

平成 25 年 度

---

予 算 説 明 書

---

企 業 会 計

( 水 道 事 業 )  
( 下 水 道 事 業 )

福 知 山 市

平成 25 年 度

福 知 山 市 水 道 事 業 会 計

# 平成25年度 福知山市水道事業会計予算総括表

## 1 予算第2条 業務の予定量

- (1) 給水戸数 27,500 戸
- (2) 年間総給水量 8,477,000 m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量 23,225 m<sup>3</sup>
- (4) 主要な建設改良事業 老朽管更新事業、堀浄水場緩速ろ過池更新事業

## 2 予算第3条及び第4条

(単位：千円)

収 入					支 出								
区 分		予 定 額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額	区 分		予 定 額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額		
事 業 収 入	営 業 収 益	給 水 収 益	1,361,831	水 道 料 金		64,850	事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	234,788	人 件 費	53,173	9,854	
		受 託 工 事 収 益	33,666			—			動 力 費	89,528			
		そ の 他 営 業 収 益	43,954	材 料 売 却 収 益	70				修 繕 費	23,691			
				雑 収 益	43,057	2,055	薬 品 費	4,664					
				手 数 料	827		そ の 他	63,732					
	営 業 外 収 益	受 取 利 息	1,752	預 金 利 息	1,420	—	事 業 費 用	配 水 及 び 給 水 費	257,542	人 件 費	57,470	9,475	
		他 会 計 補 助 金	35,513	貸 付 金 利 息	332	—			委 託 料	66,631			
		補 助 金	13,879	府 補 助 金		—			修 繕 費	102,561			
		雑 収 益	12,561	不 用 品 売 却 収 益	32				材 料 費	1,934			
				賃 貸 料	3,351	597	そ の 他	28,946					
			そ の 他	9,178		委 託 料	1,260						
			工 事 請 負 費	30,500	1,530	工 事 請 負 費	30,500						
			そ の 他	9,178		そ の 他	320						
			人 件 費	126,347	4,974	事 業 費 用	総 係 費	232,169	委 託 料	46,404			
			賃 貸 料	3,351					修 繕 費	5,309			
			そ の 他	9,178		そ の 他	54,109						
			減 価 償 却 費	477,391	—			477,391				—	
資 本 的 収 入	企 業 債	250,000			—	事 業 費 用	資 産 減 耗 費	5,050	固 定 資 産 除 却 費	4,900	48		
	加 入 金	49,632			—			た な 卸 資 産 減 耗 費	150				
	補 助 金	63,639	国 府 補 助 金	1,341	—			そ の 他 営 業 費 用	36	材 料 売 却 原 価			—
			他 会 計 補 助 金	62,298									
			計 (C)	363,271								( C' ) 2,364	

## 収益的収入及び支出

$$\{(A) - (A')\} - \{(B) - (B')\} = 11,656 \text{ 千円(当年度純利益)}$$

## 資本的収入及び支出

$$(C) - (D) = \Delta 541,259 \text{ 千円 (不足額)}$$

## 補てん財源

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,443 千円

損益勘定留保資金 521,816 千円

3 予算第4条の2 特例的収入 3,000 千円

4 予算第5条 企業債 250,000 千円

5 予算第6条 各項の経費の金額の流用  
営業費用と営業外費用との間

6 予算第7条 他会計からの補助金 97,811 千円

7 予算第8条 たな卸資産購入限度額 11,791 千円

事業費用	営業外費用	支 払 利 息	203,937	企業債利息	—
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,116		26,116
		雑 支 出	5,386	不用品売却原価 30 そ の 他 5,356	—
	用	予 備 費	1,575		75
		計 (B)	1,476,070		(B') 52,072
資本的支出	建設改良費	施設拡張費	40,828	配水設備費 39,450 メーター設備費 1,378	1,879
		施設改良費	412,110	原浄水設備費 176,155 配水設備費 235,955	19,635
		固定資産購入費	6,125		293
		事務費	15,814	人 件 費	—
		企業債償還金	429,653		—
	計 (D)	904,530		(D') 21,807	

平成25年度 福知山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 事業収益			1,503,156	うち消費税及び地方消費税予定額 67,502
	1 営業収益		1,439,451	66,905
		1 給水収益	1,361,831	64,850
		2 受託工事収益	33,666	—
		3 その他営業収益	43,954	2,055
	2 営業外収益		63,705	597
		1 受取利息	1,752	—
		2 他会計補助金	35,513	—
		3 補助金	13,879	—
		4 雑収益	12,561	597

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			1,476,070	うち消費税及び地方消費税予定額 52,072
	1 営業費用		1,239,056	25,881
		1 原水及び浄水費	234,788	9,854
		2 配水及び給水費	257,542	9,475
		3 受託工事費	32,080	1,530
		4 総 係 費	232,169	4,974
		5 減価償却費	477,391	—
		6 資産減耗費	5,050	48
		7 その他営業費用	36	—
	2 営業外費用		235,439	26,116
		1 支払利息	203,937	—
		2 消費税及び地方消費税	26,116	26,116
		3 雑 支 出	5,386	—
	3 予 備 費		1,575	75
		1 予 備 費	1,575	75

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			363,271	うち消費税及び地方消費税予定額 2,364
	1 企 業 債		250,000	—
		1 企 業 債	250,000	—
	2 加 入 金		49,632	2,364
		1 加 入 金	49,632	2,364
	3 補 助 金		63,639	—
		1 国 府 補 助 金	1,341	—
2 他 会 計 補 助 金		62,298	—	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			904,530	うち消費税及び地方消費税予定額 21,807
	1 建 設 改 良 費		474,877	21,807
		1 施 設 拡 張 費	40,828	1,879
		2 施 設 改 良 費	412,110	19,635
		3 固 定 資 産 購 入 費	6,125	293
		4 事 務 費	15,814	—
	2 企 業 債 償 還 金		429,653	—
1 企 業 債 償 還 金		429,653	—	

## 平成25年度 福知山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
受 入 資 金	4,950,681	4,866,983	△83,698
1 事 業 収 益	1,324,257	1,348,407	24,150
2 前 年 度 未 収 金	197,176	232,972	35,796
3 企 業 債	250,000	250,000	0
4 加 入 金	50,574	47,151	△3,423
5 預 り 金	2,040,000	2,040,000	0
6 繰 越 金	1,088,674	948,453	△140,221
支 払 資 金	4,002,228	3,964,888	△37,340
1 事 業 費 用	885,928	967,894	81,966
2 前 年 度 未 払 金	157,305	87,072	△70,233
3 建 設 改 良 費	485,483	440,257	△45,226
4 企 業 債 償 還 金	433,500	429,653	△3,847
5 預 り 金	2,040,012	2,040,012	0
差 引	948,453	902,095	△46,358

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	25	104,353	37,912	54,645	196,910	38,580	235,490
	資本勘定支弁職員	—	2	8,729	—	4,221	12,950	2,864	15,814
	合 計	1	27	113,082	37,912	58,866	209,860	41,444	251,304
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	22	94,501	36,255	49,770	180,526	38,129	218,655
	資本勘定支弁職員	—	2	8,703	—	4,596	13,299	3,077	16,376
	合 計	1	24	103,204	36,255	54,366	193,825	41,206	235,031
比 較	損益勘定支弁職員	0	3	9,852	1,657	4,875	16,384	451	16,835
	資本勘定支弁職員	—	—	26	—	△ 375	△ 349	△ 213	△ 562
	合 計	0	3	9,878	1,657	4,500	16,035	238	16,273

### 手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	3,780	4,899	2,190	2,149	320	128	5,100	26,870	13,430
前 年 度	3,642	4,366	1,104	2,238	470	36	5,100	25,334	12,076
比 較	138	533	1,086	△ 89	△ 150	92	0	1,536	1,354

## 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	9,878	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	367	定期昇給によるもの	
		その他の増減分	9,511	職員の増等によるもの	
手 当	4,500	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,500	職員の増等によるもの	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

(単位：円・歳)

区	分	企業職
25年1月1日現在	平均給料月額	337,270
	平均給与月額	362,174
	平均年齢	45.6
24年1月1日現在	平均給料月額	335,311
	平均給与月額	359,397
	平均年齢	45.4

#### (2) 初任給

(単位：円)

区	分	企業職	一般会計
			行政職
高	校	卒	140,100
短	大	卒	152,800
大	学	卒	172,200

#### (3) 級別職員数

区	分	企業職			区	分	企業職		
		級	職員数(人)	構成比(%)			級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在		1	3	12.5	24年1月1日現在		1	3	12.5
		2	0	0.0			2	0	0.0
		3	11	45.8			3	12	50.0
		4	6	25.0			4	5	20.8
		5	1	4.2			5	2	8.3
		6	2	8.3			6	1	4.2
		7	1	4.2			7	1	4.2
		計	24	100.0			計	24	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
企 業 職	主 事 補 事 主 事	主 事	主 査 級 係 長 級	課長補佐級	課 長 級	次 長 級	部 長 級

## (4) 昇 給

(単位：人)

区 分		合 計	企 業 職	区 分		合 計	企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	27	27	前 年 度	職 員 数 (A)	24	24		
	昇給に係る職員数 (B)	27	27		昇給に係る職員数 (B)	24	24		
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	—		—	号 給 数 別 内 訳	2 号給	—	—
		4 号給	—		—		4 号給	—	—
		6 号給	—		—		6 号給	—	—
8 号給		—	—	8 号給	—		—		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,904
代表的な特殊勤務手当の名称	供給停止処分手当 道路上等危険作業手当 徴収事務手当

## (6) 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	1.90	2.05	3.95	5~15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	"	
一般会計の 制 度	1.90	2.05	3.95	"	

## (7) 定年退職及び勤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	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	"	"
通 勤 手 当	"	"

## 平成24年度 福知山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)

(単位 : 円)

### 1 営業収益

(1) 給水収益	1,287,440,000		
(2) 受託工事収益	22,372,000		
(3) その他営業収益	38,728,000		1,348,540,000

### 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	214,884,000		
(2) 配水及び給水費	230,430,000		
(3) 受託工事費	21,414,000		
(4) 総係費	230,282,000		
(5) 減価償却費	426,824,000		
(6) 資産減耗費	5,050,000		
(7) その他営業費用	36,000		1,128,920,000

営業利益

219,620,000

3 營業外收益

(1) 受 取 利 息	1,420,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	21,449,000		
(3) 補 助 金	7,947,000		
(4) 雜 收 益	<u>22,239,000</u>	53,055,000	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	184,000,000		
(2) 雜 支 出	<u>7,886,000</u>	<u>191,886,000</u>	<u>△ 138,831,000</u>

經 常 利 益

80,789,000

当 年 度 純 利 益

80,789,000

前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金

65,410,607

当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金

146,199,607

平成24年度 福知山市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成25年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	23,577,658,000		
減価償却累計額	<u>6,481,304,000</u>	<u>17,096,354,000</u>	
有形固定資産合計			17,096,354,000
(2) 投資			
イ 出 資 金		<u>1,600,000</u>	
投資合計			<u>1,600,000</u>
固定資産合計			17,097,954,000

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			948,453,000
(2) 未収金			261,059,000
(3) 貯蔵品			20,209,000
(4) その他流動資産			<u>4,788,000</u>
流動資産合計			<u>1,234,509,000</u>
資産合計			<u><u>18,332,463,000</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

155,362,000

固定負債合計

155,362,000

4 流動負債

(1) 未払金

87,072,000

(2) 預り金

151,661,000

(3) その他流動負債

2,526,000

流動負債合計

241,259,000

負債合計

396,621,000

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		312,409,000	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>7,661,677,000</u>		
借入資本金合計		<u>7,661,677,000</u>	
資本金合計			7,974,086,000
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	169,576,000		
ロ 工 事 負 担 金	5,570,118,000		
ハ その他資本剰余金	<u>3,711,258,000</u>		
資本剰余金合計		9,450,952,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	186,919,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	177,685,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>146,200,000</u>		
利益剰余金合計		<u>510,804,000</u>	
剰余金合計			<u>9,961,756,000</u>
資本合計			<u>17,935,842,000</u>
負債資本合計			<u>18,332,463,000</u>

平成25年度 福知山市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	26,620,718,000			
減価償却累計額	<u>6,935,695,000</u>	<u>19,685,023,000</u>		
有形固定資産合計			19,685,023,000	
(2) 投 資				
イ 出 資 金		<u>1,600,000</u>		
投 資 合 計			<u>1,600,000</u>	
固 定 資 産 合 計				19,686,623,000

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			902,095,000	
(2) 未 収 金			251,956,000	
(3) 貯 蔵 品			20,794,000	
(4) その他流動資産			<u>4,788,000</u>	
流動資産合計				<u>1,179,633,000</u>
資 産 合 計				<u>20,866,256,000</u>

負債の部

## 3 固定負債

(1) 引当金  
固定負債合計

122,927,000

122,927,000

## 4 流動負債

(1) 未払金  
(2) 預り金  
(3) その他流動負債  
流動負債合計  
負債合計

90,512,000

151,649,000

2,526,000244,687,000

367,614,000

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		312,409,000	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>8,948,904,000</u>		
借入資本金合計		<u>8,948,904,000</u>	
資本金合計			9,261,313,000
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	169,576,000		
ロ 工 事 負 担 金	6,234,738,000		
ハ その他資本剰余金	<u>4,310,555,000</u>		
資本剰余金合計		10,714,869,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	226,919,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	177,685,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>117,856,000</u>		
利益剰余金合計		<u>522,460,000</u>	
剰余金合計			<u>11,237,329,000</u>
資 本 合 計			<u>20,498,642,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,866,256,000</u>

平成 25 年 度

福 知 山 市 下 水 道 事 業 会 計

## 平成25年度 福知山市下水道事業会計予算総括表

### 1 予算第2条 業務の予定量

(1) 処理戸数	27,810 戸
(2) 処理人口	63,960 人
(3) 年間処理水量	18,018,400 m <sup>3</sup>
(4) 1日平均処理水量	49,365 m <sup>3</sup>
(5) 主要な建設改良事業	土師新町・堀高田貯留施設設置事業、管渠・ポンプ場・処理場施設改築更新事業

### 2 予算第3条及び第4条

(単位：千円)

収 入					支 出						
区 分		予 定 額	備 考		区 分		予 定 額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額	
事業 収 益	営業 収 益	下水道使用料	1,577,310	下水道使用料		管 渠 費	87,324	人動修委	6,611	うち消費税及び 地方消費税予定額	
		負 担 金	226,166	雨水処理負担金 180,000 その他負担金 46,166				件力繕託の	20,688		3,630
		その他営業収益	2,481	手 数 料 1,431 材料売却収益 1,050				費 費 料 他	16,456		
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	132	預 金 利 息		ポ ン プ 場 費	96,829	動修委	37,075	うち消費税及び 地方消費税予定額	
		他会計補助金	734,958	一般会計補助金				力繕託の	16,879		4,613
		雑 収 益	2,783	賃 貸 料 311 その他雑収益 2,472				費 費 料 他	35,333		
	計 (A)		2,543,830		(A') 75,615						
資 本 的 収 入	企 業 債	562,100			業 業	610,580	人薬動修委	19,127	うち消費税及び 地方消費税予定額		
	補 助 金	434,842	国府補助金 427,800 他会計補助金 7,042				件品力繕託の	25,341		28,138	
	分担金及び負担金	3,331	受益者負担金 1,732 特環分担金 1,599				費 費 料 他	114,962			
	工 事 負 担 金	2,100					費 費 料 他	92,544			
	計 (C)	1,002,373		(C') 100				281,882			
					76,724						
					人修委	25,295	4,011				
					件繕託	1,305					
					費負担金	30,469					
					会費の	46,368	1,199				
					修委	10,307					
					人修委	28,364	—				
					件繕託	2,302					
					費料他	6,310					
					減価償却費	1,154,750	—				
					資産減耗費	320					
					その他営業費用	1,000					
						材料売却原価					

収益的収入及び支出

$$\{(A) - (A')\} - \{(B) - (B')\} = \Delta 47,885 \text{ 千円 (当年度純損失)}$$

資本的収入及び支出

$$(C) - (D) = \Delta 1,070,572 \text{ 千円 (不足額)}$$

補てん財源

損益勘定留保資金 1,070,572千円

3	予算第5条	継続費	
		総額	788,000 千円
		年割額 25年度	316,000 千円
		年割額 26年度	472,000 千円
4	予算第6条	債務負担行為	水洗便所改造資金融資規程に規定する額
5	予算第7条	企業債	562,100 千円
6	予算第8条	一時借入金	1,400,000 千円
7	予算第9条	各項の経費の金額の流用	営業費用と営業外費用との間
8	予算第10条	他会計からの補助金	742,000 千円
9	予算第11条	たな卸資産の購入限度額	7,542 千円

事業費用	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	425,584	企業債利息 420,829 その他 4,755	-
		消費税及び地方消費税	33,464		33,464
		雑支出	9,674	その他雑支出	-
		予備費	4,200		200
		計 (B)	2,591,355		(B') 75,255
資本的支出	建設改良費	管渠施設拡張事業費	320,000	貯留施設設置他	15,239
		管渠施設改良事業費	131,625	汚水管渠改築更新他	6,167
		ポンプ場施設改良事業費	7,650	汚水中継ポンプ場改築更新	365
		処理場施設改良事業費	391,900	水処理・汚泥処理施設改築更新他	18,663
		固定資産購入費	2,168		100
		事務費	118,620	人件費 112,091 その他 6,529	301
		企業債償還金	1,099,382		-
	出資金	1,600		-	
	計 (D)	2,072,945		(D') 40,835	

平成25年度 福知山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

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			2,543,830	うち消費税及び地方消費税予定額 75,615
	1 営業収益		1,805,957	75,485
		1 下水道使用料	1,577,310	75,110
		2 負担金	226,166	325
		3 その他営業収益	2,481	50
		2 営業外収益	737,873	130
		1 受取利息及び配当金	132	-
		2 他会計補助金	734,958	-
		3 雑収益	2,783	130

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			2,591,355	うち消費税及び地方消費税予定額 75,255
	1 営業費用		2,118,433	41,591
		1 管 渠 費	87,324	3,630
		2 ポ ン プ 場 費	96,829	4,613
		3 処 理 場 費	610,580	28,138
		4 業 務 費	113,744	4,011
		5 総 係 費	53,886	1,199
		6 減 価 償 却 費	1,154,750	—
		7 資 産 減 耗 費	320	—
		8 そ の 他 営 業 費 用	1,000	—
	2 営業外費用		468,722	33,464
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	425,584	—
		2 消費税及び地方消費税	33,464	33,464
		3 雑 支 出	9,674	—
	3 予 備 費		4,200	200
1 予 備 費		4,200	200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,002,373	うち消費税及び地方消費税予定額 100
	1 企 業 債		562,100	-
		1 企 業 債	562,100	-
	2 補 助 金		434,842	-
		1 国 府 補 助 金	427,800	-
		2 他 会 計 補 助 金	7,042	-
	3 分 担 金 及 び 負 担 金		3,331	-
		1 受 益 者 負 担 金	1,732	-
		2 特 環 分 担 金	1,599	-
	4 工 事 負 担 金		2,100	100
1 工 事 負 担 金		2,100	100	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,072,945	うち消費税及び地方消費税予定額 40,835
	1 建 設 改 良 費		971,963	40,835
		1 管渠施設拡張事業費	320,000	15,239
		2 管渠施設改良事業費	131,625	6,167
		3 ポンプ場施設改良事業費	7,650	365
		4 処理場施設改良事業費	391,900	18,663
		5 固定資産購入費	2,168	100
		6 事 務 費	118,620	301
	2 企 業 債 償 還 金		1,099,382	—
		1 企 業 債 償 還 金	1,099,382	—
	3 出 資 金		1,600	—
		1 出 資 金	1,600	—

平成25年度 福知山市下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
受 入 資 金	5,066,983	5,487,010	420,027
1 事 業 収 益	2,409,793	2,416,691	6,898
2 前 年 度 未 収 金	248,989	85,176	△163,813
3 企 業 債	583,600	562,100	△21,500
4 補 助 金	385,000	434,842	49,842
5 分 担 金 及 び 負 担 金	4,513	2,586	△1,927
6 工 事 負 担 金	2,000	1,470	△530
7 一 時 借 入 金	900,000	1,400,000	500,000
8 預 り 金	30,000	30,000	0
9 繰 越 金	503,088	554,145	51,057
支 払 資 金	4,512,838	4,923,800	410,962
1 事 業 費 用	1,290,401	1,347,482	57,081
2 前 年 度 未 払 金	327,892	153,287	△174,605
3 建 設 改 良 費	881,478	892,049	10,571
4 企 業 債 償 還 金	1,083,067	1,099,382	16,315
5 一 時 借 入 金	900,000	1,400,000	500,000
6 預 り 金	30,000	30,000	0
7 出 資 金	0	1,600	1,600
差 引	554,145	563,210	9,065

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1)	9	38,306	6,010	20,755	65,071	13,906	78,977
	資本勘定支弁職員	—	15	57,561	2,139	32,683	92,383	19,288	111,671
	合 計	(1)	24	95,867	8,149	53,438	157,454	33,194	190,648
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	10	41,781	4,736	21,818	68,335	13,511	81,846
	資本勘定支弁職員	—	13	52,582	1,988	32,085	86,655	18,440	105,095
	合 計	—	23	94,363	6,724	53,903	154,990	31,951	186,941
比 較	損益勘定支弁職員	(1)	△ 1	△ 3,475	1,274	△ 1,063	△ 3,264	395	△ 2,869
	資本勘定支弁職員	—	2	4,979	151	598	5,728	848	6,576
	合 計	(1)	1	1,504	1,425	△ 465	2,464	1,243	3,707

## 手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	2,748	3,454	822	1,895	210	112	9,200	23,371	11,626
前 年 度	4,712	2,969	904	1,619	352	96	9,120	22,653	11,478
比 較	△ 1,964	485	△ 82	276	△ 142	16	80	718	148

## 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	1,504	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	448	定期昇給等によるもの	
		その他の増減分	1,056	職員の異動等によるもの	
手 当	△ 465	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 465	職員の異動等によるもの	

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

(単位：円・歳)

区 分		企 業 職
25年1月1日現在	平均給料月額	349,197
	平均給与月額	372,874
	平均年齢	46.1
24年1月1日現在	平均給料月額	
	平均給与月額	
	平均年齢	

## (2) 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計
		行政職
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

## (3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1	0	0.0	24年1月1日現在	1		
	2	0	0.0		2		
	3	11	50.0		3		
	4	9	41.0		4		
	5	1	4.5		5		
	6	1	4.5		6		
	7	0	0.0		7		
	計	22	100.0		計		

(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
企 業 職	主 事 補 事 主 事	主 事	主 査 級 係 長	課長補佐級	課 長 級	次 長 級	部 長 級

(4) 昇 給

(単位：人)

区 分		合 計	企 業 職	区 分		合 計	企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	24	24	前 年 度	職 員 数 (A)	23	23		
	昇給に係る職員数 (B)	24	24		昇給に係る職員数 (B)	23	23		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—		—	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—	—
		4 号 給	—		—		4 号 給	—	—
		6 号 給	—		—		6 号 給	—	—
8 号 給		—	—	8 号 給	—		—		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	27.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,916
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道終末処理作業手当 徴収事務手当

## (6) 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	1.90	2.05	3.95	5~15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	"	
一般会計の 制 度	1.90	2.05	3.95	"	

## (7) 定年退職及び勤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	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	"	"
通 勤 手 当	"	"

## 継 続 費 に 関 す る 調 査

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見額) 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	備 考	
			年度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳										
					国庫補助金	企 業 債	当 年 度 損益勘定 留保資金								
1 資本 的支出	1 建設 改良費	土師新町貯留 施設設置事業	25	190,000	94,000	96,000	—	—	—	190,000	190,000	—	40.08%	—	
			26	284,000	141,000	143,000	—	—	—	—	—	284,000	—	—	
			小計	474,000	235,000	239,000	—	—	—	190,000	190,000	284,000	40.08%	—	
		堀高田貯留 施設設置事業	25	126,000	62,000	64,000	—	—	—	126,000	126,000	—	40.13%	—	
			26	188,000	93,000	95,000	—	—	—	—	—	188,000	—	—	
			小計	314,000	155,000	159,000	—	—	—	126,000	126,000	188,000	40.13%	—	
		計			788,000	390,000	398,000	—	—	—	316,000	316,000	472,000	—	—

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料
水洗便所改造資金 融資あっせん利子 補給	水洗便所改造資金 融資規程(平成24 年ガス水道部管理 規程第18号)に規 定する額	平成14年度 ～ 平成24年度	千円  434	契約の存続期間	限度額に同じ	限度額に同じ

## 平成24年度 福知山市下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）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,501,268,000		
	(2) 負担金	220,590,000		
	(3) その他の営業収益	2,618,000	1,724,476,000	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	90,240,000		
	(2) ポンプ場費	104,694,000		
	(3) 処理場費	545,069,000		
	(4) 業務費	108,187,000		
	(5) 総係費	43,996,000		
	(6) 減価償却費	1,146,781,000		
	(7) 資産減耗費	320,000		
	(8) その他の営業費用	1,000,000	2,040,287,000	
	営業損失		315,811,000	

## 3 營業外収益

(1) 受取利息及び配当金	202,000		
(2) 他会計補助金	740,875,000		
(3) 雑収益	<u>92,000</u>	741,169,000	

## 4 營業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	439,552,000		
(2) 雑支出	<u>13,493,000</u>	<u>453,045,000</u>	<u>288,124,000</u>

経常損失

27,687,000

当年度純損失

27,687,000

当年度未処理欠損金

27,687,000

平成24年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,188,478,000	
ロ 建 物	1,295,813,000		
減価償却累計額	<u>52,235,000</u>	1,243,578,000	
ハ 構 築 物	34,640,761,000		
減価償却累計額	<u>569,003,000</u>	34,071,758,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,075,752,000		
減価償却累計額	<u>505,534,000</u>	8,570,218,000	
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	3,147,000		
減価償却累計額	<u>592,000</u>	2,555,000	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	114,514,000		
減価償却累計額	<u>19,417,000</u>	95,097,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>6,190,000</u>	
有形固定資産合計		<u>45,177,874,000</u>	
固定資産合計			45,177,874,000

## 2 流動資産

(1) 現金預金

554,145,000

(2) 未収金

131,196,000

(3) 貯蔵品

965,000

流動資産合計

686,306,000

資産合計

45,864,180,000負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債

1,913,144,000

固定負債合計

1,913,144,000

## 4 流動負債

(1) 未払金

153,287,000

流動負債合計

153,287,000

負債合計

2,066,431,000

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	4,904,974,000	
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>16,212,602,000</u>	
	借入資本金合計	<u>16,212,602,000</u>	
	資 本 金 合 計		21,117,576,000
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,154,663,000	
	ロ 補 助 金	15,538,809,000	
	ハ 分 担 金 及 び 負 担 金	2,007,739,000	
	ニ 工 事 負 担 金	<u>6,649,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	22,707,860,000	
	(2) 欠 損 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	27,687,000	
	欠 損 金 合 計	<u>27,687,000</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>22,680,173,000</u>
	資 本 合 計		<u>43,797,749,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>45,864,180,000</u>

平成25年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,189,575,000	
ロ 建 物	1,295,813,000		
減価償却累計額	<u>106,508,000</u>	1,189,305,000	
ハ 構 築 物	34,824,807,000		
減価償却累計額	<u>1,105,362,000</u>	33,719,445,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,504,859,000		
減価償却累計額	<u>1,056,350,000</u>	8,448,509,000	
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	5,147,000		
減価償却累計額	<u>1,747,000</u>	3,400,000	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	114,514,000		
減価償却累計額	<u>30,964,000</u>	83,550,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>320,665,000</u>	
有形固定資産合計			44,954,449,000

(2) 投資		
イ 出資金	<u>1,600,000</u>	
投資合計		<u>1,600,000</u>
固定資産合計		44,956,049,000
2 流動資産		
(1) 現金預金		563,210,000
(2) 未収金		167,260,000
(3) 貯蔵品		<u>2,820,000</u>
流動資産合計		<u>733,290,000</u>
資産合計		<u>45,689,339,000</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		<u>2,017,844,000</u>
固定負債合計		2,017,844,000
4 流動負債		
(1) 未払金		<u>163,678,000</u>
流動負債合計		<u>163,678,000</u>
負債合計		2,181,522,000

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		4,904,974,000	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>15,570,620,000</u>		
借入資本金合計		<u>15,570,620,000</u>	
資本金合計			20,475,594,000
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,155,760,000		
ロ 補 助 金	15,932,916,000		
ハ 分 担 金 及 び 負 担 金	2,010,470,000		
ニ 工 事 負 担 金	<u>8,649,000</u>		
資本剰余金合計		23,107,795,000	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	75,572,000		
欠 損 金 合 計		<u>75,572,000</u>	
剰 余 金 合 計			<u>23,032,223,000</u>
資 本 合 計			<u>43,507,817,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,689,339,000</u>

平成 25 年 度

---

# 予 算 説 明 書

---

企 業 会 計

(市立福知山市民病院事業)

福 知 山 市



事業収益	看護学校収益			
	受験手数料収益	525		—
	入学金収益	4,500		—
	授業料収益	12,000		—
	他会計負担金	63,595		—
	その他看護学校収益	289		14
	計 (A)	8,892,180		22,944
資本的収入	他会計負担金	338,393	一般会計負担金	—
	補助金	300,000	府補助金	—
	計 (C)	638,393		—

## 収益的収入及び支出

(A) - (B) = △197,549千円 (当年度純損失)

## 資本的収入及び支出

(C) - (D) = △1,256,578千円 (不足額)

## 補てん財源

消費税資本的収支調整額	3,366千円	
損益勘定留保資金	1,253,212千円	
3. 予算第5条 継続費	1,607,542千円	
4. 予算第6条 一時借入金限度額	500,000千円	
5. 予算第7条 各項の経費の金額の流用		
医業費用と医業外費用との間		
6. 予算第8条 一般会計からの負担金	960,000千円	
7. 予算第9条 一般会計からの補助金	14,250千円	
8. 予算第10条 たな卸資産購入限度額	839,160千円	
9. 予算第11条 重要な資産の取得		
X線撮影装置システム	1式	
シーリングペンダント	1式	
生体情報モニタ・システム	1式	
汚物処理室システムユニット	1式	
透析供給装置	1式	
透析監視装置等	1式	
透析システム	1式	
電子カルテシステム(救命救急棟用)	1式	

事業費用	支払利息	208,985	企業債利息 201,658 長期借入金利息 4,827 一時借入金利息 2,500	—
	院内保育所費	31,663		128
	繰延勘定償却	41,873		—
	消費税	10,170		10,170
	雑支出	46,960		39,960
看護学校費用	給与費	67,399	給料等 33,551 手当金 15,165 賃金 3,479 法定福利費 11,921 退職給与金 3,283	—
	経費	15,503	厚生福利費 259 報償費 3,456 図書費 819 その他 10,969	564
	減価償却費	3,872	建物 3,695 器械備品 177	—
	資産減耗費	450		—
	特別損失	20,000	過年度損益修正損	—
費用	予備費	2,100		100
	計 (B)	9,089,729		177,236
	資本的支出	建設改良費		
施設整備費		685,440	救命救急棟建築工事他	32,640
固定資産購入費		728,208	医療機器等購入費	34,676
企業債償還金		381,846		—
	他会計借入金返還金	99,477		—
	計 (D)	1,894,971		67,316

## 平成25年度 市立福知山市民病院事業予算実施計画

### 収 益 的 収 入 及 び 支 出

#### 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 事 業 収 益			8,892,180	うち消費税予定額 22,944	
	(1) 医 業 収 益			8,256,462	21,541
		1. 入 院 収 益		5,377,545	—
		2. 外 来 収 益		2,276,032	—
		3. 他 会 計 負 担 金		127,347	—
		4. そ の 他 医 業 収 益		475,538	21,541
	(2) 医 業 外 収 益			554,809	1,389
		1. 受 取 利 息		3,300	—
		2. 他 会 計 負 担 金		430,665	—
		3. 他 会 計 補 助 金		14,250	—
		4. 補 助 金		54,350	—
		5. 院 内 保 育 所 収 益		4,284	204
	(3) 看 護 学 校 収 益	6. そ の 他 医 業 外 収 益		47,960	1,185
				80,909	14
		1. 受 験 手 数 料 収 益		525	—
		2. 入 学 金 収 益		4,500	—
		3. 授 業 料 収 益		12,000	—
	4. 他 会 計 負 担 金		63,595	—	
	5. そ の 他 看 護 学 校 収 益		289	14	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費 用			9,089,729	うち消費税予定額 177,236
	(1) 医 業 費 用		8,640,754	126,314
		1. 給 与 費	4,166,462	—
		2. 材 料 費	1,682,418	42,058
		3. 経 費	1,968,901	81,306
		4. 減 価 償 却 費	755,887	—
		5. 資 産 減 耗 費	2,850	—
		6. 研 究 研 修 費	64,236	2,950
	(2) 医 業 外 費 用		339,651	50,258
		1. 支 払 利 息	208,985	—
		2. 院 内 保 育 所 費	31,663	128
		3. 繰 延 勘 定 償 却	41,873	—
		4. 消 費 税	10,170	10,170
		5. 雑 支 出	46,960	39,960
	(3) 看 護 学 校 費 用		87,224	564
		1. 給 与 費	67,399	—
		2. 経 費	15,503	564
		3. 減 価 償 却 費	3,872	—
		4. 資 産 減 耗 費	450	—
	(4) 特 別 損 失		20,000	—
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	20,000	—
(5) 予 備 費		2,100	100	
	1. 予 備 費	2,100	100	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			638,393	うち消費税予定額 —
	(1) 他 会 計 負 担 金		338,393	—
		1. 一 般 会 計 負 担 金	338,393	—
	(2) 補 助 金		300,000	—
		1. 府 補 助 金	300,000	—

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,894,971	うち消費税予定額 67,316
	(1) 建 設 改 良 費		1,413,648	67,316
		1. 施 設 整 備 費	685,440	32,640
		2. 固 定 資 産 購 入 費	728,208	34,676
	(2) 企 業 債 償 還 金		381,846	—
		1. 企 業 債 償 還 金	381,846	—
	(3) 他 会 計 借 入 金 返 還 金		99,477	—
		1. 一 般 会 計 借 入 金 返 還 金	99,477	—

## 平成25年度 市立福知山市民病院事業資金計画

(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	11,725,421	12,258,010	532,589
1. 事 業 収 益	7,254,181	7,490,268	236,087
2. 前 年 度 未 収 金	1,402,996	1,342,957	△60,039
3. 他 会 計 負 担 金	322,192	338,393	16,201
4. 補 助 金	0	300,000	300,000
5. 一 時 借 入 金	500,000	500,000	0
6. 預 り 金	192,000	192,000	0
7. 繰 越 金	2,054,052	2,094,392	40,340
支 払 資 金	9,631,029	10,775,227	1,144,198
1. 事 業 費 用	7,543,030	7,764,332	221,302
2. 前 年 度 未 払 金	610,460	551,152	△59,308
3. 建 設 改 良 費	312,812	1,286,420	973,608
4. 企 業 債 償 還 金	374,237	381,846	7,609
5. 他 会 計 借 入 金 返 還 金	98,490	99,477	987
6. 一 時 借 入 金	500,000	500,000	0
7. 預 り 金	192,000	192,000	0
差 引	2,094,392	1,482,783	△611,609

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 ( 人 )		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	報 酬	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	475	1,555,382	288	482,371	1,604,140	3,642,181	592,550	4,234,731
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	475	1,555,382	288	482,371	1,604,140	3,642,181	592,550	4,234,731
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	469	1,528,643	288	397,655	1,583,862	3,510,448	571,286	4,081,734
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	469	1,528,643	288	397,655	1,583,862	3,510,448	571,286	4,081,734
比 較	損益勘定支弁職員	0	6	26,739	0	84,716	20,278	131,733	21,264	152,997
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	26,739	0	84,716	20,278	131,733	21,264	152,997

### 手当の内訳

区 分	初任給調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	特別調整額
本 年 度	188,871	38,048	45,158	33,125	28,451	1,176	127,159	22,145
前 年 度	192,161	34,170	44,120	33,281	27,006	1,104	126,833	22,305
比 較	△ 3,290	3,878	1,038	△ 156	1,445	72	326	△ 160

区 分	超過勤務手当	夜 勤 手 当	休 日 給	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿日直手当	給料調整額	退 職 手 当
本 年 度	248,411	29,469	49,745	361,252	182,346	107,400	96,779	44,605
前 年 度	246,702	29,352	49,454	354,527	178,939	107,640	92,481	43,787
比 較	1,709	117	291	6,725	3,407	△ 240	4,298	818

## 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	26,739	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	9,239		
		その他の増減分	17,500	職員の異動等による	
手 当	20,278	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	20,278	職員の異動等による	

3. 給料及び手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円・歳か月)

区 分		医 師 職 (医療職①)	医 療 技 術 職 (医療職②)	看 護 師 職 (医療職③)	看 護 助 手 職 (医療職④)	教 育 職 (医療職⑤)	事 務 職 (行政職)
25年1月1日現在	平均給料月額	418,569	245,774	260,323	262,100	350,639	359,312
	平均給与月額	764,078	271,735	276,025	273,554	369,058	401,498
	平均年齢	41.9	34.5	36.7	58.0	44.6	49.3
24年1月1日現在	平均給料月額	402,191	236,502	258,377	259,800	328,663	363,485
	平均給与月額	751,772	262,091	273,376	271,254	342,549	409,310
	平均年齢	40.7	34.2	36.2	57.0	41.9	49.7

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	医 師 職 (医療職①)	医 療 技 術 職 (医療職②)	看 護 師 職 (医療職③)	看 護 助 手 職 (医療職④)	教 育 職 (医療職⑤)	事 務 職 (行政職)	一 般 会 計 ( 国 ) の 制 度						
							(医療職①)	(医療職②)	(医療職③)	(医療職④)	(医療職⑤)	(行政職)	
高 校 卒	—	140,300	—	137,200	—	140,100	—	140,300	准看 153,300	137,200	—	—	140,100
短 大 2 卒	—	156,000	180,500	—	—	152,800	—	156,000	180,500	—	—	—	152,800
短 大 3 卒	—	167,000	188,900	—	—	158,700	—	167,000	188,900	—	—	—	158,700
大 学 卒	237,700	178,200	201,100	—	204,600	172,200	237,700	178,200	201,100	—	—	204,600	172,200

## ウ. 級別職員数

区 分	級	医 師 職		医 療 技 術 職		看 護 師 職		看 護 助 手 職		教 育 職		事 務 職		
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
25 年 1 月 1 日 現 在	1	15	27.3	23	24.5	2	0.8							
	2	37	67.3	38	40.4	214	85.9	1	100.0	8	100.0			
	3	1	1.8	20	21.3	18	7.2					13	56.5	
	4	2	3.6	9	9.6	12	4.8					6	26.1	
	5			3	3.2	1	0.4					1	4.3	
	6			1	1.1	2	0.8					2	8.7	
	7											1	4.3	
	計		55	100.0	94	100.0	249	100.0	1	100.0	8	100.0	23	100.0
24 年 1 月 1 日 現 在	1	13	24.5	36	39.1	3	1.2							
	2	37	69.8	25	27.2	214	85.6	1	100.0	7	100.0			
	3	1	1.9	18	19.6	19	7.6					11	47.8	
	4	2	3.8	9	9.8	12	4.8					8	34.8	
	5			3	3.3	1	0.4					1	4.3	
	6			1	1.1	1	0.4					2	8.7	
	7											1	4.3	
	計		53	100.0	92	100.0	250	100.0	1	100.0	7	100.0	23	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	8 級	9 級
医 療 職 1	医 師	副診療部長 医 長 相当高度医師	副 院 長 診 療 部 長	副 院 長					
医 療 職 2	栄 養 士 技 療 法 士	薬 剤 師 困難栄養士 困難技師 困難療法士	困難薬剤師 主任栄養士 主任技師 主任療法士	主任薬剤師 副栄養科長 副技師長 副療法士長	副薬剤部長 栄 養 科 長 技 師 長 療 法 士 長	薬 剤 部 長	薬 剤 部 長		
医 療 職 3	准 看 護 師	助 産 師 看 護 師	副看護師長	看 護 師 長	副看護部長	看 護 部 長			
医 療 職 4	看 護 助 手	相 当 経 験 看 護 助 手							
医 療 職 5	教 育 の 補 助	教 員							
事 務 職	主 事 補 事 主 事	主 事	主 係 長 査 級	課長補佐級	課 長 級	次 長 級	部 長 級		



オ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 師 職	看 護 助 手 職	教 育 職	事 務 職
給料総額に対する比率(%)	8.2	—	2.9	14.2	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (25年1月1日現在)	61.3	—	37.1	89.7	—	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	36,289	—	18,734	38,996	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線取扱作業手当 夜間看護手当	—	放射線取扱作業手当	夜間看護手当	—	—	—

カ. 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	1.90	2.05	3.95	5 ~ 15%	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	〃	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	〃	

## キ. 定年退職及び勧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	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

## ク. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	15	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	56	医 師
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	

## ケ. 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

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 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	備 考
			年度	年割額	左の財源内訳								
					補助金	損益勘定 留保資金							
1 資本的支出	1 建設改良費	救命救急棟 建築事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			25	1,183,761	300,000	883,761	—	—	1,183,761	1,183,761	—	74	
			26	423,781	—	423,781	—	—	—	—	423,781	—	
			計	1,607,542	300,000	1,307,542	—	—	1,183,761	1,183,761	423,781	74	

## 平成24年度 市立福知山市民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)

(単位：円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	5,113,285,000		
(2) 外 来 収 益	2,254,490,000		
(3) 他 会 計 負 担 金	129,370,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	440,306,000	7,937,451,000	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	4,022,558,000		
(2) 材 料 費	1,621,680,000		
(3) 経 費	1,809,911,000		
(4) 減 価 償 却 費	838,748,000		
(5) 資 産 減 耗 費	2,050,000		
(6) 研 究 研 修 費	60,795,000	8,355,742,000	
医 業 損 失			418,291,000
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1,050,000		
(2) 他 会 計 負 担 金	456,640,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	14,250,000		
(4) 補 助 金	57,850,000		
(5) 院 内 保 育 所 収 益	3,840,000		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	45,215,000	578,845,000	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息	217,581,000		
(2) 院内保育所費	28,130,000		
(3) 繰延勘定償却	40,029,000		
(4) 雑支出	<u>162,407,000</u>	<u>448,147,000</u>	<u>130,698,000</u>
5. 看護学校収益			
(1) 受験手数料収益	600,000		
(2) 入学金収益	4,500,000		
(3) 授業料収益	12,000,000		
(4) 他会計負担金	61,798,000		
(5) その他看護学校収益	<u>275,000</u>	79,173,000	
6. 看護学校費用			
(1) 給与費	66,389,000		
(2) 経費	14,136,000		
(3) 減価償却費	3,848,000		
(4) 資産減耗費	<u>450,000</u>	<u>84,823,000</u>	<u>△ 5,650,000</u>
経常損失			293,243,000
7. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,000,000		
(2) その他特別損失	<u>14,743,000</u>	<u>34,743,000</u>	<u>△ 34,743,000</u>
当年度純損失			327,986,000
前年度繰越欠損金			<u>3,683,243,000</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,011,229,000</u></u>

## 平成24年度 市立福知山市民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

(単位：円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		5,874,743,000	
ロ 建 物	12,222,183,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,990,166,000	9,232,017,000	
ハ 構 築 物	364,624,000		
減 価 償 却 累 計 額	100,343,000	264,281,000	
ニ 器 械 備 品	5,554,274,000		
減 価 償 却 累 計 額	4,103,669,000	1,450,605,000	
ホ 車 両	12,099,000		
減 価 償 却 累 計 額	7,530,000	4,569,000	
ヘ 建 設 仮 勘 定		9,700,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		16,835,915,000	
固 定 資 産 合 計			16,835,915,000
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,094,392,000	
(2) 未 収 金		1,342,957,000	
(3) 貯 蔵 品		25,468,000	
流 動 資 産 合 計			3,462,817,000
3. 繰 延 勘 定			
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額		410,640,000	
繰 延 勘 定 合 計			410,640,000
資 産 合 計			20,709,372,000

負債の部

4. 固定負債			
(1) 他会計借入金		507,455,000	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	229,123,000		
ロ 修繕引当金	<u>33,878,000</u>		
引当金合計		<u>263,001,000</u>	
固定負債合計			770,456,000
5. 流動負債			
(1) 未払金		548,034,000	
(2) 未払費用		3,118,000	
(3) 預り金		<u>36,463,000</u>	
流動負債合計			<u>587,615,000</u>
負債合計			<u>1,358,071,000</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		4,383,833,000	
(2) 借入資本			
イ 企業債	<u>9,957,345,000</u>	<u>9,957,345,000</u>	
資本金合計			14,341,178,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,186,111,000		
ロ 工事負担金	2,550,000		
ハ 補助金	<u>1,832,691,000</u>		
資本剰余金合計		9,021,352,000	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4,011,229,000</u>		
欠損金合計		<u>4,011,229,000</u>	
剰余金合計			<u>5,010,123,000</u>
資本合計			<u>19,351,301,000</u>
負債資本合計			<u>20,709,372,000</u>

## 平成25年度 市立福知山市民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

(単位：円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		5,874,743,000	
ロ 建 物	12,222,183,000		
減 価 償 却 累 計 額	3,458,542,000	8,763,641,000	
ハ 構 築 物	364,624,000		
減 価 償 却 累 計 額	118,738,000	245,886,000	
ニ 器 械 備 品	5,718,514,000		
減 価 償 却 累 計 額	4,324,005,000	1,394,509,000	
ホ 車 両	11,199,000		
減 価 償 却 累 計 額	7,832,000	3,367,000	
ヘ 建 設 仮 勘 定		1,137,092,000	
有形固定資産合計		17,419,238,000	
固定資産合計			17,419,238,000
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,482,783,000	
(2) 未 収 金		1,381,912,000	
(3) 貯 蔵 品		25,418,000	
流動資産合計			2,890,113,000
3. 繰 延 勘 定			
(1) 控除対象外消費税額		436,083,000	
繰延勘定合計			436,083,000
資産合計			20,745,434,000

負債の部

4. 固定負債			
(1) 他会計借入金		407,978,000	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	187,801,000		
ロ 修繕引当金	<u>33,878,000</u>		
引当金合計		<u>221,679,000</u>	
固定負債合計			629,657,000
5. 流動負債			
(1) 未払金		666,472,000	
(2) 未払費用		2,543,000	
(3) 預り金		<u>36,463,000</u>	
流動負債合計			<u>705,478,000</u>
負債合計			<u>1,335,135,000</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		4,722,226,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>9,575,499,000</u>	<u>9,575,499,000</u>	
資本金合計			14,297,725,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,186,111,000		
ロ 工事負担金	2,550,000		
ハ 補助金	<u>2,132,691,000</u>		
資本剰余金合計		9,321,352,000	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4,208,778,000</u>	<u>4,208,778,000</u>	
欠損金合計			<u>5,112,574,000</u>
剰余金合計			<u>19,410,299,000</u>
資本合計			<u>20,745,434,000</u>
負債資本合計			<u>20,745,434,000</u>

平成 25 年 度

---

予 算 説 明 書

---

企 業 会 計

(国民健康保険新大江病院事業)

福 知 山 市

平成25年度 国民健康保険新大江病院事業予算総括表

1 予算第2条 業務の予定量

(1) 病床数	72床
(2) 年間延入院患者数	24,090人
(3) 年間延外来患者数	20,169人
(4) 一日平均入院患者数	66人
(5) 一日平均外来患者数	83人

2 予算第3条及び第4条

(単位 千円)

収 入					支 出							
区 分		予定額	備 考	うち消費税 予定額	区 分		予定額	備 考	うち消費税 予定額			
事業 業 収	医業外収益	他会計負担金	3,593	一般会計負担金	3,593	-	事業 業 費	減価償却費	18,173	建物	18,173	-
		経 費	42	損害保険料	42	-						
	その他 医業外収益	5	賃 貸 料	5	-	医業外費用	支払利息	3,556		-		
計 (A)		3,598			計 (B)		21,771		-			
益 資 本 的 収 入	他 会 計 負 担 金		21,073	一般会計負担金	21,073	-	用 資 本 的 支 出	企 業 債 償 還 金	21,073		-	
	計 (C)		21,073			-		計 (D)	21,073		-	

収益的収入及び支出

(A) - (B) =

△ 18,173 千円(当年度純損失)

資本的収入及び支出

(C) - (D) =

0 千円

3 予算第5条 一般会計からの負担金

24,666 千円

平成25年度 国民健康保険新大江病院事業予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 収 益			3,598	—
	(1) 医 業 外 収 益		3,598	—
		1. 他 会 計 負 担 金	3,593	—
		2. そ の 他 医 業 外 収 益	5	—

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費 用			21,771	—
	(1) 医 業 費 用		18,215	—
		1. 減 価 償 却 費	18,173	—
		2. 経 費	42	—
	(2) 医 業 外 費 用		3,556	—
		1. 支 払 利 息	3,556	—

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			21,073	—
	(1) 他 会 計 負 担 金		21,073	—
		1. 一 般 会 計 負 担 金	21,073	—

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			21,073	-
	(1) 企 業 債 償 還 金		21,073	-
		1. 企 業 債 償 還 金	21,073	-

平成25年度 国民健康保険新大江病院事業資金計画

(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	31,723	24,671	△ 7,052
1. 事 業 収 益	5,808	3,598	△ 2,210
2. 他 会 計 負 担 金	25,915	21,073	△ 4,842
支 払 資 金	31,723	24,671	△ 7,052
1. 事 業 費 用	5,808	3,598	△ 2,210
2. 企 業 債 償 還 金	25,915	21,073	△ 4,842
差 引	0	0	0

## 平成24年度 国民健康保険新大江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)

(単位 円)

1. 医 業 費 用			
(1) 減 価 償 却 費	18,173,000		
(2) 経 費	<u>1,901,000</u>	<u>20,074,000</u>	
医 業 損 失			20,074,000
2. 医 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 負 担 金	5,801,000		
(2) その他医業外収益	<u>7,000</u>	5,808,000	
3. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	<u>3,907,000</u>	<u>3,907,000</u>	<u>1,901,000</u>
経 常 損 失			18,173,000
当 年 度 純 損 失			18,173,000
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>18,174,000</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>36,347,000</u></u>

平成24年度 国民健康保険新大江病院事業予定貸借対照表(前年度)  
(平成25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		57,675,000	
ロ 建	物	800,756,000		
減価償却累計額		<u>388,916,000</u>	411,840,000	
ハ 器 械 備 品		357,733,000		
減価償却累計額		<u>350,975,000</u>	6,758,000	
ニ 車	両	13,868,000		
減価償却累計額		<u>13,288,000</u>	580,000	
有形固定資産合計			<u>476,853,000</u>	
固定資産合計				<u>476,853,000</u>
資 産 合 計				<u><u>476,853,000</u></u>

負 債 の 部

なし

資 本 の 部

2. 資本金

(1) 自己資本	資本金		308,369,000	
(2) 借入金	資本金			
イ 企業	業			
資本	金	<u>204,831,000</u>	<u>204,831,000</u>	
資 本 合 計				<u>513,200,000</u>

3. 剰余金

(1) 欠損	損			
イ 当年度未処理欠損	金	<u>36,347,000</u>		
欠損	金		<u>36,347,000</u>	
剰余金	金			<u>△ 36,347,000</u>
資 本 合 計				<u>476,853,000</u>
負債資本合計				<u><u>476,853,000</u></u>

平成25年度 国民健康保険新大江病院事業 予定貸借対照表(当年度分)  
(平成26年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

	イ 土 地		57,675,000		
	ロ 建 物	800,756,000			
	減価償却累計額	407,089,000	393,667,000		
	ハ 器 械 備 品	357,733,000			
	減価償却累計額	350,975,000	6,758,000		
	ニ 車 両	13,868,000			
	減価償却累計額	13,288,000	580,000		
	有形固定資産合計			458,680,000	
	固定資産合計				458,680,000
	資 産 合 計				458,680,000

負 債 の 部

な し

資 本 の 部

2. 資本金

(1) 自己資本金

(2) 借入金資本金

イ 企業債計  
資本金合計

			329,442,000		
		183,758,000	183,758,000		
					513,200,000

3. 剰余金

(1) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金  
欠損金合計

剰余金合計

資本金合計  
負債資本合計

			54,520,000		
				54,520,000	
					△ 54,520,000
					458,680,000
					458,680,000