

2013. 2

(議案第53号～議案第54号)

平成25年度

予 算 説 明 書 (企業会計)

い わ き 市

目 次

○ 水道事業会計	-----	1 頁
○ 病院事業会計	-----	61 頁

(議案第53号)

水道事業会計

平成25年度いわき市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			8,714,694	
	1 営業収益		8,684,158	
		1 給水収益	8,346,662	水道料金
		2 給水加入金	130,463	
		3 受託工事収益	9,497	給水管移設工事に係る受託収益
		4 その他の営業収益	197,536	下水道使用料同時徴収に係る受託収益、各種手数料等
	2 営業外収益		30,526	
		1 受取利息及び配当金	1,086	
		2 他会計補助金	15,168	水源開発費等の企業債利息に係る繰入金
		3 雑収益	14,272	
	3 特別利益		10	
		1 固定資産売却益	10	
2 簡易水道事業収益			232,054	
	1 営業収益		97,888	
		1 給水収益	95,502	水道料金
		2 給水加入金	1,181	
		3 その他の営業収益	1,205	
	2 営業外収益		134,166	
		1 他会計補助金	133,824	資本費相当額に係る繰入金
		2 雑収益	342	
収益的収入合計			8,946,748	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			7,384,347	
	1 営業費用		6,446,799	
		1 原水及び浄水費	1,366,818	原水の取水、ろ過・滅菌に係る設備の維持管理等に要する費用
		2 配水及び給水費	1,199,660	配水池、配水管の維持管理等に要する費用
		3 受託工事費	12,169	給水管移設工事に要する費用
		4 業務費	417,365	水道料金の調定、収納等に要する費用
		5 総係費	569,324	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	2,797,008	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	84,455	有形固定資産の除却等
	2 営業外費用		850,748	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	747,309	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	102,024	
		3 その他の営業外費用	1,415	
	3 特別損失		36,800	
		1 過年度損益修正損	35,654	水道料金債権の消滅時効に係る不納欠損
		2 固定資産譲渡損	1,136	固定資産の譲渡損
		3 その他の特別損失	10	
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	
2 簡易水道事業費用			301,496	
	1 営業費用		256,204	
		1 原水及び浄水費	81,412	原水の取水、ろ過・滅菌に係る設備の維持管理等に要する費用
		2 配水及び給水費	20,385	配水池、配水管の維持管理等に要する費用
		3 総係費	55,663	事業活動全般に要する費用

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 減 価 償 却 費	98,006	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	738	有形固定資産の除却
	2 営 業 外 費 用		35,166	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,080	企業債利息
		2 その他の営業外費用	86	
	3 特 別 損 失		126	
		1 過年度損益修正損	126	水道料金債権の消滅時効に係る不納欠損
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	
収 益 的 支 出 合 計			7,685,843	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 資本的収入			2,806,783	
	1 企業債		766,000	
		1 企業債	766,000	第三期拡張事業、第五次配水管整備事業及び改良事業に係る企業債
	2 工事負担金		283,848	
		1 工事負担金	283,848	配水管布設に係る工事負担金
	3 水道整備負担金		36,330	
		1 水道整備負担金	36,330	開発行為等に係る水道整備負担金
	4 国庫補助金		807,286	
		1 国庫補助金	807,286	災害復旧事業に係る国庫補助金
	5 他会計負担金		27,396	
		1 他会計負担金	27,396	消火栓の設置等に係る繰入金
	6 固定資産 売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	
	7 他会計出資金		885,913	
		1 他会計出資金	885,913	水源開発費の企業債償還元金等に係る繰入金
2 簡易水道事業 資本的収入			75,698	
	1 工事負担金		4,085	
		1 工事負担金	4,085	配水管布設に係る工事負担金
	2 他会計出資金		71,613	
		1 他会計出資金	71,613	資本的収支不足分繰入金
資本的収入合計			2,882,481	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 資本的支出			7,681,220	
	1 建設改良費		5,679,205	
		1 第三期拡張事業費	1,336,435	主要な配水施設等の拡張事業費
		2 その他の拡張工事費	969,935	配水施設、浄水施設等の拡張事業費
		3 改良工事費	1,367,716	配水施設、浄水施設等の改良事業費
		4 第五次配水管整備事業費	815,561	老朽配水管の改良事業費
		5 災害復旧事業費	1,121,690	配水施設の災害復旧事業費
		6 固定資産購入費	67,868	メーター、車両、機械器具の購入費
	2 企業債償還金		1,932,015	
		1 企業債償還金	1,932,015	
	3 予備費		70,000	
1 予備費		70,000		
2 簡易水道事業 資本的支出			177,877	
	1 建設改良費		83,672	
		1 その他の拡張工事費	15,750	浄水施設の拡張事業費
		2 改良工事費	67,660	配水施設、浄水施設の改良事業費
		3 固定資産購入費	262	メーター、ポンプの購入費
	2 企業債償還金		74,205	
		1 企業債償還金	74,205	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	
	資 本 的 支 出 合 計			7,859,097

平成25年度いわき市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	19,442,707	17,956,013	△ 1,486,694	
1 事 業 収 益	9,139,307	8,777,904	△ 361,403	
2 未 収 金	1,082,951	139,011	△ 943,940	
3 企 業 債	1,449,700	766,000	△ 683,700	
4 寄附金及び負担金	250,179	324,263	74,084	
5 繰 越 金	6,689,491	5,924,617	△ 764,874	
6 預り金及び前受金	2,000	2,000	0	
7 他会計出資金	495,911	957,526	461,615	
8 他会計負担金	21,170	27,396	6,226	
9 国庫補助金	81,988	807,286	725,298	
10 固定資産売却代金	10	10	0	
11 下水道使用料等預り金	230,000	230,000	0	
支 払 資 金	13,518,090	12,864,242	△ 653,848	
1 事 業 費 用	4,325,630	4,296,570	△ 29,060	
2 未 払 金	1,051,670	466,490	△ 585,180	
3 貯 蔵 品 購 入 費	144,566	174,888	30,322	
4 建 設 改 良 費	4,726,645	5,552,074	825,429	
5 企 業 債 償 還 金	2,815,580	2,006,220	△ 809,360	
6 前 受 金 返 戻	671	0	△ 671	
7 預り金返戻	18,082	2,000	△ 16,082	
8 引 当 金	218,021	136,000	△ 82,021	
9 下水道使用料等振替金	217,225	230,000	12,775	
差 引	5,924,617	5,091,771	△ 832,846	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(8) 134	527,602	302,483	830,085	142,640	972,725	
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 23	87,610	49,698	137,308	24,244	161,552	
	合 計	1	(8) 157	615,212	352,181	967,393	166,884	1,134,277	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(8) 160	637,665	370,590	1,008,255	166,517	1,174,772	
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 23	88,803	49,875	138,678	24,092	162,770	
	合 計	1	(8) 183	726,468	420,465	1,146,933	190,609	1,337,542	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) △ 26	△ 110,063	△ 68,107	△ 178,170	△ 23,877	△ 202,047	
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	△ 1,193	△ 177	△ 1,370	152	△ 1,218	
	合 計	0	(0) △ 26	△ 111,256	△ 68,284	△ 179,540	△ 23,725	△ 203,265	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	22,992	10,282	59,732	14,804	4,307
前 年 度	25,896	11,219	72,220	20,332	9,191	13,723
比 較	△ 2,904	△ 937	△ 12,488	△ 5,528	△ 4,884	△ 132
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当		
本 年 度	142,387	74,087	9,999			
前 年 度	166,946	86,648	14,290			
比 較	△ 24,559	△ 12,561	△ 4,291			

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	△ 111,256 ^{千円}	昇給に伴う増加分	10,523 ^{千円}	○平均昇給率1.71%	
		その他の増減分	△ 121,779		
手 当	△ 68,284	その他の増減分	△ 68,284		

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
平成24年10月 1日 現 在	平 均 給 料 月 額	307,568 円
	平 均 給 与 月 額	368,541 円
	平 均 年 齢	40 歳 5 月
平成23年10月 1日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,843 円
	平 均 給 与 月 額	375,959 円
	平 均 年 齢	40 歳 10 月

(2) 初任給

行 政 職		給 料 月 額
学 歴		
高 校 卒		142,500 円
短 大 卒		155,400 円
大 学 卒		175,100 円

(3) 級別職員数

区	分	行 政 職
平成24年10月1日 現 在	1 級	17 人
	2 級	43 (8)
	3 級	67
	4 級	30
	5 級	6
	6 級	9
	7 級	5
	8 級	0
	9 級	0
	計	177 (8)
平成23年10月1日 現 在	1 級	13 人
	2 級	43 (8)
	3 級	68
	4 級	33
	5 級	6
	6 級	9
	7 級	5
	8 級	0
	9 級	0
	計	177 (8)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	係 員
2 級	主 任
3 級	係 長
4 級	課 長 補 佐
5 級	困 難 課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	局 次 長
8 級	局 長
9 級	困 難 局 長

(4) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		1.35	1.35
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在) (%)		92.43	92.43
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		4,412	4,412
代表的な特殊勤務 手当の名称	支給額の 多い手当	○施設維持管理手当 ○停水処分手当 ○緊急呼出手当 ○危険手当 ○用地交渉等に従事する職員の特殊勤務手当	
	支給対象 職員の 多い手当	○施設維持管理手当 ○緊急呼出手当 ○停水処分手当 ○危険手当 ○用地交渉等に従事する職員の特殊勤務手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.075)	(2.05)	有	
	1.90	2.00	3.90		
前 年 度	(0.975)	(1.075)	(2.05)	有	
	1.90	2.00	3.90		
一般会計の制度	(0.975)	(1.075)	(2.05)	有	
	1.90	2.00	3.90		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)

(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	な し
住 居 手 当	同 じ	な し
通 勤 手 当	同 じ	な し

いわき市水道事業会計

(新規分)

款	項	事業名	全 体 計					
			年度	年 割 額	左 の 財 源			
					企 業 債	損益勘定 留保資金	国 庫 金 補 助 金	工 事 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円	
1 水道事業 資本的支出	1 建設 改良費	大 滝 江 筋 用水路整備 トンネル工	25	100,000		100,000		
			26	370,300		370,300		
			27	146,700		146,700		
			計	617,000		617,000		
		薬王寺ポンプ場 改良工事	25	40,600		40,600		
			26	130,200		130,200		
			計	170,800		170,800		

継 続 費 に 関 す る 調 書

画			前前年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度	継 続 費
内 訳			末までの	までの支払	支払義務	末までの	以降の	の総額
水道整備 負担金	一般会計 負担金	一般会計 出資金	支払義務 発生額	義務発生 (見込)額	発 生 予 定 額	支払義務 発生予定額	支払義務 発生予定額	に対する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
					100,000	100,000		16.2
							370,300	
							146,700	
					100,000	100,000	517,000	16.2
					40,600	40,600		23.8
							130,200	
					40,600	40,600	130,200	23.8

いわき市水道事業会計

(既決分)

款	項	事業名	全 体 計					
			年度	年 割 額	左 の 財 源			
					企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金
千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 水道事業 資本的支出	1 建設 改良費	鮫川大橋関連 配水管工事 新設工事	23	30,000		30,000		
			24	410,200		410,200		
			25	272,350		272,350		
			26	175,450		175,450		
			計	888,000		888,000		
		災害復旧関連 八幡小路 高架タンク 代替施設築造	23	36,750		7,071	26,091	
			24	172,200		172,200		
			25	50,400		50,400		
			計	259,350		229,671	26,091	
		平第2配水池 新設工事	24	200,000	50,000	50,000		
			25	828,000	233,500	235,087		
			26	494,000	91,000	221,000		
			27	159,000	20,000	99,000		
			計	1,681,000	394,500	605,087		
		平ポンプ場 新設工事	24	200,000	50,000	50,000		
			25	383,000	95,700	95,800		
			26	470,000	117,500	117,500		
			27	252,000	63,000	63,000		
			計	1,305,000	326,200	326,300		
		平・鹿島水系 幹線新設 郷ヶ丘工区	24	110,000	27,500	27,500		
			25	48,000	12,000	12,000		
			計	158,000	39,500	39,500		
		大滝江筋 用水路整備 進入路造成工	24	51,500		51,500		
25	83,500			83,500				
計	135,000			135,000				

水道事業会計

継 続 費 に 関 す る 調 書

画 内 訳			前前年度 末までの	前年度末 までの支払 義務発生額 (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
水道整備 負担金	一般会計 負担金	一般会計 出資金	千円	千円	千円	千円	千円	%
			0			0		0.0
				440,200		440,200		49.6
					272,350	272,350		30.7
							175,450	
			0	440,200	272,350	712,550	175,450	80.3
		3,588	0			0		0.0
				208,950		208,950		80.6
					50,400	50,400		19.4
		3,588	0	208,950	50,400	259,350		100.0
		100,000		200,000		200,000		11.9
		359,413			828,000	828,000		49.3
		182,000					494,000	
		40,000					159,000	
		681,413		200,000	828,000	1,028,000	653,000	61.2
		100,000		200,000		200,000		15.3
		191,500			383,000	383,000		29.3
		235,000					470,000	
		126,000					252,000	
		652,500		200,000	383,000	583,000	722,000	44.6
		55,000		110,000		110,000		69.6
		24,000			48,000	48,000		30.4
		79,000		110,000	48,000	158,000		100.0
				51,500		51,500		38.1
					83,500	83,500		61.9
				51,500	83,500	135,000		100.0

いわき市水道事業会計

(既決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
浄水施設等管理業務委託	千円 910,128	平成23年度から 平成24年度まで	千円 605,500
水道料金等徴収 関連業務委託	707,076	—	—
庁舎警備業務委託	32,205	—	—
電話交換業務委託	4,467	—	—

債務負担行為に関する調書

当該年度以降の支払義務発生予定額			左の財源内訳
平成25年度	平成26年度以降		給水収益
金額	期間	金額	
千円 304,628	—	千円 —	千円 910,128
217,350	平成26年度から 平成27年度まで	489,726	707,076
15,876	平成26年度	16,329	32,205
4,467	—	—	4,467

平成25年度いわき市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		1,980,513		
ロ 建 物	3,401,843			
減価償却累計額	<u>1,511,369</u>	1,890,474		
ハ 構 築 物	115,277,779			
減価償却累計額	<u>40,854,786</u>	74,422,993		
ニ 機 械 及 び 装 置	16,287,414			
減価償却累計額	<u>11,064,436</u>	5,222,978		
ホ 車 両 運 搬 具	119,892			
減価償却累計額	<u>90,774</u>	29,118		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	580,864			
減価償却累計額	<u>408,104</u>	172,760		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>5,675,970</u>		
有形固定資産合計			89,394,806	
(2) 無形固定資産				
イ 橋 り よ う 利 用 権		46,722		
ロ 水 利 権		34,920		
ハ 電 話 加 入 権		4,298		
ニ ダ ム 使 用 権		1,362,398		
ホ 水 路 共 有 権		0		
ヘ 電 話 施 設 利 用 権		1,861		
ト 地 上 権		106		
チ その他の無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>1,450,305</u>	
固定資産合計				90,845,111

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金預金		<u>5,091,771</u>	5,091,771	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		168,844		
ロ 営業外未収金		0		
ハ その他の未収金		<u>0</u>	168,844	
(3) 貯蔵品				
イ 材 料		52,263		
ロ 貯蔵メーター		5,908		
ハ 貯蔵薬品		<u>7,304</u>	65,475	
(4) 前払金				
イ 前 払 金		<u>0</u>	<u>0</u>	
流動資産合計				<u>5,326,090</u>
資産合計				<u><u>96,171,201</u></u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		561,199		
ロ 修繕引当金		964,973	1,526,172	
固定負債合計				1,526,172
4 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金		181,571		
ロ 営業外未払金		39,195		
ハ その他の未払金		292,216	512,982	
(2) その他の流動負債				
イ 預り金		2,000		
ロ 下水道使用料等預り金		230,000	232,000	
流動負債合計				744,982
負債合計				2,271,154

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		444,524		
ロ 繰入資本金		5,963,422		
ハ 組入資本金		25,270,481		
自己資本金合計			31,678,427	

	千円	千円	千円	千円
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>32,505,524</u>		
借入資本金合計			<u>32,505,524</u>	
資本金合計				64,183,951
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		4,479,662		
ロ 国県補助金		3,632,723		
ハ 寄附金及び負担金		<u>20,538,778</u>		
資本剰余金合計			28,651,163	
(2) 利益剰余金				
イ 災害準備積立金		0		
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,064,933</u>		
利益剰余金合計			<u>1,064,933</u>	
剰余金合計				<u>29,716,096</u>
資本合計				<u>93,900,047</u>
負債資本合計				<u>96,171,201</u>

平成24年度いわき市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 水道事業営業収益			
(1) 給水収益	8,228,368		
(2) 給水加入金	181,240		
(3) 受託工事収益	5,758		
(4) その他の営業収益	<u>181,099</u>	8,596,465	
2 水道事業営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,185,837		
(2) 配水及び給水費	1,071,933		
(3) 受託工事費	11,743		
(4) 業務費	471,069		
(5) 総係費	545,524		
(6) 減価償却費	2,712,222		
(7) 資産減耗費	<u>98,862</u>	<u>6,097,190</u>	
営業利益			2,499,275
3 水道事業営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	805		
(2) 他会計補助金	16,899		
(3) 雑収益	<u>18,203</u>	35,907	
4 水道事業営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	807,533		
(2) その他の営業外費用	<u>2,616</u>	<u>810,149</u>	<u>△774,242</u>
経常利益			1,725,033
5 水道事業特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>10</u>	10	
6 水道事業特別損失			
(1) 過年度損益修正損	36,169		
(2) 固定資産譲渡損	4,422		
(3) その他の特別損失	<u>10</u>	<u>40,601</u>	<u>△40,591</u>
7 水道事業予備費			
(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△50,000</u>
当年度純利益			1,634,442

水道事業会計

	千円	千円	千円
8 簡易水道事業営業収益			
(1) 給水収益	95,003		
(2) 給水加入金	1,500		
(3) 受託工事収益	12,556		
(4) その他の営業収益	<u>1,166</u>	110,225	
9 簡易水道事業営業費用			
(1) 原水及び浄水費	80,044		
(2) 配水及び給水費	18,223		
(3) 受託工事費	10,952		
(4) 総係費	60,805		
(5) 減価償却費	93,650		
(6) 資産減耗費	<u>7,380</u>	<u>271,054</u>	
営業損失			160,829
10 簡易水道事業営業外収益			
(1) 他会計補助金	138,284		
(2) 雑収益	<u>299</u>	138,583	
11 簡易水道事業営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,254		
(2) その他の営業外費用	<u>151</u>	<u>37,405</u>	<u>101,178</u>
経常損失			59,651
12 簡易水道事業特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>13</u>	<u>13</u>	△13
13 簡易水道事業予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△10,000</u>
当年度純損失			<u>69,664</u>
当年度純利益合計			1,564,778
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>1,564,778</u></u>

平成24年度いわき市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		1,952,900		
	ロ 建 物	3,401,936			
	減価償却累計額	<u>1,434,203</u>	1,967,733		
	ハ 構 築 物	111,703,406			
	減価償却累計額	<u>38,637,273</u>	73,066,133		
	ニ 機 械 及 び 装 置	16,081,311			
	減価償却累計額	<u>10,555,188</u>	5,526,123		
	ホ 車 両 運 搬 具	110,576			
	減価償却累計額	<u>86,779</u>	23,797		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	539,203			
	減価償却累計額	<u>373,055</u>	166,148		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,003,978</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			86,706,812	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 橋 り ょ う 利 用 権		36,085		
	ロ 水 利 権		49,647		
	ハ 電 話 加 入 権		4,298		
	ニ ダ ム 使 用 権		1,398,496		
	ホ 水 路 共 有 権		0		
	ヘ 電 話 施 設 利 用 権		2,179		
	ト 地 上 権		214		
	チ その他の無形固定資産		<u>0</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,490,919</u>	
	固 定 資 産 合 計				88,197,731

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金預金		<u>5,924,617</u>	5,924,617	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		174,791		
ロ 営業外未収金		0		
ハ その他の未収金		<u>0</u>	174,791	
(3) 貯蔵品				
イ 材 料		52,613		
ロ 貯蔵メーター		5,908		
ハ 貯蔵薬品		<u>7,454</u>	65,975	
(4) 前払金				
イ 前 払 金		<u>0</u>	<u>0</u>	
流動資産合計				<u>6,165,383</u>
資産合計				<u><u>94,363,114</u></u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		543,788		
ロ 修繕引当金		<u>1,100,973</u>	<u>1,644,761</u>	
固定負債合計				1,644,761
4 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金		175,403		
ロ 営業外未払金		42,315		
ハ その他の未払金		<u>248,772</u>	466,490	
(2) その他の流動負債				
イ 預り金		2,000		
ロ 下水道使用料等預り金		<u>230,000</u>	<u>232,000</u>	
流動負債合計				<u>698,490</u>
負債合計				2,343,251

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		444,524		
ロ 繰入資本金		5,011,708		
ハ 組入資本金		<u>23,705,703</u>		
自己資本金合計			29,161,935	

	千円	千円	千円	千円
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>33,745,744</u>		
借入資本金合計			<u>33,745,744</u>	
資本金合計				62,907,679
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		4,479,662		
ロ 国県補助金		2,863,879		
ハ 寄附金及び負担金		<u>20,203,865</u>		
資本剰余金合計			27,547,406	
(2) 利益剰余金				
イ 災害準備積立金		0		
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,564,778</u>		
利益剰余金合計			<u>1,564,778</u>	
剰余金合計				<u>29,112,184</u>
資本合計				<u>92,019,863</u>
負債資本合計				<u><u>94,363,114</u></u>

平成 25 年度 い わ き 市
収 益 的 収 入
収

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 水道事業収益		8,714,694	8,607,727	106,967
1 営業収益		8,684,158	8,575,030	109,128
	1 給水収益	8,346,662	8,255,077	91,585
	2 給水加入金	130,463	132,153	△ 1,690
	3 受託工事収益	9,497	6,047	3,450
	4 その他の営業収益	197,536	181,753	15,783
2 営業外収益		30,526	32,687	△ 2,161
	1 受取利息及び配当金	1,086	805	281
	2 他会計補助金	15,168	16,988	△ 1,820
	3 雑収益	14,272	14,894	△ 622
3 特別利益		10	10	0
	1 固定資産売却益	10	10	0

水道事業会計

水道事業会計予算説明書 及び支出 入

(単位 千円)

各	目	明	細
節	金額	附	記
給水収益	8,346,662	○有収水量	36,070,021 m ³
給水加入金	130,463	○φ50mm～φ13mm	1,295件
受託給水工事収益	10	○給水装置修繕等	
受託工事収益	9,487	○給水管移設工事等	
他会計負担金	10,589	○消火栓修繕に係る繰入金	8,160
		○退職給与金精算に係る繰入金	2,429
下水道使用料徴収受託収益	168,116	○下水道使用料同時徴収受託に係る収益	
手数料	11,175	○設計審査手数料、工事検査手数料等	
受託水質検査料	5,439	○水質検査業務受託に係る収益	
雑収益	2,217		
預金利息	1,086		
他会計補助金	15,168	○水源開発費の企業債利息に係る繰入金	463
		○内郷高野地区配水施設工事の企業債利息に係る繰入金	12,407
		○瀬戸地区配水施設工事の企業債利息に係る繰入金	2,298
不用品売却収益	85		
有価証券売却収益	591		
その他の雑収益	13,596	○原子力立地給付金等	
固定資産売却益	10		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
2 簡易水道事業収益		232,054	252,415	△ 20,361
1 営業収益		97,888	113,841	△ 15,953
	1 給水収益	95,502	98,861	△ 3,359
	2 給水加入金	1,181	630	551
	3 その他の営業収益	1,205	1,166	39
	(受託工事収益)	0	13,184	△ 13,184
2 営業外収益		134,166	138,574	△ 4,408
	1 他会計補助金	133,824	138,275	△ 4,451
	2 雑収益	342	299	43
収益的収入合計		8,946,748	8,860,142	86,606

(単位 千円)

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
給 水 収 益	95,502	○有収水量 435,010 m ³
給 水 加 入 金	1,181	○φ20mm～φ13mm 11件
他 会 計 負 担 金	1,020	○消火栓修繕に係る繰入金
手 数 料	111	○設計審査手数料、工事検査手数料
雑 収 益	74	
		(廃目)
他 会 計 補 助 金	133,824	○資本費相当額に係る繰入金
そ の 他 の 雑 収 益	342	○原子力立地給付金等

支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 水道事業費用		7,384,347	7,414,976	△ 30,629
1 営業費用		6,446,799	6,393,964	52,835
	1 原水及び浄水費	1,366,818	1,249,989	116,829

水道事業会計

出

(単位 千円)

各 目		明 細
節	金 額	附 記
給 料	99,119	(4) 職員人件費 24人
手 当	51,387	(主な節の説明)
報 酬	299	○報 酬
法 定 福 利 費	25,933	市水道水源保護審議会委員報酬
旅 費	323	○委託料
被 服 費	468	浄水施設管理業務委託料、浄水発生土処理業務委託料、施設・ 機器保守点検業務委託料等
備 消 品 費	11,570	○修繕費
燃 料 費	1,459	浄水施設修繕費等
光 熱 費	227	○動力費
印 刷 製 本 費	583	浄水施設電力料
通 信 運 搬 費	2,432	○薬品費
委 託 料	436,529	原水処理及び消毒薬品費
使用料及び手数料	1,536	○負担金
賃 借 料	696	土地改良区負担金等
修 繕 費	212,579	○補助金
動 力 費	230,810	市水道水源水質保全促進事業補助金
薬 品 費	115,812	
材 料 費	200	
食 糧 費	221	
負 担 金	103,667	
受 水 費	5,184	
保 険 料	149	
公 課 費	2,767	
補 助 金	62,866	
雑 費	2	

(注) 職員人件費の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	2 配 水 及 び 給 水 費	1,199,660	1,234,031	△ 34,371
	3 受 託 工 事 費	12,169	12,018	151

水道事業会計

(単位 千円)

各 目		明 細	
節	金 額	附	記
給 料	220,360	職員人件費 (4) 60人	
手 当	134,263	(主な節の説明)	
法 定 福 利 費	59,085	○通信運搬費	
旅 費	696	配水施設テレメータ回線使用料等	
被 服 費	1,059	○委託料	
備 消 品 費	14,518	漏水調査業務委託料、検定期限満了メーター取替業務委託料等	
燃 料 費	3,609	○修繕費	
光 熱 費	4,765	配水施設修繕費等	
印 刷 製 本 費	546	○路面復旧費	
通 信 運 搬 費	13,646	配水管漏水修繕に係る路面舗装工事費	
委 託 料	242,376	○動力費	
使用料及び手数料	1,897	配水施設電力料	
賃 借 料	3,091	○メーター費	
修 繕 費	340,850	検定期限満了メーター等	17,166個
路 面 復 旧 費	18,879		
動 力 費	97,218		
薬 品 費	174		
材 料 費	2,000		
メ ー タ ー 費	38,697		
補 償 費	1,000		
食 糧 費	186		
負 担 金	28		
保 険 料	467		
公 課 費	244		
雑 費	6		
給 料	3,562	職員人件費 1人	
手 当	2,361		

(注) 職員人件費の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	4 業 務 費	417,365	499,857	△ 82,492
	5 総 係 費	569,324	561,682	7,642

水道事業会計

(単位 千円)

各 目		明 細
節	金 額	附 記
法 定 福 利 費	974	(主な節の説明)
被 服 費	22	○工事請負費 給水管移設に係る受託工事費
工 事 請 負 費	5,250	
給 料	39,839	職員人件費 11人
手 当	25,110	(主な節の説明)
法 定 福 利 費	10,501	○印刷製本費 納入通知書印刷費等
旅 費	15	
被 服 費	359	○通信運搬費 納入通知書郵送料等
備 消 品 費	1,941	
燃 料 費	76	○委託料 上下水道料金処理システム業務委託料、水道料金等徴収関連業務委託料等
印 刷 製 本 費	5,102	
通 信 運 搬 費	32,687	○使用料及び手数料 金融機関口座振替手数料、納入組合事務費等
委 託 料	280,406	
使用料及び手数料	20,935	
賃 借 料	28	
修 繕 費	290	
食 糧 費	30	
負 担 金	20	
保 険 料	18	
公 課 費	8	
給 料	141,164	職員人件費 34人(特別職1人を含む。)
手 当	74,080	(主な節の説明)
賃 金	22,863	○賃 金 日々雇用職員賃金等
報 酬	803	
法 定 福 利 費	39,516	○報 酬 市水道事業経営審議会委員報酬
旅 費	1,036	
退 職 給 与 金	105,434	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	6 減 価 償 却 費	2,797,008	2,738,306	58,702
	7 資 産 減 耗 費	84,455	98,081	△ 13,626

水道事業会計

(単位 千円)

各 目		明 細
節	金 額	附 記
被 服 費	1,310	○退職給与金 定年退職予定者 4人 ○光熱費 本庁舎電気料 ○印刷製本費 広報紙印刷費等 ○委託料 庁舎警備業務委託料、財務会計システム保守業務委託料等 ○修繕費 庁舎修繕等 ○厚生費 職員共助会交付金等 ○保険料 水道施設保険料、全国市有物件災害共済自動車保険料等
備 消 品 費	8,680	
燃 料 費	957	
光 熱 費	6,060	
印 刷 製 本 費	6,193	
通 信 運 搬 費	6,198	
広 告 料	560	
委 託 料	86,113	
使用料及び手数料	1,857	
賃 借 料	100	
修 繕 費	5,322	
補 償 費	1,000	
報 償 金	406	
研 修 費	2,654	
食 糧 費	402	
厚 生 費	5,435	
負 担 金	2,680	
退 職 給 与 負 担 金	41,495	
諸 謝 金	53	
保 険 料	6,705	
交 際 費	200	
公 課 費	48	
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,745,023	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	51,985	
固 定 資 産 除 却 費	83,955	○固定資産除却費 59,955 ○固定資産撤去費 24,000
たな卸資産減耗費	500	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
2 営業外費用		850,748	930,411	△ 79,663
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	747,309	812,428	△ 65,119
	2 消費税及び 地方消費税	102,024	116,568	△ 14,544
	3 その他の営業外費用	1,415	1,415	0
3 特別損失		36,800	40,601	△ 3,801
	1 過年度損益修正損	35,654	36,169	△ 515
	2 固定資産譲渡損	1,136	4,422	△ 3,286
	3 その他の特別損失	10	10	0
4 予備費		50,000	50,000	0
	1 予備費	50,000	50,000	0
2 簡易水道事業費用		301,496	323,356	△ 21,860
1 営業費用		256,204	276,003	△ 19,799
	1 原水及び浄水費	81,412	84,015	△ 2,603

(単位 千円)

各 目		明 細
節	金 額	附 記
企 業 債 利 息	744,809	
一 時 借 入 金 利 息	2,500	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	102,024	
そ の 他 の 雑 支 出	1,415	
過 年 度 損 益 修 正 損	35,654	
固 定 資 産 譲 渡 損	1,136	
そ の 他 の 特 別 損 失	10	
予 備 費	50,000	
旅 費	29	(主な節の説明)
備 消 品 費	3,221	○委託料
燃 料 費	14	浄水施設管理業務委託料、浄水発生土処理業務委託料、施設・
光 熱 費	2,017	機器保守点検業務委託料等
通 信 運 搬 費	2,056	○修繕費
委 託 料	48,819	浄水施設修繕費
使 用 料 及 び 手 数 料	56	○動力費
賃 借 料	56	浄水施設電力料
修 繕 費	17,562	○薬品費
動 力 費	5,471	原水処理及び消毒薬品費
薬 品 費	439	○負担金
材 料 費	30	土地改良区負担金
食 糧 費	6	
負 担 金	1,610	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	2 配水及び給水費	20,385	19,065	1,320
	3 総 係 費	55,663	60,402	△ 4,739

水道事業会計

(単位 千円)

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
保 険 料	25	
雑 費	1	
旅 費	10	(主な節の説明)
備 消 品 費	168	○委託料
燃 料 費	312	漏水調査業務委託料、検定期満了メーター取替業務委託料等
光 熱 費	109	○修繕費
通 信 運 搬 費	1,246	配水施設修繕費等
委 託 料	6,113	○路面復旧費
使用料及び手数料	13	配水管漏水修繕に係る路面舗装工事費
賃 借 料	736	○メーター費
修 繕 費	8,546	検定期満了メーター等 169個
路 面 復 旧 費	1,617	
動 力 費	845	
材 料 費	100	
メ ー タ ー 費	520	
食 糧 費	16	
保 険 料	27	
公 課 費	7	
給 料	23,558	職員人件費 5人
手 当	15,282	(主な節の説明)
法 定 福 利 費	6,631	○退職給与金
旅 費	296	退職給与引当金
退 職 給 与 金	5,500	○委託料
被 服 費	108	上下水道料金処理システム業務委託料、水道料金等徴収関連業務委託料等
備 消 品 費	143	
燃 料 費	72	
印 刷 製 本 費	77	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	4 減 価 償 却 費	98,006	94,630	3,376
	5 資 産 減 耗 費	738	6,391	△ 5,653
	(受 託 工 事 費)	0	11,500	△ 11,500
2 営 業 外 費 用		35,166	37,340	△ 2,174
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,080	37,254	△ 2,174
	2 その他の営業外費用	86	86	0
3 特 別 損 失		126	13	113
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	126	13	113
4 予 備 費		10,000	10,000	0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0
収 益 的 支 出 合 計		7,685,843	7,738,332	△ 52,489

(単位 千円)

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
通 信 運 搬 費	297	
委 託 料	3,031	
使用料及び手数料	226	
修 繕 費	50	
厚 生 費	216	
負 担 金	57	
保 険 料	119	
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	97,948	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58	
固 定 資 産 除 却 費	738	
		(廃目)
企 業 債 利 息	35,080	
そ の 他 の 雑 支 出	86	
過 年 度 損 益 修 正 損	126	
予 備 費	10,000	

資本的收入 収

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 水道事業 資本的収入		2,806,783	2,251,709	555,074
1 企業債		766,000	1,749,700	△ 983,700
	1 企業債	766,000	1,749,700	△ 983,700
2 工事負担金		283,848	239,109	44,739
	1 工事負担金	283,848	239,109	44,739
3 水道整備 負担金		36,330	105	36,225
	1 水道整備負担金	36,330	105	36,225
4 国庫補助金		807,286	175,534	631,752
	1 国庫補助金	807,286	175,534	631,752
5 他会計負担金		27,396	21,170	6,226
	1 他会計負担金	27,396	21,170	6,226
6 固定資産 売却代金		10	10	0
	1 固定資産売却代金	10	10	0

水道事業会計

及び支出 入

(単位 千円)

各		目		明		細	
節	金額	附		記			
企業債	766,000	○第三期拡張事業債				330,000	
		○第五次配水管整備事業・改良事業債				436,000	
工事負担金	283,848	○その他の拡張工事費				155,655	
		土地区画整理事業関連等					
		○改良工事費				128,193	
		下水道関連					
		土地区画整理事業関連等					
水道整備負担金	36,330						
国庫補助金	807,286	○災害復旧事業に係る国庫補助金					
他会計負担金	27,396	○その他の拡張工事費				4,176	
		消火栓設置 3基					
		○改良工事費				15,480	
		消火栓移設 24基					
		○第五次配水管整備事業費				7,740	
		消火栓移設 12基					
固定資産売却代金	10						

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
7 他会計出資金		885,913	66,081	819,832
	1 他会計出資金	885,913	66,081	819,832
2 簡易水道事業 資本的収入		75,698	13,825	61,873
1 工事負担金		4,085	13,825	△ 9,740
	1 工事負担金	4,085	13,825	△ 9,740
2 他会計出資金		71,613	0	71,613
	1 他会計出資金	71,613	0	71,613
資本的収入合計		2,882,481	2,265,534	616,947

(単位 千円)

各		目		明		細	
節	金額	附		記			
他会計出資金	885,913	○水源開発費の企業債償還元金に係る繰入金				10,250	
		○内郷高野地区配水施設工事の企業債償還元金に係る繰入金				25,928	
		○瀬戸地区配水施設工事の企業債償還元金に係る繰入金				4,586	
		○災害復旧事業に係る繰入金				122,059	
		○相互連絡管整備に係る繰入金				299,619	
		○配水池能力増強に係る繰入金				361,038	
		○水道管路耐震化に係る繰入金				62,433	
工事負担金	4,085	○改良工事費					
		農業集落排水関連					
他会計出資金	71,613	○資本的収支不足に係る繰入金					

支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 水道事業 資本的支出		7,681,220	7,408,783	272,437
1 建設改良費		5,679,205	4,595,300	1,083,905
	1 第三期拡張事業費	1,336,435	731,737	604,698
	2 その他の拡張工事費	969,935	1,038,066	△ 68,131

水道事業会計

出

(単位 千円)

各 目		明 細	
節	金 額	附	記
給 料	21,888	職員人件費	6人
手 当	13,330	(事業の説明)	
法 定 福 利 費	6,037	○基幹浄水場連絡管整備	
旅 費	431	平・鹿島水系幹線新設	
被 服 費	84	平第2配水池新設	
備 消 品 費	751	平ポンプ場新設	
燃 料 費	216	(仮称) 中部配水池用地	8,400㎡
通 信 運 搬 費	126	配水管用地	8,600㎡
委 託 料	118,974	(特定財源の説明)	
使用料及び手数料	2,103	○第三期拡張事業債	330,000
修 繕 費	110	○他会計出資金	660,657
用 地 費	25,500		
補 償 費	17,500		
工 事 請 負 費	1,129,000		
食 糧 費	50		
負 担 金	233		
保 険 料	48		
公 課 費	22		
雑 費	32		
給 料	16,244	職員人件費	4人
手 当	8,818	(事業の説明)	
法 定 福 利 費	4,528	○給水管重複化解消	
旅 費	201	平下高久下原配水管新設	
被 服 費	66	○配水施設整備	
		鮫川大橋関連配水管新設ほか8路線	
		小名浜住吉字冠木地内仕切弁新設ほか3件	
		三沢北作管理メーター新設	
		入田羽高架タンク用地	227㎡

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	3 改 良 工 事 費	1,367,716	1,460,304	△ 92,588

(単位 千円)

各 目 明 細			
節	金 額	附 記	
備 消 品 費	592	○漏水防止対策 平中神谷地内外流量測定用ピット新設 ○受託工事 災害公営住宅関連 土地区画整理事業関連等 ○消火栓工事 設置 3基 ○浄水施設整備 大滝江筋用水路整備ほか4件 <hr/> (特定財源の説明)	
燃 料 費	97		
委 託 料	45,769		
使用料及び手数料	453		
修 繕 費	90		
用 地 費	2,123		
補 償 費	525		
工 事 請 負 費	878,292		
食 糧 費	20		○工事負担金 155,655
負 担 金	12,089		○他会計負担金 4,176
保 険 料	18		
公 課 費	8		
雑 費	2		
給 料	20,634	職員人件費 5人	
手 当	11,396	(事業の説明)	
法 定 福 利 費	5,716	○配水管布設替 平配水池老朽管改良ほか11路線 ○配水施設更新 好間工業団地ポンプ場テレメータ機器更新ほか19件	
被 服 費	84	○配水管移設 下水道関連 国県市道関連 土地区画整理事業関連 河川関連等	
備 消 品 費	507	○消火栓工事 移設 24基 ○浄水施設更新 上野原浄水場流量計測設備改良ほか8件	
燃 料 費	222		
委 託 料	24,000		
使用料及び手数料	100		
賃 借 料	341	(特定財源の説明)	
修 繕 費	90	○第五次配水管整備事業・改良事業債 59,000	
補 償 費	2,363	○工事負担金 128,193	
工 事 請 負 費	1,212,223	○他会計負担金 15,480	
負 担 金	90,000	○他会計出資金 10,413	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	4 第五次配水管費 整備事業費	815,561	797,977	17,584
	5 災害復旧事業費	1,121,690	520,329	601,361

水道事業会計

(単位 千円)

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
保 險 料	18	
公 課 費	21	
雑 費	1	
給 料	24,912	職員人件費 7人
手 当	13,780	(事業の説明)
法 定 福 利 費	6,868	○老朽配水管布設替 7路線
旅 費	47	平地区 平鯨岡配水管改良ほか3路線
被 服 費	173	小名浜地区 小名浜花畑配水管改良ほか1路線
備 消 品 費	483	常磐地区 常磐関船町志座配水管改良
燃 料 費	467	○消火栓工事
委 託 料	100,000	移設 12基
使用料及び手数料	192	(特定財源の説明)
修 繕 費	210	○第五次配水管整備事業・改良事業債 377,000
補 償 費	5,000	○他会計負担金 7,740
工 事 請 負 費	553,100	○他会計出資金 52,020
食 糧 費	10	
負 担 金	110,250	
保 險 料	54	
公 課 費	15	
旅 費	1,104	(事業の説明) ○災害復旧事業
備 消 品 費	115	錦町地内蛭田川横断配水管改良ほか2路線
通 信 運 搬 費	66	八幡小路高架タンク代替施設築造ほか1件
委 託 料	88,881	
使用料及び手数料	172	(特定財源の説明)
工 事 請 負 費	1,031,350	○国庫補助金 807,286
雑 費	2	○他会計出資金 122,059

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	6 固定資産購入費	67,868	46,887	20,981
2 企業債償還金		1,932,015	2,743,483	△ 811,468
	1 企業債償還金	1,932,015	2,743,483	△ 811,468
3 予備費		70,000	70,000	0
	1 予備費	70,000	70,000	0
2 簡易水道事業資本的支出		177,877	208,563	△ 30,686
1 建設改良費		83,672	116,471	△ 32,799
	1 その他の拡張工事費	15,750	6,212	9,538
	2 改良工事費	67,660	110,226	△ 42,566
	3 固定資産購入費	262	33	229

水道事業会計

(単位 千円)

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
メーター費	8,519	○新規メーター 2,521個
車両購入費	10,663	○車両買替(小型貨物) 4台 ○車両買替(小型乗用) 1台
機械器具購入費	48,686	○水質検査機器 一式 ○地域イントラネット関連機器等 一式
企業債償還金	1,932,015	(特定財源の説明) ○他会計出資金 40,764
予備費	70,000	
工事請負費	15,750	(事業の説明) ○浄水施設整備 旅人浄水場井戸水位計設置ほか1件
給料	3,932	職員人件費 1人
手当	2,374	(事業の説明) ○配水管布設替
法定福利費	1,095	田人町黒田久保配水管改良
被服費	32	○配水施設更新 黒田配水池水位計更新ほか1件
備用品費	31	○配水管移設
委託料	5,250	国県市道関連
使用料及び手数料	3	農業集落排水関連
工事請負費	54,943	○浄水施設更新 上遠野浄水場ろ過池遮光ネット改良ほか1件 (特定財源の説明) ○工事負担金 4,085
メーター費	69	○新規メーター 28個
機械器具購入費	193	○水中ポンプ 1台

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
2 企業債償還金		74,205	72,092	2,113
	1 企業債償還金	74,205	72,092	2,113
3 予 備 費		20,000	20,000	0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0
資 本 的 支 出 合 計		7,859,097	7,617,346	241,751

(単位 千円)

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
企 業 債 償 還 金	74,205	
予 備 費	20,000	

(議案第54号)

病 院 事 業 会 計

平成25年度いわき市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			18,585,089	
	1 医業収益		16,487,654	
		1 入院収益	13,391,245	
		2 外来収益	2,720,382	
		3 その他医業収益	376,027	
	2 医業外収益		1,951,760	
		1 受取利息及び配当金	557	
		2 県支出金	92,869	
		3 他会計負担金	1,718,890	
		4 他会計補助金	59,519	
		5 保育料収益	1,113	
		6 駐車場収益	19,279	
		7 その他医業外収益	59,533	
	3 看護学院収益		139,395	
		1 他会計負担金	123,855	
		2 受験料	650	
		3 入学金	288	
		4 授業料	14,018	
		5 雑収益	584	
	4 特別利益		6,280	
		1 過年度損益修正益	6,279	
		2 その他特別利益	1	
収 益 的 収 入 合 計			18,585,089	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			18,271,353	
	1 医業費用		17,885,715	
		1 給 与 費	9,109,573	
		2 材 料 費	4,642,951	
		3 経 費	2,429,897	
		4 減 価 償 却 費	1,141,859	
		5 資 産 減 耗 費	56,444	
		6 研 究 研 修 費	504,991	
	2 医業外費用		101,895	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,504	
		2 保 育 所 費	16,287	
		3 駐 車 場 管 理 費	14,904	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,200	
	3 看護学院費用		156,711	
		1 給 与 費	112,617	
		2 経 費	23,804	
		3 減 価 償 却 費	17,316	
		4 研 究 研 修 費	2,667	
		5 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	307	
	4 特別損失		117,032	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	12,686	
		2 そ の 他 特 別 損 失	104,346	
	5 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	
収 益 的 支 出 合 計			18,271,353	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			3,364,212	
	1 企 業 債		1,301,500	
		1 企 業 債	1,301,500	
	2 出 資 金		827,889	
		1 他 会 計 出 資 金	827,889	
	3 国 県 補 助 金		1,113,985	
		1 国 県 補 助 金	1,113,985	
	4 他 会 計 補 助 金		114,698	
		1 他 会 計 補 助 金	114,698	
	5 貸 付 金 返 還 金		1,140	
		1 貸 付 金 返 還 金	1,140	
	6 寄 附 金		5,000	
		1 寄 附 金	5,000	
資 本 的 収 入 合 計			3,364,212	
支 出				
(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,144,848	
	1 建 設 改 良 費		2,885,592	
		1 建 物 改 造 費	364,507	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	1,995,395	
		3 新 病 院 事 業 費	525,690	
	2 企 業 債 償 還 金		1,055,439	
		1 企 業 債 償 還 金	1,055,439	
	3 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還		140,000	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還	140,000	
	4 貸 付 金		43,740	
		1 貸 付 金	43,740	
	5 その他資本的支出		10,077	
		1 その他資本的支出	10,077	
	6 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	
資 本 的 支 出 合 計			4,144,848	

平成25年度いわき市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	22,539,215	22,541,080	1,865
1 事 業 収 益	13,863,051	13,835,307	△ 27,744
2 前 年 度 未 収 金	2,828,382	3,199,244	370,862
3 企 業 債	1,819,900	1,301,500	△ 518,400
4 国 県 補 助 金	338,553	279,859	△ 58,694
5 他 会 計 出 資 金	768,837	827,889	59,052
6 他 会 計 負 担 金	1,893,059	1,842,745	△ 50,314
7 他 会 計 補 助 金	500,479	174,217	△ 326,262
8 貸 付 金 返 還 金	1,116	1,140	24
9 寄 附 金	4,358	5,000	642
10 預 り 金	105,350	105,350	0
11 前 年 度 繰 越 金	416,130	968,829	552,699
支 払 資 金	21,570,386	19,838,362	△ 1,732,024
1 事 業 費 用	14,966,330	15,040,559	74,229
2 前 年 度 未 払 金	2,124,918	2,178,624	53,706
3 建 設 改 良 費	1,985,891	1,264,573	△ 721,318
4 企 業 債 償 還 金	2,008,191	1,055,439	△ 952,752
5 預 り 金 返 戻	105,350	105,350	0
6 貸 付 金	35,280	43,740	8,460
7 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	140,000	140,000	0
8 そ の 他 資 本 的 支 出	204,426	10,077	△ 194,349
差 引	968,829	2,702,718	1,733,889

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	備考
	特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 1	(19) 人 984	3,838,015	2,651,479	6,489,494	1,057,013	7,546,507
	資本勘定支弁職員		8	29,327	34,360	63,687	8,070	71,757
	合 計	1	(19) 992	3,867,342	2,685,839	6,553,181	1,065,083	7,618,264
前 年 度	損益勘定支弁職員	人 1	(19) 人 998	3,896,285	2,651,987	6,548,272	1,064,848	7,613,120
	資本勘定支弁職員		4	13,715	8,502	22,217	3,689	25,906
	合 計	1	(19) 1,002	3,910,000	2,660,489	6,570,489	1,068,537	7,639,026
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 14	△ 58,270	△ 508	△ 58,778	△ 7,835	△ 66,613
	資本勘定支弁職員		4	15,612	25,858	41,470	4,381	45,851
	合 計	0	(0) △ 10	△ 42,658	25,350	△ 17,308	△ 3,454	△ 20,762

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	超過勤務手当	夜勤手当	休日給	特殊勤務手当	通勤手当
	本年度	48,762	98,835	123,440	94,878	29,484	766,380	67,742
	前年度	53,082	101,312	105,785	94,879	25,754	727,174	67,164
	比 較	△4,320	△2,477	17,655	△1	3,730	39,206	578
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当	住居手当		
	本年度	49,339	885,046	467,239	2,292	52,402		
	前年度	48,251	901,108	475,651	2,436	57,893		
	比 較	1,088	△16,062	△8,412	△144	△5,491		

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△42,658	昇給に伴う増加分	55,443	○平均昇給率 1.43%	
		その他の増減分	△98,101		
手 当	25,350	その他の増減分	異動等に伴う分 25,350		

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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能労務職
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	307,306円	510,619円	306,691円	315,203円	391,242円
	平均給与月額	396,902円	1,232,482円	377,361円	359,912円	408,887円
	平均年齢	40歳0月	43歳11月	40歳7月	41歳6月	57歳5月
平成23年 10月1日現在	平均給料月額	307,404円	516,631円	327,813円	317,393円	394,810円
	平均給与月額	363,477円	1,237,461円	396,390円	360,347円	418,395円
	平均年齢	39歳11月	44歳5月	42歳11月	41歳8月	56歳9月

(2) 初任給

行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		技能労務職	
学 歴	給料月額	学 歴	給料月額	学 歴	給料月額	学 歴	給料月額	学 歴	給料月額
高校卒	142,500円	新大卒 6	251,800円	高校卒	142,700円	准看養成卒	155,900円	中学卒 (労務職)	131,400円
短大卒	155,400円			短大卒	158,700円	短大卒	183,600円	高校 一般 技能職	139,500円
大学卒	175,100円			短大 3 卒	169,800円	短大 3 卒	192,100円	高校 技能免許 所有職	155,200円
				大学卒	181,200円	大学卒	204,500円		
				新大 6 卒	204,200円				

(3) 級別職員数

区 分		行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能労務職
平成 24 年 10月 1 日現在	1 級	8 人	人	12 人	(5) 人	(5) 人
	2 級	14 (2)	22	54 (2)	210	
	3 級	18	24	11	198	13
	4 級	6	33	13	61	
	5 級	4		37	218	
	6 級	4		18	1	
	7 級	3		3		
	8 級	1		1		
	9 級					
計	58 (2)	79	149 (2)	688 (5)	13 (5)	
平成 23 年 10月 1 日現在	1 級	9 人	人	5 人	(6) 人	(4) 人
	2 級	14 (2)	20	43 (3)	195	
	3 級	13	22	9	205	18
	4 級	8	36	13	59	
	5 級	3		44	245	
	6 級	5		21	1	
	7 級	2		4		
	8 級	1		1		
	9 級					
計	55 (2)	78	140 (3)	705 (6)	18 (4)	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能労務職
1 級	係 員	医 員	医 療 係 員	准 看 護 係 員	技能職・労務職
2 級	主 任	医 長	医 療 係 員	主任准看護係員 看護係員	主任技能職
3 級	係 長	科 長	主 任 技 師	看 護 師 長	主任技能職
4 級	課 長 補 佐	病 院 長	困 難 主 任 技 師	困 難 看 護 師 長	
5 級	困 難 課 長 補 佐		専 門 技 師	副 看 護 部 長	
6 級	課 長		副 技 師 長	副 院 長 看 護 部 長	
7 級	事 務 局 次 長 参 事		技 師 長		
8 級	事 務 局 長		薬 局 長		
9 級	困 難 事 務 局 長				

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	18.40		129.97	1.19	3.38	0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	80.34		100.00	67.11	89.10	7.69
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	74,484		649,869	5,503	11,704	1,150
代表的な特殊勤務 手当の名称	支給額の 多い手当	○診療業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○夜間看護等に従事する職員の特殊勤務手当 ○主任的業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○集中治療業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当				
	支給対象 職員の 多い手当	○夜間看護等に従事する職員の特殊勤務手当 ○診療業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当 ○集中治療業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○放射線照射介助業務に従事する職員の特殊勤務手当				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)

(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	な し
住 居 手 当	同 じ	な し
通 勤 手 当	同 じ	な し

いわき市病院事業会計

(新規)

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				損益勘定 留保資金
					企 業 債	一 般 会 計 出 資 金	県 支 出 金	千 円	
1 資 本 的 支 出	1 建 設 費 改 良 費	総合磐城 共立病院 医師住宅 改修事業	25	千円 63,899	千円 63,800	千円 50	千円	千円 49	
			26	95,847	95,800	24		23	
			計	159,746	159,600	74		72	
		総合磐城 共立病院 新病院 建築事業	25	131,919		4,808	122,304	4,807	
			26	6,487,798	6,289,900	7,221	183,456	7,221	
			27	5,503,680	5,503,600	40		40	
			28	3,931,200	3,931,200				
			計	16,054,597	15,724,700	12,069	305,760	12,068	

継続費に関する調書

前年度 前年度 末まで 支払 義務 発生 額	前年度 前年度 末まで の支払 義務 発生 額 (見込)	当年度 当年度 の支払 義務 発生 額 予定	当年度 当年度 の支払 義務 発生 額 予定	翌年度 翌年度 以降の 支払 義務 発生 予定	継続費 の総額 に対する 率
千円	千円	千円 63,899	千円 63,899	千円	% 40.0
				95,847	
		63,899	63,899	95,847	40.0
		131,919	131,919		0.8
				6,487,798	
				5,503,680	
				3,931,200	
		131,919	131,919	15,922,678	0.8

いわき市病院事業会計

(既決分)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					企 業 債	一 般 会 計 出 資 金	県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
1 資 本 的 支 出	1 建 設 費 改 良 費	総合磐城 共立病院 耐震化業 事 業	24	千円 127,120	千円	千円 102,335	千円 24,785	千円
			25	196,175		158,214	37,961	
			計	323,295		260,549	62,746	
		総合磐城 共立病院 新病院 基本設計 等 事 業	24	110,171		24,486	61,200	24,485
			25	165,254		36,727	91,800	36,727
			計	275,425		61,213	153,000	61,212

継続費に関する調書

前 前 末 支 支 払 生 義 務 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額 予 定	当 該 年 度 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 に 関 する 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	127,120				39.3
		196,175	196,175		60.7
	127,120	196,175	196,175		100.0
	110,171				40.0
		165,254	165,254		60.0
	110,171	165,254	165,254		100.0

いわき市病院事業会計

(既決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
総合磐城共立病院 臨床検査機器 更新事業	千円 59,535	平成20年度から 平成24年度まで	千円 47,556
総合磐城共立病院 清掃業務等委託	331,728	平成23年度から 平成24年度まで	157,462
総合磐城共立病院 電話交換業務委託	6,273	平成24年度	—
総合磐城共立病院 臨床検査業務委託	37,167	平成24年度	—
総合磐城共立病院 医事業務委託	471,468	平成24年度	—
総合磐城共立病院 物品管理業務委託	147,619	平成24年度	—
総合磐城共立病院 給食業務委託	870,768	平成24年度	—
総合磐城共立病院 看護補助者 派遣業務委託	284,907	平成24年度	—

債務負担行為に関する調書

当該年度以降の支払義務発生予定額			左の財源内訳
平成25年度	平成26年度以降		入院収益
金額	期間	金額	
11,979 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>	59,535 <small>千円</small>
174,266	—	—	331,728
6,273	—	—	6,273
37,167	—	—	37,167
232,414	平成26年度	239,054	471,468
73,196	平成26年度	74,423	147,619
283,946	平成26年度から 平成27年度まで	586,822	870,768
86,253	平成26年度から 平成27年度まで	198,654	284,907

平成25年度いわき市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,077,304		
ロ	建 物	12,479,170			
	減価償却累計額	7,470,940	5,008,230		
ハ	構 築 物	4,248,846			
	減価償却累計額	2,825,808	1,423,038		
ニ	器 械 備 品	11,519,303			
	減価償却累計額	6,457,528	5,061,775		
ホ	車 両	75,400			
	減価償却累計額	23,290	52,110		
ヘ	建 設 仮 勘 定		833,068		
	有 形 固 定 資 産 合 計			13,455,525	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		6,350		
	無 形 固 定 資 産 合 計			6,350	
(3)	投 資				
イ	貸 付 金		164,628		
ロ	基 金		314,803		
	投 資 合 計			479,431	
	固 定 資 産 合 計				13,941,306
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,702,718	
(2)	未 収 金			3,668,958	
(3)	貯 蔵 品			85,897	
(4)	前 払 金			350	
	流 動 資 産 合 計				6,457,923
	資 産 合 計				20,399,229

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 他会計借入金			880,000	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		126,771		
引当金合計		<u>126,771</u>	126,771	
固定負債合計				1,006,771
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			3,633,508	
(3) その他流動負債			105,350	
流動負債合計			<u>105,350</u>	3,738,858
負債合計				<u>4,745,629</u>

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		1,010,685		
ロ 繰入資本金		10,468,617		
ハ 組入資本金		766,238		
自己資本金合計			12,245,540	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		4,499,027		
借入資本金合計			<u>4,499,027</u>	
資本金合計				16,744,567
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		35,564		
ロ 寄附金		19,858		
ハ 国庫補助金		272,684		
ニ 県補助金		2,535,542		
ホ 他会計補助金		1,880,364		
ヘ 他会計負担金		75,769		
資本剰余金合計			<u>4,819,781</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処理欠損金		5,910,748		
利益剰余金合計			<u>△ 5,910,748</u>	△ 1,090,967
剰余金合計				<u>15,653,600</u>
資本合計				<u>20,399,229</u>
負債資本合計				<u>20,399,229</u>

平成24年度いわき市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	13,228,489		
(2) 外来収益	2,729,402		
(3) その他医業収益	<u>343,444</u>	16,301,335	
2 医業費用			
(1) 給与費	9,102,213		
(2) 材料費	4,454,177		
(3) 経費	2,280,020		
(4) 減価償却費	984,250		
(5) 資産減耗費	70,125		
(6) 研究研修費	<u>502,288</u>	<u>17,393,073</u>	
医業損失			1,091,738
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	314		
(2) 県支出金	126,721		
(3) 他会計負担金	1,723,316		
(4) 他会計補助金	189,311		
(5) 保育料収益	1,317		
(6) 駐車場収益	15,713		
(7) その他医業外収益	<u>59,167</u>	2,115,859	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	87,351		
(2) 保育所費	15,925		
(3) 駐車場管理費	15,078		
(4) 雑損失	<u>331,015</u>	<u>449,369</u>	1,666,490

5	看護学院収益			
(1)	他会計負担金	169,743		
(2)	受験料	650		
(3)	入学金	288		
(4)	授業料	13,998		
(5)	雑収	<u>581</u>	185,260	
6	看護学院費用			
(1)	給与費	156,984		
(2)	経費	24,114		
(3)	減価償却費	17,207		
(4)	研究研修費	2,540		
(5)	支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>351</u>	<u>201,196</u>	<u>△15,936</u>
	経常利益			558,816
7	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	その他特別利益	<u>181,085</u>	181,086	
8	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	14,896		
(2)	その他特別損失	<u>142,610</u>	<u>157,506</u>	23,580
9	予備費			
(1)	予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当年度純利益			572,396
	前年度繰越欠損金			<u>6,796,880</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>6,224,484</u></u>

平成24年度いわき市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		1,060,630		
	ロ 建 物	12,046,125			
	減価償却累計額	7,198,340	4,847,785		
	ハ 構 築 物	4,248,846			
	減価償却累計額	2,677,643	1,571,203		
	ニ 器 械 備 品	9,572,074			
	減価償却累計額	5,728,895	3,843,179		
	ホ 車 両	75,400			
	減価償却累計額	13,513	61,887		
	ヘ 建設仮勘定		382,590		
	有形固定資産合計			11,767,274	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		6,350		
	無形固定資産合計			6,350	
	(3) 投 資				
	イ 貸 付 金		122,028		
	ロ 基 金		304,726		
	投資合計			426,754	
	固定資産合計				12,200,378
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			968,829	
	(2) 未 収 金			3,199,244	
	(3) 貯 蔵 品			94,175	
	(4) 前 払 金			350	
	流動資産合計			4,262,598	
	資 産 合 計			16,462,976	

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 他会計借入金			1,020,000	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		126,771		
引当金合計		126,771		
固定負債合計			126,771	1,146,771
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			2,178,624	
(3) その他流動負債			105,350	
流動負債合計			2,283,974	2,283,974
負債合計			2,283,974	3,430,745

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		1,010,685		
ロ 繰入資本金		9,640,728		
ハ 組入資本金		766,238		
自己資本金合計		11,417,651		
(2) 借入資本金				
イ 企業債		4,252,966		
借入資本金合計		4,252,966		
資本金合計			4,252,966	15,670,617
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		35,564		
ロ 寄附金		14,858		
ハ 国庫補助金		272,684		
ニ 県補助金		1,421,557		
ホ 他会計補助金		1,765,666		
ヘ 他会計負担金		75,769		
資本剰余金合計		3,586,098		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処理欠損金		6,224,484		
利益剰余金合計		6,224,484	△ 6,224,484	
剰余金合計			△ 6,224,484	△ 2,638,386
資本合計			13,032,231	13,032,231
負債資本合計			16,462,976	16,462,976

平成 25 年度 い わ き 市 病 院
収 益 的 収 入
収

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 病院事業収益		18,585,089	18,117,380	467,709
1 医業収益		16,487,654	15,874,620	613,034
	1 入院収益	13,391,245	12,924,927	466,318
	2 外来収益	2,720,382	2,589,118	131,264
	3 その他医業収益	376,027	360,575	15,452
2 医業外収益		1,951,760	2,052,074	△ 100,314
	1 受取利息及び配当金	557	271	286
	2 県支出金	92,869	79,524	13,345

事業会計予算説明書 及び支出

入

(単位 千円)

各	目	明	細
節	金額	附	記
入院収益	13,391,245	○一日平均入院患者数	616 人
		○年間延入院患者数	224,840 人
		○一人一日入院収益	59,559 円
外来収益	2,720,382	○一日平均外来患者数	945 人
		○年間延外来患者数	230,580 人
		○一人一日外来収益	11,798 円
室料差額収益	103,838	○室料差額収益	
公衆衛生活動収益	51,535	○健康診断収益	
医療相談収益	40,950	○人間ドック医療相談収益	
受託検査施設利用収益	5,510	○検査受託収益	
その他医業収益	174,194	○内部被ばく検査受託収益	○各種文書料等
預金利息	480	○銀行預金利息	
基金利息	77	○新病院づくり応援基金運用利息	
臨床研修費県補助金	11,848		
感染症指定医療機関 運営事業費県補助金	2,071		
地域周産期母子医療センター 運営事業費県補助金	16,916		
地域医療再生基金 事業費県補助金	52,498		
がん診療連携推進病院 整備事業費県補助金	7,000		
新人看護職員研修 事業費県補助金	1,536		
特定診療科医師確保・ 支援事業費県補助金	1,000		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	3 他会計負担金	1,718,890	1,779,359	△ 60,469
	4 他会計補助金	59,519	113,577	△ 54,058
	5 保育料収益	1,113	1,383	△ 270
	6 駐車場収益	19,279	16,498	2,781
	7 その他医業外収益	59,533	61,462	△ 1,929
3 看護学院収益		139,395	190,684	△ 51,289
	1 他会計負担金	123,855	175,156	△ 51,301
	2 受験料	650	650	0
	3 入学金	288	288	0
	4 授業料	14,018	13,998	20
	5 雑収益	584	592	△ 8
4 特別利益		6,280	2	6,278
	1 過年度損益修正益	6,279	1	6,278
	2 その他特別利益	1	1	0
収益的収入合計		18,585,089	18,117,380	467,709

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
一 般 会 計 負 担 金	1,718,890	○繰出基準に基づく一般会計からの繰入金
一 般 会 計 補 助 金	59,519	○病院再編に係る一般会計からの補助金
保 育 料 収 益	1,113	○院内保育所保育料
駐 車 場 収 益	19,279	○病院駐車場駐車料金収益
そ の 他 医 業 外 収 益	59,533	○行政財産使用料 ○その他雑収益
一 般 会 計 負 担 金	123,855	○繰出基準に基づく一般会計からの繰入金
受 験 料	650	
入 学 金	288	
授 業 料	14,018	
雑 収 益	584	
過 年 度 損 益 修 正 益	6,279	○過年度分収益
退 職 給 与 負 担 金	1	

支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 病院事業費用		18,271,353	18,391,081	△ 119,728
1 医業費用		17,885,715	17,916,542	△ 30,827
	1 給与費	9,109,573	9,345,266	△ 235,693
	2 材料費	4,642,951	4,619,515	23,436
	3 経費	2,429,897	2,387,652	42,245

出

(単位 千円)

各 目		明 細	
節	金 額	附	記
(給 料)	3,774,308	職員数	969人 (18)
医 師 給	516,780	(内訳)	
看 護 師 給	2,413,944	○医師	85人
医 療 技 術 員 給	562,610	○看護師	664人 (9)
事 務 員 給	215,145	○医療技術員	151人 (3)
労 務 員 給	65,829	○事務員	56人(特別職1人を含む。) (2)
(手 当)	2,621,911	○労務員	13人 (4)
医 師 手 当	1,003,049		
看 護 師 手 当	1,163,830		
医 療 技 術 員 手 当	297,839		
事 務 員 手 当	132,778		
労 務 員 手 当	24,415		
賃 金	639,855		
法 定 福 利 費	1,114,287		
退 職 給 与 金	959,212		
薬 品 費	2,466,473	(主な節の説明)	
診 療 材 料 費	2,151,376	○薬品費	注射用薬品、内服用薬品、外用薬品等
医 療 消 耗 備 品 費	25,102	○診療材料費	診療材料費、診療用具費
厚 生 福 利 費	18,771	(主な節の説明)	
報 償 費	558	○消耗品費	事務用消耗品費、医療用消耗品費
旅 費 交 通 費	7,933		
職 員 被 服 費	9,658		

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	4 減 価 償 却 費	1,141,859	984,250	157,609
	5 資 産 減 耗 費	56,444	70,125	△ 13,681
	6 研 究 研 修 費	504,991	509,734	△ 4,743

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
消 耗 品 費	72,006	○光熱水費 施設運営に係る電気料、水道料、ガス料 ○下水道使用料 施設運営に係る下水道使用料 ○燃料費 施設運営に係る重油及び公用車ガソリン代 ○修繕費 施設、設備、器械備品等修繕費 ○保険料 病院賠償責任保険料、建物等損害保険料、 産科医療補償制度参加掛金 ○賃借料 医療器械借上料、電算機器借上料、住宅借上料等 ○委託料 給食業務委託料、医事業務委託料、 清掃業務等委託料、物品管理業務委託料、 看護補助者派遣業務委託料、 医療器械等保守点検業務委託料、 病院情報システム保守点検業務委託料等
消 耗 備 品 費	9,537	
光 熱 水 費	211,713	
下 水 道 使 用 料	34,487	
燃 料 費	120,164	
食 糧 費	3,089	
印 刷 製 本 費	11,147	
修 繕 費	182,727	
保 險 料	32,802	
賃 借 料	179,592	
通 信 運 搬 費	11,828	
手 数 料	9,569	
委 託 料	1,496,879	
補 償 費	1,000	
諸 会 費	6,000	
負 担 金	9,289	
寄 附 金	300	
交 際 費	600	
雑 費	248	
建 物 減 価 償 却 費	257,675	
構 築 物 減 価 償 却 費	145,774	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	728,633	
車 両 減 価 償 却 費	9,777	
た な 卸 資 産 減 耗 費	8,278	
固 定 資 産 除 却 費	48,166	
研 究 委 託 費	404,537	(主な節の説明) ○研究委託費
研 究 材 料 費	489	診療技術指導委託料、特殊検査研究研修費等

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
2 医業外費用		101,895	127,574	△ 25,679
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,504	87,526	△ 25,022
	2 保育所費	16,287	16,029	258
	3 駐車場管理費	14,904	15,819	△ 915
	4 消費税及び 地方消費税	8,200	8,200	0
3 看護学院費用		156,711	207,891	△ 51,180
	1 給与費	112,617	162,466	△ 49,849
	2 経費	23,804	25,200	△ 1,396

各 目		明 細	
節	金 額	附 記	
謝 金	400	○旅費 医学会等参加旅費 ○研究雑費 研修会参加費、医学研究補助金、 臨床研修医海外医療視察研修事業費等	
函 書 費	16,656		
旅 費	63,334		
研 究 雑 費	19,575		
企 業 債 利 息	61,926		
長 期 借 入 金 利 息	516		
一 時 借 入 金 利 息	62		
賃 金	13,346		
法 定 福 利 費	2,634		
修 繕 費	100		
雑 費	207		
消 耗 品 費	1,700	(主な節の説明) ○修繕費 ゲート管制機器修繕費等 ○委託料 駐車場自動管理装置保守点検業務委託料、 駐車場誘導業務委託料等	
光 熱 水 費	100		
修 繕 費	2,000		
保 険 料	320		
委 託 料	10,784		
消費税及び地方消費税	8,200		
給 料	63,707	職員数 15人(1)	
手 当	29,568		
賃 金	1,826		
法 定 福 利 費	17,516		
厚 生 福 利 費	614	(主な節の説明) ○報償費 講師謝金等 ○消耗品費 教材費、事務用消耗品費等	
報 償 費	4,510		
旅 費 交 通 費	351		
職 員 被 服 費	115		

(注) 職員数の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	3 減価償却費	17,316	17,207	109
	4 研究研修費	2,667	2,667	0
	5 支払利息及び 企業債取扱諸費	307	351	△ 44
4 特別損失		117,032	129,074	△ 12,042
	1 過年度損益修正損	12,686	14,896	△ 2,210
	2 その他特別損失	104,346	114,178	△ 9,832
5 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
収益的支出合計		18,271,353	18,391,081	△ 119,728

各 目 明 細			
節	金 額	附 記	
消 耗 品 費	2,332	○光熱水費 施設運営に係る電気料、水道料、ガス料 ○修繕費 施設、設備、教材等修繕費 ○賃借料 パソコン借上料、タクシー借上料 ○委託料 警備業務委託料、清掃業務委託料等	
消 耗 備 品 費	1,200		
光 熱 水 費	3,024		
燃 料 費	80		
食 糧 費	28		
印 刷 製 本 費	516		
修 繕 費	381		
保 険 料	305		
賃 借 料	5,645		
通 信 運 搬 費	902		
手 数 料	266		
委 託 料	2,558		
負 担 金	917		
雑 費	60		
建 物 減 価 償 却 費	14,925		(主な節の説明) ○図書費 教材用図書費 ○旅費 研修会等参加旅費
構 築 物 減 価 償 却 費	2,391		
研 究 材 料 費	20		
図 書 費	515		
旅 費	2,132		
企 業 債 利 息	307		
過 年 度 損 益 修 正 損	12,686		
退 職 給 与 負 担 金	104,346		
予 備 費	10,000		

資 本 の 収 入
収

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 資 本 の 収 入		3,364,212	3,516,720	△ 152,508
1 企 業 債		1,301,500	2,033,000	△ 731,500
	1 企 業 債	1,301,500	2,033,000	△ 731,500
2 出 資 金		827,889	618,696	209,193
	1 他 会 計 出 資 金	827,889	618,696	209,193
3 国 県 補 助 金		1,113,985	552,739	561,246
	1 国 県 補 助 金	1,113,985	552,739	561,246
4 他 会 計 補 助 金		114,698	311,168	△ 196,470
	1 他 会 計 補 助 金	114,698	311,168	△ 196,470
5 貸 付 金 返 還 金		1,140	1,116	24
	1 貸 付 金 返 還 金	1,140	1,116	24
6 寄 附 金		5,000	1	4,999
	1 寄 附 金	5,000	1	4,999
資 本 の 収 入 合 計		3,364,212	3,516,720	△ 152,508

及 び 支 出 入

(単位 千円)

各 目	金 額	明 細
節	金 額	附 記
		○建物改築等事業債 168,200 ○医療器械整備事業債 1,133,300
企 業 債	1,301,500	
		○繰出基準に基づく一般会計からの繰入金
一 般 会 計 出 資 金	827,889	
		○災害拠点病院等耐震化事業費県補助金 37,961 ○地域医療再生基金事業費県補助金 131,250 ○地域医療復興事業費県補助金 944,774
国 県 補 助 金	1,113,985	
		○病院再編及び新病院づくり応援基金積立てに係る一般会計からの補助金
一 般 会 計 補 助 金	114,698	
		○看護学院修学資金貸付金返還金
貸 付 金 返 還 金	1,140	
		○新病院づくり応援基金寄附金
寄 附 金	5,000	

支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 資本的支出		4,144,848	4,311,081	△ 166,233
1 建設改良費		2,885,592	1,847,816	1,037,776
	1 建物改造費	364,507	210,007	154,500
	2 有形固定資産購入費	1,995,395	1,488,133	507,262
	3 新病院事業費	525,690	41,631	484,059
	(構築物改造費)	0	108,045	△ 108,045

出

(単位 千円)

各 目		明 細
節	金 額	附 記
委 託 料	8,288	○中央病棟及び外来棟耐震化事業費 ○医師住宅（みまやマンション）改修事業費 ○病院情報システムサーバ室整備事業費
工 事 請 負 費	356,219	
器 械 備 品 購 入 費	1,995,395	○病院情報システム整備事業費 ○コンピュータ断層撮影装置購入事業費 ○その他医療器械購入事業費等
給 料	29,327	職員数 8人
手 当	34,360	
賃 金	1,364	
法 定 福 利 費	8,295	
報 償 費	322	(主な節の説明) ○手数料 不動産鑑定手数料等
旅 費 交 通 費	1,106	○委託料 建築基本設計等業務委託料、 建築実施設計業務委託料、 造成実施設計業務委託料、 地質調査業務委託料、 建物等調査算定業務委託料等
消 耗 品 費	526	
燃 料 費	140	○補償費 周辺民有地の取得に係る工作物等補償費
食 糧 費	65	
賃 借 料	871	○土地購入費 周辺民有地の取得に係る土地購入費
通 信 運 搬 費	76	
手 数 料	3,706	
委 託 料	423,736	
補 償 費	5,050	
負 担 金	72	
土 地 購 入 費	16,674	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
2 企業債償還金		1,055,439	2,008,191	△ 952,752
	1 企業債償還金	1,055,439	2,008,191	△ 952,752
3 他会計長期借入金償還金		140,000	209,768	△ 69,768
	1 他会計長期借入金償還金	140,000	209,768	△ 69,768
4 貸付金		43,740	35,280	8,460
	1 貸付金	43,740	35,280	8,460
5 その他資本的支出		10,077	200,026	△ 189,949
	1 その他資本的支出	10,077	200,026	△ 189,949
6 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
資本的支出合計		4,144,848	4,311,081	△ 166,233

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
企 業 債 償 還 金	1,055,439	
一 般 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	140,000	
看 護 学 院 修 学 資 金 貸 付 金	1,440	
医 師 修 学 資 金 貸 付 金	42,300	
		○新病院づくり応援基金積立金
基 金 積 立 金	10,077	
予 備 費	10,000	