

平成 25 年度

長野市（企業会計）予算説明書

目 次

平成25年度長野市産業団地事業会計予算説明書	1頁
同 水道事業会計予算説明書	25頁
同 下水道事業会計予算説明書	75頁
同 病院事業会計予算説明書	115頁
同 戸隠観光施設事業会計予算説明書	139頁

産業団地事業会計

平成25年度長野市産業団地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 産業団地事業			1,323,000	
収益				
	1 営業収益		1,320,478	
		1 用地売上収益	1,289,154	用地売却収入
		2 用地貸付収益	31,324	用地貸付収入
	2 営業外収益		2,522	
		1 受取利息	2,521	預金の利息収入
		2 雑収益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 産業団地事業 費用			1,466,000	
	1 営業費用		1,461,703	
		1 用地売上原価	1,447,059	用地売却原価
		2 一般管理費	14,644	事務費
	2 営業外費用		4,297	
1 支払利息		4,297	借入金に対する利息	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			20,000	
	1 他会計借入金		20,000	
		1 他会計借入金	20,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			533,000	
	1 用地開発費		33,000	
		1 建設工事費	16,000	工事費
		2 総係費	12,754	職員給与費及び事務費
		3 建設利息	4,246	未成土地に係る利息
	2 他会計借入金 償還金		500,000	
1 他会計借入金 償還金		500,000		

平成25年度長野市産業団地事業会計資金計画

(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	790,228	1,413,638	623,410
1 産業団地事業収益	234,534	1,323,000	1,088,466
2 前年度未収金	79	0	△ 79
3 他会計借入金	200,000	20,000	△ 180,000
4 預り金	53,238	10,000	△ 43,238
5 定期預金	0	40,000	40,000
6 前年度繰越金	302,377	20,638	△ 281,739
支払資金	769,590	602,461	△ 167,129
1 産業団地事業費用	17,932	18,632	700
2 前年度未払金	418	310	△ 108
3 用地開発費	234,240	33,000	△ 201,240
4 預り金	0	50,519	50,519
5 定期預金	50,000	0	△ 50,000
6 他会計借入金償還金	467,000	500,000	33,000
差引	20,638	811,177	790,539

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員						0	0	
	資本勘定支弁職員		1		4,800	3,153	7,953	1,602	9,555
	合 計	0	1	0	4,800	3,153	7,953	1,602	9,555
前 年 度	損益勘定支弁職員		1		3,240	1,898	5,138	1,083	6,221
	資本勘定支弁職員		1		4,560	3,059	7,619	1,504	9,123
	合 計	0	2	0	7,800	4,957	12,757	2,587	15,344
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 3,240	△ 1,898	△ 5,138	△ 1,083	△ 6,221
	資本勘定支弁職員		0		240	94	334	98	432
	合 計	0	△ 1	0	△ 3,000	△ 1,804	△ 4,804	△ 985	△ 5,789

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	312	102	0	299	492	1,229
	前 年 度	312	162	0	464	862	1,956
	比 較	0	△ 60	0	△ 165	△ 370	△ 727
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当				
	本 年 度	630	89				
	前 年 度	1,023	178				
	比 較	△ 393	△ 89				

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,000	給与改定に伴う 増 減 分	0	給与改定の状況 前年度 改定なし
		昇給に伴う 増 加 分	0	平均昇給率 0.69% 昇給期別職員数 4月 1人
		その他の増減分	△ 3,000	異動等に係るもの △ 3,000
手 当	△ 1,804	制度改正に伴う 増 減 分	0	
		その他の増減分	△ 1,804	異動等に係るもの △ 1,804

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
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,918
	平均給与月額(円)	352,548
	平均年齢(歳)	54.9
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,200
	平均給与月額(円)	336,564
	平均年齢(歳)	52.1

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	144,500	144,500
大 学 卒 (円)	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
25年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0%
	4級	1人	50.0%
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	2人	100.0%
24年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0%
	4級	1人	50.0%
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	2人	100.0%

(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
標準職務	主技 主事 主技	主技 主事 主事	係主 主任 主任	課長 補佐 主査	課長 補佐 長	副課 参事 主事
区 分	7 級	8 級	9 級			
標準職務	次副 参事 長事	部参 長事	部参 長事			

(4) 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

(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)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		

(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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成24年度長野市産業団地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)

科 目	金 額		
1 営業収益			
(1) 用地売上収益	208,452		
(2) 用地貸付収益	<u>22,168</u>	230,620	
2 営業費用			
(1) 用地売上原価	154,374		
(2) 一般管理費	<u>16,524</u>	<u>170,898</u>	
営業利益			59,722
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,889		
(2) 雑収益	<u>25</u>	<u>3,914</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,747		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>1,747</u>	<u>2,167</u>
当年度純利益			61,889
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末未処分剰余金			<u><u>61,889</u></u>

平成24年度長野市産業団地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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 工具器具及び備品	610	
減価償却累計額	<u>579</u>	<u>31</u>
有形固定資産合計		31
(2) 投資		
(イ) 貸付特約付土地	1,833,906	
(ロ) 事業用借地権	<u>1,260,108</u>	
設定土地		
投資合計		<u>3,094,014</u>
固定資産合計		3,094,045
2 産業用地資産		
(1) 完成土地		34,457
(2) 未成土地		<u>1,283,159</u>
産業用地資産合計		1,317,616
3 流動資産		
(1) 現金預金		20,638
(2) 定期預金		730,000
(3) 未収金		<u>0</u>
流動資産合計		<u>750,638</u>
資産合計		<u><u>5,162,299</u></u>
負債の部		
4 流動負債		
(1) 未払金		310
(2) 預り金		<u>367,436</u>
流動負債合計		<u>367,746</u>
負債合計		367,746
資本の部		
5 資本金		
(1) 自己資本金		1,516,200

(単位：千円)

科 目	金 額		
(2) 借入資本金			
(イ) 他会計借入金	<u>2,850,000</u>		
借入資本金合計		<u>2,850,000</u>	
資本金合計			4,366,200
6 剰余金			
(1) 利益剰余金			
(イ) 利益積立金	366,464		
(ロ) 当年度未処分利益	<u>61,889</u>		
剰余金			
利益剰余金合計		<u>428,353</u>	
剰余金合計			<u>428,353</u>
資本合計			<u>4,794,553</u>
負債資本合計			<u><u>5,162,299</u></u>

平成25年度長野市産業団地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)

科 目	金		額	
資産の部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 工具器具及び備品	610			
減価償却累計額	<u>579</u>	<u>31</u>		
有形固定資産合計			31	
(2) 投資				
(イ) 貸付特約付土地		1,414,681		
(ロ) 事業用借地権		<u>1,496,157</u>		
設定土地				
投資合計			<u>2,910,838</u>	
固定資産合計				2,910,869
2 産業用地資産				
(1) 未成土地			<u>86,734</u>	
産業用地資産合計				86,734
3 流動資産				
(1) 現金預金			811,177	
(2) 定期預金			690,000	
(3) 未収金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,501,177</u>
資産合計				<u>4,498,780</u>
負債の部				
4 流動負債				
(1) 未払金			310	
(2) 預り金			<u>326,917</u>	
流動負債合計				<u>327,227</u>
負債合計				327,227
資本の部				
5 資本金				
(1) 自己資本金			1,516,200	
(2) 借入資本金				

(単位：千円)

科 目	金 額		
(イ) 他会計借入金	<u>2,370,000</u>		
借入資本金合計		<u>2,370,000</u>	
資本金合計			#REF!
6 剰余金			
(1) 利益剰余金			
(イ) 利益積立金	428,353		
(ロ) 当年度未処理欠損金	<u>143,000</u>		
利益剰余金合計		<u>285,353</u>	
欠損金合計			<u>285,353</u>
資本合計			<u>#REF!</u>
負債資本合計			<u>#REF!</u>

長野市産業団地事業会計予算事項別明細書
 収益の収入及び支出
 収 入

(款) 1 産業団地事業収益 1,323,000千円

(項) 1 営業収益 1,320,478千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 用地売上収益	1,289,154	1,513,312	△ 224,158
2 用地貸付収益	31,324	23,467	7,857

(項) 2 営業外収益 2,522千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受取利息	2,521	2,220	301
2 雑収益	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
用地売却収益	1,289,154		
用地貸付収益	31,324		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
預金利息	2,521		
その他雑収益	1		

支 出

(款) 1 産業団地事業費用

1,466,000千円

(項) 1 営業費用

1,461,703千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 用地売上原価	1,447,059	1,699,330	△ 252,271
2 一般管理費	14,644	27,390	△ 12,746

(項) 2 営業外費用

4,297千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払利息	4,297	6,280	△ 1,983

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
用地売却原価	1,447,059		
賃金	2,640	事務費	14,644
法定福利費	406	事務費	14,644
備用品費	80		
旅費	479		
燃料費	131		
食糧費	40		
印刷製本費	225		
土地維持管理費	7,146		
保険料	13		
賃借料	1,550		
通信運搬費	197		
手数料	900		
委託料	776		
負担金	61		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
借入金利息	4,297		

資本的収入及び支出

収 入

(款) 1 資本的収入

20,000千円

(項) 1 他会計借入金

20,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計借入金	20,000	220,000	△ 200,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
他会計借入金	20,000	

支 出

(款) 1 資本の支出

533,000千円

(項) 1 用地開発費

33,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設工事費	16,000	200,000	△ 184,000
2 総係費	12,754	39,419	△ 26,665
3 建設利息	4,246	6,381	△ 2,135
○ (用地費)	-	7,200	△ 7,200

(項) 2 他会計借入金償還金

500,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計借入金償還金	500,000	600,000	△ 100,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
工事請負費	16,000		
給料	4,800	事務費	3,199
手当等	3,465	事務費	3,199
法定福利費	1,602	職員人件費	9,555
備用品費	319	職員人件費	1人分 9,555
旅費	149		
印刷製本費	224		
賃借料	685		
通信運搬費	60		
手数料	1,450		
建設利息	4,246		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
他会計借入金 償還金	500,000		

水道事業会計

平成25年度長野市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,739,665	
	1 営業収益		5,584,512	
		1 給水収益	5,556,520	水道料金収入
		2 その他営業収益	27,992	竣工検査手数料、配水負担金、消火栓補修工事等の収入
	2 営業外収益		98,952	
		1 受取利息及び配当金	8,311	預金の利息収入
		2 他会計負担金	15,683	一般会計からの負担金
		3 加入金	69,048	給水装置の新設・増口径に対する加入金
	3 特別利益		56,201	
		1 固定資産売却益	1	土地売却利益
		2 その他特別利益	56,200	浅川ダム建設負担金返還金
	2 簡易水道事業収益			726,235
1 営業収益			225,951	
		1 給水収益	225,611	水道料金収入
		2 その他営業収益	340	竣工検査手数料等の収入
2 営業外収益			500,283	
		1 他会計負担金	499,212	一般会計からの負担金
		2 加入金	757	給水装置の新設・増口径に対する加入金
		3 雑収益	314	賃貸料及びその他収入
3 特別利益			1	
		1 固定資産売却益	1	土地売却利益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		5,485,345	
			4,823,065	
		1 原水費	209,410	取水及び導水施設の維持管理に要する費用
		2 浄水費	724,290	浄水施設の維持管理に要する費用
		3 配水及び給水費	854,931	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		4 量水器管理費	97,631	量水器の維持管理に要する費用
		5 業務費	184,145	検針、料金の調定及び徴収等に要する費用
		6 総係費	319,678	事業経営全般に要する費用
		7 減価償却費	2,196,385	固定資産の減価償却費
	8 資産減耗費	236,595	固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費	
	2 営業外費用		607,716	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	548,343	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び地方消費税	33,082	消費税及び地方消費税に係る納付税額
		3 雑支出	26,291	
	3 特別損失		54,564	
1 その他特別損失		54,564	浅川ダム建設負担金に係る建設仮勘定の除却	
2 簡易水道事業費用			762,255	
	1 営業費用		632,623	
		1 原水費	17,622	取水及び導水施設の維持管理に要する費用
		2 浄水費	89,474	浄水施設の維持管理に要する費用
		3 配水及び給水費	135,880	配水及び給水施設の維持管理に要する費用

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 量水器管理費	7,498	量水器の維持管理に要する費用
		5 業務費	9,517	検針、料金の調定及び徴収等に要する費用
		6 総係費	20,008	事業経営全般に要する費用
		7 減価償却費	337,632	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	14,992	固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
	2 営業外費用		129,632	
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	121,674	企業債の利息
		2 雑支出	7,958	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業			1,947,244	
資本的収入	1 企業債		1,614,000	
		1 企業債	1,614,000	拡張事業費に充当の起債収入
	2 国庫補助金		14,850	
		1 国庫補助金	14,850	老朽管更新事業補助金
	3 工事負担金		296,261	
		1 工事負担金	296,261	建設改良負担金及び消火栓設置工事負担金等の収入
	4 受託建設収入		750	
		1 受託建設収入	750	配水管等の受託建設収入
	5 出資金		21,382	
		1 他会計出資金	21,382	一般会計からの出資金
	6 固定資産売却 代金		1	
		1 固定資産売却 代金	1	土地売却代金
2 簡易水道事業			730,556	
資本的収入	1 企業債		539,900	
		1 企業債	539,900	拡張事業費に充当の起債収入
	2 国庫補助金		25,632	
		1 国庫補助金	25,632	簡易水道等施設整備費補助金
	3 出資金		165,023	
		1 他会計出資金	165,023	一般会計からの出資金
	4 固定資産売却 代金		1	
		1 固定資産売却 代金	1	土地売却代金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業			4,785,042	
資本的支出	1 建設改良費		3,249,765	
		1 事務費	196,231	建設改良に要する事務費
		2 資産購入費	20,936	量水器及び機械器具購入に要する支出
		3 原水施設費	43,000	原水施設の改良に要する支出
		4 浄水施設費	41,150	浄水施設の改良に要する支出
		5 配水施設費	782,921	配水施設の改良に要する支出
		6 水道拡張費	2,165,527	施設の拡張に要する支出
	2 企業債償還金		1,479,077	
		1 企業債償還金	1,479,077	水道事業債の元金償還金
	3 出資金返還金		56,200	
		1 他会計出資金返還金	56,200	一般会計出資金の返還金
2 簡易水道事業			1,019,358	
資本的支出	1 建設改良費		691,269	
		1 事務費	54,194	建設改良に要する事務費
		2 資産購入費	2,280	量水器及び機械器具購入に要する支出
		3 浄水施設費	28,000	浄水施設の改良に要する支出
		4 配水施設費	28,335	配水施設の改良に要する支出
		5 水道拡張費	578,460	施設の拡張に要する支出
	2 企業債償還金		328,089	
		1 企業債償還金	328,089	簡易水道事業債の元金償還金

平成25年度長野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	15,685,846	15,434,278	△ 251,568
1 事業収益	6,181,809	5,940,810	△ 240,999
2 企業債	2,585,600	2,153,900	△ 431,700
3 国庫補助金	202,079	40,482	△ 161,597
4 工事負担金	210,455	296,261	85,806
5 受託建設収入	1,250	750	△ 500
6 出資金	190,027	186,405	△ 3,622
7 固定資産売却代金	0	2	2
8 前年度未収金	654,961	519,889	△ 135,072
9 繰越金	5,659,665	6,295,779	636,114
支払資金	9,390,067	9,172,707	△ 217,360
1 事業費用	3,273,889	3,301,769	27,880
2 建設改良費	2,946,508	3,019,917	73,409
3 企業債償還金	1,890,292	1,807,166	△ 83,126
4 出資金返還金	56,200	56,200	0
5 貯蔵品購入費	122,999	64,300	△ 58,699
6 前年度未払金	1,100,179	923,355	△ 176,824
差引	6,295,779	6,261,571	△ 34,208

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	21	89	420	388,957	336,038	725,415	137,498	862,913
	資本勘定支弁職員		23		99,163	61,798	160,961	35,439	196,400
	合 計	21	112	420	488,120	397,836	886,376	172,937	1,059,313
前年度	損益勘定支弁職員	20	98	532	430,736	312,461	743,229	149,041	892,770
	資本勘定支弁職員		21		89,536	58,174	147,710	29,608	177,318
	合 計	20	119	532	520,272	370,635	891,439	178,649	1,070,088
比 較	損益勘定支弁職員	1	△ 9	△ 112	△ 41,779	23,577	△ 18,314	△ 11,543	△ 29,857
	資本勘定支弁職員		2		9,627	3,624	13,251	5,831	19,082
	合 計	1	△ 7	△ 112	△ 32,152	27,201	△ 5,063	△ 5,712	△ 10,775

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	22,337	10,222	6,831	11,077	1,958	36,432
	前年度	22,325	10,894	5,904	11,690	2,653	48,286
	比較	12	△ 672	927	△ 613	△ 695	△ 11,854
	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職給与金
	本年度	384	10,028	119,970	63,632	9,298	105,667
	前年度	3,427	10,904	129,184	65,506	9,862	50,000
	比較	△ 3,043	△ 876	△ 9,214	△ 1,874	△ 564	55,667

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 32,152	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		給与改定の状況 前年度 改定なし
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3,749	平均昇給率 1.37% 昇給期別職員数 4月 112人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 35,901	異動等に係るもの △ 35,901
手 当	27,201	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	27,201	異動等に係るもの 27,201

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般事務・ 技術職員	技能職員
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,890	313,807
	平均給与月額(円)	423,685	403,489
	平均年齢(歳)	44.6	41.1
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,919	306,163
	平均給与月額(円)	421,437	379,986
	平均年齢(歳)	45.0	41.4

(2) 初任給

区 分	一般事務・ 技術職員	技能職員	一般会計の制度	
			行 政 職	技 労 職
高 校 卒 (円)	144,500	144,500	144,500	144,500
大 学 卒 (円)	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区分	一般事務・技術職員			技能職員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
25年1月1日現在	1級	9人	10.9%	1級		
	2級	6人	7.2%	2級	1人	3.0%
	3級	23人	27.7%	3級	32人	94.0%
	4級	18人	21.7%	4級	1人	3.0%
	5級	20人	24.1%	5級		
	6級	5人	6.0%	6級		
	7級	2人	2.4%	7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	83人	100.0%	計	34人	100.0%
24年1月1日現在	1級	9人	10.3%	1級		
	2級	6人	6.9%	2級	3人	8.8%
	3級	24人	27.6%	3級	30人	88.2%
	4級	22人	25.3%	4級	1人	3.0%
	5級	21人	24.1%	5級		
	6級	4人	4.6%	6級		
	7級	1人	1.2%	7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	87人	100.0%	計	34人	100.0%

(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		
	25年1月1日現在	主技	主事	主技	主事	係主任	主任技師	課長	補佐	課長	補佐	副課	参事
25年1月1日現在	一般事務・技術職員	主技	主事	主技	主事	係主任	主任技師	課長	補佐	課長	補佐	副課	参事
	区分	7 級		8 級		9 級							
一般事務・技術職員	次副	参事	局長	参事	局長								

(4) 昇給

区 分		合 計	一般事務・ 技術職員	技能職員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	112	80	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	112	80	32	
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	14	14	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	98	66	32
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	119	85	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	119	85	34	
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	18	18	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	101	67	34
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般事務・ 技術職員	技能職員
給料総額に対する比率(%)	0.15	0.35
支給対象職員の比率(%) (25年1月1日現在)	80.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	514	1,103
代表的な特殊勤務手当の名称	施設維持管理手当、特別 招集手当	

(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)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	制度なし	早期退職者(50歳以上の者) 定年前1年につき2%加算
一般会計の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	制度なし	早期退職者(50歳以上の者) 定年前1年につき2%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	
地 域 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

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
料金徴収事務委託事業費	652,000	平成22年度から平成24年度まで	417,818
犀川・夏日ヶ原浄水場等運転管理業務委託事業費	720,000		
犀川浄水場天日乾燥床築造事業費	760,000		

(単位：千円)

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
平成25年度から 平成26年度まで	234,182	0	0	234,182
平成25年度から 平成29年度まで	720,000	0	0	720,000
平成25年度から 平成26年度まで	760,000	0	722,000	38,000

平成24年度長野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)

科 目	金		額
1 営業収益			
(1) 給水収益	5,683,100		
(2) その他営業収益	<u>31,088</u>	5,714,188	
2 営業費用			
(1) 原水費	215,265		
(2) 浄水費	811,509		
(3) 配水及び給水費	955,781		
(4) 量水器管理費	207,069		
(5) 業務費	194,135		
(6) 総係費	266,404		
(7) 減価償却費	2,332,740		
(8) 資産減耗費	<u>146,347</u>	<u>5,129,250</u>	
営業利益			584,938
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	14,000		
(2) 他会計負担金	574,973		
(3) 加入金	67,533		
(4) 雑収益	<u>19,703</u>	676,209	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	653,476		
(2) 雑支出	<u>25,084</u>	<u>678,560</u>	<u>△ 2,351</u>
経常利益			582,587
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>56,200</u>	56,200	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>54,564</u>	<u>54,564</u>	<u>1,636</u>
当年度純利益			584,223
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>584,223</u></u>

平成24年度長野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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		2,303,483
(ロ) 立木		1,841
(ハ) 建物	1,860,179	
減価償却累計額	<u>661,076</u>	1,199,103
(ニ) 構築物	84,740,931	
減価償却累計額	<u>32,609,324</u>	52,131,607
(ホ) 機械及び装置	14,360,209	
減価償却累計額	<u>7,248,142</u>	7,112,067
(ヘ) 車両運搬具	74,139	
減価償却累計額	<u>47,266</u>	26,873
(ト) 工具器具及び備品	289,533	
減価償却累計額	<u>217,475</u>	72,058
(チ) 建設仮勘定		<u>1,664,847</u>
有形固定資産合計		64,511,879
(2) 無形固定資産		
(イ) 施設利用権		<u>1,681,497</u>
無形固定資産合計		<u>1,681,497</u>
固定資産合計		66,193,376
2 流動資産		
(1) 現金預金		6,295,779
(2) 未収金		537,052
(3) 貯蔵品		<u>59,826</u>
流動資産合計		<u>6,892,657</u>
資産合計		<u><u>73,086,033</u></u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 引当金		
(イ) 退職給与引当金		593,750
(ロ) 修繕引当金		<u>1,196,795</u>

(単位：千円)

科 目	金 額	
引当金合計		<u>1,790,545</u>
固定負債合計		1,790,545
4 流動負債		
(1) 未払金		923,355
(2) 預り金		<u>11,319</u>
流動負債合計		<u>934,674</u>
負債合計		2,725,219
資本の部		
5 資本金		
(1) 自己資本金		16,085,331
(2) 借入資本金		
(イ) 企業債	<u>31,330,947</u>	
借入資本金合計		<u>31,330,947</u>
資本金合計		47,416,278
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
(イ) 受贈財産評価額	1,933,417	
(ロ) 建設改良補助金	4,153,251	
(ハ) 工事負担金	15,891,958	
(ニ) 他会計補助金	7,140	
(ホ) その他資本剰余金	<u>547</u>	
資本剰余金合計		21,986,313
(2) 利益剰余金		
(イ) 建設改良積立金	374,000	
(ロ) 当年度未処分利益	<u>584,223</u>	
剰余金		
利益剰余金合計		<u>958,223</u>
剰余金合計		<u>22,944,536</u>
資本合計		<u>70,360,814</u>
負債資本合計		<u><u>73,086,033</u></u>

平成25年度長野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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		2,303,481
(ロ) 立木		1,841
(ハ) 建物	1,875,211	
減価償却累計額	<u>703,619</u>	1,171,592
(ニ) 構築物	86,520,654	
減価償却累計額	<u>33,894,024</u>	52,626,630
(ホ) 機械及び装置	14,795,404	
減価償却累計額	<u>7,688,363</u>	7,107,041
(ヘ) 車両運搬具	75,909	
減価償却累計額	<u>50,505</u>	25,404
(ト) 工具器具及び備品	298,093	
減価償却累計額	<u>237,375</u>	60,718
(チ) 建設仮勘定		<u>2,210,145</u>
有形固定資産合計		65,506,852
(2) 無形固定資産		
(イ) 施設利用権		<u>1,614,875</u>
無形固定資産合計		<u>1,614,875</u>
固定資産合計		67,121,727
2 流動資産		
(1) 現金預金		6,261,571
(2) 未収金		520,392
(3) 貯蔵品		<u>52,882</u>
流動資産合計		<u>6,834,845</u>
資産合計		<u><u>73,956,572</u></u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 引当金		
(イ) 退職給与引当金		593,750
(ロ) 修繕引当金		<u>1,196,795</u>

(単位：千円)

科 目	金 額	
引当金合計		<u>1,790,545</u>
固定負債合計		1,790,545
4 流動負債		
(1) 未払金		947,220
(2) 預り金		<u>11,320</u>
流動負債合計		<u>958,540</u>
負債合計		2,749,085
資本の部		
5 資本金		
(1) 自己資本金		16,597,760
(2) 借入資本金		
(イ) 企業債	<u>31,677,680</u>	
借入資本金合計		<u>31,677,680</u>
資本金合計		48,275,440
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
(イ) 受贈財産評価額	1,933,417	
(ロ) 建設改良補助金	4,186,671	
(ハ) 工事負担金	16,174,826	
(ニ) 他会計補助金	7,140	
(ホ) その他資本剰余金	<u>547</u>	
資本剰余金合計		22,302,601
(2) 利益剰余金		
(イ) 建設改良積立金	576,000	
(ロ) 当年度未処分利益	<u>53,446</u>	
剰余金		
利益剰余金合計		<u>629,446</u>
剰余金合計		<u>22,932,047</u>
資本合計		<u>71,207,487</u>
負債資本合計		<u><u>73,956,572</u></u>

長野市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 水道事業収益

5,739,665千円

(項) 1 営業収益

5,584,512千円

目	本年度	前年度	比較
1 給水収益	5,556,520	5,725,340	△ 168,820
2 その他営業収益	27,992	35,607	△ 7,615

(項) 2 営業外収益

98,952千円

目	本年度	前年度	比較
1 受取利息及び配当金	8,311	4,552	3,759
2 他会計負担金	15,683	122,765	△ 107,082
3 加入金	69,048	80,031	△ 10,983
4 雑収益	5,910	11,072	△ 5,162

(項) 3 特別利益

56,201千円

目	本年度	前年度	比較
1 固定資産売却益	1	1	0
2 その他特別利益	56,200	56,200	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
水道料金	5,556,520	一般給水区域分 飯綱別荘地分	5,535,823 20,697
手数料	19,782	竣工検査手数料 開栓手数料ほか	19,500 282
工事負担金	7,868	消火栓維持補修負担金ほか	
雑収益	342	給水装置・排水設備工事指針代ほか	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
預金利息	8,311		
一般会計負担金	15,683	児童手当に要する経費負担金ほか	
加入金	69,048		
賃貸料	645		
その他雑収益	5,265		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
土地売却益	1		
負担金返還金	56,200	浅川ダム建設負担金返還金	

(款) 2 簡易水道事業収益

726,235千円

(項) 1 営業収益

225,951千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 給水収益	225,611	230,825	△ 5,214
2 その他営業収益	340	340	0

(項) 2 営業外収益

500,283千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計負担金	499,212	452,208	47,004
2 加入金	757	1,409	△ 652
3 雑収益	314	349	△ 35

(項) 3 特別利益

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産売却益	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
水道料金	225,611	戸隠簡易水道	60,809
		鬼無里簡易水道	27,071
		大岡簡易水道	24,490
		信州新町簡易水道	76,354
		中条簡易水道	36,887
手数料	340	竣工検査手数料	338
		開栓手数料	2

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計負担金	499,212	高料金対策に要する経費負担金ほか	
加入金	757		
賃貸料	26		
その他雑収益	288		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
土地売却益	1		

支 出

(款) 1 水道事業費用

5,485,345千円

(項) 1 営業費用

4,823,065千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 原水費	209,410	224,961	△ 15,551
2 浄水費	724,290	792,468	△ 68,178

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
給料	11,018	原水施設維持管理	188,696
手当等	5,868	戸隠水系	3,502
法定福利費	3,713	戸隠水系 (飯綱)	810
備用品費	92	野尻水系	6,105
燃料費	505	裾花水系	20,711
光熱水費	581	犀川水系	78,785
通信運搬費	872	川合新田水系	60,979
委託料	7,959	松代・若穂水系	10,647
賃借料	23,998	豊野水系	7,157
修繕費	9,199	資産管理	115
工事請負費	5,996	資産管理	115
動力費	69,083	職員人件費	20,599
薬品費	4,724	職員人件費 3人分	20,599
材料費	528		
負担金	65,114		
食糧費	10		
補助交付金	150		
給料	98,538	浄水施設維持管理	506,688
手当等	56,805	犀川浄水場	355,972
法定福利費	35,190	夏目ヶ原浄水場	83,524
賃金	7,426	往生地浄水場	13,972
旅費	124	飯綱浄水場	13,468
被服費	627	松代・若穂地区浄水場	31,796
備用品費	11,338	豊野地区浄水場	7,956
燃料費	8,773	水質管理	18,092
光熱水費	1,072	水質管理	18,092
印刷製本費	612	資産管理	149
通信運搬費	2,235	資産管理	149
委託料	273,004	その他維持管理	1,402
手数料	171	その他維持管理	1,402
賃借料	719	職員人件費	197,959

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 配水及び給水費	854,931	915,590	△ 60,659

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
修繕費	25,722	職員人件費 24人分	197,959
工事請負費	2,310		
動力費	148,130		
薬品費	47,560		
材料費	3,691		
負担金	37		
食糧費	30		
会費負担金	40		
保険料	96		
公課費	40		
給料	167,563	送配水施設維持管理	503,987
手当等	100,682	長野地区	305,620
法定福利費	60,752	飯綱地区	31,565
賃金	12,933	西部地区	30,609
被服費	1,037	松代・若穂地区(配水池)	34,900
備用品費	3,552	松代・若穂地区(送配水管)	31,456
燃料費	3,274	松ヶ丘配水池・ポンプ場	3,812
光熱水費	5,479	若松町ポンプ場	21,270
印刷製本費	263	上野配水池	1,297
通信運搬費	7,658	蚊里田配水池	8,615
委託料	214,361	豊野地区(配水池)	4,597
手数料	92	豊野地区(送配水管)	8,191
賃借料	1,458	その他維持管理	22,055
修繕費	51,650	給水装置	2,060
工事請負費	143,669	給水装置	2,060
動力費	68,672	消火栓維持	5,600
薬品費	1,729	消火栓維持	5,600
材料費	9,059	資産管理	1,354
負担金	510	資産管理	1,354
食糧費	20	職員人件費	341,930
保険料	324	職員人件費 39人分	341,930
公課費	194		

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 量水器管理費	97,631	222,617	△ 124,986
5 業務費	184,145	193,014	△ 8,869
6 総係費	319,678	261,258	58,420

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	4,824	量水器維持管理	88,582
手当等	2,594	メーター取替	85,952
法定福利費	1,631	メーターボックス取替ほか	2,630
備用品費	30	職員人件費	9,049
委託料	315	職員人件費 1人分	9,049
修繕費	51,377		
工事請負費	36,360		
材料費	500		
給料	12,402	水道料金徴収等事務	159,800
手当等	7,554	水道料金徴収等事務	159,800
法定福利費	4,389	職員人件費	24,345
備用品費	195	職員人件費 3人分	24,345
燃料費	20		
印刷製本費	9		
通信運搬費	38		
委託料	154,676		
手数料	4,742		
賃借料	61		
工事請負費	53		
会費負担金	6		
給料	58,240	人事管理	8,458
手当等	47,145	人事管理	8,458
法定福利費	22,359	事務管理	30,065
賃金	8,494	事務管理	30,065
報酬	280	資産管理	9,851
旅費	775	資産管理	9,851
退職給与金	105,667	親水公園管理	2,242
報償費	50	親水公園管理	2,242
被服費	147	財務会計システム管理	26,877
備用品費	2,068	財務会計システム管理	26,877
燃料費	147	職員人件費	242,185
光熱水費	192	職員人件費 11人分	242,185

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 減価償却費	2,196,385	2,022,158	174,227
8 資産減耗費	236,595	208,381	28,214

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
印刷製本費	997	
通信運搬費	753	
広告料	450	
委託料	28,915	
手数料	89	
賃借料	14,120	
修繕費	110	
負担金	18,679	
交際費	100	
研修費	2,838	
食糧費	204	
福利厚生費	3,089	
補助交付金	1	
会費負担金	956	
保険料	2,805	
公課費	8	
有形固定資産 減価償却費	2,129,937	
無形固定資産 減価償却費	66,448	
固定資産除却費	226,115	
たな卸資産 減耗費	10,480	

(項) 2 営業外費用**607,716千円**

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払利息及び企業債取扱諸費	548,343	583,873	△ 35,530
2 消費税及び地方消費税	33,082	52,660	△ 19,578
3 雑支出	26,291	20,718	5,573

(項) 3 特別損失**54,564千円**

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 その他特別損失	54,564	54,564	0

(款) 2 簡易水道事業費用**762,255千円****(項) 1 営業費用****632,623千円**

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 原水費	17,622	16,901	721
2 浄水費	89,474	100,175	△ 10,701

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
企業債利息	545,009		
一時借入金利息	3,334		
消費税及び 地方消費税	33,082	納付税額	
その他雑支出	26,291		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
固定資産除却費	54,564	浅川ダム建設負担金に係る建設仮勘定除却	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
光熱水費	560	原水施設維持管理	17,568
通信運搬費	66	戸隠簡易水道	1,668
委託料	2,154	鬼無里簡易水道	1,311
賃借料	54	大岡簡易水道	1,900
修繕費	2,000	信州新町簡易水道	11,316
工事請負費	802	中条簡易水道	1,373
動力費	11,866	資産管理	54
負担金	120	資産管理	54
給料	9,117	浄水施設維持管理	72,241
手当等	4,988	戸隠簡易水道	10,432
法定福利費	3,102	鬼無里簡易水道	2,751
備用品費	535	大岡簡易水道	2,344
燃料費	14	信州新町簡易水道	39,007
光熱水費	651	中条簡易水道	17,163
通信運搬費	189	その他維持管理	544

(款) 2 簡易水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 配水及び給水費	135,880	166,242	△ 30,362
4 量水器管理費	7,498	10,275	△ 2,777
5 業務費	9,517	9,800	△ 283
6 総係費	20,008	14,989	5,019

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
委託料	44,222	資産管理	26
手数料	9	資産管理	26
賃借料	26	職員人件費	17,207
修繕費	10,350	職員人件費 2人分	17,207
工事請負費	2,415		
動力費	4,996		
薬品費	8,785		
材料費	75		
給料	21,635	送配水施設維持管理	91,718
手当等	14,412	戸隠簡易水道	17,235
法定福利費	7,928	鬼無里簡易水道	15,068
被服費	117	大岡簡易水道	18,848
備用品費	1,036	信州新町簡易水道	26,977
燃料費	1,564	中条簡易水道	10,694
光熱水費	2,707	その他維持管理	2,896
通信運搬費	3,887	給水装置	27
委託料	25,148	給水装置	27
手数料	11	資産管理	160
賃借料	160	資産管理	160
修繕費	30,900	職員人件費	43,975
工事請負費	5,150	職員人件費 5人分	43,975
動力費	17,075		
材料費	3,955		
保険料	85		
公課費	110		
修繕費	4,040	量水器維持管理	7,498
工事請負費	3,458	メーター取替	7,498
備用品費	11	水道料金徴収等事務	9,517
委託料	9,226	水道料金徴収等事務	9,517
手数料	280		
給料	5,620	人事管理	426
手当等	4,798	人事管理	426

(款) 2 簡易水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 減価償却費	337,632	312,293	25,339
8 資産減耗費	14,992	9,406	5,586

(項) 2 営業外費用

129,632千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払利息及び企業債取扱諸費	121,674	128,479	△ 6,805
2 雑支出	7,958	3,478	4,480

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
法定福利費	2,291	事務管理	1,889
報酬	140	事務管理	1,889
旅費	19	資産管理	1,521
備用品費	78	資産管理	1,521
通信運搬費	10	財務会計システム管理	3,323
委託料	2,453	財務会計システム管理	3,323
賃借料	1,376	職員人件費	12,849
負担金	1,577	職員人件費 1人分	12,849
研修費	50		
福利厚生費	376		
保険料	1,220		
有形固定資産 減価償却費	337,458		
無形固定資産 減価償却費	174		
固定資産除却費	14,987		
たな卸資産 減耗費	5		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
企業債利息	121,674		
その他雑支出	7,958		

資本的収入及び支出

収入

(款) 1 水道事業資本的収入

1,947,244千円

(項) 1 企業債

1,614,000千円

目	本年度	前年度	比較
1 企業債	1,614,000	1,527,000	87,000

(項) 2 国庫補助金

14,850千円

目	本年度	前年度	比較
1 国庫補助金	14,850	41,050	△ 26,200

(項) 3 工事負担金

296,261千円

目	本年度	前年度	比較
1 工事負担金	296,261	303,387	△ 7,126

(項) 4 受託建設収入

750千円

目	本年度	前年度	比較
1 受託建設収入	750	1,250	△ 500

(項) 5 出資金

21,382千円

目	本年度	前年度	比較
1 他会計出資金	21,382	16,049	5,333

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
水道事業債	1,614,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
国庫補助金	14,850	老朽管更新事業補助金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	296,261	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
受託建設収入	750	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一般会計出資金	21,382	水源開発に係る出資金ほか

(項) 6 固定資産売却代金

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産売却代金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
土地売却代金	1	

(款) 2 簡易水道事業資本的收入

730,556千円

(項) 1 企業債

539,900千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債	539,900	675,800	△ 135,900

(項) 2 国庫補助金

25,632千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫補助金	25,632	144,026	△ 118,394

(項) 3 出資金

165,023千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計出資金	165,023	173,978	△ 8,955

(項) 4 固定資産売却代金

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産売却代金	1	1	0

(項) ○ (工事負担金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ (工事負担金)	-	58	△ 58

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
簡易水道事業債	539,900		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
国庫補助金	25,632	簡易水道等施設整備費補助金	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計出資金	165,023	建設改良に係る出資金	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
土地売却代金	1		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

支 出

(款) 1 水道事業資本の支出

4,785,042千円

(項) 1 建設改良費

3,249,765千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費	196,231	191,181	5,050
2 資産購入費	20,936	16,451	4,485
3 原水施設費	43,000	60,487	△ 17,487
4 浄水施設費	41,150	22,743	18,407
5 配水施設費	782,921	782,304	617
6 水道拡張費	2,165,527	1,665,544	499,983

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	80,932	事務管理	1,311
手当等	50,236	事務管理	1,311
法定福利費	28,885	資産管理	287
被服費	241	資産管理	287
備用品費	893	施設建設改良事務	34,580
燃料費	890	施設建設改良事務	34,580
印刷製本費	15	職員人件費	160,053
委託料	29,683	職員人件費 19人分	160,053
手数料	43		
賃借料	3,003		
修繕費	575		
負担金	500		
食糧費	10		
保険料	293		
公課費	32		
量水器購入費	6,879	量水器購入	6,879
機械器具費	14,057	新設分購入	6,640
		隔測式購入	239
		機械器具購入	14,057
		車両購入	2,620
		水質機器購入	966
		その他機械器具購入	10,471
工事請負費	43,000	施設建設改良	43,000
		原水施設改良	43,000
工事請負費	41,150	施設建設改良	41,150
		浄水施設改良	41,150
工事請負費	782,921	施設建設改良	782,921
		送配水管布設替	694,161
		送配給水施設整備	85,160
		配水池整備	3,600
委託料	13,100	施設建設改良	2,165,527

(款) 1 水道事業資本の支出 (項) 1 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(項) 2 企業債償還金

1,479,077千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債償還金	1,479,077	1,544,266	△ 65,189

(項) 3 出資金返還金

56,200千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計出資金返還金	56,200	56,200	0

(款) 2 簡易水道事業資本の支出

1,019,358千円

(項) 1 建設改良費

691,269千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費	54,194	46,278	7,916

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
工事請負費	2,147,427			原水施設建設改良 169,400
補償金	5,000			浄水施設建設改良 569,489
				送配給水施設建設改良 1,426,638

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
元金償還金	1,479,077			

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
一般会計出資金 返還金	56,200			浅川ダム出資金返還金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	18,231			事務管理 62
手当等	11,562			事務管理 62
法定福利費	6,554			資産管理 14
旅費	15			資産管理 14
被服費	97			施設建設改良事務 17,771
備用品費	180			施設建設改良事務 17,771
燃料費	195			職員人件費 36,347

(款) 2 簡易水道事業資本の支出 (項) 1 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 資産購入費	2,280	1,600	680
3 浄水施設費	28,000	6,400	21,600
4 配水施設費	28,335	47,500	△ 19,165
5 水道拡張費	578,460	824,930	△ 246,470
○ (原水施設費)	-	10,340	△ 10,340

(項) 2 企業債償還金

328,089千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債償還金	328,089	346,076	△ 17,987

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
委託料	17,000	職員人件費 4人分	36,347
手数料	9		
賃借料	205		
修繕費	70		
負担金	62		
保険料	14		
量水器購入費	100	量水器購入	100
機械器具費	2,180	新設分購入	100
		機械器具購入	2,180
		車両購入	1,310
		その他機械器具購入	870
工事請負費	28,000	施設建設改良	28,000
		浄水施設改良	28,000
工事請負費	28,335	施設建設改良	28,335
		送配給水施設整備	28,335
委託料	1,500	施設建設改良	578,460
工事請負費	576,960	原水施設建設改良	47,020
		浄水施設建設改良	56,395
		送配給水施設建設改良	475,045

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
元金償還金	328,089		

下水道事業会計

平成25年度長野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

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益			11,398,400	
	1 営業収益		7,531,617	
		1 下水道使用料	7,503,216	下水道使用料収入
		2 その他営業 収益	28,401	竣工検査手数料等の収入
	2 営業外収益		3,866,782	
		1 受取利息及び 配当金	10,588	預金の利息収入
		2 他会計負担金	3,815,447	一般会計からの負担金
		3 雑収益	40,747	賃貸料及びその他収入
	3 特別利益		1	
		1 固定資産 売却益	1	土地売却利益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費用			11,397,700	
	1 営業費用		8,456,146	
		1 排水設備費	137,215	水洗化普及促進対策に要する費用
		2 管渠費	401,905	下水道管維持管理に要する費用
		3 処理場費	1,164,700	浄化センターの維持管理に要する費用
		4 ポンプ場費	36,329	ポンプ場の維持管理に要する費用
		5 浄化槽費	56,540	戸別浄化槽の維持管理に要する費用
		6 業務費	1,648,874	使用料の調定及び徴収等に要する費用
		7 総係費	189,870	事業経営全般に要する費用
		8 減価償却費	4,784,147	固定資産の減価償却費
		9 資産減耗費	36,566	固定資産の除却費
	2 営業外費用		2,941,554	
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	2,700,938	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	209,509	消費税及び地方消費税に係る納付税額
		3 雑支出	31,107	

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			6,119,600	
	1 企業債		3,601,400	
		1 企業債	3,601,400	下水道建設事業費に充当の起債収入
	2 国庫補助金		1,242,196	
		1 国庫補助金	1,242,196	下水道建設事業費に対する交付金
	3 工事負担金		50,554	
		1 工事負担金	50,554	下水道管布設工事費に充当の負担金収入
	4 受益者負担金		329,296	
		1 受益者負担金	329,296	建設改良事業費に充当の受益者負担金及び分担金収入
	5 他会計負担金		896,153	
		1 他会計負担金	896,153	一般会計からの負担金
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	土地売却代金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			11,985,900	
	1 建設改良費		5,813,165	
		1 事務費	324,355	建設改良に要する事務費
		2 資産購入費	18,973	機械器具購入に要する支出
		3 下水道施設費	180,000	下水道管布設に要する支出
		4 公共下水道 事業費	1,774,400	東部処理区内の施設の拡張に 要する支出
		5 流域関連公共 下水道事業費	2,906,160	下流・上流処理区内の施設の 拡張に要する支出
		6 流域下水道 事業費	199,378	流域下水道事業に対する県へ の負担金
		7 特定環境保全 公共下水道 事業費	340,600	飯綱・流域関連下流・戸隠高 原・豊岡・鬼無里・新町処理 区内の施設の拡張に要する支 出
		8 戸別浄化槽 事業費	69,299	戸別浄化槽の設置に要する支 出
	2 企業債償還金		6,172,735	
		1 企業債償還金	6,172,735	下水道事業債の元金償還金

平成25年度長野市下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	28,790,539	24,226,069	△ 4,564,470
1 下水道事業収益	10,524,980	10,723,111	198,131
2 企業債	5,773,600	3,601,400	△ 2,172,200
3 国庫補助金	668,643	558,988	△ 109,655
4 工事負担金	113,506	30,332	△ 83,174
5 受益者負担金	480,523	329,296	△ 151,227
6 他会計負担金	1,159,618	896,153	△ 263,465
7 固定資産売却代金	0	1	1
8 前年度未収金	2,772,570	1,546,913	△ 1,225,657
9 繰越金	7,297,099	6,539,875	△ 757,224
支払資金	22,250,664	18,713,915	△ 3,536,749
1 下水道事業費用	6,257,214	6,352,278	95,064
2 建設改良費	5,831,179	4,800,013	△ 1,031,166
3 企業債償還金	7,055,711	6,172,735	△ 882,976
4 前年度未払金	3,091,609	1,388,889	△ 1,702,720
5 引当金	14,951	0	△ 14,951
差引	6,539,875	5,512,154	△ 1,027,721

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	25	44	210	190,282	143,703	334,195	68,627	402,822
	資本勘定支弁職員		30		123,322	75,507	198,829	43,759	242,588
	合 計	25	74	210	313,604	219,210	533,024	112,386	645,410
前年度	損益勘定支弁職員	22	40	499	176,345	125,296	302,140	61,616	363,756
	資本勘定支弁職員		35		139,333	87,577	226,910	45,430	272,340
	合 計	22	75	499	315,678	212,873	529,050	107,046	636,096
比 較	損益勘定支弁職員	3	4	△ 289	13,937	18,407	32,055	7,011	39,066
	資本勘定支弁職員		△ 5		△ 16,011	△ 12,070	△ 28,081	△ 1,671	△ 29,752
	合 計	3	△ 1	△ 289	△ 2,074	6,337	3,974	5,340	9,314

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	11,563	6,655	8,762	7,072	849	28,322
	前年度	9,797	6,661	8,716	7,294	1,257	32,255
	比 較	1,766	△ 6	46	△ 222	△ 408	△ 3,933
手当の内訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職給与金	
	本年度	6,581	76,742	40,882	5,812	25,970	
	前年度	7,468	77,660	41,229	5,536	15,000	
	比 較	△ 887	△ 918	△ 347	276	10,970	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,074	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		給与改定の状況 前年度 改定なし
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3,517	平均昇給率 1.57% 昇給期別職員数 4月 74人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,591	異動等に係るもの △ 5,591
手 当	6,337	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	6,337	異動等に係るもの 6,337

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般事務・ 技術職員	技能職員
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,013	317,678
	平均給与月額(円)	396,303	353,576
	平均年齢(歳)	41.1	44.5
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,925	313,028
	平均給与月額(円)	374,468	349,857
	平均年齢(歳)	42.2	43.5

(2) 初任給

区 分	一般事務・ 技術職員	技能職員	一般会計の制度	
			行 政 職	技 労 職
高 校 卒 (円)	144,500	144,500	144,500	144,500
大 学 卒 (円)	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区分	一般事務・技術職員			技能職員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
25年1月1日現在	1級	11人	15.3%	1級		
	2級	9人	12.5%	2級		
	3級	21人	29.1%	3級	2人	100.0%
	4級	18人	25.0%	4級		
	5級	8人	11.1%	5級		
	6級	1人	1.4%	6級		
	7級	2人	2.8%	7級		
	8級	1人	1.4%	8級		
	9級	1人	1.4%	9級		
	計	72人	100.0%	計	2人	100.0%
24年1月1日現在	1級	14人	18.7%	1級		
	2級	7人	9.3%	2級		
	3級	23人	30.6%	3級	2人	100.0%
	4級	17人	22.7%	4級		
	5級	11人	14.7%	5級		
	6級			6級		
	7級	2人	2.7%	7級		
	8級	1人	1.3%	8級		
	9級			9級		
	計	75人	100.0%	計	2人	100.0%

(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	
	25年1月1日現在	主技	主技	主技	主技	係主任	係主任	課長	課長	課長	課長	副課
25年1月1日現在	主技	主技	主技	主技	主任	主任	補佐	補佐	補佐	補佐		
	主技	主技	主技	主技	主任	主任	長査	長査	長査	長査		
区分	7 級		8 級		9 級							
一般事務・技術職員	次副	参事	局長	局長	局長	局長						

(4) 昇給

区 分		合 計	一般事務・ 技術職員	技能職員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	74	71	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	74	71	3	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	7	7	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	67	64	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	75	73	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	75	73	2	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	8	8	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	67	65	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般事務・ 技術職員	技能職員
給料総額に対する比率(%)	0.04	0.0
支給対象職員の比率(%) (25年1月1日現在)	84.72	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	112	0
代表的な特殊勤務手当の名称	施設維持管理手当、特別 招集手当	

(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)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	制度なし	早期退職者(50歳以上の者) 定年前1年につき2%加算
一般会計の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	制度なし	早期退職者(50歳以上の者) 定年前1年につき2%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	
地 域 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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成25年度性能発注に基づく東部終末処理場等維持管理業務委託事業費	1,878,000		
平成25年度性能発注に基づく戸隠高原終末処理場等維持管理業務委託事業費	326,000		
平成25年度東部終末処理場設備更新工事に伴う日本下水道事業団委託事業費	163,000		
北八幡川雨水幹線工事委託事業費	180,000		
北八幡11号雨水幹線築造事業費	540,000		
料金徴収事務委託事業費	705,000	平成22年度から 平成24年度まで	424,404
浅野島ポンプ場用地取得事業費	52,000		

(単位：千円)

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
平成26年度から 平成30年度まで	1,878,000	0	0	1,878,000
平成26年度から 平成30年度まで	326,000	0	0	326,000
平成26年度	163,000	89,650	66,000	7,350
平成26年度	180,000	90,000	81,000	9,000
平成26年度	540,000	270,000	243,000	27,000
平成25年度から 平成26年度まで	280,596	0	0	280,596
平成25年度から 平成26年度まで	52,000	0	0	52,000

平成24年度長野市下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)

科 目	金 額		額
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	7,081,608		
(2) その他営業収益	<u>25,030</u>	7,106,638	
2 営業費用			
(1) 排水設備費	92,237		
(2) 管渠費	469,384		
(3) 処理場費	1,060,637		
(4) ポンプ場費	31,512		
(5) 浄化槽費	40,930		
(6) 業務費	1,509,658		
(7) 総係費	137,016		
(8) 減価償却費	4,676,863		
(9) 資産減耗費	<u>22,445</u>	<u>8,040,682</u>	
営業損失			934,044
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	17,255		
(2) 国庫補助金	41,083		
(3) 他会計負担金	3,477,383		
(4) 雑収益	<u>188,599</u>	3,724,320	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,749,991		
(2) 雑支出	<u>40,285</u>	<u>2,790,276</u>	934,044
經常利益			0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成24年度長野市下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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		3,229,615
(ロ) 建物	9,750,448	
減価償却累計額	<u>1,434,628</u>	8,315,820
(ハ) 構築物	276,756,522	
減価償却累計額	<u>56,657,885</u>	220,098,637
(ニ) 機械及び装置	15,415,384	
減価償却累計額	<u>4,300,014</u>	11,115,370
(ホ) 車両運搬具	89,878	
減価償却累計額	<u>63,660</u>	26,218
(ヘ) 工具器具及び備品	91,616	
減価償却累計額	<u>76,272</u>	15,344
(ト) 建設仮勘定		<u>2,397,115</u>
有形固定資産合計		245,198,119
(2) 無形固定資産		
(イ) 施設利用権		<u>10,576,243</u>
無形固定資産合計		<u>10,576,243</u>
固定資産合計		255,774,362
2 流動資産		
(1) 現金預金		6,539,875
(2) 未収金		<u>1,562,113</u>
流動資産合計		<u>8,101,988</u>
資産合計		<u><u>263,876,350</u></u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 企業債		237,725
(2) 退職給与引当金		<u>237,732</u>
固定負債合計		475,457
4 流動負債		
(1) 未払金		1,388,889

(単位：千円)

科 目	金 額		
(2) 預り金			<u>1,902</u>
流動負債合計			<u>1,390,791</u>
負債合計			1,866,248
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			5,256,296
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	<u>117,895,293</u>		
借入資本金合計		<u>117,895,293</u>	
資本金合計			123,151,589
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	85,268,334		
(ロ) 他会計負担金	32,001,540		
(ハ) 工事負担金	7,428,830		
(ニ) 受益者負担金	11,599,938		
(ホ) 受贈財産評価額	2,149,960		
(ヘ) 貸付事業剰余金	36,871		
(ト) その他資本剰余金	<u>373,040</u>		
資本剰余金合計		<u>138,858,513</u>	
剰余金合計			<u>138,858,513</u>
資本合計			<u>262,010,102</u>
負債資本合計			<u><u>263,876,350</u></u>

平成25年度長野市下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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		3,239,614
(ロ) 建物	9,963,210	
減価償却累計額	<u>1,523,156</u>	8,440,054
(ハ) 構築物	283,122,208	
減価償却累計額	<u>60,667,797</u>	222,454,411
(ニ) 機械及び装置	15,437,236	
減価償却累計額	<u>4,643,474</u>	10,793,762
(ホ) 車両運搬具	91,399	
減価償却累計額	<u>64,660</u>	26,739
(ヘ) 工具器具及び備品	92,687	
減価償却累計額	<u>64,848</u>	27,839
(ト) 建設仮勘定		<u>676,911</u>
有形固定資産合計		245,659,330
(2) 無形固定資産		
(イ) 施設利用権		<u>10,813,942</u>
無形固定資産合計		<u>10,813,942</u>
固定資産合計		256,473,272
2 流動資産		
(1) 現金預金		5,512,154
(2) 未収金		<u>1,378,719</u>
流動資産合計		<u>6,890,873</u>
資産合計		<u>263,364,145</u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 企業債		207,763
(2) 退職給与引当金		<u>237,732</u>
固定負債合計		445,495
4 流動負債		
(1) 未払金		1,095,319

(単位：千円)

科 目	金 額		
(2) 預り金			<u>1,901</u>
流動負債合計			<u>1,097,220</u>
負債合計			1,542,715
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			5,256,296
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	<u>115,353,920</u>		
借入資本金合計		<u>115,353,920</u>	
資本金合計			120,610,216
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	86,319,766		
(ロ) 他会計負担金	32,860,982		
(ハ) 工事負担金	7,476,977		
(ニ) 受益者負担金	11,913,553		
(ホ) 受贈財産評価額	2,229,960		
(ヘ) 貸付事業剰余金	36,871		
(ト) その他資本剰余金	<u>373,040</u>		
資本剰余金合計		141,211,149	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益		<u>65</u>	
剰余金			
利益剰余金合計		<u>65</u>	
剰余金合計			<u>141,211,214</u>
資本合計			<u>261,821,430</u>
負債資本合計			<u>263,364,145</u>

長野市下水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 1 下水道事業収益

11,398,400千円

(項) 1 営業収益

7,531,617千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	7,503,216	7,384,199	119,017
2 その他営業収益	28,401	27,485	916

(項) 2 営業外収益

3,866,782千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受取利息及び配当金	10,588	4,683	5,905
2 他会計負担金	3,815,447	3,918,639	△ 103,192
3 雑収益	40,747	40,693	54
○ (国庫補助金)	-	40,600	△ 40,600

(項) 3 特別利益

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産売却益	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
下水道使用料	7,503,216	公共下水道 特定環境保全公共下水道 農業集落排水 戸別浄化槽	6,949,396 417,330 111,466 25,024
手数料	24,161	竣工検査手数料 その他手数料	16,424 7,737
工事負担金	4,150	下水道管仮設に伴う負担金	
雑収益	90		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
預金利息	10,588		
一般会計負担金	3,815,447	雨水及び汚水資本費等に係る負担金	
賃貸料	107		
その他雑収益	40,640	流域維持管理負担金過年度還付金ほか	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
土地売却益	1		

支 出

(款) 1 下水道事業費用

11,397,700千円

(項) 1 営業費用

8,456,146千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 排水設備費	137,215	116,193	21,022
2 管渠費	401,905	498,446	△ 96,541

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
給料	45,702	公共下水道	121,283
手当等	25,654	水洗化促進	1,291
法定福利費	16,391	排水設備設置資金融資あつせん	7,530
賃金	5,364	私道内共同排水設備工事補助金	6,000
旅費	46	宅地内排水ポンプ設備設置事業補助金	
被服費	205		3,000
備用品費	623	その他排水設備設置	20,631
燃料費	792	職員人件費 10人分	82,831
印刷製本費	243	特定環境保全公共下水道	3,482
通信運搬費	386	水洗化促進	108
広告料	63	排水設備設置資金融資あつせん	1,547
委託料	19,236	私道内共同排水設備工事補助金	800
手数料	3	宅地内排水ポンプ設備設置事業補助金	
賃借料	65		1,000
修繕費	379	その他排水設備設置	27
補償金	4,000	農業集落排水	1,090
食糧費	20	排水設備設置資金融資あつせん	1,081
補助交付金	18,013	その他排水設備設置	9
保険料	22	戸別浄化槽	11,360
公課費	8	排水設備設置資金融資あつせん	1,080
		職員人件費 1人分	10,280
給料	31,444	公共下水道	286,260
手当等	17,192	管渠維持管理	232,173
法定福利費	10,931	資産管理	11,650
賃金	1,680	職員人件費 6人分	42,437
旅費	166	特定環境保全公共下水道	66,092
被服費	107	管渠維持管理	57,320
備用品費	573	資産管理	12
燃料費	258	職員人件費 1人分	8,760
光熱水費	1,714	農業集落排水	49,553
印刷製本費	75	管渠維持管理	39,498

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 營業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 処理場費	1,164,700	1,144,598	20,102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
通信運搬費	10,639	資産管理	5
委託料	130,020	職員人件費	1人分 10,050
手数料	600		
賃借料	12,125		
修繕費	40,377		
工事請負費	112,789		
動力費	29,269		
材料費	1,706		
補償金	10		
負担金	200		
保険料	22		
公課費	8		
給料	52,171	公共下水道	909,084
手当等	34,162	処理場維持管理	714,634
法定福利費	19,241	水質管理	5,316
賃金	1,666	廃棄物処理	100,474
旅費	181	職員人件費	10人分 88,660
被服費	286	特定環境保全公共下水道	118,818
備用品費	3,470	処理場維持管理	93,842
燃料費	2,226	水質管理	705
光熱水費	4,397	廃棄物処理	15,412
印刷製本費	10	職員人件費	1人分 8,859
通信運搬費	1,387	農業集落排水	136,798
委託料	526,814	処理場維持管理	101,933
手数料	474	廃棄物処理	25,144
賃借料	92	職員人件費	1人分 9,721
修繕費	229,313		
工事請負費	2,090		
動力費	220,605		
薬品費	9,501		
材料費	14,056		
負担金	42,246		

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較
4 ポンプ場費	36,329	49,188	△ 12,859
5 浄化槽費	56,540	53,551	2,989
6 業務費	1,648,874	1,587,117	61,757

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
食糧費	15		
保険料	119		
公課費	178		
給料	4,145	公共下水道	36,329
手当等	3,542	ポンプ場維持管理	26,952
法定福利費	1,690	職員人件費 1人分	9,377
備用品費	20		
燃料費	48		
光熱水費	50		
通信運搬費	287		
修繕費	11,360		
工事請負費	500		
動力費	6,886		
薬品費	1,171		
材料費	6,630		
給料	5,046	戸別浄化槽	56,540
手当等	2,581	浄化槽維持管理	47,236
法定福利費	1,677	職員人件費 1人分	9,304
燃料費	14		
委託料	34,483		
手数料	7,124		
修繕費	5,615		
給料	9,541	公共下水道	1,571,528
手当等	6,591	下水道使用料徴収等事務	201,248
法定福利費	3,548	流域下水道維持管理	1,350,600
備用品費	257	職員人件費 2人分	19,680
燃料費	24	特定環境保全公共下水道	72,110
印刷製本費	12	下水道使用料徴収等事務	4,702
通信運搬費	44	流域下水道維持管理	67,408
委託料	181,965	農業集落排水	4,233
手数料	28,808	下水道使用料徴収等事務	4,233
賃借料	76	戸別浄化槽	1,003

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 総係費	189,870	155,472	34,398
8 減価償却費	4,784,147	4,710,879	73,268
9 資産減耗費	36,566	24,506	12,060

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
負担金	1,418,008	下水道使用料徴収等事務	1,003
給料	42,233	公共下水道	163,768
手当等	34,011	人事管理	7,130
法定福利費	17,043	事務管理	15,272
賃金	5,278	資産管理	8,521
報酬	210	財務会計システム管理	26,273
旅費	427	職員人件費 7人分	106,572
退職給与金	25,970	特定環境保全公共下水道	3,060
報償費	50	人事管理	132
被服費	114	事務管理	246
備用品費	1,028	資産管理	1,473
燃料費	138	財務会計システム管理	1,209
印刷製本費	1,103	農業集落排水	21,280
通信運搬費	440	人事管理	155
広告料	200	事務管理	678
委託料	27,117	資産管理	763
手数料	81	財務会計システム管理	1,511
賃借料	13,570	職員人件費 2人分	18,173
負担金	8,645	戸別浄化槽	1,762
交際費	100	人事管理	84
研修費	3,406	事務管理	469
食糧費	22	財務会計システム管理	1,209
福利厚生費	2,281		
会費負担金	1,886		
保険料	4,517		
有形固定資産 減価償却費	4,510,049		
無形固定資産 減価償却費	274,098		
固定資産除却費	36,566		

(項) 2 営業外費用**2,941,554千円**

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,700,938	2,838,513	△ 137,575
2 消費税及び地方消費税	209,509	92,272	117,237
3 雑支出	31,107	31,465	△ 358

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債利息	2,694,271	
一時借入金利息	6,667	
消費税及び 地方消費税	209,509	納付税額
その他雑支出	31,107	

資本的收入及び支出

収 入

(款) 1 資本的收入 6,119,600千円

(項) 1 企業債 3,601,400千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債	3,601,400	4,750,400	△ 1,149,000

(項) 2 国庫補助金 1,242,196千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫補助金	1,242,196	2,033,682	△ 791,486

(項) 3 工事負担金 50,554千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 工事負担金	50,554	230,534	△ 179,980

(項) 4 受益者負担金 329,296千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	329,296	440,922	△ 111,626

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
下水道事業債	3,601,400	公共下水道	1,159,600
		流域関連公共下水道	1,966,400
		流域下水道	195,200
		特定環境保全公共下水道	232,100
		戸別浄化槽	48,100

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
交付金	1,242,196	公共下水道	434,622
		流域関連公共下水道	719,612
		特定環境保全公共下水道	73,808
		戸別浄化槽	14,154

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
工事負担金	50,554		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
受益者負担金	296,017		
受益者分担金	33,279		

(項) 5 他会計負担金**896,153千円**

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計負担金	896,153	718,361	177,792

(項) 6 固定資産売却代金**1千円**

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産売却代金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	896,153	雨水及び汚水元金償還金等に係る負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
土地売却代金	1	

支 出

(款) 1 資本的支出

11,985,900千円

(項) 1 建設改良費

5,813,165千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費	324,355	384,401	△ 60,046
2 資産購入費	18,973	15,660	3,313
3 下水管施設費	180,000	379,000	△ 199,000
4 公共下水道事業費	1,774,400	940,970	833,430

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
給料	123,322	公共下水道	293,188
手当等	75,507	事務管理	1,803
法定福利費	43,759	資産管理	283
旅費	156	下水道計画事務	22,158
報償費	18,361	受益者負担金事務	32,034
被服費	623	下水道建設事務	16,535
備用品費	2,247	職員人件費 28人分	220,375
燃料費	805	特定環境保全公共下水道	19,418
印刷製本費	3,869	事務管理	71
通信運搬費	2,240	下水道計画事務	4,531
委託料	37,785	受益者負担金事務	2,900
手数料	354	下水道建設事務	894
賃借料	5,527	職員人件費 1人分	11,022
修繕費	831	農業集落排水	232
補償金	8,100	事務管理	29
負担金	569	受益者負担金事務	203
食糧費	30	戸別浄化槽	11,517
会費負担金	8	事務管理	129
保険料	230	下水道建設事務	197
公課費	32	職員人件費 1人分	11,191
機械器具費	18,973	機械器具購入	18,973
		車両購入	2,700
		その他機械器具購入	16,273
工事請負費	180,000	施設建設改良	180,000
		特別使用管渠布設	10,000
		他事業に伴う管渠布設	110,000
		公設取付管設置ほか	60,000
委託料	337,290	施設建設改良	1,774,400
路面復旧費	10,000	東部浄化センター施設更新等	464,700
工事請負費	1,007,600	管渠布設	248,200
補償金	68,000	雨水渠築造	1,061,500

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 流域関連公共下水道事業費	2,906,160	4,059,140	△ 1,152,980
6 流域下水道事業費	199,378	281,138	△ 81,760
7 特定環境保全公共下水道事業費	340,600	505,600	△ 165,000
8 戸別浄化槽事業費	69,299	78,952	△ 9,653

(項) 2 企業債償還金

6,172,735千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債償還金	6,172,735	7,055,539	△ 882,804

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
負担金	338,010		
補助交付金	3,500		
用地費	10,000		
委託料	186,960	下流処理区施設建設改良	501,430
路面復旧費	148,000	管渠布設	155,000
工事請負費	2,216,200	雨水渠築造	346,430
補償金	348,000	上流処理区施設建設改良	2,404,730
補助交付金	7,000	管渠布設	2,035,100
		雨水渠築造	369,630
負担金	199,378	施設建設負担金等	199,378
		下流処理区	79,081
		上流処理区	120,297
委託料	44,600	飯綱処理区施設建設改良	10,000
路面復旧費	26,600	管渠布設	10,000
工事請負費	240,300	流域関連特環施設建設改良	300,200
補償金	28,100	管渠布設	294,200
補助交付金	1,000	雨水渠築造	6,000
		その他特環施設建設改良	30,400
		施設更新	30,400
委託料	5,250	特定地域生活排水施設建設改良	69,299
工事請負費	64,049	浄化槽設置	69,299

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
元金償還金	6,172,735		

病 院 事 業 会 計

平成25年度長野市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			13,373,305	
	1 医業収益		11,668,256	
		1 入院収益	7,798,854	入院患者延134,463人の入院収入
		2 外来収益	2,964,600	外来患者延219,600人の外来収入
		3 その他医業収益	904,802	入院患者室料差額、人間ドック等の収入
	2 医業外収益		1,705,049	
		1 受取利息及び配当金	3,939	預金の利息収入
		2 他会計補助金	46,642	一般会計からの補助金
		3 他会計負担金	659,358	一般会計からの負担金
		4 その他医業外収益	995,110	指定管理者負担金、賃貸料及びその他収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			13,344,068	
	1 医業費用		12,851,591	
		1 給与費	41,572	
		2 経費	12,021,306	病院の管理運営に係る費用
		3 減価償却費	782,789	固定資産の減価償却費
		4 資産減耗費	5,924	固定資産の除却費
	2 医業外費用		492,477	
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	375,004	企業債の利息
		2 繰延勘定償却	20,041	繰延勘定の償却
		3 消費税及び 地方消費税	73,000	消費税及び地方消費税に係る 納付税額
		4 雑損失	24,432	

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			629,195	
	1 他会計負担金		163,231	
		1 他会計負担金	163,231	一般会計からの負担金
	2 他会計出資金		465,964	
		1 他会計出資金	465,964	一般会計からの出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,086,632	
	1 建設改良費		301,722	
		1 病院建設費	301,722	医療機械器具の購入等に要する支出
	2 企業債償還金		784,910	
1 企業債償還金		784,910	病院事業債の元金償還金	

平成25年度長野市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	15,074,224	15,316,029	241,805
1 病院事業収益	10,848,009	10,954,954	106,945
2 国県補助金	65,000	0	△ 65,000
3 他会計負担金等	662,239	629,195	△ 33,044
4 前年度未収金	2,228,787	2,381,414	152,627
5 繰越金	1,270,189	1,350,466	80,277
支払資金	13,723,758	13,591,598	△ 132,160
1 病院事業費用	12,017,616	12,294,116	276,500
2 建設改良費	753,148	301,722	△ 451,426
3 企業債償還金	756,909	784,910	28,001
4 前年度未払金	196,071	210,850	14,779
5 預り金	14	0	△ 14
差引	1,350,466	1,724,431	373,965

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	4	245	20,350	13,051	33,646	6,966	40,612
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8	4	245	20,350	13,051	33,646	6,966	40,612
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	4	140	20,312	13,291	33,743	6,801	40,544
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8	4	140	20,312	13,291	33,743	6,801	40,544
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	105	38	△ 240	△ 97	165	68
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	105	38	△ 240	△ 97	165	68

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当
	本 年 度	726	452	413	353	1,371	1,511
	前 年 度	954	457	413	275	1,371	1,562
	比 較	△ 228	△ 5	0	78	0	△ 51
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当			
	本 年 度	5,170	2,717	338			
	前 年 度	5,210	2,711	338			
	比 較	△ 40	6	0			

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	38	給与改定に伴う 増 減 分	0		給与改定の状況 前年度 改定なし
		昇給に伴う 増 加 分	117		平均昇給率 0.61% 昇給期別職員数 4月 4人
		その他の増減分	△ 79	異動等に係るもの △ 79	
手 当	△ 240	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 240	異動等に係るもの △ 240	

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
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	397,495
	平均給与月額(円)	456,235
	平均年齢(歳)	51.4
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	398,706
	平均給与月額(円)	462,597
	平均年齢(歳)	51.7

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	144,500	144,500
大 学 卒 (円)	178,800	178,800

(4) 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(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)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員 に係る支給率
	1.90	2.05	3.95		

(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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成24年度長野市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)

科 目	金	額
1 医業収益		
(1) 入院収益	7,471,109	
(2) 外来収益	2,959,339	
(3) その他医業収益	<u>839,917</u>	11,270,365
2 医業費用		
(1) 給与費	40,835	
(2) 経費	11,712,533	
(3) 減価償却費	811,847	
(4) 資産減耗費	<u>5,954</u>	<u>12,571,169</u>
医業損失		1,300,804
3 医業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	964	
(2) 他会計補助金	144,160	
(3) 他会計負担金	736,930	
(4) その他医業外収益	<u>1,014,387</u>	1,896,441
4 医業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	401,544	
(2) 繰延勘定償却	18,530	
(3) 雑損失	<u>14,116</u>	<u>434,190</u>
經常利益		161,447
当年度純利益		161,447
前年度繰越欠損金		<u>2,535,616</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>2,374,169</u></u>

平成24年度長野市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)

科 目	金		額	
資産の部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		1,984,900		
(ロ) 建物	15,445,485			
減価償却累計額	<u>4,339,862</u>	11,105,623		
(ハ) 構築物	6,703,027			
減価償却累計額	<u>2,061,521</u>	4,641,506		
(ニ) 器械備品	7,405,671			
減価償却累計額	<u>3,447,705</u>	<u>3,957,966</u>		
有形固定資産合計			<u>21,689,995</u>	
固定資産合計				21,689,995
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,350,466	
(2) 未収金			<u>2,381,414</u>	
流動資産合計				3,731,880
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			<u>307,511</u>	
繰延勘定合計				<u>307,511</u>
資産合計				<u>25,729,386</u>
負債の部				
4 流動負債				
(1) 未払金			<u>210,850</u>	
流動負債合計				<u>210,850</u>
負債合計				210,850
資本の部				
5 資本金				
(1) 自己資本金			7,336,936	
(2) 借入資本金				
(イ) 企業債		<u>11,956,222</u>		
借入資本金合計			<u>11,956,222</u>	
資本金合計				19,293,158

(単位：千円)

科 目	金 額		
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	386,185		
(ロ) 県補助金	115,000		
(ハ) 他会計補助金	<u>8,098,362</u>		
資本剰余金合計		8,599,547	
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	<u>2,374,169</u>		
欠損金合計		<u>2,374,169</u>	
剰余金合計			<u>6,225,378</u>
資本合計			<u>25,518,536</u>
負債資本合計			<u>25,729,386</u>

平成25年度長野市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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		1,984,900
(ロ) 建物	15,447,207	
減価償却累計額	<u>4,750,417</u>	10,696,790
(ハ) 構築物	6,703,027	
減価償却累計額	<u>2,090,503</u>	4,612,524
(ニ) 器械備品	7,454,426	
減価償却累計額	<u>3,678,402</u>	<u>3,776,024</u>
有形固定資産合計		<u>21,070,238</u>
固定資産合計		21,070,238
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,724,431
(2) 未収金		<u>2,393,919</u>
流動資産合計		4,118,350
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額		<u>300,027</u>
繰延勘定合計		<u>300,027</u>
資産合計		<u>25,488,615</u>
負債の部		
4 流動負債		
(1) 未払金		<u>216,405</u>
流動負債合計		<u>216,405</u>
負債合計		216,405
資本の部		
5 資本金		
(1) 自己資本金		7,802,900
(2) 借入資本金		
(イ) 企業債	<u>11,171,312</u>	
借入資本金合計		<u>11,171,312</u>
資本金合計		18,974,212

(単位：千円)

科 目	金 額		
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	386,185		
(ロ) 県補助金	115,000		
(ハ) 他会計補助金	<u>8,143,113</u>		
資本剰余金合計		8,644,298	
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	<u>2,346,300</u>		
欠損金合計		<u>2,346,300</u>	
剰余金合計			<u>6,297,998</u>
資本合計			<u>25,272,210</u>
負債資本合計			<u>25,488,615</u>

長野市病院事業会計予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

(款) 1 病院事業収益 13,373,305千円

(項) 1 医業収益 11,668,256千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入院収益	7,798,854	7,184,162	614,692
2 外来収益	2,964,600	2,960,213	4,387
3 その他医業収益	904,802	867,959	36,843

(項) 2 医業外収益 1,705,049千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受取利息及び配当金	3,939	964	2,975
2 他会計補助金	46,642	199,006	△ 152,364
3 他会計負担金	659,358	736,930	△ 77,572
4 その他医業外収益	995,110	861,527	133,583

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
入院収益	7,798,854	入院患者延134,463人を対象にした収入
外来収益	2,964,600	外来患者延219,600人を対象にした収入
室料差額収益	166,623	入院患者室料差額収入
医療相談収益	311,655	人間ドック等の収入
他会計負担金	274,342	地方公営企業法に基づく一般会計からの負担金
その他医業収益	152,182	文書料等の収入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
預金利息	3,939	
一般会計補助金	46,642	事務費用に係る一般会計からの補助金
一般会計負担金	659,358	地方公営企業法に基づく一般会計からの負担金
その他医業外 収益	995,110	指定管理者負担金及び賃貸料等の収入

支 出

(款) 1 病院事業費用

13,344,068千円

(項) 1 医業費用

12,851,591千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 給与費	41,572	41,504	68
2 経費	12,021,306	11,425,462	595,844
3 減価償却費	782,789	811,847	△ 29,058
4 資産減耗費	5,924	5,954	△ 30

(項) 2 医業外費用

492,477千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払利息及び企業債取扱諸費	375,004	401,544	△ 26,540
2 繰延勘定償却	20,041	18,530	1,511
3 消費税及び地方消費税	73,000	66,000	7,000
4 雑損失	24,432	23,328	1,104

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
給料	20,350	職員人件費	41,327
手当等	14,011	職員人件費 4人分	41,327
法定福利費	6,966	長野市民病院経営委員会委員報酬	245
報酬	245	長野市民病院経営委員会委員報酬	245
旅費交通費	280	病院の管理運営費	12,021,306
需用費	829	一般事務費用	5,070
役務費	912	指定管理者への診療報酬交付金等	
燃料費	23		12,016,236
賃借料	2,828		
負担金	198		
補助交付金	12,016,236		
建物減価償却費	410,555		
構築物減価償却費	28,981		
器械備品減価償却費	343,253		
固定資産除却費	5,924		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
企業債利息	375,004		
控除対象外消費 税額償却	20,041		
消費税及び 地方消費税	73,000	納付税額	
その他雑損失	24,432		

資本的收入及び支出

収 入

(款) 1 資本的收入

629,195千円

(項) 1 他会計負担金

163,231千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計負担金	163,231	213,244	△ 50,013

(項) 2 他会計出資金

465,964千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計出資金	465,964	448,995	16,969

(項) ○ (企業債)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ (企業債)	-	235,000	△ 235,000

(項) ○ (県補助金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ (県補助金)	-	65,000	△ 65,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一般会計負担金	163,231	地方公営企業法に基づく一般会計からの負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一般会計出資金	465,964	地方公営企業法に基づく一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

支 出

(款) 1 資本の支出

1,086,632千円

(項) 1 建設改良費

301,722千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 病院建設費	301,722	301,722	0

(項) 2 企業債償還金

784,910千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債償還金	784,910	756,909	28,001

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
備品購入費	300,000	医療機械器具整備事業	300,000
負担金	1,722	医療機械器具整備事業	300,000
		下水道受益者負担金	1,722
		下水道受益者負担金	1,722

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
元金償還金	784,910		

戸隠観光施設事業会計

平成25年度長野市戸隠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 観光施設事業 収益			37,800	
	1 営業収益		32,973	
		1 野営場事業 収益	838	キャンプ場水道施設使用料
		2 施設貸付収益	32,135	指定管理者からの施設貸付 使用料等
	2 営業外収益		4,827	
		1 他会計補助金	4,335	企業債償還利子分
		2 雑収益	78	土地賃貸料
		3 消費税還付金	414	施設整備納付分還付

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 観光施設事業 費用			116,100	
	1 営業費用		105,678	
		1 索道事業費	6,818	リフト・ゲレンデ維持管理費
		2 野営場事業費	2,301	キャンプ場施設維持管理費
		3 食堂事業費	1,060	食堂施設維持管理費
		4 総係費	878	事務費
	5 有形固定資産 減価償却費	94,621	建物・機械装置・構築物等	
	2 営業外費用		10,422	
		1 支払利息	4,435	企業債及び一時借入金の 利息
		2 繰延勘定 減価償却費	5,987	開発費（コース改良）

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			66,200	
	1 企業債		20,000	
		1 企業債	20,000	スキー場及びキャンプ場施設整備分
	2 補助金等		46,200	
		1 他会計補助金	46,200	企業債償還元金分

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			67,900	
	1 建設改良費		21,700	
		1 索道施設 整備費	15,367	リフト改修工事
		2 野営場施設 整備費	6,333	園路舗装等工事
	2 企業債償還金		46,200	
		1 企業債償還金	46,200	

平成25年度長野市戸隠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	1,291,030	217,934	△ 1,073,096
1 事業収益	33,142	37,800	4,658
2 企業債	92,400	20,000	△ 72,400
3 補助金等	55,608	46,200	△ 9,408
4 前年度未収金	12,340	3,280	△ 9,060
5 前年度繰越金	7,540	10,654	3,114
6 一時借入金	90,000	100,000	10,000
7 出資金	1,000,000	0	△ 1,000,000
支払資金	1,280,376	183,392	△ 1,096,984
1 事業費	20,601	15,492	△ 5,109
2 前年度未払金	21,597	0	△ 21,597
3 建設改良費	130,105	21,700	△ 108,405
4 企業債償還金	16,100	46,200	30,100
5 長期借入金償還金	1,001,973	0	△ 1,001,973
6 一時借入金	90,000	100,000	10,000
差引	10,654	34,542	23,888

平成24年度長野市戸隠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)

科 目	金 額	
1 営業収益		
(1) 野営場事業収益	806	
(2) 施設貸付収益	<u>30,160</u>	30,966
2 営業費用		
(1) 索道事業費	5,084	
(2) 野営場事業費	5,005	
(3) 食堂事業費	62	
(4) 総係費	691	
(5) 有形固定資産減価償却費	94,302	
(6) 除却費	<u>0</u>	<u>105,144</u>
営業損失		74,178
3 営業外収益		
(1) 他会計補助金	21,358	
(2) 雑収益	74	
(3) 消費税還付金	<u>550</u>	21,982
4 営業外費用		
(1) 支払利息	9,493	
(2) 繰延勘定減価償却費	<u>7,197</u>	<u>16,690</u>
経常損失		68,886
当年度純損失		68,886
前年度繰越欠損金		<u>1,377,001</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>1,445,887</u></u>

平成24年度長野市戸隠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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		3,248
(ロ) 建物	910,195	
減価償却累計額	<u>469,940</u>	440,255
(ハ) 構築物	855,351	
減価償却累計額	<u>438,137</u>	417,214
(ニ) 機械及び装置	2,230,311	
減価償却累計額	<u>1,747,486</u>	482,825
(ホ) 車両運搬具	55,882	
減価償却累計額	<u>50,096</u>	5,786
(ヘ) 工具器具及び備品	6,069	
減価償却累計額	<u>3,765</u>	<u>2,304</u>
有形固定資産合計		<u>1,351,632</u>
固定資産合計		1,351,632
2 流動資産		
(1) 現金預金		10,654
(2) 未収金		3,280
(3) 有価証券		<u>600</u>
流動資産合計		14,534
3 繰延勘定		
(1) 開発費		<u>11,972</u>
繰延勘定合計		<u>11,972</u>
資産合計		<u>1,378,138</u>

(単位：千円)

科 目	金 額		
負債の部			
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>0</u>
負債合計			0
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,000,000	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	<u>644,000</u>		
借入資本金合計		<u>644,000</u>	
資本金合計			1,644,000
6 剰余金・欠損金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金等	228,333		
(2) 利益剰余金			
(イ) 繰越利益剰余金	<u>951,692</u>		
剰余金合計		1,180,025	
(3) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	<u>1,445,887</u>		
欠損金合計		<u>1,445,887</u>	
剰余金・欠損金合計			<u>△ 265,862</u>
資本合計			<u>1,378,138</u>
負債資本合計			<u>1,378,138</u>

平成25年度長野市戸隠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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地		3,248
(ロ) 建物	910,195	
減価償却累計額	<u>500,304</u>	409,891
(ハ) 構築物	861,353	
減価償却累計額	<u>460,913</u>	400,440
(ニ) 機械及び装置	2,244,946	
減価償却累計額	<u>1,788,045</u>	456,901
(ホ) 車両運搬具	55,882	
減価償却累計額	<u>50,725</u>	5,157
(ヘ) 工具器具及び備品	6,069	
減価償却累計額	<u>4,058</u>	<u>2,011</u>
有形固定資産合計		<u>1,277,648</u>
固定資産合計		1,277,648
2 流動資産		
(1) 現金預金		34,542
(2) 未収金		0
(3) 有価証券		<u>600</u>
流動資産合計		35,142
3 繰延勘定		
(1) 開発費		<u>5,986</u>
繰延勘定合計		<u>5,986</u>
資産合計		<u><u>1,318,776</u></u>

(単位：千円)

科 目	金 額		
負債の部			
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>292</u>	
流動負債合計			<u>292</u>
負債合計			292
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,000,000	
(2) 借入資本金			
(i) 企業債	<u>617,800</u>		
借入資本金合計		<u>617,800</u>	
資本金合計			1,617,800
6 剰余金・欠損金			
(1) 資本剰余金			
(i) 補助金等	<u>274,533</u>		
剰余金合計		274,533	
(2) 欠損金			
(i) 当年度未処理欠損金	<u>573,849</u>		
欠損金合計		<u>573,849</u>	
剰余金・欠損金合計			<u>△ 299,316</u>
資本合計			<u>1,318,484</u>
負債資本合計			<u>1,318,776</u>

長野市戸隠観光施設事業会計予算事項別明細書
 収益の収入及び支出
 収 入

(款) 1 観光施設事業収益

37,800 千円

(項) 1 営業収益

32,973 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 野営場事業収益	838	846	△ 8
2 施設貸付収益	32,135	31,668	467

(項) 2 営業外収益

4,827 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計補助金	4,335	21,358	△ 17,023
2 雑収益	78	78	0
3 消費税還付金	414	550	△ 136

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
分担金	838	水道施設使用分担金
施設貸付使用料	32,135	指定管理者からの施設貸付使用料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他会計補助金	4,335	企業債償還利子分
雑収入	78	土地賃貸料
消費税還付金	414	

支 出

(款) 1 観光施設事業費用

116,100 千円

(項) 1 営業費用

105,678 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 索道事業費	6,818	5,097	1,721
2 野営場事業費	2,301	5,222	△ 2,921
3 食堂事業費	1,060	62	998
4 総係費	878	727	151
5 有形固定資産減価償却費	94,621	94,302	319

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
賃借料	4,730	施設維持管理	2,088
修繕費	1,000	ゲレンデ施設等	2,088
保険料	88	土地賃借料	4,730
雑費	1,000	土地賃借料	4,730
賃借料	760	施設維持管理	1,751
修繕費	850	キャンプ場施設	1,751
医薬品費	34	土地賃借料	550
保険料	174	土地賃借料	550
委託料	483		
修繕費	1,000	施設維持管理	1,060
保険料	60	食堂施設	1,060
備用品費	53	事務費等	878
印刷製本費	53	事務費	878
委託料	772		
索道事業	54,941	有形固定資産減価償却費	94,621
有形固定資産		建物	30,364
減価償却費		機械及び装置	40,559
野営場事業	28,476	構築物	22,776
有形固定資産		車両及び運搬具	629
減価償却費		器具及び備品	293
食堂事業	11,204		
有形固定資産			
減価償却費			

(項) 2 営業外費用

10,422 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払利息	4,435	9,493	△ 5,058
2 繰延勘定減価償却費	5,987	7,197	△ 1,210

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債利息	4,335	
一時借入金利息	100	
繰延勘定減価 償却費	5,987	開発費（スキー場コース改良工事）

資本的収入及び支出

収 入

(款) 1 資本的収入

66,200 千円

(項) 1 企業債

20,000 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債	20,000	62,000	△ 42,000

(項) 2 補助金等

46,200 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計補助金	46,200	0	46,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	20,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
他会計補助金	46,200	企業債償還元金分

支 出

(款) 1 資本的支出

67,900 千円

(項) 1 建設改良費

21,700 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 索道施設整備費	15,367	57,840	△ 42,473
2 野営場施設整備費	6,333	6,910	△ 577
○ (食堂施設整備費)	-	3,150	△ 3,150

(項) 2 企業債償還金

46,200 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 企業債償還金	46,200	16,100	30,100

(項) ○(他会計からの長期借入金償還金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ (他会計からの長期借入金償還金)	-	20,000	△ 20,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事請負費	15,367	索道施設整備費 リフト改修工事
工事請負費	6,333	野営場施設整備費 キャンプ場内園路整備等工事

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債償還金	46,200	企業債借入金償還金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	