 56	△ 523				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
給 料	△ 779 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 24 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 給料改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月												
		昇給に伴う増加分	167			平均昇給率 2.9%											
		その他の増減分	△ 922	その他の増減分													
手 当	△ 523	制度改正に伴う増減分	△ 96	子どものための手当増減分 △ 96 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>3歳未満</th> <th>3歳以上小学校修了前 (第3子以降)</th> <th>3歳以上中学校修了前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区 分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前												
本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円														
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円														
その他の増減分	△ 427	その他の増減分															

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	備 考
24年1月1日現在	平均給料月額	299,493円
	平均給与月額	342,092円
	平均年齢	39歳4月
23年1月1日現在	平均給料月額	307,929円
	平均給与月額	340,947円
	平均年齢	41歳1月

(2) 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職	
24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200	172,200
23年1月1日現在	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1 人	33.3 %	
	2 級			
	3 級	1	33.3	
	4 級			
	5 級	1	33.4	
	6 級			
	7 級			
	計	3	100.0	
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級			
	2 級	1	33.3	
	3 級	1	33.3	
	4 級			
	5 級	1	33.4	
	6 級			
	7 級			
	計	3	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事		主 査		副主幹 (困難)		

(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) 人	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	1	1		
		4号給 人	1	1		
		6号給 人	1	1		
		8号給 人				
比 率 (B)／(A) %	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) 人	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	1	1		
		4号給 人	1	1		
		6号給 人				
		8号給 人	1	1		
比 率 (B)／(A) %	100.0	100.0				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		

()内は、短時間勤務職員の支給率

(6) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	備 考
給料総額に対する比率 (24年1月支給)		
支給対象職員の比率 (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		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 1 屋外業務手当 支給対象職員の上位 1 屋外業務手当	

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容												
扶 養 手 当	国 と 同 じ													
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">支給基準及び支給額</th> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>7,001 円以上</td> <td>12,001 円以上</td> </tr> <tr> <td>持家支給額</td> <td>8,000 円</td> <td>支給しない</td> </tr> </tbody> </table>	支給基準及び支給額			区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上	持家支給額	8,000 円	支給しない
支給基準及び支給額														
区 分	市	国												
借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上												
持家支給額	8,000 円	支給しない												
通 勤 手 当	国 と 同 じ													

(4) 平成24年度予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
		千円	千円			千円	千円
1	固 定 資 産			4	流 動 負 債		
	(1) 有形固定資産				(1) 一時借入金	910,000	
	イ 土地		289,055		(2) 未払金		
	ロ 建物	42,804			イ 営業未払金	776	
	減価償却累計額	24,497	18,307		ロ その他未払金	92	868
	ハ 車両及び運搬具	1,362			(3) 未払費用		17
	減価償却累計額	1,295	67		(4) 預り金		390
	ニ 工具器具及び備品	1,173			流動負債合計		911,275
	減価償却累計額	1,114	59	5	引 当 金		
	ホ 構築物	5,619			(1) 原価差額引当金		
	減価償却累計額	5,338	281		イ 明野地区原価差額引当金	2,247,385	
	有形固定資産合計		307,769		ロ ウトナイ地区原価差額引当金	163,219	
	(2) 無形固定資産				ハ 汐見地区原価差額引当金	15,968	
	イ 電話加入権		73		ニ 勇払地区原価差額引当金	29,425	
	無形固定資産合計		73		ホ 錦西ニュータウン原価差額引当金	334,558	
	(3) 投資				ヘ 沼ノ端南地区原価差額引当金	328,280	
	イ 長期貸付金	6,000			原価差額引当金合計	3,118,835	
	投資合計		6,000		引当金合計		3,118,835
	固定資産合計		313,842		負 債 合 計		4,030,110
2	宅 地 造 成			資 本 の 部			
	(1) 完成宅地			6	資 本 金		
	イ その他完成宅地	403,438			(1) 自己資本金	4,144,938	
	完成宅地合計		403,438		資本金合計		4,144,938
	(2) 未成宅地			7	剰 余 金		
	イ 明野地区事業費	510,262			(1) 資本剰余金		
	ロ ウトナイ地区事業費	3,967,050			イ 国庫補助金	32,294	
	ハ 汐見地区事業費	1,074,678			資本剰余金合計		32,294
	ニ 勇払地区事業費	133,269			(2) 利益剰余金		
	ホ 錦西ニュータウン事業費	4,522,342			イ 利益積立金	3,726,681	
	ヘ 社台ファーム跡地区事業費	4,630,287			ロ 建設改良積立金	3,457,118	
	ト 沼ノ端南地区事業費	429,657			ハ 当年度未処分利益剰余金	595,134	
	未成宅地合計		15,267,545		利益剰余金合計		7,778,933
	宅地造成合計		15,670,983		剰余金合計		7,811,227
3	流 動 資 産				資 本 合 計		11,956,165
	(1) 現金預金		1,134		負 債 資 本 合 計		15,986,275
	(2) 未収金						
	イ 営業外未収金	316	316				
	流動資産合計		1,450				
	資 産 合 計		15,986,275				

(5) 平成23年度予定損益計算書
(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	千円	千円	千円
1 営業収益				3 営業外収益		
(1) 宅地売却収益	425,851	425,851		(1) 雑収益	14,110	
				(2) 他会計負担金	50,000	64,110
2 営業費用				4 営業外費用		
(1) 宅地売却原価	346,012			(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	370	
(2) 総係費	20,282	366,294		(2) 固定資産管理費	945	
				(3) 手数料	2,417	
				(4) 雑支出	500	4,232
						59,878
				経常利益		119,435
				5 特別利益		
				(1) 過年度原価修正益	318,056	318,056
営業利益			59,557	当年度純利益		437,491
				前年度繰越利益剰余金		0
				当年度未処分 利益剰余金		<u>437,491</u>

(6) 平成23年度予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				4 流 動 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 一時借入金			1,220,000
イ 土地		289,055		(2) 未払金			
ロ 建物	42,804			イ 営業未払金	16		
減価償却累計額	23,862	18,942		ロ その他未払金	191	207	
ハ 車両及び運搬具	1,362			(3) 未払費用			13
減価償却累計額	1,295	67		(4) 預り金			390
ニ 工具器具及び備品	1,173			流動負債合計			1,220,610
減価償却累計額	1,114	59		5 引 当 金			
ホ 構築物	5,619			(1) 原価差額引当金			
減価償却累計額	5,338	281		イ 明野地区原価差額引当金	2,565,296		
有形固定資産合計			308,404	ロ ウトナイ地区原価差額引当金	158,573		
(2) 無形固定資産				ハ 汐見地区原価差額引当金	15,968		
イ 電話加入権		73		ニ 勇払地区原価差額引当金	29,425		
無形固定資産合計			73	ホ 錦西ニュータウン原価差額引当金	333,470		
(3) 投資				ヘ 沼ノ端南地区原価差額引当金	328,280		
イ 長期貸付金		6,000		原価差額引当金合計		3,431,012	
投資合計			6,000	引当金合計			3,431,012
固定資産合計			314,477	負 債 合 計			4,651,622
2 宅 地 造 成							
(1) 完成宅地				資 本 の 部			
イ その他完成宅地		403,438		6 資 本 金			
完成宅地合計			403,438	(1) 自己資本金			4,101,615
(2) 未成宅地				資本金合計			4,101,615
イ 明野地区事業費		524,481		7 剰 余 金			
ロ ウトナイ地区事業費	3,969,492			(1) 資本剰余金			
ハ 汐見地区事業費	1,074,408			イ 国庫補助金	32,294		
ニ 勇払地区事業費	133,199			資本剰余金合計			32,294
ホ 錦西ニュータウン事業費	4,528,812			(2) 利益剰余金			
ヘ 社台ファーム跡地区事業費	4,629,129			イ 利益積立金	3,289,190		
ト 沼ノ端南地区事業費	429,479			ロ 建設改良積立金	3,500,441		
未成宅地合計			15,289,000	ハ 当年度未処分利益剰余金	437,491		
宅地造成合計			15,692,438	利益剰余金合計			7,227,122
3 流 動 資 産				剰余金合計			7,259,416
(1) 現金預金			5,469	資 本 合 計			11,361,031
(2) 未収金				負 債 資 本 合 計			16,012,653
イ 営業外未収金		269	269				
流動資産合計			5,738				
資 産 合 計			16,012,653				

平成 24 年 度

苫小牧市公設地方卸売市場
事業会計予算

平成24年度 苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度公設地方卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

市 場 取 扱 量

水 産 物	17,090	トン
青 果 物	16,870	トン
花 き 物	1,030	万本

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 市場事業収益	148,204	千円
第1項 営業収益	128,912	千円
第2項 営業外収益	19,292	千円

支 出

第1款 市場事業費用	128,387	千円
第1項 営業費用	120,502	千円
第2項 営業外費用	7,385	千円
第3項 予備費	500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14,724千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,595千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,129千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資 本 的 収 入	143,422	千円
第1項	企 業 債	128,700	千円
第2項	他 会 計 出 資 金	14,722	千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	158,146	千円
第1項	建 設 改 良 費	128,700	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	29,446	千円

(企 業 債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
水産市場冷凍庫 新築事業	千円 128,700	証書又は証券	4.0%以内 (ただし、利 率見直方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後は、 当該見直し後 の利率)	借入先と協議 する。ただし、 財政の都合に より繰上償還 をなし、又は 低利債に借換 えすること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営 業 費 用 営 業 外 費 用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1)	職 員 給 与 費	26,199	千円
(2)	交 際 費	31	千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、15,995千円である。

平成 24 年度

苫小牧市公設地方卸売市場事業会計
予算説明書

(1) 平成24年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算実施計画
 収益の収入及び支出
 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明				
			千円	千円	千円	千円				
①	市場事業	収益	148,204	145,552	2,652					
	1	営業	128,912	128,786	126					
		1 売上高割使用料	60,531	60,830	△ 299	水産物売上高割使用料	年間取扱高	7,580,500 千円	5/1,000	37,902
						青果物売上高割使用料	年間取扱高	3,819,000 千円	5/1,000	19,095
						花き物売上高割使用料	年間取扱高	706,900 千円	5/1,000	3,534
		2 施設使用料	41,933	41,933		売場使用料				18,290
						事務所使用料				9,248
						冷蔵庫使用料				8,665
						食堂使用料				602
						倉庫使用料				2,433
						上屋使用料				1,134
						作業場使用料				1,561
		3 低温倉庫使用料	4,331	4,331		保管室使用料				
		4 雑 収 益	22,117	21,692	425	電気料				18,426
						重油料				2,411
						上・下水道使用料				1,280
	2	営業外	19,292	16,766	2,526					
		1 受取利息及び配当金	56	233	△ 177	貸付金利息				
		2 他会計補助金	15,995	16,423	△ 428	一般会計補助金				
		3 消費税還付金	2,872		2,872					
		4 その他雑収益	369	110	259					

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
			千円	千円	千円		
①	市 場 事 業 費 用		128,387	128,190	197		
	1	営 業 費 用	120,502	116,450	4,052		
		1 市 場 管 理 費	91,940	87,888	4,052	給与費	26,199
						職 員 4 人 (うち、再任用短時間勤務職員 2人)	
						嘱 託 1 人	
						報 酬 1,976 給 料 12,761	
						手 当 7,039 法定福利費 4,423	
						市場管理に要する経費	62,029
						旅 費 506 光熱水費 19,816	
						燃 料 費 2,578 交 際 費 31	
						修 繕 費 28,700 委 託 料 4,035	
						備消耗品外 6,363	
						職員退職手当基金会計繰出金	3,712
		2 減 価 償 却 費	28,562	28,562			
	2	営 業 外 費 用	7,385	11,240	△ 3,855		
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,385	8,203	△ 818	企業債利息	
		○ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		3,037	△ 3,037		
	3	予 備 費	500	500			
		1 予 備 費	500	500			

資本的收入及び支出
収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	千円	千円	千円	
① 資 本 的 収 入	143,422	14,313	129,109	
1 企 業 債	128,700		128,700	
1 企 業 債	128,700		128,700	水産市場冷凍庫新築事業
2 他 会 計 出 資 金	14,722	14,313	409	
1 他 会 計 出 資 金	14,722	14,313	409	一般会計出資金

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	說 明
	千円	千円	千円	
① 資 本 的 支 出	158,146	37,228	120,918	
1 建 設 改 良 費	128,700	8,600	120,100	
1 施 設 新 築 費	128,700	8,600	120,100	水産物部冷凍庫新築工事
2 企 業 債 償 還 金	29,446	28,628	818	
1 企 業 債 償 還 金	29,446	28,628	818	

(2) 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額 千円	当年度予定額 千円	増 減 千円	当 年 度 説 明
受 入 資 金	537,254	690,703	153,449	
事 業 収 益	138,834	140,221	1,387	事業収益 148,204 千円のうち未収金 7,983 千円
企 業 債		128,700	128,700	
他 会 計 出 資 金	14,313	14,722	409	
前 年 度 未 収 金	4,304	4,639	335	
前 年 度 繰 越 金	374,904	397,522	22,618	
預 り 金	4,899	4,899		
支 払 資 金	139,732	263,171	123,439	
事 業 費 用	97,796	98,151	355	事業費用 128,387 千円のうち減価償却費 28,562 千円、未払金 1,674 千円
建 設 改 良 費	5,376	128,700	123,324	
企 業 債 償 還 金	28,628	29,446	818	
前 年 度 未 払 金	4,350	3,004	△ 1,346	
預 り 金	3,582	3,870	288	
差 引	397,522	427,532	30,010	

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職人	一般職人	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
										千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	(2) 2	1,976	12,761		7,039	21,776	4,423	26,199
	資本勘定支弁職員		()							
	計	13	(2) 2	1,976	12,761		7,039	21,776	4,423	26,199
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	() 2	4,122	10,102		7,128	21,352	4,740	26,092
	資本勘定支弁職員		()							
	計	13	() 2	4,122	10,102		7,128	21,352	4,740	26,092
比 較	損益勘定支弁職員		(2)	△ 2,146	2,659		△ 89	424	△ 317	107
	資本勘定支弁職員		()							
	計		(2)	△ 2,146	2,659		△ 89	424	△ 317	107

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	276 千円	192 千円	448 千円		370 千円	739 千円	3,556 千円
	前 年 度	234	192	356		184	822	3,802
	比 較	42		92		186	△ 83	△ 246
区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	合 計	備 考				
本 年 度	1,107 千円	351 千円	7,039 千円					
前 年 度	1,122	416	7,128					
比 較	△ 15	△ 65	△ 89					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考												
給 料	2,659 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 55 <small>千円</small>	給与改定の状況 前年度 給料改定率 △2.7% 給与改定実施時期 平成23年12月												
		昇給に伴う増加分	28	平均昇給率 0.3 %												
		その他の増減分	2,686	その他の増減分												
手 当	△ 89	制度改正に伴う増減分	こどものための手当増減分 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>3 歳未満</th> <th>3 歳以上小学校終了前 (第3子以降)</th> <th>3 歳以上中学校終了前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	3 歳未満	3 歳以上小学校終了前 (第3子以降)	3 歳以上中学校終了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区 分	3 歳未満	3 歳以上小学校終了前 (第3子以降)	3 歳以上中学校終了前											
本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円													
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円													
その他の増減分	△ 89	その他の増減分														

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	備 考
24年1月1日 現 在	平均給料月額	409,161円
	平均給与月額	462,957円
	平均年齢	56歳8月
23年1月1日 現 在	平均給料月額	410,420円
	平均給与月額	464,361円
	平均年齢	55歳8月

(2) 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職	
24年1月1日 現 在	高 校 卒	140,100円	140,100円
	大 学 卒	172,200	172,200
23年1月1日 現 在	高 校 卒	140,100円	140,100円
	大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		備 考
	級	職 員 数	
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	人	%
	2 級		
	3 級	(2)	(100.0)
	4 級		
	5 級	2	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	(2) 2	(100.0) 100.0
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	2	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

() 内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職					市 場 長		

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	2		2
		4号給 人			
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B)/(A) %	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	2		2
		4号給 人			
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B)/(A) %	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	(0.975) 1.90 月分	(1.125) 2.05 月分	(2.100) 3.95 月分	有	
前 年 度	(0.975) 1.90 月分	(1.125) 2.05 月分	(2.100) 3.95 月分	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90 月分	(1.125) 2.05 月分	(2.100) 3.95 月分	有	

()内は、短時間勤務職員の支給率

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容									
扶 養 手 当	国 と 同 じ										
住 居 手 当	異 な る	支給基準及び支給額 <table border="1" data-bbox="1093 427 1962 520"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 427 1480 459">区 分</th> <th data-bbox="1480 427 1720 459">市</th> <th data-bbox="1720 427 1962 459">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 459 1480 488">借家支給対象家賃額</td> <td data-bbox="1480 459 1720 488">7,001 円以上</td> <td data-bbox="1720 459 1962 488">12,001 円以上</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 488 1480 520">持家支給額</td> <td data-bbox="1480 488 1720 520">8,000 円</td> <td data-bbox="1720 488 1962 520">支給しない</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上	持家支給額	8,000 円	支給しない
区 分	市	国									
借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上									
持家支給額	8,000 円	支給しない									
通 勤 手 当	国 と 同 じ										

(4) 平成24年度予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 引当金			
イ 土地		387,079		イ 修繕引当金		27,860	
ロ 建物	1,334,898			固定負債合計			27,860
減価償却累計額	680,886	654,012		4 流 動 負 債			
ハ 構築物	108,681			(1) 未払金		1,674	
減価償却累計額	93,496	15,185		(2) 預り金		3,720	
ニ 機械及び装置	171,562			(3) その他流動負債		500	
減価償却累計額	144,597	26,965		流動負債合計			5,894
ホ 工具器具及び備品	557			負債合計			33,754
減価償却累計額	529	28		資 本 の 部			
有形固定資産合計			1,083,269	5 資 本 金			
(2) 投資				(1) 自己資本金		702,862	
イ 出資金		2,000		(2) 借入資本金			
投資合計			2,000	イ 企業債	368,331	368,331	
固定資産合計			1,085,269	資本金合計			1,071,193
2 流 動 資 産				6 剰 余 金			
(1) 現金預金			427,532	(1) 資本剰余金			
(2) 未収金			7,983	イ 受贈財産評価額	11,552		
流動資産合計			435,515	ロ 道補助金	203,887		
資 産 合 計			<u>1,520,784</u>	資本剰余金合計			215,439
				(2) 利益剰余金			
				イ 減債積立金	186,710		
				ロ 当年度未処分利益剰余金	13,688		
				利益剰余金合計			200,398
				剰余金合計			415,837
				資 本 合 計			<u>1,487,030</u>
				負債資本合計			<u>1,520,784</u>

(5) 平成23年度予定損益計算書
(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	千円	千円	千円
1 営業収益						
(1) 売上高割使用料	54,658					
(2) 施設使用料	39,936					
(3) 低温倉庫使用料	4,125					
(4) 雑収益	21,867					
	<u>120,586</u>					
2 営業費用						
(1) 市場管理費	86,327					
(2) 減価償却費	28,562					
	<u>114,889</u>					
営業利益			5,697			
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金				222		
(2) 他会計補助金				16,423		
(3) その他雑収益				193	16,838	
				<u>16,838</u>		
4 営業外費用						
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費				8,203		
(2) 雑支出				476	8,679	8,159
				<u>8,679</u>		
経常利益						<u>13,856</u>
当年度純利益						<u>13,856</u>
前年度繰越利益剰余金						<u>49,639</u>
当年度未処分 利益剰余金						<u><u>63,495</u></u>

(6) 平成23年度予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 引当金			
イ 土地		387,079		イ 修繕引当金		27,860	
ロ 建物	1,207,206			固定負債合計			27,860
減価償却累計額	655,150	551,801		4 流動負債			
ハ 構築物	108,681			(1) 未払金		3,004	
減価償却累計額	93,496	15,185		(2) 預り金		2,691	
ニ 機械及び装置	171,562			(3) その他流動負債		500	
減価償却累計額	141,771	29,791		流動負債合計			6,195
ホ 工具器具及び備品	557			負債合計			34,055
減価償却累計額	529	28		資本の部			
ヘ 建設仮勘定		5,376		5 資本金			
有形固定資産合計			989,260	(1) 自己資本金		688,140	
(2) 投資				(2) 借入資本金			
イ 出資金		2,000		イ 企業債	269,077	269,077	
投資合計			2,000	資本金合計			957,217
固定資産合計			991,260	6 剰余金			
2 流動資産				(1) 資本剰余金			
(1) 現金預金			397,522	イ 受贈財産評価額	11,552		
(2) 未収金			4,639	ロ 道補助金	203,887		
流動資産合計			402,161	資本剰余金合計			215,439
資産合計			1,393,421	(2) 利益剰余金			
				イ 減債積立金	123,215		
				ロ 当年度未処分利益剰余金	63,495		
				利益剰余金合計			186,710
				剰余金合計			402,149
				資本合計			1,359,366
				負債資本合計			1,393,421