

議案第105号

平成26年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成26年度松阪市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成26年度松阪市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 建設改良事業	1,775,145 千円	△11,898 千円	1,763,247 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 水道事業費用	4,501,371 千円	△13,888 千円	4,487,483 千円
第1項 営業費用	3,610,209 千円	△13,888 千円	3,596,321 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,104,831千円は、過年度分損益勘定留保資金1,104,831千円で、補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,086,062千円は、過年度分損益勘定留保資金1,086,062千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	2,346,314 千円	△18,769 千円	2,327,545 千円
第1項 建設改良費	1,775,145 千円	△11,898 千円	1,763,247 千円
第3項 補助金返還金	6,871 千円	△6,871 千円	0 千円

(水道)

(債務負担行為)

第 5 条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務に係る単価契約	平成26年度～平成27年度	10,000千円
第一水源地清掃業務に係る契約	平成26年度～平成27年度	1,173千円

(変更)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
電気設備保安管理業務委託	平成26年度 ～ 平成27年度	1,228千円	平成26年度 ～ 平成27年度	1,251千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	503,250 千円	△25,141 千円	478,109 千円

平成 26 年 11 月 25 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(水道)

1 平成26年度 松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用		4,501,371	△13,888	4,487,483	
1 営業費用		3,610,209	△13,888	3,596,321	
	1 原水及び浄水費	1,724,176	△9,633	1,714,543	
	2 配水及び給水費	390,366	△436	389,930	
	4 業 務 費	290,713	△504	290,209	
	5 総 係 費	119,162	△3,315	115,847	

資本的收入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		2,346,314	△18,769	2,327,545	
1 建設改良費		1,775,145	△11,898	1,763,247	
	1 配水及び給水施設費	1,075,325	△11,158	1,064,167	
	2 基幹施設整備費	693,787	△740	693,047	
3 補助金返還金		6,871	△6,871	0	
	1 国庫補助金返還金	6,871	△6,871	0	

(水道)

2. 平成26年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 254,593,000
減価償却費	1,052,183,000
固定資産除却損	400,619,000
退職給付引当金の増加額	170,342,000
賞与引当金の増加額	4,951,000
法定福利費引当金の増加額	807,000
貸倒引当金の増加額	15,763,000
長期前受金戻入額	△ 353,671,000
支払利息	250,225,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,564,000
未払金の減少額	△ 197,141,000
貯蔵品の減少額	2,197,000
小計	1,090,118,000
利息及び配当金の受取額	1,564,000
利息の支払額	△ 250,225,000
業務活動におけるキャッシュ・フロー	841,457,000
II 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	△ 2,122,308,000
建設仮勘定による支出	215,387,000
国庫補助金等による収入	112,620,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,171,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,782,130,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1,293,100,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 564,298,000
一般会計からの出資金による収入	38,192,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	766,994,000
V 資金増減額	△ 173,679,000
VI 資金期首残高	2,416,723,000
VII 資金期末残高	2,243,044,000

(水道)

3 給与費明細書

1 総括

区分	職員数			給与費					法定福利費	引当金繰入額	合計	
	特別職 (人)	その他の特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	91,698	37,098	0	128,880	28,423	221,236	378,539
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	49,489	33,423	0	82,912	16,658	0	99,570
	合計	1	12	(3) 33	84	141,187	70,521	0	211,792	45,081	221,236	478,109
補正前	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 21	84	97,482	39,985	0	137,551	33,244	221,236	392,031
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 14	0	55,079	35,645	0	90,724	20,495	0	111,219
	合計	1	12	(3) 35	84	152,561	75,630	0	228,275	53,739	221,236	503,250
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) △1	0	△5,784	△2,887	0	△8,671	△4,821	0	△13,492
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) △1	0	△5,590	△2,222	0	△7,812	△3,837	0	△11,649
	合計	0	0	(0) △2	0	△11,374	△5,109	0	△16,483	△8,658	0	△25,141

手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後		5,731	2,200	40,632	10,869	4,909	1,330
補正前		6,810	1,979	44,007	10,642	5,802	1,330	4,640
比較		△1,079	221	△3,375	227	△893	0	△210

手当等の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	420	70,521
補正前	420	75,630	
比較	0	△5,109	

(水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△11,374	1. 給与改定に伴う増減分	423		・ 給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. その他の増減分	△11,797	職員の變動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 補正後 37人 補正前 39人 増 減 △2人
手当等	△5,109	1. 給与改定に伴う増減分	1,595	期末勤勉手当 1,487 通勤手当 108	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190/100 220/100 410/100 改正前 190/100 205/100 395/100
		2. その他の増減分	△6,704	扶養手当 △1,079 通勤手当 113 期末勤勉手当 △4,862 時間外勤務手当 227 管理職手当 △893 児童手当 △210	

(水 道)

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成26年11月1日現在	平均給料月額	325,071 円	326,025 円
	平均年齢	43歳 1月	55歳 9月
平成25年11月1日現在	平均給料月額	335,806 円	350,167 円
	平均年齢	43歳 5月	52歳 2月

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成26年11月1日現在	1 級	4人	12.9 %	1 級		
	2 級	1人	3.2 %	2 級		
	3 級	(1人)	(50.0 %)	3 級	(1人)	(100.0 %)
		6人	19.3 %			
	4 級	(1人)	(50.0 %)	4 級		
		12人	38.8 %			
	5 級	3人	9.7 %	5 級	3人	100.0 %
	6 級	3人	9.7 %	6 級		
	7 級	1人	3.2 %	7 級		
8 級	1人	3.2 %	8 級			
計	(2人)	(100.0 %)	計	(1人)	(100.0 %)	
	31人	100.0 %		3人	100.0 %	
平成25年11月1日現在	1 級	3人	9.4 %	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	6人	18.7 %	3 級	(2人)	(66.7 %)
	4 級	14人	43.7 %	4 級	(1人)	(33.3 %)
	5 級	2人	6.3 %	5 級	2人	66.7 %
	6 級	4人	12.5 %	6 級		
	7 級	2人	6.3 %	7 級		
8 級	1人	3.1 %	8 級			
計			計	(3人)	(100.0 %)	
	32人	100.0 %		3人	100.0 %	

(水 道)

(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	定型的な業務	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長
技能労務職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

(3) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
補 正 後	(0.975)	(1.175)	(2.150)	有	
	1.900	2.200	4.100		
補 正 前	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
一般会計の制度	(0.975)	(1.175)	(2.150)	有	
	1.900	2.200	4.100		

(水道)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額 千円	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	国 庫 補助金 千円	企業債 千円	その他 千円
水質検査業務に係 る単価契約	10,000			H26～ H27	10,000			10,000
第一水源地清掃業 務に係る契約	1,173			H26～ H27	1,173			1,173
電気設備保安管理 業務委託	1,251			H26～ H27	1,251			1,251

(水 道)

5 平成26年度松阪市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		551,628,000
ロ 建 物	1,806,856,000	
減価償却累計額	△ 557,591,000	1,249,265,000
ハ 構 築 物	39,026,581,000	
減価償却累計額	△ 14,340,959,000	24,685,622,000
ニ 機 械 及 び 装 置	4,157,043,000	
減価償却累計額	△ 3,164,635,000	992,408,000
ホ 車 両 運 搬 具	20,319,000	
減価償却累計額	△ 14,007,000	6,312,000
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	42,660,000	
減価償却累計額	△ 38,749,000	3,911,000
ト 建 設 仮 勘 定		158,168,000

有形固定資産合計

27,647,314,000

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 受 水 権		52,237,000
ロ 電 話 加 入 権		1,705,000
ハ ダ ム 使 用 権		2,405,000
ニ 施 設 利 用 権		10,037,000

無形固定資産合計

66,384,000

固定資産合計

27,713,698,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,243,044,000

(2) 未 収 金

イ 未 収 金 339,275,000

ロ 貸 倒 引 当 金 △ 15,763,000 323,512,000

(3) 貯 蔵 品

17,388,000

(4) そ の 他 流 動 資 産

1,000

流動資産合計

2,583,945,000

資 産 合 計

30,297,643,000

(水道)

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,222,061,000	
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	373,960,000	
ロ 修繕引当金	440,408,000	
固 定 負 債 合 計		12,036,429,000
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	582,932,000	
(2) 未 払 金	151,775,000	
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	18,360,000	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	3,116,000	21,476,000
(4) そ の 他 流 動 負 債		14,022,000
流 動 負 債 合 計		770,205,000
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 長 期 前 受 金	12,068,726,000	
ロ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,495,766,000	6,572,960,000
繰 延 収 益 合 計		6,572,960,000
負 債 合 計		19,379,594,000

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		5,722,834,000
資 本 金 合 計		5,722,834,000
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	0	
ロ 利 益 積 立 金	1,400,000	
当 年 度 未 処 分 金		
ハ 利 益 剰 余 金	5,193,815,000	
利 益 剰 余 金 合 計		5,195,215,000
剰 余 金 合 計		5,195,215,000
資 本 合 計		10,918,049,000
負 債 資 本 合 計		30,297,643,000

(水 道)

6 平成26年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的收入及び支出

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			4,501,371	△ 13,888	4,487,483	
1 営業費用			3,610,209	△ 13,888	3,596,321	
	(1) 原水及び浄水費		1,724,176	△ 9,633	1,714,543	
		給 料	25,461	△ 4,813	20,648	一般職給1名分の減等
		手 当 等	10,011	△ 2,315	7,696	
		法定福利費	8,568	△ 2,505	6,063	
	(2) 配水及び給水費		390,366	△ 436	389,930	
		給 料	20,780	75	20,855	
		手 当 等	7,232	154	7,386	
		法定福利費	6,945	△ 665	6,280	
	(4) 業務費		290,713	△ 504	290,209	
		給 料	5,606	△ 321	5,285	
		手 当 等	2,327	39	2,366	
		賃 金	2,336	24	2,360	
		法定福利費	2,200	△ 246	1,954	
	(5) 総係費		119,162	△ 3,315	115,847	
		給 料	45,635	△ 725	44,910	
		手 当 等	20,415	△ 765	19,650	
		賃 金	1,622	78	1,700	
		法定福利費	16,029	△ 1,903	14,126	

(水道)

資本的収入及び支出

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1	資本的支出		2,346,314	△ 18,769	2,327,545	
1	建設改良費		1,775,145	△ 11,898	1,763,247	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,075,325	△ 11,158	1,064,167	
		給 料	45,388	△ 5,328	40,060	一般職給1名分の 減等
		手 当 等	28,764	△ 2,215	26,549	
		法定福利費	17,197	△ 3,615	13,582	
	(2) 基幹施設 整備費		693,787	△ 740	693,047	
		給 料	9,691	△ 262	9,429	
		手 当 等	6,881	△ 7	6,874	
		法定福利費	3,547	△ 471	3,076	
3	補助金 返 還 金		6,871	△ 6,871	0	
	(1) 国庫補助金 返 還 金		6,871	△ 6,871	0	
		国庫補助金 返 還 金	6,871	△ 6,871	0	返還額が生じな かった事による減

(水 道)

議案第106号

平成26年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成26年度松阪市公共下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成26年度松阪市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	2,146,266 千円	120,227 千円	2,266,493 千円
ポンプ場築造費	506,091 千円	△106,000 千円	400,091 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	4,211,764 千円	8,260 千円	4,220,024 千円
第2項 営業外収益	2,482,649 千円	△49,204 千円	2,433,445 千円
第3項 特別利益	0 千円	57,464 千円	57,464 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	4,234,351 千円	8,273 千円	4,242,624 千円
第1項 営業費用	2,941,520 千円	8,111 千円	2,949,631 千円
第2項 営業外費用	1,094,463 千円	162 千円	1,094,625 千円

(下水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,613,177千円は、過年度分損益勘定留保資金624,250千円、当年度分損益勘定留保資金890,780千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,169千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額41,978千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,584,092千円は、過年度分損益勘定留保資金671,283千円、当年度分損益勘定留保資金811,043千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,788千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額41,978千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	3,213,358 千円	40,710 千円	3,254,068 千円
第 1 項 企 業 債	1,313,000 千円	21,300 千円	1,334,300 千円
第 2 項 他会計負担金	36,235 千円	715 千円	36,950 千円
第 4 項 国庫補助金	1,017,750 千円	17,995 千円	1,035,745 千円
第 6 項 負担金及び 分 担 金	184,895 千円	700 千円	185,595 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,826,535 千円	11,625 千円	4,838,160 千円
第 1 項 建設改良費	2,825,894 千円	11,625 千円	2,837,519 千円

(債務負担行為)

第 5 条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限度額
マンホールポンプ設備維持管理業務に係る契約	平成26年度～平成27年度	21,500千円
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	平成26年度～平成27年度	16,500千円
公共汚水柵設置工事に係る単価契約	平成26年度～平成27年度	5,000千円

(下 水 道)

(企業債)

第 6 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「公共下水道事業」の限度額「1,201,100千円」を「1,222,400千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	332,608 千円	△18,930 千円	313,678 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,303,369千円」を「2,254,016千円」に改める。

平成 26 年 11 月 25 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(下水道)

1 平成26年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		4,211,764	8,260	4,220,024	
2 営業外収益		2,482,649	△49,204	2,433,445	
	2 他会計補助金	1,710,069	△49,353	1,660,716	
	7 雑 収 益	1,057	149	1,206	
3 特別利益		0	57,464	57,464	
	1 過年度損益 修 正 損 益	0	57,464	57,464	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用		4,234,351	8,273	4,242,624	
1 営業費用		2,941,520	8,111	2,949,631	
	1 管 渠 費	116,711	9,015	125,726	
	2 普及促進費	16,111	3,509	19,620	
	3 業 務 費	74,632	3,562	78,194	
	4 総 係 費	70,121	△7,975	62,146	
2 営業外費用		1,094,463	162	1,094,625	
	3 雑 支 出	127,589	162	127,751	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的収入		3,213,358	40,710	3,254,068	
1 企業債		1,313,000	21,300	1,334,300	
	1 企業債	1,313,000	21,300	1,334,300	
2 他会計負担金		36,235	715	36,950	
	1 他会計負担金	36,235	715	36,950	
4 国庫補助金		1,017,750	17,995	1,035,745	
	1 国庫補助金	1,017,750	17,995	1,035,745	
6 負担金及び分		184,895	700	185,595	
	2 工事負担金	22,500	700	23,200	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		4,826,535	11,625	4,838,160	
1 建設改良費		2,825,894	11,625	2,837,519	
	1 管渠布設費	2,146,266	120,227	2,266,493	
	2 ポンプ場築造費	506,091	△106,000	400,091	
	3 受益者負担金賦課徴収業務費	50,323	△6,302	44,021	
	5 固定資産購入費	442	3,700	4,142	

(下水道)

2 平成26年度松阪市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 70,758,000
減価償却費	2,019,815,000
退職給付引当金の増加額	63,137,000
賞与引当金の増加額	5,737,000
法定福利費引当金の増加額	951,000
貸倒引当金の増加額	89,339,000
長期前受金戻入額	△ 723,017,000
支払利息	950,674,000
受取利息及び受取配当金	△ 937,000
未収金の増加額	10,791,000
未払金の減少額	△ 21,840,000
小計	2,323,892,000
利息及び配当金の受取額	937,000
利息の支払額	△ 950,674,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,374,155,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
公共下水道整備基金の取崩しによる収入	41,978,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 937,000
固定資産の取得による支出	△ 2,129,458,000
建設仮勘定による支出	△ 354,723,000
国庫補助金等による収入	939,482,000
分担金・負担金等による収入	174,585,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	630,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 698,823,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1,334,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,999,704,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 665,404,000
V 資金増加(減少)額	9,928,000
VI 資金期首残高	615,207,000
VII 資金期末残高	625,135,000

3 給与費明細書

1 総括

区分	職員数			給与費					法定福利費	引当金繰入額	合計	
	特別職 (人)	その他の特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 12	0	51,428	25,145	0	76,573	15,914	77,307	169,794
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 21	0	74,862	49,572	0	124,434	19,450	0	143,884
	合計	0	0	(1) 33	0	126,290	74,717	0	201,007	35,364	77,307	313,678
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(2) 11	0	50,531	19,602	0	70,133	14,813	77,307	162,253
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	85,993	56,073	0	142,066	28,289	0	170,355
	合計	0	0	(2) 34	0	136,524	75,675	0	212,199	43,102	77,307	332,608
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△1) 1	0	897	5,543	0	6,440	1,101	0	7,541
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) △2	0	△11,131	△6,501	0	△17,632	△8,839	0	△26,471
	合計	0	0	(△1) △1	0	△10,234	△958	0	△11,192	△7,738	0	△18,930

手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	5,742	1,731	41,406	17,291	3,423	150	3,240
補正前	6,846	1,505	43,184	14,745	3,901	150	2,920	
比較	△1,104	226	△1,778	2,546	△478	0	320	

手当等の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,734	74,717
補正前	2,424	75,675	
比較	△690	△958	

(下水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△10,234	1. 給与改定に伴う増減分	379		・ 給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. その他の増減分	△10,613	職員の變動に伴う増減	・ 職員数の異動状況 補正後 34人 補正前 36人 増減 △2人
手当等	△958	1. 給与改定に伴う増減分	1,629	期末勤勉手当 1,515 通勤手当 114	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190/100 220/100 410/100 改正前 190/100 205/100 395/100
		2. その他の増減分	△2,587	扶養手当 △1,104 通勤手当 112 期末勤勉手当 △3,293 時間外勤務手当 2,546 管理職手当 △478 児童手当 320 住居手当 △690	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職
平成26年11月 1日現在	平均給料月額 311,340 円
	平均年齢 39 歳 11 月
平成25年11月 1日現在	平均給料月額 318,546 円
	平均年齢 41 歳 8 月

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年11月 1日現在	1 級	7 人	21.2 %
	2 級	1 人	3.0 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		2 人	6.1 %
	4 級	17 人	51.5 %
	5 級	3 人	9.1 %
	6 級	2 人	6.1 %
	7 級	1 人	3.0 %
	8 級	0 人	0.0 %
計	(1人) 33 人	(100.0%) 100.0 %	
平成25年11月 1日現在	1 級	4 人	11.8 %
	2 級	1 人	2.9 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		4 人	11.8 %
	4 級	17 人	50.0 %
	5 級	4 人	11.8 %
	6 級	2 人	5.9 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	1 人	2.9 %
計	(1人) 34 人	(100.0%) 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	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験と必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長 長 査 任 係 主 主	課長補佐 主 幹	課長	次長	部長

(3) 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)			
補 正 後	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
補 正 前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の 制 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	企 業 債	そ の 他
マンホール ポンプ設備 維持管理業 務に係る契 約	千円 21,500		千円	平 成 26年度 ～ 平 成 27年度	千円 21,500	千円	千円	千円 21,500
下水道管渠 維持管理業 務に係る単 価契約	16,500			平 成 26年度 ～ 平 成 27年度	16,500			16,500
公共汚水樹 設置工事に 係る単価契 約	5,000			平 成 26年度 ～ 平 成 27年度	5,000			5,000

(下 水 道)

5 平成26年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		200,327,000
ロ 建物	205,984,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,638,000</u>	203,346,000
ハ 構築物	86,933,195,000	
減価償却累計額	<u>△ 14,983,330,000</u>	71,949,865,000
ニ 機械及び装置	881,534,000	
減価償却累計額	<u>△ 458,982,000</u>	422,552,000
ホ 車両運搬具	788,000	
減価償却累計額	<u>△ 693,000</u>	95,000
ヘ 工具器具及び備品	3,861,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,258,000</u>	1,603,000
ト 建設仮勘定		<u>367,121,000</u>
有形固定資産合計		73,144,909,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		<u>8,808,498,000</u>
無形固定資産合計		8,808,498,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>779,735,000</u>
投資合計		<u>779,735,000</u>
固定資産合計		82,733,142,000
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		625,135,000
(2) 未収金		
イ 未収金	377,513,000	
ロ 貸倒引当金	<u>△ 89,339,000</u>	288,174,000
(3) その他流動資産		
		<u>3,000</u>
流動資産合計		<u>913,312,000</u>
資産合計		<u>83,646,454,000</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		42,437,021,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>133,311,000</u>	
固定負債合計			42,570,332,000
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,105,890,000	
(2) 未払金		193,820,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,304,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,782,000</u>	19,086,000	
(3) その他流動負債		<u>7,445,000</u>	
流動負債合計			<u>2,326,241,000</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	40,270,974,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,616,661,000</u>	32,654,313,000	
繰延収益合計			<u>32,654,313,000</u>
負債合計			77,550,886,000
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 資本金		<u>4,786,749,000</u>	
資本金合計			4,786,749,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>3,614,000</u>		
資本剰余金合計		3,614,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,305,205,000</u>		
利益剰余金合計		<u>1,305,205,000</u>	
剰余金合計			<u>1,308,819,000</u>
資本合計			<u>6,095,568,000</u>
負債資本合計			<u>83,646,454,000</u>

(下水道)

6 平成26年度松阪市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業 収 益			4,211,764	8,260	4,220,024	
2 営業外収益			2,482,649	△ 49,204	2,433,445	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,710,069	△ 49,353	1,660,716	
		他 会 計 補 助 金	1,710,069	△ 49,353	1,660,716	一般会計補助金 の減
	(7) 雑 収 益		1,057	149	1,206	
		そ の 他 雑 収 益	1,029	149	1,178	源泉徴収戻入
3 特別利益			0	57,464	57,464	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	57,464	57,464	
		過年度損益 修 正 益	0	57,464	57,464	流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業 費 用			4,234,351	8,273	4,242,624	
1 営業費用			2,941,520	8,111	2,949,631	
	(1) 管 渠 費		116,711	9,015	125,726	
		給 料	7,203	3,589	10,792	一般職給1名分の 増等
		手 当 等	2,498	4,218	6,716	
		法定福利費	2,207	1,208	3,415	
	(2) 普及促進費		16,111	3,509	19,620	
		給 料	6,342	1,991	8,333	一般職給1名分の 増等
		手 当 等	2,765	892	3,657	
		法定福利費	1,913	626	2,539	
	(3) 業 務 費		74,632	3,562	78,194	
		給 料	7,427	1,920	9,347	人事異動等による 増
		手 当 等	2,809	924	3,733	
		法定福利費	2,273	718	2,991	
	(4) 総 係 費		70,121	△ 7,975	62,146	
		給 料	29,559	△ 6,603	22,956	一般職給2名分の 減等
		手 当 等	11,530	△ 491	11,039	
		法定福利費	8,669	△ 1,459	7,210	
		使 用 料	4,359	578	4,937	庁舎使用料の増
2 営業外費用			1,094,463	162	1,094,625	
	(3) 雑 支 出		127,589	162	127,751	
		そ の 他 雑 の 支 出	1,360	162	1,522	源泉所得税等

(下 水 道)

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的収入			3,213,358	40,710	3,254,068	
1 企業債			1,313,000	21,300	1,334,300	
	(1) 企業債		1,313,000	21,300	1,334,300	
		企業債	1,313,000	21,300	1,334,300	事業費の見直しに伴う増
2 他会計 負担金			36,235	715	36,950	
	(1) 他会計 負担金		36,235	715	36,950	
		他会計 負担金	36,235	715	36,950	雨水建設事業一般会計負担金の増
4 国庫補助金			1,017,750	17,995	1,035,745	
	(1) 国庫補助金		1,017,750	17,995	1,035,745	
		交 付 金	1,017,750	17,995	1,035,745	社会資本整備総合交付金の増
6 負担金及び 分担金			184,895	700	185,595	
	(2) 工事負担金		22,500	700	23,200	
		工事負担金	22,500	700	23,200	舗装修繕工事負担金の追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			4,826,535	11,625	4,838,160	
1 建設改良費			2,825,894	11,625	2,837,519	
	(1) 管渠布設費		2,146,266	120,227	2,266,493	
		給 料	72,412	△ 8,975	63,437	一般職給1名分の減等
		手 当 等	45,729	△ 3,141	42,588	
		賃 金	3,244	1,670	4,914	
		法定福利費	24,260	△ 7,802	16,458	
		委 託 料	179,500	10,900	190,400	災害用マンホールトイレ設計業務委託料等の増
		使 用 料	944	185	1,129	積算システム追加による増
		工事請負費	1,632,000	143,790	1,775,790	事業の見直しによる増
		補 償 費	177,500	△ 16,400	161,100	事業の見直しによる減
	(2) ポンプ場 築 造 費		506,091	△ 106,000	400,091	
		委 託 料	6,000	△ 1,000	5,000	事業の見直しによる減
		工事請負費	500,000	△ 105,000	395,000	事業の見直しによる減
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		50,323	△ 6,302	44,021	
		給 料	13,581	△ 2,156	11,425	人事異動等による減
		手 当 等	10,344	△ 3,360	6,984	
		法定福利費	4,554	△ 786	3,768	
	(5) 固 定 資 産 購 入 費		442	3,700	4,142	
		土地購入費	0	3,700	3,700	雨水施設用地購入による追加

(下 水 道)

議案第107号

平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4)建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	296,351千円	20,962千円	317,313千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 病院事業収益	8,506,274千円	238,290千円	8,744,564千円
第4項 特別利益	0千円	238,290千円	238,290千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	8,496,256千円	11,770千円	8,508,026千円
第1項 医業費用	7,837,950千円	△69,454千円	7,768,496千円
第2項 医業外費用	227,902千円	20,000千円	247,902千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	24,145千円	6,092千円	30,237千円
第4項 特別損失	406,259千円	55,132千円	461,391千円

(病院)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額387,964千円は、過年度分損益勘定留保資金387,964千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額488,646千円は、過年度分損益勘定留保資金488,646千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	752,228 千円	680 千円	752,908 千円
第 5 項 貸付金返還金	0 千円	680 千円	680 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,140,192 千円	101,362 千円	1,241,554 千円
第 1 項 建設改良費	447,191 千円	20,962 千円	468,153 千円
第 3 項 投 資	0 千円	80,400 千円	80,400 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	4,329,467 千円	△ 962 千円	4,328,505 千円

平成 26 年 11 月 25 日提出

松阪市長 山中光茂

(病 院)

1 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 収 益			8,506,274	238,290	8,744,564	
	4 特別利益		0	238,290	238,290	
		1 過年度損 修 正 益	0	238,290	238,290	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 費 用			8,496,256	11,770	8,508,026	
	1 医業費用		7,837,950	△69,454	7,768,496	
		1 給 与 費	3,906,028	△7,054	3,898,974	
		3 経 費	1,170,212	△62,400	1,107,812	
	2 医業外費用		227,902	20,000	247,902	
		4 雑 支 出	10	20,000	20,010	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,145	6,092	30,237	
		1 給 与 費	21,750	6,092	27,842	
	4 特別損失		406,259	55,132	461,391	
		1 その他特別損失	406,259	52,560	458,819	
		2 過年度損 修 正 損	0	2,572	2,572	

(病 院)

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本の 収入			752,228	680	752,908	
	5 貸付金 返還		0	680	680	
		1 長期貸付金 返還		0	680	680

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1 資本の 支出			1,140,192	101,362	1,241,554		
	1 建設改良費		447,191	20,962	468,153		
		2 資産購入費		296,351	20,962	317,313	
	3 投資			0	80,400	80,400	
		1 長期貸付金		0	80,400	80,400	

(病 院)

2 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	160,207,000
減価償却費	506,092,000
固定資産除却損	10,416,000
退職給付引当金の増加額	135,592,000
賞与引当金の増加額	159,875,000
法定福利費引当金の増加額	27,516,000
貸倒引当金の増加額	4,418,000
長期前受金戻入額	△ 248,138,000
支払利息	215,092,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,100,000
未収金の増加額	△ 27,791,000
その他流動資産の増加額	5,000
小計	941,184,000
利息及び配当金の受取額	2,100,000
利息の支払額	△ 215,092,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	728,192,000
II 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	△ 261,181,000
建設仮勘定による支出	△ 115,592,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 318,690,000
長期貸付金の回収による収入	53,240,000
国庫補助金等による収入	5,000,000
寄附金等による収入	100,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 624,623,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	324,800,000
一般会計からの出資金による収入	414,828,000
リース債務の返済による支出	△ 50,396,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 693,001,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,769,000
資金増加(減少)額	99,800,000
資金期首残高	1,088,772,000
資金期末残高	1,188,572,000

(病 院)

3 給与費明細書

1 総括

区分	職員数	給与費				法定福利費 (千円)	引当金繰入額 (千円)	合計 (千円)	
	一般職 (人)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	(2) 452	1,500,248	1,091,796	648,442	3,240,486	519,965	568,054	4,328,505
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 452	1,500,248	1,091,796	648,442	3,240,486	519,965	568,054	4,328,505
補正前	損益勘定 支弁職員	(2) 453	1,494,430	1,117,461	627,322	3,239,213	522,200	568,054	4,329,467
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 453	1,494,430	1,117,461	627,322	3,239,213	522,200	568,054	4,329,467
比較	損益勘定 支弁職員	(0) △1	5,818	△ 25,665	21,120	1,273	△ 2,235	0	△ 962
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) △1	5,818	△ 25,665	21,120	1,273	△ 2,235	0	△ 962

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時勤間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	28,066	27,259	492,325	132,945
補正前	28,716	29,018	511,422	148,200	12,480
比較	△ 650	△ 1,759	△ 19,097	△ 15,255	△ 1,116

区分	宿日直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	62,899	78,049	162,818	16,545
補正前	59,815	77,400	149,277	15,210	34,452
比較	3,084	649	13,541	1,335	1,643

区分	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	40,457	2,974
補正前	42,471	9,000	1,117,461
比較	△ 2,014	△ 6,026	△ 25,665

(病院)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	5,818	1 給与改定に伴う増減分	7,560	給与改定の状況 給料の改定率 0.5% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2 その他の増減分	△ 1,742	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 補正後 454人 補正前 455人 増減 △1人
手当等	△ 25,665	1 給与改定に伴う増減分	22,211	期末勤勉手当 19,731 通勤手当 2,480 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2 その他の増減分	△ 47,876	扶養手当 △ 650 通勤手当 △ 4,239 期末勤勉手当 △ 38,828 時間外勤務手当 △ 15,255 管理職手当 △ 1,116 宿日直手当 3,084 夜勤手当 649 特殊勤務手当 13,541 児童手当 1,335 住居手当 1,643 地域手当 △ 2,014 その他手当 △ 6,026

(病 院)

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医療職1	医療職2	医療職3	一般行政職	技能労務職
平成26年11月1日現在	平均給料月額	456,196円	259,442円	245,592円	290,950円	204,901円
	平均年齢	43歳6月	36歳2月	35歳7月	40歳1月	32歳5月
平成25年11月1日現在	平均給料月額	455,754円	272,548円	262,148円	308,522円	218,750円
	平均年齢	44歳4月	37歳3月	35歳8月	41歳5月	35歳7月

(2) 級別職員数

区分	級	医療職1		医療職2		医療職3		一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26年 11月 1日 現在	1	5	10.6	4	5.6			10	33.4	6	46.1
	2	10	21.3	24	33.3	170	59.4	2	6.7	5	38.5
	3	29	61.7	(1)	(100.0)	69	24.1	(1)	100.0		
	4	2	4.3	12	16.7	25	8.7	8	26.7		
	5	1	2.1	1	1.3	19	6.7	1	3.3	2	15.4
	6			4	5.6	3	1.1	3	10.0		
	7							1	3.3		
	8							1	3.3		
	計	47	100.0	(1)	(100.0)	286	100.0	(1)	(100.0)	13	100.0
平成 25年 11月 1日 現在	1	6	13.0	1	1.5			9	33.4	3	27.3
	2	11	23.9	25	34.7	159	60.2	1	3.3	6	54.5
	3	26	56.5	(1)	(100.0)	63	22.0	3	10.0	(1)	(100.0)
	4	2	4.4	12	16.7	22	7.7	7	23.3		
	5	1	2.2	2	2.8	17	6.5	3	10.0	2	18.2
	6			4	6.1	3	1.0	2	6.7		
	7							1	3.3		
	8							1	3.3		
	計	46	100.0	(1)	(100.0)	264	100.0	27	100.0	(1)	(100.0)

(病 院)

(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			
医	療	職	1	医員	医員	科長 部長	副院長 医療部長	院長				
医	療	職	2	技師	技師	技師	主任	技士長	薬剤部長 技師長			
医	療	職	3	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師	主任	看護師長	看護部長 副看護部長			
一	般	行	政	職	定型的な 業務	相当高度 の知識又 は経験を 必要とす る業務を 行う職務	副主任、 副主査の 職に相当 する職務	係長 主査 主任	主幹 課長補佐	課長	次長 参事	部長
技	能	労	務	職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

(3) 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	医師・看護師 等の人事評価 による勤勉 手当	備 考					
		6月(月分)	12月(月分)									
補	正	後	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	有					
補	正	前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	有					
一	般	会	計	の	制	度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	無	

(病 院)

4 平成26年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部		(単位 円)
1. 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	890,559,000	
ロ 建物	11,490,961,000	
減価償却累計額	<u>△ 6,351,016,000</u>	5,139,945,000
ハ 構築物	303,802,000	
減価償却累計額	<u>△ 236,082,000</u>	67,720,000
ニ 医療機械器具	3,956,709,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,988,239,000</u>	968,470,000
ホ 備品	529,186,000	
減価償却累計額	<u>△ 444,181,000</u>	85,005,000
ヘ 車両	23,837,000	
減価償却累計額	<u>△ 10,739,000</u>	13,098,000
ト リース資産	297,820,000	
減価償却累計額	<u>△ 163,693,000</u>	134,127,000
チ 建設仮勘定	<u>115,592,000</u>	115,592,000
有形固定資産合計		<u>7,414,516,000</u>
(2) 投 資		
イ 長期貸付金	<u>265,450,000</u>	
投資合計		<u>265,450,000</u>
固定資産合計		7,679,966,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金	1,188,572,000	
(2) 未収金	1,219,882,000	
(3) 貸倒引当金	△ 4,418,000	
(4) 貯蔵品	<u>88,800,000</u>	
流動資産合計		<u>2,492,836,000</u>
資 産 合 計		<u>10,172,802,000</u>
負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,306,791,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	378,584,000	
(3) 長期リース債務	<u>84,135,000</u>	
固定負債合計		<u>5,769,510,000</u>
(病 院)		

4. 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	728,287,000	
(2) 未払金	480,192,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	159,875,000	
ロ 法定福利費引当金	27,516,000	
(4) 短期リース債務	54,506,000	
(5) その他流動負債	23,595,000	
流動負債合計		<u>1,473,971,000</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	4,247,336,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,749,535,000	
繰延収益合計		<u>1,497,801,000</u>

負債合計		8,741,282,000
------	--	---------------

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金	5,937,816,000	
資本金合計		5,937,816,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 他会計負担金	18,842,000	
資本剰余金合計		<u>18,842,000</u>

(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	△ 4,525,138,000	
欠損金合計		<u>△ 4,525,138,000</u>

剰余金合計		<u>△ 4,506,296,000</u>
-------	--	------------------------

資本合計		<u>1,431,520,000</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u>10,172,802,000</u>
--------	--	-----------------------

(病 院)

5 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算積算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業収益			8,506,274	238,290	8,744,564	
4 特別利益			0	238,290	238,290	
	(1) 過年度損益修正益		0	238,290	238,290	
		過年度損益修正	0	238,290	238,290	修学資金貸与金の経理見直しによる増

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			8,496,256	11,770	8,508,026	
1 医業費用			7,837,950	△ 69,454	7,768,496	
	(1) 給与費		3,906,028	△ 7,054	3,898,974	
		給 料	1,484,694	2,348	1,487,042	
			264,801	△ 3,825	260,976	医師給
			820,782	24,250	845,032	看護師給
			248,055	△ 13,302	234,753	医療技術員給
			114,591	△ 1,674	112,917	事務員給
			36,465	△ 3,101	33,364	労務員給
		手 当	1,111,389	△ 27,215	1,084,174	
			474,814	△ 36,141	438,673	医師手当
			435,903	8,652	444,555	看護師手当
			134,391	△ 290	134,101	医療技術員手当
			51,860	△ 120	51,740	事務員手当
			14,421	684	15,105	労務員手当
		賃 金	624,442	21,057	645,499	非常勤医師等の増
		法定福利費	519,138	△ 3,244	515,894	共済追加費用等の減

(病 院)

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(3) 経 費		1,170,212	△ 62,400	1,107,812	
		諸 負 担 金	82,603	△ 62,400	20,203	修学資金貸与金の経 理見直しによる減
2 医業外費用			227,902	20,000	247,902	
	(4) 雑 支 出		10	20,000	20,010	
		その他雑支出	10	20,000	20,010	現年度診療報酬の減 点等による増
3 訪問看護 ステーション 事業費用			24,145	6,092	30,237	
	(1) 給 与 費		21,750	6,092	27,842	
		給 料	9,736	3,470	13,206	
			9,736	3,470	13,206	看護師給
		手 当	6,072	1,550	7,622	
			6,072	1,550	7,622	看護師手当
		賃 金	2,880	63	2,943	
		法 定 福 利 費	3,062	1,009	4,071	
4 特別損失			406,259	55,132	461,391	
	(1) その他 特別損失		406,259	52,560	458,819	
		その他特別損失	406,259	52,560	458,819	看護師修学資金返還 金免除による増
	(2) 過年度損 益修正損		0	2,572	2,572	
		過年度損益 修正損	0	2,572	2,572	前年度診療報酬の減 点等による増

(病 院)

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的収入			752,228	680	752,908	
5 貸付金返還金			0	680	680	
	(1) 長期貸付 金返還金		0	680	680	
		長期貸付金 返 還 金	0	680	680	看護師修学資金貸与 金返還金の増

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			1,140,192	101,362	1,241,554	
1 建設改良費			447,191	20,962	468,153	
	(2) 資 産 購 入 費		296,351	20,962	317,313	
		資 産 購 入 費	225,000	20,962	245,962	呼吸器機能検査装置 購入費等の増
3 投 資			0	80,400	80,400	
	(1) 長 期 貸 付 金		0	80,400	80,400	
		看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	0	80,400	80,400	看護師等修学資金貸 与金の増

(病 院)