

平成 24 年 度

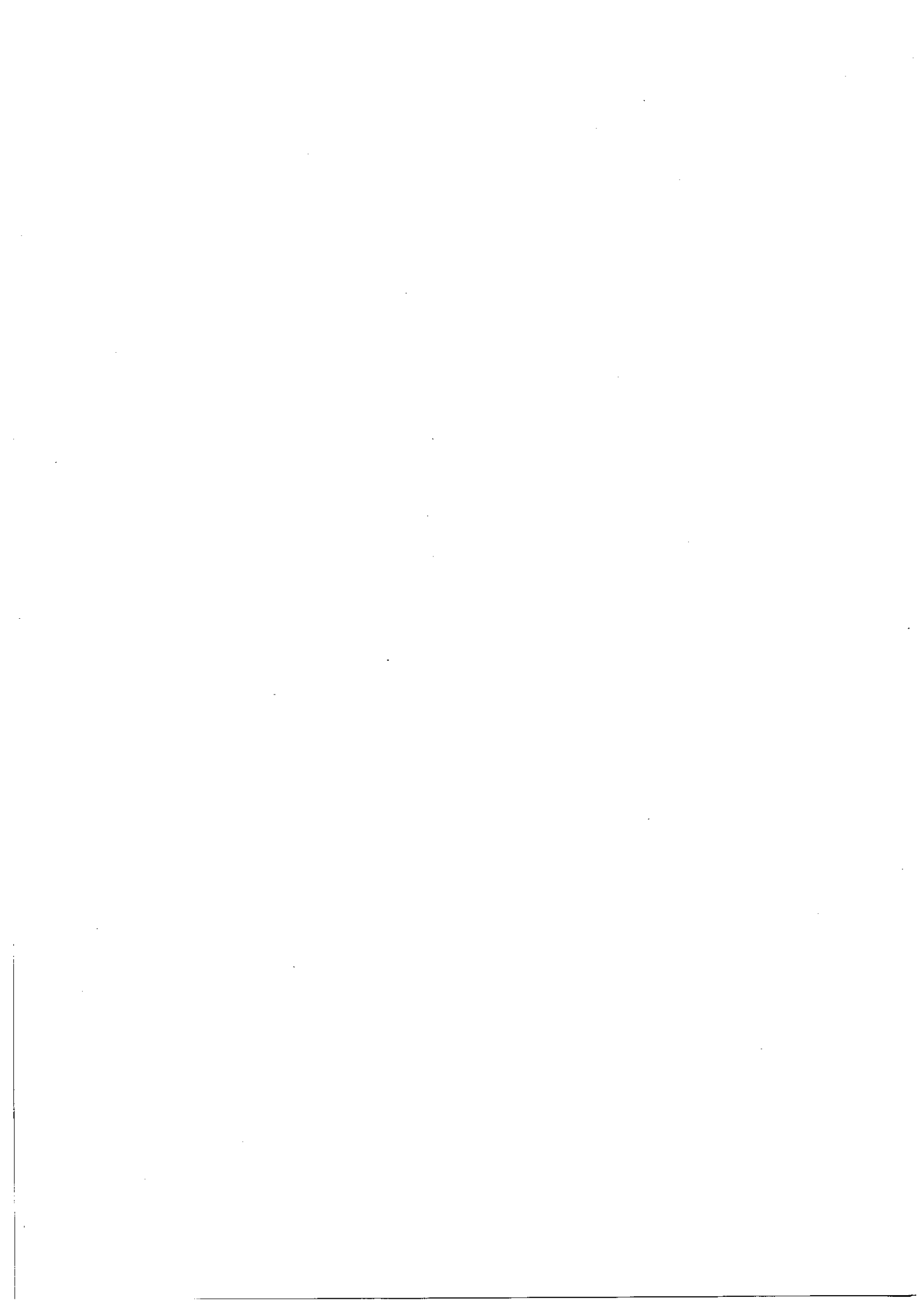
予 算 事 項 別 明 細 書

(企 業 会 計)

静 岡 市







平成24年度静岡市病院事業会計
予 算 説 明 書

平成24年度静岡市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考	
			千円		
1	病院事業収益		28,400,000		
	1	医業収益	25,863,457		
		1	入院収益	16,270,200	入院医療収入
		2	外来収益	7,672,500	外来医療収入
		3	他会計負担金	1,128,059	一般会計負担金
		4	その他の医業収益	792,698	室料差額、公衆衛生活動、 その他医業活動に伴う収入
	2	医業外収益	2,486,543		
		1	受取利息配当金	1,880	
		2	他会計補助金	300,000	一般会計補助金
		3	国庫補助金	19,895	臨床研修費補助金
		4	県補助金	26,293	がん診療連携拠点病院機能強化事業費 補助金等
		5	他会計負担金	1,858,000	一般会計負担金
		6	その他の医業外収益	280,475	医師住宅等家賃収入、駐車場使用料、 その他医業外活動に伴う収入
	3	特別利益	50,000		
		1	その他の特別利益	50,000	退職給与引当金取崩収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用	1 医業費用		千円 28,400,000	
			27,412,972	
		1 給 与 費	13,050,631	給料、手当等、法定福利費等
		2 材 料 費	7,390,008	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	5,124,579	病院経営に必要な一般経費
		4 減価償却費	1,678,638	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	56,374	たな卸資産減耗費及び固定資産除却費
		6 研究研修費	112,742	研究、研修に必要な経費
			985,028	
		1 支払利息及び 企業債 取扱諸費	442,942	企業債及び一時借入金利子
		2 看護師確保費	17,280	看護師等修学資金貸付金償却
		3 消費税及び 地方消費税	23,304	消費税及び地方消費税納付税額
			501,502	不用品売却原価、還付金及び その他雑損失
	2,000			
	2,000			
	2,000			

資本的収入及び支出

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,125,687千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円	
			500,313	
	1 企 業 債		495,000	
		1 企 業 債	495,000	医療機器整備事業債 等
	2 貸付金返還金		255	
		1 貸付金返還金	255	看護師等修学資金貸付金返還金
	3 基金繰入金		5,000	
	1 基金繰入金	5,000	医療振興整備基金取崩収入	
4 基金運用収入		58		
	1 基金運用収入	58	医療振興整備基金利息	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			2,626,000	
	1 建設改良費		1,441,026	
		1 その他改造費	422,926	設備改造費
		2 固定資産 購 入 費	1,018,100	医療器械、庁用器具等購入費
	2 貸 付 金		207,000	
		1 貸 付 金	207,000	看護師等修学資金貸付金
	3 企業債償還金		977,916	
		1 企業債償還金	977,916	企業債の元金償還金
	4 基金積立金		58	
	1 基金積立金	58	医療振興整備基金	

平成24年度静岡市病院事業会計資金計画

△印は減

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	35,991,321	34,541,801	△ 1,449,520
1 事 業 収 益	22,401,296	21,151,751	△ 1,249,545
2 前 年 度 未 収 金	4,707,231	3,491,841	△ 1,215,390
3 企 業 債	300,000	495,000	195,000
4 一 般 会 計 負 担 金	2,934,711	2,986,059	51,348
5 一 般 会 計 補 助 金	505,806	300,000	△ 205,806
6 国 庫 補 助 金	12,444	11,398	△ 1,046
7 県 補 助 金	37,662	26,293	△ 11,369
8 貸 付 金 返 還 金	1,035	255	△ 780
9 基 金 運 用 収 入	65	58	△ 7
10 一 時 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
11 預 り 金	1,700,000	1,700,000	0
12 前 年 度 繰 越 金	1,329,071	2,374,146	1,045,075
13 基 金 繰 入 金	59,000	5,000	△ 54,000
14 寄 附 金	3,000	0	△ 3,000
支 払 資 金	33,617,175	33,038,118	△ 579,057
1 事 業 費	25,335,184	24,849,148	△ 486,036
2 前 年 度 未 払 金	2,472,751	1,964,420	△ 508,331
3 貸 付 金	91,800	207,000	115,200
4 建 設 改 良 費	1,140,042	1,339,576	199,534
5 企 業 債 償 還 金	874,333	977,916	103,583
6 基 金 積 立 金	3,065	58	△ 3,007
7 一 時 借 入 金 返 済	2,000,000	2,000,000	0
8 預 り 金 償 還	1,700,000	1,700,000	0
差 引	2,374,146	1,503,683	△ 870,463

給 与 費 明 細 書

(病院事業会計)

1 総 括

△印は減

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

区 分	職 員 数			給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職	一 般 職		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
		定 数 内	定 数 外								
	人	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 40	() 1,122	(2) 68	146,110	4,586,015		5,390,453	10,122,578	1,603,220	11,725,798
	資本勘定支弁職員	()	() 1	()		5,185		3,993	9,178	1,740	10,918
	合 計	() 40	() 1,123	(2) 68	146,110	4,591,200		5,394,446	10,131,756	1,604,960	11,736,716
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 52	() 1,122	(1) 74	321,497	4,531,099		5,120,543	9,973,139	1,512,119	11,485,258
	資本勘定支弁職員	()	() 1	()		5,206		4,295	9,501	1,730	11,231
	合 計	() 52	() 1,123	(1) 74	321,497	4,536,305		5,124,838	9,982,640	1,513,849	11,496,489
比 較	損益勘定支弁職員	() △12	()	(1) △ 6	△175,387	54,916		269,910	149,439	91,101	240,540
	資本勘定支弁職員	()	()	()		△ 21		△ 302	△ 323	10	△ 313
	合 計	() △12	()	(1) △ 6	△175,387	54,895		269,608	149,116	91,111	240,227

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		83,643	78,660	383,417	562,692	1,378,482	1,734,143	98,835	66,550	74,813	2,364	888	532,499	397,460
前 年 度		84,222	78,193	378,696	545,528	1,318,966	1,695,240	99,964	66,991	71,029	2,435	880	495,128	287,566
比 較		△579	467	4,721	17,164	59,516	38,903	△1,129	△441	3,784	△71	8	37,371	109,894

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	54,895 ^{千円}	給与改定に伴う減分	△ 30,190 ^{千円}	給与改定 △0.76%	
		その他の増減分	85,085		
手 当	269,608	給与改定に伴う減分	△ 18,812	給与改定 △0.76%	
		その他の増減分	288,420		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(一))	医療技術職 (医療職(二))	看護師・准看護師 (医療職(三))	事務・技術職 (行政職)	そ の 他 (行政職)
24年1月1日 現 在	平均給料月額	506,826円	320,905円	286,811円	352,467円	—
	平均給与月額	1,501,122円	460,168円	428,371円	469,197円	—
	平均年齢	44歳3月	41歳1月	35歳1月	45歳0月	—
23年1月1日 現 在	平均給料月額	511,802円	327,508円	289,865円	363,831円	—
	平均給与月額	1,477,346円	493,689円	434,846円	487,264円	—
	平均年齢	42歳1月	41歳1月	34歳11月	46歳1月	—

(2) 初 任 給

区 分		医 師	医療技術職	看 護 師	事務・技術職	そ の 他
市 の 制 度	短大3卒	円	円	円	円	年齢別 131,300 ? 209,200
	大学卒	(6卒) 289,600	172,600	197,400	(高卒) 140,000 173,100	
国 の 制 度	短大3卒		167,000	188,900	(高卒) 140,100	年齢別 121,600 ? 183,700
	大学卒	(6卒) 237,700	178,200	201,100	172,200	

(3) 級別職員数

区分	医師		医療技術職		看護師・准看護師		事務・技術職		その他		
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	
24 年 1 月 1 日 現在	8 級						() 1	() 1.3			
	7 級						() 2	() 2.7			
	6 級						() 3	() 4.1			
	5 級					() 4	() 0.5	() 12	() 16.2		
	4 級			() 13	() 6.6	() 99	() 13.4	() 9	() 12.2		
	3 級	() 78	() 56.9	() 91	() 46.7	(1) 294	(100.0) 39.7	() 27	() 36.5		
	2 級	() 22	() 16.1	() 91	() 46.7	() 344	() 46.4	() 16	() 21.6	() 1	() 100.0
	1 級	() 37	() 27.0					() 4	() 5.4		
	計	() 137	() 100.0	() 195	() 100.0	(1) 741	(100.0) 100.0	() 74	() 100.0	() 1	() 100.0
23 年 1 月 1 日 現在	8 級						() 1	() 1.4			
	7 級						() 2	() 2.8			
	6 級						() 3	() 4.1			
	5 級					() 4	() 0.5	() 12	() 16.7		
	4 級			() 12	() 6.1	() 97	() 13.0	() 12	() 16.7		
	3 級	() 80	() 60.6	() 96	() 48.7	(1) 289	(100.0) 38.8	() 25	() 34.7		
	2 級	() 26	() 19.7	() 89	() 45.2	() 356	() 47.7	() 11	() 15.3	() 1	() 100.0
	1 級	() 26	() 19.7					() 6	() 8.3		
	計	() 132	() 100.0	() 197	() 100.0	(1) 746	(100.0) 100.0	() 72	() 100.0	() 1	() 100.0

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師			病院長、副病院長、 診療部長、診療技 監、科長	医 長	医 師
看護師	看護部長 病院技監	看護科長、技監、 看護師長、 副看護師長	主任助産師、主任 看護師、副主任助 産師、副主任看護 師、主任准看護師	看護師、助産師	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療技術職	看護師・准看護師	事務・技術職	そ の 他	
平成 23 年 度	職 員 数 (A)	1,118人	157人	192人	692人	76人	1人	
	昇給に係る職員数 (B)	986人	99人	177人	637人	72人	1人	
	号給数別内訳	1号給	3人	1人	1人	1人	人	人
		2号給	43人	6人	8人	14人	15人	人
		3号給	12人	2人	3人	7人	人	人
		4号給	671人	90人	132人	396人	52人	1人
		5号給	252人	人	31人	216人	5人	人
		6号給	5人	人	2人	3人	人	人
比 率 (B) / (A)	88.2%	63.1%	92.2%	92.1%	94.7%	100.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術職	看護師・ 准看護師	事務・技術職
給料総額に対する比率	7.2%	9.2%	4.2%	7.4%	0.1%
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在)	91.0%	99.3%	96.9%	96.5%	6.8%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	44,638円	139,168円	20,034円	33,008円	5,934円
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当、緊急医務手当、救急医務手当、病院勤務手当、夜間看護手当、待機手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	

() は再任用職員の標準的な支給率

(7) 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	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	定年退職	27.3 ^{月分}	42.12 ^{月分}	59.28 ^{月分}	59.28 ^{月分}	制 度 な し
	勸奨退職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	〃

(8) その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	異なる	支給対象者 月額10,500円を超える家賃支払者 支給限度額 30,000円 (支給限度額 27,000円)
通勤手当	異なる	支給対象者 機関利用者 実費支給(支給限度額 55,000円) 用具利用者 片道キロ数定額2,500円~26,900円(支給限度額 24,500円) 併用者 機関と用具の合計額(支給限度額 55,000円)

(注) () は、国の制度による。

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	23年度末までの支払義務発生(見込)額		24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	事業収益	企業債	一般会計負担金	損益勘定留保資金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
総合医療情報システム導入費 (静岡病院)	991,440	20~23	743,576	24~25	247,864	247,864			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(第1期分) (静岡病院)	1,545			25~29	1,545	1,545			
東館・西館・北館カーテン等設置費 (静岡病院)	76,293			25~29	76,293	76,293			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その2) (静岡病院・清水病院)	4,140	21~23	1,806	24~25	2,334	2,334			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その3) (静岡病院・清水病院)	720	22~23	218	24~26	502	502			
医療機器保守経費(平成24年度購入分) (静岡病院・清水病院)	500,000			25~30	500,000	500,000			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その4) (清水病院)	1,773	23	394	24~27	1,379	1,379			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その5) (清水病院)	851			24~28	851	851			
総合医療情報システム導入費 (清水病院)	993,000	21~23	593,199	24~25	399,801	399,801			
訪問看護システム機器設置費 (清水病院)	6,017	22~23	2,436	24~26	3,581	3,581			
医療機器設置費 (清水病院)	95,000	22~23	34,290	24~26	60,710	60,710			
放射線画像診断システム設置事業費 (清水病院)	180,000	22~23	65,940	24~26	114,060	114,060			
検査・感染システム設置事業費 (清水病院)	165,000	22~23	69,300	24~26	95,700	95,700			
本館・新館カーテン等設置費 (清水病院)	49,455	23	9,891	24~27	39,564	39,564			
駐車場設備設置費 (清水病院)	25,830	23	5,740	24~27	20,090	20,090			
医療機器設置費(その2) (清水病院)	25,970			24~28	25,970	25,970			
医療機器設置費(その3) (清水病院)	100,000			25~29	100,000	100,000			
ファクシミリ機器設置費 (清水病院)	8,500			25~29	8,500	8,500			
熱源機器改修事業費 (清水病院)	390,000			25~26	390,000		390,000		

平成24年度静岡市病院事業予定貸借対照表

(平成 25 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		2,532,476
ロ 建 物	32,021,683	
減価償却累計額	<u>13,513,591</u>	18,508,092
ハ 構 築 物	750,911	
減価償却累計額	<u>372,335</u>	378,576
ニ 器 械 備 品	12,665,650	
減価償却累計額	<u>8,643,848</u>	4,021,802
ホ 車 両	35,046	
減価償却累計額	<u>24,539</u>	10,507
ヘ 建 設 仮 勘 定		244,762
ト その他有形固定資産		<u>26,304</u>

25,722,519

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>5,476</u>
-------------	--	--------------

5,476

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		310,980
ロ 出 資 金		100
ハ 基 金		<u>154,788</u>

465,868

固 定 資 産 合 計

26,193,863

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,503,683
(2) 未 収 金	3,944,271
(3) 貯 蔵 品	316,072
(4) 前 払 費 用	4,938
(5) その他流動資産	<u>3,080</u>

5,772,044

資 産 合 計

31,965,907

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	1,436,000		
ロ 修繕引当金	200,000		
引当金合計		1,636,000	
固定負債合計			1,636,000
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		1,645,899	
(2) その他流動負債		99,608	
流動負債合計			1,745,507
負債合計			3,381,507

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(2) 借 入 資 本 金		13,002,879	
イ 企 業 債	14,924,256		
借入資本金合計		14,924,256	
資本金合計			27,927,135
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	40,346		
ロ 寄 附 金	192,574		
ハ 国 庫 補 助 金	490,679		
ニ 県 補 助 金	439,848		
ホ 一 般 会 計 補 助 金	283,192		
ヘ 一 般 会 計 負 担 金	499,000		
ト その他資本剰余金	7,207		
資本剰余金合計		1,952,846	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	1,295,581		
欠損金合計		1,295,581	
剰余金合計			657,265
資本金合計			28,584,400
負債資本合計			31,965,907

平成23年度静岡市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 千円

1 医業収益

(1) 入院収益	16,978,716	
(2) 外来収益	8,092,146	
(3) 他会計負担金	1,086,711	
(4) その他医業収益	<u>748,141</u>	26,905,714

2 医業費用

(1) 給与費	13,461,554	
(2) 材料費	8,007,910	
(3) 経費	4,969,047	
(4) 減価償却費	1,585,242	
(5) 資産減耗費	50,000	
(6) 研究研修費	<u>97,381</u>	<u>28,171,134</u>

医業損失 1,265,420

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	2,352	
(2) 他会計補助金	505,806	
(3) 国庫補助金	23,572	
(4) 県補助金	26,162	
(5) 他会計負担金	1,848,000	
(6) その他医業外収益	<u>270,271</u>	2,676,163

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	478,377		
(2) 看護師確保費	10,800		
(3) 雑損失	<u>1,013,048</u>	<u>1,502,225</u>	<u>1,173,938</u>

経常損失 91,482

5 特別利益

(1) その他特別利益	100,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>19,609</u>	119,609	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>13,562</u>	13,562	
--------------	---------------	--------	--

7 予備費

(1) 予備費	<u>11,781</u>	<u>11,781</u>	<u>94,266</u>
---------	---------------	---------------	---------------

当年度純利益 2,784

前年度繰越
欠損金 1,295,460

当年度未処理
欠損金 1,292,676

平成23年度静岡市病院事業予定貸借対照表

(平成24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		2,532,476
ロ 建 物	31,849,042	
減価償却累計額	12,696,582	19,152,460
ハ 構 築 物	750,911	
減価償却累計額	351,409	399,502
ニ 器 械 備 品	12,088,479	
減価償却累計額	8,144,943	3,943,536
ホ 車 両	33,046	
減価償却累計額	23,811	9,235
ヘ 建 設 仮 勘 定		14,286
ト その他有形固定資産		26,304

有形固定資産合計

26,077,799

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		5,476
-------------	--	-------

無形固定資産合計

5,476

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		121,515
ロ 出 資 金		100
ハ 基 金		159,787

投資合計

281,402

固定資産合計

26,364,677

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,374,146
(2) 未 収 金		3,773,112
(3) 貯 蔵 品		300,295
(4) 前 払 費 用		4,938
(5) その他流動資産		3,080

流動資産合計

6,455,571

資 産 合 計

32,820,248

負債の部

3 固定負債

- (1) 引当金
- イ 退職給与引当金
- ロ 修繕引当金
- 引当金合計
- 固定負債合計

1,486,000

200,000

1,686,000

1,686,000

4 流動負債

- (1) 未払金
- (2) その他流動負債
- 流動負債合計
- 負債合計

1,964,421

99,607

2,064,028

3,750,028

資本の部

5 資本金

- (1) 自己資本金
- (2) 借入資本金
- イ 企業債
- 借入資本金合計
- 資本金合計

13,002,879

15,407,172

15,407,172

28,410,051

6 剰余金

- (1) 資本剰余金
- イ 受贈財産評価額
- ロ 寄附金
- ハ 国庫補助金
- ニ 県補助金
- ホ 一般会計補助金
- ヘ 一般会計負担金
- ト その他資本剰余金
- 資本剰余金合計
- (2) 欠損金
- イ 当年度未処理欠損金
- 欠損金合計
- 剰余金合計
- 資本合計

40,346

192,574

490,679

439,847

283,192

499,000

7,207

1,952,845

1,292,676

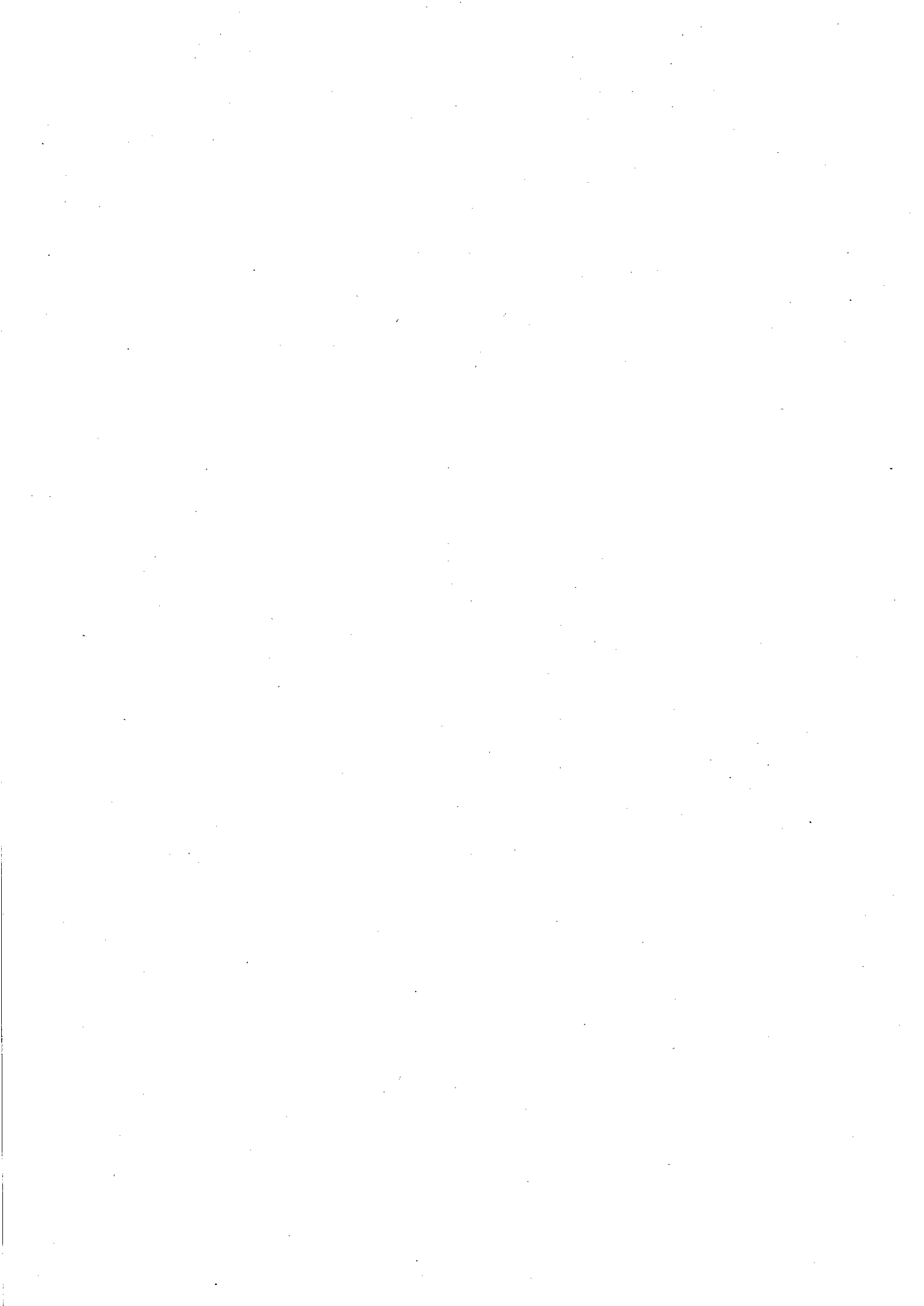
1,292,676

660,169

29,070,220

負債資本合計

32,820,248



平成24年度静岡市病院事業会計
予算事項別明細書

収益的収入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 病院事業収益	千円 28,400,000	千円 27,717,000	千円 683,000		千円
1項 医業収益	25,863,457	24,965,650	897,807		
1目 入院収益	16,270,200	15,857,500	412,700	1 入院収益	16,270,200
2目 外来収益	7,672,500	7,240,360	432,140	1 外来収益	7,672,500
3目 他会計金 他負担金	1,128,059	1,086,711	41,348	1 一般会計金 他負担金	1,128,059
4目 その他 医業収益	792,698	781,079	11,619	1 室料差額収益	356,911
				2 公衆衛生 活動収益	197,583
				3 医療相談収益	28,913
				4 その他 医業収益	209,291

説	明
	静岡病院 17,163,900千円 清水病院 11,153,400千円 病院経営課 82,700千円
	静岡病院 16,047,917千円 清水病院 9,815,540千円
一般入院患者見込数	静岡病院 9,855,200千円 清水病院 6,415,000千円 静岡病院 164,250 人 清水病院 146,300 人
感染症患者見込数	〃 8 人
外来患者見込数	静岡病院 5,120,500千円 清水病院 2,552,000千円 静岡病院 269,500 人 清水病院 232,000 人
医業費負担金	静岡病院 632,521千円 清水病院 495,538千円
	静岡病院 439,696千円 清水病院 353,002千円
健康診断料	
妊婦健康診断料	
育児相談料	
母親学級テキスト代	
予防接種	
人間ドック料	
脳ドック料	
文書料	
その他雑収入	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 項 医業外収益	千円 2,486,543	千円 2,651,350	千円 △ 164,807		千円
1 目 受取利息 配当金	1,880	2,352	△ 472	1 預金利息 2 基金利息	280 1,600
2 目 他 会 計 金 補 助 金	300,000	480,000	△ 180,000	1 一 般 会 計 金 補 助 金	300,000
3 目 国庫補助金	19,895	23,572	△ 3,677	1 臨 床 研 修 費 金 補 助 金	19,895
4 目 県補助金	26,293	26,162	131	1 感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 營 事 業 費 補 助 金 2 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 機 能 強 化 事 業 費 金 補 助 金 3 救 急 医 療 施 設 運 營 費 補 助 金 4 産 科 医 等 確 保 支 援 事 業 費 金 補 助 金 5 新 人 看 護 研 修 事 業 費 補 助 金	7,321 14,000 1,139 2,766 1,067

説			明
	静岡病院	1,115,983千円	清水病院 1,287,860千円 病院経営課 82,700千円
	静岡病院	200千円	清水病院 1,680千円
事業費補助金			清水病院 300,000千円
	静岡病院	16,995千円	清水病院 2,900千円
	静岡病院	24,993千円	清水病院 1,300千円

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
5目 他 会 計 金 負 担 金	千円 1,858,000	千円 1,848,000	千円 10,000	1 一 般 会 計 金 負 担 金	千円 1,858,000
6目 その 他 医 業 外 収 益	280,475	252,714	27,761	1 不 用 品 益 売 却 収 益	114
				2 住 宅 使 用 料	45,672
				3 駐 車 場 使 用 料	96,276
				4 そ の 他 益 医 業 外 収 益	138,413
介 護 保 険 収 益	0	14,800	△ 14,800		
居 宅 介 護 支 援 収 益	0	3,750	△ 3,750		
3項 特 別 利 益	50,000	100,000	△ 50,000		
1目 その 他 特 別 利 益	50,000	100,000	△ 50,000	1 そ の 他 益 特 別 利 益	50,000
収 入 合 計	28,400,000	27,717,000	683,000		

説					明
医業費負担金	1,595,139千円				
	静岡病院	734,168千円	清水病院	787,971千円	病院経営課 73,000千円
企業債利子負担金	262,861千円				
	静岡病院	146,832千円	清水病院	116,029千円	
不用品売却収入	静岡病院	108千円	清水病院	6千円	
医師住宅等家賃収入	静岡病院	11,646千円	清水病院	34,026千円	
病院駐車場使用料	静岡病院	68,400千円	清水病院	27,876千円	
その他諸収入	静岡病院	112,641千円	清水病院	16,072千円	病院経営課 9,700千円
廃目					
廃目					
退職給与引当金取崩収入			清水病院	50,000千円	

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金	国 庫 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 病院事業費用	28,400,000	27,717,000	683,000	25,017,753	2,986,059	300,000	19,895
1 項 医業費用	27,412,972	26,708,044	704,928	24,293,586	2,723,198	300,000	19,895
1 目 給 与 費	13,050,631	12,749,303	301,328	10,269,986	2,391,778	300,000	19,895
2 目 材 料 費	7,390,008	7,149,054	240,954	7,390,008			
3 目 経 費	5,124,579	5,085,523	39,056	5,113,581	3,677		

訳		節		説	明
県補助金	特別利益	区 分	金 額		
千円	千円		千円		
26,293	50,000			静岡病院 17,163,900千円 清水病院 11,153,400千円 病院経営課 82,700千円	
26,293	50,000			静岡病院 16,565,876千円 清水病院 10,764,396千円 病院経営課 82,700千円	
18,972	50,000	1 給 料	4,586,015	静岡病院 7,298,509千円 清水病院 5,673,099千円 病院経営課 79,023千円	
		2 手 当 等	5,053,424	一般職員 1,122人	
		3 賃 金	1,125,535	医 師 180人	
		4 報 酬	146,110	看護師等 673人	
		5 法定福利費	1,742,087	医療技術職員 197人	
		6 退職給与金	397,460	事務等職員 72人 非常勤嘱託 108人 臨時職員 323人 静岡病院 864人 清水病院 680人 病院経営課 9人	
		7 薬 品 費	4,522,862	静岡病院 5,180,108千円 清水病院 2,209,900千円	
		8 診療材料費	2,826,000	診療に必要な薬品及び材料等の経費	
		9 給食材料費	26		
		10 医療消耗品費	41,120		
7,321		11 厚生福利費	43,596	静岡病院 2,839,435千円 清水病院 2,281,467千円 病院経営課 3,677千円	
		12 報 償 費	68,022	病院経営に必要な一般経費	
		13 旅費交通費	15,678		
		14 交 際 費	600		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金	国 庫 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 目 減価償却費	1,678,638	1,585,242	93,396	1,382,898	295,740		

訳		節		説 明
県補助金	特別利益	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
		15 職員被服費	9,099	
		16 消耗品費	96,665	
		17 消耗備品費	12,043	
		18 光熱水費	615,680	
		19 燃料費	2,165	
		20 食糧費	296	
		21 印刷製本費	29,864	
		22 修繕費	279,328	
		23 保険料	92,670	
		24 賃借料	1,001,589	
		25 通信運搬費	22,409	
		26 広告料	939	
		27 手数料	40,109	
		28 委託料	2,745,807	
		31 負担金	47,126	
		33 雑費	894	
		34 建物減価償却費	817,005	静岡病院 1,157,015千円 清水病院 521,623千円 建物、器械備品等減価償却費（定額法）
		35 構築物減価償却費	20,926	
		36 器械備品減価償却費	839,979	
		37 車減価償却費	728	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金	国 庫 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 目 資 減 耗 産 費	56,374	37,000	19,374	56,374			
6 目 研 修 究 費	112,742	101,922	10,820	80,739	32,003		
2 項 医 業 外 費 用	985,028	1,006,956	△ 21,928	722,167	262,861		
1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	442,942	478,377	△ 35,435	180,081	262,861		
2 目 看 護 師 費 確 保 費	17,280	10,800	6,480	17,280			

訳		節		説 明
県補助金	特別利益	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
		40 たな卸資産 減 耗 費	7,000	静岡病院 30,000千円 清水病院 26,374千円 たな卸資産の減耗損及び固定資産の処分による除却損等
		41 固 定 資 産 除 却 費	49,374	
		13 旅 費 交 通 費	35,081	静岡病院 60,809千円 清水病院 51,933千円 旅費交通費、図書購入費等研究研修に必要な経費
		16 消 耗 品 費	2,221	
		17 消 耗 備 品 費	9,320	
		21 印 刷 製 本 費	100	
		22 修 繕 費	500	
		24 賃 借 料	1,567	
		27 手 数 料	1,901	
		28 委 託 料	1,943	
		30 図 書 費	25,882	
		31 負 担 金	6,890	
		42 研 究 材 料 費	100	
		43 謝 金	4,712	
		44 研 究 交 付 金	1,600	
		45 研 究 雑 費	20,925	
				静岡病院 597,024千円 清水病院 388,004千円
		46 企 業 債 利 息	435,442	静岡病院 261,583千円 清水病院 181,359千円 既往債及び一時借入金利子
		48 一 時 借 入 金 利 利	7,500	
		62 看 護 師 等 修 学 資 金 償 却 貸 付 金 償 却	17,280	静岡病院 9,000千円 清水病院 8,280千円

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金	国 庫 補助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3目 消費税及び 地方消費税	23,304	19,834	3,470	23,304			
4目 雑 損 失	501,502	359,915	141,587	501,502			
繰延勘定 償却	0	115,156	△ 115,156				
介護保険 事業費	0	22,874	△ 22,874				
3項 予 備 費	2,000	2,000	0	2,000			
1目 予 備 費	2,000	2,000	0	2,000			
支 出 合 計	28,400,000	27,717,000	683,000	25,017,753	2,986,059	300,000	19,895

訳		節		説	明
県補助金	特別利益	区 分	金 額		
千円	千円		千円		
		57 消費税及び地方消費税	23,304		静岡病院 15,000千円 清水病院 8,304千円 消費税及び地方消費税納付税額
		58 不用品の原価	10		静岡病院 311,441千円 清水病院 190,061千円 不用品売却原価、還付金及びその他雑損失
		59 賠償及び還金	1,500		
		60 その他損失	499,992		
					廃 目
					廃 目
					静岡病院 1,000千円 清水病院 1,000千円
26,293	50,000				

資本的收入及び支出

△印は減

資本的收入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 資本的收入	500,313	301,100	199,213		
1項 企業債	495,000	300,000	195,000		
1目 企業債	495,000	300,000	195,000	1 病院建設債	195,000
				2 医療機器整備債	300,000
2項 貸付金	255	1,035	△ 780		
1目 貸付金	255	1,035	△ 780	1 看護師等 修学資金 貸付金返還金	255
3項 基金繰入金	5,000	0	5,000		
1目 基金繰入金	5,000	0	5,000	1 基金繰入金	5,000
4項 基金運用収入	58	65	△ 7		
1目 基金運用収入	58	65	△ 7	1 基金利息	58
収入合計	500,313	301,100	199,213		

説		明
静岡病院	255千円	清水病院 500,058千円
		清水病院 495,000千円
静岡病院	255千円	
医療振興整備基金取崩収入		清水病院 5,000千円
医療振興整備基金利息		清水病院 58千円

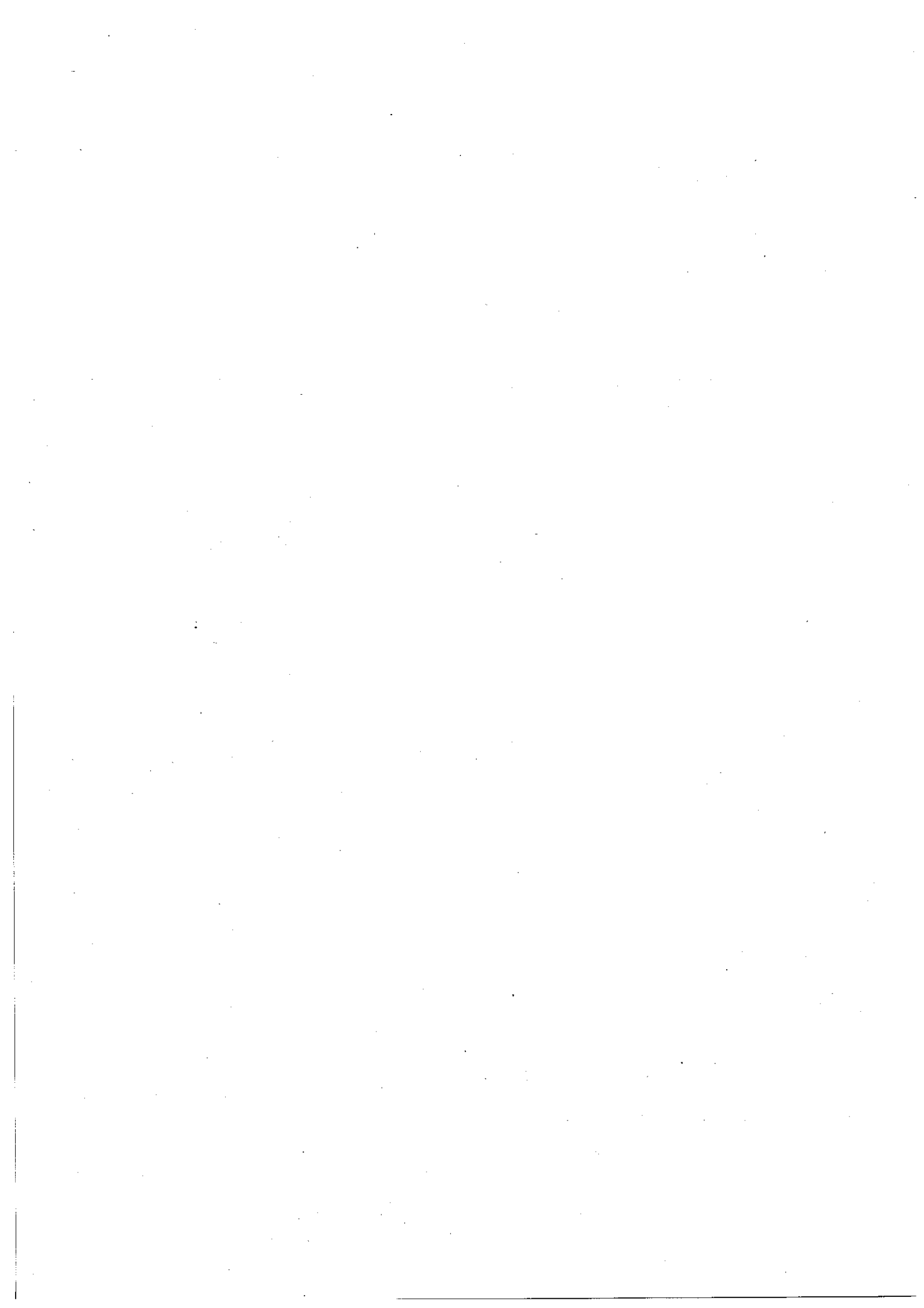
資 本 的 支 出

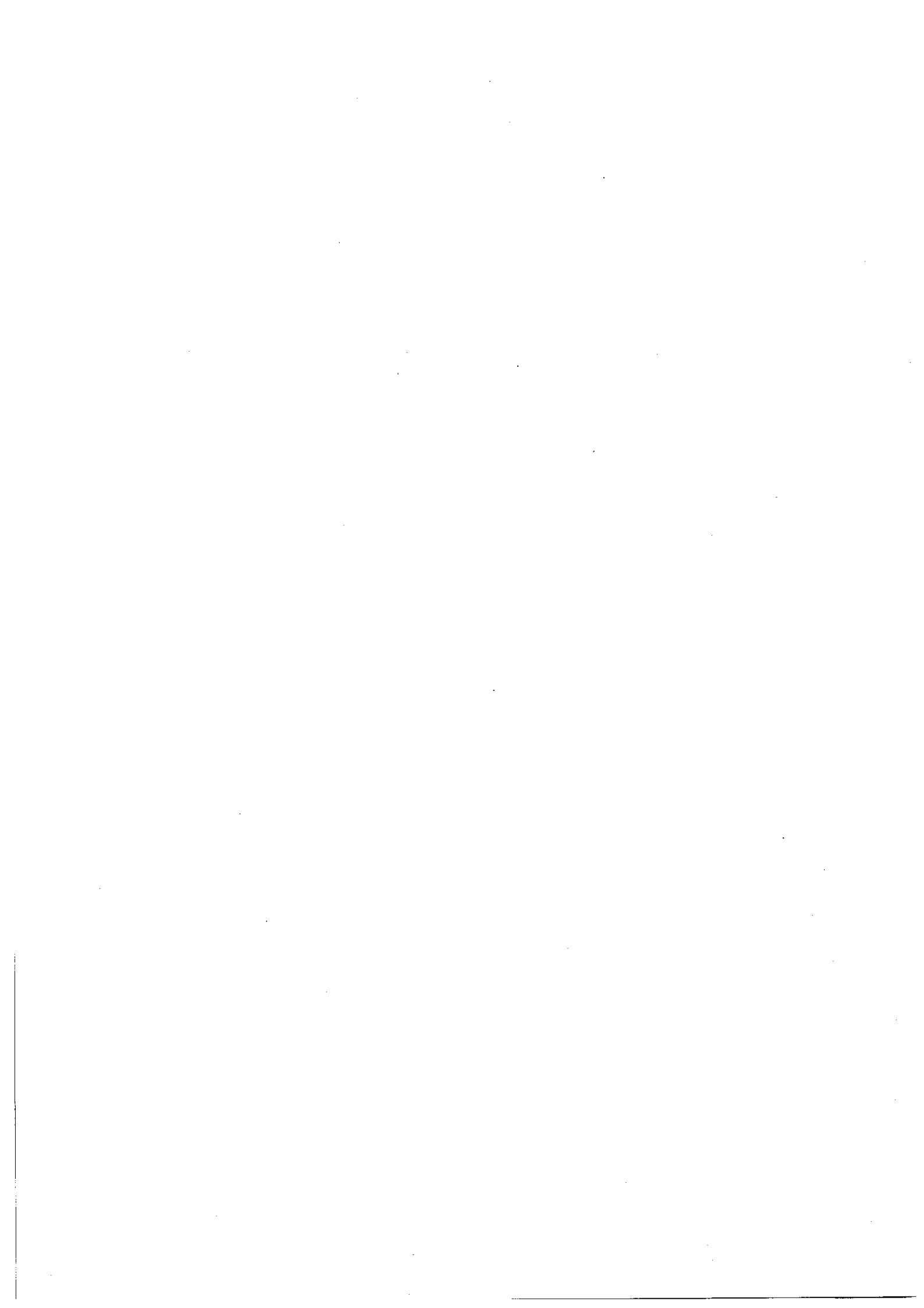
科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				企 業 債	貸 付 金 返 還 金	基 礎 金 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 資 本 的 支 出	2,626,000	2,059,000	567,000	495,000	255	5,000
1 項 建 設 改 良 費	1,441,026	1,142,202	298,824	495,000		5,000
1 目 そ の 他 改 造 費	422,926	96,602	326,324	195,000		
2 目 固 定 資 産 購 入 費	1,018,100	1,045,600	△ 27,500	300,000		5,000
2 項 貸 付 金	207,000	50,400	156,600		255	
1 目 貸 付 金	207,000	50,400	156,600		255	

訳		節		説 明
基金運用 収 入	損益勘定 留保資金	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
58	2,125,687			静岡病院 1,172,632千円 清水病院 1,453,368千円
	941,026			静岡病院 694,026千円 清水病院 747,000千円
	227,926	1 給 料	5,185	静岡病院 180,926千円 一般職員 1人 事務等職員 1人
		2 手 当 等	3,993	
		5 法定福利費	1,740	清水病院 242,000千円 設備改造事業
		28 委 託 料	47,000	
		29 工事請負費	365,000	
		31 負 担 金	8	
	713,100	73 器械備品購入費	1,016,000	静岡病院 513,100千円 清水病院 505,000千円 医療器械、庁用器具等購入
		74 車両購入費	2,100	
	206,745			
	206,745	75 看護師等修学資金 貸 付 金	207,000	静岡病院 114,000千円 清水病院 93,000千円

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				企 業 債	貸 付 金 返 還 金	基 礎 金 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3項 企業債 業還債金	977,916	866,333	111,583			
1目 企業債 業還債金	977,916	866,333	111,583			
4項 基金積立金	58	65	△ 7			
1目 基金積立金	58	65	△ 7			
支 出 合 計	2,626,000	2,059,000	567,000	495,000	255	5,000

訳		節		説 明
基金運用 収 入	損益勘定 留保資金	区 分	金 額	
	千円 977,916		千円	
	977,916	76 元金償還金	977,916	静岡病院 364,606千円 清水病院 613,310千円 既往債の元金償還金 平成23年度末現在高見込額 (市債調書のとおり)
58				
58		80 医療振興整備 基金積立金	58	清水病院 58千円
58	2,125,687			





平成24年度静岡市水道事業会計
予 算 説 明 書

平成24年度静岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		千円 10,436,000		
			10,386,876		
		1 給 水 収 益	10,091,160	水道料金収入	
		2 受託工事収益	66,383	審査・検査手数料、雑工事収入及び簡易水道事業水質検査収入	
		3 そ の 他 営 業 収 益	229,333	消火栓維持管理費等負担金、料金徴収事務負担金、工事補償金等	
	2 営業外収益			49,124	
		1 受取利息及び配当金	28,209	預金利息	
		2 他会計補助金	8,952	子ども手当、災害応急対策等に要する経費	
		3 雑 収 益	11,963	不用品売却収益、賃貸料及びその他雑収益	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		千円 10,107,000		
			8,374,186		
		1 原水費	416,587	取水施設、取水設備及び導水管の維持管理費	
		2 浄水費	726,043	浄水場、滅菌設備の維持管理費及び水質検査に要する経費	
		3 配水費	1,397,411	配水施設、配水設備、送配水管及び公設消火栓の維持管理費	
		4 給水費	1,461,322	給水装置の修繕工事費及びメーターの取替補修費	
		5 受託工事費	66,148	給水装置の審査、検査及び簡易水道事業の水質検査に要する経費	
		6 業務費	789,318	料金の徴収業務に要する経費	
		7 総係費	598,052	業務活動の全般に関連する経費	
		8 減価償却費	2,695,341	固定資産の減価償却費	
	9 資産減耗費	222,443	固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費		
	10 その他 営業費用	1,521	売却材料の原価、自動車重量税及び助成金		
	2 営業外費用			1,731,814	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,005,519	企業債及び一時借入金の利息	
		2 自己資本 造成費	500,000	自己資本造成のための経費	
		3 消費税及び 地方消費税	202,407	消費税及び地方消費税納税額	
		4 災害支援費	4,276	東日本大震災の災害復旧支援に要する経費	
3 予備費	5 雑支出	19,612	不用品売却の原価、交通事故等賠償金、過年度分水道料金等還付及び処分費		
	1 予備費	1,000			

資本的収入及び支出

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,064,000千円は、減債積立金1,107,784千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額345,396千円及び過年度分損益勘定留保資金4,610,820千円で補てんするものとする。

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円	
			3,552,000	
	1 企 業 債		3,200,000	
		1 企 業 債	3,200,000	上水道事業債
	2 国庫支出金		114,750	
		1 国庫補助金	114,750	水道水源開発等施設整備費補助金
	3 他会計支出金		32,213	
		1 他会計補助金	32,213	一般会計からの水道施設整備費補助金
4 負 担 金		205,037		
	1 工事負担金	205,037	消火栓設置工事費負担金、配水管布設替等の工事負担金及び水道施設整備費負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		9,616,000	
			7,530,492	
		1 拡張事業費	4,375,315	水道施設拡張事業費
		2 配水管布設費	2,042,450	配水管布設費
		3 施 設 費	967,903	施設改良費
		4 器具機械費	144,824	事業用器具機械購入費
		2 企業債償還金	2,084,508	
		1 企業債償還金	2,084,508	企業債の元金償還金
3 予 備 費		1,000		
	1 予 備 費	1,000		

平成24年度静岡市水道事業会計資金計画

△印は減

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	千円 33,413,235	千円 28,591,073	千円 △ 4,822,162
1 事 業 収 益	9,536,391	9,491,336	△ 45,055
2 前 年 度 未 収 金	1,481,245	819,212	△ 662,033
3 企 業 債	5,640,000	3,200,000	△ 2,440,000
4 国 庫 補 助 金	128,450	114,750	△ 13,700
5 一 般 会 計 補 助 金 等	116,232	95,775	△ 20,457
6 工 事 負 担 金	610,103	205,037	△ 405,066
7 受 取 利 息	32,218	28,209	△ 4,009
8 預 り 金 受 入	251,516	245,406	△ 6,110
9 一 時 借 入 金	1,000,000	1,000,000	0
10 そ の 他	7,526	11,963	4,437
11 前 年 度 繰 越 金	14,609,554	13,379,385	△ 1,230,169
支 払 資 金	20,033,850	17,463,129	△ 2,570,721
1 事 業 費	4,508,138	4,776,386	268,248
2 建 設 改 良 費	9,746,959	5,965,150	△ 3,781,809
3 前年度未払金及び未払費用	1,451,799	2,380,660	928,861
4 企 業 債 償 還 金	2,091,261	2,084,508	△ 6,753
5 支 払 利 息	976,296	1,005,519	29,223
6 預 り 金 償 還	251,516	245,406	△ 6,110
7 一 時 借 入 金 返 済	1,000,000	1,000,000	0
8 そ の 他	7,881	5,500	△ 2,381
差 引	13,379,385	11,127,944	△ 2,251,441

給与費明細書

(水道事業会計)

1 総括

△印は減

()は再任用短時間勤務職員数の外書き

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	損益勘定支弁職員	17	(5) 140	27,546	566,740		615,263	1,209,549	201,833	1,411,382
	資本勘定支弁職員	1	() 33	1,709	129,210		86,904	217,823	45,295	263,118
	合計	18	(5) 173	29,255	695,950		702,167	1,427,372	247,128	1,674,500
前年度	損益勘定支弁職員	12	() 150	19,227	595,530		637,566	1,252,323	216,065	1,468,388
	資本勘定支弁職員	1	() 32	1,733	131,143		85,113	217,989	45,921	263,910
	合計	13	() 182	20,960	726,673		722,679	1,470,312	261,986	1,732,298
比較	損益勘定支弁職員	5	(5) △ 10	8,319	△ 28,790		△ 22,303	△ 42,774	△ 14,232	△ 57,006
	資本勘定支弁職員		() 1	△ 24	△ 1,933		1,791	△ 166	△ 626	△ 792
	合計	5	(5) △ 9	8,295	△ 30,723		△ 20,512	△ 42,940	△ 14,858	△ 57,798

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		20,987	23,910	45,902	2,142	45,922	253,720	11,519	16,620	273	280,955	217
前年度		19,279	25,680	47,190	1,936	47,252	272,724	10,016	16,330	266	281,822	184
比較		1,708	△ 1,770	△ 1,288	206	△ 1,330	△ 19,004	1,503	290	7	△ 867	33

2 給料及び手当の増減額の明細

△印は減

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 30,723	給与改定に伴う減分	千円 △ 6,019	給与改定 △0.76%	
		職員の減等その他増減分	△ 24,704		
手 当	△ 20,512	給与改定に伴う減分	△ 3,903	給与改定 △0.76%	
		職員の減等その他増減分	△ 16,609		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成24年 1月 1日現在	平均給料月額	341,754円
	平均給与月額	414,913円
	平均年齢	45歳6月
平成23年 1月 1日現在	平均給料月額	346,963円
	平均給与月額	428,763円
	平均年齢	45歳10月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	140,000円	140,000円
大 学 卒	173,100円	173,100円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成24年1月1日現在	7 級	() 2	() 1.3
	6 級	() 3	() 1.9
	5 級	() 18	() 11.2
	4 級	() 18	() 11.2
	3 級	(1) 50	(100.0) 31.3
	2 級	() 48	() 30.0
	1 級	() 21	() 13.1
	計	(1) 160	(100.0) 100.0
平成23年1月1日現在	7 級	() 2	() 1.3
	6 級	() 4	() 2.5
	5 級	() 14	() 8.8
	4 級	() 20	() 12.6
	3 級	() 53	() 33.3
	2 級	() 45	() 28.3
	1 級	() 21	() 13.2
	計	() 159	() 100.0

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

平成24年1月1日現在

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
職 名	部 長 ・ 理 事	参 与	課長・担当課長・参事	統括主幹 ・ 主幹
区 分	3 級	2 級	1 級	
職 名	統括副主幹・副主幹・主査	主任主事・主任技師	主 事 ・ 技 師	

(4) 昇 給

区 分		企 業 職	
平 成 23 年 度	職 員 数 (A)	160人	
	昇給に係る職員数 (B)	145人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	27人
		3号給	9人
		4号給	82人
		5号給	24人
		6号給	1人
		7号給	人
8号給	1人		
比 率 (B)/(A)	90.6%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.2%
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	17.6%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	3,142円
代表的な特殊勤務手当の名称	現場手当、停水処分手当、緊急出動手当、水量点検手当

(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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	

() は再任用職員の標準的な支給率

(7) 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	備 考	
							支 給 率 等
定 年 退 職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し		
勸 奨 退 職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2~20%加算)		
一 の 般 制 度 一 の 般 制 度 一 の 般 制 度	定年退職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸奨退職	27.3	42.12	59.28	59.28	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	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					22年度で 末の義務 発生の額	23年度 未だの 支払義務 発 (見込) 額	24年度 未だの 支払義務 発 定 額	24年度 までの 支払義務 発 定 額	25年 以降の 支払義務 発 定 額	継続費 の総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債	一般会計 補助金							工事負担金
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			22	244,000	59,250	129,000	55,750	244,000	244,000	244,000		25		
			23	100,000	19,200	56,000	24,800	100,000	100,000	100,000		10		
		由比第1浄水場 改修工事	24	571,000	64,750	300,000	206,250	571,000	571,000	571,000		57		
			25	76,000		50,000	26,000	76,000	76,000	76,000		8		
		計		991,000	143,200	535,000	312,800	991,000	915,000	915,000	76,000	100		
			22	47,000		32,000	15,000	47,000	47,000	47,000		2		
		鎌田配水場築造工事	23	751,000		509,000	242,000	751,000	751,000	751,000		34		
			24	1,428,000		983,000	445,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000		64		
		計		2,226,000		1,524,000	702,000	2,226,000	2,226,000	2,226,000		100		
			22	86,000		60,000	26,000	86,000	86,000	86,000		6		
		(仮称) 中部配水場築造工事	23	1,038,000		710,000	328,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000		73		
			24	302,000		195,000	107,000	302,000	302,000	302,000		21		
		計		1,426,000		965,000	461,000	1,426,000	1,426,000	1,426,000		100		
			24	235,000			235,000	235,000	235,000	235,000		47		
		南安倍水場 受変電設備改良工事	25	270,000			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	53		
		計		505,000			505,000	505,000	505,000	505,000	270,000	100		

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	23年度末までの 支払義務 発生（見込）額		24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	事業収益	損益勘定 保留資金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
市政総合ネットワーク システム機器設置費 （第2期分）	5,000	21～23	3,300	24～25	1,700	5,000	
大版図面印刷機 借 上 料	3,020	22～23	1,510	24～25	1,510		3,020
給水受付システム 機 器 設 置 費	1,418			24～28	1,418	1,418	
市政総合ネットワーク システム機器設置費 （第3期分）	2,835			24～28	2,835	2,835	
上下水道局財務 会計システム機器 設 置 費	4,595			24～28	4,595	4,595	
水道マッピングシ ステム機器設置費	29,875			25～29	29,875	29,875	
給水台帳ファイリ ングシステム機器 設 置 費	6,950			25～29	6,950	6,950	
新料金システム 開 発 委 託 料	268,000			25	268,000	268,000	
新料金システム 開発に係るデータ 移 行 委 託 料	10,000			25	10,000	10,000	
市政総合ネットワー クシステム機器設置費 （第1期分）	16,319			25～29	16,319	16,319	
自動車貸借料	630			25	630	630	

平成24年度静岡市水道事業予定貸借対照表

(平成25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		6,730,990	
ロ 立 木		97,913	
ハ 建 物	3,690,055		
減価償却累計額	1,415,103	2,274,952	
ニ 構 築 物	119,728,597		
減価償却累計額	50,798,230	68,930,367	
ホ 機 械 及 び 装 置	17,847,908		
減価償却累計額	10,021,814	7,826,094	
ヘ 車 両 運 搬 具	107,015		
減価償却累計額	83,218	23,797	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	597,188		
減価償却累計額	365,601	231,587	
チ 建 設 仮 勘 定		9,458,073	
有形固定資産合計			95,573,773

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		195,200	
ロ 電 話 加 入 権		1,315	
無形固定資産合計			196,515

(3) 投 資

イ 出 資 金		4,400	
投資合計			4,400
固定資産合計			95,774,688

2 流動資産

(1) 現金預金	11,127,944	
(2) 未収金	1,042,220	
(3) 貯蔵品	<u>14,103</u>	
流動資産合計		<u>12,184,267</u>
資産合計		<u>107,958,955</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	716,333	
ロ 修繕引当金	<u>1,691,542</u>	
固定負債合計		2,407,875

4 流動負債

(1) 未払金	2,452,891	
(2) 預り金	<u>50,688</u>	
流動負債合計		<u>2,503,579</u>
負債合計		4,911,454

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金 36,299,443

(2) 借入資本金

イ 企 業 債 43,584,267

借入資本金合計 43,584,267

資本金合計 79,883,710

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 4,345,124

ロ 国庫（県）補助金 1,359,646

ハ 他会計補助金 2,224,812

ニ 工事負担金 12,447,332

ホ 他会計負担金 39,437

ヘ その他資本剰余金 15,041

資本剰余金合計 20,431,392

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 5,065

ロ 建設改良積立金 972,748

ハ 災害準備積立金 150,000

ニ 水源対策積立金 100,000

ホ 当年度未処分
利益剰余金 1,504,586

利益剰余金合計 2,732,399

剰余金合計 23,163,791

資 本 合 計 103,047,501

負債資本合計 107,958,955

平成23年度静岡市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 千円
△印は減

1 営業収益

(1) 給水収益	9,671,131	
(2) 受託工事収益	65,402	
(3) その他営業収益	206,893	9,943,426

2 営業費用

(1) 原水費	405,842	
(2) 浄水費	691,736	
(3) 配水費	1,218,776	
(4) 給水費	1,372,677	
(5) 受託工事費	66,109	
(6) 業務費	781,057	
(7) 総係費	600,452	
(8) 減価償却費	2,655,477	
(9) 資産減耗費	278,763	
(10) その他営業費用	1,623	8,072,512

営業利益

1,870,914

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	32,218	
(2) 雑収益	7,432	39,650

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	976,296	
(2) 自己資本造成費	500,000	
(3) 災害支援費	3,778	
(4) 雑支出	24,470	1,504,544

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>952</u>	<u>952</u>	△ 1,465,846
經 常 利 益			405,068
当 年 度 純 利 益			405,068
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			<u>864,421</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>1,269,489</u></u>

平成23年度静岡市水道事業予定貸借対照表

(平成24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		6,723,339	
ロ 立 木		97,913	
ハ 建 物	3,702,399		
減価償却累計額	<u>1,357,636</u>	2,344,763	
ニ 構 築 物	117,254,925		
減価償却累計額	<u>49,084,469</u>	68,170,456	
ホ 機 械 及 び 装 置	17,961,666		
減価償却累計額	<u>9,818,449</u>	8,143,217	
ヘ 車 両 運 搬 具	102,037		
減価償却累計額	<u>86,758</u>	15,279	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	521,096		
減価償却累計額	<u>363,713</u>	157,383	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>5,396,655</u>	
有形固定資産合計			91,049,005

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		203,200	
ロ 電 話 加 入 権		<u>1,315</u>	
無形固定資産合計			204,515

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>4,400</u>	
投資合計			<u>4,400</u>
固定資産合計			91,257,920

2 流動資産

(1) 現金預金 13,379,385

(2) 未収金 1,030,614

(3) 貯蔵品 24,253

流動資産合計 14,434,252

資産合計 105,692,172

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 716,333

ロ 修繕引当金 1,691,542

固定負債合計 2,407,875

4 流動負債

(1) 未払金 2,380,660

(2) 預り金 50,688

流動負債合計 2,431,348

負債合計 4,839,223

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金 34,691,659

(2) 借入資本金

イ 企 業 債 42,628,775

借入資本金合計 42,468,775

資本金合計 77,160,434

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 4,345,124

ロ 国庫（県）補助金 1,244,896

ハ 他会計補助金 2,192,599

ニ 工事負担金 12,242,295

ホ 他会計負担金 39,437

ヘ その他資本剰余金 15,041

資本剰余金合計 20,079,392

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 1,112,849

ロ 建設改良積立金 972,748

ハ 災害準備積立金 150,000

ニ 水源対策積立金 100,000

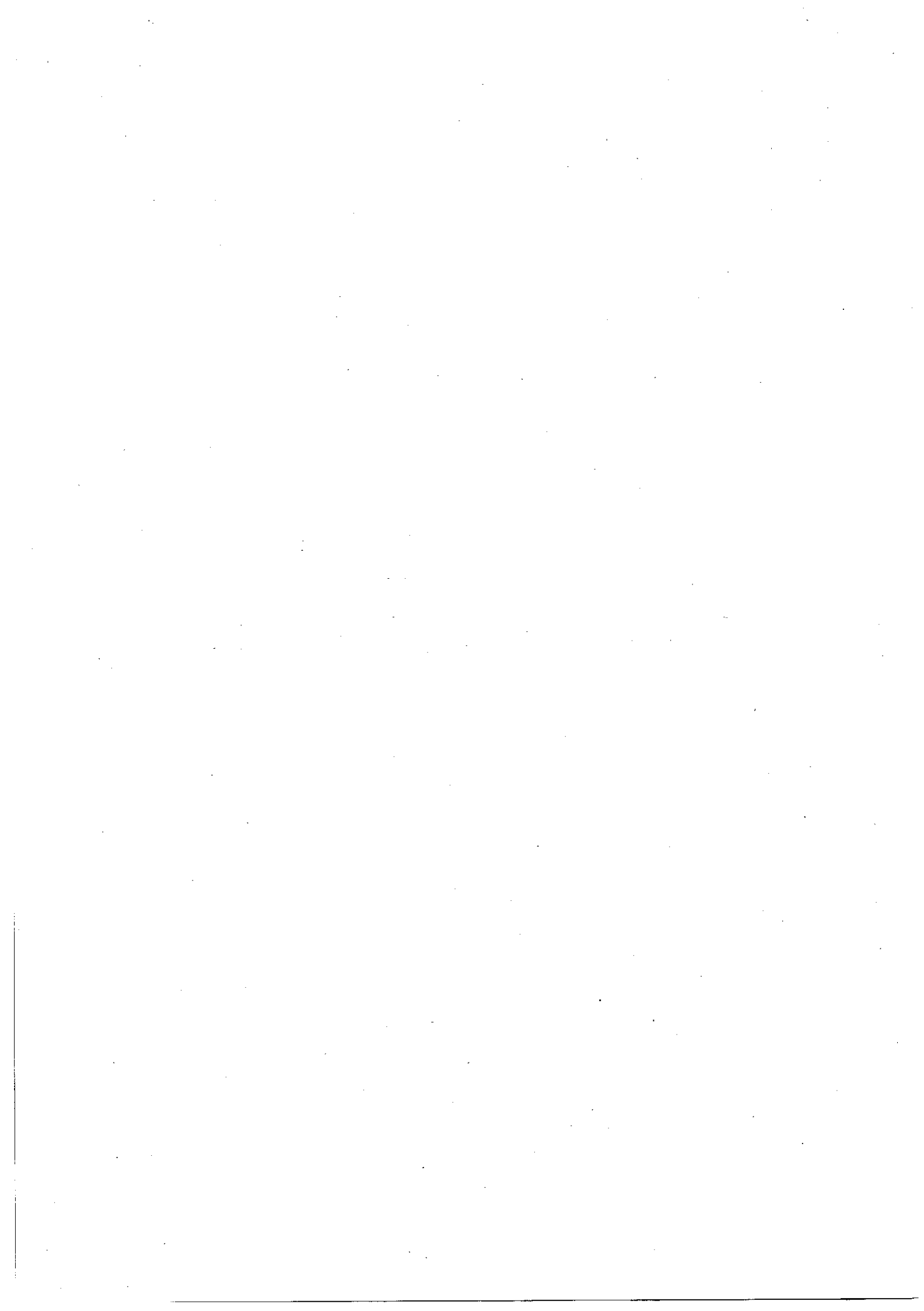
ホ 当年度未処分利益剰余金 1,277,526

利益剰余金合計 3,613,123

剰余金合計 23,692,515

資本金合計 100,852,949

負債資本合計 105,692,172



平成24年度静岡市水道事業会計
予 算 事 項 別 明 細 書

収益的収入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 款 水道事業収益	10,436,000	10,475,000	△ 39,000		
1 項 営業収益	10,386,876	10,435,678	△ 48,802		
1 目 給水収益	10,091,160	10,154,688	△ 63,528	1 水道料金	10,091,160
2 目 受託工事収益	66,383	66,718	△ 335	1 審査手数料	18,375
				2 検査手数料	20,829
				3 雑工事収入	8,901
				4 簡易水道事業 水質検査収入	18,278
3 目 その他の 営業収益	229,333	214,272	15,061	1 材料売却収益	100
				2 手数料	321
				3 一般会計 負担金	54,610
				4 雑収益	174,302

説		明
給水戸数	既 設	282,064 戸
	新 設	1,761 戸
設計審査手数料 工事検査手数料 受水槽以下の給水施設に係る審査、検査収入 簡易水道事業水質検査費負担金		
工事材料売却代金 証明及び申請手数料 一般会計からの基準内繰入金 下水道会計負担金ほか		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 項 営業外収益	千円 49,124	千円 39,322	千円 9,802		千円
1 目 受取利息及び 配当金	28,209	32,218	△ 4,009	1 預金利息	28,209
2 目 他 会 計 補 助 金	8,952	0	8,952	1 一般会計補助金	8,952
3 目 雑 収 益	11,963	7,104	4,859	1 不 用 品 売 却 収 益	1,810
				2 賃 貸 料	4,993
				3 その他雑収益	5,160
収 入 合 計	10,436,000	10,475,000	△ 39,000		

説	明
繰出基準に基づく繰入金 子ども手当及び災害応急対策等に要する経費	
土地賃貸料	

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 水道事業費用	10,107,000	10,018,000	89,000	10,039,438	63,562	4,000
1 項 営業費用	8,374,186	8,287,163	87,023	8,310,900	63,286	
1 目 原水費	416,587	427,155	△ 10,568	416,587		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
1 給 料		38,947	一般職員 12人 (水質管理課)
2 手 当 等		21,636	取水施設及び導水管の維持管理費 (水道管路課、水道施設課、水質管理課)
3 賃 金		3,344	
5 法定福利費		13,629	牛 妻 水源地 足久保団地第2 取水場 八木間*77'場2号 井 与 一 取水場 安倍口第2 // 八木間*77'場3号 //
6 旅 費		16	田 町 // 山 崎 // 小河内浄水場 取水口 井 官 // 中 原 // 承 元 寺 //
9 報 償 費		2,500	田 町 西 // 中 田 // 和田島浄水場 取水施設 城 内 第 2 // 下 島 // 冷 川 水源 服 織 // 中 島 // 原 ボツ場
12 備 消 品 費		1,740	慈悲尾第1 // 丸子新田 // 草ヶ谷 //
14 燃 料 費		680	安 倍 口 // 向 敷 地 // 尾 羽 //
15 光 熱 水 費		2,392	柳 町 // 八 幡 // 蒲 原 3 号 井 城 内 第 3 // 南 安 倍 // 蒲 原 4 号 //
17 通 信 運 搬 費		4,590	上 伝 馬 // 馬 湊 // 蒲 原 5 号 //
19 委 託 料		75,979	慈悲尾第2 // 高 松 // 蒲 原 第 2 取水口 桜 町 // 上 川 原 // 蒲 原 第 1 //
20 手 数 料		301	城 内 // 森 下 // 由 比 第 1 //
21 賃 借 料		4,683	足 久 保 // 清 地 水 源 場 取水口 由 比 第 2 取水枠 足久保団地第1 // 八木間*77'場1号 井
22 修 繕 費		44,588	導水管延長 18,671m
25 動 力 費		181,000	水源涵養林養育事業

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 目 浄 水 費	726,043	723,188	2,855	726,043			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	28 材 料 費	3,358	
	29 補 償 金	17,204	
	1 給 料	79,688	一般職員 21人 (水道施設課)
	2 手 当 等	47,416	特別職 (非常勤嘱託) 2人 (水道施設課)
	4 報 酬	2,816	浄水場、滅菌設備の維持管理費及び水質検査に要する経費 (水道施設課、水質管理課)
	5 法定福利費	27,346	門 屋 浄水場
	6 旅 費	126	足久保団地 //
	12 備 消 品 費	15,398	中 町 //
	14 燃 料 費	1,491	小 河 内 //
	15 光 熱 水 費	6,817	谷 津 //
	16 印 刷 製 本 費	214	和 田 島 //
	17 通 信 運 搬 費	7,379	冷 川 水源
	19 委 託 料	276,508	蒲 原 第 1 浄水場
	20 手 数 料	1,336	蒲 原 第 2 //
	21 賃 借 料	227	蒲 原 第 3 //
	22 修 繕 費	49,731	由 比 第 1 //
	25 動 力 費	155,245	由 比 第 2 //
	26 薬 品 費	53,766	
	28 材 料 費	500	
	32 負 担 金	39	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 目 配 水 費	1,397,411	1,269,346	128,065	1,342,801	54,610		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
1 給 料		158,328	一般職員 36人 (水道管路課、水道施設課) 再任用短時間勤務職員 4人 (水道管路課) 特別職 (非常勤嘱託) 2人 (水道管路課)
2 手 当 等		95,169	
3 賃 金		8,120	配水施設、送配水管及び消火栓の維持管理費 (水道管路課、水道施設課、水質管理課)
4 報 酬		3,745	松 富 配水場 御 門 台 配水場 谷 田 中 継 ポンプ場 北 沼 上 第 2 〃 馬 走 団 地 第 2 水 道 配水場 蒲 原 城 山 中 継 〃 5 法 定 福 利 費 57,312 谷 津 山 〃 和 田 島 浄 水 場 配水池 春 日 丘 〃 松 富 第 2 〃 つ づ じ ヶ 丘 団 地 配水場 麻 機 ヶ 丘 〃 6 旅 費 87 西 門 奈 〃 富 士 見 が 丘 配水池 麻 機 ヶ 丘 高 置 水 槽 服 安 倍 口 配水池 庵 原 配水池 小 鹿 減 圧 槽 12 備 消 品 費 4,248 柳 与 一 〃 吉 原 高 区 配水池 桜 ヶ 丘 ポンプ場 13 食 糧 費 5 城 内 配水場 伊 佐 布 第 1 配水池 丸 子 南 団 地 〃 14 燃 料 費 1,248 北 沼 上 〃 伊 佐 布 第 2 配水池 大 草 薙 団 地 水 道 麻 機 〃 茂 畑 東 〃 馬 走 団 地 〃 15 光 熱 水 費 8,883 慈 悲 尾 配水池 笹 ノ 峠 〃 村 松 配水池 藁 科 第 1 配水池 広 瀬 調整池 日 本 平 観 光 地 水 道 施 設 16 印 刷 製 本 費 313 北 沼 上 第 3 〃 広 瀬 配水池 伊 佐 布 ポンプ場 足 久 保 団 地 浄 水 場 配水池 茂 畑 西 〃 庵 原 東 部 第 1 〃 17 通 信 運 搬 費 10,657 丸 子 新 田 〃 中 一 色 〃 庵 原 東 部 第 2 〃 向 敷 地 配水場 高 山 坂 〃 梅 ヶ 谷 〃 19 委 託 料 185,677 小 泉 ヶ 谷 〃 冷 川 水 源 〃 小 河 内 第 1 〃 南 安 倍 配水池 蒲 原 城 山 〃 小 河 内 第 2 〃 20 手 数 料 225 八 幡 〃 蒲 原 中 〃 小 河 内 配水池 西 島 配水場 蒲 原 諏 訪 〃 吉 原 中 継 ポンプ場 21 賃 借 料 5,593 宇 津 ノ 谷 〃 由 比 阿 僧 〃 諏 訪 受 水 槽 平 沢 配水池 由 比 西 山 寺 〃 小 金 〃 22 修 繕 費 289,627 中 町 浄 水 場 〃 由 比 入 山 西 久 保 〃 由 比 入 山 宅 造 加 圧 ポンプ 日 本 平 観 光 地 水 道 〃 由 比 寺 尾 〃 由 比 阿 僧 ポンプ場 23 工 事 請 負 費 378,900 小 河 内 浄 水 場 〃 由 比 第 1 浄 水 場 〃 由 比 西 山 寺 〃 小 河 内 減 圧 槽 〃 由 比 室 野 調整池 由 比 寺 尾 加 圧 施 設 25 動 力 費 170,772 船 越 配水場 山 崎 中 継 ポンプ場 由 比 林 香 寺 加 圧 ポンプ 大 平 山 配水池 藁 科 中 継 〃 由 比 節 井 〃 26 薬 品 費 43 馬 走 〃 大 谷 中 継 〃 由 比 天 神 橋 〃 馬 走 団 地 水 道 〃 泉 ヶ 谷 中 継 〃 由 比 阿 僧 配 水 池 〃 28 材 料 費 13,700 草 薙 団 地 水 道 配水池 国 吉 田 中 継 〃 宇 津 ノ 谷 中 継 〃
29 補 償 金		110	送配水管延長 2,510,188m
32 負 担 金		4,649	公設消火栓 11,397基 送配水管布設替 6,010m

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 目 給 水 費	1,461,322	1,438,811	22,511	1,461,322			
5 目 受託工事費	66,148	69,672	△ 3,524	66,148			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
1 給 料		33,867	一般職員 10人 (給水装置課)
2 手 当 等		17,967	公道内の給水管の修繕工事及びメーターの取替補修費 (給水装置課、水道管路課)
3 賃 金		3,176	
5 法定福利費		12,427	メーター取替及び修復 43,112個
6 旅 費		36	
12 備 消 品 費		1,965	
14 燃 料 費		301	
15 光 熱 水 費		352	
16 印刷製本費		286	
17 通信運搬費		140	
19 委 託 料		514,367	
20 手 数 料		14	
21 賃 借 料		1,616	
22 修 繕 費		583,977	
27 メーター取替補修費		290,176	
28 材 料 費		655	
1 給 料		24,296	一般職員 6人 (給水装置課、水質管理課)
2 手 当 等		14,736	特別職 (非常勤嘱託) 3人 (給水装置課)
3 賃 金		3,538	給水装置の新設・変更、簡易水道事業の水質検査等受託に要する経費
4 報 酬		5,294	(給水装置課、水質管理課)
5 法定福利費		9,974	給水装置工事 6,850件
6 旅 費		70	簡易水道事業の水質検査
12 備 消 品 費		4,944	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 目 業 務 費	789,318	810,013	△ 20,695	789,318			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	14 燃 料 費	449	
	16 印刷製本費	70	
	17 通信運搬費	18	
	21 賃 借 料	44	
	22 修 繕 費	896	
	26 薬 品 費	1,819	
	1 給 料	137,136	一般職員 34人（営業課、給水装置課）
	2 手 当 等	76,628	再任用短時間勤務職員 1人（営業課） 特別職（非常勤嘱託） 7人（営業課、給水装置課）
	3 賃 金	7,304	料金の徴収事務に要する経費 （営業課、給水装置課）
	4 報 酬	12,400	料金計算事務委託
	5 法定福利費	48,231	検針事務委託
	6 旅 費	223	水道及び下水道未納料金徴収等業務委託
	12 備 消 品 費	3,801	
	14 燃 料 費	899	
	16 印刷製本費	2,639	
	17 通信運搬費	39,475	
	19 委 託 料	443,151	
	20 手 数 料	15,710	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 目 総 係 費	598,052	613,115	△ 15,063	589,376	8,676		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	21 賃借料	54	
	22 修繕費	1,364	
	32 負担金	6	
	33 保険料	297	
	1 給料	92,478	特別職（管理者） 1人
	2 手当等	68,321	一般職員 20人（水道総務課）
	3 賃金	3,538	特別職（非常勤嘱託） 2人（水道総務課）
	4 報酬	3,291	水道業務総括運営経費 （水道総務課）
	5 法定福利費	35,794	
	6 旅費	3,230	庁舎管理負担金
	8 退職給与金	280,955	日本水道協会負担金
	9 報償費	696	
	10 交際費	200	
	11 被服費	2,256	
	12 備用品費	3,844	
	13 食糧費	116	
	14 燃料費	375	
	16 印刷製本費	2,418	
	17 通信運搬費	7,236	
	19 委託料	8,387	
	20 手数料	327	
	21 賃借料	22,123	
	22 修繕費	8,294	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 目 減価償却費	2,695,341	2,655,477	39,864	2,695,341			
9 目 資産減耗費	222,443	278,763	△ 56,320	222,443			
10 目 その他の 営業費用	1,521	1,623	△ 102	1,521			
2 項 営業外費用	1,731,814	1,729,837	1,977	1,727,538	276	4,000	
1 目 支払利息 及び企業債 取扱諸費	1,005,519	1,001,296	4,223	1,005,519			
2 目 自己資本 造成費	500,000	500,000	0	500,000			
3 目 消費税及び 地方消費税	202,407	204,071	△ 1,664	202,407			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	29 補 償 金	87	
	30 研 修 費	4,302	
	32 負 担 金	45,853	
	33 保 険 料	3,931	
	35 有形固定資産 減価償却費	2,687,341	固定資産の減価償却費（定額法・取替法） （水道総務課）
	36 無形固定資産 減価償却費	8,000	
	37 固 定 資 産 除 却 費	217,443	構築物の除却費及びたな卸資産の減耗費 （水道総務課）
	38 たな卸資産 減 耗 費	5,000	
	39 材料売却原価	150	売却材料の原価、自動車重量税及び助成費 （水道総務課、水道施設課）
	40 雑 支 出	671	
	41 補 助 金	700	
	42 企業債利息	1,004,469	既往債及び一時借入金の利息 （水道総務課）
	44 一時借入金利息	1,050	
	47 自己資本造成費	500,000	自己資本造成のための経費 （水道総務課）
	55 消費税及び 地方消費税	202,407	消費税及び地方消費税納付額 （水道総務課）

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 目 災害支援費	4,276	0	4,276		276	4,000	
5 目 雑 支 出	19,612	24,470	△ 4,858	19,612			
3 項 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000			
1 目 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000			
支 出 合 計	10,107,000	10,018,000	89,000	10,039,438	63,562	4,000	

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	1 給 料	2,000	東日本大震災の災害復旧支援に要する経費 一般職員 1人（平成24年4月から平成24年9月まで）
	2 手 当 等	1,000	
	5 法定福利費	1,000	
	6 旅 費	276	
	56 不 用 品 価 売 却 原 価	5,000	過年度分水道料金等還付金ほか営業活動以外の経費 （水道総務課、営業課）
	59 そ の 他 雑 支 出	14,612	

資本的収入及び支出

△印は減

資本的収入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 款 資本的収入	千円 3,552,000	千円 4,090,000	千円 △ 538,000		千円
1 項 企業債	3,200,000	3,700,000	△ 500,000		
1 目 企業債	3,200,000	3,700,000	△ 500,000	1 上 事 水 道 債	3,200,000
2 項 国庫支出金	114,750	140,250	△ 25,500		
1 目 国庫補助金	114,750	140,250	△ 25,500	1 国庫補助金	114,750
3 項 他会計支出金	32,213	9,699	22,514		
1 目 他 補 会 計 金	32,213	9,699	22,514	1 一 般 会 計 金 補 助 金	32,213
4 項 負 担 金	205,037	240,051	△ 35,014		
1 目 工事負担金	205,037	240,051	△ 35,014	1 消 火 栓 設 置 工 事 負 担 金	34,231
				2 水 道 施 設 工 事 負 担 金	170,806
収 入 合 計	3,552,000	4,090,000	△ 538,000		

説	明
建設改良費に充当	
水道水源開発等施設整備費補助金	
藁科地区水道整備事業費補助金	
消火栓設置工事費負担金	
配水管布設及び布設替工事費等負担金	

資 本 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 款 資 本 的 支 出	9,616,000	9,319,000	297,000	3,200,000	114,750	32,213	205,037
1 項 建 設 改 良 費	7,530,492	7,226,739	303,753	3,200,000	114,750	32,213	205,037
1 目 拡 張 事 業 費	4,375,315	5,070,198	△ 694,883	3,200,000	64,750	32,213	42,512

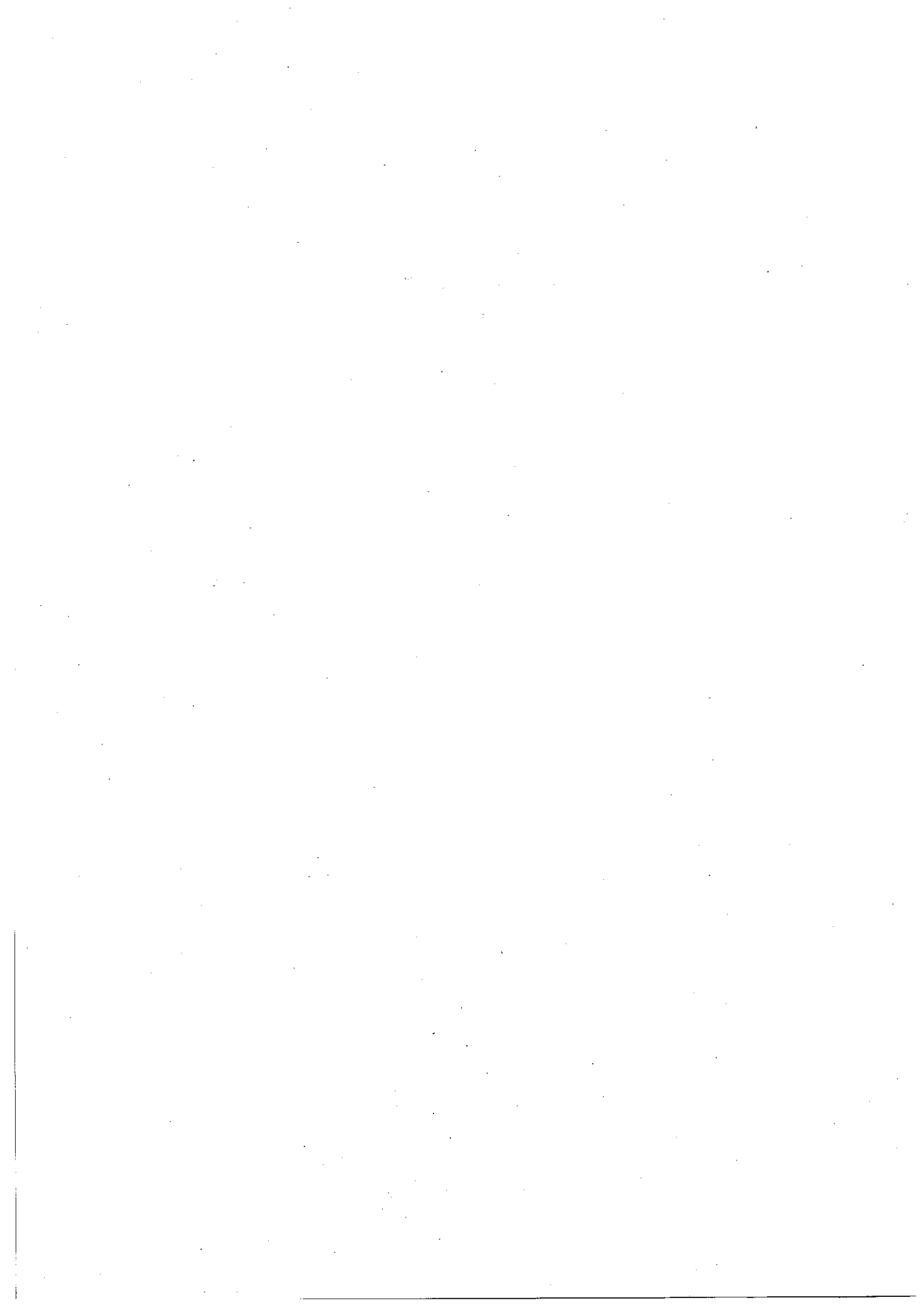
内 訳		節		説 明
損益勘定 留保資金	その他	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
4,610,820	1,453,180			
3,633,096	345,396			
835,684	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 200,156	1 給 料 2 手 当 等 3 賃 金 4 報 酬 5 法定福利費 6 旅 費 11 被 服 費 12 備 消 品 費 13 食 糧 費 14 燃 料 費 16 印刷製本費 19 委 託 料 20 手 数 料 21 賃 借 料 22 修 繕 費 23 工事請負費 28 材 料 費 29 補 償 金 32 負 担 金	77,317 53,317 1,769 1,709 27,945 336 777 2,301 3 1,048 2,683 153,826 146 1,187 1,144 4,039,945 900 4,000 4,962	一般職員 18人 (水道総務課、水道管路課、水道施設課) 特別職(非常勤嘱託) 1人(水道管路課) 拡張事業に要する経費 (水道総務課、水道管路課、水道施設課) 静岡清水送水ルート整備 鎌田配水場築造工事 由比第1浄水場改修工事 ほか 送配水管布設 14,400m

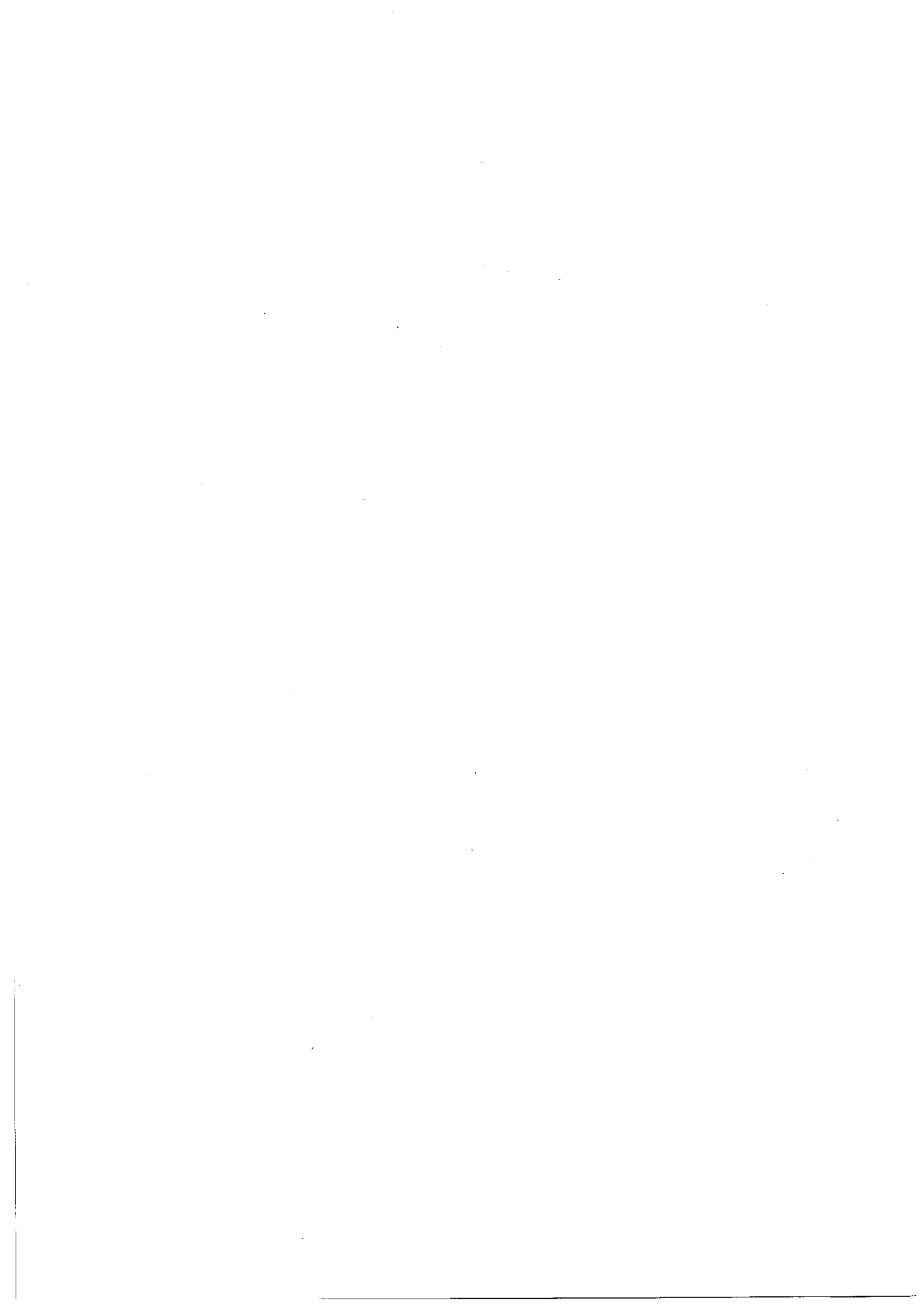
科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 目 配 布 水 設 管 費	2,042,450	1,572,522	469,928		50,000		162,525
3 目 施 設 費	967,903	485,176	482,727				
4 目 器 具 機 械 費	144,824	98,843	45,981				

内 訳		節		説 明
損益勘定 留保資金	その他	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
1,737,672	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調 整 額 92,253	1 給 料 2 手 当 等 5 法定福利費 6 旅 費 12 備 消 品 費 14 燃 料 費 16 印刷製本費 19 委 託 料 21 賃 借 料 22 修 繕 費 23 工事請負費 28 材 料 費 29 補 償 金	51,893 33,587 17,601 42 947 180 870 65,664 10 356 1,867,400 900 3,000	一般職員 15人 (水道管路課) 配水管布設・経年管等の布設替に要する経費 (水道管路課) 導水管布設替 170m 送水管布設替 2,010m 配水管布設 1,610m 配水管布設替 9,765m
921,812	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調 整 額 46,091	6 旅 費 12 備 消 品 費 16 印刷製本費 19 委 託 料 20 手 数 料 23 工事請負費	148 676 611 269,234 71 697,163	水道施設の整備改良に要する経費。 (水道施設課) 上下水道局庁舎建設基本・実施設計業務委託 南安倍取水場受変電設備改良工事 ほか
137,928	資本的収支 調 整 額 資本的収支 調 整 額 6,896	74 器具機械費	144,824	事業用器具機械等の購入に要する経費 (給水装置課、水道管路課、水道施設課、水 質管理課) 新設用メーター購入 5,708個 水質検査用機器 ほか

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 項 企 業 債 償 還 金	2,084,508	2,091,261	△ 6,753				
1 目 企 業 債 償 還 金	2,084,508	2,091,261	△ 6,753				
3 項 予 備 費	1,000	1,000	0				
1 目 予 備 費	1,000	1,000	0				
支 出 合 計	9,616,000	9,319,000	297,000	3,200,000	114,750	32,213	205,037

内 訳		節		説 明
損益勘定 留保資金	その他	区 分	金 額	
千円 976,724	千円 1,107,784		千円	
976,724	減債積立金 1,107,784	75 元金償還金	2,084,508	既往債の元金償還金 (水道総務課) 平成23年度末現在高見込額 (市債調書のとおり)
1,000				
1,000				
4,610,820	1,453,180			





平成24年度静岡市下水道事業会計
予 算 説 明 書

平成24年度静岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業収益			千円 18,521,000	
		1 営業収益	15,223,055	
		1 下水道使用料	10,115,995	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	5,105,000	一般会計負担金
		3 受託工事収益	1,000	受託取付管布設等工事収入
		4 その他営業収益	1,060	指定工事店指定手数料収入
		2 営業外収益	3,297,945	
		1 受取利息及び配当金	1,450	預金利息
		2 他会計負担金	3,263,000	一般会計負担金
		3 他会計補助金	24,000	一般会計補助金
		4 国庫補助金	2,500	雨水貯留浸透施設設置等補助金
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税に係る還付金
		6 雑収益	6,994	不用品売却収益、賃貸料及びその他雑収益

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	下 水 道 事 業 費 用		18,521,000	
	1 営 業 費 用		14,373,496	
		1 管 渠 費	598,885	下水道管渠等の維持管理費
		2 ポンプ場費	489,879	中島雨水、下川原雨水、大谷雨水、寺田雨水、築地、清開、浜田、愛染、宮加三、折戸及び三保ポンプ場の維持管理費
		3 浄 化 セ ン タ ー 費	2,729,510	高松、城北、中島、長田、清水南部及び清水北部浄化センターの維持管理費
		4 受 託 工 事 費	1,000	受託取付管布設等工事費
		5 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	869,027	静清流域下水道の維持管理費
		6 業 務 費	278,412	使用料の徴収業務に要する経費
		7 総 係 費	878,656	業務活動の全般に要する経費
		8 減 価 償 却 費	8,329,415	固定資産の減価償却費
		9 資 産 減 耗 費	198,391	固定資産の除却費
		10 そ の 他 営 業 費 用	321	自動車重量税等
	2 営 業 外 費 用		4,146,504	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,852,000	企業債及び一時借入金利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	84,348	消費税及び地方消費税納税額
		3 災 害 支 援 費	4,551	東日本大震災の災害復旧支援に要する経費
		4 雑 支 出	205,605	特定収入仮払消費税及び地方消費税、水洗便所改造資金融資あつ旋利子補給金、清水(横砂)地区共同福利施設建設費負担金、過年度分下水道使用料等還付金並びに不納欠損処分費
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,620,000千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額254,858千円、過年度分損益勘定留保資金160,561千円、当年度分損益勘定留保資金8,204,530千円及び資本剰余金（受益者負担金）50千円で補てんするものとする。

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 10,576,000	
	1 企 業 債		6,710,700	
		1 企 業 債	6,710,700	下水道事業債、資本費平準化債
	2 出 資 金		533,800	
		1 他会計出資金	533,800	一般会計出資金
	3 固定資産売却代金		1	
		1 土地売却代金	1	
	4 国庫(県)支出金		3,032,800	
		1 国庫(県)補助金	3,032,800	社会資本整備総合交付金ほか
	5 負 担 金		297,449	
		1 工 事 負 担 金	1	下水道工事負担金
		2 受益者負担金	297,448	下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金
	6 その他資本的収入		1,250	
		1 その他収入	1,250	損害賠償金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		19,196,000	
			9,894,307	
		1 下水道整備費	9,399,833	下水道布設ほか築造費並びに取付管布設及び施設改良費
		2 流域下水道整備費	393,750	静清流域下水道事業建設負担金
		3 施設及び無形固定資産取得費	4,280	無形固定資産の取得に要する経費
		4 受益者負担金徴収費	86,551	受益者負担金の賦課徴収に要する経費
		5 器具機械費	9,893	量水器ほか事業用器具機械購入費
		2 企業債償還金	9,300,000	
		1 企業債償還金	9,300,000	企業債の元金償還金
		3 受益者負担金返還金	50	
		1 受益者負担金返還金	50	過年度分受益者負担金還付金
		4 その他資本的支出	643	
		1 その他資本的支出	643	国庫補助金返還金
		5 予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成24年度静岡市下水道事業会計資金計画

△印は減

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	44,807,225	39,744,616	△ 5,062,609
1 事 業 収 益	8,989,507	9,055,876	66,369
2 一 般 会 計 負 担 金	8,501,108	8,368,000	△ 133,108
3 前 年 度 未 収 金	1,206,116	2,214,681	1,008,565
4 企 業 債	9,278,200	6,710,700	△ 2,567,500
5 一 般 会 計 出 資 金	624,100	533,800	△ 90,300
6 国 庫(県)補 助 金	4,930,350	3,035,300	△ 1,895,050
7 一 般 会 計 補 助 金	249,592	24,000	△ 225,592
8 工 事 負 担 金	160,000	1	△ 159,999
9 受 益 者 負 担 金	333,824	290,012	△ 43,812
10 受 取 利 息	1,070	1,450	380
11 預 り 金 受 入	982,604	845,699	△ 136,905
12 一 時 借 入 金	6,000,000	6,000,000	0
13 そ の 他	6,863	8,245	1,382
14 前 年 度 繰 越 金	3,543,891	2,656,852	△ 887,039
支 払 資 金	42,150,373	35,233,875	△ 6,916,498
1 事 業 費	5,001,171	4,644,089	△ 357,082
2 建 設 改 良 費	13,972,752	7,935,234	△ 6,037,518
3 前 年 度 未 払 金	2,811,190	2,726,143	△ 85,047
4 企 業 債 償 還 金	9,520,000	9,300,000	△ 220,000
5 支 払 利 息	3,862,175	3,852,000	△ 10,175
6 預 り 金 償 還	804,139	589,584	△ 214,555
7 一 時 借 入 金 返 済	6,000,000	6,000,000	0
8 そ の 他	178,946	186,825	7,879
差 引	2,656,852	4,510,741	1,853,889

給 与 費 明 細 書

(下水道事業会計)

1 総 括

△印は減

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	22	() 117	44,757	460,111		613,828	1,118,696	161,644	1,280,340
	資本勘定支弁職員		() 78		304,504		202,791	507,295	101,367	608,662
	合 計	22	() 195	44,757	764,615		816,619	1,625,991	263,011	1,889,002
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	() 132	31,668	530,712		671,796	1,234,176	191,798	1,425,974
	資本勘定支弁職員		() 75		289,125		193,285	482,410	97,598	580,008
	合 計	16	() 207	31,668	819,837		865,081	1,716,586	289,396	2,005,982
比 較	損益勘定支弁職員	6	() △ 15	13,089	△ 70,601		△ 57,968	△ 115,480	△ 30,154	△ 145,634
	資本勘定支弁職員		() 3		15,379		9,506	24,885	3,769	28,654
	合 計	6	() △ 12	13,089	△ 55,222		△ 48,462	△ 90,595	△ 26,385	△ 116,980

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	地域手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		19,003	22,295	47,481	4,436		46,160	279,097	17,787	17,504	362,686	170
前年度		19,647	24,510	52,107	7,366		52,824	309,664	14,768	17,441	366,584	170
比 較		△ 644	△ 2,215	△ 4,626	△ 2,930		△ 6,664	△ 30,567	3,019	63	△ 3,898	0

2 給料及び手当の増減額の明細

△印は減

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 55,222	給与改定に伴う減分	△ 6,776	給与改定 △ 0.76%	
		職員の減等その他増減分	△ 48,446		
手 当	△ 48,462	給与改定に伴う減分	△ 4,286	給与改定 △ 0.76%	
		職員の減等その他増減分	△ 44,176		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	337,637円
	平均給与月額	407,498円
	平均年齢	45歳2月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	342,247円
	平均給与月額	419,740円
	平均年齢	45歳6月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	140,000円	140,000円
大 学 卒	173,100円	173,100円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級	() 1	() 0.5
	7 級	() 2	() 1.1
	6 級	() 3	() 1.5
	5 級	() 15	() 7.9
	4 級	() 25	() 13.2
	3 級	() 69	() 36.3
	2 級	() 50	() 26.3
	1 級	() 25	() 13.2
	計	() 190	() 100.0
平成23年1月1日現在	8 級	() 1	() 0.5
	7 級	() 2	() 1.1
	6 級	() 2	() 1.1
	5 級	() 16	() 8.5
	4 級	() 31	() 16.5
	3 級	() 66	() 35.1
	2 級	() 42	() 22.3
	1 級	() 28	() 14.9
	計	() 188	() 100.0

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

平成24年1月1日現在

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
職 名	次 長	部 長・理 事	参 与	課長・担当課長・参事
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
職 名	統括主幹・主幹	統括副主幹・主査	主任主事・主任技師	主事・技師

(4) 昇 給

区 分		企 業 職	
平成23年度	職 員 数 (A)	190人	
	昇給に係る職員数 (B)	164人	
	号給数別内訳	1号給	4人
		2号給	23人
		3号給	13人
		4号給	102人
		5号給	21人
		6号給	1人
		7号給	0人
		8号給	0人
比 率 (B)/(A)	86.3%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.8%
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	29.1%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	9,235円
代表的な特殊勤務手当の名称	現場手当、夜間運転作業手当、不快作業手当

(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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	

() は再任用職員の標準的な支給率

(7) 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	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算 措 置 等	備 考	
							月分
支 給 率 等	定年退職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸奨退職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
	一の 般制 会 計 度	定年退職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し
	勸奨退職	27.3	42.12	59.28	59.28	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	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	23年度末までの支払義務発生(見込)額		24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	事業収益	国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
市政総合ネットワークシステム機器設置費(第2期分)	5,000	21 ~ 23	3,300	24 ~ 25	1,700	5,000			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(第3期分)	2,835			24 ~ 28	2,835	2,835			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(第1期分)	15,685			25 ~ 29	15,685	15,685			
上下水道局財務会計システム機器設置費	4,595			24 ~ 28	4,595	4,595			
公共下水道建設事業費	539			24 ~ 25	539				539
	1,804,560			25	1,804,560		381,105	1,423,455	
	1,390,000			25 ~ 26	1,390,000		695,000	695,000	
	4,991,000			25 ~ 27	4,991,000		2,743,050	2,247,950	
下水道台帳管理システム機器設置費	14,408			25 ~ 28	14,408	14,408			

平成24年度静岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成 25 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		19,566,298
ロ 建 物	25,024,520	
減価償却累計額	7,216,559	17,807,961
ハ 構 築 物	375,278,271	
減価償却累計額	100,344,254	274,934,017
ニ 機 械 及 び 装 置	83,508,748	
減価償却累計額	45,154,027	38,354,721
ホ 車 両 運 搬 具	47,487	
減価償却累計額	36,435	11,052
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	201,992	
減価償却累計額	175,611	26,381
ト 建 設 仮 勘 定		7,212,747
有形固定資産合計		357,913,177

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		9,986,871
ロ 電 話 加 入 権		1,617
ハ その他無形固定資産		13,117
無形固定資産合計		10,001,605

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,465
投資合計		14,465
固定資産合計		367,929,247

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,510,741

(2) 未 収 金 1,315,691

流動資産合計 5,826,432

資 産 合 計 373,755,679

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 資 本 費 平 準 化 債	10,016,369	
	ロ 下 水 道 事 業 債	<u>35,600</u>	
	企 業 債 合 計		10,051,969
	(2) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	682,000	
	ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>301,131</u>	
	引 当 金 合 計		<u>983,131</u>
	固 定 負 債 合 計		11,035,100
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		3,110,786
	(2) 預 り 金		<u>256,115</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>3,366,901</u>
	負 債 合 計		<u>14,402,001</u>

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		19,128,268
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>149,386,229</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>149,386,229</u>
	資 本 金 合 計		168,514,497
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	22,472,105	
	ロ 国 庫 (県) 補 助 金	149,325,649	
	ハ 他 会 計 補 助 金	448,763	
	ニ 他 会 計 負 担 金	5,308	
	ホ 工 事 負 担 金	2,611,919	
	ヘ 受 益 者 負 担 金	15,165,022	
	ト 寄 附 金	1,250	
	チ その他 資 本 剰 余 金	<u>3,214</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		190,033,230
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	119,750	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	420,698	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>265,503</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>805,951</u>
	剰 余 金 合 計		<u>190,839,181</u>
	資 本 合 計		<u>359,353,678</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>373,755,679</u>

平成23年度静岡市下水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 千円
△印は減

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	9,532,468		
(2)	雨水処理負担金	5,211,700		
(3)	受託工事収益	1,000		
(4)	その他営業収益	343	14,745,511	
2	営業費用			
(1)	管渠費	569,286		
(2)	ポンプ場費	521,332		
(3)	浄化センター費	2,719,605		
(4)	受託工事費	952		
(5)	流域下水道維持管理費	941,922		
(6)	業務費	275,919		
(7)	総係費	858,135		
(8)	減価償却費	8,051,290		
(9)	資産減耗費	212,340		
(10)	その他営業費用	331	14,151,112	
	営業利益			594,399
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,070		
(2)	他会計負担金	3,289,408		
(3)	他会計補助金	249,592		
(4)	国庫補助金	4,600		
(5)	雑収益	5,070	3,549,740	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,862,175		
(2)	災害支援費	2,279		
(3)	雑支出	248,501	4,112,955	
5	予備費			
(1)	予備費	953	953	△564,168
	経常利益			30,231
	当年度純利益			30,231
	前年度繰越利益剰余金			301,672
	当年度未処分利益剰余金			331,903

平成23年度静岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成 24 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		19,470,578
ロ 建 物	24,845,080	
減価償却累計額	<u>6,898,478</u>	17,946,602
ハ 構 築 物	369,136,579	
減価償却累計額	<u>94,398,826</u>	274,737,753
ニ 機 械 及 び 装 置	81,083,829	
減価償却累計額	<u>43,341,315</u>	37,742,514
ホ 車 両 運 搬 具	43,163	
減価償却累計額	<u>34,643</u>	8,520
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	196,894	
減価償却累計額	<u>172,599</u>	24,295
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,212,747</u>
有形固定資産合計		357,143,009

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		9,837,231
ロ 電 話 加 入 権		1,617
ハ その他無形固定資産		<u>13,117</u>
無形固定資産合計		9,851,965

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>14,465</u>
投資合計		<u>14,465</u>
固定資産合計		367,009,439

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,656,852

(2) 未 収 金 2,460,757

流動資産合計 5,117,609

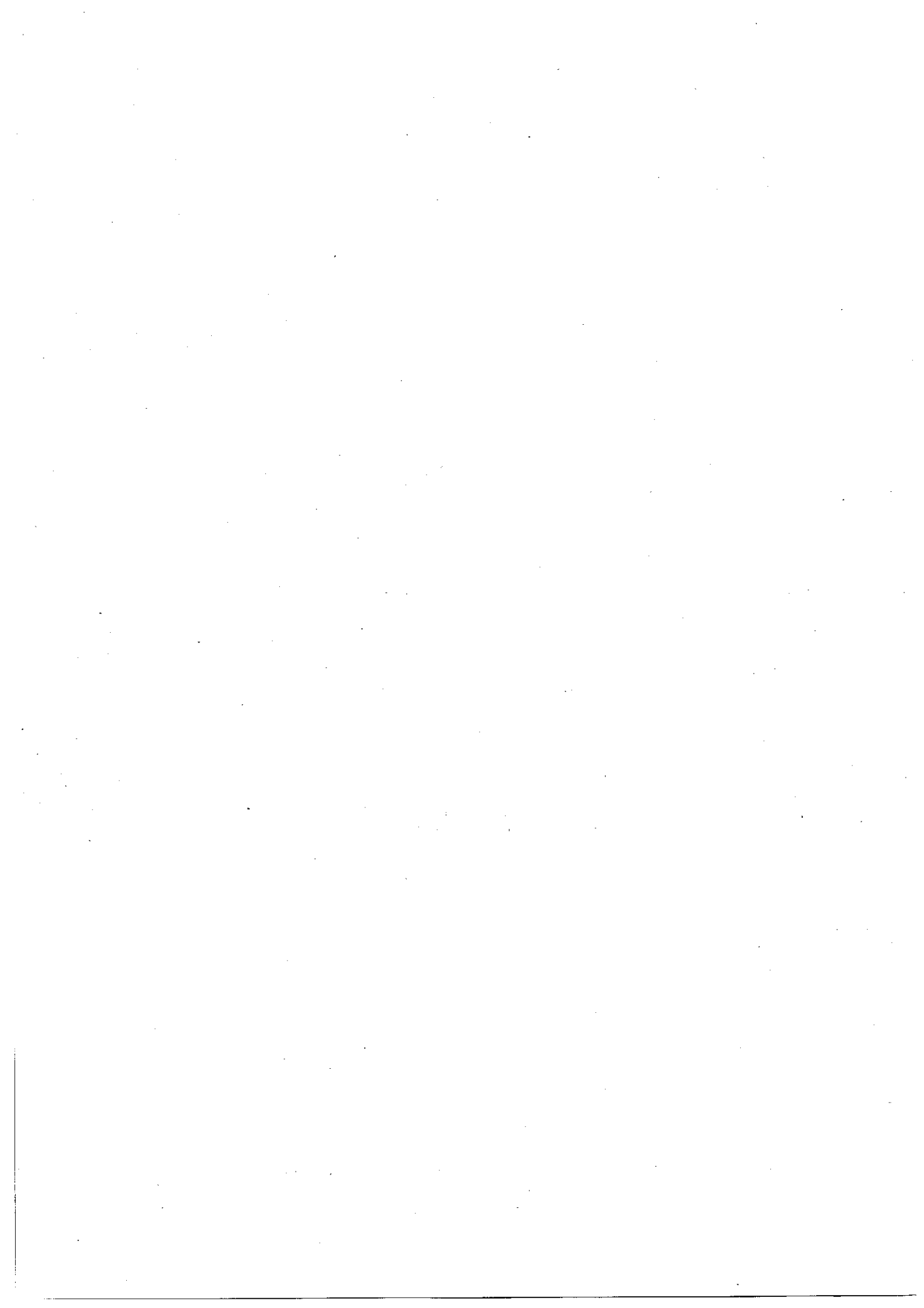
資 産 合 計 372,127,048

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 資本費平準化債	9,423,374	
	ロ 下水道事業債	38,000	
	企業債合計		9,461,374
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	682,000	
	ロ 退職給与引当金	251,131	
	引当金合計		933,131
	固定負債合計		10,394,505
4	流動負債		
	(1) 未払金		2,726,143
	(2) 預り金		261,247
	流動負債合計		2,987,390
	負債合計		13,381,895

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金		18,593,218
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	152,568,524	
	借入資本金合計		152,568,524
	資本金合計		171,161,742
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	22,472,105	
	ロ 国庫(県)補助金	146,293,492	
	ハ 他会計補助金	448,763	
	ニ 他会計負担金	5,308	
	ホ 工事負担金	2,611,918	
	ヘ 受益者負担金	14,875,010	
	ト 寄附金	1,250	
	チ その他資本剰余金	3,214	
	資本剰余金合計		186,711,060
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	119,750	
	ロ 建設改良積立金	420,698	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	331,903	
	利益剰余金合計		872,351
	剰余金合計		187,583,411
	資本合計		358,745,153
	負債資本合計		372,127,048



平成24年度静岡市下水道事業会計
予 算 事 項 別 明 細 書

収益的収入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 下水道事業益	18,521,000	18,926,000	△ 405,000		
1項 営業収益	15,223,055	15,222,134	921		
1目 下水道料	10,115,995	10,009,091	106,904	1 下水道使用料	10,115,995
2目 雨水処理金 負担	5,105,000	5,211,700	△ 106,700	1 一般会計金 負担	5,105,000
3目 受託工事 収 益	1,000	1,000	0	1 取付管工事入 収	1,000
4目 その他 営業収 益	1,060	343	717	1 手数料 2 雑収 益	890 170
2項 営業外収益	3,297,945	3,703,866	△ 405,921		
1目 受取利息 及び配当金	1,450	1,070	380	1 預金利息	1,450
2目 他会計 負担 金	3,263,000	3,285,000	△ 22,000	1 一般会計金 負担	3,263,000
3目 他会計 補助 金	24,000	408,000	△ 384,000	1 一般会計金 補助	24,000

説 明	
調定戸数	既 設 223,641 戸 新 設 4,800 戸
雨水処理負担金収入	
取付管布設等受託収入	
指定工事店指定手数料収入ほか	
下水道事業費負担金	
下水道事業費補助金	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
4 目 国庫補助金	千円 2,500	千円 4,600	千円 △ 2,100	1 国庫補助金	千円 2,500
5 目 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0	1 消費税及び 地方消費税 還付金	1
6 目 雑 収 益	6,994	5,195	1,799	1 不用品売却益 収	100
				2 賃 貸 料	2,588
				3 延 滞 金	2
				4 その他雑収益	4,304
収 入 合 計	18,521,000	18,926,000	△ 405,000		

説	明
雨水貯留浸透施設設置等補助金	
消費税及び地方消費税に係る還付金	
土地使用料 葵区常磐町三丁目ほか	
下水道事業受益者負担金延滞金	
雑収入	

△印は減

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1款 下水道事業 費	18,521,000	18,926,000	△ 405,000	10,126,500	8,368,000	24,000
1項 営業費用	14,373,496	14,667,754	△ 294,258	8,361,133	5,985,863	24,000
1目 管渠費	598,885	593,768	5,117	167,540	431,345	

内 訳	節		説 明
国 庫 補 助 金	区 分	金 額	
千円		千円	
2,500			
2,500			
	1 給 料	106,134	一般職員30人 (下水道維持課)
	2 手 当 等	56,771	特別職 (非常勤嘱託) 4人 (下水道維持課)
	3 賃 金	1,407	下水道管渠等の維持管理に要する経費
	4 報 酬	10,980	(下水道建設課、下水道維持課、下水道施設課)
	5 法定福利費	39,468	下水道台帳作成委託
	6 旅 費	161	下水道管渠内調査・清掃委託
	9 報 償 費	511	下水道管渠修理
	12 備 消 品 費	1,221	
	14 燃 料 費	1,106	
	15 光 熱 水 費	15	
	16 印 刷 製 本 費	233	
	17 通 信 運 搬 費	3,624	
	19 委 託 料	133,648	
	20 手 数 料	137	
	21 賃 借 料	5,751	
	22 修 繕 費	205,581	
	23 工 事 請 負 費	6,698	
	25 動 力 費	13,224	
	28 材 料 費	12,190	
	32 負 担 金	20	
	33 保 險 料	5	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負 担 金	一般会計 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2目 ポンプ場費	489,879	548,658	△ 58,779	83,484	406,395	
3目 浄 センター 化費	2,729,510	2,826,733	△ 97,223	2,247,315	482,195	

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
国庫補助金			
千円		千円	
	1 給 料	20,840	一般職員 5 人 (下水道施設課)
	2 手 当 等	11,271	特別職 (非常勤嘱託) 2 人 (下水道施設課)
	4 報 酬	4,049	中島雨水ポンプ場、下川原雨水ポンプ場、大谷雨水ポンプ場、寺田雨水ポンプ場、築地ポンプ場、清開ポンプ場、浜田ポンプ場、愛染ポンプ場、宮加三ポンプ場、折戸ポンプ場及び三保ポンプ場の維持管理に要する経費 (下水道施設課)
	5 法定福利費	7,384	
	12 備 消 品 費	2,494	
	14 燃 料 費	3,911	運転管理業務委託
	15 光 熱 水 費	6,787	
	16 印刷製本費	36	
	17 通信運搬費	2,434	
	19 委 託 料	282,668	
	20 手 数 料	294	
	21 賃 借 料	10,209	
	22 修 繕 費	53,542	
	25 動 力 費	79,915	
	26 薬 品 費	665	
	28 材 料 費	230	
	32 負 担 金	640	
	34 受 水 費	2,510	
	1 給 料	194,722	一般職員 45 人 (下水道施設課)
	2 手 当 等	101,182	特別職 (非常勤嘱託) 3 人 (下水道施設課)
	3 賃 金	4,945	高松浄化センター、城北浄化センター、中島浄化センター、長田浄化センター、清水南部浄化センター及び清水北部浄化センターの維持管理に要する経費
	4 報 酬	5,258	
	5 法定福利費	64,010	(下水道施設課)
	6 旅 費	487	年間総処理水量 123,840,000m ³

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 目 受託工事費	1,000	1,000	0	1,000		

内 訳		節		説 明
国 庫 補 助 金	区 分	金 額		
千円		千円		
	12 備 消 品 費	34,491		長田浄化センター包括的民間委託
	14 燃 料 費	38,934		城北浄化センター包括的民間委託
	15 光 熱 水 費	32,033		水処理運転管理業務委託
	16 印 刷 製 本 費	449		汚泥処理運転管理業務委託
	17 通 信 運 搬 費	1,588		脱水ケーキ運搬・処分業務委託
	19 委 託 料	1,283,752		焼却灰運搬処分業務委託
	20 手 数 料	3,149		小鹿、西大谷、用宗ポンプ場の運転管理業務委託
	21 賃 借 料	3,895		
	22 修 繕 費	313,391		
	25 動 力 費	486,408		
	26 薬 品 費	154,227		
	28 材 料 費	2,135		
	32 負 担 金	140		
	33 保 險 料	8		
	34 受 水 費	4,306		
	19 委 託 料	1,000		受託取付管布設等工事費 (下水道維持課) 取付管布設委託

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 目 流域下水道 維持管理費	869,027	984,884	△ 115,857	869,027		
6 目 業 務 費	278,412	296,554	△ 18,142	278,412		
7 目 総 係 費	878,656	849,851	28,805	520,321	331,835	24,000

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
国庫補助金 千円		千円	
	12 備 消 品 費	302	静清流域下水道の維持管理に要する経費 (下水道総務課、下水道維持課、下水道施設課) 静清流域下水道事業維持管理負担金ほか
	17 通 信 運 搬 費	1,884	
	19 委 託 料	14,086	
	21 賃 借 料	2	
	22 修 繕 費	1,000	
	25 動 力 費	218	
	32 負 担 金	851,535	
	1 給 料	55,729	一般職員17人 (営業課、給水装置課) 特別職(非常勤嘱託)3人 (営業課) 下水道使用料の徴収業務に要する経費 (下水道総務課、営業課、給水装置課) 水道事業会計への負担金ほか
	2 手 当 等	30,456	
	4 報 酬	5,736	
	5 法 定 福 利 費	18,880	
	19 委 託 料	140	
	22 修 繕 費	13,686	
	32 負 担 金	153,785	
2,500	1 給 料	80,686	一般職員19人 (下水道総務課、下水道維持課、水道総務課) 特別職(非常勤嘱託)10人 (下水道総務課) 下水道業務活動の全般に要する経費 (下水道総務課、下水道計画課、下水道維持課) 水洗化普及促進事業関連経費 庁舎管理負担金 下水道協会等負担金 私道共同下水管設置費等補助金 雨水貯留浸透施設設置等補助金
	2 手 当 等	59,198	
	3 賃 金	3,612	
	4 報 酬	18,734	
	5 法 定 福 利 費	32,213	
	6 旅 費	1,436	
	8 退 職 給 与 金	362,686	
	9 報 償 費	833	
	10 交 際 費	200	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8目 減価償却費	8,329,415	8,405,000	△ 75,585	4,058,891	4,270,524	
9目 資産減耗費	198,391	160,975	37,416	134,906	63,485	
10目 その他用 営業費用	321	331	△ 10	237	84	

内 訳	節		説 明
国 庫 補 助 金	区 分	金 額	
	11 被 服 費	1,874	
	12 備 消 品 費	5,669	
	13 食 糧 費	44	
	14 燃 料 費	216	
	16 印 刷 製 本 費	2,564	
	17 通 信 運 搬 費	5,624	
	19 委 託 料	22,940	
	20 手 数 料	540	
	21 賃 借 料	23,971	
	22 修 繕 費	1,320	
	29 補 償 金	27	
	30 研 修 費	3,120	
	32 負 担 金	48,857	
	33 保 険 料	3,216	
	41 補 助 金	199,076	
	35 有形固定資産 減価償却費	8,081,025	固定資産の減価償却費（定額法） （下水道総務課）
	36 無形固定資産 減価償却費	248,390	
	37 固 定 資 産 除 却 費	198,391	構築物及び機械装置等の除却費 （下水道総務課）
	40 雑 支 出	321	自動車重量税ほか （下水道総務課、下水道維持課、下水道施設課）

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負 担 金	一般会計 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2項 営業外費用	4,146,504	4,257,246	△ 110,742	1,764,640	2,381,864	
1目 支払利息 及び企業債 取扱諸費	3,852,000	3,971,175	△ 119,175	1,571,246	2,280,754	
2目 消費税及び 地方消費税	84,348	84,905	△ 557	84,348		
3目 災害支援費	4,551	0	4,551	4,000	551	
4目 雑 支 出	205,605	201,166	4,439	105,046	100,559	
3項 予 備 費	1,000	1,000	0	727	273	
1目 予 備 費	1,000	1,000	0	727	273	
支 出 合 計	18,521,000	18,926,000	△ 405,000	10,126,500	8,368,000	24,000

資本的収入及び支出

△印は減

資本的収入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 資本的収入	10,576,000	11,302,000	△ 726,000		
1項 企業債	6,710,700	7,054,800	△ 344,100		
1目 企業債	6,710,700	7,054,800	△ 344,100	1 建設改良 下水道事業債	6,710,700
2項 出資金	533,800	624,100	△ 90,300		
1目 他会計 出資金	533,800	624,100	△ 90,300	1 一般会計 出資金	533,800
3項 固定資産 売却代金	1	0	1		
1目 土地売却 代金	1	0	1	1 その他土地 売却代金	1
4項 国庫(県) 支出金	3,032,800	3,122,180	△ 89,380		
1目 国庫(県) 補助金	3,032,800	3,122,180	△ 89,380	1 下水道事業費 補助金	3,032,800

説	明
下水道布設及び浄化センター建設費等充当 下水道事業債 資本費平準化債	
下水道建設事業出資金	
社会資本整備総合交付金ほか	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
5項 負 担 金	千円 297,449	千円 499,252	千円 △ 201,803		千円
1目 工事負担金	1	160,000	△ 159,999	1 工事負担金	1
2目 受 益 担 者 金	297,448	339,252	△ 41,804	1 下水道事業金 2 下水道事業金	297,438 10
6項 その他 資 入	1,250	1,668	△ 418		
1目 そ の 他 入	1,250	1,668	△ 418	1 その他 資 入	1,250
収 入 合 計	10,576,000	11,302,000	△ 726,000		

説	明
下水道工事負担金	
下水道事業受益者負担金 調定件数7,200件	
下水道事業区域外流入分担金	
損害賠償金	

△印は減

資 本 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				国 庫 補 助 金	企 業 債	受 益 者 金 担 負	損 益 勘 定 留 保 資 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 資 本 的 支 出	19,196,000	19,537,000	△ 341,000	3,032,800	6,710,700	297,448	8,365,091
1 項 建 設 改 良 費	9,894,307	10,015,317	△ 121,010	3,032,800	5,826,000	297,448	483,198
1 目 下 水 道 整 備 費	9,399,833	9,585,774	△ 185,941	3,032,800	5,433,000	210,897	468,275

内 訳		節		説 明
その他	区 分	金 額		
千円		千円		
789,961				
254,861				
土地売却代金 1	1 給 料	287,201	一般職員74人(下水道総務課、下水道計画課、下水道建設課、下水道維持課、下水道施設課)	
工事負担金 1	2 手 当 等	192,570	下水道布設ほか築造費、取付管布設及び施設改良費	
	3 賃 金	1,290	(下水道総務課、下水道計画課、下水道建設課、下水道維持課、下水道施設課)	
	5 法定福利費	95,880	公共下水道(汚水)の整備	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額 254,859	6 旅 費	2,708	服織、丸子、鳥坂地区ほか 23,400m	
	11 被 服 費	986	合流式下水道の改善	
	12 備 消 品 費	6,024	城北浄化センター3W工事ほか	
	14 燃 料 費	1,353	下水道施設の長寿命化(管きよ)	
	16 印刷製本費	5,055	下水道管布設替等 3,680m	
	17 通信運搬費	153	浜田、清開ポンプ場沈砂池設備更新工事ほか	
	19 委 託 料	1,116,688	下水道施設の長寿命化(処理施設)	
	20 手 数 料	1,070	中島浄化センター汚泥燃料化施設建設工事	
	21 賃 借 料	7,423	清水南部浄化センター監視制御装置更新工事ほか	
	22 修 繕 費	7,197	下水道施設の耐震化(管きよ)	
	23 工事請負費	7,043,312	管更生など 中原、江尻地区ほか 11,030m	
	29 補 償 金	414,280	下水道施設の耐震化(処理施設)	
	32 負 担 金	18,839	高松ほか3浄化センター耐震化工事ほか	
	40 雑 支 出	84	公共下水道(雨水)の整備	
	41 補 助 金	102,000	丸子芹が谷地区ほか 545m	
	71 土地購入費	95,720	下川原雨水貯留管築造工事、高橋雨水ポンプ場ほか	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				国 庫 補 助 金	企 業 債	受 益 者 金 負 担 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2目 流域下水道整備費	393,750	327,825	65,925		393,000		750
3目 施設及び無形固定資産取得費	4,280	0	4,280				4,280
4目 受益者負担金徴収費	86,551	91,850	△ 5,299			86,551	
5目 器具機械費	9,893	9,868	25				9,893
2項 企業債償還金	9,300,000	9,520,000	△ 220,000		884,700		7,880,893
1目 企業債償還金	9,300,000	9,520,000	△ 220,000		884,700		7,880,893
3項 受益者金返還	50	50	0				
1目 受益者金返還	50	50	0				

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	
その他	32 負 担 金	393,750	静清流域下水道事業に伴う建設負担金 (下水道総務課)
	38 無形固定資産 取得費	4,280	無形固定資産の取得に要する経費 (下水道施設課)
	1 給 料	17,303	一般職員4人 (下水道総務課) 受益者負担金等の賦課徴収に要する経費 (下水道総務課) 受益者負担金一括納付報奨金 受益者負担金電算事務委託
	2 手 当 等	10,221	
	5 法定福利費	5,652	
	6 旅 費	38	
	9 報 償 費	44,423	
	12 備 消 品 費	774	
	16 印刷製本費	790	
	17 通信運搬費	1,341	
	19 委 託 料	5,974	
	20 手 数 料	1	
	21 賃 借 料	34	
	74 器具機械費	9,893	
534,407			
他 会 計 出 資 金 533,800 そ の 他 収 入 607	75 元 金 償 還 金	9,300,000	既往債の元金償還金 平成23年度末現在高見込額 (市債調書のとおり) (下水道総務課)
50			
資本剰余 金 (受益 者負担金) 50	76 受益者負担金 返 還 金	50	過年度分受益者負担金還付金 (下水道総務課)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				
				国 庫 補 助 金	企 業 債	受 益 者 金	損 益 勘 定 留 保 資 金	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
4項 その他資本的支出	643	633	10					
1目 その他資本的支出	643	633	10					
5項 予備費	1,000	1,000	0					1,000
1目 予備費	1,000	1,000	0					1,000
支 出 合 計	19,196,000	19,537,000	△ 341,000	3,032,800	6,710,700	297,448	8,365,091	

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
<small>千円</small> その他 643		<small>千円</small> 643	
その他 収入 643	82 その他 本 的 支 出	643	国庫補助金返還金 (下水道建設課)
789,961			



