

平成 24 年度徳島市中央卸売市場事業会計予算

平成24年度徳島市中央卸売市場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 市場事業収益 | | | 523,456 | |
| | 1 営業収益 | | 410,528 | |
| | | 1 売上高使用料 | 117,000 | 水産物 67,000 青果物 50,000 |
| | | 2 施設使用料 | 170,080 | |
| | | 3 その他営業収益 | 123,448 | |
| | 2 営業外収益 | | 112,928 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 5,400 | |
| | | 2 他会計補助金 | 107,478 | 行政監督費に対する補助 96,744 企業債利息補助 10,734 |
| | | 3 雑利益 | 50 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|---------|--|
| 1 市場事業費用 | | | 545,564 | |
| | 1 営業費用 | | 515,238 | |
| | | 1 市場管理費 | 408,637 | 職員給与費 (15人) 120,469 子ども手当 280 報酬 (20人) 147 修繕費 28,180 委託料 65,692 光熱水費 145,249 その他の経費 48,620 |
| | | 2 減価償却費 | 106,601 | 建物 55,623 機械及び装置 6,731 建物附属設備 24,292 車両及び運搬具 1,053 構築物 17,041 工具器具及び備品 1,861 |
| | 2 営業外費用 | | 29,326 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 21,468 | 企業債利息 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 7,858 | |
| | 3 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

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 | | | 34,420 | |
| | 1 出 資 金 | | 34,420 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 34,420 | 企業債元金償還金に対する出資金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 127,000 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 58,161 | |
| | | 1 中 央 卸 売 市 場 建 設 事 業 費 | 58,161 | 工事請負費 56,100 委託料 1,500 事務費 561 |
| | 2 企 業 債 還 金 | | 68,839 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 68,839 | 元金償還金 |

平成24年度徳島市中央卸売市場事業会計資金計画

(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 | 929,222 | 935,587 | 6,365 |
| 1 事 業 収 益 | 358,514 | 390,978 | 32,464 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 18,575 | 25,000 | 6,425 |
| 3 出 資 金 | 33,496 | 34,420 | 924 |
| 4 他 会 計 補 助 金 | 101,172 | 107,478 | 6,306 |
| 5 繰 越 金 | 167,279 | 127,711 | △ 39,568 |
| 6 他 会 計 貸 付 金 | 250,000 | 250,000 | |
| 7 そ の 他 | 186 | | △ 186 |
| 支 払 資 金 | 801,511 | 813,898 | 12,387 |
| 1 事 業 費 用 | 372,479 | 411,898 | 39,419 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 47,457 | 25,000 | △ 22,457 |
| 3 建 設 改 良 費 | 64,322 | 58,161 | △ 6,161 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 66,993 | 68,839 | 1,846 |
| 5 他 会 計 貸 付 金 | 250,000 | 250,000 | |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 6 預り保証金 | 260 | | △ 260 |
| 差引 | 127,711 | 121,689 | △ 6,022 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 福 利 定 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) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 20 | (2) 13 | 147 | 60,096 | | 38,955 | 99,198 | 21,418 | 120,616 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 20 | (2) 13 | 147 | 60,096 | | 38,955 | 99,198 | 21,418 | 120,616 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 21 | (1) 13 | 1,952 | 58,061 | | 39,305 | 99,318 | 20,358 | 119,676 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 21 | (1) 13 | 1,952 | 58,061 | | 39,305 | 99,318 | 20,358 | 119,676 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | (1) | △ 1,805 | 2,035 | | △ 350 | △ 120 | 1,060 | 940 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | △ 1 | (1) | △ 1,805 | 2,035 | | △ 350 | △ 120 | 1,060 | 940 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 勤勉手当 (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) | 休日勤務手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | 本年度 | 22,716 | 2,736 | 1,888 | 1,588 | 1,421 | 5,425 | 308 | 600 | 2,163 | 110 |
| | 前年度 | 22,904 | 2,580 | 2,014 | 1,484 | 1,360 | 5,725 | 308 | 600 | 2,220 | 110 |
| | 比較 | △ 188 | 156 | △ 126 | 104 | 61 | △ 300 | | | △ 57 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|-------|---------------------|--|
| 給 料 | 2,035 | 給与改定に伴う増減分 | △ 168 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.29% 給与改定実施時期 平成24年1月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 582 | | 平均昇給率 1.04% |
| | | その他の増減分 | 1,621 | 新陳代謝等による増分 1,621 千円 | 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 13 人 人 13 人 前年度 13 人 人 13 人 増 減 人 人 人 |
| 手 当 | △ 350 | 制度改正に伴う増減分 | △ 90 | 住居手当の減分 △ 90 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 260 | 新陳代謝等による減分 △ 260 千円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|------------|---------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 353,229 |
| | 平均給与月額 (円) | 446,122 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.2 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 357,042 |
| | 平均給与月額 (円) | 448,997 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.2 |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

一般会計の制度

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () | () |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () | () |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|----------------|----------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成24年1月1日現在 | 2 級 | (1) 1 | (100) 7.7 |
| | 3 級 | () 5 | () 38.5 |
| | 4 級 | () 2 | () 15.4 |
| | 5 級 | () 3 | () 23.0 |
| | 6 級 | () 1 | () 7.7 |
| | 7 級 | () 1 | () 7.7 |
| | 8 級 | () () | () () |
| | 計 | (1) 13 | (100) 100 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|----------------|----------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成23年1月1日現在 | 2 級 | (1) 1 | (100) 8.3 |
| | 3 級 | () 4 | () 33.4 |
| | 4 級 | () 2 | () 16.7 |
| | 5 級 | () 3 | () 25.0 |
| | 6 級 | () 1 | () 8.3 |
| | 7 級 | () 1 | () 8.3 |
| | 8 級 | () () | () () |
| | 計 | (1) 12 | (100) 100 |

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------------|-----|---------|-------|-----|
| 行 政 職 | 主 事 | 係 長 主 査 | 係 長 | 場 長 補 佐 | 副 場 長 | 場 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 行政職 | |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 8 |
| | | 5号給以上 (人) | 2 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 76.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 2 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 9 |
| | | 5号給以上 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 84.6 | | |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|--------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 2.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在) | 100 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 7,892 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 深夜業務手当 |

(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 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) その他の手当

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

平成24年度徳島市中央卸売市場事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | | 1,662,561 |
| | ロ 建 物 | 3,651,750 | |
| | 減価償却累計額 | 1,409,437 | 2,242,313 |
| | ハ 建物附属設備 | 1,205,767 | |
| | 減価償却累計額 | 744,235 | 461,532 |
| | ニ 構 築 物 | 780,269 | |
| | 減価償却累計額 | 391,583 | 388,686 |
| | ホ 機械及び装置 | 535,883 | |
| | 減価償却累計額 | 345,805 | 190,078 |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 35,679 | |
| | 減価償却累計額 | 32,550 | 3,129 |
| | ト 工具器具及び備品 | 39,748 | |
| | 減価償却累計額 | 34,775 | 4,973 |
| | 有形固定資産合計 | | 4,953,272 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 653 |

| | | | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|
| | 無形固定資産合計 | | 653 | |
| (3) 投 | 資 | | | |
| イ | 投資有価証券 | 299,214 | | |
| | 投資合計 | | 299,214 | |
| | 固定資産合計 | | | 5,253,139 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | 121,689 | |
| (2) | 未収金 | | 25,000 | |
| (3) | 短期貸付金 | | 250,000 | |
| (4) | その他流動資産 | | | |
| イ | 保管有価証券 | 35,238 | 35,238 | |
| | 流動資産合計 | | | 431,927 |
| | 資産合計 | | | 5,685,066 |
| | | | | |
| | 負債の部 | | | |
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 修繕引当金 | | 19,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 19,000 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 未払金 | | 25,000 | |
| (2) | その他流動負債 | | | |
| イ | 預り保証金 | 9,628 | | |
| ロ | 預り有価証券 | 35,238 | 44,866 | |
| | 流動負債合計 | | | 69,866 |
| | 負債合計 | | | 88,866 |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | 1,736,982 | |
| (2) | 借 入 資 本 金 | | | |
| | イ 企 業 債 | 781,421 | 781,421 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | 2,518,403 |
| 6 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,376,975 | | |
| | ロ 寄 附 金 | 900 | | |
| | ハ 国 庫 補 助 金 | 1,374,658 | | |
| | ニ 県 補 助 金 | 60,000 | | |
| | ホ 負 担 金 | 2,900 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,815,433 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 151,600 | | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 8,577 | | |
| | ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 125,000 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 285,177 | |
| (3) | 欠 損 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 22,813 | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | 22,813 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 3,077,797 |
| | 資 本 合 計 | | | 5,596,200 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 5,685,066 |

平成23年度徳島市中央卸売市場事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益 | | | |
| (1) 売上高使用料 | 97,715 | | |
| (2) 施設使用料 | 161,804 | | |
| (3) その他営業収益 | 105,101 | 364,620 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 市場管理費 | 356,643 | | |
| (2) 減価償却費 | 102,619 | 459,262 | |
| 営業損失 | | | 94,642 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 512 | | |
| (2) 他会計補助金 | 101,172 | | |
| (3) 雑利益 | 144 | 101,828 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 23,314 | | |
| (2) 雑支出 | 2,907 | 26,221 | 75,607 |
| 經常損失 | | | 19,035 |
| 当年度純損失 | | | 19,035 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 0 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 19,035 |

平成23年度徳島市中央卸売市場事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 | | 1,662,561 |
| | ロ 建 物 | 3,636,512 | |
| | 減価償却累計額 | 1,353,814 | 2,282,698 |
| | ハ 建物附属設備 | 1,179,899 | |
| | 減価償却累計額 | 719,943 | 459,956 |
| | ニ 構 築 物 | 772,459 | |
| | 減価償却累計額 | 374,543 | 397,916 |
| | ホ 機械及び装置 | 529,407 | |
| | 減価償却累計額 | 339,073 | 190,334 |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 35,679 | |
| | 減価償却累計額 | 31,496 | 4,183 |
| | ト 工具器具及び備品 | 39,748 | |
| | 減価償却累計額 | 32,913 | 6,835 |
| | 有形固定資産合計 | | 5,004,483 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 653 |

| | | | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|
| | 無形固定資産合計 | | 653 | |
| (3) 投 | 資 | | | |
| イ | 投資有価証券 | 299,214 | | |
| | 投資合計 | | 299,214 | |
| | 固定資産合計 | | | 5,304,350 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | 127,711 | |
| (2) | 未収金 | | 25,000 | |
| (3) | 短期貸付金 | | 250,000 | |
| (4) | その他流動資産 | | | |
| イ | 保管有価証券 | 35,238 | 35,238 | |
| | 流動資産合計 | | | 437,949 |
| | 資産合計 | | | 5,742,299 |
| | | | | |
| | 負債の部 | | | |
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 修繕引当金 | | 19,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 19,000 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 未払金 | | 25,000 | |
| (2) | その他流動負債 | | | |
| イ | 預り保証金 | 9,628 | | |
| ロ | 預り有価証券 | 35,238 | 44,866 | |
| | 流動負債合計 | | | 69,866 |
| | 負債合計 | | | 88,866 |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | 1,702,562 | |
| (2) | 借 入 資 本 金 | | | |
| | イ 企 業 債 | 850,260 | 850,260 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | 2,552,822 |
| 6 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,376,975 | | |
| | ロ 寄 附 金 | 900 | | |
| | ハ 国 庫 補 助 金 | 1,374,659 | | |
| | ニ 県 補 助 金 | 60,000 | | |
| | ホ 負 担 金 | 2,900 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,815,434 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 151,600 | | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 27,612 | | |
| | ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 125,000 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 304,212 | |
| (3) | 欠 損 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 19,035 | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | 19,035 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 3,100,611 |
| | 資 本 合 計 | | | 5,653,433 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 5,742,299 |

平成 24 年度徳島市商業観光施設事業会計予算

平成24年度徳島市商業観光施設事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出
収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|------------------|---------|----------|
| 1 商業観光施設事業収益 | | | 192,377 | |
| | 1 索道営業収益 | | 275 | |
| | | 1 索道雑収益 | 275 | 設備使用料 |
| | 2 駐車場営業収益 | | 186,901 | |
| | | 1 駐車収益 | 185,581 | 指定管理者納付金 |
| | | 2 新町駐車雑収益 | 36 | 設備使用料 |
| | | 3 紺屋町駐車雑収益 | 58 | 設備使用料 |
| | | 4 徳島駅前西 駐車雑収益 | 1,226 | 設備使用料 |
| | 3 営業外収益 | | 5,201 | |
| | | 1 受取利息 | 1 | 預金利息 |
| | | 2 雑収入 | 5,200 | 寄附金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------|---------------------|---------------|---|--|
| 1 商業観光 施設事業費用 | | | 209,575 | |
| | 1 索道営業費用 | | 69,973 | |
| | | 1 索道施設運営委託費 | 15,000 | 指定管理料 |
| | | 2 索道管理費 | 20,017 | 旅 費 23 備用品費 66 印刷製本費 50 修繕費 17,280 委託料 176 賃借料 2,362 その他の経費 60 |
| | | 3 索道減価償却費 | 34,956 | 建 物 11,499 構築物 1,816 機械及び装置 21,167 工具器具及び備品 474 |
| | 2 駐車場営業費用 | | 120,280 | |
| | | 1 新町駐車場管理費 | 1,381 | 修繕費 1,160 委託料 158 その他の経費 63 |
| | | 2 新町駐車場減価償却費 | 13,332 | 建 物 11,376 機械及び装置 1,956 |
| | | 3 紺屋町駐車場管理費 | 1,083 | 修繕費 773 委託料 210 その他の経費 100 |
| | | 4 紺屋町駐車場減価償却費 | 42,978 | 建 物 41,161 機械及び装置 1,817 |
| | 5 徳島駅前西 駐車場管理費 | 44,981 | 修繕費 1,232 負担金 40,950 委託料 212 貸借料 2,542 報酬 45 | |
| | 6 徳島駅前西駐車場 減価償却費 | 16,525 | 建 物 16,166 機械及び装置 359 | |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--------|----------------------------|
| | 3 營業外費用 | | 18,322 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 18,222 | 企業債利息 2,222 一時借入金利息 16,000 |
| | 2 消費税及び 地方消費税 | | 100 | |
| | 4 予備費 | | 1,000 | |
| | 1 予備費 | | 1,000 | |

資本的支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|-------|
| 1 資本的支出 | | | 13,241 | |
| | 1 企業債償還金 | | 13,241 | |
| | | 1 企業債償還金 | 13,241 | 元金償還金 |

平成24年度徳島市商業観光施設事業会計資金計画

(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 | 1,553,505 | 1,467,877 | △ 85,628 |
| 1 事 業 収 益 | 201,203 | 192,377 | △ 8,826 |
| 2 一 時 借 入 金 | 1,320,000 | 1,250,000 | △ 70,000 |
| 3 預 り 金 | 629 | 629 | |
| 4 繰 越 金 | 31,673 | 24,871 | △ 6,802 |
| 支 払 資 金 | 1,528,634 | 1,435,654 | △ 92,980 |
| 1 事 業 費 用 | 104,965 | 101,784 | △ 3,181 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 36 | | △ 36 |
| 3 企 業 債 償 還 金 | 13,004 | 13,241 | 237 |
| 4 一 時 借 入 金 | 1,410,000 | 1,320,000 | △ 90,000 |
| 5 預 り 金 | 629 | 629 | |
| 差 引 | 24,871 | 32,223 | 7,352 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 福 利 定 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) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | () | 45 | | | | 45 | | 45 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 3 | | 45 | | | | 45 | | 45 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 3 | () | 45 | | | | 45 | | 45 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 3 | () | 45 | | | | 45 | | 45 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

| 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 | 商業観光施設事業収益 |
| 眉山ロープウェイ指定管理料 | 45,000 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 45,000 | 45,000 |

平成24年度徳島市商業観光施設事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 建 物 | 4,554,731 | |
| 減価償却累計額 | 2,151,635 | 2,403,096 |
| ロ 構 築 物 | 82,139 | |
| 減価償却累計額 | 24,978 | 57,161 |
| ハ 機 械 及 び 装 置 | 553,045 | |
| 減価償却累計額 | 433,206 | 119,839 |
| ニ 車 両 運 搬 具 | 52,489 | |
| 減価償却累計額 | 49,865 | 2,624 |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,308 | |
| 減価償却累計額 | 7,820 | 488 |

有形固定資産合計

2,583,208

固定資産合計

2,583,208

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

32,223

流動資産合計
資産合計

32,223

2,615,431

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金

58,073

固定負債合計

58,073

4 流動負債

(1) 一時借入金

1,250,000

(2) その他流動負債

イ 預り金

629

629

流動負債合計

1,250,629

負債合計

1,308,702

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

553,800

(2) 借入資本金

イ 企業債

113,708

113,708

| | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|-------------|
| | 資本金合計 | | | 667,508 |
| 6 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 900,432 | | |
| | ロ 他会計補助金 | 31,701 | | |
| | ハ 寄附金 | 58 | | |
| | | <hr/> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 932,191 | |
| (2) | 欠損金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 292,970 | | |
| | | <hr/> | | |
| | 欠損金合計 | | 292,970 | |
| | | | <hr/> | |
| | 剰余金合計 | | | 639,221 |
| | | | | <hr/> |
| | 資本合計 | | | 1,306,729 |
| | | | | <hr/> |
| | 負債資本合計 | | | 2,615,431 |
| | | | | <hr/> <hr/> |

平成23年度徳島市商業観光施設事業予定損益計算書（前年度分）

（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 索道営業収益 | | |
| (1) 索道雑収益 | 275 | 275 |
| 2 駐車場営業収益 | | |
| (1) 駐車収益 | 194,804 | |
| (2) 新町駐車雑収益 | 36 | |
| (3) 紺屋町駐車雑収益 | 58 | |
| (4) 徳島駅前西駐車雑収益 | 829 | 195,727 |
| 3 索道営業費用 | | |
| (1) 索道施設運営委託費 | 29,935 | |
| (2) 索道管理費 | 9,259 | |
| (3) 索道減価償却費 | 36,485 | 75,679 |
| 4 駐車場営業費用 | | |
| (1) 新町駐車場管理費 | 6,637 | |
| (2) 新町駐車場減価償却費 | 13,420 | |
| (3) 紺屋町駐車場 管理費 | 6,875 | |
| (4) 紺屋町駐車場 減価償却費 | 42,978 | |
| (5) 徳島駅前西駐車場 管理費 | 39,563 | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| (6) 徳島駅前西駐車場 減価償却費 | <u>16,618</u> | <u>126,091</u> | |
| 営業損失 | | | 5,768 |
| 5 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1 | | |
| (2) 雑収入 | <u>5,200</u> | 5,201 | |
| 6 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | <u>12,696</u> | <u>12,696</u> | <u>△ 7,495</u> |
| 經常損失 | | | 13,263 |
| 当年度純損失 | | | 13,263 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>262,509</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>275,772</u></u> |

平成23年度徳島市商業観光施設事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 建 物 | 4,554,731 | | |
| | 減価償却累計額 | 2,071,433 | 2,483,298 | |
| | ロ 構 築 物 | 82,139 | | |
| | 減価償却累計額 | 23,162 | 58,977 | |
| | ハ 機 械 及 び 装 置 | 553,045 | | |
| | 減価償却累計額 | 407,907 | 145,138 | |
| | ニ 車 両 運 搬 具 | 52,489 | | |
| | 減価償却累計額 | 49,865 | 2,624 | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,308 | | |
| | 減価償却累計額 | 7,346 | 962 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,690,999 |
| | 固定資産合計 | | | 2,690,999 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 24,871 |

流動資産合計
資産合計

24,871

2,715,870

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金

58,073

固定負債合計

58,073

4 流動負債

(1) 一時借入金

1,320,000

(2) その他流動負債

イ 預り金

629

629

流動負債合計

1,320,629

負債合計

1,378,702

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

553,800

(2) 借入資本金

イ 企業債

126,949

126,949

| | | | |
|-----|-------------|---------|-------------|
| | 資本金合計 | | 680,749 |
| 6 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 900,432 | |
| | ロ 他会計補助金 | 31,701 | |
| | ハ 寄附金 | 58 | |
| | | <hr/> | |
| | 資本剰余金合計 | | 932,191 |
| (2) | 欠損金 | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 275,772 | |
| | | <hr/> | |
| | 欠損金合計 | | 275,772 |
| | | | <hr/> |
| | 剰余金合計 | | 656,419 |
| | | | <hr/> |
| | 資本合計 | | 1,337,168 |
| | | | <hr/> |
| | 負債資本合計 | | 2,715,870 |
| | | | <hr/> <hr/> |

平成 24 年度 徳島市 土地造成事業 会計 予算

平成24年度徳島市土地造成事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|---------|-------------|---------|---------------|
| 1 事業収益 | | | 268,174 | |
| | 1 営業収益 | | 268,149 | |
| | | 1 土地売却収益 | 251,402 | ハイテクランド徳島売却収益 |
| | | 2 その他営業収益 | 16,747 | ハイテクランド徳島賃貸収益 |
| | 2 営業外収益 | | 25 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 25 | 預金利息 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|--------|----------|---------|---------------|
| 1 事業費用 | | | 265,793 | |
| | 1 営業費用 | | 265,693 | |
| | | 1 土地売却原価 | 251,297 | ハイテクランド徳島売却原価 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|--------------------------------|--------|--|
| | | 2 一 般 管 理 費 | 14,396 | 職員給与費（1人）9,267 子ども手当 30 土地維持管理費 2,960 委託料 800 負担金 200 印刷製本費 194 備消耗品費 97 手数料 430 その他の経費 418 |
| | 2 営業外費用 | | 100 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 100 | |

平成24年度徳島市土地造成事業会計資金計画

(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 | 130,009 | 392,926 | 262,917 |
| 1 事 業 収 益 | 16,772 | 268,174 | 251,402 |
| 2 繰 越 金 | 113,237 | 124,752 | 11,515 |
| 支 払 資 金 | 5,257 | 14,506 | 9,249 |
| 1 事 業 費 用 | 5,249 | 14,496 | 9,247 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 8 | 10 | 2 |
| 差 引 | 124,752 | 378,420 | 253,668 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 福 利 定 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) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 1 | | 4,660 | | | 3,017 | 7,677 | 1,590 | 9,267 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合 計 | () 1 | | 4,660 | | | 3,017 | 7,677 | 1,590 | 9,267 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 1 | | 4,682 | | | 3,063 | 7,745 | 1,524 | 9,269 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合 計 | () 1 | | 4,682 | | | 3,063 | 7,745 | 1,524 | 9,269 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () | | △ 22 | | | △ 46 | △ 68 | 66 | △ 2 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合 計 | () | | △ 22 | | | △ 46 | △ 68 | 66 | △ 2 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 勤勉手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|-------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 本年度 | 1,637 | 312 | 324 | 144 | 600 |
| | 前年度 | 1,695 | 300 | 324 | 144 | 600 |
| | 比較 | △ 58 | 12 | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------------------|--|
| 給 料 | △ 22 | 昇給に伴う 増加分 | 59 | | 平均昇給率 1.28% |
| | | その他の増 減分 | △ 81 | 新陳代謝等による減分 △ 81 千円 | 職員数の異動状況 〔現に在職す る職員数〕 (その他) (計) 本年度 1 人 人 1 人 前年度 1 人 人 1 人 増 減 人 人 人 |
| 手 当 | △ 46 | その他の増 減分 | △ 46 | 新陳代謝等による減分 △ 46 千円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|------------|---------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 227,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 259,700 |
| | 平均年齢 (歳) | 32.2 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 246,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 252,900 |
| | 平均年齢 (歳) | 31.6 |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

一般会計の制度

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () | () |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () | () |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成24年1月1日現在 | 2 級 | () 1 | () 100 |
| | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | () 1 | () 100 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成23年1月1日現在 | 2 級 | () 1 | () 100 |
| | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | () 1 | () 100 |

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

| | |
|-------|-----|
| 区 分 | 2 級 |
| 行 政 職 | 主 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 行政職 | |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 1 |
| | | 5号給以上 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 1 |
| | | 5号給以上 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100 | | |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | () 1.9 | () 2.05 | () 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | () 1.9 | () 2.05 | () 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | () 1.9 | () 2.05 | () 3.95 | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

平成24年度徳島市土地造成事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成25年3月31日）

（単位 千円）

| | | 資 産 の 部 | | |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1) 投 資 | | | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | 300,000 | | |
| | 投資合計 | <u>300,000</u> | 300,000 | |
| | 固定資産合計 | | | 300,000 |
| 2 | 土 地 造 成 | | | |
| | (1) 完 成 土 地 | | | |
| | イ 応 神 地 区 土 地 | 558,025 | | |
| | 完成土地合計 | <u>558,025</u> | 558,025 | |
| | 土地造成合計 | | | 558,025 |
| 3 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 ・ 預 金 | | 378,420 | |
| | 流動資産合計 | | <u>378,420</u> | 378,420 |
| | 資産合計 | | | <u><u>1,236,445</u></u> |
| | | 負 債 の 部 | | |
| 4 | 流 動 負 債 | | | |
| | (1) 未 払 金 | | 10 | |
| | (2) その他流動負債 | | | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|-----------|-----------|
| イ | 預り保証金 | 41,214 | 41,214 | |
| | 流動負債合計 | | | 41,224 |
| | 負債合計 | | | 41,224 |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 5 | 資本金 | | | |
| (1) | 自己資本金 | | 1,161,199 | |
| | 資本金合計 | | | 1,161,199 |
| 6 | 剰余金 | | | |
| (1) | 利益剰余金 | | | |
| イ | 利益積立金 | 4,000 | | |
| ロ | 当年度未処分利益剰余金 | 30,022 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 34,022 | |
| | 剰余金合計 | | | 34,022 |
| | 資本合計 | | | 1,195,221 |
| | 負債資本合計 | | | 1,236,445 |

平成23年度徳島市土地造成事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益 | | | |
| (1) その他営業収益 | 16,747 | 16,747 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 一般管理費 | 5,259 | 5,259 | |
| 営業利益 | | | 11,488 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 25 | 25 | 25 |
| 経常利益 | | | 11,513 |
| 当年度純利益 | | | 11,513 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 16,137 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 27,650 |

平成23年度徳島市土地造成事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成24年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

| | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|
| 1 固 定 資 産 | | | |
| (1) 投 資 | | | |
| イ 長 期 貸 付 金 | 300,000 | | |
| 投 資 合 計 | 300,000 | 300,000 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 300,000 |
| 2 土 地 造 成 | | | |
| (1) 完 成 土 地 | | | |
| イ 応 神 地 区 土 地 | 809,321 | | |
| 完 成 土 地 合 計 | 809,321 | 809,321 | |
| 土 地 造 成 合 計 | | | 809,321 |
| 3 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 124,752 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 124,752 | 124,752 |
| 資 産 合 計 | | | 1,234,073 |

負 債 の 部

| | | | |
|-------------------|--|----|--|
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 未 払 金 | | 10 | |
| (2) そ の 他 流 動 負 債 | | | |

| | | | | |
|---------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|
| イ | 預り保証金 | <u>41,214</u> | <u>41,214</u> | |
| | 流動負債合計 | | | <u>41,224</u> |
| | 負債合計 | | | <u>41,224</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 5 | 資本金 | | | |
| (1) | 自己資本金 | | <u>1,161,199</u> | |
| | 資本金合計 | | | <u>1,161,199</u> |
| 6 | 剰余金 | | | |
| (1) | 利益剰余金 | | | |
| イ | 利益積立金 | 4,000 | | |
| ロ | 当年度未処分利益剰余金 | <u>27,650</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>31,650</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>31,650</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,192,849</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>1,234,073</u></u> |

平成 24 年度 徳島市 水道事業 会計 予算

平成24年度徳島市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|--|
| 1 水道事業収益 | | | 5,068,512 | |
| | 1 営業収益 | | 4,936,322 | |
| | | 1 給水収益 | 4,776,452 | 水道料金 (123,538戸) 4,679,667 量水器使用料 (86,601栓) 96,785 |
| | | 2 分水収益 | 126,101 | |
| | | 3 受託工事収益 | 26,176 | 受託工事収益 14,926 手数料 5,250 受託修繕工事収益 6,000 |
| | | 4 その他営業収益 | 7,593 | 材料売却収益 40 他会計負担金 5,055 督促手数料 2,498 |
| | 2 営業外収益 | | 131,533 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,500 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 22,880 | 統合簡易水道建設にかかる企業債償還金補助 |
| | | 3 受託手数料収益 | 104,947 | 下水道使用料受託徴収手数料 |
| | | 4 雑収益 | 2,206 | その他雑収益 |
| | 3 特別利益 | | 657 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 100 | |
| | | 2 固定資産売却益 | 557 | 量水器売却 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------|-----------|-----------|---|
| 1 水道事業費用 | | | 4,884,636 | |
| | 1 営業費用 | | 4,055,619 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 635,658 | 職員給与費(28人) 187,331 委託料 71,465 動力費 223,563 薬品費 73,765 材料費 4,700 修繕費 35,564 管理経費 39,270 |
| | | 2 配水費 | 291,848 | 職員給与費(25人) 170,548 委託料 49,705 材料費 16,946 修繕費 13,374 路面復旧費 17,093 管理経費 24,182 |
| | | 3 給水費 | 100,918 | 職員給与費(10人) 74,578 委託料 4,618 補助交付金 20,000 管理経費 1,722 |
| | | 4 量水器費 | 79,910 | 職員給与費(4人) 31,126 委託料 23,665 修繕費 23,794 材料費 543 管理経費 782 |
| | | 5 漏水防止費 | 97,913 | 職員給与費(7人) 39,263 委託料 52,531 材料費 3,523 路面復旧費 1,001 管理経費 1,595 |
| | | 6 受託工事費 | 14,926 | 工事請負費 12,826 委託料 2,100 |
| | | 7 業務費 | 247,261 | 職員給与費(32人) 166,468 委託料 54,001 修繕費 1,061 賃借料 4,031 管理経費 21,700 |
| | | 8 総係費 | 405,739 | 職員給与費(29人) 317,692 委託料 20,827 通信運搬費 5,596 光熱費 7,531 修繕費 3,781 管理経費 50,312 |

| | | | |
|---------|---------------------|-----------|---|
| | 9 調査管理費 | 55,374 | 職員給与費（3人） 20,704 委託料 31,785 管理経費 2,885 |
| | 10 減価償却費 | 2,013,300 | 建物 41,220 建物附属設備 10,458 構築物 1,441,055 機械及び装置 490,831 車両及び運搬具 1,863 工具器具及び備品 6,385 無形固定資産 21,488 |
| | 11 資産減耗費 | 112,737 | 固定資産除却費 |
| | 12 その他営業費用 | 35 | 材料売却原価 |
| 2 営業外費用 | | 823,512 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 643,412 | 企業債利息 |
| | 2 雑支出 | 100 | 不用品売却原価 |
| | 3 消費税及び 地方消費税 | 180,000 | |
| 3 特別損失 | | 3,505 | |
| | 1 過年度損益修正損 | 3,500 | |
| | 2 固定資産売却損 | 5 | 量水器売却 |
| 4 予備費 | | 2,000 | |
| | 1 予備費 | 2,000 | |

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 | | | 971,612 | |
| | 1 企 業 債 | | 500,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 500,000 | 浄水施設改良事業債 20,000 配水管整備事業債 480,000 |
| | 2 工 事 負 担 金 | | 130,000 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 130,000 | 開発行為等負担金 |
| | 3 加 入 金 | | 147,546 | |
| | | 1 加 入 金 | 147,546 | 新設 (927件) 122,808 増設・統合 (222件) 24,738 |
| | 4 負 担 金 | | 36,086 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 36,086 | 消火栓設置経費に対する負担金 |
| | 5 国 庫 補 助 金 | | 69,615 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 69,615 | 老朽管更新事業・重要給水施設配水管 |
| | 6 他 会 計 補 助 金 | | 32,683 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 32,683 | 統合簡易水道建設にかかる企業債償還金補助 |
| | 7 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1,282 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1,282 | 量水器売却 |

| | | | | |
|--|----------|----------|--------|--------|
| | 8 他会計出資金 | | 54,400 | |
| | | 1 他会計出資金 | 54,400 | 安全対策事業 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----------------|-----------|--|
| 1 資本的支出 | | | 3,295,346 | |
| | 1 建設改良費 | | 2,005,666 | |
| | | 1 原水及び 浄水施設費 | 267,633 | 職員給与費(3人) 23,934 工事請負費 221,000 材料費 19,165 委託料 3,000 事務費 534 |
| | | 2 配水施設費 | 1,667,880 | 職員給与費(30人) 266,669 材料費 377,557 工事請負費 905,974 路面復旧費 20,000 修繕費 734 委託料 88,800 事務費 8,146 |
| | | 3 営業設備費 | 70,153 | 機械器具 21,400 車両 2,700 量水器 26,767 工具器具 19,286 |
| | 2 企業債還金 | | 1,289,680 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,289,680 | 元金償還金 |

平成24年度徳島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 | 11,387,800 | 11,334,027 | △ 53,773 |
| 1 事 業 収 益 | 4,833,426 | 4,704,233 | △ 129,193 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 445,526 | 369,508 | △ 76,018 |
| 3 企 業 債 | 500,000 | 500,000 | |
| 4 工 事 負 担 金 | 84,999 | 130,000 | 45,001 |
| 5 加 入 金 | 144,732 | 147,546 | 2,814 |
| 6 他 会 計 負 担 金 | 20,233 | 36,086 | 15,853 |
| 7 国 ・ 県 補 助 金 | 85,058 | 69,615 | △ 15,443 |
| 8 他 会 計 補 助 金 | 31,362 | 32,683 | 1,321 |
| 9 他 会 計 出 資 金 | 52,900 | 54,400 | 1,500 |
| 10 一 時 借 入 金 | 500,000 | 500,000 | |
| 11 繰 越 金 | 3,249,617 | 3,402,497 | 152,880 |
| 12 預 り 金 | 1,439,947 | 1,386,177 | △ 53,770 |
| 13 そ の 他 | | 1,282 | 1,282 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 支 払 資 金 | 7,985,303 | 8,200,022 | 214,719 |
| 1 事 業 費 用 | 2,727,741 | 2,508,464 | △ 219,277 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 410,051 | 570,000 | 159,949 |
| 3 建 設 改 良 費 | 1,698,382 | 1,945,666 | 247,284 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 1,209,147 | 1,289,680 | 80,533 |
| 5 一 時 借 入 金 | 500,000 | 500,000 | |
| 6 預 り 金 | 1,439,947 | 1,386,177 | △ 53,770 |
| 7 そ の 他 | 35 | 35 | |
| 差 引 | 3,402,497 | 3,134,005 | △ 268,492 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 福 利 定 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) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (20) 117 | | 475,790 | | | 362,868 | 838,658 | 169,052 | 1,007,710 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 33 | | 142,368 | | 95,400 | 237,768 | 52,835 | 290,603 |
| | 合 計 | 1 | (20) 150 | | 618,158 | | 458,268 | 1,076,426 | 221,887 | 1,298,313 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (20) 121 | | 499,024 | | | 438,776 | 937,800 | 172,978 | 1,110,778 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 32 | | 136,466 | | 93,223 | 229,689 | 49,254 | 278,943 |
| | 合 計 | 1 | (20) 153 | | 635,490 | | 531,999 | 1,167,489 | 222,232 | 1,389,721 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | () △ 4 | | △ 23,234 | | △ 75,908 | △ 99,142 | △ 3,926 | △ 103,068 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 1 | | 5,902 | | 2,177 | 8,079 | 3,581 | 11,660 |
| | 合 計 | | () △ 3 | | △ 17,332 | | △ 73,731 | △ 91,063 | △ 345 | △ 91,408 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (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) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) |
|-------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|
| | 本年度 | 228,062 | 90,000 | 32,982 | 15,382 | 17,153 | 9,940 | 50,166 | 4,569 | 9,954 | 60 |
| | 前年度 | 237,969 | 150,000 | 33,294 | 17,636 | 17,552 | 9,987 | 50,863 | 4,658 | 9,980 | 60 |
| | 比較 | △ 9,907 | △ 60,000 | △ 312 | △ 2,254 | △ 399 | △ 47 | △ 697 | △ 89 | △ 26 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|----------|---|---|
| 給 料 | △ 17,332 | 給与改定に伴う増減分 | △ 1,652 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.26% 給与改定実施時期 平成24年1月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 6,272 | | 平均昇給率 1.07% |
| | | その他の増減分 | △ 21,952 | 新陳代謝等による減分 △ 21,952 千円 | 職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 151人 △ 1人 150人 前年度 155人 △ 2人 153人 増 減 △ 4人 1人 △ 3人 |
| 手 当 | △ 73,731 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,368 | 住居手当の減分 △ 1,368 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 72,363 | 退職手当の減分 △ 60,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 12,363 千円 | |

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 (円) | 323,160 |
| | 平均給与月額 (円) | 381,092 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.7 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 321,722 |
| | 平均給与月額 (円) | 389,911 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.3 |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

一般会計の制度

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () 22 | () 14.6 |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () 28 | () 18.1 |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|----------------|-----------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成24年1月1日現在 | 2級 | (20) 23 | (100) 15.2 |
| | 3級 | () 14 | () 9.3 |
| | 4級 | () 50 | () 33.1 |
| | 5級 | () 33 | () 21.9 |
| | 6級 | () 8 | () 5.2 |
| | 7級 | () 1 | () 0.7 |
| | 8級 | () () | () () |
| | 計 | (20) 151 | (100) 100 |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|----------------|-----------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成23年1月1日現在 | 2級 | (19) 22 | (100) 14.2 |
| | 3級 | () 13 | () 8.4 |
| | 4級 | () 48 | () 31.0 |
| | 5級 | () 34 | () 21.9 |
| | 6級 | () 8 | () 5.1 |
| | 7級 | () 2 | () 1.3 |
| | 8級 | () () | () () |
| | 計 | (19) 155 | (100) 100 |

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(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 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 次 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-----------------|------------------|-----------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 150 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 135 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 2 |
| | | 2号給 (人) | 4 |
| | | 3号給 (人) | 5 |
| | | 4号給 (人) | 114 |
| | | 5号給以上 (人) | 10 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 153 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 138 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 9 |
| | | 3号給 (人) | 3 |
| | | 4号給 (人) | 105 |
| | | 5号給以上 (人) | 21 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90.2 | | |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事務・技術 | 集金・検針 | そ の 他 |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.1 | 0.3 | 6.0 | 4.9 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在) | 49.0 | 34.5 | 100 | 96.6 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 7,411 | 3,149 | 11,767 | 12,567 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 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) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |

※ () 内は、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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 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) | 30.55 | 41.34 | 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

平成24年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | | 3,453,753 |
| ロ | 建 物 | 1,840,325 | |
| | 減価償却累計額 | 780,038 | 1,060,287 |
| ハ | 建物附属設備 | 273,337 | |
| | 減価償却累計額 | 133,378 | 139,959 |
| ニ | 構 築 物 | 63,187,129 | |
| | 減価償却累計額 | 23,289,256 | 39,897,873 |
| ホ | 機 械 及 び 装 置 | 9,356,408 | |
| | 減価償却累計額 | 4,713,482 | 4,642,926 |
| ヘ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 68,717 | |
| | 減価償却累計額 | 53,544 | 15,173 |
| ト | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 161,179 | |
| | 減価償却累計額 | 110,778 | 50,401 |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | 44,512 |
| | 有形固定資産合計 | | 49,304,884 |

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ ダ ム 使 用 権 | 386,786 | | |
| | <u>386,786</u> | 386,786 | |
| 無形固定資産合計 | | | |
| 固定資産合計 | | | 49,691,670 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 3,134,005 | |
| (2) 未 収 金 | | 364,279 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 96,949 | |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | 20,800 | |
| | | <u>20,800</u> | |
| 流動資産合計 | | | 3,616,033 |
| 資産合計 | | | <u>53,307,703</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------|
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 退職給与引当金 | | 104,887 | |
| (2) 修繕引当金 | | 206,175 | |
| | | <u>206,175</u> | |
| 固定負債合計 | | | 311,062 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 未 払 金 | | 310,000 | |
| (2) 前 受 金 | | 111 | |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| イ 預 り 金 | 103,191 | | |
| ロ 預 り 有 価 証 券 | 20,800 | | |
| | <u>103,191</u> | | |
| | | <u>123,991</u> | |

流動負債合計
負債合計

434,102
745,164

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

8,611,490

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

25,489,431

25,489,431

資 本 金 合 計

34,100,921

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

2,893,839

ロ 県 補 助 金

170,622

ハ 他 会 計 補 助 金

637,667

ニ 工 事 負 担 金

6,323,904

ホ 受 贈 財 産 評 価 額

1,193,268

ヘ 他 会 計 負 担 金

1,015,718

ト 加 入 金

5,210,840

資 本 剰 余 金 合 計

17,445,858

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

200,000

ロ 建 設 改 良 積 立 金

200,000

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

615,760

利 益 剰 余 金 合 計

1,015,760

剰 余 金 合 計

18,461,618

資 本 合 計

52,562,539

負 債 資 本 合 計

53,307,703

平成23年度徳島市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 | 営業収益 | | |
| | (1) 給水収益 | 4,625,658 | |
| | (2) 分水収益 | 122,066 | |
| | (3) 受託工事収益 | 24,393 | |
| | (4) その他営業収益 | 6,591 | 4,778,708 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 634,964 | |
| | (2) 配水費 | 278,281 | |
| | (3) 給水費 | 99,377 | |
| | (4) 量水器費 | 85,390 | |
| | (5) 漏水防止費 | 100,600 | |
| | (6) 受託工事費 | 13,429 | |
| | (7) 業務費 | 249,802 | |
| | (8) 総係費 | 477,342 | |
| | (9) 調査管理費 | 54,604 | |
| | (10) 減価償却費 | 1,988,152 | |
| | (11) 資産減耗費 | 93,764 | |
| | (12) その他営業費用 | 35 | 4,075,740 |
| | 営業利益 | | 702,968 |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,500 | | |
| (2) 他会計補助金 | 75,817 | | |
| (3) 受託手数料収益 | 101,274 | | |
| (4) 雑収益 | 2,025 | 180,616 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 679,965 | | |
| (2) 雑支出 | 100 | 680,065 | △ 499,449 |
| 経常利益 | | | 203,519 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 95 | 95 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 3,333 | 3,333 | △ 3,238 |
| 当年度純利益 | | | 200,281 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 249,756 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 450,037 |

平成23年度徳島市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 | | 3,453,753 |
| ロ | 建 物 | 1,840,325 | |
| | 減価償却累計額 | 738,818 | 1,101,507 |
| ハ | 建 物 附 属 設 備 | 272,861 | |
| | 減価償却累計額 | 122,920 | 149,941 |
| ニ | 構 築 物 | 61,624,649 | |
| | 減価償却累計額 | 21,991,724 | 39,632,925 |
| ホ | 機 械 及 び 装 置 | 9,260,481 | |
| | 減価償却累計額 | 4,264,850 | 4,995,631 |
| ヘ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 68,097 | |
| | 減価償却累計額 | 53,535 | 14,562 |
| ト | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 146,202 | |
| | 減価償却累計額 | 107,614 | 38,588 |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | 44,512 |
| | 有形固定資産合計 | | 49,431,419 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ダム使用権 | 408,274 | | |
| 無形固定資産合計 | | 408,274 | |
| 固定資産合計 | | | 49,839,693 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 3,402,497 | |
| (2) 未収金 | | 369,508 | |
| (3) 貯蔵品 | | 97,049 | |
| (4) その他流動資産 | | 20,800 | |
| 流動資産合計 | | | 3,889,854 |
| 資産合計 | | | 53,729,547 |

負債の部

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 退職給与引当金 | | 104,887 | |
| (2) 修繕引当金 | | 206,175 | |
| 固定負債合計 | | | 311,062 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 570,000 | |
| (2) 前受金 | | 111 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 103,191 | | |
| ロ 預り有価証券 | 20,800 | | |
| | | 123,991 | |

流動負債合計
負債合計

694,102
1,005,164

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

8,557,090

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

26,279,111

26,279,111

資 本 金 合 計

34,836,201

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

2,824,224

ロ 県 補 助 金

170,622

ハ 他 会 計 補 助 金

604,984

ニ 工 事 負 担 金

6,195,095

ホ 受 贈 財 産 評 価 額

1,193,268

ヘ 他 会 計 負 担 金

979,632

ト 加 入 金

5,070,320

資 本 剰 余 金 合 計

17,038,145

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

200,000

ロ 建 設 改 良 積 立 金

200,000

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

450,037

利 益 剰 余 金 合 計

850,037

剰 余 金 合 計

17,888,182

資 本 合 計

52,724,383

負 債 資 本 合 計

53,729,547

平成 24 年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算

平成24年度徳島市旅客自動車運送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 旅客自動車運送 事業収益 | | | 990,653 | | |
| | 1 営業収益 | | 640,408 | | |
| | | 1 運 送 収 益 | 623,792 | 乗合(延 3,617,006 人) 623,792 | |
| | | 2 運 送 雑 収 益 | 16,616 | 広告料 15,990 その他雑収益 626 | |
| | 2 営業外収益 | | 348,864 | | |
| | | 1 受 取 利 息 | 5 | | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 319,499 | 第2種生活路線運行維持補助 131,674 経営安定化補助 154,000 基礎年金拠出金補助 17,273 共済追加費用補助 16,552 | |
| | | | 3 協 力 金 | 7,200 | フェリーからの運行協力金 |
| | | | 4 賃 貸 料 | 15,796 | アミコビル賃貸料 |
| | | | 5 雑 収 益 | 6,364 | 車内遺留品還付金 50 不用品売却収益 1,260 通学バス運行受託料 2,417 その他雑収益 2,637 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|-------|-------|
| | 3 特別利益 | | 1,381 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1,381 | 土地売却益 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|--------|----------|---------|---|
| 1 旅客自動車運送 事業費用 | | | 971,501 | |
| | 1 営業費用 | | 938,052 | |
| | | 1 自動車運転費 | 603,710 | 職員給与費(61人) 430,142 報酬(26人) 83,950 燃料費 86,764 その他の経費 2,854 |
| | | 2 車両修繕費 | 75,531 | 職員給与費(4人) 23,741 賃金 7,922 車両修理用部品材料費 13,688 タイヤ・チューブ費 3,107 外注修繕費 20,730 その他の経費 6,343 |
| | | 3 その他修繕費 | 1,600 | 建物修繕費 500 構築物修繕費 200 機械装置修繕費 50 工具器具備品修繕費 50 その他の経費 800 |
| | | 4 減価償却費 | 34,510 | 建物 4,630 構築物 3,783 車両 23,546 機械装置 434 工具器具備品 2,117 |
| | | 5 資産減耗費 | 5,150 | 車両等除却費 |

| | | | |
|--|--------------|---------|---|
| | 6 施設損害保険料 | 12,914 | 車両損害保険料 12,858 建物損害保険料 56 |
| | 7 自動車重量税 | 2,283 | 営業用自動車重量税 |
| | 8 運輸管理費 | 135,974 | 職員給与費(14人) 96,851 賃金 8,769 委託料 13,887 備用品費 1,222 光熱水費 3,043 手数料 1,280 事故費 800 その他の経費 10,122 |
| | 9 一般管理費 | 64,754 | 職員給与費(5人) 40,611 報酬(1人) 396 賃金 1,986 備用品費 1,194 通信運搬費 880 光熱水費 1,226 委託料 10,348 恩給費 1,600 負担金 4,262 賃借料 790 その他の経費 1,461 |
| | 10 厚生施設費 | 1,626 | 光熱水費 1,078 賃借料 128 その他の経費 420 |
| | 2 営業外費用 | 32,449 | |
| | 1 支払利息 | 4,449 | 企業債利息 2,849 一時借入金利息 1,600 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 20,000 | |
| | 3 雑支出 | 8,000 | |
| | 3 予備費 | 1,000 | |
| | 1 予備費 | 1,000 | |

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 | | | 23,573 | |
| | 1 企 業 債 | | 10,700 | |
| | | 1 企 業 債 | 10,700 | 交通事業債 |
| | 2 補 助 金 | | 12,329 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 11,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 2 県 補 助 金 | 1,329 | 運輸事業振興助成交付金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 544 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 544 | 土地売却代金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|--------|-------------------------|
| 1 資本的支出 | | | 71,997 | |
| | 1 建設改良費 | | 24,112 | |
| | | 1 車 両 | 21,742 | 車両購入費 21,742 (路線乗合車 1両) |
| | | 2 構 築 物 | 1,470 | バス停留所ベンチ |
| | | 3 工具器具及び備品 | 900 | OA機器整備費 |
| | 2 企業債償還金 | | 47,885 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 47,885 | 元金償還金 |

平成24年度徳島市旅客自動車運送事業会計資金計画

(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 | 1,611,567 | 1,465,494 | △ 146,073 |
| 1 事 業 収 益 | 1,140,148 | 988,363 | △ 151,785 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 5,200 | 3,873 | △ 1,327 |
| 3 企 業 債 | 10,000 | 10,700 | 700 |
| 4 補 助 金 | 12,777 | 12,329 | △ 448 |
| 5 預 り 金 | 230,000 | 230,000 | |
| 6 繰 越 金 | 212,602 | 218,304 | 5,702 |
| 7 寄 附 金 | 840 | | △ 840 |
| 8 特 別 利 益 | | 1,381 | 1,381 |
| 9 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 544 | 544 |
| 支 払 資 金 | 1,393,263 | 1,277,893 | △ 115,370 |
| 1 事 業 費 用 | 1,009,017 | 898,753 | △ 110,264 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 81,438 | 77,053 | △ 4,385 |

| | | | |
|----------|---------|---------|----------|
| 3 建設改良費 | 24,602 | 24,112 | △ 490 |
| 4 企業債償還金 | 48,116 | 47,885 | △ 231 |
| 5 預り金 | 230,000 | 230,000 | |
| 6 その他 | 90 | 90 | |
| 差引 | 218,304 | 187,601 | △ 30,703 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 福 利 定 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) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 28 | (2) 81 | 84,346 | 286,923 | 18,677 | 189,739 | 579,685 | 114,683 | 694,368 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 28 | (2) 81 | 84,346 | 286,923 | 18,677 | 189,739 | 579,685 | 114,683 | 694,368 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 41 | (2) 88 | 111,814 | 311,685 | 16,692 | 244,821 | 685,012 | 132,398 | 817,410 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 41 | (2) 88 | 111,814 | 311,685 | 16,692 | 244,821 | 685,012 | 132,398 | 817,410 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 13 | () △ 7 | △ 27,468 | △ 24,762 | 1,985 | △ 55,082 | △ 105,327 | △ 17,715 | △ 123,042 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | △ 13 | () △ 7 | △ 27,468 | △ 24,762 | 1,985 | △ 55,082 | △ 105,327 | △ 17,715 | △ 123,042 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (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) | 管理職手当 (千円) |
|-------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 本年度 | 107,851 | | 19,488 | 4,926 | 7,905 | 3,188 | 45,183 | 1,198 |
| | 前年度 | 110,639 | 53,564 | 20,064 | 6,432 | 8,158 | 3,190 | 41,142 | 1,632 |
| | 比較 | △ 2,788 | △ 53,564 | △ 576 | △ 1,506 | △ 253 | △ 2 | 4,041 | △ 434 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|----------|--|---|
| 給 料 | △ 24,762 | 給与改定に伴う増減分 | △ 143 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.05% 給与改定実施時期 平成24年1月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 6,604 | | 平均昇給率 2.1% |
| | | その他の増減分 | △ 31,223 | 新陳代謝等による減分 △ 31,223 千円 | 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 86人 △ 5人 81人 前年度 91人 △ 3人 88人 増 減 △ 5人 △ 2人 △ 7人 |
| 手 当 | △ 55,082 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,044 | 住居手当の減分 △ 1,044 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 54,038 | 退職手当の減分 △ 53,564 千円 新陳代謝等による減分 △ 474 千円 | |

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 (円) | 281,638 |
| | 平均給与月額 (円) | 352,825 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.10 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,952 |
| | 平均給与月額 (円) | 350,097 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.1 |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 161,600 |

一般会計の制度

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () 5 | () 5.8 |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| | 1 級 | () 5 | () 5.5 |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------------|-----------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成24年1月1日現在 | 2 級 | (7) | (8.1) |
| | 3 級 | (1) 63 | (100) 73.3 |
| | 4 級 | (8) | (9.3) |
| | 5 級 | (3) | (3.5) |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 計 | (1) 86 | (100) 100 |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成23年1月1日現在 | 2 級 | (11) | (12.1) |
| | 3 級 | (66) | (72.5) |
| | 4 級 | (6) | (6.6) |
| | 5 級 | (3) | (3.3) |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 計 | (91) | (100) |

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(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 運 転 者 | 主 事 技 師 | 係 長 技 手 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 次 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企業職 | |
|-----------------|------------------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 81 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 79 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 12 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 67 |
| | | 5号給以上 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 97.5 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 88 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 86 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 14 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 72 |
| | | 5号給以上 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 97.7 | | |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 運 転 者 |
|--------------------------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.2 | 1.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在) | 73.3 | 100 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 3,497 | 4,773 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 中休手当 | |

(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) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 無 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 無 | |
| 一般会計の制度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |

※ ()内は、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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 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) | 30.55 | 41.34 | 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

平成24年度徳島市旅客自動車運送事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | | 4 4 3, 5 9 4 | |
| | ロ 建 物 | 2 7 7, 8 6 9 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 1 5 5, 2 8 7 | 1 2 2, 5 8 2 | |
| | ハ 構 築 物 | 1 6 5, 1 2 2 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 4 0, 3 3 8 | 1 2 4, 7 8 4 | |
| | ニ 車 両 | 8 2 3, 1 3 1 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 4 5 4, 5 7 7 | 3 6 8, 5 5 4 | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 1 4, 0 5 2 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 1 0, 5 2 9 | 3, 5 2 3 | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1 7 0, 7 3 9 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 1 1 8, 9 6 3 | 5 1, 7 7 6 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1, 1 1 4, 8 1 3 |
| | 固定資産合計 | | | 1, 1 1 4, 8 1 3 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 1 8 7, 6 0 1 |
| | (2) 未 収 金 | | | 2, 8 1 8 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
| (3) 貯蔵品 | | 3,059 | |
| (4) 前払金 | | <u>90</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>193,568</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,308,381</u></u> |
| 負債の部 | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 退職給与引当金 | | <u>5,436</u> | |
| 固定負債合計 | | | 5,436 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 33,785 | |
| (2) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | <u>8,444</u> | <u>8,444</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>42,229</u> |
| 負債合計 | | | <u>47,665</u> |
| 資本の部 | | | |
| 5 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 620,866 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | <u>209,913</u> | <u>209,913</u> | |
| 資本金合計 | | | 830,779 |
| 6 剰余金 | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-----------------------|
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 33,753 | | |
| ロ 国 庫 補 助 金 | 330,760 | | |
| ハ 県 補 助 金 | 180,765 | | |
| ニ 他 会 計 補 助 金 | 62,738 | | |
| ホ その他補助金 | 2,071 | | |
| ヘ 寄 附 金 | 1,850 | | |
| ト その他剰余金 | 65 | | |
| | <hr/> | | |
| 資本剰余金合計 | | 612,002 | |
| (2) 欠 損 金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 182,065 | | |
| | <hr/> | | |
| 欠損金合計 | | 182,065 | |
| 剰余金合計 | | | 429,937 |
| 資 本 合 計 | | | <hr/> 1,260,716 |
| 負債資本合計 | | | <hr/> <hr/> 1,308,381 |

平成23年度徳島市旅客自動車運送事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益 | | | |
| (1) 運送収益 | 671,686 | | |
| (2) 運送雑収益 | 16,703 | 688,389 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 自動車運転費 | 719,118 | | |
| (2) 車両修繕費 | 82,493 | | |
| (3) その他修繕費 | 1,600 | | |
| (4) 減価償却費 | 45,825 | | |
| (5) 資産減耗費 | 3,700 | | |
| (6) 施設損害保険料 | 11,992 | | |
| (7) 自動車重量税 | 2,411 | | |
| (8) 運輸管理費 | 168,798 | | |
| (9) 一般管理費 | 67,507 | | |
| (10) 厚生施設費 | 1,683 | 1,105,127 | |
| 営業損失 | | | 416,738 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1 | | |
| (2) 他会計補助金 | 411,844 | | |
| (3) 協力金 | 7,200 | | |
| (4) 賃貸料 | 15,044 | | |
| (5) 雑収益 | 7,155 | 441,244 | |

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息

5,185

(2) 雜 支 出

12,000

17,185

424,059

經 常 利 益

7,321

當 年 度 純 利 益

7,321

前 年 度 繰 越 欠 損 金

208,538

當 年 度 未 處 理 欠 損 金

201,217

平成23年度徳島市旅客自動車運送事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 | | 444,138 | |
| | ロ 建 物 | 277,869 | | |
| | 減価償却累計額 | 150,657 | 127,212 | |
| | ハ 構 築 物 | 165,722 | | |
| | 減価償却累計額 | 38,455 | 127,267 | |
| | ニ 車 両 | 901,398 | | |
| | 減価償却累計額 | 525,081 | 376,317 | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 14,052 | | |
| | 減価償却累計額 | 10,095 | 3,957 | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 171,882 | | |
| | 減価償却累計額 | 118,746 | 53,136 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,132,027 |
| | 固定資産合計 | | | 1,132,027 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 218,304 |
| | (2) 未 収 金 | | | 3,873 |

| | | | | | |
|-------|------|----|--|-------|------------------|
| (3) 貯 | 蔵 | 品 | | 3,059 | |
| (4) 前 | 払 | 金 | | 90 | |
| | 流動資産 | 合計 | | | 225,326 |
| | 資産 | 合計 | | | <u>1,357,353</u> |

負債の部

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--------|---------------|
| 3 固 | 定 | 負 | 債 | | |
| (1) 退 | 職 | 給 | 与 | 引 | 当 |
| | | | | | 金 |
| | | | | 5,436 | |
| | | | | | <u>5,436</u> |
| 4 流 | 動 | 負 | 債 | | |
| (1) 未 | 払 | 金 | | 77,053 | |
| (2) そ | の | 他 | 流 | 動 | 負 |
| | | | | | 債 |
| | イ | 預 | り | 金 | |
| | | | | 8,444 | |
| | | | | | <u>8,444</u> |
| | | | | | <u>85,497</u> |
| | | | | | <u>90,933</u> |

資本の部

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|----------------|
| 5 資 | 本 | 金 | | | |
| (1) 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | |
| | | | | 620,866 | |
| (2) 借 | 入 | 資 | 本 | 金 | |
| | | | | | |
| | イ | 企 | 業 | 債 | |
| | | | | 247,098 | |
| | | | | | <u>247,098</u> |
| | | | | | <u>867,964</u> |
| 6 剰 | 余 | 金 | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-----------------------|
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 33,753 | | |
| ロ 国 庫 補 助 金 | 319,760 | | |
| ハ 県 補 助 金 | 179,436 | | |
| ニ 他 会 計 補 助 金 | 62,738 | | |
| ホ その他補助金 | 2,071 | | |
| ヘ 寄 附 金 | 1,850 | | |
| ト その他剰余金 | 65 | | |
| | <hr/> | | |
| 資本剰余金合計 | | 599,673 | |
| (2) 欠 損 金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 201,217 | | |
| | <hr/> | | |
| 欠損金合計 | | 201,217 | |
| 剰余金合計 | | | 398,456 |
| 資 本 合 計 | | | <hr/> 1,266,420 |
| 負債資本合計 | | | <hr/> <hr/> 1,357,353 |

平成 24 年度 徳島市 市民病院 事業会計 予算

平成24年度徳島市市民病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-------------|-----------|--|
| 1 | 病院事業収益 | | 9,639,988 | |
| | 1 | 医業収益 | 8,050,689 | |
| | | 1 入院収益 | 5,730,685 | 1日1人平均 58,584円 診療日数 365日 1日平均患者数 268人 |
| | | 2 外来収益 | 1,633,660 | 1日1人平均 13,336円 診療日数 245日 1日平均患者数 500人 |
| | | 3 他会計負担金 | 441,884 | 救急医療に対する負担金 434,106 保健衛生行政事務経費に対する負担金 7,778 |
| | | 4 その他医業収益 | 244,460 | 室料差額収益 163,428 その他 28,316 公衆衛生活動収益 52,716 |
| | 2 | 医業外収益 | 1,584,299 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 20 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 988,880 | 共済追加費用補助 97,327 研究研修費補助 15,155 経営基盤安定化支援補助 436,331 新病院医療機器支援補助 270,566 医師確保対策補助 63,518 基礎年金拠出金補助 102,551 子ども手当補助 3,432 |
| | | 3 他会計負担金 | 479,340 | 高度特殊医療に対する負担金 141,575 リハビリテーション医療経費負担金 72,980 周産期医療経費負担金 49,380 企業債利息負担金 215,405 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-------------|--------|--|
| | | 4 国 県 補 助 金 | 47,098 | 臨床研修医に対する国庫補助金 13,515 救急勤務医確保支援費県補助金 8,882 産科医確保支援費県補助金 4,160 新人看護職員研修事業費県補助金 400 がん診療連携拠点病院機能強化事業費県補助金 6,500 地域周産期母子医療センター運営費県補助金 13,641 |
| | | 5 その他医業外収益 | 68,961 | 施設使用料 6,092 駐車場使用料 55,000 その他 7,869 |
| | 3 特別利益 | | 5,000 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 5,000 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------|---------|-----------|---|
| 1 病院事業費用 | | | 9,505,685 | |
| | 1 医業費用 | | 9,103,832 | |
| | | 1 給 与 費 | 4,242,263 | 職員給与費(402人) 3,745,343 報酬(11人) 30,829 子ども手当 3,950 賃金 462,141 |
| | | 2 材 料 費 | 1,975,290 | 薬品費 1,032,800 診療材料費 931,500 医療消耗備品費 10,000 給食材料費 990 |
| | | 3 経 費 | 1,591,400 | 厚生福利費 11,844 消耗品費 30,300 報償費 67,920 消耗備品費 2,500 光熱水費 206,300 燃料費 400 印刷製本費 6,000 修繕費 74,400 保険料 29,325 賃借料 68,152 手数料 53,266 委託料 1,019,400 通信運搬費 12,719 旅費交通費 1,362 その他 7,512 |

| | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-----------|--|
| | | 4 減 価 償 却 費 | 1,186,711 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 74,042 | |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 34,126 | 研究材料費 543 図書費 5,841 旅費 20,406 研究雑費 6,116 謝金 1,220 |
| | 2 医業外費用 | | 391,853 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 346,853 | 企業債利息 339,523 長期借入金利息 1,330 一時借入金利息 6,000 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 10,000 | |
| | | 3 雑 損 失 | 35,000 | |
| | 3 特別損失 | | 5,000 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 5,000 | |
| | 4 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | |

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 | | | 335,495 | |
| | 1 企 業 債 | | 80,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 80,000 | 医療機械器具等整備事業債 |
| | 2 補 助 金 | | 9,000 | |
| | | 1 補 助 金 | 9,000 | 災害医療体制整備事業費県補助金 |
| | 3 負 担 金 | | 246,495 | |
| 1 他 会 計 負 担 金 | | 246,495 | 企業債元金償還金負担金 215,495 建設改良費に対する負担金 31,000 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,622,991 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 91,000 | |
| | | 1 資 産 購 入 費 | 91,000 | 医療機械器具購入 86,200 備品購入 4,800 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 1,531,991 | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | | 1,531,991 | 元金償還金 | |

平成24年度徳島市市民病院事業会計資金計画

(単位 千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 受 入 資 金 | 10,934,601 | 10,578,161 | △ 356,440 |
| 1 事 業 収 益 | 6,358,397 | 6,526,699 | 168,302 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 1,350,102 | 1,122,070 | △ 228,032 |
| 3 一 般 会 計 負 担 金 補 助 金 | 2,088,577 | 2,156,599 | 68,022 |
| 4 繰 越 金 | 389,089 | 32,379 | △ 356,710 |
| 5 企 業 債 | 60,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 一 時 借 入 金 | 650,000 | 600,000 | △ 50,000 |
| 7 そ の 他 | 38,436 | 60,414 | 21,978 |
| 支 払 資 金 | 10,902,222 | 10,543,414 | △ 358,808 |
| 1 事 業 費 用 | 7,733,711 | 7,751,475 | 17,764 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 754,348 | 489,218 | △ 265,130 |
| 3 貯 蔵 品 | 35,260 | 29,730 | △ 5,530 |
| 4 建 設 改 良 費 | 62,000 | 91,000 | 29,000 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 1,466,903 | 1,531,991 | 65,088 |

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|---------|----------|---------|-----------|
| 6 一時借入金 | 850,000 | 650,000 | △ 200,000 |
| 差 引 | 32,379 | 34,747 | 2,368 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 福 利 定 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) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | (1) 400 | 30,829 | 1,637,268 | 462,141 | 1,476,399 | 3,606,637 | 631,676 | 4,238,313 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | (1) 400 | 30,829 | 1,637,268 | 462,141 | 1,476,399 | 3,606,637 | 631,676 | 4,238,313 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | (1) 398 | 30,785 | 1,619,695 | 460,081 | 1,466,273 | 3,576,834 | 607,591 | 4,184,425 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | (1) 398 | 30,785 | 1,619,695 | 460,081 | 1,466,273 | 3,576,834 | 607,591 | 4,184,425 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | () 2 | 44 | 17,573 | 2,060 | 10,126 | 29,803 | 24,085 | 53,888 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | () 2 | 44 | 17,573 | 2,060 | 10,126 | 29,803 | 24,085 | 53,888 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 地域手当 (千円) | 期末手当 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 本年度 | 50,831 | 665,427 | 20,000 | 37,174 | 22,812 | 35,908 | 170,137 | 144,670 |
| | 前年度 | 50,157 | 643,552 | 45,000 | 36,143 | 24,068 | 35,803 | 168,424 | 143,732 |
| | 比較 | 674 | 21,875 | △ 25,000 | 1,031 | △ 1,256 | 105 | 1,713 | 938 |

| 区分 | 時間外勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|-----|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 本年度 | 197,883 | 56,507 | 3,876 | 35,369 | 4,144 | 31,661 |
| 前年度 | 188,785 | 56,845 | 3,876 | 34,323 | 4,354 | 31,211 |
| 比較 | 9,098 | △ 338 | | 1,046 | △ 210 | 450 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|---------|---|---|
| 給 料 | 17,573 | 給与改定に伴う増減分 | △ 3,378 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.21% 給与改定実施時期 平成24年1月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 19,625 | | 平均昇給率 1.22% |
| | | その他の増減分 | 1,326 | 新陳代謝等による増分 1,326 千円 | 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 396 人 4 人 400 人 前年度 388 人 10 人 398 人 増 減 8 人 △ 6 人 2 人 |
| 手 当 | 10,126 | 制度改正に伴う増減分 | △ 2,448 | 住居手当の減分 △ 2,448 千円 | |
| | | その他の増減分 | 12,574 | 退職手当の減分 △ 25,000 千円 新陳代謝等による増分 37,574 千円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,984 | 495,507 | 329,997 | 323,121 |
| | 平均給与月額 (円) | 394,857 | 1,137,326 | 408,222 | 394,703 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.10 | 47.11 | 41.8 | 40.8 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,464 | 501,422 | 328,446 | 322,755 |
| | 平均給与月額 (円) | 408,644 | 1,148,987 | 410,458 | 401,942 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.5 | 48.0 | 41.4 | 40.2 |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 医 療 職 (一) (円) | 医 療 職 (二) (円) | 医 療 職 (三) (円) |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 高 校 卒 | 140,100 | | | |
| 大 学 卒 | 172,200 | 237,700 | 178,200 | 201,100 |

一般会計の制度

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 医 療 職 (一) (円) | 医 療 職 (二) (円) | 医 療 職 (三) (円) |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 高 校 卒 | 140,100 | | | |
| 大 学 卒 | 172,200 | ※ 237,700 | 178,200 | 201,100 |

※ 一般会計に対応する給料表がないため、国の制度を記載

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
|-------------|-------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成24年1月1日現在 | 1 級 | () 3 | () 11.5 | 1 級 | () 1 | () 1.8 | 1 級 | () 1 | () 1.9 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 5 | () 19.3 | 2 級 | () 14 | () 25.0 | 2 級 | () 15 | () 29.4 | 2 級 | (1) 99 | (100) 37.7 |
| | 3 級 | () 3 | () 11.5 | 3 級 | () 28 | () 50.0 | 3 級 | () 3 | () 5.9 | 3 級 | () 19 | () 7.2 |
| | 4 級 | () 7 | () 26.9 | 4 級 | () 13 | () 23.2 | 4 級 | () 6 | () 11.8 | 4 級 | () 90 | () 34.2 |
| | 5 級 | () 3 | () 11.5 | | | | 5 級 | () 16 | () 31.4 | 5 級 | () 47 | () 17.9 |
| | 6 級 | () 3 | () 11.5 | | | | 6 級 | () 6 | () 11.8 | 6 級 | () 8 | () 3.0 |
| | 7 級 | () 1 | () 3.9 | | | | 7 級 | () 4 | () 7.8 | | | |
| | 8 級 | () 1 | () 3.9 | | | | | | | | | |
| | 計 | () 26 | () 100 | 計 | () 56 | () 100 | 計 | () 51 | () 100 | 計 | (1) 263 | (100) 100 |

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 3.9 | 1 級 | () | () | 1 級 | () 2 | () 4.0 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 8 | () 30.7 | 2 級 | () 10 | () 19.6 | 2 級 | () 13 | () 25.5 | 2 級 | () 97 | () 100) 37.3 |
| | 3 級 | () 3 | () 11.5 | 3 級 | () 27 | () 52.9 | 3 級 | () 4 | () 7.8 | 3 級 | () 39 | () 15.0 |
| | 4 級 | () 6 | () 23.1 | 4 級 | () 14 | () 27.5 | 4 級 | () 11 | () 21.6 | 4 級 | () 73 | () 28.1 |
| | 5 級 | () 3 | () 11.5 | | | | 5 級 | () 10 | () 19.6 | 5 級 | () 43 | () 16.5 |
| | 6 級 | () 3 | () 11.5 | | | | 6 級 | () 7 | () 13.7 | 6 級 | () 8 | () 3.1 |
| | 7 級 | () 1 | () 3.9 | | | | 7 級 | () 4 | () 7.8 | | | |
| | 8 級 | () 1 | () 3.9 | | | | | | | | | |
| | 計 | () 26 | () 100 | 計 | () 51 | () 100 | 計 | () 51 | () 100 | 計 | () 260 | () 100) 100 |

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(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 |
|-----------|--|---|--|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----|
| 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 局 次 長 事 務 長 | 局 長 |
| 医 療 職 (一) | 医 員 | 主 任 医 長 医 長 | 診 療 部 長 | 院 長 副 院 長 総 括 部 長 | | | | |
| 医 療 職 (二) | 主任栄養士 放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 栄 養 士 | 薬 剤 師 主任栄養士 放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 栄 養 士 | 薬 剤 師 主任栄養士 放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 | 主 査 | 薬 剤 部 次 長 副 技 師 長 | 薬 剤 部 長 技 師 長 | | |
| 医 療 職 (三) | 准 看 護 師 | 主任助産師 主任看護師 助 産 師 看 護 師 | 看 護 師 長 看 護 主 査 | 看 護 師 長 | 看 護 部 次 長 | 看 護 部 長 | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | |
|-----------------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 400 | 26 | 57 | 51 | 266 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 361 | 26 | 57 | 46 | 232 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | | | 1 | |
| | | 2号給 (人) | 9 | 2 | 4 | | 3 |
| | | 3号給 (人) | 19 | | 9 | 1 | 9 |
| | | 4号給 (人) | 306 | 23 | 44 | 40 | 199 |
| | | 5号給以上 (人) | 26 | 1 | | 4 | 21 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90.3 | 100.0 | 100.0 | 90.2 | 87.2 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 398 | 26 | 57 | 51 | 264 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 345 | 26 | 57 | 48 | 214 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 2 | | | | 2 |
| | | 2号給 (人) | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| | | 3号給 (人) | 22 | 1 | 11 | 3 | 7 |
| | | 4号給 (人) | 297 | 21 | 43 | 39 | 194 |
| | | 5号給以上 (人) | 12 | 1 | | 4 | 7 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 86.7 | 100.0 | 100.0 | 94.1 | 81.1 | | |

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 7.9 | 21.1 | 2.3 | 5.5 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年1月1日現在) | 79.9 | 98.2 | 92.2 | 81.6 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) | 34,526 | 106,694 | 8,082 | 21,961 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 医療業務手当, 夜間等業務手当 | | | |

(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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (0.975) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.1) 3.95 | 有 | |

※ () 内は, 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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 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) | 30.55 | 41.34 | 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ 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 | |
| 包括業務委託 | 3,637,000 | | | 平成24年度から 平成28年度まで | 3,637,000 | 病院事業収益 |

平成24年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | | 818,354 | |
| | ロ 建 物 | 15,253,409 | | |
| | 減価償却累計額 | 2,900,798 | 12,352,611 | |
| | ハ 構 築 物 | 154,323 | | |
| | 減価償却累計額 | 32,027 | 122,296 | |
| | ニ 器 械 備 品 | 4,063,052 | | |
| | 減価償却累計額 | 3,062,215 | 1,000,837 | |
| | ホ 車 両 | 2,403 | | |
| | 減価償却累計額 | 2,189 | 214 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 14,294,312 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ ア | | 1,548 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,548 |
| | 固定資産合計 | | | 14,295,860 |

2 流 動 資 産

| | | |
|---------------|-----------|--|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 34,747 | |
| (2) 未 収 金 | 1,151,771 | |
| (3) 貯 蔵 品 | 38,744 | |

流動資産合計

資産合計

1,225,262

15,521,122

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| (1) 企 業 債 | 1,312,259 | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | 190,000 | |
| (3) 修 繕 引 当 金 | 4 | |

固定負債合計

1,502,263

4 流 動 負 債

| | | |
|------------------|---------|--|
| (1) 一 時 借 入 金 | 600,000 | |
| (2) 未 払 金 | 420,782 | |
| (3) その 他 流 動 負 債 | | |

イ 預 り 金 25,336

ロ 預 り 保 証 金 500

流動負債合計

負債合計

25,836

1,046,618

2,548,881

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|
| 5 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | 1,961,533 | |
| (2) | 借 入 資 本 金 | | | |
| | イ 企 業 債 | 15,151,023 | 15,151,023 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | 17,112,556 |
| 6 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 他 会 計 補 助 金 | 3,680,023 | | |
| | ロ その他 補 助 金 | 131,429 | | |
| | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 42,552 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 3,854,004 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 189,133 | | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 530,835 | | |
| | ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 8,714,287 | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | 7,994,319 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | △4,140,315 |
| | 資 本 合 計 | | | 12,972,241 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 15,521,122 |

平成23年度徳島市市民病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 | 5,617,260 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 1,553,182 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 439,257 | | |
| (4) そ の 他 医 業 収 益 | 232,459 | 7,842,158 | |
| | <hr/> | | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 4,279,138 | | |
| (2) 材 料 費 | 1,859,175 | | |
| (3) 経 費 | 1,533,829 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 1,251,738 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 5,000 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 33,325 | 8,962,205 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| 医 業 損 失 | | | 1,120,047 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 20 | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 1,105,465 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 493,976 | | |
| (4) 国 県 補 助 金 | 32,054 | | |
| (5) そ の 他 医 業 外 収 益 | 64,404 | 1,695,919 | |
| | <hr/> | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 373,534 | | |
| (2) 雑 損 失 | 158,822 | 532,356 | 1,163,563 |
| 經 常 利 益 | | | 43,516 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 5,000 | 5,000 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 43,516 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | 8,935,885 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | 8,892,369 |

平成23年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(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 | | 818,354 |
| ロ 建 物 | 15,253,409 | |
| 減価償却累計額 | 2,290,391 | 12,963,018 |
| ハ 構 築 物 | 154,323 | |
| 減価償却累計額 | 23,327 | 130,996 |
| ニ 器 械 備 品 | 4,024,585 | |
| 減価償却累計額 | 2,608,200 | 1,416,385 |
| ホ 車 両 | 2,403 | |
| 減価償却累計額 | 2,189 | 214 |

有形固定資産合計

15,328,967

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | |
|----------|--|---------|
| イ ソフトウェア | | 135,812 |
|----------|--|---------|

無形固定資産合計

135,812

固定資産合計

15,464,779

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

32,379

(2) 未 収 金

1,122,070

(3) 貯 蔵 品

38,744

流動資産合計

1,193,193

資産合計

16,657,972

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

1,883,217

(2) 他 会 計 借 入 金

190,000

(3) 修 繕 引 当 金

4

固定負債合計

2,073,221

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

650,000

(2) 未 払 金

489,218

(3) その 他 流 動 負 債

イ 預 り 金

25,336

ロ 預 り 保 証 金

50025,836

流動負債合計

1,165,054

負債合計

3,238,275

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|
| 5 | 資 本 金 | | | |
| | (1) 自 己 資 本 金 | | 1,961,533 | |
| | (2) 借 入 資 本 金 | | | |
| | イ 企 業 債 | 16,032,056 | 16,032,056 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | 17,993,589 |
| 6 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 他 会 計 補 助 金 | 3,433,528 | | |
| | ロ その他 補 助 金 | 122,429 | | |
| | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 42,552 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 3,598,509 | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 189,133 | | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 530,835 | | |
| | ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 8,892,369 | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | 8,172,401 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | △4,573,892 |
| | 資 本 合 計 | | | 13,419,697 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 16,657,972 |

この冊子は再生紙を使用しています。

