

議案第39号

平成22年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)について

平成22年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)を別冊のとおり定めることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成23年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

議案第40号

平成22年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）について

平成22年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成23年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成 22 年 度

さぬき市 病院事業会計補正予算（第2号）

香 川 県 さ ぬ き 市

平成22年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成22年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(事 業)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
1 業務量	(1) 病院事業			
	(3) 患者数	192,959人	△13,627人	179,332人
	ア 入院患者	56,393人	△3,368人	53,025人
	(1日平均)	154.5人	△9.2人	145.3人
	イ 外来患者	136,566人	△10,259人	126,307人
	(1日平均)	562.0人	△42.2人	519.8人
3 職員計画	(1) 損益勘定 所属職員	253人	△16人	237人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 病院事業収益	3,647,154千円	△102,423千円	3,544,731千円

第1項	医業収益	3,353,099千円	△131,343千円	3,221,756千円
第2項	医業外収益	265,781千円	28,940千円	294,721千円
第4項	特別利益	20千円	△20千円	0千円
支 出				
第1款	病院事業費用	3,622,655千円	△195,402千円	3,427,253千円
第1項	医業費用	3,546,216千円	△169,106千円	3,377,110千円
第2項	医業外費用	48,862千円	△23,821千円	25,041千円
第3項	附帯事業費用	27,057千円	△3,465千円	23,592千円
第4項	特別損失	20千円	990千円	1,010千円

(資本的収入)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	資本的収入	3,639,142千円	△594,405千円	3,044,737千円
第3項	国庫補助金	7,875千円	△7,875千円	0千円
第4項	県費補助金	1,082,500千円	△586,530千円	495,970千円

(一時借入金)

第5条 予算第7条中「1,250,000千円」を「150,000千円」に改める。

(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6条 予算第8条中「2,308,392千円」を「2,145,440千円」に、「100千円」を「50千円」に改める。

(国等からの補助金)

第7条 予算第9条で定めた国等からの補助金を次のとおり補正する。

(摘 要)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 第二種感染症指定医療機関運営 費補助金	1,200 千円	△287 千円	913 千円
(3) 国民健康保険保健事業助成金	5,000 千円	247 千円	5,247 千円
(5) 医療施設耐震化臨時特例交付金 補助事業補助金	530,000 千円	△86,530 千円	443,470 千円
(7) 地域医療再生基金補助事業補助金	200,000 千円	△200,000 千円	0 千円
(8) 大川地域公的医療体制再編整備 事業費補助金	300,000 千円	△300,000 千円	0 千円
(9) 国民健康保険調整交付金	7,875 千円	△7,875 千円	0 千円
(10) 産科医療機関確保支援事業補助金	0 千円	22,810 千円	22,810 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第10条中「377,614千円」を「403,560千円」に改める。

平成23年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成22年度さぬ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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収益			3,647,154	△ 102,423	3,544,731	
	1. 医 業 収 益		3,353,099	△ 131,343	3,221,756	医業活動に係る収益
		1. 入 院 収 益	1,934,450	△ 142,352	1,792,098	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,158,362	△ 8,502	1,149,860	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	260,287	19,511	279,798	室料差額・医療相談・公衆衛生活動等に係る収益及び救急医療等に対する一般会計からの繰入金
	2. 医 業 外 収 益		265,781	28,940	294,721	医業活動以外の収益
		1. 受取利息配当金	90	10	100	定期預金等利息
		2. 他会計補助金	76,267	247	76,514	一般会計からの繰入金、他会計からの補助金
		3. 補 助 金	1,200	22,523	23,723	県補助金
		4. 負担金交付金	168,311	△ 744	167,567	一般会計からの繰入金、他会計からの補助金・負担金
		5. 患者外給食収益	1,472	△ 15	1,457	透析患者等給食収益
		6. その他医業外収益	18,441	6,919	25,360	病衣使用料、治験研究受託収益等

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	4. 特別利益		20	△ 20	0	
		1. 固定資産売却益	10	△ 10	0	
		2. その他特別利益	10	△ 10	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 病院事業費用			3,622,655	△ 195,402	3,427,253	
	1. 医業費用		3,546,216	△ 169,106	3,377,110	
		1. 給与費	2,249,325	△ 154,532	2,094,793	職員給与費
		2. 材料費	660,197	13,226	673,423	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経費	529,538	△ 27,501	502,037	退職手当負担金、消耗品費、光熱水費、委託料等
		4. 減価償却費	82,665	△ 1,450	81,215	固定資産の減価償却費
		5. 資産減耗費	20	1,151	1,171	医療器械の除却費用
	2. 医業外費用		48,862	△ 23,821	25,041	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,907	△ 29,436	15,471	企業債利息、一時借入金利息

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		2. 患者外給食材料費	1,742	△ 24	1,718	透析患者等給食材料費
		4. 消費税及び地方消費税	2,113	5,639	7,752	
	3. 附帯事業費用		27,057	△ 3,465	23,592	
		1. 訪問看護事業費用	27,057	△ 3,465	23,592	訪問看護事業に係る給与費等
	4. 特別損失		20	990	1,010	
		2. 臨時損失	10	990	1,000	

資本的收入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的收入			3,639,142	△ 594,405	3,044,737	
	3. 国庫補助金		7,875	△ 7,875	0	
		1. 国庫補助金	7,875	△ 7,875	0	国民健康保険調整交付金
	4. 県費補助金		1,082,500	△ 586,530	495,970	
		1. 県費補助金	1,082,500	△ 586,530	495,970	新病院建設に係る補助金

平成22年度さぬき市病院事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増(△)減
受 入 資 金	4,124,567	7,069,489	2,944,922
1. 事 業 収 益	2,971,275	3,129,271	157,996
2. 前 年 度 未 収 金	554,557	572,026	17,469
3. 企 業 債	256,300	1,863,500	1,607,200
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
5. 一 般 会 計 出 資 金	138,309	685,257	546,948
6. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
7. 国 県 補 助 金	2,566	495,970	493,404
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 前 年 度 繰 越 額	201,550	323,455	121,905
支 払 資 金	3,801,112	6,581,509	2,780,397
1. 事 業 費 用	3,059,858	3,144,682	84,824
2. 前 年 度 未 払 金	222,846	219,753	△ 3,093
3. 貯 蔵 品	10	10	0
4. 建 設 改 良 費	370,837	3,090,756	2,719,919
5. 投 資	0	1,200	1,200
6. 企 業 債 償 還 金	146,350	124,007	△ 22,343
7. 一 時 借 入 金	0	0	0
8. 前 年 度 未 払 消 費 税	1,211	1,101	△ 110
差 引	323,455	487,980	164,525

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (その他) (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	病院事業職員	1 (30)	235	92,425	845,035	147,727	710,783	1,795,970	298,823	2,094,793
		訪問看護職員	0 (1)	2	2,849	8,325	1,280	4,566	17,020	3,154	20,174
		資本勘定支弁職員	0 (0)	4	0	15,384	1,619	8,367	25,370	5,103	30,473
		合 計	1 (31)	241	95,274	868,744	150,626	723,716	1,838,360	307,080	2,145,440
補 正 前	損益勘定 支弁職員	病院事業職員	1 (25)	250	112,287	924,125	137,357	768,733	1,942,502	306,823	2,249,325
		訪問看護職員	0 (0)	3	0	10,773	3,184	5,220	19,177	3,581	22,758
		資本勘定支弁職員	0 (0)	4	0	17,768	1,698	11,123	30,589	5,720	36,309
		合 計	1 (25)	257	112,287	952,666	142,239	785,076	1,992,268	316,124	2,308,392
比 較			0 (6)	△ 16	△ 17,013	△ 83,922	8,387	△ 61,360	△ 153,908	△ 9,044	△ 162,952

手当の内訳

区 分		初任給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
補正後	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	73,639	17,087	12,786	13,332	175,952	65,003	14,317	22,572	9,755
		訪問看護職員	0	0	0	185	444	551	0	0	344
		資本勘定支弁職員	0	660	0	50	0	996	0	53	501
		合 計	73,639	17,747	12,786	13,567	176,396	66,550	14,317	22,625	10,600
補正前	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	80,208	17,024	14,354	16,182	176,600	75,275	17,143	24,625	10,523
		訪問看護職員	0	0	0	234	168	684	0	0	344
		資本勘定支弁職員	0	798	0	74	0	2,466	0	115	501
		合 計	80,208	17,822	14,354	16,490	176,768	78,425	17,143	24,740	11,368
比 較		△ 6,569	△ 75	△ 1,568	△ 2,923	△ 372	△ 11,875	△ 2,826	△ 2,115	△ 768	
区 分		期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	合 計 (千円)					
補正後	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	198,136	98,529	520	9,155	710,783				
		訪問看護職員	2,002	1,040	0	0	4,566				
		資本勘定支弁職員	3,785	1,892	40	390	8,367				
		合 計	203,923	101,461	560	9,545	723,716				
補正前	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	217,287	109,422	470	9,620	768,733				
		訪問看護職員	2,498	1,292	0	0	5,220				
		資本勘定支弁職員	4,500	2,239	40	390	11,123				
		合 計	224,285	112,953	510	10,010	785,076				
比 較		△ 20,362	△ 11,492	50	△ 465	△ 61,360					

2. 給料及び手当増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	△ 83,922	給与改定に伴う減少分	0
		特例減額率変更に伴う増加分	△ 83,922
手 当	△ 61,360	給与改定に伴う減少分	0
		制度改定に伴う増額分	△ 61,360

平成22年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地			380,244
ロ 建 物	1,078,998		
減価償却累計額	<u>557,735</u>		521,263
ハ 附 帯 設 備	1,194,279		
減価償却累計額	<u>1,032,095</u>		162,184
ニ 医 療 器 械	2,071,942		
減価償却累計額	<u>1,083,589</u>		988,353
ホ 什 器 備 品	812,647		
減価償却累計額	<u>281,421</u>		531,226
ヘ 車 輛	11,685		
減価償却累計額	<u>9,451</u>		2,234
ト 建 設 仮 勘 定			<u>2,307,038</u>
有 形 固 定 資 産 合 計			4,892,542
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			<u>4,363</u>
無 形 固 定 資 産 合 計			4,363
(3) 投 資			

イ長期貸付金	1,200	
投資合計	<u>1,200</u>	
固定資産合計		4,898,105
2.流動資産		
(1)現金預金	487,680	
(2)小口現金	300	
(3)未収金	516,680	
(4)貯蔵品	540	
(5)前払金	<u>3,491</u>	
流動資産合計		1,008,691
3.繰延勘定		
(1)控除対象外消費税額	<u>63,097</u>	
繰延勘定合計		<u>63,097</u>
資産合計		<u><u>5,969,893</u></u>

負債の部

4.固定負債		
(1)引当金		
イ修繕引当金	<u>5,450</u>	
固定負債合計		5,450
5.流動負債		
(1)未払金	214,477	
(2)未払消費税	3,876	

(3) 預り金	11,808	
流動負債合計		230,161
負債合計		<u>235,611</u>

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 自己資金		3,693,451
(2) 借入資金		
イ 企業債	2,338,928	<u>2,338,928</u>
資本金合計		6,032,379
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	2,283	
ロ 補助金	761,932	
ハ 寄付金	1,600	
ニ 他会計負担金	2,000	
資本剰余金合計		767,815
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	2,600	
ロ 当年度未処理欠損金	1,068,512	

利 益 剩 余 金 合 計	<u>△ 1,065,912</u>	
剩 余 金 合 計		<u>△ 298,097</u>
資 本 合 計		<u>5,734,282</u>
負 債 資 本 合 計		<u>5,969,893</u>

平成22年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	病 院 事 業 収 益		3,647,154	△ 102,423	3,544,731			
	1.	医 業 収 益	3,353,099	△ 131,343	3,221,756			
		1. 入 院 収 益	1,934,450	△ 142,352	1,792,098			
						1. 入 院 収 益	△ 142,352	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,158,362	△ 8,502	1,149,860			
						1. 外 来 収 益	△ 8,502	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	260,287	19,511	279,798			
						1. 室 料 差 額 収 益	△ 200	個室等の差額収益
						2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	20	予防接種、集団検診等公衆衛生活動に係る収益
						3. 医 療 相 談 収 益	14,797	人間ドック、一般健診、保健指導等に係る収益

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	金額	説明
						4. 受託検査施設利用収益	△ 10	検査受託に係る収益
						6. その他医業収益	4,904	文書料、分べん料等
	2.	医業外収益	265,781	28,940	294,721			
		1. 受取利息配当金	90	10	100			
						1. 預金利息	10	定期預金等利息
		2. 他会計補助金	76,267	247	76,514			
						2. 他会計補助金	247	国保事業助成金
		3. 補助金	1,200	22,523	23,723			
						1. 県費補助金	22,523	第二種感染症病床運営費補助金、産科医療機関確保支援事業補助金
		4. 負担金交付金	168,311	△ 744	167,567			
						2. 他会計負担金	△ 744	病院群輪番制運営費補助金、小児救急医療支援事業費補助金、多和診療所負担金、津田診療所負担金
		5. 患者外給食収益	1,472	△ 15	1,457			
						1. 患者外給食収益	△ 15	透析患者等給食収益
		6. その他医業外収益	18,441	6,919	25,360			
						1. その他医業外収益	6,919	病衣使用料、治験研究受託収益等

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
	3.	附 帯 事 業 収 益	28,254	0	28,254			
		1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	28,254	0	28,254			訪問看護事業に係る収益
						1. 医 業 保 険 収 益	2,060	医業保険に係る収益
						2. 介 護 保 険 収 益	△ 2,060	介護保険に係る収益
	4.	特 別 利 益	20	△ 20	0			
		1. 固 定 資 産 売 却 益	10	△ 10	0			
						1. 有 形 固 定 資 産 売 却 益	△ 10	
		2. そ の 他 特 別 利 益	10	△ 10	0			
						1. そ の 他 特 別 利 益	△ 10	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
	1.	病 院 事 業 費 用	3,622,655	△ 195,402	3,427,253			
		1. 医 業 費 用	3,546,216	△ 169,106	3,377,110			

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
		1. 給与費	2,249,325	△ 154,532	2,094,793			職員給与費
						1. 給料	△ 79,090	常勤職員の給料
						2. 手当	△ 57,950	常勤職員の諸手当
						3. 賃金	10,370	臨時、非常勤職員の賃金
						4. 報酬	△ 19,862	非常勤嘱託職員報酬
						5. 法定福利費	△ 8,000	職員共済組合負担金等
		2. 材料費	660,197	13,226	673,423			医業活動に係る貯蔵材料の費消高、諸材料費
						1. 薬品費	7,248	投薬、注射等の貯蔵薬品の費消高、血液等薬品費
						2. 診療材料費	5,234	診療に係る諸材料費
						4. 医療消耗備品費	744	10万円未満で耐用年数1年以上の医療用備品費
		3. 経費	529,538	△ 27,501	502,037			医業活動に係る諸経費

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
						1. 退職手当負担金	3,848	香川縣市町総合事務組合負担金
						2. 厚生福利費	△ 899	職員互助会負担金等
						4. 旅費交通費	△ 500	出張旅費等
						5. 職員被服費	230	白衣等職員被服費
						6. 消耗品費	△ 1,970	1年未満で消費する消耗品費
						7. 消耗備品費	△ 379	10万円未満で耐用年数1年以上の普通備品費
						8. 会議費	△ 90	各種研修会会場借上料等
						9. 光熱水費	△ 4,200	電気、水道使用料
						10. 燃料費	△ 904	重油、ガス等燃料費
						11. 食料費	△ 28	食事代等
						12. 印刷製本費	△ 200	諸用紙等印刷費
						13. 修繕費	△ 7,213	固定資産等維持修繕費
						14. 保険料	150	病院賠償責任保険、産科医療補償制度掛金等各種保険料
						15. 賃借料	△ 4,648	入院患者用寝具・病衣、医療器械等賃借料

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
						16. 通 信 運 搬 費	△ 373	電話料、郵送料等
						17. 委 託 料	△ 10,275	医事業務、検査業務、清掃業務、医療器械保守点検業務等委託料
						18. 交 際 費	△ 50	慶弔費等
		4. 減 価 償 却 費	82,665	△ 1,450	81,215			固定資産の減価償却費
						3. 医療器械減価償却費	△ 1,798	
						4. 什器備品減価償却費	348	
		5. 資 産 減 耗 費	20	1,151	1,171			
						2. 固 定 資 産 除 却 費	1,151	医療器械の除却費用
	2. 医 業 外 費 用		48,862	△ 23,821	25,041			医業活動以外の費用
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	44,907	△ 29,436	15,471			
						1. 企 業 債 利 息	△ 28,407	
						2. 一 時 借 入 金 利 息	△ 1,029	
		3. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,742	△ 24	1,718			

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
						1. 患者外給食材料費	△ 24	透析患者等給食材料費
	6.	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,113	5,639	7,752			
						1. 消費税及び地方消費税	5,639	
	3.	附 帯 事 業 費 用	27,057	△ 3,465	23,592			
		1. 訪問看護事業費用	27,057	△ 3,465	23,592			
						1. 給 与 費	△ 2,584	訪問看護事業に係る職員給与費
						3. 経 費	△ 881	訪問事業に係る諸経費
	4.	特 別 損 失	20	990	1,010			
		2. 臨 時 損 失	10	990	1,000			
						1. 臨 時 損 失	990	

資本的收入

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	資 本 的 収 入		3,639,142	△ 594,405	3,044,737			

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
	3.	国 庫 補 助 金	7,875	△ 7,875	0			
		1. 国 庫 補 助 金	7,875	△ 7,875	0			
						1. 国 庫 補 助 金	△ 7,875	国保調整交付金
	4.	県 費 補 助 金	1,082,500	△ 586,530	495,970			
		1. 県 費 補 助 金	1,082,500	△ 586,530	495,970			
						1. 県 費 補 助 金	△ 586,530	新病院建設に係る補助金

平成22年度

さぬき市水道事業会計補正予算(第1号)

香川県さぬき市

1900

1901

1902

平成22年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成22年度さぬき市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成22年度さぬき市水道事業会計予算（以下「予算」という。）は、第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
配水管改良工事等	146,890 千円	△ 13,000 千円	133,890 千円
配水池関連工事等	104,600 千円	△ 9,000 千円	95,600 千円
下水道関連工事等	40,900 千円	△ 22,000 千円	18,900 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,287,635 千円	492 千円	1,288,127 千円
第2項 営業外収益	32,775 千円	492 千円	33,267 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,150,264 千円	△ 27,673 千円	1,122,591 千円
第1項 営業費用	997,857 千円	△ 28,386 千円	969,471 千円
第2項 営業外費用	152,203 千円	713 千円	152,916 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額364,008千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,539千円、当年度分損益勘定留保資金352,469千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	110,884 千円	△ 34,780 千円	76,104 千円
第1項 負担金	10,884 千円	△ 4,780 千円	6,104 千円
第3項 企業債	100,000 千円	△ 30,000 千円	70,000 千円

	支	出	
第1款 資本的支出	510,831 千円	△ 70,719 千円	440,112 千円
第1項 建設改良費	317,306 千円	△ 70,719 千円	246,587 千円

(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5条 予算第6条に定められた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を次のとおり補正する。			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	141,729 千円	△ 7,311 千円	134,418 千円

(繰入金)

第6条 予算第7条に定められた本文を「一般会計より、高地区に係る元金補給1,854千円、消火栓維持管理費2,000千円、児童手当負担金158千円、子ども手当負担金1,768千円、及びさぬき市簡易水道事業特別会計から人件費に係る共通按分経費2,108千円をそれぞれこの会計に繰入を受けるものとする。」に改める。

平成23年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成22年度さぬき市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,287,635	492	1,288,127	
	2 営業外収益		32,775	492	33,267	
		2 雑 収 益	32,454	492	32,946	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,150,264	△ 27,673	1,122,591	
	1 営業費用		997,857	△ 28,386	969,471	
		1 原水及び浄水費	97,495	△ 8,646	88,849	
		2 配水及び給水費	338,046	△ 15,600	322,446	
		4 総 係 費	180,836	△ 6,792	174,044	
		5 減価償却費	375,543	2,652	378,195	
	2 営業外費用		152,203	713	152,916	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	124,438	△ 3,559	120,879	
		2 消費税及び地方消費税	24,007	4,272	28,279	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			110,884	△ 34,780	76,104	
	1 負 担 金		10,884	△ 4,780	6,104	
		1 工 事 負 担 金	9,030	△ 4,780	4,250	
	3 企 業 債		100,000	△ 30,000	70,000	
		1 企 業 債	100,000	△ 30,000	70,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			510,831	△ 70,719	440,112	
	1 建設改良費		317,306	△ 70,719	246,587	
		1 営業設備費	1,596	△ 419	1,177	
		2 原水及び浄水設備費	14,600	△ 1,700	12,900	
		3 配水及び給水設備費	301,110	△ 68,600	232,510	

平成22年度さぬき市水道事業会計資金計画

区 分		既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円
受 入 資 金		1,881,591	148,933	2,030,524
1	営 業 収 益	1,204,856	0	1,204,856
2	営 業 外 収 益	32,775	492	33,267
3	前 年 度 未 収 金	100,000	61,352	161,352
4	負 担 金	10,884	△ 4,780	6,104
5	補 助 金	0	0	0
6	企 業 債	100,000	△ 30,000	70,000
7	繰 越 金	433,072	121,869	554,941
8	交 付 金	0	0	0
9	そ の 他	4	0	4
支 払 資 金		1,309,618	△ 42,628	1,266,990
1	営 業 費 用	546,379	△ 31,038	515,341
2	営 業 外 費 用	152,203	713	152,916
3	建 設 改 良 費	317,306	△ 70,719	246,587
4	企 業 債 償 還 金	193,525	0	193,525
5	前 年 度 未 払 金	100,000	58,416	158,416
6	そ の 他	205	0	205
差 引		571,973	191,561	763,534

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	15	120	62,518		34,406	97,044	37,374	134,418
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	15	120	62,518		34,406	97,044	37,374	134,418
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	16	120	69,310		36,382	105,812	35,917	141,729
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	16	120	69,310		36,382	105,812	35,917	141,729
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 6,792		△ 1,976	△ 8,768	1,457	△ 7,311
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 6,792		△ 1,976	△ 8,768	1,457	△ 7,311

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	3,180	783	2,420	24,346	1,527	200	1,950	34,406
	補 正 前	2,574	831	2,420	26,970	2,027	130	1,430	36,382
	比 較	606	△ 48		△ 2,624	△ 500	70	520	△ 1,976

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	△ 6,792	そ の 他 の 増 減 分	△ 6,792	人事異動等による減	
手 当	△ 1,976	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	590	児童手当、子ども手当の改正による増	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,566	人事異動等による減	

平成22年度 さぬき市水道事業予定貸借対照表
 (平成23年3月31日)
 資産の部

単位:千円

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地			243,876	
ロ	建物	425,469			
	減価償却累計額	152,311		273,158	
ハ	構築物	12,499,942			
	減価償却累計額	4,400,660		8,099,282	
ニ	機械及び装置	3,093,110			
	減価償却累計額	2,066,621		1,026,489	
ホ	車両及び運搬具	23,095			
	減価償却累計額	20,438		2,657	
ヘ	工具器具及び備品	33,142			
	減価償却累計額	29,562		3,580	
ト	建設仮勘定			0	
	有形固定資産合計				9,649,042
(2)	無形固定資産				
イ	ダム使用権			833,977	
ロ	電話加入権			2,347	
	無形固定資産合計				836,324
(3)	投				
イ	その他の投資			2,429	
	投資合計				2,429
	固定資産合計				10,487,795
2	流動資産				
(1)	現金			763,534	
(2)	未収金			161,352	
(3)	貯蔵品			6,093	
(4)	その他の流動資産			2,100	
	流動資産合計				933,079
	資産合計				11,420,874

負債の部

3	流動負債						
(1)	未払	金				158,416	
(2)	預り	金				41,309	
	流動負債	合計					<u>199,725</u>
							<u>199,725</u>

資本の部

4	資本						
(1)	自己資本	金					
	イ 固有資本	資本金				1,121	
	ロ 組入資本	資本金				1,928,574	
	ハ 繰入金資本	資本金				17,360	
(2)	借入金	資本					
	イ 企業債	業債				5,021,490	
	資本	金					
	剰余金	合計					6,968,545
5	剰余金						
(1)	資本剰余金	剰余金					
	イ 国庫補助	補助金				601,101	
	ロ 県補助	補助金				161,375	
	ハ 工事負担	金額				1,767,502	
	ニ 受贈財産	評価額				833,340	
	ホ 他会計補助	補助金				137,530	
	ヘ その他資本剰余金	剰余金				140,151	
	資本剰余金	合計					3,640,999
(2)	利益剰余金	剰余金					
	イ 減債積立	積立金				44,009	
	ロ 利益積立	積立金				6,000	
	ハ 建設改良積立	積立金				397,452	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	剰余金				164,144	
	利益剰余金	合計					611,605
	剰余金	合計					<u>4,252,604</u>
	負債・資本	合計					<u>11,221,149</u>
							<u>11,420,874</u>

平成22年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 水道事業収益	1,287,635	492	1,288,127			
2 営業外収益	32,775	492	33,267			
2 雑 収 益	32,454	492	32,946			
				その他負担金	492	児童手当 Δ 496 子ども手当 988

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 水道事業費用	1,150,264	△ 27,673	1,122,591			
1 営業費用	997,857	△ 28,386	969,471			
1 原水及び浄水費	97,495	△ 8,646	88,849			
				委 託 料	△ 2,146	
				賃 借 料	300	
				修 繕 費	△ 4,800	
				動 力 費	△ 2,000	
2 配水及び給水費	338,046	△ 15,600	322,446			
				委 託 料	△ 3,100	
				修 繕 費	△ 12,500	配水管等修理 △ 5,000 田面ポンプ修理 △ 7,500
4 総 係 費	180,836	△ 6,792	174,044			
				給 料	△ 6,792	

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
				手 当	△ 1,976	扶養手当 606 通勤手当 △ 48 管理職手当 △ 500 期末勤勉手当 △ 2,624 児童手当 70 子ども手当 520
				法 定 福 利 費	△ 914	
				委 託 料	519	
				退 職 手 当 金 負 担	2,371	
5 減 価 償 却 費	375,543	2,652	378,195			
				有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,652	
2 営 業 外 費 用	152,203	713	152,916			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	124,438	△ 3,559	120,879			
				企 業 債 利 息	△ 3,559	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,007	4,272	28,279			
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,272	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 資 本 的 収 入	110,884	△ 34,780	76,104			
1 負 担 金	10,884	△ 4,780	6,104			
1 工 事 負 担 金	9,030	△ 4,780	4,250			
				工 事 負 担 金	△ 4,780	下水道関連 △ 3,380 県道関連 △ 1,400
3 企 業 債	100,000	△ 30,000	70,000			
1 企 業 債	100,000	△ 30,000	70,000			
				企 業 債	△ 30,000	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 資 本 的 支 出	510,831	△ 70,719	440,112			
1 建 設 改 良 費	317,306	△ 70,719	246,587			
1 営 業 設 備 費	1,596	△ 419	1,177			
				車 両 購 入 費	△ 419	
2 原 水 及 び 浄 水 設 備 費	14,600	△ 1,700	12,900			
				工 事 請 負 費	△ 1,700	
3 配 水 及 び 給 水 設 備 費	301,110	△ 68,600	232,510			
				調 査 設 計 委 託 料	△ 6,600	
				工 事 請 負 費	△ 62,000	下水道関連 △ 22,000 配水管改良関連 △ 13,000 県道関連 △ 18,000 配水池関連 △ 9,000