

平成 25 年 度

苫小牧市水道事業会計予算

# 平成25年度 苫小牧市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度苫小牧市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	81,600	戸
(2) 年 間 総 配 水 量	18,370,000	m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 配 水 量	50,330	m <sup>3</sup>

(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		2,893,052	千円
第1項	営業収益		2,836,285	千円
第2項	営業外収益		56,767	千円
		支	出	
第1款	水道事業費用		2,620,799	千円
第1項	営業費用		2,257,645	千円
第2項	営業外費用		354,231	千円
第3項	特別損失		8,423	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1,077,687千円は、過年度分損益勘定留保資金1,002,390千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75,297千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第1款	資 本 的 収 入	1,324,256	千円
第1項	企 業 債	1,225,600	千円
第2項	工 事 負 担 金	4,500	千円
第3項	国 庫 補 助 金	94,156	千円

## 支 出

第1款	資 本 的 支 出	2,401,943	千円
第1項	建 設 改 良 費	1,698,086	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	703,357	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26年度	132,269 <small>千円</small>
配 給 水 管 理 シ ス テ ム 更 新 費	平成26年度から 平成30年度まで	40,455 <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	1,225,600 <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	708,090	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、29,964千円と定める。

平成 25 年度

苫小牧市水道事業会計

予算説明書

(1) 平成25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	2,893,052	2,865,393	27,659		
1 営業収益	2,836,285	2,810,476	25,809		
1 給水収益	2,632,637	2,639,389	△ 6,752	水道料金	
2 受託工事収益	15,419	15,261	158	修繕受託収益及び移設受託収益	
3 下水道業務負担金	153,072	120,837	32,235		
4 その他営業収益	35,157	34,989	168	設計審査手数料及び検査手数料	
2 営業外収益	56,767	54,917	1,850		
1 受取利息及び配当金	306	668	△ 362	貸付金利息	
2 水道利用加入金	55,605	53,436	2,169		
3 雑収益	856	813	43	広告料 その他雑収益 うち水道水異臭事故賠償金	40 816 120

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	2,620,799	2,609,580	11,219		
1 営業費用	2,257,645	2,214,949	42,696		
1 原水費	96,287	82,343	13,944	取水設備の維持管理に要する経費	96,287
				修繕費 35,049	動力費 48,467
				委託料 11,007	備消耗品費外 1,764
2 浄水費	182,746	215,623	△ 32,877	浄水場の維持管理に要する経費	182,746
				修繕費 29,196	動力費 24,347
				賃借料 13,094	薬品費 19,847
				委託料 83,111	備消耗品費外 13,151
3 配水及び給水費	163,411	150,516	12,895	配水及び給水の維持管理に要する経費	163,411
				修繕費 110,301	材料費 9,585
				動力費 3,182	路面復旧費 6,360
				委託料 24,242	備消耗品費外 9,741
4 受託工事費	16,453	16,215	238	受託工事に要する経費	16,453
				修繕費 15,304	材料費 582
				路面復旧費 567	
5 業務費	100,730	88,394	12,336	営業業務運営に要する経費	100,730
				通信運搬費 13,779	印刷製本費 5,331
				手数料 3,772	賃借料 3,666
				委託料 69,705	備消耗品費外 4,477
6 総係費	29,102	27,444	1,658	一般管理に要する経費	7,962
				旅費 530	印刷製本費 679
				賃借料 1,535	委託料 718

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
			千円	千円	千円	
						交 際 費 58 備消耗品費外 4,442 庁舎管理費負担金 16,664 電子計算業務負担金 695 全庁LAN負担金 2,082 福利厚生会負担金 608 水道協会負担金外 1,091
	7 給 与 費	711,447	668,601	42,846	給 与 費 619,910 職 員 90 人 (うち再任用短時間勤務職員 17人) 給 料 323,471 手 当 181,167 法 定 福 利 費 115,110 報 酬 162 職員退職手当基金会計繰出金 91,537	
	8 減 価 償 却 費	935,961	923,154	12,807		
	9 資 産 減 耗 費	21,508	42,659	△ 21,151		
2	営 業 外 費 用	354,231	384,746	△ 30,515		
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	298,155	338,192	△ 40,037	企 業 債 利 息	
	2 消費税及び地方 消 費 税	32,088	31,024	1,064		
	3 繰延勘定償却	23,667	15,309	8,358		
	4 雑 支 出	321	221	100	過誤納金還付金 128 その他雑支出 193	
3	特 別 損 失	8,423	9,385	△ 962		
	1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	8,423	9,385	△ 962	不 納 欠 損 金	



款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明					
					千円				
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 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
① 資本的収入	1,324,256	1,200,108	124,148		
1 企業債	1,225,600	1,114,600	111,000		
1 企業債	1,225,600	1,114,600	111,000	施設整備事業債	1,225,600
				補助対象事業分	286,208
				単独事業分	939,392
				事業費	382,480千円のうち
				事業費	944,852千円のうち
2 工事負担金	4,500	5,760	△ 1,260		
1 工事負担金	4,500	5,760	△ 1,260		
3 国庫補助金	94,156	79,748	14,408		
1 国庫補助金	94,156	79,748	14,408	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	2,401,943	2,362,071	39,872		
1 建 設 改 良 費	1,698,086	1,674,328	23,758		
1 新 設 工 事 費	306,276	542,035	△ 235,759	新設工事に要する経費 配水管新設工事 樽 前 地 区           φ 50 mm                   L =       230 m 西部第3地区緊急貯水槽設置工事 錦多峰浄水場第3配水池配管外工事 高丘浄水場太陽光発電設置工事 錦多峰地下水取水場実施設計業務	306,276
2 改 良 工 事 費	1,012,492	720,754	291,738	改良工事に要する経費 配水管改良工事 美 原 町 地 区           φ 300 mm                   L =       215 m と き わ 町 地 区       φ 300 mm                   L =     1,431 m 永 福 町 地 区           φ 100 mm                   L =       730 m 若 草 町 地 区           φ 200 mm                   L =       291 m 本 幸 町 地 区           φ 100 mm                   L =       380 m 住 吉 町 地 区           φ 150 mm                   L =       325 m 三 光 町 地 区           φ 100 mm ~ φ 200mm       L =     3,055 m 沼 ノ 端 地 区           φ 100 mm                   L =       190 m 導水管改良工事 高 丘 地 区           φ 600 mm                   L =       500 m 高丘浄水場5号緩速ろ過池改良工事	1,012,492

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
				高丘浄水場洗砂機室上屋工事監理業務 勇振ポンプ場改修実施設計業務 北大研究林支障木補償費	
3 量水器施設費	259,113	282,237	△ 23,124	量水器購入費 144,474 新 設 1,300 器 既 設 取 替 10,950 器 取 替 工 事 費 114,639	
4 事業管理費	12,130	114,780	△ 102,650	事業管理に要する経費 7,105 旅 費 639 賃 借 料 2,766 委 託 料 1,394 備 耗 品 費 外 2,306 庁舎管理費負担金 4,545 電子計算業務負担金 103 全庁LAN負担金 312 福利厚生会負担金 65	
5 給 与 費	101,137		101,137	給 与 費 88,180 職 員 12 人 給 料 44,406 手 当 26,779 法 定 福 利 費 16,995 職員退職手当基金会計繰出金 12,957	
6 固定資産取得費	6,938	14,522	△ 7,584	簡易水道検査セット 313 固相抽出装置 2,748 折りたたみ式給水タンク 208	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
	千円	千円	千円		
				財務会計システム更新	3,669
2 企業債償還金	703,357	687,243	16,114		
1 企業債償還金	703,357	687,243	16,114		
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
<b>受 入 資 金</b>	<b>12,330,818</b>	<b>10,996,733</b>	<b>△ 1,334,085</b>	
事業収益	2,848,507	2,802,101	△ 46,406	事業収益2,893,052千円のうち未収金90,951千円
企業債	1,334,200	1,225,600	△ 108,600	
工事負担金	9,160	4,500	△ 4,660	
国庫補助金	79,748	94,156	14,408	
他会計出資金	63,900		△ 63,900	
前年度未収金	114,609	100,804	△ 13,805	
前年度繰越金	318,872	1,047,694	728,822	
預り金	101,822	111,878	10,056	
短期貸付金	7,460,000	5,610,000	△ 1,850,000	
<b>支 払 資 金</b>	<b>11,283,124</b>	<b>9,505,865</b>	<b>△ 1,777,259</b>	
事業費用	1,519,777	1,547,151	27,374	事業費用2,620,799千円のうち減価償却費935,961千円、資産減耗費21,508千円、繰延勘定償却23,667千円、貯蔵品10,037千円、未払金67,052千円、消費税未払金7,000千円、不納欠損金8,423千円
建設改良費	1,617,617	1,608,278	△ 9,339	
企業債償還金	1,408,585	703,357	△ 705,228	建設改良費1,698,586千円のうち量水器購入費15,969千円、未払金74,339千円
国庫補助金返納金	1,690		△ 1,690	
貯蔵品購入費	24,790	29,964	5,174	
前年度未払金	131,118	125,195	△ 5,923	
預り金	109,547	111,920	2,373	
短期貸付金	6,470,000	5,380,000	△ 1,090,000	
差 引	<b>1,047,694</b>	<b>1,490,868</b>	<b>443,174</b>	

### (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	(17) 73	162	323,471		181,167	504,800	115,110	619,910
	資本勘定支弁職員		12		44,406		26,779	71,185	16,995	88,180
	計	20	(17) 85	162	367,877		207,946	575,985	132,105	708,090
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		(△) 2 3	△ 212	19,973		12,192	31,953	9,214	41,167
	資本勘定支弁職員				408		△ 800	△ 392	305	△ 87
	計		(△) 2 3	△ 212	20,381		11,392	31,561	9,519	41,080

( )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	13,078 千円	9,786 千円	4,968 千円	4,618 千円	26,575 千円	5,511 千円	5,886 千円
	前 年 度	10,924	11,004	4,496	4,400	25,751	5,114	5,224
	比 較	2,154	△ 1,218	472	218	824	397	662
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	合 計	備 考
	本 年 度	95,651 千円	29,034 千円	8,399 千円	4,440 千円	千円	207,946 千円	
	前 年 度	90,881	27,359	7,701		3,700	196,554	
	比 較	4,770	1,675	698	4,440	△ 3,700	11,392	

## 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	20,381 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	3,802 <small>千円</small>		平均昇給率 1.3%						
		その他の増減分	16,579	その他の増減分							
手 当	11,392	制度改正に伴う増減分	△ 1,113	住居手当増減分 △ 1,113 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>持 家</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4,000 円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	持 家	本年度	4,000 円	前年度	6,000 円
		区 分	持 家								
本年度	4,000 円										
前年度	6,000 円										
		その他の増減分	12,505	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
25年1月1日現在	平均給料月額	293,850 円	
	平均給与月額	340,386	
	平均年齢	46歳11月	
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	

### (2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度		備 考
		行 政 職		
25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円	
	大学卒	172,200	172,200	
24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	
25 年 1 月 1 日 在 現	1 級	6 人	7.3 %	
	2 級	16	19.5	
	3 級	(16) 19	(100.0) 23.2	
	4 級	29	35.4	
	5 級	11	13.4	
	6 級			
	7 級	1	1.2	
	計	(16) 82	(100.0) 100.0	
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	9	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	

( )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 (困難) 主 任 (困難)	5 課 場 長 長		7 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	85	85		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	85	85		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	20		20
		4号給 人	45		45
		6号給 人	17		17
		8号給 人	3		3
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			
前 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			

## (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 (25年1月支給)	1.3 %	
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	92.8 %	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	4,168 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 危険作業手当 2 屋外業務手当 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	24年度までの 支払義務発生(見込)額		25年度 支払予定額	26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	
検 満 量 水 器 購 入 費 ( 2 4 年 度 購 入 分 )	129,208			128,505						
検 満 量 水 器 購 入 費 ( 2 5 年 度 購 入 分 )	132,269				26	132,269			132,269	
配 水 管 改 良 工 事 費	82,000			82,000						
錦 多 峰 浄 水 場 第 3 配 水 池 配 管 工 事	65,000			65,000						
止 水 栓 閉 開 栓 託 業 務 委 託	32,553			10,851	26~27	21,702			21,702	
設 計 積 算 シ ス テ ム 更 新 費	8,755	22~24	6,138	2,046	26	341			341	
上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム 導 入 費	62,500	23~24	36,785	6,175	26~28	15,439			15,439	
配 給 水 管 理 シ ス テ ム 更 新 費	40,455				26~30	40,455			40,455	

## (5) 平成25年度予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
		千円	千円			千円	千円
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>			<b>4</b>	<b>固 定 負 債</b>		
	(1) 有形固定資産				(1) 修繕引当金	20,000	
	イ 土地		538,222		固定負債合計	<u>20,000</u>	20,000
	ロ 建物	2,449,698			<b>5 流 動 負 債</b>		
	減価償却累計額	1,132,005	1,317,693		(1) 未払金	148,391	
	ハ 構築物	34,344,086			(2) 前受金	1,010	
	減価償却累計額	11,916,949	22,427,137		(3) 預り金	2,977	
	ニ 機械及び装置	3,396,513			(4) その他流動負債	2,049	
	減価償却累計額	2,309,026	1,087,487		流動負債合計	<u>2,049</u>	154,427
	ホ 量水器	2,191,105			<b>負 債 合 計</b>		<u>174,427</u>
	減価償却累計額	973,044	1,218,061				
	ヘ 車両及び運搬具	26,199			<b>資 本 の 部</b>		
	減価償却累計額	15,886	10,313		<b>6 資 本 金</b>		
	ト 工具器具及び備品	45,344			(1) 自己資本金	7,336,066	
	減価償却累計額	34,935	10,409		(2) 借入資本金		
	チ 建設仮勘定		141,195		イ 企業債	14,674,944	14,674,944
	有形固定資産合計		<u>26,750,517</u>		資本金合計	<u>14,674,944</u>	22,011,010
	(2) 無形固定資産				<b>7 剰 余 金</b>		
	イ 電話加入権		462		(1) 資本剰余金		
	無形固定資産合計		<u>462</u>		イ 受贈財産評価額	2,142,246	
	固定資産合計		<u>26,750,979</u>		ロ 国庫補助金	397,064	
					ハ 道補助金	224,000	
	<b>2 流 動 資 産</b>				ニ 工事負担金	3,241,974	
	(1) 現金預金		1,490,868		資本剰余金合計	<u>6,005,284</u>	
	(2) 未収金		117,073		(2) 利益剰余金		
	(3) 貯蔵品		20,804		イ 当年度未処分利益剰余金	195,529	
	流動資産合計		<u>1,628,745</u>		利益剰余金合計	<u>195,529</u>	195,529
					剰余金合計		6,200,813
	<b>3 繰 延 勘 定</b>				<b>資 本 合 計</b>		<u>28,211,823</u>
	(1) 調査費		6,526		<b>負 債 資 本 合 計</b>		<u>28,386,250</u>
	繰延勘定合計		<u>6,526</u>				
	<b>資 産 合 計</b>		<u>28,386,250</u>				

(6) 平成24年度予定損益計算書  
(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	千円	千円	千円
<b>1 営業収益</b>						
(1) 給水収益	2,580,370					
(2) 受託工事収益	13,261					
(3) 下水道業務負担金	116,035					
(4) その他営業収益	<u>34,989</u>	2,744,655				
<b>2 営業費用</b>						
(1) 原水費	73,691					
(2) 浄水費	186,418					
(3) 配水及び給水費	134,206					
(4) 受託工事費	13,545					
(5) 業務費	83,832					
(6) 総係費	26,814					
(7) 給与費	675,904					
(8) 減価償却費	921,754					
(9) 資産減耗費	<u>53,422</u>	<u>2,169,586</u>				
営業利益			575,069			
<b>3 営業外収益</b>						
(1) 受取利息及び配当金			668			
(2) 水道利用加入金			56,606			
(3) 雑収益			<u>2,346</u>	59,620		
<b>4 営業外費用</b>						
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費			330,992			
(2) 繰延勘定償却			15,309			
(3) 雑支出			<u>8,325</u>	<u>354,626</u>	<u>△ 295,006</u>	
経常利益						280,063
<b>5 特別損失</b>						
(1) 過年度損益修正損			<u>8,916</u>	<u>8,916</u>	<u>△ 8,916</u>	
当年度純利益						271,147
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>271,147</u></u>

## (7) 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
<b>1 固定資産</b>				<b>4 固定負債</b>			
(1) 有形固定資産				(1) 修繕引当金		20,000	
イ 土地		538,222		固定負債合計			20,000
ロ 建物	2,449,698			<b>5 流動負債</b>			
減価償却累計額	1,093,896	1,355,802		(1) 未払金		125,195	
ハ 構築物	33,020,541			(2) 前受金		1,010	
減価償却累計額	11,366,400	21,654,141		(3) 預り金		3,019	
ニ 機械及び装置	3,395,990			(4) その他流動負債		2,049	
減価償却累計額	2,208,993	1,186,997		流動負債合計			131,273
ホ 量水器	2,230,200			負債合計			151,273
減価償却累計額	1,026,700	1,203,500					
ヘ 車両及び運搬具	29,142						
減価償却累計額	14,185	14,957					
ト 工具器具及び備品	41,652						
減価償却累計額	33,570	8,082					
チ 建設仮勘定		127,900					
有形固定資産合計			26,089,601				
(2) 無形固定資産							
イ 電話加入権		462					
無形固定資産合計			462				
固定資産合計			26,090,063				
<b>2 流動資産</b>							
(1) 現金預金			1,047,694				
(2) 未収金			135,349				
(3) 貯蔵品			18,273				
(4) 短期貸付金			230,000				
流動資産合計			1,431,316				
<b>3 繰延勘定</b>							
(1) 調査費			30,193				
繰延勘定合計			30,193				
資産合計			<u>27,551,572</u>				
				<b>6 資本金</b>			
				(1) 自己資本金		7,064,919	
				(2) 借入資本金			
				イ 企業債	14,152,701	14,152,701	
				資本金合計			21,217,620
				<b>7 剰余金</b>			
				(1) 資本剰余金			
				イ 受贈財産評価額	2,142,875		
				ロ 国庫補助金	302,908		
				ハ 道補助金	224,000		
				ニ 工事負担金	3,241,749		
				資本剰余金合計		5,911,532	
				(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処分利益剰余金	271,147		
				利益剰余金合計		271,147	
				剰余金合計			6,182,679
				資本合計			27,400,299
				負債資本合計			<u>27,551,572</u>

平成 25 年 度

苫小牧市下水道事業会計予算



# 平成25年度 苫小牧市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度苫小牧市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	4,467	ha
(2) 処理人口	172,517	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		3,643,820	千円
第1項	営業収益		3,532,790	千円
第2項	営業外収益		111,030	千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用		3,421,547	千円
第1項	営業費用		2,603,416	千円
第2項	営業外費用		808,764	千円
第3項	特別損失		8,867	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1,758,752千円は、過年度分損益勘定留保資金333,349千円、当年度分損益勘定留保資金1,371,904千円、繰越利益剰余金処分額6,731千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46,768千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第1款	資 本 的 収 入	2,399,035	千円
第1項	企 業 債	1,308,400	千円
第2項	国 庫 補 助 金	805,600	千円
第3項	受 益 者 負 担 金	13,680	千円
第4項	他 会 計 補 助 金	239,555	千円
第5項	工 事 負 担 金	31,800	千円

## 支 出

第1款	資 本 的 支 出	4,157,787	千円
第1項	建 設 改 良 費	2,189,643	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	1,967,159	千円
第3項	国 庫 補 助 金 返 納 金	485	千円
第4項	予 備 費	500	千円

(継 続 費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
資本的支出	建設改良費	西町下水処理センター 受変電動力設備更新費 (電気設備工事)	千円 800,000	平成25年度 平成26年度	千円 400,000 400,000

(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
下 水 道 事 業	千円 1,093,600	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 できること が
特 別 措 置 分	214,800			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(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	359,446	千円
(2) 交際費	153	千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、347,189千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち、6,731千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金	6,731	千円
-----------	-------	----

平成 25 年度

苫小牧市下水道事業会計  
予算説明書

(1) 平成25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	3,643,820	3,854,481	△ 210,661		
1 営業収益	3,532,790	3,781,002	△ 248,212		
1 下水道収益	2,451,387	2,461,218	△ 9,831	下水道使用料	
2 他会計負担金	1,023,086	1,257,734	△ 234,648	一般会計負担金	
3 その他営業収益	58,317	62,050	△ 3,733	し尿処理収益	
2 営業外収益	111,030	73,479	37,551		
1 他会計補助金	107,634	69,539	38,095	一般会計補助金	
2 受取利息及び配当金	50	175	△ 125	貸付金利息	
3 雑収益	3,346	3,765	△ 419	不用品売却代	252
				その他雑収益	3,094

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	3,421,547	3,466,948	△ 45,401				
1 営業費用	2,603,416	2,533,760	69,656				
1 管 渠 費	76,403	76,716	△ 313	管渠の維持管理に要する経費		76,403	
				修 繕 費	26,522	動 力 費	13,342
				委 託 料	31,965	備消耗品費外	4,574
2 ポンプ場費	57,872	51,413	6,459	ポンプ場の維持管理に要する経費		57,872	
				修 繕 費	22,005	動 力 費	27,278
				委 託 料	6,137	備消耗品費外	2,452
3 処理センター費	779,852	637,233	142,619	処理センターの維持管理に要する経費		779,852	
				修 繕 費	88,409	燃 料 費	8,524
				材 料 費	9,032	動 力 費	99,063
				薬 品 費	21,374	維 持 管 理 等 業 務 委 託 料	257,919
				汚 泥 搬 出 外 委 託 料	274,451	備消耗品費外	21,080
4 総 係 費	165,513	138,177	27,336	水道会計に対する業務委託料		153,072	
				一般管理に要する経費		4,956	
				旅 費	743	賃 借 料	1,703
				交 際 費	45	備消耗品費外	2,465
				庁舎管理費負担金			4,166
				電子計算業務負担金			207
				全庁LAN負担金			890
				福利厚生会負担金			259
				下水道協会負担金外			1,963

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	203,657	316,433	△ 112,776	給 与 費 職 員 24 人 (うち再任用短期時間勤務職員 6人) 嘱 託 2 人 報 酬 6,622 給 料 86,433 手 当 47,295 法 定 福 利 費 30,954 職員退職手当基金会計繰出金 32,353	171,304
6 減 価 償 却 費	1,309,158	1,281,950	27,208		
7 資 産 減 耗 費	10,961	31,838	△ 20,877		
2 営 業 外 費 用	808,764	922,317	△ 113,553		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	723,222	817,639	△ 94,417	企 業 債 利 息	
2 繰 延 勘 定 償 却	52,845	47,584	5,261		
3 雑 支 出	1,041	1,200	△ 159	過 誤 納 金 還 付 金 928 そ の 他 雑 支 出 113	
4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,656	55,894	△ 24,238		
3 特 別 損 失	8,867	10,371	△ 1,504		
1 過 年 度 損 益 修 正 損	8,867	10,371	△ 1,504	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		
					千円
① 資本的収入	2,399,035	2,624,514	△ 225,479		
1 企業債	1,308,400	1,700,500	△ 392,100		
1 企業債	1,308,400	1,700,500	△ 392,100	下水道事業債	1,093,600
				補助対象事業分	734,000 事業費 1,601,700 千円のうち
				単独事業分	359,600 事業費 409,900 千円のうち
				特別措置分	214,800
2 国庫補助金	805,600	800,400	5,200		
1 国庫補助金	805,600	800,400	5,200	社会資本整備総合交付金	
3 受益者負担金	13,680	17,485	△ 3,805		
1 受益者負担金	13,680	17,485	△ 3,805		
4 他会計補助金	239,555	96,589	142,966		
1 他会計補助金	239,555	96,589	142,966		
5 工事負担金	31,800	9,540	22,260		
1 工事負担金	31,800	9,540	22,260		



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	4,157,787	4,405,895	△ 248,108		
1 建 設 改 良 費	2,189,643	2,250,000	△ 60,357		
1 下 水 道 築 造 費	1,964,058	2,036,651	△ 72,593	下水道築造工事に要する経費	1,943,000
				管渠	
				宮前町地区	φ 200 mm ~ φ 300 mm L = 300 m
				青雲町地区	φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 375 m
				のぞみ町地区	φ 250 mm ~ φ 450 mm L = 395 m
				美原町地区	φ 250 mm ~ φ 400 mm L = 180 m
				澄川町地区	φ 250 mm L = 75 m
				柏木町地区	φ 250 mm ~ φ 350 mm L = 380 m
				川沿町地区	φ 250 mm ・ φ 350 mm L = 270 m
				日新町地区	φ 300 mm ~ φ 500 mm L = 245 m
				豊川町地区	φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 133 m
				桜木町地区	φ 300 mm ・ φ 350 mm L = 100 m
				合流改善事業	φ 200 mm ~ φ 450 mm 実施設計 L = 4,870 m
				若草町地区	φ 250 mm L = 62 m
				清水町地区	φ 200 mm L = 50 m
				明野新町地区	φ 250 mm ~ φ 400 mm L = 193 m
				柳町地区	φ 300 mm ~ φ 800 mm L = 350 m
				一本松町地区	雨水吐口改築、明野川改修関連
				新開町地区	φ 350 mm ・ φ 500 mm L = 140 m
				拓勇西町地区	雨水ポンプ増設

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
				東 開 町 地 区 φ 250 mm L = 150 m 沼 ノ 端 地 区 4号ポンプ 所増設 勇 払 地 区 φ 250 mm ・ φ 300 mm L = 145 m 管路長寿命化計画関連 カマ調査、下水道管理システム構築、下水道DSデータ更新 雨量監視システム整備 公設樹設置及び取付管工事 市内一円 糸井中継ポンプ場 動力設備更新実施設計 沼ノ端中継ポンプ場 インバーター増設 西町下水処理センター 受変電動力設備更新、沈砂掻揚機更新、雨天時活性汚泥法関連ケーシング更新、 処理場改築更新、認可変更、施設耐震化計画策定 高砂下水処理センター 受変電設備更新 下水道築造事務に要する経費	21,058
2 負担金事務費	1,532	1,806	△ 274	賦課徴収に要する経費 報 償 費 497 備 耗 品 費 外 1,035	1,532
3 給 与 費	213,169	210,616	2,553	給 与 費 職 員 25 人 給 料 97,387 手 当 53,466 法 定 福 利 費 37,289 職員退職手当基金会計繰出金	188,142     25,027
4 固定資産取得費	10,884	927	9,957	水質検査関連（超音波ピペット洗浄機、ウォーターバス、三眼位相差生物顕微鏡） 複合ガス検知器 財務会計システム更新	981 136 2,935

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
					受益者負担金システム更新
2 企業債償還金	1,967,159	2,154,882	△ 187,723		
1 企業債償還金	1,967,159	2,154,882	△ 187,723		
3 国庫補助金返納金	485	513	△ 28		
1 国庫補助金返納金	485	513	△ 28		
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	9,234,882	7,290,340	△ 1,944,542	
事 業 収 益	3,797,383	3,552,850	△ 244,533	事業収益3,643,820千円のうち未収金90,970千円
企 業 債	2,795,900	1,308,400	△ 1,487,500	
国 庫 補 助 金	782,400	805,600	23,200	
受 益 者 負 担 金	18,804	12,744	△ 6,060	受益者負担金13,680千円のうち未収金936千円
他 会 計 補 助 金	96,589	239,555	142,966	
工 事 負 担 金		31,800	31,800	
他 会 計 出 資 金	65,700		△ 65,700	
固 定 資 産 売 却 代 金	14		△ 14	
前 年 度 未 収 金	88,527	89,263	736	
預 り 金	63,358	51,407	△ 11,951	
短 期 貸 付 金	500,000	500,000		
前 年 度 繰 越 金	1,026,207	698,721	△ 327,486	
支 払 資 金	8,536,161	6,760,644	△ 1,775,517	
事 業 費 用	1,993,308	1,974,277	△ 19,031	事業費用3,421,547千円のうち減価償却費1,309,158千円、資産減耗費10,961千円、繰延勘定償却52,845千円、未払金65,439千円、不納欠損金8,867千円
建 設 改 良 費	2,238,227	2,153,890	△ 84,337	建設改良費2,190,143千円のうち未払金36,253千円
企 業 債 償 還 金	3,345,824	1,967,159	△ 1,378,665	
国 庫 補 助 金 返 納 金	594	485	△ 109	
前 年 度 未 払 金	394,902	113,468	△ 281,434	
預 り 金	63,306	51,365	△ 11,941	
短 期 貸 付 金	500,000	500,000		
差 引	698,721	529,696	△ 169,025	

### (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	千円	千円	千円	千円			千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	(6) 18	6,622	86,433		47,295	140,350	30,954	171,304
	資本勘定支弁職員		25		97,387		53,466	150,853	37,289	188,142
	計	20	(6) 43	6,622	183,820		100,761	291,203	68,243	359,446
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		△ 6	△ 26,543	△ 29,557		△ 21,490	△ 77,590	△ 13,940	△ 91,530
	資本勘定支弁職員				5,786		1,490	7,276	1,582	8,858
	計		△ 6	△ 26,543	△ 23,771		△ 20,000	△ 70,314	△ 12,358	△ 82,672

( )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	4,680 千円	4,218 千円	2,247 千円	1,677 千円	11,437 千円	千円	5,787 千円
	前 年 度	7,791	6,588	2,729	1,890	14,518	3,017	3,655
	比 較	△ 3,111	△ 2,370	△ 482	△ 213	△ 3,081	△ 3,017	2,132
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当	合 計	備 考
	本 年 度	49,070 千円	14,651 千円	4,114 千円	2,880 千円	千円	100,761 千円	
	前 年 度	55,677	16,654	4,822		3,420	120,761	
	比 較	△ 6,607	△ 2,003	△ 708	2,880	△ 3,420	△ 20,000	

## 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	△ 23,771 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	2,073 <small>千円</small>		平均昇給率 1.2 %						
		その他の増減分	△ 25,844	その他の増減分							
手 当	△ 20,000	制度改正に伴う増減分	△ 696	住居手当増減分 △ 696 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>持 家</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4,000 円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	持 家	本年度	4,000 円	前年度	6,000 円
		区 分	持 家								
本年度	4,000 円										
前年度	6,000 円										
		その他の増減分	△ 19,304	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
25年1月1日現在	平均給料月額	311,922 円
	平均給与月額	358,349 円
	平均年齢	47歳1月
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

### (2) 初任給

区 分	行 政 職	一 般 会 計 の 制 度		備 考
		行 政 職		
25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円	
	大学卒	172,200	172,200	
24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	
25 年 1 月 1 日 在 現	1 級	2 人	4.4 %	
	2 級	8	17.8	
	3 級	(6) 10	(100.0) 22.2	
	4 級	13	29.0	
	5 級	11	24.4	
	6 級	1	2.2	
	7 級			
	計	(6) 45	(100.0) 100.0	
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1	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	

( )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	課 長 補 佐 副 所 長 係 長 (困難) 主 査 (困難) 主 任 (困難)	課 所 長	次 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	43	43		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	43	43		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	11		11
		4号給 人	25		25
		6号給 人	5		5
8号給 人		2	2		
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			
前 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			

## (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	12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		
一般会計の制度	(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 (25年1月支給)	0.6 %	
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	84.3 %	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,398 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 屋外業務手当 3 保全緊急出動手当 支給対象職員の上位 1 危険作業手当 2 保全緊急出動手当 3 屋外業務手当	



(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) 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進 捗 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					企 業 債	国庫補助金	そ の 他						
資本的支出	建設改良費	西町下水処理 センター 受変電動力 設備更新費 (電気設備工事)	25	400,000	177,100	220,000	2,900			400,000	400,000		50.0%
			26	400,000	179,300	220,000	700			400,000	400,000		50.0%
			計	800,000	356,400	440,000	3,600			800,000	800,000		100.0%

(5) 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 千円	24年度までの 支払義務発生(見込)額		25年度 支払予定額	26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
西町下水処理センター 維持管理等業務委託	317,531			105,844	26~27	211,687				211,687
下水道管渠築造費	59,600			59,600						
財務会計システム 等 事 業 費	12,797	22~24	6,206	2,210	26	155				155

## (6) 平成25年度予定貸借対照表

(平成26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
<b>1 固定資産</b>				<b>4 固定負債</b>			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		2,587,635	
イ 土地		696,392		固定負債合計			2,587,635
ロ 建物	6,786,543			<b>5 流動負債</b>			
減価償却累計額	1,553,863	5,232,680		(1) 未払金		101,692	
ハ 構築物	109,233,750			(2) 前受金		267	
減価償却累計額	20,388,077	88,845,673		(3) 預り金		2,207	
ニ 機械及び装置	15,974,718			(4) その他流動負債		1,883	
減価償却累計額	4,503,381	11,471,337		流動負債合計			106,049
ホ 車両及び運搬具	8,339			<b>負債合計</b>			<b>2,693,684</b>
減価償却累計額	7,923	416					
ヘ 工具器具及び備品	211,483			<b>資本の部</b>			
減価償却累計額	160,029	51,454		<b>6 資本金</b>			
ト 建設仮勘定		406,881		(1) 自己資本金		4,355,907	
有形固定資産合計			106,704,833	(2) 借入資本金			
(2) 無形固定資産				イ 企業債	29,921,411	29,921,411	
イ 電話加入権		1,926		資本金合計			34,277,318
無形固定資産合計			1,926	<b>7 剰余金</b>			
(3) 投資				(1) 資本剰余金			
イ 基金		15,000		イ 受贈財産評価額	15,353,220		
ロ 出資金		10,000		ロ 国庫補助金	42,683,188		
投資合計			25,000	ハ 他会計補助金	3,417,759		
固定資産合計			106,731,759	ニ 工事負担金	2,610,483		
<b>2 流動資産</b>				ホ 受益者負担金	6,418,393		
(1) 現金預金		529,696		ヘ 寄付金	11,256		
(2) 未収金		146,247		資本剰余金合計		70,494,299	
流動資産合計			675,943	(2) 利益剰余金			
<b>3 繰延勘定</b>				イ 当年度未処分利益剰余金	175,505		
(1) 調査費		233,104		利益剰余金合計		175,505	
繰延勘定合計			233,104	剰余金合計			70,669,804
<b>資産合計</b>			<b>107,640,806</b>	<b>資本合計</b>			<b>104,947,122</b>
				<b>負債資本合計</b>			<b>107,640,806</b>

(7) 平成24年度予定損益計算書  
(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	千円	千円	千円
<b>1 営業収益</b>						
(1) 下水道収益	2,383,545					
(2) 他会計負担金	1,257,734					
(3) その他営業収益	<u>55,286</u>	3,696,565				
<b>2 営業費用</b>						
(1) 管路費	72,598					
(2) ポンプ場費	48,966					
(3) 処理センター費	605,765					
(4) 総係費	133,157					
(5) 給与費	289,321					
(6) 減価償却費	1,290,650					
(7) 資産減耗費	<u>20,456</u>	<u>2,460,913</u>				
営業利益			1,235,652			
<b>3 営業外収益</b>						
(1) 他会計補助金	69,539					
(2) 受取利息及び配当金	175					
(3) 雑収益	<u>3,593</u>	73,307				
<b>4 営業外費用</b>						
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	808,005					
(2) 繰延勘定償却	47,718					
(3) 雑支出	<u>41,939</u>	<u>897,662</u>				<u>△ 824,355</u>
経常利益						411,297
<b>5 特別損失</b>						
(1) 過年度損益修正損	9,877					
(2) 固定資産売却損	<u>300</u>	<u>10,177</u>				<u>△ 10,177</u>
当年度純利益						401,120
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>401,120</u></u>

## (8) 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
<b>1 固定資産</b>				<b>4 固定負債</b>			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		2,472,320	
イ 土地		696,392		固定負債合計			2,472,320
ロ 建物	6,786,543			<b>5 流動負債</b>			
減価償却累計額	1,479,683	5,306,860		(1) 未払金		113,468	
ハ 構築物	108,182,803			(2) 前受金		267	
減価償却累計額	19,424,314	88,758,489		(3) 預り金		2,165	
ニ 機械及び装置	15,504,186			(4) その他流動負債		1,883	
減価償却累計額	4,286,078	11,218,108		流動負債合計			117,783
ホ 車両及び運搬具	9,174			<b>負債合計</b>			<b>2,590,103</b>
減価償却累計額	8,666	508					
ヘ 工具器具及び備品	183,431						
減価償却累計額	155,546	27,885					
ト 建設仮勘定		66,844		<b>6 資本金</b>			
有形固定資産合計		106,075,086		(1) 自己資本金		3,954,787	
(2) 無形固定資産				(2) 借入資本金			
イ 電話加入権		1,926		イ 企業債	30,695,485	30,695,485	
無形固定資産合計			1,926	資本金合計			34,650,272
(3) 投資				<b>7 剰余金</b>			
イ 基金		15,000		(1) 資本剰余金			
ロ 出資金		10,000		イ 受贈財産評価額	15,353,220		
投資合計			25,000	ロ 国庫補助金	41,959,879		
固定資産合計			106,102,012	ハ 他会計補助金	3,185,594		
<b>2 流動資産</b>				ニ 工事負担金	2,580,197		
(1) 現金預金		698,721		ホ 受益者負担金	6,413,048		
(2) 未収金		153,531		ヘ 寄付金	11,256		
流動資産合計			852,252	資本剰余金合計		69,503,194	
<b>3 繰延勘定</b>				(2) 利益剰余金			
(1) 調査費		190,425		イ 当年度未処分利益剰余金	401,120		
繰延勘定合計			190,425	利益剰余金合計		401,120	
<b>資産合計</b>			<b>107,144,689</b>	剰余金合計			69,904,314
				<b>資本合計</b>			<b>104,554,586</b>
				<b>負債資本合計</b>			<b>107,144,689</b>

平成 25 年 度

苫小牧市立病院事業会計予算

# 平成25年度 苫小牧市立病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度苫小牧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	113,900 人	312 人
外 来	210,300 人	862 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	9,532,589	千円
第1項 医業収益	8,862,983	千円
第2項 医業外収益	669,606	千円

## 支 出

第1款 病院事業費用	9,717,727	千円
第1項 医業費用	9,443,659	千円
第2項 医業外費用	248,518	千円
第3項 特別損失	23,550	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192,171千円は、当年度分損益勘定留保資金191,056千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1,115千円で補てんするものとする。）。

### 収 入

第1款	資 本 的 収 入	1,187,582	千円
第1項	企 業 債	900,200	千円
第2項	他 会 計 負 担 金	286,782	千円
第3項	長 期 貸 付 金 返 還 金	600	千円

### 支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,379,753	千円
第1項	建 設 改 良 費	907,194	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	435,559	千円
第3項	長 期 貸 付 金	36,000	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 123,000	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 えすること ができる。
財務会計システム 更新事業	6,400			
医療情報システム 更新事業	770,800			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、4,500,000千円と定める。

(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	5,133,128	千円
(2) 交 際 費	540	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、7,479千円である。

(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	心 電 図 サ ー バ ー	一 式
	器 械 備 品	医 療 情 報 シ ス テ ム	一 式

平成 25 年度

苫小牧市立病院事業会計  
予算説明書

(1) 平成25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	前 年 度	比 較	説 明	千円
			千円	千円	千円		
①	病 院 事 業 収 益		9,532,589	10,476,073	△ 943,484		
	1	医 業 収 益	8,862,983	8,949,778	△ 86,795		
		1 入 院 収 益	5,922,800	6,035,000	△ 112,200	年間延患者数 1日1人当たり収益	113,900 人 52,000 円
		2 外 来 収 益	2,418,450	2,375,100	43,350	年間延患者数 1日1人当たり収益	210,300 人 11,500 円
		3 その他医業収益	381,152	400,168	△ 19,016	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査施設利用収益 その他医業収益	18,645 76,835 52,785 2,104 230,783
		4 他会計負担金	140,581	139,510	1,071	一般会計負担金	
	2	医 業 外 収 益	669,606	695,295	△ 25,689		
		1 他会計負担金	516,357	529,072	△ 12,715	一般会計負担金	
		2 国庫補助金	24,684	23,786	898	臨床研修費補助金	
		3 道補助金	15,052	36,397	△ 21,345	院内保育事業運営費補助金 第二種感染症指定医療機関運営費補助金 地域医療サポートセンター整備事業補助金 産科医等確保支援事業費補助金 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費補助金 周産期母子医療センター運営事業費補助金	562 2,739 250 2,115 659 8,727

款 項 目	本 年 度  千円	前 年 度  千円	比 較  千円	説 明	
				千円	
4 他会計補助金	7,479	7,506	△ 27	小児救急医療支援事業費補助金	
5 交 付 金	16,694	16,410	284	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	89,340	82,124	7,216	貸家料	27,336
				治験症例研究費	22,894
				施設使用料（食堂・売店・理髪・床頭台・自販機・土地等）	23,648
				保育料	7,649
				その他医業外収益	7,813
○ 特 別 利 益		831,000	△ 831,000		

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	9,717,727	9,356,369	361,358		
1 医療費用	9,443,659	9,067,052	376,607		
1 給与費	5,133,128	4,896,832	236,296	給与費	4,787,017
				職員 468 人	
				嘱託 78 人	
				給料 1,749,550	手当 1,481,175
				法定福利費 712,453	賃金 379,395
				報酬 464,444	
				職員退職手当基金会計繰出金	346,111
2 材料費	2,104,868	2,130,199	△ 25,331	材料費	2,104,868
				薬品費 1,075,982	診療材料費 957,060
				給食材料費 68,867	医療消耗品費 2,959
3 経費	1,778,957	1,637,390	141,567	医療管理に要する経費	1,506,910
				旅費交通費 16,404	交際費 540
				光熱水費 179,859	保険料 33,042
				賃借料 192,831	通信運搬費 9,120
				委託料 872,455	手数料外 202,659
				医事業務の派遣・委託に要する経費	152,210
				院内その他修理に要する経費	108,808
				負担金	11,029
4 減価償却費	355,709	355,779	△ 70		
5 資産減耗費	22,000	5,000	17,000		

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	48,997	41,852	7,145	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	18,935 11,890 5,500 12,672
	2	医業外費用	248,518	264,367	△ 15,849		
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	237,582	253,052	△ 15,470	企業債利息 一時借入金利息	232,401 5,181
	2	患者外給食材料費	1,240	965	275	検査等給食材料費	
	3	消費税及び地方消費税	7,196	8,350	△ 1,154		
	4	雑支出	2,500	2,000	500	他医療機関に対する医療費 その他雑支出	1,820 680
	3	特別損失	23,550	22,950	600		
	1	過年度損益修正	12,950	12,950		過年度査定減 過年度還付金	11,001 1,949
	2	その他特別損失	10,600	10,000	600	不納欠損 学資金貸付償却	10,000 600
	4	予備費	2,000	2,000			
	1	予備費	2,000	2,000			

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	千円		
① 資本的収入	1,187,582	606,312	581,270		
1 企業債	900,200	193,900	706,300		
1 病院事業債	900,200	193,900	706,300	病院事業債	900,200
				医療機械器具整備事業分	123,000
				財務会計システム更新事業分	6,400
				医療情報システム更新事業分	770,800
2 他会計負担金	286,782	333,441	△ 46,659		
1 他会計負担金	286,782	333,441	△ 46,659	一般会計負担金	
3 長期貸付金返還金	600		600		
1 学資金貸付金返還金	600		600	看護学生への貸付に係る学資金返還金	
○ 道補助金		78,971	△ 78,971		



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	1,379,753	997,392	382,361		
1 建 設 改 良 費	907,194	275,200	631,994		
1 固 定 資 産 取 得 費	907,194	174,900	732,294	医療機械器具整備事業 【整備する主な医療機器】 EDS心電図サーバー 超音波画像診断装置 高周波電気手術装置 新生児・小児用人工呼吸器 脳機能モニター 等 財務会計システム更新事業 医療情報システム更新事業	125,185       11,204 770,805
○ 改 築 工 事 費		100,300	△ 100,300		
2 企 業 債 償 還 金	435,559	703,192	△ 267,633		
1 企 業 債 償 還 金	435,559	703,192	△ 267,633		
3 長 期 貸 付 金	36,000	18,000	18,000		
1 学 資 金 貸 付 金	36,000	18,000	18,000	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
<b>受 入 資 金</b>	<b>13,133,874</b>	<b>12,503,495</b>	<b>△ 630,379</b>	
事業収益	9,020,633	7,697,056	△ 1,323,577	事業収益 9,532,589 千円のうち未収金 1,835,533 千円
企業債	155,300	900,200	744,900	
他会計負担金	333,441	286,782	△ 46,659	
国庫補助金	28,250		△ 28,250	
道補助金	78,742		△ 78,742	
長期貸付金返還金		600	600	
前年度繰越金	18,069	9,852	△ 8,217	
前年度未収金	1,509,026	1,634,426	125,400	前年度未収金 1,701,434 千円のうち翌年度繰越未収金 67,008 千円
仮受金	152,249	131,423	△ 20,826	
預り金	848,164	873,156	24,992	
一時借入金	990,000	970,000	△ 20,000	
<b>支 払 資 金</b>	<b>13,124,022</b>	<b>12,494,995</b>	<b>△ 629,027</b>	
事業費用	8,777,773	8,838,306	60,533	事業費用 9,717,727 千円のうち減価償却費 355,709 千円、未払金 475,699 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 21,000 千円、 前払金振替 5,412 千円、学資金貸付償却 600 千円
建設改良費	239,931	812,957	573,026	
企業債償還金	1,282,631	435,559	△ 847,072	
長期貸付金	16,140	36,000	19,860	
前年度未払金	469,992	499,467	29,475	
預り金	849,297	877,294	27,997	
一時借入金	1,482,000	990,000	△ 492,000	
前払金	6,258	5,412	△ 846	
<b>差 引</b>	<b>9,852</b>	<b>8,500</b>	<b>△ 1,352</b>	

(3) 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費					法定福利費	合計	
		報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	( )人 468	千円 584,444	千円 1,749,550	千円 379,395	千円 1,481,175	千円 4,194,564	千円 712,453	千円 4,907,017
	資本勘定支弁職員	( )							
	計	( ) 468	584,444	1,749,550	379,395	1,481,175	4,194,564	712,453	4,907,017
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	( ) 9	182,668	47,682	34,824	26,987	292,161	37,024	329,185
	資本勘定支弁職員	( )							
	計	( ) 9	182,668	47,682	34,824	26,987	292,161	37,024	329,185

( )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	30,654 千円	49,639 千円	14,856 千円	426,075 千円	179,380 千円	14,965 千円	30,830 千円
	前年度	28,218	51,582	15,829	422,155	178,517	14,487	32,816
	比較	2,436	△ 1,943	△ 973	3,920	863	478	△ 1,986
手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	子ども手当	合計
	本年度	79,102 千円	463,557 千円	137,096 千円	32,716 千円	22,305 千円	千円	1,481,175 千円
	前年度	77,529	446,597	132,174	32,142		22,142	1,454,188
	比較	1,573	16,960	4,922	574	22,305	△ 22,142	26,987

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	47,682 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	34,930 <small>千円</small>	医療看護職給料表の導入 実施時期 平成25年4月
		昇給に伴う増加分	39,163	平均昇給率 2.3%
		その他の増減分	△ 26,411	その他の増減分
職員手当等	26,987	制度改正に伴う増減分	△ 2,880 <small>千円</small>	住居手当増減分 △ 2,880 <small>千円</small>
		その他の増減分	29,867	その他の増減分

区分	持家
本年度	4,000 円
前年度	6,000 円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	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)
25年1月1日現在	平均給料月額	563,391 円	39歳 8 月	563,391 円	301,465 円	285,624 円	314,428 円
	平均給与月額	1,213,100 円	37歳 5 月	1,213,100 円	379,816 円	373,643 円	426,562 円
	平均年齢	39歳 8 月	37歳 5 月	36歳 5 月	40歳 0 月		
24年1月1日現在	平均給料月額	565,366 円	41歳 3 月	565,366 円	307,283 円	289,752 円	309,823 円
	平均給与月額	1,193,818 円	38歳 8 月	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		

イ 初任給

区分	医療職	行政職	国の制度		備考
			医療職	行政職	
25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円	140,100 円	
	大学卒	309,600 円	172,200 円	237,700 円	172,200 円
24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円	140,100 円	
	大学卒	309,600 円	172,200 円	237,700 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	医 療 職			行 政 職			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 %
25 年 1 月 1 日 在 現	1 級	39	72.2	1 級	37	9.4	1 級	76	17.0
	2 級	9	16.7	2 級	137	34.9	2 級	146	32.7
	3 級	6	11.1	3 級	105	26.7	3 級	111	24.9
				4 級	94	23.9	4 級	94	21.0
				5 級	16	4.1	5 級	16	3.6
				6 級	2	0.5	6 級	2	0.4
				7 級	2	0.5	7 級	2	0.4
	計	54	100.0	計	393	100.0	計	447	100.0
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	37	67.3	1 級	38	9.5	1 級	75	16.5
	2 級	12	21.8	2 級	137	34.3	2 級	149	32.8
	3 級	6	10.9	3 級	101	25.3	3 級	107	23.6
				4 級	100	25.1	4 級	100	22.1
				5 級	19	4.8	5 級	19	4.2
				6 級	2	0.5	6 級	2	0.4
				7 級	2	0.5	7 級	2	0.4
	計	55	100.0	計	399	100.0	計	454	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
医 療 職	医 長 医 員	診 療 部 長 医 長	院 副 理 院 長 事				
行 政 職	主 事 (高度) 主 薬 剤 師 (高度) 技 師 (高度) 技 士 (高度) 看 護 師 (高度)	主 事 (高度) 主 薬 剤 師 (高度) 技 師 (高度) 技 士 (高度) 看 護 師 (高度)	係 主 主 長 査 任	課 長 補 佐 副 主 幹 副 技 師 長 副 技 士 長 看 護 師 長 係 長 (困難) 主 任 (困難)	課 主 長 主 幹 師 長	次 長 薬 剤 部 長	事 務 部 長 看 護 部 長

エ 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	468	57	411		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	416	54	362		
	号 給 数 別 内 訳	2号級 人	26	3		23
		4号級 人	265	51		214
		6号級 人	114			114
		8号級 人	11			11
比 率 (B) / (A) %	88.9	94.7	88.1			
前 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号級 人	27	2		25
		4号級 人	275	54		221
		6号級 人	117			117
		8号級 人	17			17
比 率 (B) / (A) %	95.0	100.0	94.3			

オ 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	12 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、短時間勤務職員の外数

カ 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 (25年1月支給)	20.3 %	44.6 %	23.3 %	6.1 %	3.3 %	
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	92.3	100.0	91.4	91.8	84.4	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 医務手当 1 業務手当	2 深夜看護手当 2 深夜看護手当	3 緊急出動手当 3 医務手当	4 業務手当 4 緊急出動手当	5 緊急出動手当 5 緊急出動手当

キ 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"> <thead> <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>4,000 円</td> <td>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	4,000 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	4,000 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	24年度までの 支払義務発生(見込)額		25年度 支払予定額	26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 庫 補 助 金 千円	そ の 他 千円
放射線画像システム 賃 借	123,065			23,844	26~29	99,221			99,221
医師職務住宅賃貸借	641,700	19~24	200,880	33,480	26~38	407,340			407,340



## (5) 平成25年度予定貸借対照表

(平成26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
<b>1 固 定 資 産</b>				<b>3 流 動 負 債</b>			
(1) 有形固定資産				(1) 一時借入金		970,000	
イ 土地		98,609		(2) 未払金		570,936	
ロ 建物	11,854,701			(3) 預り金		31,813	
減価償却累計額	1,101,087	10,753,614		(4) 仮受金		29,701	
ハ 構築物	504,335			(5) その他流動負債		500	
減価償却累計額	107,016	397,319		流動負債合計		<u>1,602,950</u>	
ニ 器械備品	5,618,554			<b>負 債 合 計</b>			<u>1,602,950</u>
減価償却累計額	2,190,638	3,427,916					
有形固定資産合計			14,677,458	<b>4 資 本 金</b>			
(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	11,838,169	11,838,169	
(3) 投資				資本金合計			16,026,627
イ 長期貸付金		56,340		<b>5 剰 余 金</b>			
投資合計			<u>56,340</u>	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			14,735,313	イ 寄付金	55,768		
<b>2 流 動 資 産</b>				ロ 国庫補助金	202,008		
(1) 現金預金		8,500		ハ 道補助金	108,963		
(2) 未収金		1,594,450		ニ 他会計補助金	51,411		
流動資産合計			<u>1,602,950</u>	ホ 他会計負担金	2,895,290		
				ヘ その他資本剰余金	204		
				資本剰余金合計		<u>3,313,644</u>	
				(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	4,604,958		
				欠損金合計		<u>4,604,958</u>	
				剰余金合計			<u>△ 1,291,314</u>
<b>資 産 合 計</b>			<u><u>16,338,263</u></u>	<b>資 本 合 計</b>			<u>14,735,313</u>
				<b>負 債 資 本 合 計</b>			<u><u>16,338,263</u></u>

(6) 平成24年度予定損益計算書  
(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	千円	千円	千円
<b>1 医 業 収 益</b>						
(1) 入院収益	5,588,530					
(2) 外来収益	2,375,745					
(3) その他医業収益	335,414					
(4) 他会計負担金	<u>139,510</u>	8,439,199				
<b>2 医 業 費 用</b>						
(1) 給与費	5,027,546					
(2) 材料費	2,110,077					
(3) 経費	1,620,613					
(4) 減価償却費	365,973					
(5) 資産減耗費	5,000					
(6) 研究研修費	<u>43,491</u>	<u>9,172,700</u>				
医業損失			733,501			
<b>3 医 業 外 収 益</b>						
(1) 他会計負担金	529,072					
(2) 国庫補助金	23,822					
(3) 道補助金	34,722					
(4) 他会計補助金	7,479					
(5) 交付金	16,659					
(6) その他医業外収益	<u>89,415</u>	701,169				
<b>4 医 業 外 費 用</b>						
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	248,128					
(2) 患者外給食材料費	1,252					
(3) 雑支出	<u>185,541</u>	<u>434,921</u>				<u>266,248</u>
経常損失						467,253
<b>5 特 別 利 益</b>						
(1) 他会計補助金	1,514,716					
(2) 過年度損益修正益	<u>7,397</u>	1,522,113				
<b>6 特 別 損 失</b>						
(1) 過年度損益修正損	25,250					
(2) その他特別損失	<u>16,140</u>	<u>41,390</u>				<u>1,480,723</u>
当年度純利益						1,013,470
前年度繰越欠損金						<u>5,432,175</u>
当年度未処理 欠損金						<u><u>4,418,705</u></u>

## (7) 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
<b>1 固定資産</b>				<b>3 流動負債</b>			
(1) 有形固定資産				(1) 一時借入金		990,000	
イ 土地		98,609		(2) 未払金		499,467	
ロ 建物	11,854,701			(3) 預り金		35,951	
減価償却累計額	939,357	10,915,344		(4) 仮受金		40,566	
ハ 構築物	504,335			(5) その他流動負債		500	
減価償却累計額	91,733	412,602		流動負債合計		<u>1,566,484</u>	
ニ 器械備品	5,765,679			<b>負債合計</b>			<u>1,566,484</u>
減価償却累計額	2,414,336	3,351,343					
				<b>4 資本金</b>			
有形固定資産合計			14,777,898	(1) 自己資本金		4,188,458	
(2) 無形固定資産				(2) 借入資本金			
イ 電話加入権		1,515		イ 企業債	11,373,528	11,373,528	
無形固定資産合計			1,515	資本金合計			15,561,986
(3) 投資				<b>5 剰余金</b>			
イ 長期貸付金		21,540		(1) 資本剰余金			
投資合計			21,540	イ 寄付金	55,768		
固定資産合計			14,800,953	ロ 国庫補助金	202,008		
				ハ 道補助金	108,963		
<b>2 流動資産</b>				ニ 他会計補助金	51,411		
(1) 現金預金			9,852	ホ 他会計負担金	3,239,318		
(2) 未収金			1,556,632	ヘ その他資本剰余金	204		
流動資産合計			1,566,484	資本剰余金合計		3,657,672	
				(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	4,418,705		
				欠損金合計		4,418,705	
				剰余金合計			△ 761,033
<b>資産合計</b>			<u>16,367,437</u>	<b>資本合計</b>			<u>14,800,953</u>
				<b>負債資本合計</b>			<u>16,367,437</u>

平成 25 年 度

苫小牧市土地造成事業会計予算

# 平成25年度 苫小牧市土地造成事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度苫小牧市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	9,000	m <sup>2</sup>
ウ ト ナ イ 地 区	1,000	m <sup>2</sup>
錦 西 ニ ュ ー タ ウ ン	400	m <sup>2</sup>

(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	501,793	千円
第1項	営 業 収 益	142,106	千円
第2項	営 業 外 収 益	62,656	千円
第3項	特 別 利 益	297,031	千円

## 支 出

第1款	土地造成事業費用	89,984	千円
第1項	営 業 費 用	85,354	千円
第2項	営 業 外 費 用	4,130	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 32,238千円は、建設改良積立金 32,238千円で補てんするものとする。）。

## 支 出

第1款	資 本 的 支 出	32,238	千円
第1項	明 野 地 区 事 業 費	11,052	千円
第2項	総 係 費	19,686	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、340,000千円と定める。

(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	21,140	千円
(2) 交 際 費	10	千円

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	(種類)	(名 称)	(数 量)	(処分の態様)
処分する資産	土地	明野地区 新開町	9,000 m <sup>2</sup>	売払い

平成 25 年度

苫小牧市土地造成事業会計

予算説明書

(1) 平成25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	501,793	694,193	△ 192,400		
1 営業収益	142,106	314,588	△ 172,482		
1 宅地売却収益	142,106	314,588	△ 172,482	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	126,000 12,400 3,706
2 営業外収益	62,656	61,549	1,107		
1 雑収益	12,656	11,549	1,107	土地賃貸料 店舗賃貸料 その他雑収入	10,796 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	297,031	318,056	△ 21,025		
1 過年度原価修正益	297,031	318,056	△ 21,025	原価修正に伴う過年度費用の繰戻分	



支 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明	
				千円	
① 土地造成事業費用	89,984	99,059	△ 9,075		
1 営業費用	85,354	93,351	△ 7,997		
1 宅地売却原価	65,644	70,657	△ 5,013	明野地区宅地売却原価	38,304
				ウトナイ地区宅地売却原価	10,729
				錦西ニュータウン宅地売却原価	16,611
2 総 係 費	19,710	22,694	△ 2,984	給与費	13,238
				職 員 2 人	
				給 料 6,624	手 当 4,053
				法定福利費 2,561	
				一般管理に要する経費	4,785
				印刷製本費 380	委 託 料 1,480
				賃 借 料 268	交 際 費 10
				広 告 料 956	備消耗品費外 1,691
				職員退職手当基金会計繰出金	285
				庁舎管理費負担金	767
				減価償却費	635

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	千円
	千円	千円	千円		
	2 営業外費用	4,130	5,208		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	678	1,970	△ 1,292	一時借入金利息	
2 固定資産管理費	1,184	1,184		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	1,184
3 手数料	2,268	2,054	214	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	
① 資本的支出	32,238	43,323	△ 11,085		
1 明野地区事業費	11,052	18,013	△ 6,961		
1 直接経費	11,052	18,013	△ 6,961	道路舗装新設工事負担金	8,400
				下水道新設工事負担金	2,652
2 総 係 費	19,686	23,810	△ 4,124		
1 管 理 費	18,764	19,080	△ 316	給与費	7,902
				職 員 1 人	
				給 料 3,651	手 当 2,957
				法定福利費 1,294	
				事業管理運営に要する経費	9,663
				修 繕 費 3,052	委 託 料 4,828
				手 数 料 868	備 消耗品費外 915
				職員退職手当基金会計繰出金	815
				庁舎管理費負担金	384
2 支払利息及び 企業債取扱諸費	922	4,730	△ 3,808	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	1,314,957	295,182	△ 1,019,775	
事 業 収 益	1,070,606	204,562	△ 866,044	事業収益 501,793 千円のうち特別利益(過年度原価修正益) 297,031 千円、未収金 200 千円
前 年 度 未 収 金	4,628	31	△ 4,597	
前 年 度 繰 越 金	6,923	7,789	866	
一 時 借 入 金	230,000	80,000	△ 150,000	
預 り 金	2,800	2,800		
支 払 資 金	1,307,168	288,221	△ 1,018,947	
事 業 費 用	50,819	23,534	△ 27,285	事業費用 89,984 千円のうち営業費用(原価) 65,644 千円、減価償却費 635 千円、未払金 171 千円
宅 地 造 成 費	32,391	31,375	△ 1,016	宅地造成費 32,238 千円のうち未払金 863 千円
前 年 度 未 払 金	1,155	511	△ 644	
前 年 度 未 払 費 用	3	1	△ 2	
一 時 借 入 金	1,220,000	230,000	△ 990,000	
預 り 金	2,800	2,800		
差 引	7,789	6,961	△ 828	

(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		6,624		4,053	10,677	2,561	13,238
	資本勘定支弁職員	( ) 1		3,651		2,957	6,608	1,294	7,902
	計	( ) 3		10,275		7,010	17,285	3,855	21,140
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	( )		△ 396		△ 48	△ 444	△ 91	△ 535
	資本勘定支弁職員	( )		84		726	810	△ 30	780
	計	( )		△ 312		678	366	△ 121	245

( )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		468 千円	378 千円	48 千円	6 千円	1,124 千円	663 千円	2,874 千円
	前 年 度		312	474	74	6	413	663	2,926
	比 較		156	△ 96	△ 26		711		△ 52
区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	合 計	備 考			
本 年 度	849 千円	300 千円	300 千円	千円	7,010 千円				
前 年 度	864	300		300	6,332				
比 較	△ 15		300	△ 300	678				

## 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	△ 312 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	198 <small>千円</small>		平均昇給率 1.9%						
		その他の増減分	△ 510	その他の増減分							
手 当	678	制度改正に伴う増減分	△ 48	住居手当増減分 △ 48 <small>千円</small>	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>持 家</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4,000 円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6,000 円</td> </tr> </table>	区 分	持 家	本年度	4,000 円	前年度	6,000 円
		区 分	持 家								
本年度	4,000 円										
前年度	6,000 円										
		その他の増減分	726	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
25年1月1日現在	平均給料月額	283,867 円	
	平均給与月額	329,369 円	
	平均年齢	35 歳 2 月	
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	

### (2) 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職	
25年1月1日現在	高 校 卒	140,100 円	
	大 学 卒	172,200	
24年1月1日現在	高 校 卒	140,100	
	大 学 卒	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		備 考
	級	職 員 数	
25 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1 人	33.3 %
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1	33.3
	2 級		
	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	課 長 補 佐			

## (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				
		4号給 人	3			3
		6号給 人				
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	1			1
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)	(1.125)	(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 (25年1月支給)		
支給対象職員の比率 (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		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 屋外業務手当 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	支給基準及び支給額 <table border="1" data-bbox="1093 475 1964 564"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 475 1480 504">区 分</th> <th data-bbox="1480 475 1722 504">市</th> <th data-bbox="1722 475 1964 504">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 504 1480 533">借家支給対象家賃額</td> <td data-bbox="1480 504 1722 533">7,001 円以上</td> <td data-bbox="1722 504 1964 533">12,001 円以上</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 533 1480 564">持家支給額</td> <td data-bbox="1480 533 1722 564">4,000 円</td> <td data-bbox="1722 533 1964 564">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	4,000 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	4,000 円	支給しない											
通 勤 手 当	国 と 同 じ												

### (4) 平成25年度予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
		千円	千円			千円	千円
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>			<b>4</b>	<b>流 動 負 債</b>		
	(1) 有形固定資産				(1) 一時借入金	80,000	
	イ 土地		278,017		(2) 未払金		
	ロ 建物	42,804			イ 営業未払金	75	
	減価償却累計額	25,131	17,673		ロ その他未払金	957	1,032
	ハ 車両及び運搬具	1,362			(3) 未払費用		2
	減価償却累計額	1,294	68		(4) 預り金		830
	ニ 工具器具及び備品	1,173			流動負債合計		81,864
	減価償却累計額	1,114	59	<b>5</b>	<b>引 当 金</b>		
	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	1,962,932	
	有形固定資産合計		296,098		ロ ウトナイ地区原価差額引当金	168,353	
	(2) 無形固定資産				ハ 汐見地区原価差額引当金	15,943	
	イ 電話加入権		73		ニ 勇払地区原価差額引当金	29,146	
	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	332,804	
	(3) 投資				ヘ 沼ノ端南地区原価差額引当金	327,713	
	イ 長期貸付金	6,000			原価差額引当金合計	2,836,891	
	投資合計		6,000		引当金合計		2,836,891
	固定資産合計		302,171		<b>負 債 合 計</b>		<b>2,918,755</b>
<b>2</b>	<b>宅 地 造 成</b>				<b>資 本 の 部</b>		
	(1) 完成宅地			<b>6</b>	<b>資 本 金</b>		
	イ その他完成宅地	397,677			(1) 自己資本金	4,164,103	
	完成宅地合計		397,677		資本金合計		4,164,103
	(2) 未成宅地			<b>7</b>	<b>剰 余 金</b>		
	イ 明野地区事業費	381,459			(1) 資本剰余金		
	ロ ウトナイ地区事業費	3,962,614			イ 国庫補助金	32,293	
	ハ 汐見地区事業費	1,074,501			資本剰余金合計		32,293
	ニ 勇払地区事業費	132,937			(2) 利益剰余金		
	ホ 錦西ニュータウン事業費	4,495,834			イ 利益積立金	4,859,598	
	ヘ 社台ファーム跡地区事業費	4,640,785			ロ 建設改良積立金	3,437,952	
	ト 沼ノ端南地区事業費	429,138			ハ 当年度未処分利益剰余金	411,809	
	未成宅地合計		15,117,268		利益剰余金合計	8,709,359	
	宅地造成合計		15,514,945		剰余金合計		8,741,652
<b>3</b>	<b>流 動 資 産</b>				<b>資 本 合 計</b>		<b>12,905,755</b>
	(1) 現金預金		6,961		<b>負 債 資 本 合 計</b>		<b>15,824,510</b>
	(2) 未収金						
	イ 営業外未収金	433	433				
	流動資産合計		7,394				
	<b>資 産 合 計</b>		<b>15,824,510</b>				

(5) 平成24年度予定損益計算書  
(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	千円	千円	千円
<b>1 営業収益</b>				<b>3 営業外収益</b>		
(1) 宅地売却収益	1,007,172	1,007,172		(1) 雑収益	13,634	
				(2) 他会計負担金	50,000	63,634
<b>2 営業費用</b>				<b>4 営業外費用</b>		
(1) 宅地売却原価	185,347			(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	70	
(2) 総係費	20,692	206,039		(2) 固定資産管理費	1,184	
				(3) 手数料	29,183	
				(4) 雑支出	500	30,937
						32,697
				経常利益		833,830
				<b>5 特別利益</b>		
				(1) 過年度原価修正益	297,031	297,031
営業利益			801,133	当年度純利益		1,130,861
				前年度繰越利益剰余金		0
				当年度未処分 利益剰余金		1,130,861

## (6) 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
<b>1 固 定 資 産</b>				<b>4 流 動 負 債</b>			
(1) 有形固定資産				(1) 一時借入金			230,000
イ 土地		278,017		(2) 未払金			
ロ 建物	42,804			イ 営業未払金		79	
減価償却累計額	24,496	18,308		ロ その他未払金		432	511
ハ 車両及び運搬具	1,362			(3) 未払費用			1
減価償却累計額	1,294	68		(4) 預り金			830
ニ 工具器具及び備品	1,173			流動負債合計			231,342
減価償却累計額	1,114	59		<b>5 引 当 金</b>			
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	2,258,901		
有形固定資産合計			296,733	ロ ウトナイ地区原価差額引当金	163,708		
(2) 無形固定資産				ハ 汐見地区原価差額引当金	15,943		
イ 電話加入権		73		ニ 勇払地区原価差額引当金	29,146		
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	331,718		
(3) 投資				ヘ 沼ノ端南地区原価差額引当金	327,713		
イ 長期貸付金		6,000		原価差額引当金合計		3,127,129	
投資合計			6,000	引当金合計			3,127,129
固定資産合計			302,806	負債合計			3,358,471
<b>2 宅 地 造 成</b>				<b>資 本 の 部</b>			
(1) 完成宅地				<b>6 資 本 金</b>			
イ その他完成宅地		397,677		(1) 自己資本金			4,131,865
完成宅地合計			397,677	資本金合計			4,131,865
(2) 未成宅地				<b>7 剰 余 金</b>			
イ 明野地区事業費		396,212		(1) 資本剰余金			
ロ ウトナイ地区事業費		3,965,154		イ 国庫補助金		32,293	
ハ 汐見地区事業費		1,074,448		資本剰余金合計			32,293
ニ 勇払地区事業費		132,890		(2) 利益剰余金			
ホ 錦西ニュータウン事業費		4,505,621		イ 利益積立金		3,728,737	
ヘ 社台ファーム跡地区事業費		4,640,559		ロ 建設改良積立金		3,470,190	
ト 沼ノ端南地区事業費		428,997		ハ 当年度未処分利益剰余金		1,130,861	
未成宅地合計			15,143,881	利益剰余金合計			8,329,788
宅地造成合計			15,541,558	剰余金合計			8,362,081
<b>3 流 動 資 産</b>				資本合計			12,493,946
(1) 現金預金			7,789	負債資本合計			15,852,417
(2) 未収金							
イ 営業外未収金		264	264				
流動資産合計			8,053				
資 産 合 計			<u>15,852,417</u>				

平成 25 年 度

苫小牧市公設地方卸売市場  
事業会計予算

## 平成25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25年度苫小牧市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	17,400	トン
青 果 物	16,000	トン
花 き 物	950	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	154,925	千円
第1項 営業収益	135,593	千円
第2項 営業外収益	19,332	千円

### 支 出

第1款 市場事業費用	143,762	千円
第1項 営業費用	131,555	千円
第2項 営業外費用	11,707	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 27,861千円は、過年度分損益勘定留保資金 27,351千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 510千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第1款	資 本 的 収 入	17,149	千円
第1項	他 会 計 出 資 金	17,149	千円

## 支 出

第1款	資 本 的 支 出	45,010	千円
第1項	建 設 改 良 費	10,710	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	34,300	千円

(一時借入金)

第5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	26,185	千円
(2) 交 際 費	31	千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、18,943千円である。

平成 25 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25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	154,925	148,204	6,721					
	1	営業	135,593	128,912	6,681					
		1 売上高割使用料	59,722	60,531	△ 809	水産物売上高割使用料	年間取扱高	7,620,000 千円	5/1,000	38,100
						青果物売上高割使用料	年間取扱高	3,656,700 千円	5/1,000	18,283
						花き物売上高割使用料	年間取扱高	667,800 千円	5/1,000	3,339
		2 施設使用料	44,720	41,933	2,787	売場使用料				18,472
						事務所使用料				9,520
						冷蔵庫使用料				8,665
						食堂使用料				602
						倉庫使用料				2,071
						上屋使用料				1,134
						作業場使用料				1,561
						冷棟倉庫使用料				2,695
		3 低温倉庫使用料	4,331	4,331		保管室使用料				
		4 雑 収 益	26,820	22,117	4,703	電気料				22,991
						重油料				2,570
						上・下水道使用料				1,259
	2	営業外	19,332	19,292	40					
		1 受取利息及び配当金	20	56	△ 36	貸付金利息				
		2 他会計補助金	18,943	15,995	2,948	一般会計補助金				
		3 その他雑収益	369	369						
		○消費税還付金		2,872	△ 2,872					

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		143,762	128,387	15,375		
	1	営 業 費 用	131,555	120,502	11,053		
		1 市 場 管 理 費	103,614	91,940	11,674	給与費	26,185
						職 員 4 人 (うち、再任用短時間勤務職員 2人)	
						嘱 託 1 人	
						報 酬 2,146 給 料 12,431	
						手 当 7,552 法定福利費 4,056	
						市場管理に要する経費	71,929
						旅 費 444 光熱水費 24,388	
						燃 料 費 2,715 交 際 費 31	
						修 繕 費 28,700 委 託 料 8,213	
						備消耗品外 7,438	
						職員退職手当基金会計繰出金	5,500
		2 減 価 償 却 費	27,941	28,562	△ 621		
	2	営 業 外 費 用	11,707	7,385	4,322		
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,098	7,385	1,713	企業債利息	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,609		2,609		
	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	17,149	143,422	△ 126,273	
1 他 会 計 出 資 金	17,149	14,722	2,427	
1 他 会 計 出 資 金	17,149	14,722	2,427	一般会計出資金
○ 企 業 債		128,700	△ 128,700	

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	千円	千円	千円	
① 資 本 的 支 出	45,010	158,146	△ 113,136	
1 建 設 改 良 費	10,710	128,700	△ 117,990	
1 固 定 資 産 取 得 費	10,710			公営企業会計システム整備事業
○ 施 設 新 築 費		128,700	△ 128,700	
2 企 業 債 償 還 金	34,300	29,446	4,854	
1 企 業 債 償 還 金	34,300	29,446	4,854	

(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	706,124	606,725	△ 99,399	
事 業 収 益	141,020	149,840	8,820	事業収益 154,925 千円のうち未収金 5,085 千円
企 業 債	128,700		△ 128,700	
他 会 計 出 資 金	14,722	17,149	2,427	
前 年 度 未 収 金	4,867	7,983	3,116	
前 年 度 繰 越 金	413,289	426,797	13,508	
預 り 金	3,526	4,956	1,430	
支 払 資 金	279,327	164,284	△ 115,043	
事 業 費 用	98,975	113,993	15,018	事業費用 143,762 千円のうち減価償却費 27,941 千円、未払金 1,828 千円
建 設 改 良 費	128,700	10,710	△ 117,990	
企 業 債 償 還 金	29,446	34,300	4,854	
前 年 度 未 払 金	17,027	1,686	△ 15,341	
預 り 金	3,595	3,595		
前 払 費 用	1,584			
差 引	426,797	442,441	15,644	

(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	14	(2) 2	2,146	12,431		7,552	22,129	4,056	26,185
	資本勘定支弁職員		( )							
	計	14	(2) 2	2,146	12,431		7,552	22,129	4,056	26,185
前 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	1,976	12,761		7,039	21,776	4,423	26,199
比 較	損益勘定支弁職員	1	( )	170	△ 330		513	353	△ 367	△ 14
	資本勘定支弁職員		( )							
	計	1	( )	170	△ 330		513	353	△ 367	△ 14

( )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	546 千円	96 千円	516 千円	千円	425 千円	840 千円	3,554 千円
	前 年 度	276	192	448		370	739	3,556
	比 較	270	△ 96	68		55	101	△ 2
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当	合 計	備 考	
	本 年 度	1,104 千円	351 千円	120 千円	千円	7,552 千円		
	前 年 度	1,107	351			7,039		
	比 較	△ 3		120		513		

## 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	△ 330 <sup>千円</sup>	昇給に伴う増加分	44 <sup>千円</sup>	平均昇給率 0.5%
		その他の増減分	△ 374	
手 当	513	制度改正に伴う増減分	△ 48 <sup>千円</sup>	住居手当増減分 △ 48 <sup>千円</sup>
		その他の増減分	465	

区 分	持 家
本年度	4,000 円
前年度	6,000 円

## 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
25年1月1日現在	平均給料月額	395,100 円
	平均給与月額	485,088 円
	平均年齢	52 歳 9 月
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

### (2) 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度		備 考
		行 政 職		
25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円	
	大学卒	172,200	172,200	
24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 人	
25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	(2) 2	(100.0) 100.0
24 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	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

( ) 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				主査 (困難)	市 場 長		



(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			行 政	職 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	2	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	1	1		1
		4号給 人	1	1		1
		6号給 人				
8号給 人						
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	2	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	2	2		2
		4号給 人				
		6号給 人				
8号給 人						
比 率 (B) / (A) %	100.0	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	
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) 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		
		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	4,000 円	支給しない		
通 勤 手 当	国 と 同 じ			

(4) 平成25年度予定貸借対照表  
(平成26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
<b>1 固定資産</b>				<b>3 固定負債</b>			
(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	704,849	630,049		<b>4 流動負債</b>			
ハ 構築物	108,681			(1) 未払金		1,828	
減価償却累計額	93,667	15,014		(2) 預り金		2,598	
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	148,402	23,160		流動負債合計			4,926
ホ 工具器具及び備品	10,757			負債合計			32,786
減価償却累計額	529	10,228		<b>資本の部</b>			
有形固定資産合計			1,065,530	<b>5 資本金</b>			
(2) 投資				(1) 自己資本金		720,011	
イ 出資金		2,000		(2) 借入資本金			
投資合計			2,000	イ 企業債		334,031	334,031
固定資産合計			1,067,530	資本金合計			1,054,042
<b>2 流動資産</b>				<b>6 剰余金</b>			
(1) 現金預金			442,441	(1) 資本剰余金			
(2) 未収金			3,583	イ 受贈財産評価額		11,552	
流動資産合計			446,024	ロ 道補助金		203,887	
資産合計			<u>1,513,554</u>	資本剰余金合計			215,439
				(2) 利益剰余金			
				イ 減債積立金		200,634	
				ロ 当年度未処分利益剰余金		10,653	
				利益剰余金合計			211,287
				剰余金合計			426,726
				資本合計			1,480,768
				負債資本合計			<u>1,513,554</u>

(5) 平成24年度予定損益計算書  
(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	千円	千円	千円
<b>1 営業収益</b>				<b>3 営業外収益</b>		
(1) 売上高割使用料	54,849			(1) 受取利息及び配当金	53	
(2) 施設使用料	39,937			(2) 他会計補助金	15,995	
(3) 低温倉庫使用料	4,125			(3) その他雑収益	351	16,399
(4) 雑収益	21,537	120,448				
	<hr/>			<b>4 営業外費用</b>		
<b>2 営業費用</b>				(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,385	
(1) 市場管理費	89,859			(2) 雑支出	476	8,538
(2) 減価償却費	28,562	118,421				
	<hr/>	<hr/>		経常利益		10,565
営業利益			2,027	当年度純利益		10,565
				前年度繰越利益剰余金		0
				当年度未処分 利益剰余金		<hr/> <hr/> 10,565

(6) 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
<b>1 固定資産</b>				<b>3 固定負債</b>			
(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	680,885	654,013		<b>4 流動負債</b>			
ハ 構築物	108,681			(1) 未払金		1,686	
減価償却累計額	93,496	15,185		(2) 預り金		1,237	
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	144,596	26,966		流動負債合計			3,423
ホ 工具器具及び備品	557			負債合計			31,283
減価償却累計額	529	28		<b>資本の部</b>			
有形固定資産合計			1,083,271	<b>5 資本金</b>			
(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			1,085,271	資本金合計			1,071,193
<b>2 流動資産</b>				<b>6 剰余金</b>			
(1) 現金預金		426,797		(1) 資本剰余金			
(2) 未収金		6,481		イ 受贈財産評価額	11,552		
流動資産合計			433,278	ロ 道補助金	203,887		
資産合計			<u>1,518,549</u>	資本剰余金合計		215,439	
				(2) 利益剰余金			
				イ 減債積立金	190,069		
				ロ 当年度未処分利益剰余金	10,565		
				利益剰余金合計		200,634	
				剰余金合計			416,073
				資本合計			1,487,266
				負債資本合計			<u>1,518,549</u>