

9

平成 23 年 度

予 算 事 項 別 明 細 書

(企 業 会 計)

静 岡 市

目 次

件 目	頁
病院事業会計	1
水道事業会計	41
下水道事業会計	93

平成23年度静岡市病院事業会計
予 算 説 明 書

平成23年度静岡市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考	
			千円		
1	病院事業収益		27,717,000		
	1	医業収益	24,965,650		
		1	入院収益	15,857,500	入院医療収入
		2	外来収益	7,240,360	外来医療収入
		3	他会計負担金	1,086,711	一般会計負担金
		4	その他の医業収益	781,079	室料差額、公衆衛生活動、その他医業活動に伴う収入
	2	医業外収益	2,651,350		
		1	受取利息配当金	2,352	
		2	他会計補助金	480,000	一般会計補助金
		3	国庫補助金	23,572	臨床研修費補助金
		4	県補助金	26,162	感染症指定医療機関運営事業費補助金
		5	他会計負担金	1,848,000	一般会計負担金
		6	介護保険収益	14,800	介護保険収入
		7	居宅介護支援収益	3,750	居宅介護支援収入
		8	その他の医業外収益	252,714	不用品売却収入、公舎使用料、その他医業外活動に伴う収入
	3	特別利益	100,000		
		1	その他の特別利益	100,000	退職給与引当金取崩収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用	1 医業費用		千円 27,717,000	
			26,708,044	
		1 給 与 費	12,749,303	給料、手当等、法定福利費等
		2 材 料 費	7,149,054	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	5,085,523	病院経営に必要な一般経費
		4 減価償却費	1,585,242	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	37,000	たな卸資産減耗費及び固定資産除却費
		6 研究研修費	101,922	研究、研修に必要な経費
			1,006,956	
		支払利息及び 1 企業債 取 扱 諸 費	478,377	企業債及び一時借入金利子
		2 繰延勘定償却	115,156	控除対象外消費税額償却
		3 看護師確保費	10,800	看護師等修学資金貸付金償却
		4 介護保険 事 業 費	22,874	介護保険事業に必要な一般管理経費
		5 消費税及び 地方消費税	19,834	消費税及び地方消費税納付額
	359,915			
	2,000			
	2,000			
	2,000			

資本的収入及び支出

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,757,900千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		千円	
			301,100	
			300,000	
		1 企業債	300,000	医療機器整備事業債
		2 貸付金返還金	1,035	
		1 貸付金返還金	1,035	看護師等修学資金貸付金返還金
3 基金運用収入		65		
	1 基金運用収入	65		

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		千円	
			2,059,000	
			1,142,202	
		1 その他改造費	96,602	設備改造費
		2 固定資産購入費	1,045,600	医療器械、庁用器具等購入費
		2 貸付金	50,400	
		1 貸付金	50,400	看護師等修学資金貸付金
		3 企業債償還金	866,333	
		1 企業債償還金	866,333	企業債の元金償還金
		4 基金積立金	65	
1 基金積立金	65			

平成23年度静岡市病院事業会計資金計画

△印は減

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	39,448,835	33,121,118	△ 6,327,717
1 事業収益	21,859,961	20,714,023	△ 1,145,938
2 前年度未収金	4,512,974	3,318,075	△ 1,194,899
3 企業債	300,000	300,000	0
4 一般会計負担金	2,870,000	2,934,711	64,711
5 一般会計補助金	966,585	480,000	△ 486,585
6 一般会計出資金	79,000	0	△ 79,000
7 国庫補助金	14,996	12,036	△ 2,960
8 県補助金	26,269	26,162	△ 107
9 救急医療交付金	53,933	0	△ 53,933
10 寄附金	4,200	0	△ 4,200
11 貸付金返還金	495	1,035	540
12 基金運用収入	130	65	△ 65
13 一時借入金	5,000,000	2,000,000	△ 3,000,000
14 預り金	1,700,000	1,700,000	0
15 前年度繰越金	1,890,572	1,635,011	△ 255,561
16 土地売却代金	139,720	0	△ 139,720
17 基金繰入金	30,000	0	△ 30,000
支 払 資 金	37,813,824	32,103,696	△ 5,710,128
1 事業費	25,139,744	24,306,138	△ 833,606
2 前年度未払金	4,331,980	2,123,718	△ 2,208,262
3 貸付金	36,000	50,400	14,400
4 建設改良費	807,322	1,057,042	249,720
5 企業債償還金	794,448	866,333	71,885
6 基金積立金	4,330	65	△ 4,265
7 一時借入金返済	5,000,000	2,000,000	△ 3,000,000
8 預り金償還	1,700,000	1,700,000	0
差 引	1,635,011	1,017,422	△ 617,589

(3) 級別職員数

区分		医 師		医療技術職		看護師・准看護師		事務・技術職		そ の 他	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
23 年 1 月 1 日 現 在	8 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
22 年 1 月 1 日 現 在	8 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
() は再任用短時間勤務職員数の外書き											
(級別の標準的な職務内容)											
区分	5 級		4 級		3 級		2 級		1 級		
医 師					病院長、副病院長、診療部長、診療技監、科長		医 長		医 師		
看護師	看護部長 病院長技監		看護科長、技監、 看護師長、 副看護師長		主任助産師、主任 看護師、副主任 助産師、副主任 看護師、主任准 看護師		看護師、助産師				

(4) 昇給								
区 分		合 計	医 師	医療技術職	看護師・准看護師	事務・技術職	そ の 他	
平成 22 年 度	職 員 数 (A)	1,120人	160人	197人	689人	73人	1人	
	昇給に係る職員数 (B)	952人	97人	176人	611人	67人	1人	
	号給数別内訳	1号給	1人		1人			
		2号給	57人	6人	9人	27人	15人	
		3号給	10人	1人		8人	1人	
		4号給	708人	90人	147人	420人	50人	1人
		5号給	176人		19人	156人	1人	
比 率 (B) / (A)	85.0%	60.6%	89.3%	88.7%	91.8%	100.0%		
(5) 特殊勤務手当								
区 分		全 職 種	医 師	医療技術職	看護師・ 准看護師	事務・技術職		
給与総額に対する比率		7.1%	9.3%	4.2%	7.4%	0.1%		
支給対象職員の比率 (23年1月1日現在)		91.2%	100.0%	97.4%	96.5%	6.8%		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額		43,896円	137,379円	20,096円	32,907円	6,014円		
代表的な特殊勤務手当の名称		医務手当、緊急医務手当、救急医務手当、病院勤務手当、夜間看護手当、待機手当						
(6) 期末手当・勤勉手当								
区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考			
	6 月	12 月						
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有				
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有				
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有				
() は再任用職員の標準的な支給率								

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当							
区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考	
支給率等	定年退職	27.30 ^{月分}	42.12 ^{月分}	59.28 ^{月分}	59.28 ^{月分}	制 度 な し	
	勸奨退職	27.30	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	"	
(8) その他の手当							
区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容					
扶養手当	同 じ						
地域手当	同 じ						
住居手当	異なる	支給対象者 月額10,500円を超える家賃支払者 支給限度額 30,000円 (支給限度額 27,000円)					
通勤手当	異なる	支給対象者 機関利用者 実費支給(支給限度額 55,000円) 用具利用者 片道キロ数定額2,500円~26,900円(支給限度額 24,500円) 併用者 機関と用具の合計額(支給限度額 55,000円)					
(注) () は、国の制度による。							

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	22年度末までの支払義務発生(見込)額		23年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	事業収益	企業債	一般会計負担金	損益勘定留保資金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
北館カーテン等設置費 (静岡病院)	2,280	19~22	980	23~24	1,300	1,300			
新館・西館カーテン等設置費 (静岡病院)	60,158	20~22	31,243	23~24	28,915	28,915			
総合医療情報システム導入費 (静岡病院)	991,440	20~22	545,289	23~25	446,151	446,151			
市政総合ネットワークシステム機器設置費 (静岡病院・清水病院)	3,780	20~22	1,096	23~24	2,684	2,684			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その2) (静岡病院・清水病院)	4,140	21~22	1,204	23~25	2,936	2,936			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その3) (静岡病院・清水病院)	720	22	148	23~26	572	572			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その4) (清水病院)	1,773			23~27	1,773	1,773			
市政総合ネットワークシステム機器設置費(その5) (清水病院)	1,800			24~28	1,800	1,800			
総合医療情報システム導入費 (清水病院)	993,000	21~22	395,466	23~25	597,534	597,534			
訪問看護システム機器設置費 (清水病院)	6,017	22	1,218	23~26	4,799	4,799			
医療機器設置費 (清水病院)	95,000	22	17,146	23~26	77,854	77,854			
放射線画像診断システム設置事業費 (清水病院)	180,000	22	32,970	23~26	147,030	147,030			
検査・感染システム設置事業費 (清水病院)	165,000	22	34,650	23~26	130,350	130,350			
本館・新館カーテン等設置費 (清水病院)	49,455			23~27	49,455	49,455			
駐車場設備設置費 (清水病院)	25,830			23~27	25,830	25,830			
医療機器設置費(その2) (清水病院)	100,000			24~28	100,000	100,000			

平成23年度静岡市病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 2,305,065

イ 建 物 31,854,638

減価償却累計額 12,714,814 19,139,824

ウ 構 築 物 750,911

減価償却累計額 350,744 400,167

エ 器 械 備 品 12,586,981

減価償却累計額 8,675,405 3,911,576

オ 車 両 31,122

減価償却累計額 24,713 6,409

カ 建 設 仮 勘 定 14,286

キ その他有形固定資産 24,104

有形固定資産合計 25,801,431

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権 5,476

無形固定資産合計 5,476

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金 85,200

イ 出 資 金 100

ウ 基 金 195,905

投資合計 281,205

固定資産合計 26,088,112

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,017,422

(2) 未 収 金 3,517,657

(3) 貯 蔵 品 244,855

(4) 前 払 費 用 6,266

(5) その他流動資産 3,080

流動資産合計 4,789,280

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額 321,768

繰延勘定合計 321,768

資 産 合 計 31,199,160

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給与引当金	600,000		
引当金合計		<u>600,000</u>	
固定負債合計			600,000
5 流動負債			
(1) 未払金		1,638,337	
(2) その他流動負債		<u>94,078</u>	
流動負債合計			<u>1,732,415</u>
負債合計			2,332,415

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		13,002,880	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	15,415,171		
借入資本金合計		<u>15,415,171</u>	
資本金合計			28,418,051
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	39,672		
イ 寄附金	189,574		
ウ 国庫補助金	491,291		
エ 県補助金	438,505		
オ 一般会計補助金	283,232		
カ 一般会計負担金	499,000		
キ その他資本剰余金	<u>7,125</u>		
資本剰余金合計		1,948,399	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,499,705</u>		
欠損金合計		<u>1,499,705</u>	
剰余金合計			<u>448,694</u>
資本合計			<u>28,866,745</u>
負債資本合計			<u>31,199,160</u>

平成22年度静岡市病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位 千円

1 医業収益

(1) 入院収益	16,508,921		
(2) 外来収益	7,618,547		
(3) 他会計負担金	999,000		
(4) その他医業収益	788,203	25,914,671	

2 医業費用

(1) 給与費	12,969,656		
(2) 材料費	7,758,561		
(3) 経費	5,142,163		
(4) 減価償却費	1,533,805		
(5) 資産減耗費	151,359		
(6) 研究研修費	108,147	27,663,691	

医業損失

1,749,020

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	2,372		
(2) 他会計補助金	966,585		
(3) 国庫補助金	28,493		
(4) 県補助金	26,269		
(5) 他会計負担金	1,871,000		
(6) 交付金	53,933		
(7) 介護保険収益	21,000		
(8) 居宅介護支援収益	4,372		
(9) その他医業外収益	299,895	3,273,919	

4	医業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	538,342		
(2)	繰延勘定償却	107,165		
(3)	看護師確保費	12,060		
(4)	介護保険事業費	24,782		
(5)	雑損失	892,781	1,575,130	
5	予備費			
(1)	予備費	1,905	1,905	1,696,884
	経常損失			52,136
6	特別利益			
(1)	その他特別利益	132,000	132,000	
7	特別損失			
(1)	固定資産売却損	87,691	87,691	44,309
	当年度純損失			7,827
	前年度繰越 欠損金			1,503,927
	当年度未処理 欠損金			1,511,754

平成22年度静岡市病院事業予定貸借対照表

(平成 23 年 3 月 31 日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		2,305,065
イ 建 物	31,690,193	
減価償却累計額	<u>11,891,800</u>	19,798,393
ウ 構 築 物	750,911	
減価償却累計額	<u>329,820</u>	421,091
エ 器 械 備 品	11,917,946	
減価償却累計額	<u>8,229,413</u>	3,688,533
オ 車 両	29,220	
減価償却累計額	<u>24,275</u>	4,945
カ 建 設 仮 勘 定		86,399
キ その他有形固定資産		<u>24,104</u>

有形固定資産合計 26,328,530

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		<u>5,476</u>
無形固定資産合計		5,476

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		46,635
イ 出 資 金		100
ウ 基 金		<u>195,906</u>
投資合計		242,641

固定資産合計 26,576,647

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,635,011	
(2) 未 収 金	3,518,414	
(3) 貯 蔵 品	214,566	
(4) 前 払 費 用	6,266	
(5) その他流動資産	<u>3,080</u>	
流動資産合計		5,377,337

3 繰 延 勘 定

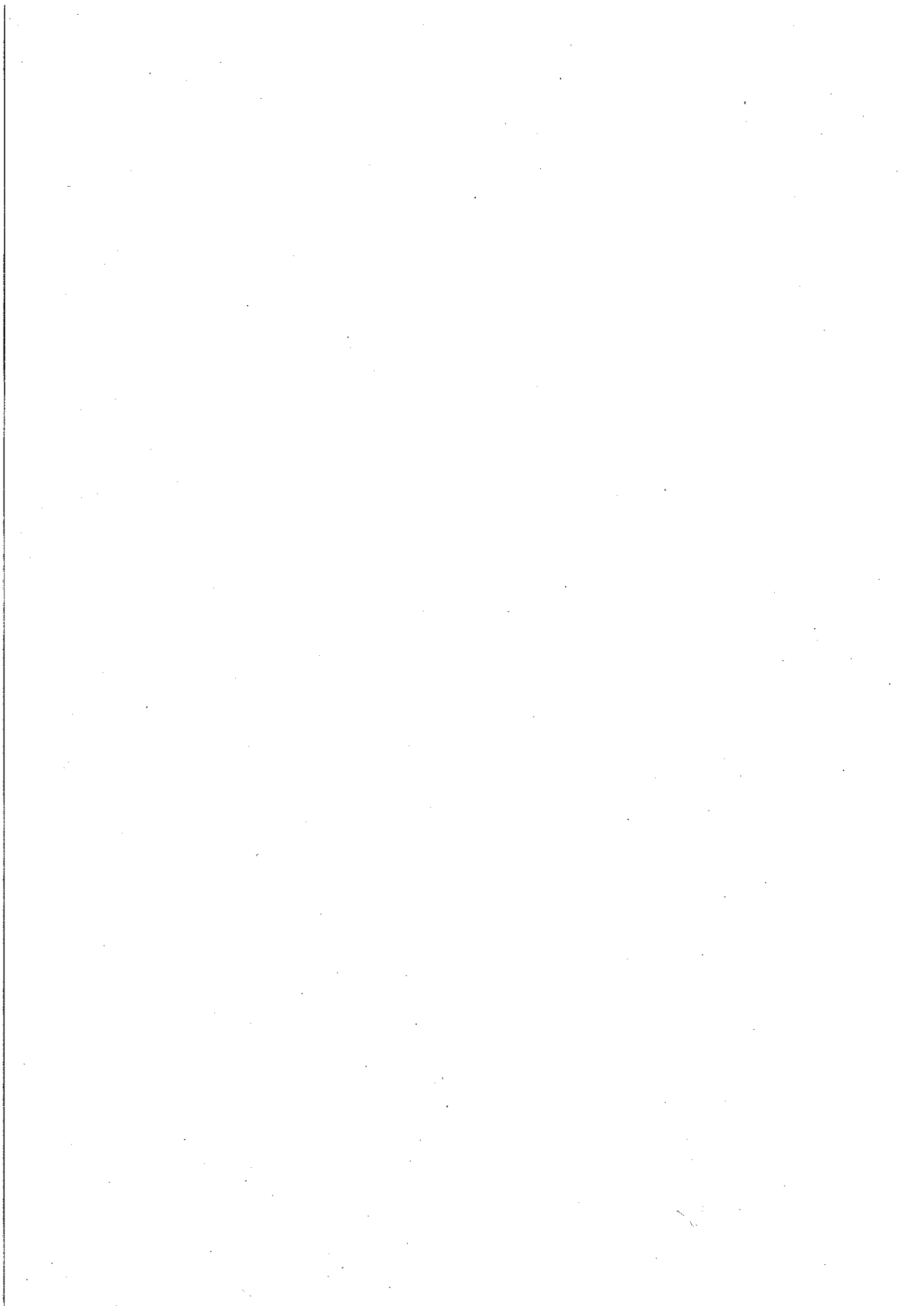
(1) 控除対象外消費税額	<u>384,844</u>	
繰延勘定合計		384,844
資産合計		<u>32,338,828</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給与引当金	700,000		
引当金合計		<u>700,000</u>	
固定負債合計			700,000
5 流動負債			
(1) 未払金		2,123,718	
(2) その他流動負債		<u>94,079</u>	
流動負債合計			<u>2,217,797</u>
負債合計			<u>2,917,797</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		13,002,881	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	15,981,504		
借入資本金合計		<u>15,981,504</u>	
資本金合計			28,984,385
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	39,672		
イ 寄附金	189,574		
ウ 国庫補助金	491,291		
エ 県補助金	438,506		
オ 一般会計補助金	283,232		
カ 一般会計負担金	499,000		
キ その他資本剰余金	<u>7,125</u>		
資本剰余金合計		1,948,400	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>1,511,754</u>		
欠損金合計		<u>1,511,754</u>	
剰余金合計			<u>436,646</u>
資本合計			<u>29,421,031</u>
負債資本合計			<u>32,338,828</u>



平成23年度静岡市病院事業会計
予 算 事 項 別 明 細 書

収益的収入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 款 病 院 事 業 益	千円 27,717,000	千円 27,517,000	千円 200,000		千円
1 項 医 業 収 益	24,965,650	23,336,622	1,629,028		
1 目 入 院 収 益	15,857,500	14,460,000	1,397,500	1 入 院 収 益	15,857,500
2 目 外 来 収 益	7,240,360	7,056,000	184,360	1 外 来 収 益	7,240,360
3 目 他 会 計 金 負 担	1,086,711	999,000	87,711	1 一 般 会 計 金 負 担	1,086,711
4 目 そ の 他 医 業 収 益	781,079	821,622	△ 40,543	1 室 料 差 額 収 益	377,486
				2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	173,195
				3 医 療 相 談 収 益	32,454
				4 そ の 他 医 業 収 益	197,944

説	明
	静岡病院 16,750,000千円 清水病院 10,877,400千円 病院経営課 89,600千円
	静岡病院 15,579,180千円 清水病院 9,386,470千円
一般入院患者見込数	静岡病院 9,717,500千円 清水病院 6,140,000千円 静岡病院 164,700人 清水病院 145,600人
感染症患者見込数	〃 8人
外来患者見込数	静岡病院 4,804,360千円 清水病院 2,436,000千円 静岡病院 268,400人 清水病院 234,200人
医業費負担金	静岡病院 601,841千円 清水病院 484,870千円
	静岡病院 455,479千円 清水病院 325,600千円
健康診断料	
妊婦健康診断料	
育児相談料	
母親学級テキスト代	
予防接種	
人間ドッグ料	
脳ドッグ料	
文書料	
その他雑収入	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2項 医業外収益	千円 2,651,350	千円 3,908,378	千円 △ 1,257,028		千円
1目 受取利息 配当金	2,352	2,372	△ 20	1 預金利息 2 基金利息	280 2,072
2目 他会計 補助金	480,000	1,655,000	△ 1,175,000	1 一般会計 補助金	480,000
3目 国庫補助金	23,572	28,493	△ 4,921	1 臨床研修費 補助金	23,572
4目 県補助金	26,162	7,269	18,893	1 感染症指定 医療機関運営 事業費補助金 2 がん診療連携 拠点病院機能 強化事業費 補助金 3 救急医療施設 運営費補助金 4 産科医等確保 支援事業費 補助金	7,435 14,000 1,317 3,410
5目 他会計 負担金	1,848,000	1,871,000	△ 23,000	1 一般会計 負担金	1,848,000
6目 介護 保険収益	14,800	21,000	△ 6,200	1 介護保険収益	14,800

病院事業会計

説	明
静岡病院 1,170,820千円 清水病院 1,390,930千円 病院経営課 89,600千円	
静岡病院 672千円 清水病院 1,680千円	
事業費補助金	清水病院 399,700千円 病院経営課 80,300千円
静岡病院 23,072千円 清水病院 500千円	
静岡病院 24,162千円 清水病院 2,000千円	
医業費負担金 1,562,962千円 静岡病院 799,500千円 清水病院 763,462千円 企業費利子負担金 285,038千円 静岡病院 157,500千円 清水病院 127,538千円	
	清水病院 14,800千円

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
7目 居宅介護 支援収益	3,750	4,372	△ 622	1 居宅介護 支援収益	3,750
8目 その他 医業外収益	252,714	264,939	△ 12,225	1 不用品 売却収益	125
				2 住宅使用料	45,533
				3 駐車場使用料	97,935
				4 その他 医業外収益	109,121
交 付 金	0	53,933	△ 53,933		
3項特別利益	100,000	272,000	△ 172,000		
1目 その他 特別利益	100,000	272,000	△ 172,000	1 その他 特別利益	100,000
収 入 合 計	27,717,000	27,517,000	200,000		

説					明
			清水病院	3,750千円	
不用品売却収入	静岡病院	119千円	清水病院	6千円	
医師住宅等家賃収入 公舎使用料	静岡病院	11,658千円	清水病院	33,875千円	
病院駐車場使用料	静岡病院	70,800千円	清水病院	27,135千円	
その他諸収入	静岡病院	83,337千円	清水病院	16,484千円	病院経営課 9,300千円
廃目					
退職給与引当金取崩収入			清水病院	100,000千円	

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金	国 庫 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 病院事業費用	27,717,000	27,517,000	200,000	24,152,555	2,934,711	480,000	23,572
1 項 医業費用	26,708,044	26,546,376	161,668	23,428,637	2,649,673	480,000	23,572
1 目 給 与 費	12,749,303	12,359,024	390,279	10,147,358	2,354,948	121,425	23,572
2 目 材 料 費	7,149,054	7,219,726	△ 70,672	7,149,054			
3 目 経 費	5,085,523	5,235,943	△ 150,420	5,057,900		3,461	

病院事業会計

訳		節		説 明
県補助金	特別利益	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
26,162	100,000			静岡病院 16,750,000千円 清水病院 10,877,400千円 病院経営課 89,600千円
26,162	100,000			静岡病院 16,112,558千円 清水病院 10,505,886千円 病院経営課 89,600千円
2,000	100,000	1 給 料	4,522,787	静岡病院 7,081,297千円 清水病院 5,581,867千円 病院経営課 86,139千円 一般職員 1,120人 医 師 160人 看護師等 689人 医療技術職員 199人 事務等職員 72人 非常勤嘱託 126人 臨時職員 297人 静岡病院 842人 清水病院 692人 病院経営課 9人
		2 手 当 等	4,900,011	
		3 賃 金	1,028,049	
		4 報 酬	321,497	
		5 法定福利費	1,689,393	
		6 退職給与金	287,566	
		7 薬 品 費	4,353,000	静岡病院 5,038,154千円 清水病院 2,110,900千円 診療に必要な薬品及び材料等の経費
		8 診療材料費	2,761,000	
		9 給食材料費	1,826	
		10 医療消耗品費	33,228	
24,162		11 厚生福利費	37,910	静岡病院 2,809,719千円 清水病院 2,272,343千円 病院経営課 3,461千円 病院経営に必要な一般経費
		12 報 償 費	51,031	
		13 旅費交通費	13,117	
		14 交 際 費	600	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金	国 庫 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 目 減価償却費	1,585,242	1,533,805	51,437	993,137	258,991	333,114	

病院事業会計

訳		節		説	明
県補助金	特別利益	区 分	金 額		
千円	千円		千円		
		15 職員被服費	10,077		
		16 消耗品費	95,804		
		17 消耗備品費	10,957		
		18 光熱水費	615,680		
		19 燃料費	1,872		
		20 食糧費	242		
		21 印刷製本費	30,355		
		22 修繕費	280,000		
		23 保険料	95,427		
		24 賃借料	985,878		
		25 通信運搬費	20,997		
		26 広告料	595		
		27 手数料	38,655		
		28 委託料	2,730,000		
		31 負担金	65,572		
		33 雑費	754		
		34 建物減価償却費	823,015	静岡病院 1,112,932千円 清水病院 472,310千円 建物、器械備品等減価償却費（定額法）	
		35 構築物減価償却費	20,926		
		36 器械備品減価償却費	740,861		
		37 車両減価償却費	440		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内			
				事業収益	一般会計 負 担 金	一般会計 補 助 金	国 庫 補 助 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5目 消費税及び 地方消費税	19,834	19,834	0	19,834			
6目 雑 損 失	359,915	203,508	156,407	359,915			
3項 予 備 費	2,000	2,000	0	2,000			
1目 予 備 費	2,000	2,000	0	2,000			
特別損失	0	77,411	△ 77,411				
固定資産 売却損	0	77,411	△ 77,411				
支 出 合 計	27,717,000	27,517,000	200,000	24,152,555	2,934,711	480,000	23,572

病院事業会計

訳		節		説 明
県補助金	特別利益	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
		3 賃 金	2,920	一般職員 2人
		5 法定福利費	3,252	看護師 1人
		19 燃 料 費	260	医療技術職員 1人
		22 修 繕 費	443	臨時職員 1人
		23 保 險 料	104	
		24 賃 借 料	1,269	
		27 手 数 料	106	
		31 負 担 金	38	
		33 雑 費	23	
		57 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	19,834	静岡病院 10,000千円 清水病院 9,834千円 消費税及び地方消費税納税額
		58 不 売 却 原 価	10	静岡病院 231,870千円 清水病院 128,045千円
		59 賠 償 及 び 還 金	1,500	不用品売却原価、還付金及びその他雑損失
		60 そ の 他 雑 損 失	358,405	
				静岡病院 1,000千円 清水病院 1,000千円
				廃 項
				廃 目
26,162	100,000			

資本の収入及び支出

△印は減

資本の収入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 資本の収入	千円 301,100	千円 590,385	千円 △ 289,285		千円
1項 企業債	300,000	300,000	0		
1目 企業債	300,000	300,000	0	1 医療機器整備 事業債	300,000
2項 貸付返金	1,035	255	780		
1目 貸付返金	1,035	255	780	1 看護師等 修学資金 貸付金返還金	1,035
3項 基金運用入	65	130	△ 65		
1目 基金運用入	65	130	△ 65	1 基金利息	65
国定資産 売却代金	0	150,000	△ 150,000		
国定資産 売却代金	0	150,000	△ 150,000		
他会計 支出金	0	110,000	△ 110,000		
他会計 補助金	0	110,000	△ 110,000		
基金繰入金	0	30,000	△ 30,000		
基金 繰入金	0	30,000	△ 30,000		
収入合計	301,100	590,385	△ 289,285		

説	明
静岡病院 255千円	清水病院 300,845千円
	清水病院 300,000千円
静岡病院 255千円	清水病院 780千円
医療振興整備基金利息	清水病院 65千円
廃 項	
廃 目	
廃 項	
廃 目	
廃 項	
廃 目	

資 本 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内	
				企 業 債	貸 付 金 返 還 金
	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 資 本 的 支 出	2,059,000	1,642,000	417,000	300,000	1,035
1 項 建 設 改 良 費	1,142,202	811,422	330,780	300,000	
1 目 そ の 他 費 改 造 費	96,602	121,163	△ 24,561		
2 目 固 定 資 産 購 入 費	1,045,600	690,259	355,341	300,000	
2 項 貸 付 金	50,400	36,000	14,400		
1 目 貸 付 金	50,400	36,000	14,400		

病院事業会計

訳		節		説明
基金運用 収 入	損益勘定 留保資金	区 分	金 額	
千円 65	千円 1,757,900			静岡病院 978,961千円 清水病院 1,080,039千円
	842,202			静岡病院 625,202千円 清水病院 517,000千円
	96,602	1 給 料 2 手 当 等 5 法定福利費 28 委 託 料 29 工事請負費 31 負 担 金	5,206 4,658 1,730 15,000 70,000 8	静岡病院 81,602千円 一般職員 1人 事務等職員 1人 清水病院 15,000千円 設備改造事業
	745,600	73 器械備品購入費 74 車 両 購 入 費	1,043,600 2,000	静岡病院 543,600千円 清水病院 502,000千円 医療器械、庁用器具等購入
	50,400			
	50,400	75 看護師等修学資金 貸 付 金	50,400	静岡病院 25,200千円 清水病院 25,200千円

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内	
				企 業 債	貸 付 金 返 還 金
	千円	千円	千円	千円	千円
3項 企 業 債 還 金	866,333	794,448	71,885		1,035
1目 企 業 債 還 金	866,333	794,448	71,885		1,035
4項 基 金 積 立 金	65	130	△ 65		
1目 基 金 積 立 金	65	130	△ 65		
支 出 合 計	2,059,000	1,642,000	417,000	300,000	1,035

病院事業会計

訳		節		説 明
基金運用 収 入	損益勘定 留保資金	区 分	金 額	
	千円 865,298			
	千円 865,298	76 元金償還金	866,333	静岡病院 328,559千円 清水病院 537,774千円 既往債の元金償還金 平成22年度末現在高見込額 (市債調書のとおり)
65				
65		80 医療振興整備 基金積立金	65	清水病院 65千円
65	1,757,900			

平成23年度静岡市水道事業会計
予 算 説 明 書

平成23年度静岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		10,475,000		
			10,435,678		
		1 給水収益	10,154,688	水道料金収入	
		2 受託工事収益	66,718	審査・検査手数料、雑工事収入及び簡易水道事業水質検査収入	
		3 その他営業収益	214,272	消火栓維持管理費等負担金、料金徴収事務負担金、工事補償金等	
	2 営業外収益			39,322	
		1 受取利息及び配当金	32,218	預金利息	
		2 雑収益	7,104	不用品売却収益、賃貸料及びその他雑収益	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		千円 10,018,000		
			8,287,163		
		1 原 水 費	427,155	取水施設、取水設備及び導水管の維持管理費	
		2 浄 水 費	723,188	浄水場、滅菌設備の維持管理費及び水質検査に要する経費	
		3 配 水 費	1,269,346	配水施設、配水設備、送配水管及び公設消火栓の維持管理費	
		4 給 水 費	1,438,811	給水装置の修繕工事費及びメーターの取替補修費	
		5 受託工事費	69,672	給水装置の審査、検査及び簡易水道事業の水質検査に要する経費	
		6 業 務 費	810,013	料金の徴収業務に要する経費	
		7 総 係 費	613,115	業務活動の全般に関連する経費	
		8 減価償却費	2,655,477	固定資産の減価償却費	
	9 資産減耗費	278,763	固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費		
	10 その 他 用 営 業 費	1,623	売却材料の原価、自動車重量税及び助成金		
		2 営業外費用		1,729,837	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,001,296	企業債及び一時借入金の利息
			2 自 己 資 本 造 成 費	500,000	自己資本造成のための経費
			3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	204,071	消費税及び地方消費税納税額
		4 雑 支 出	24,470	不用品売却の原価、交通事故等賠償金、過年度分水道料金等還付及び処分費	
	3 予 備 費		1,000		
		1 予 備 費	1,000		

資本的収入及び支出

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,229,000千円は、減債積立金1,004,595千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額331,302千円及び過年度分損益勘定留保資金3,893,103千円で補てんするものとする。

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円	
			4,090,000	
	1 企業債		3,700,000	
		1 企業債	3,700,000	上水道事業債
	2 国庫支出金		140,250	
		1 国庫補助金	140,250	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3 他会計支出金		9,699	
		1 他会計補助金	9,699	一般会計からの水道施設整備費補助金
4 負担金		240,051		
	1 工事負担金	240,051	消火栓設置工事費負担金、配水管布設替等の工事負担金及び水道施設整備費負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		9,319,000	
			7,226,739	
		1 拡張事業費	5,070,198	水道施設拡張事業費
		2 配水管布設費	1,572,522	配水管布設費
		3 施設費	485,176	施設改良費
		4 器具機械費	98,843	事業用器具機械購入費
		2 企業債償還金	2,091,261	
		1 企業債償還金	2,091,261	企業債の元金償還金
		3 予備費	1,000	
	1 予備費	1,000		

平成23年度静岡市水道事業会計資金計画

△印は減

区 分	前年度決算額 見 込	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 31,176,773	千円 29,968,973	千円 △ 1,207,800
1 事業収益	9,674,268	9,536,391	△ 137,877
2 前年度未収金	1,413,775	830,905	△ 582,870
3 企業債	4,000,000	3,700,000	△ 300,000
4 国庫補助金	109,250	140,250	31,000
5 一般会計補助金等	112,704	62,762	△ 49,942
6 工事負担金	702,704	240,051	△ 462,653
7 受取利息	42,567	32,218	△ 10,349
8 預り金受入	261,324	251,516	△ 9,808
9 一時借入金	1,000,000	1,000,000	0
10 その他	6,410	7,104	694
11 前年度繰越金	13,853,771	14,167,776	314,005
支 払 資 金	17,008,997	17,244,370	235,373
1 事業費	4,651,479	4,536,890	△ 114,589
2 建設改良費	6,364,008	5,869,113	△ 494,895
3 前年度未払金及び未払費用	1,545,988	2,488,794	942,806
4 企業債償還金	2,173,530	2,091,261	△ 82,269
5 支払利息	1,003,006	1,001,296	△ 1,710
6 預り金償還	261,324	251,516	△ 9,808
7 一時借入金返済	1,000,000	1,000,000	0
8 その他	9,662	5,500	△ 4,162
差 引	14,167,776	12,724,603	△ 1,443,173

給 与 費 明 細 書

(水道事業会計)

1 総 括

△印は減

()は再任用短時間勤務職員数の外書き

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計		
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	() 150	19,227	595,530	-	637,566	1,252,323	216,065	1,468,388		
	資本勘定支弁職員	1	() 32	1,733	131,143		85,113	217,989	45,921	263,910		
	合 計	13	() 182	20,960	726,673		722,679	1,470,312	261,986	1,732,298		
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	() 151	17,061	605,650		651,392	1,274,103	218,876	1,492,979		
	資本勘定支弁職員	1	() 32	1,712	136,119		95,075	232,906	46,055	278,961		
	合 計	12	() 183	18,773	741,769		746,467	1,507,009	264,931	1,771,940		
比 較	損益勘定支弁職員	1	() △ 1	2,166	△ 10,120		△ 13,826	△ 21,780	△ 2,811	△ 24,591		
	資本勘定支弁職員		()	21	△ 4,976		△ 9,962	△ 14,917	△ 134	△ 15,051		
	合 計	1	() △ 1	2,187	△ 15,096		△ 23,788	△ 36,697	△ 2,945	△ 39,642		
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	19,279	25,680	47,190	1,936	47,252	272,724	10,016	16,330	266	281,822	184
	前年度	21,705	27,540	49,032	2,071	48,962	284,862	8,852	20,349	234	282,670	190
比 較	△ 2,426	△ 1,860	△ 1,842	△ 135	△ 1,710	△ 12,138	1,164	△ 4,019	32	△ 848	△ 6	

2 給料及び手当の増減額の明細

△印は減

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 15,096	給与改定に伴う減分	千円 △ 9,330	給与改定 △1.19%	
		職員の減等その他増減分	△ 5,766		
手当	△ 23,788	給与改定に伴う減分	△ 20,564	給与改定 △1.19% 期末勤勉手当支給月数 4.15月→3.95月	
		職員の減等その他増減分	△ 3,224		

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23年1月1日現在	平均給料月額	346,963円
	平均給与月額	428,763円
	平均年齢	45歳10月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	357,142円
	平均給与月額	438,110円
	平均年齢	46歳5月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	140,100円	140,100円
大 学 卒	173,200円	173,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成23年 1月 1日現在	7 級	() 2	() 1.3
	6 級	() 4	() 2.5
	5 級	() 14	() 8.8
	4 級	() 20	() 12.6
	3 級	() 53	() 33.3
	2 級	() 45	() 28.3
	1 級	() 21	() 13.2
	計	() 159	() 100.0
平成22年 1月 1日現在	7 級	() 2	() 1.2
	6 級	() 2	() 1.2
	5 級	() 19	() 11.7
	4 級	() 21	() 12.9
	3 級	() 56	() 34.4
	2 級	() 46	() 28.2
	1 級	() 17	() 10.4
	計	() 163	() 100.0

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

平成23年1月1日現在

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

(4) 昇 給

区 分		企 業 職	
平 成 22 年 度	職 員 数 (A)	159人	
	昇給に係る職員数 (B)	144人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	33人
		3号給	2人
		4号給	104人
		5号給	2人
		6号給	1人
		7号給	人
8号給	1人		
比 率 (B)/(A)		90.6%	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (23年1月1日現在)	15.7%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	3,126円
代表的な特殊勤務手当の名称	現場手当、停水処分手当、緊急出動手当、水量点検手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(1.00)	(1.10)	(2.10)	有	
	1.95	2.00	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.90	2.05	3.95		

() は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年 勤続の者 月分	25年 勤続の者 月分	35年 勤続の者 月分	最高限度 月分	その他の加算 措 置 等	備 考	
支 給 率 等	定 年 退 職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し		
	勸 奨 退 職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)		
	一の 般制 會計 度	定年退職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し	
		勸奨退職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	

(8) その他の手当

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

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画										21年度 未だの 義発生額	22年度 未だの 義発生額 (見込)	23年度 未だの 義発生額	24年度 未だの 義発生額	継続費 の総額に 対する 進捗率 %		
			年度	年割額	左の財源内訳					国庫補助金	企業債	一般会計 補助金						工事負担金	国庫補助 留保資金等
					千円	千円	千円	千円	千円										
資本的 支出 1 建設 改良費	門屋浄水場 緩速ろ過施設改修	20	146,000					146,000					146,000	146,000	146,000	146,000	8		
		21	862,000					600,000					262,000	862,000	862,000	862,000	50		
		22	596,000					500,000					96,000	596,000	596,000	596,000	34		
		23	129,000										129,000	129,000	129,000	129,000	8		
		計	1,733,000					1,100,000					633,000	1,733,000	1,733,000	1,733,000	100		
		21	110,000					60,000					50,000	110,000	110,000	110,000	9		
	田町配水場築造工事	22	500,000					300,000					200,000	500,000	500,000	500,000	40		
		23	640,000					350,000					290,000	640,000	640,000	640,000	51		
		計	1,250,000					710,000					540,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100		
		22	244,000	59,250			129,000					55,750		244,000	244,000	244,000	25		
		23	399,000	90,250			216,000					92,750		399,000	399,000	399,000	40		
		24	348,000	75,500			190,000					82,500		348,000	348,000	348,000	35		
計	991,000	225,000			535,000					231,000		991,000	991,000	991,000	100				
鎌田配水場築造工事	22	47,000				32,000						15,000	47,000	47,000	47,000	2			
	23	751,000				509,000						242,000	751,000	751,000	751,000	34			
	24	1,428,000				983,000						445,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	64			
	計	2,226,000				1,524,000					702,000		2,226,000	2,226,000	2,226,000	100			

													86,000		6
		22	86,000		60,000					26,000			86,000		
	(仮称) 中部配水場築造工事	23	1,038,000		710,000					328,000		1,038,000	1,038,000		73
		24	302,000		195,000					107,000				302,000	21
		計	1,426,000		965,000					461,000		86,000	1,038,000	1,124,000	100

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	22年度末までの 支払義務 発生(見込)額		23年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	損益勘定 保留資金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
市政総合ネットワーク システム機器設置費	28,080	20~22	18,720	23~24	9,360	28,080	
市政総合ネットワーク システム機器設置費 (第2期分)	5,000	21~22	2,200	23~25	2,800	5,000	
大版図面印刷機 借上料	3,020	22	755	23~25	2,265		3,020
給水受付システム 機器設置費	1,418			24~28	1,418	1,418	
市政総合ネットワーク システム機器設置費 (第3期分)	2,835			24~28	2,835	2,835	
上下水道局財務会計 システム機器設置費	4,595			24~28	4,595	4,595	

平成23年度静岡市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		5,645,274	
ロ 立 木		97,913	
ハ 建 物	3,707,577		
減価償却累計額	<u>1,356,054</u>	2,351,523	
ニ 構 築 物	115,602,511		
減価償却累計額	<u>48,744,219</u>	66,858,292	
ホ 機 械 及 び 装 置	18,523,487		
減価償却累計額	<u>10,211,423</u>	8,312,064	
ヘ 車 両 運 搬 具	101,887		
減価償却累計額	<u>85,930</u>	15,957	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	568,032		
減価償却累計額	<u>366,161</u>	201,871	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>7,666,255</u>	
有形固定資産合計			91,149,149

(2) 無形固定資産

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

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>4,400</u>	
投資合計			<u>4,400</u>
固定資産合計			91,358,064

2 流動資産

(1) 現金預金	12,724,603	
(2) 未収金	1,030,614	
(3) 有価証券	3,950	
(4) 貯蔵品	<u>19,101</u>	
流動資産合計		<u>13,778,268</u>
資産合計		<u>105,136,332</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	672,392	
ロ 修繕引当金	<u>1,458,843</u>	
固定負債合計		2,131,235

4 流動負債

(1) 未払金	2,380,660	
(2) 預り金	47,633	
(3) 預り保証有価証券	<u>3,950</u>	
流動負債合計		<u>2,432,243</u>
負債合計		4,563,478

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金		34,691,659	
(2) 借入資本金			
イ 企 業 債	<u>42,828,775</u>		
借入資本金合計		<u>42,828,775</u>	
資本金合計			77,520,434

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	4,180,136		
ロ 国庫（県）補助金	1,313,199		
ハ 他会計補助金	2,193,260		
ニ 工事負担金	12,381,540		
ホ 他会計負担金	39,437		
ヘ その他資本剰余金	<u>15,041</u>		
資本剰余金合計		20,122,613	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	5,065		
ロ 建設改良積立金	972,748		
ハ 災害準備積立金	150,000		
ニ 水源対策積立金	100,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,701,994</u>		
利益剰余金合計		<u>2,929,807</u>	
剰余金合計			<u>23,052,420</u>
資本合計			<u>100,572,854</u>
負債資本合計			<u>105,136,332</u>

平成22年度静岡市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位 千円
△印は減

1 営業収益

(1) 給水収益	9,817,561	
(2) 受託工事収益	68,408	
(3) その他営業収益	211,063	10,097,032

2 営業費用

(1) 原水費	435,354	
(2) 浄水費	711,472	
(3) 配水費	1,251,064	
(4) 給水費	1,377,608	
(5) 受託工事費	67,192	
(6) 業務費	771,336	
(7) 総係費	608,168	
(8) 減価償却費	2,651,365	
(9) 資産減耗費	218,684	
(10) その他営業費用	1,705	8,093,948

営業利益

2,003,084

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	42,567	
(2) 雑収益	6,318	48,885

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,003,006	
(2) 自己資本造成費	500,000	
(3) 雑支出	57,384	1,560,390

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>952</u>	<u>952</u>	<u>△ 1,512,457</u>
經常利益			490,627
当年度純利益			490,627
前年度繰越利益剰余金			<u>864,421</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,355,048</u></u>

平成22年度静岡市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		5,613,152	
ロ 立 木		97,913	
ハ 建 物	3,716,413		
減価償却累計額	<u>1,280,651</u>	2,435,762	
ニ 構 築 物	111,684,382		
減価償却累計額	<u>47,059,787</u>	64,624,595	
ホ 機 械 及 び 装 置	18,762,592		
減価償却累計額	<u>10,141,563</u>	8,621,029	
ヘ 車 両 運 搬 具	110,329		
減価償却累計額	<u>91,134</u>	19,195	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	515,370		
減価償却累計額	<u>366,405</u>	148,965	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>5,294,775</u>	
有形固定資産合計			86,855,386

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		211,200	
ロ 電 話 加 入 権		<u>1,315</u>	
無形固定資産合計			212,515

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>4,400</u>	
投資合計			<u>4,400</u>
固定資産合計			87,072,301

2 流動資産

(1) 現金預金	14,167,776	
(2) 未収金	1,030,265	
(3) 有価証券	3,950	
(4) 貯蔵品	<u>29,251</u>	
流動資産合計		<u>15,231,242</u>
資産合計		<u>102,303,242</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	672,392	
ロ 修繕引当金	<u>1,458,843</u>	
固定負債合計		2,131,235

4 流動負債

(1) 未払金	2,488,794	
(2) 預り金	47,633	
(3) 預り保証有価証券	<u>3,950</u>	
流動負債合計		<u>2,540,377</u>
負債合計		4,671,612

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自己資本金		33,187,064	
(2) 借入資本金			
イ 企 業 債	41,220,036		
借入資本金合計		<u>41,220,036</u>	
資本金合計			74,407,100
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	4,088,639		
ロ 国庫(県)補助金	1,172,949		
ハ 他会計補助金	2,183,561		
ニ 工事負担金	12,141,489		
ホ 他会計負担金	39,437		
ヘ その他資本剰余金	<u>15,041</u>		
資本剰余金合計		19,641,116	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,009,660		
ロ 建設改良積立金	972,748		
ハ 災害準備積立金	150,000		
ニ 水源対策積立金	100,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,351,307</u>		
利益剰余金合計		<u>3,583,715</u>	
剰余金合計			<u>23,224,831</u>
資本合計			<u>97,631,931</u>
負債資本合計			<u>102,303,543</u>

平成23年度静岡市水道事業会計
予算事項別明細書

収益的収入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 款 水道事業収益	10,475,000	10,646,000	△ 171,000		
1 項 営業収益	10,435,678	10,597,023	△ 161,345		
1 目 給水収益	10,154,688	10,308,439	△ 153,751	1 水道料金	10,154,688
2 目 受託工事 収 益	66,718	69,907	△ 3,189	1 審査手数料	17,210
				2 検査手数料	21,875
				3 雑工事収入	9,355
				4 簡易水道事業 水質検査収入	18,278
3 目 その他 営 業 収 益	214,272	218,677	△ 4,405	1 材料売却収益	100
				2 手 数 料	324
				3 一 般 会 計 負 担 金	53,063
				4 雑 収 益	160,785

説		明
給水戸数	既 設	282,022 戸
	新 設	4,000 戸
設計審査手数料 工事検査手数料 受水槽以下の給水施設に係る審査、検査収入 簡易水道事業水質検査費負担金		
工事材料売却代金 証明及び申請手数料 一般会計からの基準内繰入金		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 項 営業外収益	39,322	48,977	△ 9,655		
1 目 受取利息及び 配当金	32,218	42,567	△ 10,349	1 預 金 利 息	32,218
2 目 雑 収 益	7,104	6,410	694	1 不 用 品 売 却 収 益	1,810
				2 賃 貸 料	5,139
				3 その他雑収益	155
収 入 合 計	10,475,000	10,646,000	△ 171,000		

説	明
土地賃貸料	

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
1 款 水道事業費用	10,018,000	10,213,000	△ 195,000	9,964,937	53,063		
1 項 営業費用	8,287,163	8,328,942	△ 41,779	8,234,100	53,063		
1 目 原水費	427,155	457,124	△ 29,969	427,155			

水道事業会計

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
1 給 料	44,007	一般職員 12人 (水質管理課)	
2 手 当 等	22,704	取水施設及び導水管の維持管理費 (水道管路課、水道施設課、水質管理課)	
3 賃 金	1,602		
5 法定福利費	15,111	牛 妻 水源地 足久保団地第2 取水場 八木間 ^ボ 場3号 井	
6 旅 費	16	与 一 取水場 安倍口第2 " 宍 原 水道 取水施設	
9 報 償 費	2,500	田 町 " 中 原 " 小 河 内 浄 水 場 取 水 口	
12 備 消 品 費	1,490	井 宮 " 中 田 " 承 元 寺 "	
14 燃 料 費	627	田 町 西 " 下 島 " 和 田 島 浄 水 場 取 水 設 施	
15 光 熱 水 費	2,126	城 内 第 2 " 中 島 " 冷 川 水 源 場	
17 通 信 運 搬 費	4,486	服 織 " 丸 子 新 田 " 原 ^ボ 場	
19 委 託 料	73,849	慈悲尾第1 " 向 敷 地 " 草 ケ 谷 "	
20 手 数 料	301	安 倍 口 " 八 幡 " 尾 羽 "	
21 賃 借 料	4,683	柳 町 " 南 安 倍 " 蒲 原 3 号 井	
22 修 繕 費	51,594	城 内 第 3 " 馬 湊 " 蒲 原 4 号 "	
25 動 力 費	181,000	上 伝 馬 " 高 松 " 蒲 原 5 号 "	
		慈悲尾第2 " 上 川 原 " 蒲 原 第 2 取 水 口	
		桜 町 " 森 下 " 蒲 原 第 1 "	
		城 内 " 清 地 水 源 場 取 水 口 由 比 第 1 "	
		足 久 保 " 八 木 間 ^ボ 場 1 号 井 由 比 第 2 取 水 枠	
		足久保団地第1 " 八木間 ^ボ 場2号 "	
		導水管延長 18,617m	
		水源涵養林養育事業	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
2 目 浄 水 費	723,188	750,269	△ 27,081	723,188			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	28 材 料 費	3,855	
	29 補 償 金	17,204	
	1 給 料	79,865	一般職員 21人 (水道施設課)
	2 手 当 等	50,660	特別職 (非常勤嘱託) 2人 (水道施設課)
	4 報 酬	2,859	浄水場、滅菌設備の維持管理費及び水質検査に要する経費 (水道施設課、水質管理課)
	5 法定福利費	31,406	門 屋 浄水場
	6 旅 費	110	足久保団地 "
	9 報 償 費	9	中 町 "
	12 備 消 品 費	14,892	小 河 内 "
	14 燃 料 費	1,656	谷 津 "
	15 光 熱 水 費	6,817	和 田 島 "
	16 印刷製本費	272	冷 川 水源
	17 通信運搬費	7,740	蒲原第1 浄水場
	19 委 託 料	257,152	蒲原第2 "
	20 手 数 料	1,645	蒲原第3 "
	21 賃 借 料	227	由比第1 "
	22 修 繕 費	62,573	由比第2 "
	25 動 力 費	151,000	
	26 薬 品 費	53,766	
	28 材 料 費	500	
	32 負 担 金	39	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
3 目 配 水 費	1,269,346	1,299,635	△ 30,289	1,226,379	42,967		
4 目 給 水 費	1,438,811	1,467,532	△ 28,721	1,438,811			

水道事業会計

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
1 給 料		159,665	一般職員 42人(水道管路課、水道施設課)
2 手 当 等		96,393	配水施設、送配水管及び消火栓の維持管理費 (水道管路課、水道施設課、水質管理課)
3 賃 金		8,120	松 富 配水場 御 門 台 配水場 国吉田中継 ぼづ場 北沼上第2 // 馬走団地第2水道 配水場 宇津ノ谷中継 //
5 法定福利費		56,744	谷 津 山 // 和田島浄水場 配水池 谷 田 中 継 //
6 旅 費		95	松 富 第 2 // つつじヶ丘団地 配水場 蒲原城山中継 //
12 備 消 品 費		4,279	西 門 奈 // 富士見が丘 配水池 春 日 丘 ぼづ場 服 織 配水池 庵 原 配水場 麻 機 ヶ 丘 //
13 食 糧 費		9	安 倍 口 // 吉原中区 // 小 鹿 減 圧 受 水 槽 柳 与 一 配水池 吉原低区 // 桜 ヶ 丘 ぼづ場
14 燃 料 費		1,137	城 内 配水場 伊佐布第1 配水場 丸 子 南 団 地 //
15 光 熱 水 費		5,229	北 沼 上 // 伊佐布第2 配水池 赤 目 ヶ 谷 //
16 印 刷 製 本 費		664	麻 沼 機 // 茂 畑 東 // 大 草 薙 団 地 水 道 慈 悲 尾 配水池 笹 ノ 峠 // 馬 走 団 地 //
17 通 信 運 搬 費		10,007	蘂 科 第 1 配水場 広 瀬 調整池 村 松 配水場 北沼上第3 // 広 瀬 配水池 日本平観光地 水道施設
19 委 託 料		176,013	丸 子 新 田 配水池 茂 畑 西 色 // 伊 佐 布 ぼづ場 向 敷 地 配水場 中 一 // 庵 原 東 部 第 1 //
20 手 数 料		351	小 泉 鹿 谷 // 高 山 // 庵 原 東 部 第 2 //
21 賃 借 料		4,921	南 ケ 安 倍 配水池 冷 川 水 源 // 梅 ヶ 谷 //
22 修 繕 費		281,446	八 幡 配水池 蒲原城山第1 // 北 矢 部 //
23 工 事 請 負 費		285,600	西 島 配水場 蒲原城山第2 // 小 河 内 第 1 //
25 動 力 費		162,000	宇 津 ノ 谷 // 蒲原神沢 貯水槽 小 河 内 第 2 //
26 薬 品 費		43	平 沢 配水池 蒲原城山第3 配水池 小 河 内 配水場 中町浄水場 // 蒲 原 中 // 吉 原 中 継 ぼづ場
28 材 料 費		11,492	日本平観光地水道 // 蒲 原 諏 訪 // 諏 訪 受 水 槽 宍 原 // 由 比 阿 僧 // 小 金 //
29 補 償 金		110	小 河 内 浄 水 場 // 由 比 西 山 寺 // 由 比 入 山 宅 造 加 圧 ポンプ
32 負 担 金		5,028	小 河 内 減 圧 槽 由 比 入 山 西 久 保 // 由 比 阿 僧 ぼづ場 船 越 配水場 由 比 寺 尾 // 由 比 西 山 寺 //
			大 平 山 配水池 由 比 第 1 浄 水 場 // 由 比 寺 尾 加 圧 施 設 馬 走 団 地 水 道 // 由 比 室 野 調整池 由 比 林 香 寺 加 圧 ポンプ 馬 走 団 地 水 道 // 蘂 科 中 継 ぼづ場 由 比 節 井 //
			草 薙 団 地 水 道 配水場 大 谷 中 継 // 由 比 天 神 橋 //
			草 薙 団 地 水 道 配水池 泉 ヶ 谷 中 継 // 由 比 阿 僧 配 水 池 //
			送配水管延長 2,487,305m
			公設消火栓 11,347基
			送配水管布設替 4,800m
1 給 料		38,037	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
5 目 受託工事費	69,672	72,782	△ 3,110	69,672			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
2 手 当 等		22,589	一般職員 11人 (給水装置課)
3 賃 金		3,176	公道内の給水管の修繕工事及びメーターの取替補修費 (給水装置課、水道管路課)
5 法定福利費		14,384	メーター取替及び修復 42,687個
6 旅 費		36	
12 備 消 品 費		2,013	
14 燃 料 費		301	
15 光 熱 水 費		352	
16 印刷製本費		452	
17 通信運搬費		263	
19 委 託 料		518,930	
20 手 数 料		14	
21 賃 借 料		2,268	
22 修 繕 費		585,310	
27 メーター取替 補修費		250,000	
28 材 料 費		686	
1 給 料		28,191	一般職員 8人 (給水装置課、水質管理課)
2 手 当 等		16,005	特別職 (非常勤嘱託) 1人 (給水装置課)
3 賃 金		3,538	給水装置の新設・変更、簡易水道事業の水質検査等受託 に要する経費
4 報 酬		1,829	(給水装置課、水質管理課)
5 法定福利費		11,658	給水装置工事 7,150件
6 旅 費		56	簡易水道事業の水質検査
12 備 消 品 費		4,958	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
6 目 業 務 費	810,013	794,567	15,446	810,013			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	14 燃 料 費	431	
	16 印刷製本費	70	
	17 通信運搬費	18	
	21 賃 借 料	35	
	22 修 繕 費	1,064	
	26 薬 品 費	1,819	
	1 給 料	144,786	一般職員 36人 (営業課、給水装置課)
	2 手 当 等	84,183	特別職 (非常勤嘱託) 6人 (営業課、給水装置課)
	3 賃 金	7,304	料金の徴収事務に要する経費 (営業課、給水装置課)
	4 報 酬	10,803	料金計算事務委託
	5 法定福利費	51,761	検針事務委託
	6 旅 費	226	水道及び下水道未納料金徴収等業務委託
	12 備 消 品 費	4,278	
	14 燃 料 費	766	
	16 印刷製本費	2,647	
	17 通信運搬費	38,876	
	19 委 託 料	446,734	
	20 手 数 料	15,953	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負 担 金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
7 目 総 係 費	613,115	615,279	△ 2,164	603,019	10,096		

水道事業会計

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	21 賃借料	69	
	22 修繕費	1,324	
	32 負担金	6	
	33 保険料	297	
	1 給料	100,979	特別職（管理者） 1人
	2 手当等	73,894	一般職員 20人（水道総務課）
	3 賃金	3,538	特別職（非常勤嘱託） 2人（水道総務課）
	4 報酬	3,736	水道業務総括運営経費
	5 法定福利費	38,565	（水道総務課）
	6 旅費	3,336	庁舎管理負担金
	8 退職給与金	281,822	日本水道協会負担金
	9 報償費	1,276	
	10 交際費	200	
	11 被服費	1,112	
	12 備用品費	4,578	
	13 食糧費	161	
	14 燃料費	314	
	16 印刷製本費	2,227	
	17 通信運搬費	7,235	
	18 広告料	44	
	19 委託料	10,675	
	20 手数料	423	
	21 賃借料	23,550	
	22 修繕費	2,635	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
8 目 減価償却費	2,655,477	2,651,365	4,112	2,655,477			
9 目 資産減耗費	278,763	218,684	60,079	278,763			
10 目 その 他 営業費用	1,623	1,705	△ 82	1,623			
2 項 営業外費用	1,729,837	1,883,058	△153,221	1,729,837			
1 目 支払利息 及び企業債 取扱諸費	1,001,296	1,050,006	△ 48,710	1,001,296			
2 目 自己資本 造成費	500,000	500,000	0	500,000			
3 目 消費税及び 地方消費税	204,071	275,668	△ 71,597	204,071			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	29 補 償 金	87	
	30 研 修 費	4,302	
	32 負 担 金	44,332	
	33 保 険 料	4,094	
	35 有形固定資産 減価償却費	2,647,477	固定資産の減価償却費（定額法・取替法） （水道総務課）
	36 無形固定資産 減価償却費	8,000	
	37 固 定 資 産 除 却 費	273,763	構築物の除却費及びたな卸資産の減耗費 （水道総務課、水道施設課）
	38 たな卸資産 減 耗 費	5,000	
	39 材料売却原価	150	売却材料の原価、自動車重量税及び助成費 （水道総務課、水道施設課）
	40 雑 支 出	773	
	41 補 助 金	700	
	42 企業債利息	1,000,246	既往債及び一時借入金の利息 （水道総務課）
	44 一時借入金利息	1,050	
	47 自己資本造成費	500,000	自己資本造成のための経費 （水道総務課）
	55 消費税及び 地方消費税	204,071	消費税及び地方消費税納付額 （水道総務課）

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				事業収益	一般会計 負担金		
	千円	千円	千円	千円	千円		
4 目 雑 支 出	24,470	57,384	△ 32,914	24,470			
3 項 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000			
1 目 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000			
支 出 合 計	10,018,000	10,213,000	△ 195,000	9,964,937	53,063		

水道事業会計

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
		千円	
	56 不 用 品 売 却 原 価	5,000	過年度分水道料金等還付金ほか営業活動以外の経費 (水道総務課、営業課)
	59 そ の 他 雑 支 出	19,470	

資本的収入及び支出

△印は減

資本的収入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 款 資本的収入	4,090,000	3,125,000	965,000		
1 項 企業債	3,700,000	2,400,000	1,300,000		
1 目 企業債	3,700,000	2,400,000	1,300,000	1 上 水 道 債 事 業 債	3,700,000
2 項 国庫支出金	140,250	109,250	31,000		
1 目 国庫補助金	140,250	109,250	31,000	1 国庫補助金	140,250
3 項 他会計支出金	9,699	45,336	△ 35,637		
1 目 他 会 計 補 助 金	9,699	45,336	△ 35,637	1 一 般 会 計 補 助 金	9,699
4 項 負 担 金	240,051	570,414	△ 330,363		
1 目 工事負担金	240,051	570,414	△ 330,363	1 消 火 栓 設 置 工 事 負 担 金	34,317
				2 水 道 施 設 工 事 負 担 金	205,734
収 入 合 計	4,090,000	3,125,000	965,000		

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

資 本 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 款 資 本 的 支 出	9,319,000	7,982,000	1,337,000	3,700,000	140,250	9,699	240,051
1 項 建 設 改 良 費	7,226,739	5,827,485	1,399,254	3,700,000	140,250	9,699	240,051
1 目 拡 張 事 業 費	5,070,198	3,601,303	1,468,895	3,700,000	90,250	9,699	113,507

水道事業会計

内 訳		節		説 明
損益勘定 留保資金	その他	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
3,893,103	1,335,897			
2,805,437	331,302			
922,755	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 233,987	1 給 料 2 手 当 等 3 賃 金 4 報 酬 5 法定福利費 6 旅 費 11 被 服 費 12 備 消 品 費 13 食 糧 費 14 燃 料 費 16 印刷製本費 19 委 託 料 20 手 数 料 21 賃 借 料 22 修 繕 費 23 工事請負費 28 材 料 費 29 補 償 金 32 負 担 金 71 土地購入費	73,913 50,474 1,769 1,733 26,982 388 251 2,260 29 1,042 1,860 193,757 68 1,137 1,275 4,698,105 900 3,000 11,254 1	一般職員 17人 (水道総務課、水道管路課、水道施設課) 特別職 (非常勤嘱託) 1人 (水道管路課) 拡張事業に要する経費 (水道総務課、水道管路課、水道施設課) 静岡清水送水ルート整備 鎌田配水場築造工事 由比第1浄水場改修工事 ほか 送配水管布設 16,480m

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 目 配 水 管 費	1,572,522	1,390,781	181,741		50,000		126,544
3 目 施 設 費	485,176	750,702	△ 265,526				
4 目 器 具 機 械 費	98,843	84,699	14,144				

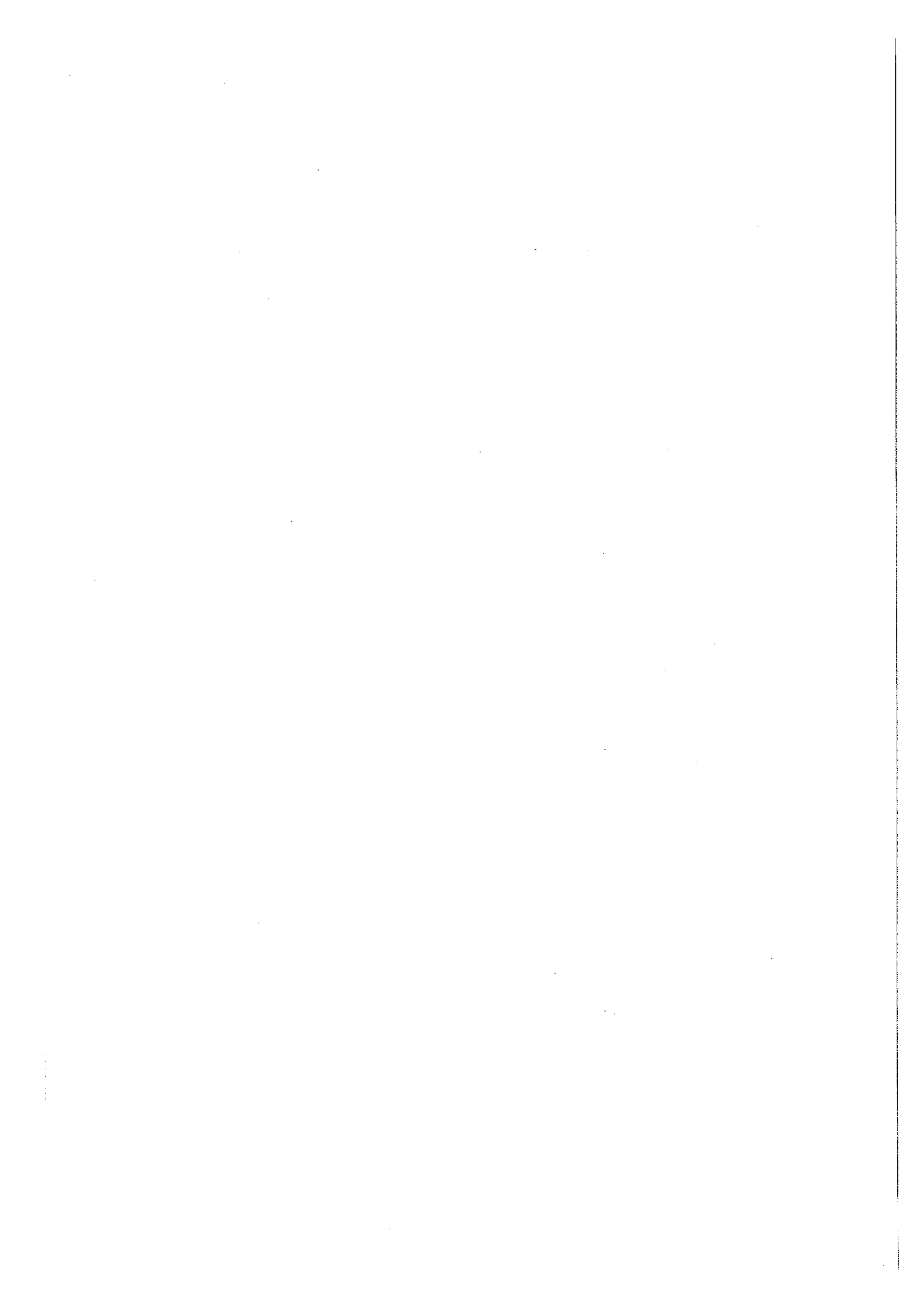
水道事業会計

内 訳		節		説 明
損益勘定 留保資金	その他	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
1,326,473	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 69,505	1 給 料 2 手 当 等 5 法定福利費 6 旅 費 12 備 消 品 費 14 燃 料 費 16 印刷製本費 19 委 託 料 21 賃 借 料 22 修 繕 費 23 工事請負費 28 材 料 費 29 補 償 金	57,230 34,639 19,185 55 947 316 870 57,400 10 470 1,397,500 900 3,000	一般職員 15人 (水道管路課) 配水管布設・経年管等の布設替に要する経費 (水道管路課) 導水管布設替 120m 送水管布設替 2,030m 配水管布設 1,370m 配水管布設替 8,130m
462,073	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 23,103	12 備 消 品 費 16 印刷製本費 19 委 託 料 23 工事請負費	176 111 58,625 426,264	水道施設の整備改良に要する経費 (水道施設課) 西奈配水場小水力発電設備工事 柳町取水場電気設備改良工事 ほか
94,136	消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 4,707	74 器具機械費	98,843	事業用器具機械等の購入に要する経費 (給水装置課、水道管路課、水道施設課、水 質管理課) 新設用メーター購入 6,065個 水質検査用機器 ほか

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 項 企 業 債 償 還 金	2,091,261	2,153,515	△ 62,254				
1 目 企 業 債 償 還 金	2,091,261	2,153,515	△ 62,254				
3 項 予 備 費	1,000	1,000	0				
1 目 予 備 費	1,000	1,000	0				
支 出 合 計	9,319,000	7,982,000	1,337,000	3,700,000	140,250	9,699	240,051

水道事業会計

内 訳		節		説 明
損益勘定 留保資金	その他	区 分	金 額	
千円	千円		千円	
1,086,666	1,004,595			
1,086,666	減債積立金 1,004,595	75 元金償還金	2,091,261	既往債の元金償還金 (水道総務課) 平成22年度末現在高見込額 (市債調書のとおり)
1,000				
1,000				
3,893,103	1,335,897			



平成23年度静岡市下水道事業会計
予 算 説 明 書

平成23年度静岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考	
1 下水道事業収益			18,926,000		
			15,222,134		
		1 営業収益			
		1 下水道使用料	10,009,091	下水道使用料収入	
		2 雨水処理負担金	5,211,700	一般会計負担金	
		3 受託工事収益	1,000	受託取付管布設等工事収入	
		4 その他の営業収益	343	指定工事店指定手数料収入	
		2 営業外収益	3,703,866		
		1 受取利息及び配当金	1,070	預金利息	
		2 他会計負担金	3,285,000	一般会計負担金	
		3 他会計補助金	408,000	一般会計補助金	
		4 国庫補助金	4,600	雨水貯留浸透施設設置等補助金	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税に係る還付金	
6 雑収益	5,195	不用品売却収益、賃貸料及びその他雑収益			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考		
1	下 水 道 事 業 費 用		18,926,000			
			千円			
			14,667,754			
		1	管 渠 費	593,768	下水道管渠等の維持管理費	
		2	ポ ン プ 場 費	548,658	中島雨水、下川原雨水、大谷雨水、築地、清開、浜田、愛染、宮加三、折戸及び三保ポンプ場の維持管理費	
		3	浄 セ ン タ ー 化 費	2,826,733	高松、城北、中島、長田、清水南部及び清水北部浄化センターの維持管理費	
		4	受 託 工 事 費	1,000	受託取付管布設等工事費	
		5	流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	984,884	静清流域下水道の維持管理費	
		6	業 務 費	296,554	使用料の徴収業務に要する経費	
		7	総 係 費	849,851	業務活動の全般に要する経費	
		8	減 価 償 却 費	8,405,000	固定資産の減価償却費	
		9	資 産 減 耗 費	160,975	固定資産の除却費	
		10	そ の 他 用 営 業 費	331	自動車重量税等	
			2	営 業 外 費 用	4,257,246	
				1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,971,175
		2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	84,905	消費税及び地方消費税納税額	
		3	雑 支 出	201,166	特定収入仮払消費税及び地方消費税、水洗便所改造資金融資あつ旋利子補給金、過年度分下水道使用料等還付金及び不納欠損処分費、清水(横砂)地区共同福利施設建設費負担金	
	3	予 備 費	1,000			
		1	予 備 費	1,000		

資本的収入及び支出

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,235,000千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額255,679千円、当年度分損益勘定留保資金7,979,270千円及び資本剰余金（受益者負担金）50千円で補てんするものとする。

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 11,302,000	
	1 企 業 債		7,054,800	
		1 企 業 債	7,054,800	下水道事業債、資本費平準化債
	2 出 資 金		624,100	
		1 他会計出資金	624,100	一般会計出資金
	3 国庫(県)支出金		3,122,180	
		1 国庫(県)補助金	3,122,180	社会資本整備総合交付金
	4 負 担 金		499,252	
		1 工 事 負 担 金	160,000	下水道工事負担金
		2 受益者負担金	339,252	下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金
	5 その他資本的収入		1,668	
		1 その他資本的収入	1,668	損害賠償金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		19,537,000	
			10,015,317	
		1 下水道整備費	9,585,774	下水道布設ほか築造費並びに取付管布設及び施設改良費
		2 流域下水道整備費	327,825	静清流域下水道事業建設負担金
		3 受益者負担金徴収費	91,850	受益者負担金の賦課徴収に要する経費
		4 器具機械費	9,868	量水器ほか事業用器具機械購入費
		2 企業債償還金	9,520,000	企業債の元金償還金
		1 企業債償還金	9,520,000	
		3 受益者負担金返還金	50	過年度分受益者負担金還付金
		1 受益者負担金返還金	50	
		4 その他資本的支出	633	国庫補助金返還金
			1 その他資本的支出	633
5 予 備 費		1,000		
	1 予 備 費	1,000		

平成23年度静岡市下水道事業会計資金計画

△印は減

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	43,421,426 <small>千円</small>	39,484,180 <small>千円</small>	△ 3,937,246 <small>千円</small>
1 事業収益	8,959,334	8,989,507	30,173
2 一般会計負担金	8,336,500	8,496,700	160,200
3 前年度未収金	1,264,000	1,248,489	△ 15,511
4 企業債	9,320,100	7,054,800	△ 2,265,300
5 一般会計出資金	717,500	624,100	△ 93,400
6 国庫(県)補助金	5,077,170	3,126,780	△ 1,950,390
7 一般会計補助金	211,000	408,000	197,000
8 工事負担金	5,700	160,000	154,300
9 受益者負担金	290,480	333,824	43,344
10 受取利息	1,165	1,070	△ 95
11 預り金受入	754,730	982,604	227,874
12 一時借入金	6,000,000	6,000,000	0
13 その他	6,253	6,863	610
14 前年度繰越金	2,477,494	2,051,443	△ 426,051
支 払 資 金	41,369,983	35,578,028	△ 5,791,955
1 事業費	5,361,511	5,046,171	△ 315,340
2 建設改良費	12,825,273	8,272,652	△ 4,552,621
3 前年度未払金	2,795,471	1,784,945	△ 1,010,526
4 企業債償還金	9,776,000	9,520,000	△ 256,000
5 支払利息	3,975,247	3,971,175	△ 4,072
6 預り金償還	450,888	804,139	353,251
7 一時借入金返済	6,000,000	6,000,000	0
8 その他	185,593	178,946	△ 6,647
差 引	2,051,443	3,906,152	1,854,709

給 与 費 明 細 書

(下水道事業会計)

1 総 括

△印は減

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	() 132	31,668	530,712		671,796	1,234,176	191,798	1,425,974
	資本勘定支弁職員		() 75		289,125		193,285	482,410	97,598	580,008
	合 計	16	() 207	31,668	819,837		865,081	1,716,586	289,396	2,005,982
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	() 130	28,248	527,433		606,255	1,161,936	211,048	1,372,984
	資本勘定支弁職員		() 74		290,231		199,609	489,840	106,011	595,851
	合 計	15	() 204	28,248	817,664		805,864	1,651,776	317,059	1,968,835
比 較	損益勘定支弁職員	1	() 2	3,420	3,279		65,541	72,240	△ 19,250	52,990
	資本勘定支弁職員		() 1		△ 1,106		△ 6,324	△ 7,430	△ 8,413	△ 15,843
	合 計	1	() 3	3,420	2,173		59,217	64,810	△ 27,663	37,147

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	地域手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		19,647	24,510	52,107	7,366		52,824	309,664	14,768	17,441	366,584	170
前年度		23,920	23,916	53,382	7,908		58,809	310,360	14,199	19,914	293,286	170
比 較		△ 4,273	594	△ 1,275	△ 542		△ 5,985	△ 696	569	△ 2,473	73,298	

2 給料及び手当の増減額の明細

△印は減

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,173	給与改定に伴う減分	△ 10,508	給与改定 △ 1.19%	
		職員の減等その他増減分	12,681		
手 当	59,217	給与改定に伴う減分	△ 22,223	給与改定 △ 1.19% 期末勤勉手当支給月数 4.15月→3.95月	
		職員の減等その他増減分	81,440		

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23年1月1日現在	平均給料月額	342,247円
	平均給与月額	419,740円
	平均年齢	45歳6月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	354,898円
	平均給与月額	432,985円
	平均年齢	46歳5月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	140,100円	140,100円
大 学 卒	173,200円	173,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日現在	8 級	() 1	() 0.5
	7 級	() 2	() 1.1
	6 級	() 2	() 1.1
	5 級	() 16	() 8.5
	4 級	() 31	() 16.5
	3 級	() 66	() 35.1
	2 級	() 42	() 22.3
	1 級	() 28	() 14.9
	計	() 188	() 100.0
平成22年1月1日現在	8 級	() 1	() 0.5
	7 級	() 2	() 1.1
	6 級	() 2	() 1.1
	5 級	() 21	() 11.2
	4 級	() 30	() 16.0
	3 級	() 68	() 36.4
	2 級	() 40	() 21.4
	1 級	() 23	() 12.3
	計	() 187	() 100.0

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

平成 23 年 1 月 1 日現在

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

(4) 昇 給

区 分		企 業 職	
平成 22 年 度	職 員 数 (A)	188人	
	昇給に係る職員数 (B)	158人	
	号給数別内訳	1号給	2人
		2号給	28人
		3号給	3人
		4号給	122人
		5号給	3人
		6号給	0人
		7号給	0人
		8号給	0人
比 率 (B)/(A)	84.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.8%
支給対象職員の比率 (23年1月1日現在)	28.3%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	9,526円
代表的な特殊勤務手当の名称	現場手当、夜間運転作業手当、不快作業手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	

() は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算 措 置 等	備 考	
支 給 率 等	定 年 退 職	月分 27.3	月分 42.12	月分 59.28	月分 59.28	制 度 な し		
	勸 奨 退 職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)		
	一の 般制 會計	定年退職	27.3	42.12	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸奨退職	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	22年度未までの支払義務発生(見込)額		23年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	事業収益	国 庫 補助金	企業債	損益勘定留保資金等
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
市 政 総 合 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 機 器 設 置 費	28,080	20 ～ 22	18,720	23 ～ 24	9,360	28,080			
市 政 総 合 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 機 器 設 置 費 (第2期分)	5,000	21 ～ 22	2,200	23 ～ 25	2,800	5,000			
市 政 総 合 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 機 器 設 置 費 (第3期分)	2,835			24 ～ 28	2,835	2,835			
上 下 水 道 局 財 務 会 計 シ ス テ ム 機 器 設 置 費	4,595			24 ～ 28	4,595	4,595			
公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	2,162,650			23	2,162,650		639,457	1,523,193	
	547	22	410	23	137				547
	2,704,000			24	2,704,000		912,500	1,791,500	
	539			24 ～ 25	539				539
下 水 道 台 帳 管 理 シ ス テ ム 開 発 導 入 費	8,000			23 ～ 24	8,000			8,000	
下 水 道 台 帳 管 理 シ ス テ ム デ ー タ 整 備 費	253,732			24	253,732			253,732	

平成23年度静岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成 24 年 3 月 31 日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		19,520,857	
ロ 建 物	25,147,277		
減価償却累計額	<u>7,129,659</u>	18,017,618	
ハ 構 築 物	370,489,368		
減価償却累計額	<u>94,856,134</u>	275,633,234	
ニ 機 械 及 び 装 置	86,373,318		
減価償却累計額	<u>46,433,044</u>	39,940,274	
ホ 車 両 運 搬 具	45,457		
減価償却累計額	<u>36,025</u>	9,432	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	218,417		
減価償却累計額	<u>191,376</u>	27,041	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,981,084</u>	
有形固定資産合計			357,129,540

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		9,881,843	
ロ 電 話 加 入 権		1,617	
ハ その他無形固定資産		<u>13,641</u>	
無形固定資産合計			9,897,101

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>14,465</u>	
投資合計			<u>14,465</u>
固定資産合計			367,041,106

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,906,152	
(2) 未 収 金		<u>1,165,076</u>	
流動資産合計			<u>5,071,228</u>
資 産 合 計			<u>372,112,334</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 資本費平準化債	9,563,474	
	ロ 下水道事業債	38,000	
	企業債合計		9,601,474
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	592,000	
	ロ 退職給与引当金	161,131	
	引当金合計		753,131
	固定負債合計		10,354,605
4	流動負債		
	(1) 未払金		2,799,898
	(2) 預り金		178,465
	流動負債合計		2,978,363
	負債合計		13,332,968

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金		18,719,324
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	152,889,773	
	借入資本金合計		152,889,773
	資本金合計		171,609,097
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	22,268,696	
	ロ 国庫(県)補助金	146,632,319	
	ハ 他会計補助金	448,763	
	ニ 他会計負担金	5,308	
	ホ 工事負担金	2,595,373	
	ヘ 受益者負担金	14,808,061	
	ト 寄附金	1,250	
	チ その他資本剰余金	1,591	
	資本剰余金合計		186,761,361
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	104,100	
	ロ 建設改良積立金	317,596	
	ハ 当年度未処理欠損金	12,788	
	利益剰余金合計		408,908
	剰余金合計		187,170,269
	資本合計		358,779,366
	負債資本合計		372,112,334

平成22年度静岡市下水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位 千円
△印は減

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	9,510,999		
(2)	雨水処理負担金	5,010,500		
(3)	受託工事収益	1,000		
(4)	その他営業収益	400	14,522,899	
2	営業費用			
(1)	管渠費	535,073		
(2)	ポンプ場費	474,207		
(3)	浄化センター費	2,787,530		
(4)	受託工事費	952		
(5)	流域下水道維持管理費	1,045,838		
(6)	業務費	279,467		
(7)	総係費	742,468		
(8)	減価償却費	7,871,591		
(9)	資産減耗費	111,074		
(10)	その他営業費用	1,406	13,849,606	
	営業利益			673,293
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,165		
(2)	他会計負担金	3,326,000		
(3)	他会計補助金	211,000		
(4)	国庫補助金	3,800		
(5)	雑収益	4,562	3,546,527	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,975,247		
(2)	雑支出	248,556	4,223,803	
5	予備費			
(1)	予備費	953	953	△678,229
	経常損失			4,936
	当年度純損失			4,936
	前年度繰越利益剰余金			4,323
	当年度未処理欠損金			613

平成22年度静岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	土 地		19,285,412
ロ	建 物	25,090,799	
	減価償却累計額	6,811,457	18,279,342
ハ	構 築 物	364,541,501	
	減価償却累計額	88,793,905	275,747,596
ニ	機 械 及 び 装 置	83,545,134	
	減価償却累計額	44,655,246	38,889,888
ホ	車 両 運 搬 具	42,028	
	減価償却累計額	34,610	7,418
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	212,447	
	減価償却累計額	188,510	23,937
ト	建 設 仮 勘 定		3,981,084
	有形固定資産合計		356,214,677

(2) 無形固定資産

イ	施 設 利 用 権		9,796,508
ロ	電 話 加 入 権		1,617
ハ	その他無形固定資産		13,641
	無形固定資産合計		9,811,766

(3) 投 資

イ	出 資 金		14,465
	投資合計		14,465
	固定資産合計		366,040,908

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		2,051,443
(2)	未 収 金		1,387,210
	流動資産合計		3,438,653
	資産合計		369,479,561

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 資 本 費 平 準 化 債	8,524,300	
	ロ 下 水 道 事 業 債	40,400	
	企 業 債 合 計		8,564,700
	(2) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	592,000	
	ロ 退 職 給 与 引 当 金	161,131	
	引 当 金 合 計		753,131
	固 定 負 債 合 計		9,317,831
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		1,784,945
	(2) 預 り 金		173,334
	流 動 負 債 合 計		1,958,279
	負 債 合 計		11,276,110

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		18,093,556
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	156,394,147	
	借 入 資 本 金 合 計		156,394,147
	資 本 金 合 計		174,487,703
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	22,268,696	
	ロ 国 庫 (県) 補 助 金	143,659,447	
	ハ 他 会 計 補 助 金	448,763	
	ニ 他 会 計 負 担 金	5,308	
	ホ 工 事 負 担 金	2,435,373	
	ヘ 受 益 者 負 担 金	14,474,237	
	ト 寄 附 金	1,250	
	チ その他 資 本 剰 余 金	1,591	
	資 本 剰 余 金 合 計		183,294,665
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	104,100	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	317,596	
	ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	613	
	利 益 剰 余 金 合 計		421,083
	剰 余 金 合 計		183,715,748
	資 本 合 計		358,203,451
	負 債 資 本 合 計		369,479,561



平成23年度静岡市下水道事業会計
予 算 事 項 別 明 細 書

収益的收入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 下水道事業 収 益	千円 18,926,000	千円 18,815,000	千円 111,000		千円
1項 営業収益	15,222,134	15,095,449	126,685		
1目 下水道料 使 用 料	10,009,091	9,986,549	22,542	1 下水道使用料	10,009,091
2目 雨水処理金 負 担 金	5,211,700	5,107,500	104,200	1 一般会計 負 担 金	5,211,700
3目 受託工事 収 益	1,000	1,000	0	1 取付管工事 入 収	1,000
4目 その他 営 業 収 益	343	400	△ 57	1 手 数 料 2 雑 収 益	165 178
2項 営業外収益	3,703,866	3,719,551	△ 15,685		
1目 受取利息 及 び 配 当 金	1,070	1,165	△ 95	1 預 金 利 息	1,070
2目 他 会 計 金 負 担 金	3,285,000	3,349,000	△ 64,000	1 一 般 会 計 金 負 担 金	3,285,000
3目 他 会 計 金 補 助 金	408,000	361,000	47,000	1 一 般 会 計 金 補 助 金	408,000

説	明
調定戸数	既 設 218,160 戸 新 設 4,700 戸
	雨水処理負担金収入
	取付管布設等受託収入
	指定工事店指定手数料収入ほか
	下水道事業費負担金
	下水道事業費補助金

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
4 目 国庫補助金	千円 4,600	千円 3,800	千円 800	1 国庫補助金	千円 4,600
5 目 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0	1 消費税及び 地方消費税 還付金	1
6 目 雑 収 益	5,195	4,585	610	1 不用品売却 収 益	100
				2 賃 貸 料	2,558
				3 延 滞 金	1
				4 その他雑収益	2,536
収 入 合 計	18,926,000	18,815,000	111,000		

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

△印は減

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1款 下水道事業費	18,926,000	18,815,000	111,000	10,016,700	8,496,700	408,000
1項 営業費用	14,667,754	14,388,016	279,738	8,228,575	6,026,579	408,000
1目 管渠費	593,768	557,424	36,344	173,201	420,567	

内 訳		節		説 明
国 庫 補 助 金	区 分	金 額		
千円		千円		
4,600				
4,600				
	1 給 料	106,535	一般職員30人 (下水道維持課)	
	2 手 当 等	64,119	下水道管渠等の維持管理に要する経費 (下水道維持課、下水道施設課)	
	3 賃 金	1,407	排水設備完了検査員1人	
	4 報 酬	2,092	下水道台帳作成委託	
	5 法定福利費	41,180	下水道管渠清掃委託	
	6 旅 費	120	下水道管渠内調査委託	
	9 報 償 費	520	下水道管渠修理	
	12 備 消 品 費	1,112		
	14 燃 料 費	889		
	15 光 熱 水 費	16		
	16 印刷製本費	623		
	17 通信運搬費	3,674		
	19 委 託 料	125,896		
	20 手 数 料	150		
	21 賃 借 料	4,442		
	22 修 繕 費	213,014		
	25 動 力 費	15,517		
	28 材 料 費	12,440		
	32 負 担 金	20		
	33 保 険 料	2		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2目 ポンプ場費	548,658	551,167	△ 2,509	64,070	484,588	
3目 浄化センター費	2,826,733	2,875,719	△ 48,986	2,287,393	539,340	

下水道事業会計

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
国 庫 補 助 金			
		千円	
	1 給 料	22,419	一般職員 7 人 (下水道施設課)
	2 手 当 等	15,698	中島雨水ポンプ場、下川原雨水ポンプ場、大谷雨水ポンプ場、築地ポンプ場、清開ポンプ場、浜田ポンプ場、愛染ポンプ場、宮加三ポンプ場、折戸ポンプ場及び三保ポンプ場の維持管理に要する経費 (下水道施設課)
	5 法定福利費	7,943	
	12 備 消 品 費	3,071	
	14 燃 料 費	4,238	運転管理業務委託
	15 光 熱 水 費	7,559	
	16 印刷製本費	45	
	17 通信運搬費	2,392	
	19 委 託 料	274,310	
	20 手 数 料	100	
	21 賃 借 料	10,809	
	22 修 繕 費	60,957	
	23 工事請負費	55,000	
	25 動 力 費	80,048	
	26 薬 品 費	822	
	28 材 料 費	230	
	32 負 担 金	507	
	34 受 水 費	2,510	
	1 給 料	243,606	一般職員 58 人 (下水道施設課)
	2 手 当 等	136,377	高松浄化センター、城北浄化センター、中島浄化センター、長田浄化センター、清水南部浄化センター及び清水北部浄化センターの維持管理に要する経費
	3 賃 金	4,945	(下水道施設課)
	4 報 酬	3,921	
	5 法定福利費	82,999	年間総処理水量 119,700,000m ³
	6 旅 費	486	施設維持管理作業員 2 人

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

内 訳	節		説 明
国庫補助金	区 分	金 額	
千円		千円	
	9 報 償 費	15	長田浄化センター包括的民間委託
	12 備 消 品 費	54,820	城北浄化センター包括的民間委託
	13 食 糧 費	10	水処理運転管理業務委託
	14 燃 料 費	38,890	汚泥処理運転管理業務委託
	15 光 熱 水 費	33,700	脱水ケーキ運搬・処分業務委託
	16 印 刷 製 本 費	401	焼却灰運搬処分業務委託
	17 通 信 運 搬 費	1,604	小鹿、西大谷、用宗ポンプ場の運転管理業務委託
	19 委 託 料	1,197,858	
	20 手 数 料	1,355	
	21 賃 借 料	3,348	
	22 修 繕 費	372,380	
	25 動 力 費	496,766	
	26 薬 品 費	146,631	
	28 材 料 費	2,135	
	32 負 担 金	172	
	33 保 険 料	8	
	34 受 水 費	4,306	
	19 委 託 料	1,000	受託取付管布設等工事費 (下水道維持課) 取付管布設委託

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5目 流域下水道 維持管理費	984,884	1,094,730	△ 109,846	984,884		
6目 業 務 費	296,554	291,854	4,700	296,554		
7目 総 係 費	849,851	736,794	113,057	333,995	355,787	155,469

内 訳		節		説 明
国 庫 補 助 金	区 分	金 額		
千円		千円		
	12 備 消 品 費	302		静清流域下水道の維持管理に要する経費 (下水道総務課、下水道施設課) 静清流域下水道事業維持管理負担金ほか
	17 通 信 運 搬 費	1,884		
	19 委 託 料	4,846		
	21 賃 借 料	2		
	22 修 繕 費	1,000		
	25 動 力 費	218		
	32 負 担 金	976,632		
	1 給 料	65,225		一般職員17人 (営業課、給水装置課) 下水道使用料の徴収業務に要する経費 (下水道総務課、営業課、給水装置課) 精算事務補助員3人 水道事業会計への負担金ほか
	2 手 当 等	36,497		
	4 報 酬	5,504		
	5 法 定 福 利 費	23,430		
	19 委 託 料	147		
	22 修 繕 費	10,271		
	32 負 担 金	155,480		
4,600	1 給 料	92,927		一般職員20人 (下水道総務課、下水道維持課、水道総務課) 下水道業務活動の全般に要する経費 (下水道総務課、下水道計画課、下水道維持課) 水洗化普及促進員9人 一般事務補助員1人 水洗化普及促進事業関連経費 庁舎管理負担金 下水道協会等負担金 私道共同下水管設置費等補助金 雨水貯留浸透施設設置等補助金
	2 手 当 等	61,301		
	4 報 酬	20,151		
	5 法 定 福 利 費	37,100		
	6 旅 費	1,659		
	8 退 職 給 与 金	366,584		
	9 報 償 費	868		
	10 交 際 費	200		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8目 減価償却費	8,405,000	8,165,000	240,000	3,977,779	4,174,690	252,531
9目 資産減耗費	160,975	113,874	47,101	109,463	51,512	
10目 その他用 営業費用	331	454	△ 123	236	95	

内 訳		節		説 明
国 補 助 金	庫 金	区 分	金 額	
	千円		千円	
		11 被 服 費	1,347	
		12 備 消 品 費	3,144	
		13 食 糧 費	56	
		14 燃 料 費	229	
		16 印 刷 製 本 費	2,862	
		17 通 信 運 搬 費	6,682	
		19 委 託 料	13,241	
		20 手 数 料	513	
		21 賃 借 料	25,668	
		22 修 繕 費	1,355	
		29 補 償 金	27	
		30 研 修 費	2,668	
		32 負 担 金	47,931	
		33 保 險 料	3,269	
		41 補 助 金	160,069	
		35 有形固定資産 減価償却費	8,162,510	固定資産の減価償却費（定額法） （下水道総務課）
		36 無形固定資産 減価償却費	242,490	
		37 固 定 資 産 除 却 費	160,975	構築物及び機械装置等の除却費 （下水道総務課）
		40 雑 支 出	331	自動車重量税ほか （下水道総務課、下水道維持課、下水道施設課）

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				事業収益	一般会計 負担金	一般会計 補助金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2項 営業外費用	4,257,246	4,425,984	△ 168,738	1,787,410	2,469,836	
1目 支払利息 及び企業債 取扱諸費	3,971,175	4,120,748	△ 149,573	1,621,612	2,349,563	
2目 消費税及び 地方消費税	84,905	100,900	△ 15,995	84,905		
3目 雑 支 出	201,166	204,336	△ 3,170	80,893	120,273	
3項 予 備 費	1,000	1,000	0	715	285	
1目 予 備 費	1,000	1,000	0	715	285	
支 出 合 計	18,926,000	18,815,000	111,000	10,016,700	8,496,700	408,000

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
国 庫 補 助 金			
	42 企業債利息	3,964,175	既往債及び一時借入金利息 (下水道総務課)
	44 一時借入金利息	7,000	
	55 消費税及び地方消費税	84,905	消費税及び地方消費税納税額 (下水道総務課)
	57 利子補給金	979	特定収入仮払消費税及び地方消費税、水洗便所改造資金融資あつ旋利子補給金、清水(横砂)地区共同福利施設建設費負担金 過年度分下水道使用料等還付金 不納欠損処分費 (下水道総務課、営業課)
	58 その他負担金	85,597	
	59 その他雑支出	114,590	
4,600			

資本的収入及び支出

△印は減

資本的収入

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1款 資本的収入	11,302,000	11,893,000	△ 591,000		
1項 企業債	7,054,800	7,460,900	△ 406,100		
1目 企業債	7,054,800	7,460,900	△ 406,100	1 建設改良 下水道事業債	7,054,800
2項 出資金	624,100	717,500	△ 93,400		
1目 他会資金	624,100	717,500	△ 93,400	1 一般会計 出資金	624,100
3項 国庫(県) 支出金	3,122,180	3,393,620	△ 271,440		
1目 国庫(県) 補助金	3,122,180	3,393,620	△ 271,440	1 下水道事業費 補助金	3,122,180

説 明
下水道布設及び浄化センター建設費等充当 下水道事業債 資本費平準化債
下水道建設事業出資金
水の安全・安心基盤整備総合交付金ほか

△印は減

資 本 的 支 出

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				国 庫 補 助 金	企 業 債	受 益 者 金 負 担	損 益 勘 定 留 保 資 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 資 本 的 支 出	19,537,000	19,867,000	△ 330,000	3,122,180	7,054,800	339,252	7,979,270
1 項 建 設 改 良 費	10,015,317	10,089,326	△ 74,009	3,122,180	5,833,900	339,252	304,305
1 目 下 水 道 費	9,585,774	9,777,858	△ 192,084	3,122,180	5,506,100	247,402	294,412

下水道事業会計

内 訳	節		説 明
その他	区 分	金 額	
千円		千円	
1,041,498			
415,680			
工 事 負 担 金 160,000 消費税及 び地方消 費税資本 的収支調 整額 255,680	1 給 料 2 手 当 等 3 賃 金 5 法定福利費 6 旅 費 11 被 服 費 12 備 消 品 費 14 燃 料 費 16 印刷製本費 17 通信運搬費 19 委 託 料 20 手 数 料 21 賃 借 料 22 修 繕 費 23 工事請負費 29 補 償 金 32 負 担 金 40 雑 支 出 41 補 助 金 71 土地購入費	273,443 182,361 1,769 92,590 3,171 141 7,321 1,217 9,910 211 970,000 3,197 7,646 8,414 7,325,000 423,250 32,019 97 8,572 235,445	一般職員71人（下水道総務課、下水道計画課、下水道建設課、下水道維持課、下水道施設課） 下水道布設ほか築造費、取付管布設及び施設改良費 （下水道総務課、下水道計画課、下水道建設課、下水道維持課、下水道施設課） （公共事業） 下水道管渠布設等 16,690m 長田処理区、南部処理区、静清処理区ほか 雨水渠布設 1,260m 葵区大岩地区、駿河区寺田地区ほか 管路施設耐震化工事 12,357m 高松処理区、南部処理区ほか 施設関連工事 清水北部浄化センター汚泥処理機械設備更新工事、 城北浄化センター監視制御設備更新工事ほか （単独事業） 下水道管渠布設等 6,670m 中島処理区、静清処理区ほか 下水道管渠布設替等 3,936m 雨水渠布設 7m

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				国 庫 補 助 金	企 業 債	受 益 者 負 担 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 目 流域下水道整備費	327,825	215,900	111,925		327,800		25
3 目 受益者負担金徴収費	91,850	90,707	1,143			91,850	
4 目 器具機械費	9,868	4,861	5,007				9,868
2 項 企業債還債金	9,520,000	9,776,000	△ 256,000		1,220,900		7,673,965
1 目 企業債還債金	9,520,000	9,776,000	△ 256,000		1,220,900		7,673,965
3 項 受益者負担金返還	50	50	0				
1 目 受益者負担金返還	50	50	0				

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
その他			
千円		千円	
	32 負 担 金	327,825	静清流域下水道事業に伴う建設負担金 (下水道総務課)
	1 給 料	15,682	一般職員4人 (下水道総務課) 受益者負担金の賦課徴収に要する経費 (下水道総務課) 受益者負担金一括納付報奨金 受益者負担金電算事務委託
	2 手 当 等	10,924	
	5 法定福利費	5,253	
	6 旅 費	37	
	9 報 償 費	50,205	
	12 備 消 品 費	774	
	16 印刷製本費	1,436	
	17 通信運搬費	1,522	
	19 委 託 料	5,974	
	20 手 数 料	1	
	21 賃 借 料	42	
	74 器具機械費	9,868	量水器ほか事業用器具機械の購入費 (下水道建設課、下水道維持課、下水道施設課、給水装置課)
625,135			
一般会計 出資金 624,100 その他資本的収入 1,035	75 元金償還金	9,520,000	既往債の元金償還金等 平成22年度末現在高見込額(市債調書のとおり) (下水道総務課)
50			
資本剰余金(受益者負担金) 50	76 受益者負担金返還金	50	過年度分受益者負担金還付金 (下水道総務課)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
				国 庫 補 助 金	企 業 債	受 益 者 金 負 担	損 益 勘 定 留 保 資 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4項 その他資本的支出	633	624	9				
1目 その他資本的支出	633	624	9				
5項 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1目 予備費	1,000	1,000	0				1,000
支 出 合 計	19,537,000	19,867,000	△ 330,000	3,122,180	7,054,800	339,252	7,979,270

下水道事業会計

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 633		千円	
その他資本的収入 633	82 其 他 支 出	633	国庫補助金返還金 (下水道建設課)
1,041,498			