

平成 25 年度徳島市中央卸売市場事業会計予算

平成25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			518,240	
	1 営業収益		403,998	
		1 売上高使用料	105,000	水産物 55,000 青果物 50,000
		2 施設使用料	169,790	
		3 その他営業収益	129,208	
	2 営業外収益		114,242	
		1 受取利息及び配当金	5,336	
		2 他会計補助金	108,856	行政監督費に対する補助 96,702 児童手当補助 1,320 会計制度改正対応経費補助 1,050 企業債利息補助 9,784
		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			543,947	
	1 営業費用		516,183	
		1 市場管理費	417,281	職員給与費 (15人) 114,073 児童手当 1,740 報酬 (20人) 147 修繕費 27,335 委託料 66,692 光熱水費 148,459 その他の経費 58,835
		2 減価償却費	98,902	建物 56,463 機械及び装置 4,896 建物附属設備 20,376 工具器具及び備品 835 構築物 16,332
	2 営業外費用		26,764	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,567	企業債利息
		2 消費税及び 地方消費税	7,197	
	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			35,371	
	1 出 資 金		35,371	
		1 他 会 計 出 資 金	35,371	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			123,973	
	1 建 設 改 良 費		53,232	
		1 中 央 卸 売 市 場 建 設 事 業 費	53,232	工事請負費 51,219 委託料 1,500 事務費 513
	2 企 業 債 還 金		70,741	
		1 企 業 債 償 還 金	70,741	元金償還金

平成25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	913,278	921,283	8,005
1 事 業 収 益	357,817	384,384	26,567
2 前 年 度 未 収 金	19,015	25,000	5,985
3 出 資 金	34,420	35,371	951
4 他 会 計 補 助 金	107,478	108,856	1,378
5 繰 越 金	144,548	117,672	△ 26,876
6 他 会 計 貸 付 金	250,000	250,000	
支 払 資 金	795,606	817,032	21,426
1 事 業 費 用	382,234	418,059	35,825
2 前 年 度 未 払 金	36,244	25,000	△ 11,244
3 建 設 改 良 費	58,161	53,232	△ 4,929
4 企 業 債 償 還 金	68,839	70,741	1,902
5 他 会 計 貸 付 金	250,000	250,000	
6 預 り 保 証 金	128		△ 128
差 引	117,672	104,251	△ 13,421

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	(3) 12	147	57,364		36,426	93,937	20,283	114,220
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	20	(3) 12	147	57,364		36,426	93,937	20,283	114,220
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1		△ 2,732		△ 2,529	△ 5,261	△ 1,135	△ 6,396
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) △ 1		△ 2,732		△ 2,529	△ 5,261	△ 1,135	△ 6,396

※ 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	20,922	2,184	2,212	1,487	1,216	5,266	284	550	2,195	110
	前年度	22,716	2,736	1,888	1,588	1,421	5,425	308	600	2,163	110
	比較	△ 1,794	△ 552	324	△ 101	△ 205	△ 159	△ 24	△ 50	32	

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	△ 2,732	昇給に伴う 増加分	856		平均昇給率 1.53%
		その他の増 減分	△ 3,588	新陳代謝等による減分 △ 3,588 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 △ 1 人 12 人 前年度 13 人 人 13 人 増 減 人 △ 1 人 △ 1 人
手 当	△ 2,529	その他の増 減分	△ 2,529	新陳代謝等による減分 △ 2,529 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,198
	平均給与月額 (円)	428,221
	平均年齢 (歳)	45.2
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

※ 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	()	()

平成25年1月1日現在	2 級	(2) 2	(100) 15.3
	3 級	() 3	() 23.1
	4 級	() 3	() 23.1
	5 級	() 3	() 23.1
	6 級	() 1	() 7.7
	7 級	() 1	() 7.7
	8 級	()	()
	計	(2) 13	(100) 100

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

※ 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)	12	
	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)	1
		4号給 (人)	9
		5号給以上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	83.3		
前 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		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(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

(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	

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

平成25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26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	3,683,283	
減価償却累計額	1,465,824	2,217,459
ハ 建物附属設備	1,199,946	
減価償却累計額	764,607	435,339
ニ 構 築 物	802,836	
減価償却累計額	408,039	394,797
ホ 機械及び装置	528,597	
減価償却累計額	350,434	178,163
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	40,848	
減価償却累計額	35,774	5,074

有形固定資産合計

4,896,522

(2) その他流動負債

イ 預り保証金	9,500		
ロ 預り有価証券	35,238	44,738	
流動負債合計			69,738
負債合計			88,738

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金		1,772,353	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	710,681	710,681	
資本金合計			2,483,034

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	124,928		
ロ 建設改良積立金	125,000		
利益剰余金合計		249,928	

(3) 欠	損	金			
イ	当年度未処理欠損金		<u>26,256</u>		
	欠損金合計			<u>26,256</u>	
	剰余金合計				<u>3,039,106</u>
	資本合計				<u>5,522,140</u>
	負債資本合計				<u><u>5,610,878</u></u>

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1) 売上高使用料	94,881		
(2) 施設使用料	161,996		
(3) その他営業収益	105,401	362,278	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 市場管理費	368,036		
(2) 減価償却費	106,544	474,580	
		<hr/>	
営業損失			112,302
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,170		
(2) 他会計補助金	107,478		
(3) 雑利益	244	109,892	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,468		
(2) 雑支出	2,374	23,842	86,050
		<hr/>	<hr/>
経常損失			26,252
当年度純損失			26,252
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 26,252

平成24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	3,673,776	
	減価償却累計額	1,409,361	2,264,415
	ハ 建物附属設備	1,182,847	
	減価償却累計額	744,232	438,615
	ニ 構 築 物	778,745	
	減価償却累計額	391,707	387,038
	ホ 機械及び装置	528,597	
	減価償却累計額	345,538	183,059
	ヘ 車両及び運搬具	35,679	
	減価償却累計額	32,549	3,130
	ト 工具器具及び備品	40,848	
	減価償却累計額	34,939	5,909
	有形固定資産合計		4,944,727

(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			5,244,594
2 流動資産			
(1) 現金・預金		117,672	
(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			427,910
資産合計			5,672,504

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

9,500

ロ 預り有価証券

35,238

44,738

流動負債合計

69,738

負債合計

88,738

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

781,422

781,422

資本金合計

2,518,404

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,376,975

ロ 寄付附金

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	151,180		
ロ 建設改良積立金	<u>125,000</u>		
利益剰余金合計		276,180	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>26,252</u>		
欠損金合計		<u>26,252</u>	
剰余金合計			<u>3,065,362</u>
資本合計			<u>5,583,766</u>
負債資本合計			<u><u>5,672,504</u></u>

平成 25 年度徳島市商業観光施設事業会計予算

平成25年度徳島市商業観光施設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 商業観光施設事業収益			212,777	
	1 索道営業収益		237	
		1 索道雑収益	237	設備使用料
	2 駐車場営業収益		212,539	
		1 駐車収益	211,219	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		1	
		1 受取利息	1	預金利息

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			198,904	
	1 索道営業費用		64,501	
		1 索道施設運営委託費	15,000	指定管理料
		2 索道管理費	8,529	旅 費 23 備用品費 40 印刷製本費 50 修繕費 7,830 委託料 526 その他の経費 60
		3 索道減価償却費	25,832	建 物 11,499 構築物 1,816 機械及び装置 12,357 工具器具及び備品 160
		4 索道資産減耗費	15,140	建物 10,865 機械及び装置 4,275
	2 駐車場営業費用		119,323	
		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	13,265	建 物 11,309 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	44,091	修繕費 387 負担金 40,950 委託料 212 貸借料 2,542
		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 営業外費用		14,080	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,980	企業債利息 1,980 一時借入金利息 12,000
		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			181,483	
	1 建設改良費		168,000	
		1 建設改良費	168,000	ロープウェイ制御関係更新工事
	2 企業債償還金		13,483	
		1 企業債償還金	13,483	元金償還金

平成25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	1,455,580	1,518,695	63,115
1 事 業 収 益	195,676	212,376	16,700
2 一 時 借 入 金	1,230,000	1,280,000	50,000
3 預 り 金	629	629	
4 繰 越 金	28,874	25,289	△ 3,585
5 前 受 金	401	401	
支 払 資 金	1,430,291	1,497,276	66,985
1 事 業 費 用	95,278	85,164	△ 10,114
2 前 年 度 未 払 金	1,143		△ 1,143
3 企 業 債 償 還 金	13,241	13,483	242
4 一 時 借 入 金	1,320,000	1,230,000	△ 90,000
5 預 り 金	629	629	
6 建 設 改 良 費		168,000	168,000
差 引	25,289	21,419	△ 3,870

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	15,000	平成25年度及び 平成26年度	30,000	30,000

平成25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26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	4,625,033		
	減価償却累計額	2,178,117	2,446,916	
	ロ 構 築 物	82,139		
	減価償却累計額	26,794	55,345	
	ハ 機 械 及 び 装 置	570,347		
	減価償却累計額	437,676	132,671	
	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	7,972	336	
	有形固定資産合計			2,637,892
	固定資産合計			2,637,892
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金			21,419
	流動資産合計			21,419
	資 産 合 計			2,659,311

負債の部

3 固定負債			
(1) 修繕引当金		58,902	
固定負債合計		<u>58,902</u>	58,902
4 流動負債			
(1) 一時借入金		1,280,000	
(2) 前受金		401	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	629	629	
流動負債合計	<u>629</u>	<u>629</u>	1,281,030
負債合計			<u>1,339,932</u>

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	100,225	100,225	
資本金合計	<u>100,225</u>	<u>100,225</u>	654,025
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		

平成24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24年4月1日から平成25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	185,581	
(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	1,226	186,901
3 索道営業費用		
(1) 索道施設運営委託費	15,000	
(2) 索道管理費	19,530	
(3) 索道減価償却費	34,956	69,486
4 駐車場営業費用		
(1) 新町駐車場管理費	1,376	
(2) 新町駐車場減価償却費	13,332	
(3) 紺屋町駐車場 管理費	1,067	
(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	40,083	

(6) 徳島駅前西駐車場 減価償却費	16,525	115,361	
営業利益			2,329
5 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 雑収入	8,900	8,901	
6 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,222	18,222	△9,321
經常損失			6,992
当年度純損失			6,992
前年度繰越欠損金			273,718
当年度未処理欠損金			280,710

平成24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	2,151,634	2,403,097	
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	432,791	120,254	
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	7,812	496	
有形固定資産合計			2,583,632
固定資産合計			2,583,632

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

25,289

流動資産合計
資産合計

25,289

 2,608,921

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金

58,902

固定負債合計

58,902

4 流動負債

(1) 一時借入金

1,230,000

(2) 前受金

401

(3) その他流動負債

イ 預り金

629

629

流動負債合計

 1,231,030

負債合計

1,289,932

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		
				<u> </u>		
					932,191	
(2)	欠	損	金			
	イ	当	年	度	未	処
				理	欠	損
				金		
				280,710		
				<u> </u>		
					280,710	
					<u> </u>	
						651,481
						<u> </u>
						1,318,989
						<u> </u>
						2,608,921
						<u> </u>
						<u> </u>

平成 25 年度 徳島市 土地造成事業 会計 予算

平成25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			189,388	
	1 営業収益		189,363	
		1 土地売却収益	172,616	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			267,044	
	1 営業費用		266,944	
		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	15,647	職員給与費（1人）9,282 児童手当 180 土地維持管理費 2,910 委託料 1,600 負担金 450 印刷製本費 100 備消耗品費 97 手数料 640 その他の経費 388
	2 営業外費用		100	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	100	

平成25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	141,550	323,839	182,289
1 事 業 収 益	16,767	189,388	172,621
2 前 年 度 未 収 金	24		△ 24
3 預 り 金	20	20	
4 繰 越 金	124,739	134,431	9,692
支 払 資 金	7,119	15,767	8,648
1 事 業 費 用	7,103	15,747	8,644
2 預 り 金	16	20	4
差 引	134,431	308,072	173,641

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		4,683			2,994	7,677	1,605	9,282
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	() 1		4,683			2,994	7,677	1,605	9,282
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	()		23			△ 23		15	15
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()		23			△ 23		15	15

※ 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	1,614	312	324	144	600
	前 年 度	1,637	312	324	144	600
	比 較	△ 23				

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	23	昇給に伴う 増加分	91		平均昇給率 1.97%
		その他の増 減分	△ 68	新陳代謝等による減分 △ 68 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	△ 23	その他の増 減分	△ 23	新陳代謝等による減分 △ 23 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,400
	平均給与月額 (円)	320,400
	平均年齢 (歳)	38.2
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

※ 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25年 1 月 1 日 現在	2 級	()	()
	3 級	1	100.0
	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

※ 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	3 級
行 政 職	主 査

(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25年度徳島市土地造成事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26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		308,072	
	流 動 資 産 合 計		<u>308,072</u>	308,072
	資 産 合 計			<u><u>1,166,097</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) その他流動負債

イ 預り保証金

41,214

ロ 預り金

20

41,234

流動負債合計

41,234

負債合計

41,234

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

利益剰余金合計

4,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

40,336

欠損金合計

40,336

剰余金合計

△36,336

資本合計

1,124,863

負債資本合計

1,166,097

平成24年度徳島市土地造成事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位 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	7,103	7,103	
営業利益			9,644
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20	20	20
経常利益			9,664
当年度純利益			9,664
前年度繰越利益剰余金			27,655
当年度未処分利益剰余金			37,319

平成24年度徳島市土地造成事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		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	
	土 地 造 成 合 計			809,321
3	流 動 資 産			
	（1）現 金 ・ 預 金		134,431	
	流 動 資 産 合 計			134,431
	資 産 合 計			1,243,752

負債の部

4 流動負債

(1) その他流動負債

イ 預り保証金

41,214

ロ 預り金

20

41,234

流動負債合計

41,234

負債合計

41,234

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

資本金合計

1,161,199

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

37,319

利益剰余金合計

41,319

剰余金合計

41,319

資本合計

1,202,518

負債資本合計

1,243,752

平成 25 年度 徳島市 水道事業 会計 予算

平成25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			4,966,901	
	1 営業収益		4,811,538	
		1 給 水 収 益	4,664,398	水道料金 (123,885戸) 4,567,072 量水器使用料 (87,078栓) 97,326
		2 分 水 収 益	129,297	
		3 受 託 工 事 収 益	11,355	受託修繕工事収益 6,000 手数料 5,355
		4 その他営業収益	6,488	材料売却収益 40 他会計負担金 1,879 督促手数料 2,462 太陽光発電収益 2,107
		2 営業外収益		155,192
	1 受取利息及び配当金		1,700	預金利息
	2 他 会 計 補 助 金		33,839	統合簡易水道建設にかかる企業債償還金補助 21,503 児童手当補助 12,336
	3 受 託 手 数 料 収 益		117,490	下水道使用料受託徴収手数料
	4 雑 収 益		2,163	その他雑収益 2,158 不用品売却収益 5
	3 特別利益		171	
		1 過年度損益修正益	100	
		2 固定資産売却益	71	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		4,832,851	
	1	営業費用	4,039,017	
		1 原水及び浄水費	641,845	職員給与費(30人) 199,218 児童手当 1,440 委託料 77,972 動力費 215,133 薬品費 64,604 材料費 4,900 修繕費 38,595 管理経費 39,983
		2 配水費	306,420	職員給与費(26人) 172,238 児童手当 2,305 委託料 52,306 材料費 17,916 工事請負費 10,000 修繕費 24,765 路面復旧費 17,178 管理経費 9,712
		3 給水費	96,827	職員給与費(9人) 69,283 児童手当 1,680 委託料 4,871 補助交付金 20,000 管理経費 993
		4 量水器費	82,095	職員給与費(4人) 31,048 児童手当 420 委託料 30,757 修繕費 18,753 材料費 525 管理経費 592
		5 漏水防止費	90,986	職員給与費(5人) 33,730 児童手当 360 委託料 51,954 材料費 3,041 路面復旧費 929 管理経費 972
		6 業務費	259,602	職員給与費(30人) 167,667 児童手当 1,930 委託料 58,266 修繕費 851 賃借料 7,954 管理経費 22,934
		7 総係費	391,965	職員給与費(28人) 300,054 児童手当 2,135 委託料 24,243 通信運搬費 5,514 光熱費 7,531 修繕費 3,558 管理経費 48,930
		8 調査管理費	51,402	職員給与費(3人) 18,592 児童手当 180 委託料 30,300 管理経費 2,330

		9 減 価 償 却 費	2,013,008	建 物 41,385 建物附属設備 10,458 構築物 1,471,716 機械及び装置 459,429 車両及び運搬具 2,447 工具器具及び備品 6,085 無形固定資産 21,488
		10 資 産 減 耗 費	104,832	固定資産除却費
		11 そ の 他 営 業 費 用	35	材料売却原価
	2 営業外費用	788,187		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	608,087	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	3,647		
	1 過年度損益修正損	3,400		
		2 固 定 資 産 売 却 損	247	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			889,856	
	1 企 業 債		500,000	
		1 企 業 債	500,000	浄水施設改良事業債 80,000 配水管整備事業債 420,000
	2 工 事 負 担 金		69,250	
		1 工 事 負 担 金	69,250	開発行為等負担金
	3 加 入 金		151,968	
		1 加 入 金	151,968	新設 (948件) 126,924 増設・統合 (233件) 25,044
	4 負 担 金		38,443	
		1 他 会 計 負 担 金	38,443	消火栓設置経費に対する負担金
	5 国 庫 補 助 金		57,183	
		1 国 庫 補 助 金	57,183	老朽管更新事業・重要給水施設配水管
	6 他 会 計 補 助 金		54,402	
		1 他 会 計 補 助 金	54,402	統合簡易水道建設にかかる企業債償還金補助 36,402 建設改良費に対する補助 18,000
	7 固 定 資 産 売 却 代 金		910	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	910	量水器売却	

	8 他会計出資金		17,700	
		1 他会計出資金	17,700	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			3,003,581	
	1 建設改良費		1,948,700	
		1 原水及び 浄水施設費	390,888	職員給与費(3人) 23,073 児童手当 480 工事請負費 290,000 材料費 60,000 委託料 17,000 事務費 335
		2 配水施設費	1,482,799	職員給与費(29人) 256,666 児童手当 3,800 材料費 282,979 工事請負費 838,167 路面復旧費 20,000 修繕費 790 委託料 65,500 事務費 14,897
		3 営業設備費	75,013	機械器具 20,100 車両 1,200 量水器 31,885 工具器具 21,828
	2 企業債 償還金		1,054,881	
		1 企業債償還金	1,054,881	元金償還金

平成25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	11,672,687	11,262,963	△ 409,724
1 事 業 収 益	4,717,342	4,610,551	△ 106,791
2 前 年 度 未 収 金	421,829	364,279	△ 57,550
3 企 業 債	500,000	500,000	
4 工 事 負 担 金	130,000	69,250	△ 60,750
5 加 入 金	147,546	151,968	4,422
6 他 会 計 負 担 金	36,086	38,443	2,357
7 国 ・ 県 補 助 金	77,490	57,183	△ 20,307
8 他 会 計 補 助 金	32,683	54,402	21,719
9 他 会 計 出 資 金	54,400	17,700	△ 36,700
10 一 時 借 入 金	500,000	500,000	
11 繰 越 金	3,667,852	3,383,566	△ 284,286
12 預 り 金	1,386,177	1,514,711	128,534
13 そ の 他	1,282	910	△ 372

支 払 資 金	8,289,121	7,833,203	△ 455,918
1 事 業 費 用	2,519,419	2,564,876	45,457
2 前 年 度 未 払 金	326,593	310,000	△ 16,593
3 建 設 改 良 費	2,267,217	1,888,700	△ 378,517
4 企 業 債 償 還 金	1,289,680	1,054,881	△ 234,799
5 一 時 借 入 金	500,000	500,000	
6 預 り 金	1,386,177	1,514,711	128,534
7 そ の 他	35	35	
差 引	3,383,566	3,429,760	46,194

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	(16) 118		471,950		351,223	823,173	168,657	991,830
	資本勘定支弁職員		() 32		137,106		91,834	228,940	50,799	279,739
	合 計	1	(16) 150		609,056		443,057	1,052,113	219,456	1,271,569
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		(△ 4) 1		△ 3,840		△ 11,645	△ 15,485	△ 395	△ 15,880
	資本勘定支弁職員		() △ 1		△ 5,262		△ 3,566	△ 8,828	△ 2,036	△ 10,864
	合 計		(△ 4)		△ 9,102		△ 15,211	△ 24,313	△ 2,431	△ 26,744

※ 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	224,879	80,000	32,352	15,030	16,898	9,938	50,131	4,275	9,494	60
	前年度	228,062	90,000	32,982	15,382	17,153	9,940	50,166	4,569	9,954	60
	比較	△ 3,183	△ 10,000	△ 630	△ 352	△ 255	△ 2	△ 35	△ 294	△ 460	

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	△ 9,102	昇給に伴う 増加分	7,874		平均昇給率 1.37%														
		その他の増 減分	△ 16,976	新陳代謝等による減分 △ 16,976 千円	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職す る職員数 〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>149 人</td> <td>1 人</td> <td>150 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>151 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>150 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 人</td> <td>2 人</td> <td>人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	本年度	149 人	1 人	150 人	前年度	151 人	△ 1 人	150 人	増 減	△ 2 人
	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)																
本年度	149 人	1 人	150 人																
前年度	151 人	△ 1 人	150 人																
増 減	△ 2 人	2 人	人																
手 当	△ 15,211	その他の増 減分	△ 15,211	退職手当の減分 △ 10,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 5,211 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,776
	平均給与月額 (円)	378,080
	平均年齢 (歳)	40.4
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

※ 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	(24)	(16.1)

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 (%)
平成25年1月1日現在	2級	(19) 23	(100) 15.4
	3級	() 14	() 9.4
	4級	() 46	() 30.9
	5級	() 33	() 22.2
	6級	() 7	() 4.7
	7級	() 2	() 1.3
	8級	() ()	() ()
	計	(19) 149	(100) 100

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

※ 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)	133	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	106
		5号給以上 (人)	21
比 率 (B)/(A) (%)	88.7		
前 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		

※ 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	0.4	6.8	4.0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	49.7	36.8	100	89.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	6,826	3,251	13,447	11,178
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
平成25年9月30日まで	支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
平成25年10月1日から	支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(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25年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		3,455,666
ロ	建 物	1,850,519	
	減価償却累計額	821,422	1,029,097
ハ	建物附属設備	273,337	
	減価償却累計額	145,250	128,087
ニ	構 築 物	64,337,032	
	減価償却累計額	24,595,490	39,741,542
ホ	機械及び装置	9,431,733	
	減価償却累計額	5,114,203	4,317,530
ヘ	車両及び運搬具	65,593	
	減価償却累計額	53,653	11,940
ト	工具器具及び備品	181,217	
	減価償却累計額	119,665	61,552
チ	建設仮勘定		230,269

有形固定資産合計

48,975,683

ロ 預り有価証券	20,800	119,842	
流動負債合計			329,953
負債合計			662,197

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自己資本金		8,596,190	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	24,914,551	24,914,551	
資本金合計			33,510,741
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	2,954,847		
ロ 県補助金	170,622		
ハ 他会計補助金	692,069		
ニ 工事負担金	6,392,693		
ホ 受贈財産評価額	1,195,180		
ヘ 他会計負担金	1,054,161		
ト 加 入 金	5,369,051		
資本剰余金合計		17,828,623	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	400,000		
ロ 建設改良積立金	400,000		

八 当年度未处分利益剩余金	<u>454,089</u>		
利益剩余金合計		<u>1,254,089</u>	
剩余金合計			<u>19,082,712</u>
資本合計			<u>52,593,453</u>
負債資本合計			<u><u>53,255,650</u></u>

平成24年度徳島市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
（1）給水収益	4,549,002		
（2）分水収益	120,096		
（3）受託工事収益	25,179		
（4）その他営業収益	7,591	4,701,868	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	616,768		
（2）配水費	288,035		
（3）給水費	102,059		
（4）量水器費	78,279		
（5）漏水防止費	95,727		
（6）受託工事費	14,215		
（7）業務費	245,225		
（8）総係費	405,024		
（9）調査管理費	53,903		
（10）減価償却費	2,013,300		
（11）資産減耗費	112,737		
（12）その他営業費用	35	4,025,307	
営業利益			676,561

3 營業外收益			
(1) 受取利息及び 配当金	1,500		
(2) 他会計補助金	35,989		
(3) 受託手数料収益	99,950		
(4) 雑収益	2,101	139,540	
	<hr/>		
4 營業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	645,412		
(2) 雑支出	100	645,512	△505,972
經常利益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			170,589
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	95		
(2) 固定資産売却益	531	626	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,334		
(2) 固定資産売却損	4	3,338	△2,712
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			167,877
前年度繰越利益剰余金			165,136
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 333,013

平成24年度徳島市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,455,666
ロ 建 物	1,850,519	
減価償却累計額	780,037	1,070,482
ハ 建物附属設備	272,861	
減価償却累計額	134,792	138,069
ニ 構 築 物	62,899,563	
減価償却累計額	23,254,794	39,644,769
ホ 機械及び装置	9,265,638	
減価償却累計額	4,719,890	4,545,748
ヘ 車両及び運搬具	66,877	
減価償却累計額	53,511	13,366
ト 工具器具及び備品	160,429	
減価償却累計額	113,580	46,849
チ 建設仮勘定		230,269

有形固定資産合計

49,145,218

(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	386,785		
	<hr/>	386,785	
無形固定資産合計			
固定資産合計			49,532,003
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		3,383,566	
(2) 未 収 金		364,279	
(3) 貯 蔵 品		107,860	
(4) そ の 他 流 動 資 産		20,800	
		<hr/>	
流動資産合計			3,876,505
資産合計			<hr/> <hr/> 53,408,508

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		227,357	
		<hr/>	
固定負債合計			332,244
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	99,042		
ロ 預 り 有 価 証 券	20,800		
	<hr/>	119,842	

流動負債合計
負債合計

429,953

762,197

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,578,490

(2) 借入資本金

イ 企業債

25,469,432

25,469,432

資本金合計

34,047,922

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

2,897,664

ロ 県補助金

170,622

ハ 他会計補助金

637,667

ニ 工事負担金

6,324,205

ホ 受贈財産評価額

1,195,180

ヘ 他会計負担金

1,015,718

ト 加入金

5,224,320

資本剰余金合計

17,465,376

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

400,000

ロ 建設改良積立金

400,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

333,013

利益 剰余金 合計	1,133,013	
剰余金 合計		18,598,389
資本 合計		52,646,311
負債 資本 合計		53,408,508

平成 25 年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算

平成25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			894,202	
	1 営業収益		570,640	
		1 運 送 収 益	554,483	乗合(延 3,320,301 人) 554,483
		2 運 送 雑 収 益	16,157	広告料 15,493 その他雑収益 664
	2 営業外収益		323,562	
		1 受 取 利 息	5	
		2 他 会 計 補 助 金	297,570	第2種生活路線運行維持補助 105,580 経営安定化補助 154,000 基礎年金拠出金補助 17,085 共済追加費用補助 13,305 児童手当補助 6,600 会計制度改正対応経費補助 1,000
		3 協 力 金	5,400	フェリーからの運行協力金
		4 賃 貸 料	12,407	アミコビル賃貸料
		5 雑 収 益		8,180

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			932,685	
	1 営業費用		905,984	
		1 自動車運転費	576,554	職員給与費(61人) 432,824 報酬(20人) 60,374 児童手当 6,240 燃料費 74,108 その他の経費 3,008
		2 車両修繕費	71,588	職員給与費(4人) 36,148 児童手当 360 車両修理用部品材料費 10,078 タイヤ・チューブ費 2,030 外注修繕費 16,607 その他の経費 6,365
		3 その他修繕費	1,400	建物修繕費 600 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 500
		4 減価償却費	27,341	建物 4,517 構築物 3,424 車両 17,570 機械装置 385 工具器具備品 1,445
		5 資産減耗費	4,700	車両等除却費
		6 施設損害保険料	17,619	車両損害保険料 17,565 建物損害保険料 54
		7 自動車重量税	1,841	営業用自動車重量税
		8 運輸管理費	128,816	職員給与費(13人) 91,753 賃金 8,769 児童手当 900 委託料 11,498 備用品費 817 光熱水費 3,108 手数料 1,281 事故費 345 その他の経費 10,345
	9 一般管理費	74,521	職員給与費(5人) 49,333 報酬(1人) 396 賃金 1,986 児童手当 360 備用品費 1,068 通信運搬費 880 光熱水費 1,268 委託料 11,443 恩給費 1,600 負担金 4,066 賃借料 771 その他の経費 1,350	

		10 厚生施設費	1,604	光熱水費 1,106 手数料 370 賃借料 128
	2 営業外費用		25,701	
		1 支払利息	3,701	企業債利息 2,501 一時借入金利息 1,200
		2 消費税及び地方消費税	14,000	
		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			22,165	
	1 企 業 債		9,500	
		1 企 業 債	9,500	交通事業債
	2 補 助 金		12,665	
		1 国 庫 補 助 金	11,550	社会資本整備総合交付金
		2 県 補 助 金	1,115	運輸事業振興助成交付金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			67,752	
	1 建設改良費		23,250	
		1 車 両	21,090	車両購入費 21,090 (路線乗合車 1両)
		2 構 築 物	1,260	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		44,502	
		1 企 業 債 償 還 金	44,502	元金償還金

平成25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	1,582,413	1,407,083	△ 175,330
1 事 業 収 益	995,683	893,311	△ 102,372
2 前 年 度 未 収 金	5,129	4,074	△ 1,055
3 企 業 債	10,700	9,500	△ 1,200
4 補 助 金	12,329	12,665	336
5 預 り 金	230,000	230,000	
6 繰 越 金	277,826	257,533	△ 20,293
7 特 別 利 益	47,133		△ 47,133
8 固 定 資 産 売 却 代 金	3,613		△ 3,613
支 払 資 金	1,324,880	1,171,580	△ 153,300
1 事 業 費 用	906,913	838,845	△ 68,068
2 前 年 度 未 払 金	110,880	34,893	△ 75,987

3	建設改良費	29,112	23,250	△ 5,862
4	企業債償還金	47,885	44,502	△ 3,383
5	預り金	230,000	230,000	
6	その他	90	90	
	差引	257,533	235,503	△ 22,030

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	22	(3) 79	60,770	284,145	10,755	216,870	572,540	109,043	681,583
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	22	(3) 79	60,770	284,145	10,755	216,870	572,540	109,043	681,583
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6	(1) △ 2	△ 23,576	△ 2,778	△ 7,922	27,131	△ 7,145	△ 5,640	△ 12,785
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	△ 6	(1) △ 2	△ 23,576	△ 2,778	△ 7,922	27,131	△ 7,145	△ 5,640	△ 12,785

※ 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	106,418	41,759	18,822	4,602	7,744	3,098	33,557	870
	前 年 度	107,851		19,488	4,926	7,905	3,188	45,183	1,198
	比 較	△ 1,433	41,759	△ 666	△ 324	△ 161	△ 90	△ 11,626	△ 328

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	△ 2,778	昇給に伴う 増加分	5,407		平均昇給率 1.95%
		その他の増 減分	△ 8,185	新陳代謝等による減分 △ 8,185 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 79 人 人 79 人 前年度 86 人 △ 5 人 81 人 増 減 △ 7 人 5 人 △ 2 人
手 当	27,131	その他の増 減分	27,131	退職手当の増分 41,759 千円 新陳代謝等による減分 △ 14,628 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,263
	平均給与月額 (円)	344,315
	平均年齢 (歳)	48.0
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

※ 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	() 4	() 5.1

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 (%)
平成25年1月1日現在	2 級	() 8	() 10.1
	3 級	(3) 56	(100) 70.9
	4 級	() 9	() 11.4
	5 級	() 2	() 2.5
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(3) 79	(100) 100

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	(100.0) 73.3
	4 級	() 8	() 9.3
	5 級	() 3	() 3.5
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(1) 86	(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 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)	79	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	62
		5号給以上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	78.5		
前 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		

※ 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25年1月1日現在)	74.4	100
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,244	4,419
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
平成25年9月30日まで	支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
平成25年10月1日から	支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(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25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26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		440,886
ロ 建 物	277,869	
減価償却累計額	159,808	118,061
ハ 構 築 物	170,664	
減価償却累計額	43,584	127,080
ニ 車 両	740,964	
減価償却累計額	376,497	364,467
ホ 機 械 及 び 装 置	14,052	
減価償却累計額	10,913	3,139
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	168,980	
減価償却累計額	117,260	51,720

有形固定資産合計

1,105,353

固定資産合計

1,105,353

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

235,503

(2) 未 収 金

4,074

(3) 貯蔵品		3,356	
(4) 前払金		90	
		<hr/>	
流動資産合計			243,023
資産合計			<hr/> <hr/> 1,348,376
負債の部			
3 固定負債			
(1) 退職給与引当金		5,436	
		<hr/>	
固定負債合計			5,436
4 流動負債			
(1) 未払金		63,811	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	7,725	7,725	
	<hr/>	<hr/>	
流動負債合計			71,536
負債合計			<hr/> 76,972
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	174,012	174,012	
	<hr/>	<hr/>	
資本金合計			794,878

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
						341,210
	ハ	県	補	助	金	
						181,982
	ニ	他	会	計	補	助
						金
						62,455
	ホ	そ	の	他	補	助
						金
						2,071
	ヘ	寄	附	金		
						1,050
	ト	そ	の	他	剰	余
						金
						65
						<hr/>
						622,586
(2)	欠	損	金			
	イ	当	年	度	未	処
						理
						欠
						損
						金
						146,060
						<hr/>
						146,060
						<hr/>
						476,526
						<hr/>
						1,271,404
						<hr/>
						1,348,376
						<hr/> <hr/>

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益		
	(1) 運送収益	607,933	
	(2) 運送雑収益	15,825	623,758
2	営業費用		
	(1) 自動車運転費	609,797	
	(2) 車両修繕費	75,711	
	(3) その他修繕費	1,600	
	(4) 減価償却費	34,510	
	(5) 資産減耗費	5,150	
	(6) 施設損害保険料	12,914	
	(7) 自動車重量税	2,283	
	(8) 運輸管理費	136,994	
	(9) 一般管理費	64,934	
	(10) 厚生施設費	1,626	945,519
	営業損失		321,761
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	5	
	(2) 他会計補助金	326,819	
	(3) 協力金	7,200	
	(4) 賃貸料	15,044	

(5) 雜 收 益	6,073	355,141	
4 營 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	4,449		
(2) 雜 支 出	12,000	16,449	338,692
經 常 利 益			16,931
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 產 売 却 益	47,133	47,133	47,133
當 年 度 純 利 益			64,064
前 年 度 繰 越 欠 損 金			171,641
當 年 度 未 處 理 欠 損 金			107,577

平成24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		440,886	
	ロ 建 物	277,869		
	減価償却累計額	155,291	122,578	
	ハ 構 築 物	171,464		
	減価償却累計額	42,060	129,404	
	ニ 車 両	810,852		
	減価償却累計額	444,427	366,425	
	ホ 機 械 及 び 装 置	14,052		
	減価償却累計額	10,528	3,524	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	170,123		
	減価償却累計額	117,715	52,408	
	有形固定資産合計		<u>1,115,225</u>	
	固定資産合計			1,115,225
2	流 動 資 産			
	（1）現 金 ・ 預 金			257,533

(2) 未	収	金		4,074	
(3) 貯	蔵	品		3,356	
(4) 前	払	金		90	
		流動資産合計			265,053
		資産合計			1,380,278

負債の部

3	固	定	負	債	
(1)	退	職	給	与	引
				当	金
				5,436	
				固定負債合計	5,436
4	流	動	負	債	
(1)	未	払	金		
(2)	そ	の	他	流	動
				負	債
	イ	預	り	金	
				7,725	
				流動負債合計	42,618
				負債合計	48,054

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	209,014	209,014	
資本金合計			829,880
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	329,660		
ハ 県補助金	180,867		
ニ 他会計補助金	62,455		
ホ その他補助金	2,071		
ヘ 寄附金	1,050		
ト その他剰余金	65		
資本剰余金合計		609,921	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	107,577		
欠損金合計		107,577	
剰余金合計			502,344
資本合計			1,332,224
負債資本合計			1,380,278

平成 25 年度 徳島市 市民病院 事業会計 予算

平成25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			9,616,821		
	1 医業収益		8,420,084		
		1 入院収益	5,956,755	1日1人平均 60,895円 診療日数 365日	1日平均患者数 268人
		2 外来収益	1,733,986	1日1人平均 14,213円 診療日数 244日	1日平均患者数 500人
		3 他会計負担金	455,524	救急医療に対する負担金 436,926 災害時救急医療の備蓄経費に対する負担金 10,987 保健衛生行政事務経費に対する負担金 7,611	
		4 その他医業収益	273,819	室料差額収益 176,945 その他 34,558	公衆衛生活動収益 62,316
	2 医業外収益		1,191,737		
		1 受取利息及び配当金	100	預金利息	
		2 他会計補助金	616,048	共済追加費用補助 95,573 研究研修費補助 16,267 経営基盤安定化支援補助 84,370 新病院医療機器支援補助 230,891 医師確保対策補助 70,128	基礎年金拠出金補助 101,823 児童手当補助 16,996

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 他 会 計 負 担 金	457,247	高度特殊医療に対する負担金 158,571 リハビリテーション医療経費負担金 54,058 周産期医療経費負担金 33,187 企業債利息負担金 211,431
		4 国 県 補 助 金	40,188	医師臨床研修事業費国庫補助金 7,393 救急勤務医確保支援費県補助金 4,328 産科医確保支援費県補助金 4,432 新人看護職員研修事業費県補助金 388 がん診療連携拠点病院機能強化事業費県補助金 10,000 地域周産期母子医療センター運営費県補助金 13,647
		5 その他医業外収益	78,154	施設使用料 12,050 駐車場使用料 57,000 その他 9,104
	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			9,613,843	
	1 医業費用		9,226,503	
		1 給 与 費	4,324,883	職員給与費(405人) 3,792,450 報酬(14人) 46,388 児童手当 20,335 賃金 465,710
		2 材 料 費	2,084,095	薬品費 1,104,300 診療材料費 967,685 医療消耗備品費 10,000 給食材料費 2,110

	3 経 費	1,744,139	厚生福利費 11,801 消耗品費 32,365 報償費 73,155 消耗備品費 2,500 光熱水費 230,010 燃料費 400 印刷製本費 6,000 修繕費 115,100 保険料 30,041 賃借料 161,492 手数料 56,604 委託料 1,004,605 通信運搬費 11,253 旅費交通費 1,362 その他 7,451
	4 減 価 償 却 費	1,024,323	
	5 資 産 減 耗 費	13,000	
	6 研 究 研 修 費	36,063	研究材料費 722 図書費 5,787 旅費 22,736 研究雑費 5,548 謝金 1,270
	2 医 業 外 費 用	377,340	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	332,340	企業債利息 325,010 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			449,509	
	1 企 業 債		149,300	
		1 企 業 債	149,300	医療機械器具等整備事業債
	2 補 助 金		9,000	
		1 補 助 金	9,000	新人看護職員研修事業費県補助金 4,000 臨床研修病院設備整備事業費県補助金 5,000
	3 負 担 金		291,209	
1 他 会 計 負 担 金		291,209	企業債元金償還金負担金 289,109 災害時救急医療の整備費に対する負担金 1,100 建設改良費に対する負担金 1,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,101,982	
	1 建 設 改 良 費		161,400	
		1 資 産 購 入 費	161,400	医療機械器具購入 158,300 備品購入 3,100

	2 企業債償還金		893,082	
		1 企業債償還金	893,082	元金償還金
	3 他会計借入金償還金		47,500	
		1 他会計借入金償還金	47,500	元金償還金

平成25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	10,908,241	10,247,326	△ 660,915
1 事 業 収 益	6,526,699	6,839,828	313,129
2 前 年 度 未 収 金	1,267,488	1,151,771	△ 115,717
3 一 般 会 計 負 担 金 補 助 金	2,171,257	1,820,028	△ 351,229
4 繰 越 金	155,383	36,253	△ 119,130
5 企 業 債	177,000	149,300	△ 27,700
6 一 時 借 入 金	550,000	200,000	△ 350,000
7 そ の 他	60,414	50,146	△ 10,268
支 払 資 金	10,871,988	10,189,533	△ 682,455
1 事 業 費 用	7,875,298	8,048,797	173,499
2 前 年 度 未 払 金	1,244,231	455,272	△ 788,959
3 貯 蔵 品	32,468	33,482	1,014
4 建 設 改 良 費	188,000	161,400	△ 26,600

5 企 業 債 償 還 金	1,531,991	893,082	△ 638,909
6 一 時 借 入 金		550,000	550,000
7 他 会 計 借 入 金 償 還 金		47,500	47,500
差 引	36,253	57,793	21,540

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	15	(1) 403	46,388	1,627,855	465,710	1,525,151	3,665,104	639,444	4,304,548
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	(1) 403	46,388	1,627,855	465,710	1,525,151	3,665,104	639,444	4,304,548
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	3	() 3	15,559	△ 9,413	3,569	48,752	58,467	7,768	66,235
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	3	() 3	15,559	△ 9,413	3,569	48,752	58,467	7,768	66,235

※ 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	52,625	667,047	55,000	38,502	23,938	37,210	169,438	154,259
	前年度	50,831	665,427	20,000	37,174	22,812	35,908	170,137	144,670
	比較	1,794	1,620	35,000	1,328	1,126	1,302	△ 699	9,589

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	199,849	56,101	708	35,329	3,484	31,661
前年度	197,883	56,507	3,876	35,369	4,144	31,661
比較	1,966	△ 406	△ 3,168	△ 40	△ 660	

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	△ 9,413	昇給に伴う 増加分	21,431		平均昇給率 1.32%
		その他の増 減分	△ 30,844	新陳代謝等による減分 △ 30,844 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 400 人 3 人 403 人 前年度 396 人 4 人 400 人 増 減 4 人 △ 1 人 3 人
手 当	48,752	その他の増 減分	48,752	退職手当の増分 35,000 千円 新陳代謝等による増分 13,752 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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,860	494,367	336,040	321,121
	平均給与月額 (円)	413,620	1,113,590	414,864	385,582
	平均年齢 (歳)	41.8	48.5	42.8	40.8
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

※ 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25年1月1日現在	1 級	() 3	() 11.5	1 級	() 1	() 1.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 15.4	2 級	() 17	() 29.8	2 級	() 13	() 25.5	2 級	(1) 105	(100) 39.4
	3 級	() 4	() 15.4	3 級	() 25	() 43.9	3 級	() 5	() 9.8	3 級	() 17	() 6.4
	4 級	() 7	() 26.9	4 級	() 14	() 24.6	4 級	() 6	() 11.8	4 級	() 88	() 33.1
	5 級	() 3	() 11.5				5 級	() 16	() 31.4	5 級	() 43	() 16.2
	6 級	() 3	() 11.5				6 級	() 7	() 13.7	6 級	() 13	() 4.9
	7 級	() 1	() 3.9				7 級	() 4	() 7.8			
	8 級	() 1	() 3.9									
	計	() 26	() 100	計	() 57	() 100	計	() 51	() 100	計	(1) 266	(100) 100

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)	(100.0)
	3 級	(3)	(11.5)	3 級	(28)	(50.0)	3 級	(3)	(5.9)	3 級	()	()
	4 級	(7)	(26.9)	4 級	(13)	(23.2)	4 級	(6)	(11.8)	4 級	()	()
	5 級	(3)	(11.5)				5 級	(16)	(31.4)	5 級	()	()
	6 級	(3)	(11.5)				6 級	(6)	(11.8)	6 級	()	()
	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)	(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)	403	26	57	54	266	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	351	22	53	44	232	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	1			1	
		3号給 (人)	12	1	7	4	
		4号給 (人)	315	19	46	35	215
		5号給以上 (人)	23	2		4	17
比 率 (B)/(A) (%)	87.1	84.6	93.0	81.5	87.2		
前 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		

※ 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	2.1	5.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	76.5	94.6	90.2	78.1
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	35,785	114,037	7,980	22,126
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
平成25年9月30日まで	支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
平成25年10月1日から	支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(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	病 院 事 業 収 益
包 括 業 務 委 託	3,637,000	平成24年度	694,640	平成25年度から 平成28年度まで	2,942,360	2,942,360

平成25年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

（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	3,514,462	11,738,947	
ハ 構 築 物	154,323		
減価償却累計額	40,727	113,596	
ニ 器 械 備 品	4,284,270		
減価償却累計額	3,438,396	845,874	
ホ 車 両	2,403		
減価償却累計額	2,189	214	
有形固定資産合計			13,516,985

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		10,245	
無形固定資産合計			10,245

固 定 資 産 合 計

13,527,230

2	流動資産			
	(1)現金・預金		57,793	
	(2)未収金		1,207,028	
	(3)貯蔵品		32,393	
			<hr/>	
	流動資産合計			1,297,214
	資産合計			<hr/> <hr/> 14,824,444
		負債の部		
3	固定負債			
	(1)企業債		878,326	
	(2)他会計借入金		142,500	
	(3)修繕引当金		4	
			<hr/>	
	固定負債合計			1,020,830
4	流動負債			
	(1)一時借入金		200,000	
	(2)未払金		485,646	
	(3)その他流動負債			
	イ 預り金	26,633		
	ロ 預り保証金	500	27,133	
		<hr/>	<hr/>	
	流動負債合計			712,779
	負債合計			<hr/> <hr/> 1,733,609

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	14,878,174	14,878,174	
	資 本 金 合 計			16,839,707
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金	3,971,544		
	ロ その他 補 助 金	140,429		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	42,552		
	資 本 剰 余 金 合 計		4,154,525	
	(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	8,623,365		
	欠 損 金 合 計		7,903,397	
	剰 余 金 合 計			△3,748,872
	資 本 合 計			13,090,835
	負 債 資 本 合 計			14,824,444

平成24年度徳島市市民病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医業収益			
	(1) 入院収益	5,730,685		
	(2) 外来収益	1,633,660		
	(3) 他会計負担金	441,884		
	(4) その他医業収益	233,024	8,039,253	
		<hr/>		
2	医業費用			
	(1) 給与費	4,282,098		
	(2) 材料費	1,994,959		
	(3) 経費	1,521,618		
	(4) 減価償却費	1,186,711		
	(5) 資産減耗費	74,042		
	(6) 研究研修費	32,501	9,091,929	
		<hr/>	<hr/>	
	医業損失			1,052,676
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	20		
	(2) 他会計補助金	1,003,538		
	(3) 他会計負担金	479,340		
	(4) 国県補助金	47,098		
	(5) その他医業外収益	65,677	1,595,673	
		<hr/>		

4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3 4 6, 8 5 3		
(2) 雑 損 失	1 6 4, 6 3 0	5 1 1, 4 8 3	1, 0 8 4, 1 9 0
経 常 利 益			3 1, 5 1 4
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	5, 0 0 0	5, 0 0 0	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	5, 0 0 0	5, 0 0 0	0
当 年 度 純 利 益			3 1, 5 1 4
前 年 度 繰 越 欠 損 金			8, 6 6 7, 1 3 3
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			8, 6 3 5, 6 1 9

平成24年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25年3月31日)

(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	4,155,150		
減価償却累計額	3,047,701	1,107,449	
ホ 車 両	2,403		
減価償却累計額	2,189	214	
有形固定資産合計			14,400,924

(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			14,402,472

2	流動資産			
(1)	現金・預金		36,253	
(2)	未収金		1,151,771	
(3)	貯蔵品		32,393	
	流動資産合計			1,220,417
	資産合計			15,622,889

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		550,000	
(2)	未払金		455,272	
(3)	その他流動負債			
	イ 預り金	26,633		
	ロ 預り保証金	500	27,133	
	流動負債合計			1,032,405
	負債合計			2,534,668

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	15,188,023	15,188,023	
	資 本 金 合 計			17,149,556
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金	3,680,335		
	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		3,854,316	
	(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	8,635,619		
	欠 損 金 合 計		7,915,651	
	剰 余 金 合 計			△4,061,335
	資 本 合 計			13,088,221
	負 債 資 本 合 計			15,622,889

この冊子は再生紙を使用しています。

