

議案第118号

平成28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28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28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	1,489,015 千円	9,961 千円	1,498,976 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	3,659,638 千円	△2,101 千円	3,657,537 千円
第1項 営業費用	3,376,470 千円	△2,101 千円	3,374,369 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1,161,091千円は、過年度分損益勘定留保資金1,161,091千円で、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1,171,052千円は、過年度分損益勘定留保資金1,171,052千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	2,089,402 千円	9,961 千円	2,099,363 千円
第1項 建設改良費	1,489,015 千円	9,961 千円	1,498,976 千円

(水道)

(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
水源施設機械警備に係る契約	平成28年度～平成33年度	37,060千円
電気設備保安管理業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	1,313千円
水質検査業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	15,130千円
上下水道等営業関連業務に係る契約 (変更分)	平成28年度～平成30年度	19,992千円

(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	269,967 千円	5,791 千円	275,758 千円

平成 28 年 11 月 25 日提出
松阪市長 竹上 真人

(水 道)

1 平成28年度 松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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		3,659,638	△2,101	3,657,537	
1 営業費用		3,376,470	△2,101	3,374,369	
	1 原水及び浄水費	1,444,601	1,845	1,446,446	
	2 配水及び給水費	381,934	△845	381,089	
	4 業 務 費	292,249	1,720	293,969	
	5 総 係 費	129,980	△4,821	125,159	

資本的収入及び支出

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		2,089,402	9,961	2,099,363	
1 建設改良費		1,489,015	9,961	1,498,976	
	1 配水及び給水施設費	1,126,770	68	1,126,838	
	2 基幹施設整備費	357,904	9,893	367,797	

(水 道)

2 平成28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28年4月1日から平成29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	236,468,000
減価償却費	1,081,782,000
固定資産除却損	14,424,000
賞与引当金の増減額	423,000
法定福利費引当金の増減額	86,000
長期前受金戻入額	△ 270,762,000
支払利息	235,845,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,801,000
貯蔵品の増減額	6,071,000
未払金の増減額	△ 342,628,000
小計	959,908,000
利息及び配当金の受取額	1,801,000
利息の支払額	△ 235,845,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	725,864,000

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	△ 1,344,025,000
建設仮勘定による支出	△ 57,436,000
国庫補助金等による収入	53,000,000
分担金・負担金等による収入	13,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,335,011,000

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	800,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 600,387,000
一般会計からの出資金による収入	61,861,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	261,474,000

資金増加(減少)額	△ 347,673,000
資金期首残高	2,970,646,000
資金期末残高	2,622,973,000

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 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	1	12	(1) 20	84	86,569	38,939	0	125,592	24,562	17,759	167,913
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 14	0	54,776	35,863	0	90,639	17,206	0	107,845
	合計	1	12	(1) 34	84	141,345	74,802	0	216,231	41,768	17,759	275,758
補正前	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	90,479	37,613	0	128,176	26,148	17,759	172,083
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	49,409	32,628	0	82,037	15,847	0	97,884
	合計	1	12	(3) 33	84	139,888	70,241	0	210,213	41,995	17,759	269,967
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△2) 0	0	△3,910	1,326	0	△2,584	△1,586	0	△4,170
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 1	0	5,367	3,235	0	8,602	1,359	0	9,961
	合計	0	0	(△2) 1	0	1,457	4,561	0	6,018	△227	0	5,791

手当の内訳	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		6,265	2,270	45,521	9,207	6,302	1,330
補正前		5,730	2,093	42,266	8,405	6,324	1,330	3,355
比較		535	177	3,255	802	△22	0	△320

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		872
補正前		738	70,241
比較		134	4,561

(水 道)

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1,457	1. 給与改定に伴う増減分	221		給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. その他の増減分	1,236	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 36人 補正前 37人 増 減 △1人
手 当	4,561	1. 給与改定に伴う増減分	1,059	期末勤勉手当 1,059	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 202.5/100 227.5/100 430.0/100 改正前 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	3,502	扶養手当 535 通勤手当 177 期末勤勉手当 2,196 時間外勤務手当 802 管理職手当 △22 児童手当 △320 住宅手当 134	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成28年11月1日現在	平均給料月額	322,252 円	362,200 円
	平均年齢	43歳 10月	56歳 1月
平成27年11月1日現在	平均給料月額	317,867 円	314,867 円
	平均年齢	43歳 3月	56歳 10月

(2) 初任給

区 分	学歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	146,100円	146,100円
	短大卒	158,800円	158,800円
	大学卒	178,200円	178,200円
給料表改定前	高校卒	144,600円	144,600円
	短大卒	157,300円	157,300円
	大学卒	176,700円	176,700円

(3) 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28年11月1日現在	1 級	3人	9.4 %	1 級		
	2 級	4人	12.5 %	2 級		
	3 級	3人	9.4 %	3 級		
	4 級	(1人) 11人	(100.0 %) 34.4 %	4 級		
	5 級	5人	15.6 %	5 級	3人	100.0 %
	6 級	5人	15.6 %	6 級		
	7 級	0人	0.0 %	7 級		
	8 級	1人	3.1 %	8 級		
	計	(1人) 32人	(100.0 %) 100.0 %	計	3人	100.0 %
平成27年11月1日現在	1 級	4人	12.9 %	1 級		
	2 級	3人	9.7 %	2 級		
	3 級	(1人) 4人	(50.0 %) 12.9 %	3 級	(1人)	(100.0 %)
	4 級	(1人) 9人	(50.0 %) 29.0 %	4 級		
	5 級	6人	19.4 %	5 級	2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) 31人	(100.0 %) 100.0 %	計	(1人) 2人	(100.0 %) 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	定型的な業務を行う職務	特に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	係 長 主任 主 査	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			

(4) 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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一般会計の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額 (千円)	前年度未 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)
水源施設機械警備 に係る契約	37,060			H28～ H33	37,060			37,060
電気設備保安管理 業務に係る契約	1,313			H28～ H29	1,313			1,313
水質検査業務に係 る契約	15,130			H28～ H29	15,130			15,130
上下水道等営業関 連業務に係る契約 (変更分)	19,992			H28～ H30	19,992			19,992

(水 道)

5 平成28年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		551,628,000	
ロ 立木		570,000	
ハ 建物	1,057,377,000		
減価償却累計額	<u>△ 583,667,000</u>	473,710,000	
ニ 構築物	44,706,306,000		
減価償却累計額	<u>△ 18,703,968,000</u>	26,002,338,000	
ホ 機械及び装置	1,911,718,000		
減価償却累計額	<u>△ 856,922,000</u>	1,054,796,000	
ヘ 車両運搬具	19,310,000		
減価償却累計額	<u>△ 16,297,000</u>	3,013,000	
ト 工具器具及び備品	4,275,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,309,000</u>	966,000	
チ 建設仮勘定		<u>57,718,000</u>	
有形固定資産合計			28,144,739,000

(2) 無形固定資産

イ 受水権		47,454,000	
ロ 電話加入権		1,705,000	
ハ ダム使用権		2,058,000	
ニ 施設利用権		9,088,000	
ホ ソフトウェア		<u>555,000</u>	
無形固定資産合計			<u>60,860,000</u>

固定資産合計

28,205,599,000

2 流動資産

(1) 現金預金		2,622,973,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	327,027,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 8,013,000</u>	319,014,000	
(3) 貯蔵品		<u>8,852,000</u>	

流動資産合計

2,950,839,000

資産合計

31,156,438,000

(水 道)

(単位：円)

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		11,392,706,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	382,121,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	822,530,000

固定負債合計 12,215,236,000

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		575,169,000
(2) 未払金		160,091,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,890,000	
ロ 法定福利費引当金	3,301,000	21,191,000
(4) その他流動負債		22,696,000

流動負債合計 779,147,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	11,981,612,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 5,727,307,000	6,254,305,000

繰延収益合計 6,254,305,000

負債合計 19,248,688,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金		11,151,346,000
資本金合計		11,151,346,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 利益積立金	1,400,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	755,004,000	
利益剰余金合計		756,404,000
剰余金合計		756,404,000

資本合計 11,907,750,000

負債資本合計 31,156,438,000

(水道)

6 平成28年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

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 水道事業費			3,659,638	△ 2,101	3,657,537	
1 営業費用			3,376,470	△ 2,101	3,374,369	
	(1) 原水及び浄水費		1,444,601	1,845	1,446,446	
		給 料	17,375	△ 796	16,579	人事異動等による減
		手 当	6,061	795	6,856	
		賃 金	3,517	1,776	5,293	非常勤1名分の増
		法定福利費	5,309	70	5,379	
	(2) 配水及び給水費		381,934	△ 845	381,089	
		給 料	22,267	△ 577	21,690	人事異動等による減
		手 当	8,469	265	8,734	
		法定福利費	6,391	△ 533	5,858	
	(4) 業務費		292,249	1,720	293,969	
		給 料	6,041	739	6,780	人事異動等による増
		手 当	2,903	636	3,539	
		法定福利費	1,837	345	2,182	
	(5) 総係費		129,980	△ 4,821	125,159	
		給 料	44,796	△ 3,276	41,520	人事異動等による減
		手 当	20,180	△ 370	19,810	
		法定福利費	13,689	△ 1,175	12,514	

(水 道)

資本的收入及び支出

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 資本的支出			2,089,402	9,961	2,099,363	
1 建設改良費			1,489,015	9,961	1,498,976	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,126,770	68	1,126,838	
		給 料	39,393	2	39,395	人事異動等による 増
		手 当	25,136	325	25,461	
		法定福利費	12,825	△ 259	12,566	
	(2) 基幹施設 整備費		357,904	9,893	367,797	
		給 料	10,016	5,365	15,381	人事異動等による 増
		手 当	7,492	2,910	10,402	
		法定福利費	3,278	1,618	4,896	

(水 道)

(水 道)

議案第119号

平成28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28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28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	2,413,849 千円	△86,139 千円	2,327,710 千円
ポンプ場築造費	363,983 千円	94,000 千円	457,983 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	4,080,636 千円	△5,202 千円	4,075,434 千円
第2項 営業外収益	2,304,286 千円	△46,229 千円	2,258,057 千円
第3項 特別利益	0 千円	41,027 千円	41,027 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,126,480 千円	△6,065 千円	4,120,415 千円
第1項 営業費用	3,093,357 千円	△6,065 千円	3,087,292 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1,402,832千円は、過年度分損益勘定留保資金614,453千円、当年度分損益勘定留保資金682,888千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,709千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額43,782千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1,403,695千円は、過年度分損益勘定留保資金698,961千円、当年度分損益勘定留保資金597,564千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,388千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額43,782千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	3,775,053 千円	1,817 千円	3,776,870 千円
第 4 項 国庫補助金	936,600 千円	1,817 千円	938,417 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	5,177,885 千円	2,680 千円	5,180,565 千円
第 1 項 建設改良費	2,982,965 千円	2,680 千円	2,985,645 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28年度～平成29年度	22,000千円
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	平成28年度～平成29年度	16,500千円
公共汚水樹設置工事に係る単価契約	平成28年度～平成29年度	28,000千円

(下水道)

(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	255,660 千円	△4,973 千円	250,687 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「2,381,359千円」を「2,351,130千円」に改める。

平成 28 年 11 月 25 日 提出

松阪市長 竹上 真人

(下水道)

1 平成28年度松阪市公共下水道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 下水道事業収益		4,080,636	△5,202	4,075,434	
2 営業外収益		2,304,286	△46,229	2,258,057	
	2 他会計補助金	1,462,789	△46,229	1,416,560	
3 特別利益		0	41,027	41,027	
	1 過年度損益 修 正 益	0	41,027	41,027	

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		4,126,480	△6,065	4,120,415	
1 営業費用		3,093,357	△6,065	3,087,292	
	1 管 渠 費	128,958	1,185	130,143	
	3 普及促進費	28,420	124	28,544	
	4 業 務 費	75,235	40	75,275	
	5 総 係 費	53,574	△7,414	46,160	

(下水道)

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 資本的收入		3,775,053	1,817	3,776,870	
4 国庫補助金		936,600	1,817	938,417	
	1 国庫補助金	936,600	1,817	938,417	

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		5,177,885	2,680	5,180,565	
1 建設改良費		2,982,965	2,680	2,985,645	
	1 管渠布設費	2,413,849	△86,139	2,327,710	
	2 ポンプ場築造費	363,983	94,000	457,983	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	45,363	1,597	46,960	
	5 固定資産購入費	27,300	△6,778	20,522	

(下水道)

2 平成28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28年4月1日から平成29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	△ 106,507,000
減価償却費	2,099,692,000
固定資産除却損	48,000
賞与引当金の増減額	234,000
法定福利費引当金の増減額	51,000
長期前受金戻入額	△ 811,295,000
支払利息	876,118,000
受取利息及び受取配当金	△ 926,000
未収金の増減額	△ 12,737,000
小計	2,044,678,000
利息及び配当金の受取額	926,000
利息の支払額	△ 876,118,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,169,486,000
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	3,782,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 926,000
固定資産の取得による支出	△ 3,214,505,000
国庫補助金等による収入	968,046,000
分担金・負担金等による収入	225,983,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	945,470,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,072,150,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
公共下水道整備基金繰り替え運用による収入	600,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 600,000,000
建設改良企業債による収入	1,667,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,193,994,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,994,000
資金増加(減少)額	△ 429,658,000
資金期首残高	1,107,262,000
資金期末残高	677,604,000

(下水道)

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 (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	46,215	21,830	0	68,045	12,887	12,581	93,513
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	79,981	49,175	0	129,156	28,018	0	157,174
	合計	0	0	(1) 35	0	126,196	71,005	0	197,201	40,905	12,581	250,687
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 12	0	49,550	23,117	0	72,667	14,819	12,581	100,067
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	81,312	48,592	0	129,904	25,689	0	155,593
	合計	0	0	(2) 35	0	130,862	71,709	0	202,571	40,508	12,581	255,660
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△3,335	△1,287	0	△4,622	△1,932	0	△6,554
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△1,331	583	0	△748	2,329	0	1,581
	合計	0	0	(0) 0	0	△4,666	△704	0	△5,370	397	0	△4,973

手当の内訳	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		4,224	1,749	42,972	14,248	2,785	128
補正前		5,280	2,122	43,359	13,200	2,508	128	3,450
比較		△1,056	△373	△387	1,048	277	0	△25

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		1,474
補正前		1,662	71,709
比較		△188	△704

(下水道)

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△4,666	1. 給与改定に伴う増減分	304		給与改定の状況 給料の改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. その他の増減分	△4,970	職員の變動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 36人 補正前 37人 増減 △1人
手 当	△704	1. 給与改定に伴う増減分	999	期末勤勉手当 999	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 202.5/100 227.5/100 430.0/100 改正前 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	△1,703	扶養手当 △1,056 通勤手当 △373 期末勤勉手当 △1,386 時間外勤務手当 1,048 管理職手当 277 児童手当 △25 住居手当 △188	

(下水道)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成28年11月 1日現在	平均給料月額	292,996円
	平均年齢	39歳 1月
平成27年11月 1日現在	平均給料月額	293,861円
	平均年齢	38歳 3月

(2) 初任給

区 分	学歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	146,100円	146,100円
	短大卒	158,800円	158,800円
	大学卒	178,200円	178,200円
給料表改定前	高校卒	144,600円	144,600円
	短大卒	157,300円	157,300円
	大学卒	176,700円	176,700円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年11月 1日現在	1 級	7 人	20.0 %
	2 級	3 人	8.6 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		5 人	14.2 %
	4 級	15 人	42.8 %
	5 級	3 人	8.6 %
	6 級	1 人	2.9 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	(1人)	(100.0%)
35 人		100.0 %	
平成27年11月 1日現在	1 級	8 人	22.9 %
	2 級	2 人	5.7 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		4 人	11.4 %
	4 級	17 人	48.5 %
	5 級	1 人	2.9 %
	6 級	2 人	5.7 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	(1人)	(100.0%)
35 人		100.0 %	

(下水道)

(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	定型的な業務を行う職務	特に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	係主 主任 主査	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

(4) 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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

(下水道)

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 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 (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)
マンホールポン プ設備維持管理 業務に係る契約	22,000			H28～ H29	22,000			22,000
下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約	16,500			H28～ H29	16,500			16,500
公共汚水樹設置 工事に係る単価 契約	28,000			H28～ H29	28,000			28,000

(下水道)

5 平成28年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成29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		221,444,000
ロ 建物	42,192,000	
減価償却累計額	<u>△ 4,352,000</u>	37,840,000
ハ 構築物	92,681,284,000	
減価償却累計額	<u>△ 18,525,825,000</u>	74,155,459,000
ニ 機械及び装置	922,741,000	
減価償却累計額	<u>△ 555,210,000</u>	367,531,000
ホ 工具器具及び備品	3,741,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,890,000</u>	851,000
ヘ 建設仮勘定		<u>512,099,000</u>
有形固定資産合計		75,295,224,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		8,478,587,000
ロ ソフトウェア		<u>111,000</u>
無形固定資産合計		8,478,698,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>818,023,000</u>
投資合計		<u>818,023,000</u>
固定資産合計		84,591,945,000
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		677,604,000
(2) 未収金		
イ 未収金	275,147,000	
ロ 貸倒引当金	<u>△ 46,793,000</u>	<u>228,354,000</u>
流動資産合計		<u>905,958,000</u>
資産合計		<u><u>85,497,903,000</u></u>

(下水道)

(単位:円)

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		41,069,416,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>148,617,000</u>	
固定負債合計			41,218,033,000
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		2,295,211,000	
(2) 未払金		363,938,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,580,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,077,000</u>	19,657,000	
(4) その他流動負債		<u>5,419,000</u>	
流動負債合計			2,684,225,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	45,071,132,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,201,001,000</u>	<u>35,870,131,000</u>	
繰延収益合計			<u>35,870,131,000</u>
負債合計			79,772,389,000
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 資本金		<u>5,899,977,000</u>	
資本金合計			5,899,977,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	4,087,000		
ロ 国庫補助金	<u>1,802,000</u>		
資本剰余金合計		5,889,000	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 180,352,000</u>		
欠損金合計		<u>△ 180,352,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 174,463,000</u>
資本合計			<u>5,725,514,000</u>
負債資本合計			<u>85,497,903,000</u>

(下水道)

6 平成28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	下水道事業 収 益		4,080,636	△ 5,202	4,075,434	
2	営業外収益		2,304,286	△ 46,229	2,258,057	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,462,789	△ 46,229	1,416,560	
		他 会 計 補 助 金	1,462,789	△ 46,229	1,416,560	一般会計補助金 の減
3	特別利益		0	41,027	41,027	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	41,027	41,027	
		過年度損益 修 正 益	0	41,027	41,027	流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金

(下水道)

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		4,126,480	△ 6,065	4,120,415	
	1 営業費用		3,093,357	△ 6,065	3,087,292	
	(1) 管 渠 費		128,958	1,185	130,143	
		給 料	11,074	24	11,098	人事異動等による 減
		手 当	6,518	1,104	7,622	
		法定福利費	3,405	57	3,462	
	(3) 普及促進費		28,420	124	28,544	
		給 料	12,600	28	12,628	人事異動等による 減
		手 当	4,690	202	4,892	
		法定福利費	3,602	△ 106	3,496	
	(4) 業 務 費		75,235	40	75,275	
		給 料	7,616	11	7,627	人事異動等による 減
		手 当	2,564	138	2,702	
		法定福利費	2,179	△ 109	2,070	
	(5) 総 係 費		53,574	△ 7,414	46,160	
		給 料	18,260	△ 3,398	14,862	人事異動等による 減
		手 当	9,345	△ 2,731	6,614	
		法定福利費	5,888	△ 1,285	4,603	

(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		3,775,053	1,817	3,776,870	
4	国庫補助金		936,600	1,817	938,417	
	(1) 国庫補助金		936,600	1,817	938,417	
		交 付 金	936,600	1,817	938,417	社会資本整備総合交付金の増

(下水道)

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			5,177,885	2,680	5,180,565	
1 建設改良費			2,982,965	2,680	2,985,645	
	(1) 管渠布設費		2,413,849	△ 86,139	2,327,710	
		給 料	69,613	△ 1,524	68,089	人事異動等による減
		手 当	42,063	△ 67	41,996	
		法定福利費	23,094	△ 960	22,134	
		委 託 料	261,000	90,464	351,464	事業の見直しによる増
		工事請負費	1,935,190	△ 162,293	1,772,897	入札差金等による減
		補 償 費	60,300	△ 11,759	48,541	事業の見直しによる減
	(2) ポンプ場 築 造 費		363,983	94,000	457,983	
		委 託 料	10,000	△ 4,000	6,000	事業の見直しによる減
		工事請負費	353,823	98,000	451,823	事業の見直しによる増
	(3) 受 益 者 負 担 金 業 務 徴 収 費		45,363	1,597	46,960	
		給 料	11,699	193	11,892	人事異動等による増
		手 当	6,529	650	7,179	
		法定福利費	3,669	148	3,817	
		委 託 料	6,353	606	6,959	負担区追加に伴う増
	(5) 固 定 資 産 購 入 費		27,300	△ 6,778	20,522	
		土地購入費	27,300	△ 6,778	20,522	用地確定、鑑定結果による減

(下水道)

(下水道)

議案第120号

平成28年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成28年度松阪市松阪市民病院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28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)
(2) 年間患者数			
入院患者(急性期病床)	84,315 人	1,460 人	85,775 人
入院患者(地域包括ケア病床)	12,775 人	△ 6,205 人	6,570 人
外 来 患 者	153,090 人	△ 6,561 人	146,529 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	231 人	4 人	235 人
入院患者(地域包括ケア病床)	35 人	△ 17 人	18 人
外 来 患 者	630 人	△ 27 人	603 人
(4) 建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	637,503 千円	3,502 千円	641,005 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	9,294,114 千円	764,252 千円	10,058,366 千円
第 1 項 医業収益	8,485,856 千円	764,252 千円	9,250,108 千円

(病 院)

		支 出		
第 1 款	病院事業費用	9,152,830 千円	901,352 千円	10,054,182 千円
第 1 項	医 業 費 用	8,640,684 千円	898,059 千円	9,538,743 千円
第 3 項	訪問看護ステーション 事業費用	26,222 千円	3,376 千円	29,598 千円
第 4 項	居 宅 介 護 支 援 事業費用	9,108 千円	△ 83 千円	9,025 千円

(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497,422千円は、過年度分損益勘定留保資金497,422千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503,109千円は、過年度分損益勘定留保資金503,109千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	1,081,713 千円	3,215 千円	1,084,928 千円
第 4 項 国 県 補 助 金	2,235 千円	2,085 千円	4,320 千円
第 6 項 貸付金返還金	10 千円	1,130 千円	1,140 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	1,579,135 千円	8,902 千円	1,588,037 千円
第 1 項 建設改良費	737,213 千円	3,502 千円	740,715 千円
第 3 項 投 資	56,760 千円	5,400 千円	62,160 千円

(病 院)

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
宿・日直業務に係る契約	平成28年度～平成30年度	44,064千円
物流物品管理業務に係る契約	平成28年度～平成30年度	35,252千円
手術用サージカルリネン賃貸借に係る契約	平成28年度～平成33年度	16,200千円
代表電話交換業務に係る契約	平成28年度～平成30年度	15,552千円
自家用送迎車両運行管理業務に係る契約	平成28年度～平成30年度	7,154千円
室内装飾備品リースに係る契約	平成28年度～平成33年度	6,480千円
一般廃棄物収集運搬業務に係る契約	平成28年度～平成30年度	4,536千円

(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	4,604,901 千円	43,315 千円	4,648,216 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第10条中「2,700,000千円」を「3,700,000千円」に改める。

平成 28 年 11 月 25 日提出

松阪市長 竹上 真人

(病 院)

1 平成28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 病院事業 収 益			9,294,114	764,252	10,058,366	
	1 医業収益		8,485,856	764,252	9,250,108	
		1 入院収益	5,429,978	△26,075	5,403,903	
		2 外来収益	2,866,304	790,327	3,656,631	

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			9,152,830	901,352	10,054,182	
	1 医業費用		8,640,684	898,059	9,538,743	
		1 給与費	4,361,682	40,022	4,401,704	
		2 材料費	2,516,326	858,037	3,374,363	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		26,222	3,376	29,598	
		1 給与費	23,970	3,376	27,346	
	4 在宅介護 支援 事業費用		9,108	△ 83	9,025	
		1 給与費	7,890	△ 83	7,807	

(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			1,081,713	3,215	1,084,928	
	4 国県補助金		2,235	2,085	4,320	
		1 国 県 補 助 金	2,235	2,085	4,320	
	6 貸付金 返 還 金		10	1,130	1,140	
		1 貸付金返還金	10	1,130	1,140	

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			1,579,135	8,902	1,588,037	
	1 建設改良費		737,213	3,502	740,715	
		2 資 産 購 入 費	637,503	3,502	641,005	
	3 投 資		56,760	5,400	62,160	
		1 長 期 貸 付 金	56,760	5,400	62,160	

(病 院)

2 平成28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28年 4月 1日から平成29年 3月31日)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 33,767,000
減価償却費	495,002,000
長期貸付金免除額	50,520,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	289,904,000
賞与引当金の増減額	4,207,000
法定福利費引当金の増減額	560,000
長期前受金戻入額	△ 249,165,000
支払利息	179,037,000
受取利息及び受取配当金	△ 500,000
未収金の増減額	△ 44,581,000
小計	711,217,000
利息及び配当金の受取額	500,000
利息の支払額	△ 179,037,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	532,680,000
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	△ 644,758,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 62,160,000
長期貸付金の返還による収入	1,140,000
国庫補助金等による収入	4,420,000
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	△ 688,858,000
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	600,200,000
一般会計からの出資金による収入	466,668,000
リース債務の返済による支出	△ 41,974,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 785,161,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	239,733,000
資金増加(減少)額	83,555,000
資金期首残高	1,407,938,000
資金期末残高	1,491,493,000

(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	引 当 金 繰 入 額	合 計	
		一 般 職 (人)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	賃 金 (千 円)				計 (千 円)
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(2) 482	1,575,825	1,200,751	741,883	3,518,459	581,259	548,498	4,648,216
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 482	1,575,825	1,200,751	741,883	3,518,459	581,259	548,498	4,648,216
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(2) 494	1,591,672	1,204,940	683,900	3,480,512	575,891	548,498	4,604,901
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 494	1,591,672	1,204,940	683,900	3,480,512	575,891	548,498	4,604,901
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) △ 12	△ 15,847	△ 4,189	57,983	37,947	5,368	0	43,315
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) △ 12	△ 15,847	△ 4,189	57,983	37,947	5,368	0	43,315

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 時 間 外 管 理 職 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)
	補 正 後	28,210	30,934	550,095
	補 正 前	30,216	31,592	543,015
	比 較	△ 2,006	△ 658	7,080

手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)
	補 正 後	65,769	81,492	177,777	19,025	39,139
	補 正 前	68,775	81,000	184,338	17,280	39,744
	比 較	△ 3,006	492	△ 6,561	1,745	△ 605

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計
		(千 円)	(千 円)	(千 円)
	補 正 後	48,505	1,672	1,200,751
	補 正 前	48,360	1,800	1,204,940
	比 較	145	△ 128	△ 4,189

(病 院)

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 15,847	1 給与改定に伴う増減分	9,367		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2 その他の増減分	△ 25,214	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 484人 補正前 496人 増 減 △12人
手 当	△ 4,189	1 給与改定に伴う増減分	14,625	期末勤勉手当 14,625	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 202.5/100 227.5/100 430.0/100 改正前 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2 その他の増減分	△ 18,814	扶養手当 △ 2,006 通勤手当 △ 658 期末勤勉手当 △ 7,545 時間外勤務手当 △ 9,742 管理職手当 9,055 宿日直手当 △ 3,006 夜勤手当 492 特殊勤務手当 △ 6,561 児童手当 1,745 住居手当 △ 605 地域手当 145 その他手当 △ 128	

(病 院)

3 給料及び手当の状況

(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28年11月1日現在	平均給料月額	442,594円	257,580円	262,601円	280,859円	226,316円
	平均年齢	41歳6月	34歳8月	35歳8月	39歳7月	35歳3月
平成27年11月1日現在	平均給料月額	447,017円	258,955円	260,380円	276,221円	212,321円
	平均年齢	42歳4月	35歳7月	35歳7月	39歳1月	32歳5月

(2) 初任給

区 分	学 歴	医療職 1	医療職 2	医療職 3	一般行政職
給料表改定後	高 校 卒		146,500円	165,900円	146,100円
	短 大 卒		162,200円	191,800円	158,800円
	大 学 卒	330,500円	190,700円	205,200円	178,200円
給料表改定前	高 校 卒		145,000円	164,200円	144,600円
	短 大 卒		160,700円	190,100円	157,300円
	大 学 卒	328,600円	189,200円	203,500円	176,700円

(3) 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28年 11月1日現在	1	8	15.1	6	6.8			10	31.2	5	41.7
	2	15	28.3	34	38.2	172	59.5	4	12.5	4	33.3
	3	27	50.9	31	34.8	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)	1	8.3
	4	2	3.8	12	13.5	27	9.4	8	25.0		
	5	1	1.9	1	1.1	17	5.9	2	6.3	2	16.7
	6			5	5.6	3	1.0	2	6.3		
	7							1	3.1		
	8							1	3.1		
	計		53	100.0	89	100.0	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)	12
平成27年 11月1日現在	1	8	15.4	7	8.4			14	42.4	6	42.9
	2	14	26.9	29	35.0	178	61.2	2	6.1	5	35.7
	3	27	51.9	(1)	(100.0)	65	22.3	(1)	(100.0)	1	7.1
	4	2	3.9	12	14.4	27	9.3	7	21.2		
	5	1	1.9	1	1.2	18	6.2	2	6.1	2	14.3
	6			5	6.0	3	1.0	2	6.1		
	7							1	3.0		
	8							1	3.0		
	計		52	100.0	(1)	(100.0)	291	100.0	(1)	(100.0)	14

(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	副薬剤部長 副技師長	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		副主任 副主査	係長 主任 主査	課長補佐 主幹	課長	次長	部長
技	能	労	務	職		労務員	労務員	主任			

(4) 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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	有					
補	正	前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	有					
一	般	会	計	の	制	度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	無	

(病 院)

4 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
宿・日直業務 に係る契約	千円 44,064		千円	H28～ H30	千円 44,064	千円	千円	千円 44,064
物流物品管理 業務に係る契約	35,252			H28～ H30	35,252			35,252
手術用サージカ ルリネン賃貸借 に係る契約	16,200			H28～ H33	16,200			16,200
代表電話交換業 務に係る契約	15,552			H28～ H30	15,552			15,552
自家用送迎車両 運行管理業務に 係る契約	7,154			H28～ H30	7,154			7,154
室内装飾備品 リースに係る契 約	6,480			H28～ H33	6,480			6,480
一般廃棄物収集 運搬業務に係る 契約	4,536			H28～ H30	4,536			4,536

(病 院)

5 平成28年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成29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		891,046,000	
ロ 建 物	11,919,785,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,814,577,000</u>	5,105,208,000	
ハ 構 築 物	311,358,000		
減価償却累計額	<u>△ 244,666,000</u>	66,692,000	
ニ 医 療 機 械 器 具	3,981,470,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,738,378,000</u>	1,243,092,000	
ホ 備 品	499,198,000		
減価償却累計額	<u>△ 424,928,000</u>	74,270,000	
ヘ 車 両	22,079,000		
減価償却累計額	<u>△ 11,951,000</u>	10,128,000	
ト リース資産	298,401,000		
減価償却累計額	<u>△ 236,374,000</u>	62,027,000	
有形固定資産合計			7,452,463,000
(2) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金		235,860,000	
投資合計			<u>235,860,000</u>

固定資産合計

7,688,323,000

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,491,493,000	
(2) 未 収 金	1,591,181,000	
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 3,508,000	
(4) 貯 蔵 品	102,797,000	
(5) その他流動資産	11,000	
流動資産合計		<u>3,181,974,000</u>

資 産 合 計

10,870,297,000

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	4,704,235,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	872,238,000	
(3) 長期リース債務	22,259,000	
固定負債合計		<u>5,598,732,000</u>

(病 院)

(単位 円)

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 733,795,000

(2) 未払金 714,490,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 172,507,000

ロ 法定福利費引当金 30,186,000 202,693,000

(4) 短期リース債務 25,519,000

(5) その他流動負債 28,283,000

流動負債合計 1,704,780,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 5,187,647,000

(2) 長期前受金収益化累計額 Δ 3,250,931,000

繰延収益合計 1,936,716,000

負債合計 9,240,228,000

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 18,842,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 Δ 4,326,589,000

欠損金合計 Δ 4,326,589,000

剰余金合計 Δ 4,307,747,000

資本合計 1,630,069,000

負債資本合計 10,870,297,000

(病院)

6 平成28年度松阪市松阪市民病院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 病院事業収益			9,294,114	764,252	10,058,366	
1 医 業 収 益			8,485,856	764,252	9,250,108	
	(1) 入院収益		5,429,978	△ 26,075	5,403,903	
		入 院 収 益	5,429,978	△ 26,075	5,403,903	患者数見込みの減
	(2) 外来収益		2,866,304	790,327	3,656,631	
		外 来 収 益	2,866,304	790,327	3,656,631	診療単価見込みの増による追加

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 病院事業費用			9,152,830	901,352	10,054,182	
1 医 業 費 用			8,640,684	898,059	9,538,743	
	(1) 給 与 費		4,361,682	40,022	4,401,704	
		給 料	1,574,454	△ 17,019	1,557,435	
			288,714	△ 4,969	283,745	医師給
			869,552	△ 9,625	859,927	看護師給
			270,150	7,548	277,698	医療技術員給
			108,840	△ 4,442	104,398	事務員給
			37,198	△ 5,531	31,667	労務員給
		手 当	1,195,585	△ 5,844	1,189,741	
			499,266	△ 24,227	475,039	医師手当
			466,527	15,978	482,505	看護師手当
			159,548	2,994	162,542	医療技術員手当
			52,306	1,367	53,673	事務員手当
			17,938	△ 1,956	15,982	労務員手当
		賃 金	683,900	57,983	741,883	臨時職員の増による追加

(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
		法 定 福 利 費	570,604	4,902	575,506	社会保険料の増等による追加
	(2) 材 料 費		2,516,326	858,037	3,374,363	
		薬 品 費	1,581,920	858,037	2,439,957	診療収益の増に伴う追加
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			26,222	3,376	29,598	
	(1) 給 与 費		23,970	3,376	27,346	
		給 料	13,007	1,179	14,186	看護師給
		手 当	6,852	1,703	8,555	看護師手当
		法 定 福 利 費	4,111	494	4,605	
4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用			9,108	△ 83	9,025	
	(1) 給 与 費		7,890	△ 83	7,807	
		給 料	4,211	△ 7	4,204	看護師給
		手 当	2,503	△ 48	2,455	看護師手当
		法 定 福 利 費	1,176	△ 28	1,148	

(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			1,081,713	3,215	1,084,928	
4 国県補助金			2,235	2,085	4,320	
	(1) 国 補 助 金		2,235	2,085	4,320	
		国 県 補 助 金	2,235	2,085	4,320	交付決定による追加
6 貸付金返還金			10	1,130	1,140	
	(1) 貸 付 金 返 還		10	1,130	1,140	
		長 期 貸 付 金 返 還	10	1,130	1,140	退職等による看護師修学資金返還金の追加

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			1,579,135	8,902	1,588,037	
1 建設改良費			737,213	3,502	740,715	
	(2) 資 産 購 入 費		637,503	3,502	641,005	
		資 産 購 入 費	594,562	2,067	596,629	病院用空気清浄機購入費の追加
		リ ー ス 資 産 購 入 費	42,941	1,435	44,376	医療情報システムリース料の追加
3 投 資			56,760	5,400	62,160	
	(1) 長 貸 付 金		56,760	5,400	62,160	
		看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	56,760	5,400	62,160	貸与人数の増による追加

(病 院)