

小 田 原 市 水 道 事 業 会 計

平成 2 7 年度小田原市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 3,041,769	
	1 営業収益		2,593,571	
		1 給 水 収 益	2,546,005	
		2 受託給水工事収益	34,918	
		3 その他営業収益	12,648	
	2 営業外収益		447,897	
		1 加 入 金	126,327	
		2 受 取 利 息	3	
		3 他会計補助金	13,250	
		4 長期前受金戻入	172,650	
		5 雑 収 益	135,667	
	3 特別利益		301	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	300	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 2,929,141	
	1 営業費用		2,604,757	
		1 原水及び浄水費	613,164	
		2 配水及び給水費	427,178	
		3 受託給水工事費	26,568	
		4 業 務 費	227,784	
		5 総 係 費	190,466	
		6 減 価 償 却 費	1,102,070	
		7 資 産 減 耗 費	17,527	
	2 営業外費用		302,384	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	278,884	
		2 雑 支 出	3,500	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 735,673	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 工 事 負 担 金		90,342	
		1 工 事 負 担 金	90,342	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	4 補 助 金		39,330	
		1 他 会 計 補 助 金	39,330	
	5 その他資本的収入		6,000	
		1 その他資本的収入	6,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,251,004	
	1 建 設 改 良 費		1,608,997	
		1 第五期拡張事業費	709,363	
		2 配 水 施 設 整 備 事 業 費	517,866	
		3 配水管新設改良費	278,376	
		4 施 設 改 良 費	83,060	
		5 量 水 器 費	9,705	
		6 固定資産購入費	3,510	
		7 リース債務支払額	7,117	
	2 企業債償還金		632,007	
		1 企業債償還金	632,007	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

平成27年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△は当年度純損失）	△ 900
減価償却費	1,102,070
固定資産除却費	16,527
引当金の増減額（△は減少）	14,444
長期前受金戻入額	△ 172,650
受取利息及び受取配当金	△ 3
支払利息	278,884
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	8,912
未払金の増減額（△は減少）	304,947
その他流動負債の増減（△は減少）	△ 6,993
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,000</u>
小計	1,546,237
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	<u>△ 278,884</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,356

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,499,376
有形固定資産の売却による収入	2
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	40,354
工事負担金等による収入	<u>95,318</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,363,702

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 632,007
リース債務の償還による支出	<u>△ 6,778</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,785

資金増加額（又は減少額）	△ 135,131
資金期首残高	<u>2,410,848</u>
資金期末残高	2,275,717

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	(3) 44	809	179,673		125,324	60,004	365,810
	資本勘定支弁職員		() 9		40,430		30,128		70,558
	合 計	10	(3) 53	809	220,103		155,452	60,004	436,368
前 年 度	損益勘定支弁職員		(7) 44		190,671		146,525	66,695	403,891
	資本勘定支弁職員		() 9		38,572		29,020		67,592
	合 計		(7) 53		229,243		175,545	66,695	471,483
比 較	損益勘定支弁職員	10	(△4)	809	△ 10,998		△ 21,201	△ 6,691	△ 38,081
	資本勘定支弁職員		()		1,858		1,108		2,966
	合 計	10	(△4)	809	△ 9,140		△ 20,093	△ 6,691	△ 35,115

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	61,154	426,964	
	資本勘定支弁職員	14,352	84,910	
	合 計	75,506	511,874	
前 年 度	損益勘定支弁職員	64,198	468,089	
	資本勘定支弁職員	12,935	80,527	
	合 計	77,133	548,616	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3,044	△ 41,125	
	資本勘定支弁職員	1,417	4,383	
	合 計	△ 1,627	△ 36,742	

(単位 千円)

区分	手 当 等 の 内 訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当
本年度	12,018	12,175	54,575	31,852	19,176	485	6,779
前年度	7,501	12,124	69,987	36,755	18,576	492	8,630
比 較	4,517	51	△ 15,412	△ 4,903	600	△ 7	△ 1,851

区分	手 当 等 の 内 訳						
	管理職員 特別勤務 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当
本年度	72	3,596	409		7,055	7,260	
前年度		4,069	409		9,322	7,680	
比 較	72	△ 473			△ 2,267	△ 420	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 9,140	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 894		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.39% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,109		平均昇給率 1.31% 昇給職員数 53人
		3 その他の増減分	△ 12,143	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 53人 (3) 前年度 53人 (7) 増減 (△4)
手 当 等	△ 20,093	1 給与改定に伴う 増 減 分	3,609		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,013		
		3 その他の増減分	△ 24,715	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分 △ 5,868 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 6,213 住居手当の減分 △ 2,267 賞与引当金の減分 △ 22,793	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
26年10月1日現在	平均給料月額（円）	326,613	303,855	320,601
	平均年齢（歳）	41歳11月	47歳 8月	43歳 5月
25年10月1日現在	平均給料月額（円）	330,162	302,916	322,451
	平均年齢（歳）	42歳 7月	47歳 7月	44歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	430,913	431,253

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,800	149,000	154,800	149,000
短大卒	171,500		171,500	
大学卒	184,400		184,400	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職（人）		技能労務職（人）	
26年10月1日現在	1 級	3	1 級	
	2 級	4	2 級	(3)
	3 級	5	3 級	7
	4 級	10	4 級	2
	5 級	11	5 級	5
	6 級	1		
	7 級	3		
	8 級	2		
	計	39 ()	計	14 (3)
25年10月1日現在	1 級	3	1 級	
	2 級	3	2 級	(5)
	3 級	6	3 級	8
	4 級	9	4 級	3
	5 級	9	5 級	4
	6 級	2 (1)		
	7 級	4		
	8 級	2		
	計	38 (1)	計	15 (5)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	技能主査 業務主査			

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	53	39	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	39	14
	号級数別内訳	1 号給 (人)	1	1
		2 号給 (人)	1	1
		3 号給 (人)	2	1
		4 号給 (人)	35	11
		5 号給 (人)	13	1
		6 号給 (人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	53	39	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	39	14
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	4	2
		3 号給 (人)	3	3
		4 号給 (人)	30	8
		5 号給 (人)	13	4
		6 号給 (人)	3	3
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	0.4
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	32.1	17.9	64.7
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当		

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画				前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 末までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌年度の 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
				企 業 債	そ の 他							一般財源
1	資 本 的 改 良 出 費	久 野 送 水 管 (多 古 地 内) 改 良 事 業	26	49,000	40,300		8,700		49,000		49,000	12.0
			27	303,000	122,800		180,200		303,000	303,000		74.1
			28	57,000	16,300		40,700				57,000	13.9
			計	409,000	179,400		229,600		49,000	303,000	352,000	57,000
	支 出 費	中河原3号配水池 築 造 事 業	26	129,000	106,100		22,900		129,000		129,000	14.0
			27	311,000	126,100		184,900		311,000	311,000		33.7
			28	482,000	137,700		344,300				482,000	52.3
			計	922,000	369,900		552,100		129,000	311,000	440,000	482,000

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	その他	一般財源
高田浄水場等 運転管理委託料	406,665	347,657	平成24年度から 平成26年度まで	137,897	平成27年度から 平成29年度まで	209,760			209,760
水質分析機器借上料	25,812	24,785	平成24年度から 平成26年度まで	10,930	平成27年度から 平成29年度まで	13,855			13,855
水道料金等徴収委託料	732,443	718,485	平成24年度から 平成26年度まで	316,847	平成27年度から 平成29年度まで	401,638			401,638
水道管路情報システム 借上料	28,620	28,490	平成23年度から 平成26年度まで	18,315	平成27年度から 平成28年度まで	10,175			10,175
パーソナルコンピュータ 借上料 (土木積算システム)	5,250	5,146	平成23年度から 平成26年度まで	3,705	平成27年度から 平成28年度まで	1,441			1,441
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成24年度設定分)	3,564	1,967	平成24年度から 平成26年度まで	874	平成27年度から 平成29年度まで	1,093			1,093
パーソナルコンピュータ 借上料(CADシステム ・平成25年度設定分)	3,393	3,385	平成25年度から 平成26年度まで	781	平成27年度から 平成30年度まで	2,604			2,604
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成26年度設定分)	5,610	4,012	平成26年度		平成27年度から 平成31年度まで	4,012			4,012
パーソナルコンピュータ 借上料(CADシステム ・平成27年度設定分)	1,632	1,632			平成27年度から 平成32年度まで	1,632			1,632
デジタル無線機借上料 (平成23年度設定分)	1,023	957	平成23年度から 平成26年度まで	522	平成27年度から 平成29年度まで	435			435
デジタル無線機借上料 (平成24年度設定分)	3,086	2,651	平成24年度から 平成26年度まで	964	平成27年度から 平成30年度まで	1,687			1,687
小型貨物自動車借上料 (平成23年度設定分)	5,100	3,142	平成23年度から 平成26年度まで	2,250	平成27年度から 平成28年度まで	892			892

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	その他	一般財源
小型貨物自動車借上料 (平成24年度設定分)	1,700	1,488	平成24年度から 平成26年度まで	700	平成27年度から 平成29年度まで	788			788
小型貨物自動車借上料 (平成26年度設定分)	509	504	平成26年度		平成27年度から 平成28年度まで	504			504
小型貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	1,894	1,894			平成27年度から 平成32年度まで	1,894			1,894
軽貨物自動車借上料 (平成24年度設定分)	1,157	992	平成24年度から 平成26年度まで	722	平成27年度から 平成28年度まで	270			270
軽貨物自動車借上料 (平成25年度設定分)	874	798	平成25年度から 平成26年度まで	252	平成27年度から 平成29年度まで	546			546
軽貨物自動車借上料 (平成26年度設定分)	879	806	平成26年度		平成27年度から 平成28年度まで	806			806
軽貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	3,610	3,610			平成27年度から 平成31年度まで	3,610			3,610
軽乗用自動車借上料	3,305	3,052	平成25年度から 平成26年度まで	726	平成27年度から 平成30年度まで	2,326			2,326
普通乗用自動車借上料	813	753	平成26年度		平成27年度から 平成28年度まで	753			753
電話交換機借上料	10,502	4,958	平成24年度から 平成26年度まで	1,776	平成27年度から 平成30年度まで	3,182			3,182
自動体外式除細動器 (A E D) 借上料	392	184	平成24年度から 平成26年度まで	81	平成27年度から 平成29年度まで	103			103
合 計	1,247,833	1,161,348		497,342		664,006			664,006

平成26年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
（1）給水収益	2,371,714		
（2）受託給水工事収益	35,139		
（3）その他営業収益	<u>12,263</u>	2,419,116	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	594,192		
（2）配水及び給水費	405,119		
（3）受託給水工事費	23,987		
（4）業務費	213,314		
（5）総係費	205,277		
（6）減価償却費	1,042,928		
（7）資産減耗費	<u>19,313</u>	<u>2,504,130</u>	
営業損失			85,014
3 営業外収益			
（1）加入金	117,540		
（2）受取利息	2		
（3）他会計補助金	14,469		
（4）長期前受金戻入	182,973		
（5）雑収益	<u>121,938</u>	436,922	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	293,505		
（2）雑支出	<u>24,755</u>	<u>318,260</u>	<u>118,662</u>
経常利益			33,648
5 特別利益			
（1）固定資産売却益	26,826		
（2）過年度損益修正益	<u>3,453</u>	30,279	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	32,700		
（2）その他特別損失	<u>262</u>	<u>32,962</u>	<u>△ 2,683</u>
当年度純利益			30,965
前年度繰越利益剰余金			236,603
その他の未処分利益 剰余金変動額			<u>3,523,328</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,790,896</u></u>

平成26年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成27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		1,263,674	
イ 建 物	1,523,935		
減価償却累計額	<u>△ 773,725</u>	750,210	
ウ 構 築 物	43,786,040		
減価償却累計額	<u>△ 20,254,993</u>	23,531,047	
エ 機 械 及 び 装 置	5,338,534		
減価償却累計額	<u>△ 3,448,846</u>	1,889,688	
オ 車 両 運 搬 具	26,412		
減価償却累計額	<u>△ 22,052</u>	4,360	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	342,703		
減価償却累計額	<u>△ 321,328</u>	21,375	
キ リ ー ス 資 産	33,664		
減価償却累計額	<u>△ 19,201</u>	14,463	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,045,250</u>	
有形固定資産合計			28,520,067
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>2,010</u>	
無形固定資産合計			2,010
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 出 資 金		<u>48,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>48,000</u>
固 定 資 産 合 計			28,570,077
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			2,410,848
（2）未 収 金	387,105		
貸倒引当金	<u>△ 4,038</u>	383,067	
（3）貯 蔵 品		110,098	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>2,004</u>	
流動資産合計			<u>2,906,017</u>
資 産 合 計			<u><u>31,476,094</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 10,020,884

充てるための企業債

企業債合計

10,020,884

(2) リース債務

3,846

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

251,368

イ 修繕引当金

188,450

引当金合計

439,818

固定負債合計

10,464,548

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

632,007

充てるための企業債

企業債合計

632,007

(2) リース債務

6,778

(3) 引当金

ア 賞与引当金

26,985

イ 法定福利費引当金

4,829

引当金合計

31,814

(4) 未払金

576,615

(5) 預り金

280,688

(6) 預り保証有価証券

2,000

流動負債合計

1,529,902

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,036,357

繰延収益合計

4,036,357

負債合計

16,030,807

資 本 の 部

6 資 本 金			10,290,550
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307		
イ 工 事 負 担 金	60,576		
ウ 他 会 計 補 助 金	45,117		
エ 国 県 補 助 金	19,740		
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>		
資本剰余金合計		211,976	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	343,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	808,017		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,790,896</u>		
利益剰余金合計		<u>4,942,761</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,154,737</u>
資 本 合 計			<u>15,445,287</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>31,476,094</u></u>

平成27年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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		1,263,674	
イ 建 物	1,523,935		
減価償却累計額	<u>△ 803,137</u>	720,798	
ウ 構 築 物	44,505,782		
減価償却累計額	<u>△ 21,137,113</u>	23,368,669	
エ 機 械 及 び 装 置	5,424,780		
減価償却累計額	<u>△ 3,615,045</u>	1,809,735	
オ 車 両 運 搬 具	23,523		
減価償却累計額	<u>△ 20,099</u>	3,424	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	345,953		
減価償却累計額	<u>△ 322,199</u>	23,754	
キ リ ー ス 資 産	33,664		
減価償却累計額	<u>△ 25,261</u>	8,403	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,703,971</u>	
有形固定資産合計			28,902,428
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>1,776</u>	
無形固定資産合計			1,776
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 出 資 金		<u>48,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>48,000</u>
固 定 資 産 合 計			28,952,204
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			2,275,717
（2）未 収 金	378,193		
貸倒引当金	<u>△ 3,816</u>	374,377	
（3）貯 蔵 品		109,098	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>2,004</u>	
流動資産合計			<u>2,761,196</u>
資 産 合 計			<u><u>31,713,400</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,960,905</u>	
企業債合計		9,960,905

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	265,243	
イ 修繕引当金	<u>188,450</u>	
引当金合計		<u>453,693</u>
固定負債合計		10,414,598

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>659,979</u>	
企業債合計		659,979

(2) リース債務 3,846

(3) 引当金

ア 賞与引当金	28,803	
イ 法定福利費引当金	<u>5,151</u>	
引当金合計		33,954

(4) 未払金 881,562

(5) 預り金 273,695

(6) 預り保証有価証券 2,000

流動負債合計 1,855,036

5 繰延収益

(1) 長期前受金

繰延収益合計	<u>3,999,379</u>	<u>3,999,379</u>
負債合計		<u>16,269,013</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		10,290,550
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307	
イ 工 事 負 担 金	60,576	
ウ 他 会 計 補 助 金	45,117	
エ 国 県 補 助 金	19,740	
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>	
資本剰余金合計		211,976
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	343,848	
イ 建 設 改 良 積 立 金	351,672	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,246,341</u>	
利益剰余金合計		<u>4,941,861</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,153,837</u>
資 本 合 計		<u>15,444,387</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>31,713,400</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法（但し、水道事業の取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（208, 124千円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は316,623千円である。

2 長期前受金収益化累計額 3,383,256千円

3 給与費に係る引当金の取崩し

（1）退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として46,129千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金46,129千円を取り崩す見込みである。

（2）賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として86,427千円を支給する見込みであるため、賞与引当金26,985千円を取り崩す見込みである。

（3）法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として75,506千円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金を4,829千円を取り崩す見込みである。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	13,591千円
1年超	14,523千円
計	28,114千円

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものは、引き続き従前の例により取り崩す。

平成27年度小田原市
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水	道 事 業 収 益	3,041,769	3,082,563	△ 40,794
	1	営 業 収 益	2,593,571	2,597,007	△ 3,436
		1 給 水 収 益	2,546,005	2,549,594	△ 3,589
		2 受託給水工事収益	34,918	35,139	△ 221
		3 その他営業収益	12,648	12,274	374
2	営	業 外 収 益	447,897	455,255	△ 7,358
		1 加 入 金	126,327	126,943	△ 616
		2 受 取 利 息	3	2	1
		3 他 会 計 補 助 金	13,250	14,469	△ 1,219
		4 長 期 前 受 金 戻 入	172,650	182,973	△ 10,323
		5 雑 収 益	135,667	130,868	4,799

水道事業会計予算説明書
及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
水 道 料 金	2,545,864	普通計量栓 1,510,136 家庭用（延） 444,597件 特別計量栓 1,035,626 事業用（延） 40,346件 臨時用（延） 44件 共用栓 102 家庭用（延） 34件
分 水 料 金	141	
新 設 工 事 収 益	84	県道路面復旧監督事務費（13件）
手 数 料	34,834	設計審査手数料 新設工事（1,494件） 31,090 増設・改造工事（305件） 3,744
手 数 料	7	証明手数料（24件）
補 償 料	12,490	配水管破損事故等による補償料 1,273 消火栓補修補償料 11,217
雑 収 益	151	江之浦水源使用料
水 道 利 用 加 入 金	126,327	989件
預 金 利 息	1	
貸 付 金 利 息	1	
有 価 証 券 利 息	1	利付国債
一 般 会 計 補 助 金	13,250	片浦地区簡易水道統合補助金
長 期 前 受 金 戻 入	172,650	
不 用 品 売 却 収 益	50	
手 数 料	170	指定給水装置工事事業者指定手数料（26件）
受 託 事 務 収 益	124,128	下水道使用料徴収受託事務費
有 価 証 券 償 還 益	100	国庫短期証券等
そ の 他 雑 収 益	11,219	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特 別 利 益	千円 301	千円 30,301	千円 △ 30,000
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	26,826	△ 26,825
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	300	3,475	△ 3,175
		収 入 合 計	3,041,769	3,082,563	△ 40,794

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
固 定 資 産 売 却 益	1	
過 年 度 損 益 修 正 益	300	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正益

支

[illegible]

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	51,545	職員給与費（13人）	103,075
手 当 等	28,159	浄水場に関する経費	400,943
賞与引当金繰入額	6,418	委託料	119,969
法 定 福 利 費	15,805	自家用電気工作物保守点検	
法 定 福 利 費	1,148	脱水ケーキ収集運搬・処理	
引 当 金 繰 入 額		残留塩素測定	
被 服 費	30	高田浄水場1号ろ過池ろ過砂更生	
備 消 品 費	2,800	高田浄水場等運転管理等	
燃 料 費	1,341	水質検査等手数料	4,256
光 熱 水 費	694	動力費	162,000
通 信 運 搬 費	342	薬品費	65,043
委 託 料	139,003	施設修繕関係費	37,700
手 数 料	11,351	高田浄水場排水処理設備等修繕費	
賃 借 料	5,388	材料費	
修 繕 費	64,254	その他維持管理費	11,975
動 力 費	213,000	水源地に関する経費	98,568
薬 品 費	65,776	委託料	17,945
材 料 費	2,750	自家用電気工作物保守点検	
受 水 費	962	片浦地区施設管理等	
使 用 料	2,398	水質検査等手数料	7,095
		動力費	51,000
		施設修繕関係費	19,767
		第二水源地1号送水ポンプ等修繕費	
		その他維持管理費	2,761
		導送水管維持管理経費	10,578
		空気弁等修繕費	9,175
		その他維持管理費	1,403
給 料	54,539	職員給与費（13人）	113,364

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
手 当 等	32,844	配給水管維持管理経費 170,221
賞与引当金繰入額	7,165	委託料 38,449
賃 金	2,066	配給水管漏水調査 漏水修繕待機等
法 定 福 利 費	17,558	維持修繕関係費 126,413
法 定 福 利 費	1,282	配給水管修繕
引 当 金 繰 入 額		配給水管漏水修理 仕切弁等修繕
被 服 費	69	舗装復旧 材料費
備 消 品 費	2,920	その他維持管理費 5,359
燃 料 費	1,275	配水池維持管理経費 59,060
光 熱 水 費	911	委託料 16,547
通 信 運 搬 費	546	自家用電気工作物保守点検 片浦地区施設管理等
委 託 料	103,636	水質検査手数料 4,903
手 数 料	5,056	動力費 21,623
修 繕 費	163,464	維持修繕関係費 12,725
動 力 費	21,623	小峰配水池1号送水ポンプ等修繕費 材料費
材 料 費	10,299	その他維持管理費 3,262
負 担 金	205	水道メーターに関する経費 69,216
使 用 料	1,720	検定満期分等メーター取替委託料等
		消火栓維持管理経費 11,217
		修繕費等
		地震等防災対策経費 4,100
		材料費等
給 料	12,832	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費
手 当 等	6,886	職員給与費 (3人) 25,965
賞与引当金繰入額	1,708	事務関係費 603
法 定 福 利 費	4,234	
法 定 福 利 費	305	
引 当 金 繰 入 額		
被 服 費	30	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	227,784	226,772	1,012
		5 総 係 費	190,466	209,617	△ 19,151

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
備 消 品 費	140		
燃 料 費	348		
負 担 金	85		
給 料	23,007	計量・料金徴収業務に関する経費	
手 当 等	12,079	職員給与費（6人）	45,787
賞与引当金繰入額	2,912	郵便料	8,724
法 定 福 利 費	7,268	水道料金等徴収等委託料	162,871
法 定 福 利 費	521	コンビニ収納等手数料	9,345
引 当 金 繰 入 額		その他管理費	1,057
備 消 品 費	545		
印 刷 製 本 費	512		
通 信 運 搬 費	8,724		
委 託 料	162,871		
手 数 料	9,345		
給 料	37,750	一般管理経費	
手 当 等	22,070	職員給与費（9人）	137,964
賞与引当金繰入額	5,083	水道料金審議会委員報酬（10人）	809
賃 金	1,015	庁舎用等備消耗品費	1,900
報 酬	809	光熱水費	7,914
法 定 福 利 費	12,160	委託料	16,659
法 定 福 利 費	909	庁舎等清掃管理	
引 当 金 繰 入 額		庁舎等警備保安等	
旅 費	735	賃借料	13,461
退 職 給 付 費	60,004	パーソナルコンピュータ借上料	4,046
		CADシステム	
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		デジタル無線機借上料	655

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
被 服 費	17	自動車借上料	5,094
備 消 品 費	1,900	小型貨物自動車	1,740
		(平成27年度債務負担行為設定)	
燃 料 費	274	軽貨物自動車	2,126
		(平成27年度債務負担行為設定)	
光 熱 水 費	7,914	軽乗用自動車等	1,228
印 刷 製 本 費	225	電話交換機借上料	887
通 信 運 搬 費	1,346	自動体外式除細動器 (A E D) 借上料	40
委 託 料	16,659	土地借上料等	2,739
手 数 料	590	庁舎等維持修繕費	2,000
賃 借 料	13,461	日本水道協会等負担金	1,512
修 繕 費	2,393	建物火災等保険料	927
交 際 費	100	貸倒引当金繰入額	899
食 糧 費	100	その他一般管理費	6,421
公 課 費	178		
負 担 金	1,512		
保 険 料	927		
賠 償 金	10		
使 用 料	1,426		
貸倒引当金繰入額	899		
有 形 固 定 資 産	1,101,836	建物減価償却費	29,412
減 価 償 却 費		構築物減価償却費	898,319
無 形 固 定 資 産	234	機械及び装置減価償却費	166,382
減 価 償 却 費		車両運搬具減価償却費	791
		工具器具及び備品減価償却費	872
		リース資産減価償却費	6,060
		施設利用権減価償却費	234

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 資 産 減 耗 費	17,527	19,313	△ 1,786
	2	営 業 外 費 用	302,384	307,023	△ 4,639
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	278,884	293,523	△ 14,639
		2 雑 支 出	3,500	3,500	
		3 消費税及び地方消費税	20,000	10,000	10,000
	3	特 別 損 失	2,000	33,264	△ 31,264
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	32,981	△ 30,981
		○ そ の 他 特 別 損 失		283	△ 283
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	2,929,141	2,942,912	△ 13,771

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
固 定 資 産 除 却 費	16,527	既設設備撤去等 使用不能貯蔵品廃棄等	16,527
た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000		1,000
企 業 債 利 息	277,752		
一 時 借 入 金 利 息	1,000		
リ ー ス 支 払 利 息	132		
そ の 他 雑 支 出	3,500		
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000		
過 年 度 損 益 修 正 損	2,000		水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	735,673	618,511	117,162
	1	企 業 債	600,000	500,000	100,000
		1 企 業 債	600,000	500,000	100,000
	2	工 事 負 担 金	90,342	57,324	33,018
		1 工 事 負 担 金	90,342	57,324	33,018
	3	固 定 資 産 売 却 代 金	1	174	△ 173
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	174	△ 173
	4	補 助 金	39,330	37,613	1,717
		1 他 会 計 補 助 金	39,330	37,613	1,717
	5	そ の 他 資 本 的 収 入	6,000	23,400	△ 17,400
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	6,000	23,400	△ 17,400
		収 入 合 計	735,673	618,511	117,162

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	600,000	
配 水 管 新 設 工 事 負 担 金	89,318	公共下水道工事に伴う配水管布設替工事負担金
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	1,024	消火栓新設工事負担金
固 定 資 産 売 却 代 金	1	
一 般 会 計 補 助 金	39,330	片浦地区簡易水道統合補助金
そ の 他 資 本 的 収 入	6,000	流域下水道工事に伴う配水管移設補償費

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	15,102	職員給与費（3人）	30,786
		事業費	676,320
手 当 等	10,353	高田浄水場耐震詳細診断業務等委託料	62,320
		工事請負費	614,000
法 定 福 利 費	5,331	久野送水管（多古地内）改良	
		（平成26～28年度継続事業 継続費設定額	409,000）
旅 費	51	中河原3号配水池築造	
		（平成26～28年度継続事業 継続費設定額	922,000）
被 服 費	35	その他事務費	2,257
備 消 品 費	2,000		
燃 料 費	122		
通 信 運 搬 費	49		
委 託 料	62,320		
工 事 請 負 費	614,000		
給 料	12,015	職員給与費（3人）	26,240
		事業費	491,501
手 当 等	9,935	試掘調査等委託料	7,000
		県道路面復旧監督事務費負担金	2,000
法 定 福 利 費	4,290	工事請負費	482,501
		南町配水管	
備 消 品 費	20	φ 200mm L= 70m	
		φ 150mm L= 80m	
燃 料 費	105	φ 75mm L= 10m	
		板橋配水管	
委 託 料	7,000	φ 100mm L=110m	
		φ 75mm L= 15m	
負 担 金	2,000	千代配水管	
		φ 250mm L=180m	
工 事 請 負 費	482,501	φ 75mm L= 20m	
		南鴨宮配水管	
		φ 150mm L=120m	
		φ 75mm L= 20m	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
		寿町配水管 φ 100mm L=230m 早川配水管 φ 150mm L=130m φ 100mm L= 10m 中町配水管 φ 300mm L= 20m φ 100mm L=230m 扇町配水管 φ 250mm L=200m 矢作配水管 φ 200mm L=270m 飯泉配水管 φ 200mm L=160m 蓮正寺配水管 φ 300mm L=230m その他事務費	125
給 料	13,313	職員給与費（3人）	27,884
手 当 等	9,840	事業費	248,144
賃 金	2,205	配水管整備負担金	18,000
法 定 福 利 費	4,757	工事請負費	226,944
備 消 品 費	20	飯泉配水管新設	
燃 料 費	97	φ 75mm L=210m	
委 託 料	2,700	別堀配水管新設	
材 料 費	500	φ 75mm L= 95m	
負 担 金	18,000	別堀配水管新設工事に伴う路面復旧	
工 事 請 負 費	226,944	A=450㎡	
		下仙了橋橋りょう添架配水管改良	
		φ 150mm L= 40m	
		板橋配水管改良	
		φ 100mm L=160m	
		扇町配水管改良	
		φ 200mm L= 20m	
		下水道工事に伴う配水管布設替	
		流域下水道工事に伴う配水管布設替	
		消火栓新設	
		その他配水管新設・改良	
		平面図作成委託料等	3,200
		その他事務費	2,348

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 施 設 改 良 費	83,060	25,220	57,840
		5 量 水 器 費	9,705	8,564	1,141
		6 固 定 資 産 購 入 費	3,510	1,310	2,200
		7 リ ー ス 債 務 支 払 額	7,117	7,117	
	2	企 業 債 償 還 金	632,007	610,570	21,437
		1 企 業 債 償 還 金	632,007	610,570	21,437
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	2,251,004	2,358,935	△ 107,931

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
工 事 請 負 費	83,060	工事請負費 高田浄水場監視カメラ更新 米神配水池ほか直流電源装置交換 小峰配水池外部電源装置設置 久野配水池応急給水栓設置 水道局庁舎空調設備改修
量 水 器 費	9,705	メーター及びメーターボックス
機 械 器 具 購 入 費	3,510	漏水探知機 低温恒温器
リ ー ス 債 務 支 払 額	7,117	水道管路情報システム 財務会計システム
企 業 債 償 還 金	632,007	

小 田 原 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 7 年度小田原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
1 病院事業収益			千円 12,072,977	
	1 医 業 収 益		10,630,863	
		1 入 院 収 益	7,514,754	
		2 外 来 収 益	2,961,816	
		3 その他医業収益	154,293	
	2 医 業 外 収 益		1,442,113	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,300,000	
		3 補 助 金	48,398	
		4 長期前受金戻入	10,062	
		5 保育室事業収益	11,979	
		6 その他医業外収益	71,673	
	3 特 別 利 益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 12,302,278	
	1 医 業 費 用		12,188,757	
		1 給 与 費	6,771,238	
		2 材 料 費	2,624,691	
		3 経 費	2,186,655	
		4 減 価 償 却 費	568,379	
		5 資 産 減 耗 費	10,100	
		6 研 究 研 修 費	27,694	
	2 医 業 外 費 用		83,520	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,152	
		2 保 育 室 事 業 費 用	35,677	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,365	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	16,276	
		5 雑 損 失	5,050	
	3 特 別 損 失		25,001	
		1 臨 時 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	25,000	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 248,631	
	1 企 業 債		240,000	
		1 企 業 債	240,000	
	2 補 助 金		2,625	
		1 補 助 金	2,625	
	3 返 還 金		6,006	
		1 返 還 金	6,006	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 742,215	
	1 建 設 改 良 費		369,369	
		1 施 設 改 良 費	109,770	
		2 固 定 資 産 購 入 費	200,000	
		3 リース債務支払額	59,599	
	2 企 業 債 償 還 金		334,646	
		1 企 業 債 償 還 金	334,646	
	3 貸 付 金		37,200	
		1 貸 付 金	37,200	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成27年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△ 231,399
減価償却費	568,379
固定資産除却費	10,000
長期前払消費税額償却	△ 20,102
引当金の増減額 (△は減少)	169,394
長期前受金戻入額	△ 10,062
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	15,152
未収金の増減額 (△は増加)	△ 469,985
未払金の増減額 (△は減少)	100,688
固定リース債務の増減額 (△は減少)	1,119,757
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 3,660</u>
小計	1,248,161
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 15,152</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,233,010

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,088,724
長期前払消費税勘定の取得	16,275
貸付金の支出	△ 37,200
貸付金の返済免除	26,100
貸付金の回収による収入	<u>6,006</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,077,543

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	240,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 334,646
リース債務の償還による支出	<u>△ 2,586</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,232

資金増加額(又は減少額)	58,235
資金期首残高	<u>1,151,660</u>
資金期末残高	1,209,895

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	9	(7) 595	274	2,331,372	904,402	2,340,181	349,952	5,926,181
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	9	(7) 595	274	2,331,372	904,402	2,340,181	349,952	5,926,181
前年度	損益勘定支弁職員	8	(6) 597	274	2,288,448	678,432	2,567,051	395,030	5,929,235
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	8	(6) 597	274	2,288,448	678,432	2,567,051	395,030	5,929,235
比較	損益勘定支弁職員	1	(1) △ 2		42,924	225,970	△ 226,870	△ 45,078	△ 3,054
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	1	(1) △ 2		42,924	225,970	△ 226,870	△ 45,078	△ 3,054

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	845,057	6,771,238	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	845,057	6,771,238	
前年度	損益勘定支弁職員	879,442	6,808,677	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	879,442	6,808,677	
比較	損益勘定支弁職員	△ 34,385	△ 37,439	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	△ 34,385	△ 37,439	

(単位 千円)

区分	手 当 等 の 内 訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当
本年度	175,108	49,955	546,729	302,302	167,025	26,292	110,284
前年度	143,231	50,555	721,753	371,849	165,765	27,084	111,816
比 較	31,877	△ 600	△ 175,024	△ 69,547	1,260	△ 792	△ 1,532

区分	手 当 等 の 内 訳						
	管理職員 特別勤務 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当
本年度	60	71,176	556,925	56,182	79,920	32,761	165,462
前年度		50,319	589,817	58,700	89,490	25,414	161,258
比 較	60	20,857	△ 32,892	△ 2,518	△ 9,570	7,347	4,204

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 42,924	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 9,123		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.40% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	19,387		平均昇給率 1.25% 昇給職員数 576人
		3 その他の増減分	14,414	職員数の増減及び職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 595人 (7) 前年度 597人 (6) 増減 △2人 (1)
手 当 等	△ 226,870	1 給与改定に伴う 増 減 分	35,714		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	10,399		
		3 その他の増減分	△ 272,983	職員数の増減及び職員の異動等に係る増減分 △ 73,546 地域手当支給率の改定に伴う増加分 50,958 住居手当の減分 △ 9,570 賞与引当金の減分 △ 240,825	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	全職種
26年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,450	434,826	317,670	293,170	321,606
	平均年齢 (歳)	42歳 1月	40歳 2月	40歳 7月	37歳 1月	38歳 3月
25年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,883	435,305	323,194	291,787	320,640
	平均年齢 (歳)	41歳 5月	39歳10月	40歳11月	36歳 8月	37歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	528,426	519,507

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般会計の制度
					一般行政職
高校卒	154,800			190,100	154,800
短大卒	171,500		188,700	224,300	171,500
大学卒	184,400	311,000	199,300	231,000	184,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		医療職(1) (人)		医療職(2) (人)		医療職(3) (人)	
26年10月1日 現 在	1級	2	1級	41	1級	9	1級	
	2級	4 (4)	2級	21	2級	21	2級	206 (1)
	3級	6	3級	21	3級	2 (1)	3級	164
	4級	7	4級	13	4級	33	4級	12 (1)
	5級	4	5級	4	5級	6	5級	2
	6級	1			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	29 (4)	計	100 ()	計	72 (1)	計	387 (2)
25年10月1日 現 在	1級	2	1級	41	1級	8	1級	
	2級	4 (2)	2級	16	2級	18	2級	217
	3級	6	3級	25	3級	2	3級	155
	4級	6	4級	11	4級	35 (1)	4級	12
	5級	4	5級	4	5級	6	5級	2
	6級	1 (1)			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	28 (3)	計	97 ()	計	70 (1)	計	389 ()

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
医療職給料表 (1) 医師職	医 師	医 長	科部長 担当部長	診療部長 主任部長	病院長 理 事 副院長			
医療職給料表 (2) 医療技術職、 薬剤師	薬剤師 技 師	困難な業務 を行う薬剤 師、技師	主任薬剤師 主任技師	上級薬剤師 上級技師 主 査	副薬剤科部長 技師長 副技師長	薬剤科部長		
医療職給料表 (3) 保健師、助産師、 看護師、准看護師	准看護師	保健師 助産師 看護師	主任看護師 上級保健師 上級助産師 上級看護師	看護師長	上級看護師長	副院長 看護部長 副看護部長		

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
本 年 度	職員数 (A) (人)	595	32	93	74	396
	昇給に係る職員数 (B) (人)	576	31	88	74	383
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	23	4	4	13
		3号給 (人)	24	5	3	16
		4号給 (人)	523	18	67	352
		5号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)	3	1		2
	比 率 (B) / (A) (%)	96.8	96.9	94.6	100.0	96.7
前 年 度	職員数 (A) (人)	597	28	101	72	396
	昇給に係る職員数 (B) (人)	577	28	97	72	380
	号級数別内訳	1号給 (人)	1		1	
		2号給 (人)	20	2	1	13
		3号給 (人)	56	4	7	45
		4号給 (人)	492	14	63	322
		5号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	96.6	100.0	96.0	100.0	96.0

(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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に応じた調整額	

(7) 地域手当

区 分	医療職(1)	その他の職種
支給対象地域	小田原市全域	
支給率 (%)	15	5
支給対象職員数 (人)	93	502
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	15	5

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	25.0	0.0	81.2	1.6	9.9
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	91.7	0.0	100.0	100.0	97.1
代表的な特殊勤務手当の 名称	医師手当 診療手当 薬剤等医療技術手当				

(9) その他の手当

扶養手当及び住居手当については、一般会計の制度と同じ。

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	異	新幹線等利用者の加算 医療職(1)の適用を受ける職員で、その利用が認められる特別料金等の額

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの		当該年度以降の		左の財源内訳		
			支払義務発生(見込)額		支払義務発生予定額		企業債	その他	一般財源
			期	間金 額	期	間金 額			
カーテン借上料	16,699	16,699	平成24年度から 平成26年度まで	7,858	平成27年度から 平成29年度まで	8,841			8,841
病歴システムサーバ等 借上料	39,690	27,230	平成23年度から 平成26年度まで	18,153	平成27年度から 平成28年度まで	9,077			9,077
診療支援システム借上料	51,530	49,320	平成25年度から 平成26年度まで	10,960	平成27年度から 平成30年度まで	38,360			38,360
自動精算機借上料	18,840	13,521	平成25年度から 平成26年度まで	2,750	平成27年度から 平成30年度まで	10,771			10,771
注射三点チェック システム等借上料	87,183	65,160	平成24年度から 平成26年度まで	28,960	平成27年度から 平成29年度まで	36,200			36,200
院内基幹ネットワーク 借上料	33,317	30,980	平成25年度から 平成26年度まで	6,522	平成27年度から 平成30年度まで	24,458			24,458
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成24年度設定分)	3,762	2,156	平成24年度から 平成26年度まで	958	平成27年度から 平成29年度まで	1,198			1,198
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成26年度設定分)	5,144	2,232	平成26年度		平成27年度から 平成31年度まで	2,232			2,232
賃金等管理 システム借上料	3,300	3,264	平成24年度から 平成26年度まで	1,424	平成27年度から 平成29年度まで	1,840			1,840
自動車借上料	2,430	1,760	平成24年度から 平成26年度まで	782	平成27年度から 平成29年度まで	978			978
中央材料室及び手術室 滅菌委託料	140,195	125,800	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	125,800			125,800
中央監視及び防災設備 運転保守委託料	182,445	179,820	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	179,820			179,820

事 項	限度額	負担額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳		
			支払義務発生(見込)額		支払義務発生予定額		企業債	その他	一般財源
			期	間 金 額	期	間 金 額			
洗 濯 委 託 料	70,133	68,690	平成 26 年度		平成27年度から 平成29年度まで	68,690			68,690
警 備 保 安 及 び 清 掃 管 理 委 託 料	278,790	223,560	平成 26 年度		平成27年度から 平成29年度まで	223,560			223,560
医 療 事 務 委 託 料	1,194,150	1,108,080	平成25年度から 平成26年度まで	233,280	平成27年度から 平成30年度まで	874,800			874,800
患 者 給 食 調 理 委 託 料	502,599	486,716	平成24年度から 平成26年度まで	201,400	平成27年度から 平成29年度まで	285,316			285,316
診 療 材 料 物 流 管 理 委 託 料	56,580	51,453	平成 26 年度		平成27年度から 平成29年度まで	51,453			51,453
医 薬 品 管 理 委 託 料	32,400	32,078	平成 26 年度		平成27年度から 平成29年度まで	32,078			32,078
院 内 保 育 事 業 委 託 料	77,760	77,760	平成 26 年度		平成27年度から 平成29年度まで	77,760			77,760
オ ー ダ リ ン グ 関 連 サ ー バ 機 器 等 借 上 料	29,313	23,279	平成 26 年度		平成27年度から 平成31年度まで	23,279			23,279
院 内 総 合 医 療 情 報 シ ス テ ム 関 連 機 器 等 借 上 料	1,096,110	1,096,110			平成27年度から 平成32年度まで	1,096,110			1,096,110
合 計	3,922,370	3,685,668		513,047		3,172,621			3,172,621

平成26年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医 業 収 益

(1)入 院 収 益	7,670,481	
(2)外 来 収 益	2,935,156	
(3)そ の 他 医 業 収 益	<u>164,657</u>	10,770,294

2 医 業 費 用

(1)給 与 費	6,506,577	
(2)材 料 費	2,864,544	
(3)経 費	1,992,628	
(4)減 価 償 却 費	484,566	
(5)資 産 減 耗 費	10,100	
(6)研 究 研 修 費	<u>21,457</u>	<u>11,879,872</u>

医 業 損 失 1,109,578

3 医 業 外 収 益

(1)受取利息配当金	1	
(2)他 会 計 負 担 金	1,270,000	
(3)補 助 金	52,037	
(4)保 育 室 事 業 収 益	10,569	
(5)そ の 他 医 業 外 収 益	<u>67,143</u>	1,399,750

4 医 業 外 費 用

(1)支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	15,222	
(2)保 育 室 事 業 費 用	33,306	
(3)雑 損 失	365,295	
(4)繰 延 勘 定 償 却	<u>21,514</u>	<u>435,337</u>
経 常 損 失		<u>964,413</u>
		145,165

5 特 別 利 益

(1)そ の 他 特 別 利 益	<u>1</u>	1
------------------	----------	---

6 特 別 損 失

(1)臨 時 損 失	1	
(2)過年度損益修正損	<u>361,100</u>	<u>361,101</u>
		<u>△ 361,100</u>

当 年 度 純 損 失 506,265

前年度繰越利益剰余金 531,487

その他未処分利益剰余金変動額 13,334

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 38,556

平成26年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成27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		240,342	
イ 立 木		28,559	
ウ 建 物	10,423,194		
減価償却累計額	<u>△ 6,319,672</u>	4,103,522	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 323,538</u>	47,399	
オ 器 械 備 品	5,277,005		
減価償却累計額	<u>△ 3,782,635</u>	1,494,370	
カ 車 両	2,147		
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
キ リ ー ス 資 産	23,946		
減価償却累計額	<u>△ 2,321</u>	<u>21,625</u>	
有形固定資産合計			5,935,924

（2）投 資

ア 貸 付 金	139,520		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,100</u>	113,420	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>62,891</u>	
投資その他の資産合計			<u>176,311</u>
固定資産合計			6,112,235

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		1,151,660	
（2）未 収 金	1,820,224		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 27,400</u>	1,792,824	
（3）貯 蔵 品		<u>36,597</u>	
流動資産合計			<u>2,981,081</u>
資 産 合 計			<u><u>9,093,316</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

1,147,835

企業債合計

1,147,835

(2) リース債務

23,276

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

325,424

引当金合計

325,424

固定負債合計

1,496,535

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

334,646

企業債合計

334,646

(2) リース債務

2,586

(3) 未払金

901,793

(4) 引当金

ア 賞与引当金

260,800

イ 法定福利費引当金

41,300

引当金合計

302,100

(5) その他流動負債

ア 預り金

8,200

その他流動負債合計

8,200

流動負債合計

1,549,325

5 繰延収益

(1) 長期前受金

158,599

繰延収益合計

158,599

負債合計

3,204,459

資 本 の 部

6 資 本 金		4,859,329
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7,483	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		176,813
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	261,737	
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>38,556</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>852,715</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,029,528</u>
資 本 合 計		<u>5,888,857</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9,093,316</u></u>

平成27年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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		240,342	
イ 立 木		28,559	
ウ 建 物	10,497,055		
減価償却累計額	<u>△ 6,559,995</u>	3,937,060	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 325,892</u>	45,045	
オ 器 械 備 品	5,262,190		
減価償却累計額	<u>△ 4,044,896</u>	1,217,294	
カ 車 両	2,147		
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
キ リ ー ス 資 産	1,036,813		
減価償却累計額	<u>△ 58,951</u>	977,862	
有形固定資産合計			6,446,269
（2）投 資			
ア 貸 付 金	144,614		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,550</u>	118,064	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>66,718</u>	
投資その他の資産合計			<u>184,782</u>
固 定 資 産 合 計			6,631,051
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		1,209,895	
（2）未 収 金	2,290,209		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,387</u>	2,270,822	
（3）貯 蔵 品		<u>40,257</u>	
流動資産合計			<u>3,520,974</u>
資 産 合 計			<u><u>10,152,025</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,054,124

企業債合計

1,054,124

(2) リース債務

1,083,434

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

481,606

引当金合計

481,606

固定負債合計

2,619,164

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

333,711

企業債合計

333,711

(2) リース債務

59,599

(3) 未払金

1,002,481

(4) 引当金

ア 賞与引当金

280,775

イ 法定福利費引当金

42,100

引当金合計

322,875

(5) その他流動負債

ア 預り金

8,200

その他流動負債合計

8,200

流動負債合計

1,726,866

5 繰延収益

(1) 長期前受金

148,537

繰延収益合計

148,537

負債合計

4,494,567

資 本 の 部

6 資 本 金			4, 859, 329
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7, 483		
イ 寄 附 金	2, 583		
ウ 補 助 金	<u>166, 747</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		176, 813	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	261, 737		
イ 建 設 改 良 積 立 金	552, 422		
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 192, 843</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>621, 316</u>	
剰 余 金 合 計			<u>798, 129</u>
資 本 合 計			<u>5, 657, 458</u>
負 債 資 本 合 計			<u>10, 152, 025</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

器械及び備品 2～20年

車両 4～5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（2,342,729千円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。

(5) 奨学金返済免除引当金

奨学金の返済免除による損失に備えるため、返済免除対象者となる採用者を見込み、返済免除予定相当額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ1,036,813千円、1,153,800千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 20,289千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として193,770千円を支給する見込みであり、退職給付引当金193,770千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として849,031千円を支給する見込みであり、賞与引当金280,775千円を取り崩す見込みである。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として845,057千円を支給する見込みであり、法定福利費引当金42,100千円を取り崩す見込みである。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 235,933千円

1年超 878,283千円

計 1,114,216千円

平成 2 7 年度小田原市病院
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	病 院 事 業 収 益		12, 072, 977	12, 203, 340	△ 130, 363
	1 医 業 収 益		10, 630, 863	10, 789, 122	△ 158, 259
		1 入 院 収 益	7, 514, 754	7, 673, 205	△ 158, 451
		2 外 来 収 益	2, 961, 816	2, 940, 494	21, 322
		3 そ の 他 医 業 収 益	154, 293	175, 423	△ 21, 130
	2 医 業 外 収 益		1, 442, 113	1, 414, 217	27, 896
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1, 300, 000	1, 270, 000	30, 000
		3 補 助 金	48, 398	52, 037	△ 3, 639

事業会計予算説明書

及び支出

入

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
入院収益	7,514,754	保険診療 7,027,073 1日平均 319人 一般診療 487,681 1日平均 18人 妊 婦 373,531 一 般 114,150	
外来収益	2,961,816	保険診療 2,795,008 1日平均 1,126人 一般診療 166,808 1日平均 57人 妊 婦 54,187 一 般 112,621	
室料差額収益	76,448	特室A 7床 特室B 6床 1人室 9床 2人室 60床	
医療相談収益	4,139	育児・健康相談料	
その他医業収益	73,706	一般証明料 2,854 診断書料 26,911 被服貸与料 14,759 医療器材料 10,367 死体処置料 1,127 産科医療補償制度掛金負担金 14,928 重度障がい者医療手数料 192 胞衣胎盤処理手数料 1,530 ひとり親・乳児医療手数料 1,038	
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,300,000		
国庫補助金	19,034	臨床研修費補助金 10,866 国民健康保険保健事業費補助金 8,168	
県補助金	29,364	周産期救急医療事業運営費補助金(1/3)(国) 19,039 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 6,460 産科医師等分娩手当補助金(1/3)(国) 3,013 新人看護職員研修補助金 852	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	4 長期前受金戻入	10,062	10,227	△ 165
	5 保育室事業収益	11,979	11,414	565
	6 その他医業外収益	71,673	70,538	1,135
	3 特 別 利 益	1	1	
	1 その他特別利益	1	1	
	計	12,072,977	12,203,340	△ 130,363

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 10,062	千円
保育室事業収益	11,979	
不用品売却収益	50	
使 用 料	2,797	公舎使用料 365 施設使用料 2,432
雑 入	68,826	小児科医師受入負担金 29,425 自動販売機設置場所貸付料 13,053 看護師宿舎共益費 4,320 臨床試験・市販後調査受託研究費 7,000 テレビカードシステム設置料 3,480 介護保険主治医意見書作成料 4,847 その他雑入 6,701
その他特別利益	1	

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	病 院 事 業 費 用		千円 12,302,278	千円 12,538,240	千円 △ 235,962
		1 医 業 費 用	12,188,757	12,084,088	104,669
		1 給 与 費	6,771,238	6,506,577	264,661
2	材 料 費		2,624,691	2,921,251	△ 296,560
3	経 費		2,186,655	2,138,510	48,145

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,331,372	職員給与費	5,799,244
		一般職（32人）	
手 当 等	2,059,406	医療職（563人）	
		市立病院運営審議会委員報酬（9人）	274
報 酬	274	臨時職員経費	971,720
		臨時医師・看護師等賃金	904,402
賃 金	904,402	社会保険料等法定福利費	67,318
法 定 福 利 費	802,957		
退 職 給 付 費	349,952		
賞 与 引 当 金	280,775		
繰 入 額			
法定福利費引当金	42,100		
繰 入 額			
薬 品 費	1,413,500	材料関係費	
		内用薬品	212,025
診 療 材 料 費	1,196,000	注射薬品	1,102,530
		外用薬品	98,945
給 食 材 料 費	1,191	検査試薬品	125,687
		診療材料	1,070,313
医療消耗備品費	14,000	給食材料	1,191
		医療消耗備品	14,000
厚 生 福 利 費	1,595	市立病院運営審議会経費	20
		看護師募集経費	874
報 償 費	81,373	募集広告掲載料等	
		医療機器整備及び管理経費	378,609
旅 費 交 通 費	1,967	医療機器修繕費	118,241
		医療機器装置借上料	43,868
職 員 被 服 費	5,503	医療ガス設備保守委託料等	216,500
		施設維持管理経費	557,619
備 消 品 費	58,991	病院建物関係	519,636
		光熱水費	278,909
光 熱 水 費	282,601	修繕費	30,875
		賃借料	12,037

節		備 考	
区 分	金 額		
燃 料 費	千円 376	施設管理委託料 病室補修等工事請負費 備消品費等	172,267 7,000 18,548
食 糧 費	220	職員住宅・看護師宿舍関係 光熱水費	37,983 3,692
印 刷 製 本 費	11,264	修繕費	5,255
修 繕 費	156,583	職員住宅等借上料	21,825
公 課 費	25	施設管理委託料 手数料等	6,992 219
保 険 料	33,528	電算関係経費	208,267
賃 借 料	258,058	賃借料	121,954
委 託 料	1,152,513	注射三点チェックシステム、診療支援システム、 自動精算機、院内基幹ネットワーク等	
通 信 運 搬 費	11,062	委託料	67,577
諸 会 費	10,439	院内総合医療情報システム導入関連 機器保守点検等	
交 際 費	400	備消品費	15,918
原 材 料 費	3,174	クレジットカード決済手数料等	2,818
工 事 請 負 費	7,000	一般経費	995,328
手 数 料	62,508	応援医師等謝礼	81,373
広 告 料	1,537	医師赴任等旅費	1,864
貸 倒 引 当 金	19,388	看護衣等被服費	5,503
繰 入 額		備消品費	28,421
奨 学 金 返 済 免 除	26,550	診療録等印刷製本費	11,264
引 当 金 繰 入 額		産科医療補償制度掛金等保険料	32,637
		賃借料	58,374
		財務会計システム、小田原ケーブルテレビ施設、自動車、 パーソナルコンピュータ、賃金等管理システム等	
		委託料	689,586
		警備保安及び清掃管理	
		医療事務	
		患者給食調理等	
		電話料等通信運搬費	10,944
		学会負担金等諸会費	10,439
		医師紹介等手数料	59,349
		厚生福利費等	5,574
		貸倒引当金繰入額	19,388
		奨学金返済免除引当金繰入額	26,550

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 568,379	千円 484,566	千円 83,813
		5 資 産 減 耗 費	10,100	10,100	
		6 研 究 研 修 費	27,694	23,084	4,610
	2	医 業 外 費 用	83,520	88,051	△ 4,531
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,152	15,222	△ 70
		2 保 育 室 事 業 費 用	35,677	34,200	1,477

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物	234,501	
減 価 償 却 費		
構 築 物	2,354	
減 価 償 却 費		
器 械 備 品	287,078	
減 価 償 却 費		
リ ー ス 資 産	44,446	
減 価 償 却 費		
		医療機器等除却経費
たな卸資産減耗費	100	
固 定 資 産 除 却 費	10,000	
研 究 材 料 費	273	
謝 金	790	
図 書 費	7,948	
旅 費	13,814	
研 究 雑 費	4,869	
企 業 債 利 息	11,888	
リ ー ス 支 払 利 息	3,264	
		保育室運営経費 臨時職員賃金（調理員1人）2,450 社会保険料等法定福利費350 給食費1,029 院内保育事業等委託料31,493 その他諸経費355
賃 金	2,450	
法 定 福 利 費	350	
諸 経 費	32,877	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 11,365	千円 12,065	千円 △ 700
		4 長期前払消費税勘定償却	16,276	21,514	△ 5,238
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
	3	特 別 損 失	25,001	361,101	△ 336,100
		1 臨 時 損 失	1	1	
		2 過 年 度 損 益 損 修 正	25,000	361,100	△ 336,100
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
		計	12,302,278	12,538,240	△ 235,962

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,365	
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	16,276	
不用品売却原価	50	
そ の 他 雑 損 失	5,000	
臨 時 損 失	1	
過 年 度 損 益 修 正 損	25,000	

資本的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	248,631	253,960	△ 5,329
	1	企 業 債	240,000	250,000	△ 10,000
		1 企 業 債	240,000	250,000	△ 10,000
	2	補 助 金	2,625		2,625
		1 補 助 金	2,625		2,625
	3	返 還 金	6,006	3,960	2,046
		1 返 還 金	6,006	3,960	2,046
		計	248,631	253,960	△ 5,329

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	
企 業 債	240,000	
		国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)
国 庫 補 助 金	2,625	
		看護師等奨学金等貸付金返還金
奨 学 金 返 還 金	6,006	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資	本 的 支 出	千円 742,215	千円 593,918	千円 148,297
	1	建 設 改 良 費	369,369	299,085	70,284
		1 施 設 改 良 費	109,770	95,256	14,514
		2 固 定 資 産 購 入 費	200,000	200,000	
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	59,599	3,829	55,770
	2	企 業 債 償 還 金	334,646	254,113	80,533
		1 企 業 債 償 還 金	334,646	254,113	80,533
	3	貸 付 金	37,200	39,720	△ 2,520
		1 貸 付 金	37,200	39,720	△ 2,520
	4	予 備 費	1,000	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	
		計	742,215	593,918	148,297

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	30,000	
工 事 請 負 費	79,770	
機 械 器 具 購 入 費	200,000	医療機器等購入費
リ ー ス 債 務 支 払 額	59,599	オーダーリング関連サーバ機器等借上料 院内総合医療情報システム関連機器等借上料 (平成27年度債務負担行為設定)
企 業 債 償 還 金	334,646	
貸 付 金	37,200	看護師等奨学金貸付金 (50人) 31,080 修学生活資金貸付金 (17人) 6,120

