

議案第45号

平成28年度松阪市水道事業会計補正予算(第2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)
(2) 年間総給水量	18,526,000 m <sup>3</sup>	461,024 m <sup>3</sup>	18,987,024 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	50,756 m <sup>3</sup>	1,263 m <sup>3</sup>	52,019 m <sup>3</sup>
(4) 建設改良事業	1,498,976 千円	△119,273 千円	1,379,703 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 水道事業収益	3,963,357 千円	42,381 千円	4,005,738 千円
第1項 営業収益	3,644,426 千円	45,227 千円	3,689,653 千円
第2項 営業外収益	318,931 千円	△2,846 千円	316,085 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,657,537 千円	△94,581 千円	3,562,956 千円
第1項 営業費用	3,374,369 千円	△82,441 千円	3,291,928 千円
第2項 営業外費用	282,968 千円	△12,140 千円	270,828 千円

(水道)

(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。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,127,729千円は、過年度分損益勘定留保資金1,127,729千円で、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	928,311 千円	△70,676 千円	857,635 千円
第 1 項 企業債	800,000 千円	△51,500 千円	748,500 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	53,000 千円	△19,176 千円	33,824 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,099,363 千円	△113,999 千円	1,985,364 千円
第 1 項 建設改良費	1,498,976 千円	△119,273 千円	1,379,703 千円
第 3 項 補助金返還金	0 千円	5,274 千円	5,274 千円

(企業債)

第 5 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「建設改良事業」の限度額「800,000千円」を「748,500千円」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 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	275,758 千円	4,516 千円	280,274 千円

( 水 道 )

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「15,281千円」を「14,993千円」に改める。

平成 29 年 3 月 13 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

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

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 水道事業収益		3,963,357	42,381	4,005,738	
1 営業収益		3,644,426	45,227	3,689,653	
	1 給水収益	3,520,221	80,011	3,600,232	
	2 受託工事収益	33,950	△30,312	3,638	
	3 その他営業収益	90,255	△4,472	85,783	
2 営業外収益		318,931	△2,846	316,085	
	1 受取利息 配当金	1,801	3,475	5,276	
	2 分担金	28,215	△2,650	25,565	
	3 他会計補助金	15,281	△288	14,993	
	4 長期前受金戻入	270,762	△2,673	268,089	
	5 雑収益	2,872	△710	2,162	

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		3,657,537	△94,581	3,562,956	
1 営業費用		3,374,369	△82,441	3,291,928	
	1 原水及び浄水費	1,446,446	△32,440	1,414,006	
	2 配水及び給水費	381,089	△19,071	362,018	
	3 受託工事費	31,500	△28,099	3,401	
	4 業務費	293,969	2,179	296,148	
	5 総係費	125,159	6,517	131,676	
	6 減価償却費	1,081,782	△6,580	1,075,202	
	7 資産減耗費	14,424	△4,947	9,477	
2 営業外費用		282,968	△12,140	270,828	
	1 支払利息	235,845	△6,217	229,628	
	3 雑支出	7,123	△5,923	1,200	

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		928,311	△70,676	857,635	
1 企業債		800,000	△51,500	748,500	
	1 企業債	800,000	△51,500	748,500	
4 国庫(県)補助金		53,000	△19,176	33,824	
	1 国庫(県)補助金	53,000	△19,176	33,824	

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		2,099,363	△113,999	1,985,364	
1 建設改良費		1,498,976	△119,273	1,379,703	
	1 配水及び 給水施設費	1,126,838	△92,528	1,034,310	
	2 基幹施設 整備費	367,797	△26,208	341,589	
	3 固定資産 購入費	4,341	△537	3,804	
3 補助金返還金		0	5,274	5,274	
	1 国庫補助金 返還金	0	5,274	5,274	

## 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	362,158,000
減価償却費	1,075,202,000
固定資産除却損	5,243,000
貸倒引当金の増減額	△ 151,000
退職給付引当金の増減額	5,713,000
賞与引当金の増減額	994,000
法定福利費引当金の増減額	207,000
長期前受金戻入額	△ 268,089,000
支払利息	229,628,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,276,000
未収金の増減額	11,386,000
貯蔵品の増減額	5,571,000
未払金の増減額	112,920,000
小計	1,535,506,000
利息及び配当金の受取額	5,276,000
利息の支払額	△ 229,628,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,311,154,000

### 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	△ 1,290,829,000
国庫(県)補助金等による収入	33,824,000
分担金・負担金等による収入	13,450,000
補助金の返還による支出	△ 5,274,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,248,829,000

### 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	748,500,000
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	209,974,000

資金増加(減少)額	272,299,000
資金期首残高	2,970,646,000
資金期末残高	3,242,945,000

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)	
	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	37,676	0	124,329	24,562	24,789	173,680
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 14	0	54,776	34,677	0	89,453	17,141	0	106,594
	合計	1	12	( 1) 34	84	141,345	72,353	0	213,782	41,703	24,789	280,274
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	△1,263	0	△1,263	0	7,030	5,767
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	△1,186	0	△1,186	△65	0	△1,251
	合計	0	0	( 0) 0	0	0	△2,449	0	△2,449	△65	7,030	4,516

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	2,170	45,521	7,880	6,302	536
補正前		6,265	2,270	45,521	9,207	6,302	1,330	3,035
比較		0	△100	0	△1,327	0	△794	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	644	72,353
補正前	872	74,802	
比較	△228	△2,449	

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
手当	△ 2,449	1 その他の 増減分	△ 2,449	通勤手当 △ 100 時間外勤務手当 △ 1,327 特殊勤務手当 △ 794 住居手当 △ 228	

4 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	44,811,078,000		
減価償却累計額	<u>△ 18,884,632,000</u>	25,926,446,000	
ホ 機械及び装置	1,892,739,000		
減価償却累計額	<u>△ 856,922,000</u>	1,035,817,000	
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>59,621,000</u>	

有形固定資産合計

28,051,771,000

(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 ソフトウエア		<u>555,000</u>	
無形固定資産合計			<u>60,860,000</u>

固定資産合計

28,112,631,000

2 流動資産

(1) 現金預金

3,242,945,000

(2) 未収金

イ 未収金	315,641,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 7,862,000</u>	307,779,000	
(3) 貯蔵品			<u>9,352,000</u>

流動資産合計

3,560,076,000

資産合計

31,672,707,000

(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	11,341,206,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	387,834,000	
ロ 修繕引当金	<u>440,409,000</u>	<u>828,243,000</u>
固定負債合計		12,169,449,000

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	615,639,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,075,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,711,000</u>	<u>23,786,000</u>
(4) その他流動負債		<u>22,696,000</u>
流動負債合計		1,237,290,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	11,975,190,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,742,662,000</u>	<u>6,232,528,000</u>
繰延収益合計		<u>6,232,528,000</u>

負債合計 19,639,267,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	<u>11,151,346,000</u>	
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	<u>880,694,000</u>	
利益剰余金合計		<u>882,094,000</u>
剰余金合計		<u>882,094,000</u>

資本合計 12,033,440,000

負債資本合計 31,672,707,000

## 5 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

## 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 水道事業 収 益			3,963,357	42,381	4,005,738	
1 営業収益			3,644,426	45,227	3,689,653	
	(1) 給水収益		3,520,221	80,011	3,600,232	
		水道料金	3,520,221	80,011	3,600,232	給水量の増
	(2) 受託工事 収 益		33,950	△30,312	3,638	
		受託工事 収 益	33,950	△30,312	3,638	配水管布設替受 託工事費の減等
	(3) そ の 他 営 業 収 益		90,255	△4,472	85,783	
		手 数 料	7,959	△650	7,309	開栓手数料の減 等
		負 担 金	82,296	△3,822	78,474	水道事業変更届 出書作成業務委 託にかかる負担 金の減等
2 営業外収益			318,931	△2,846	316,085	
	(1) 受取利息 配 当 金		1,801	3,475	5,276	
		預 金 利 息	1,800	3,475	5,275	定期預金利息の 増
	(2) 分 担 金		28,215	△2,650	25,565	
		分 担 金	28,215	△2,650	25,565	水道新設等分担 金の減
	(3) 他 会 計 補 助 金		15,281	△288	14,993	
		他 会 計 補 助 金	15,281	△288	14,993	児童手当にかか る補助金の減
	(4) 長期前受金 戻 入		270,762	△2,673	268,089	
		長 期 前 受 金 戻 入	270,762	△2,673	268,089	
	(5) 雑 収 益		2,872	△710	2,162	
		そ の 他 雑 収 益	2,872	△710	2,162	宅地造成に伴う 工事監督料、洗 管料の減

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			3,657,537	△94,581	3,562,956	
1 営業費用			3,374,369	△82,441	3,291,928	
	(1) 原水及び浄水費		1,446,446	△32,440	1,414,006	
		手 当	6,856	△200	6,656	
		賞与引当金繰入額	1,980	30	2,010	
		賃 金	5,293	60	5,353	
		法定福利費引当金繰入額	320	33	353	
		燃 料 費	1,006	△500	506	自動車燃料費の減
		光 熱 水 費	78	△26	52	LPガス代の減
		通信運搬費	12,718	△940	11,778	遠隔監視用専用回線使用料等の減
		委 託 料	41,252	△3,855	37,397	ろ過池清掃委託料等の減
		手 数 料	997	△60	937	水質検査手数料の減
		使 用 料	160	△6	154	中部電力柱使用料の減
		動 力 費	60,160	△17,790	42,370	水源地等電力料金金の減
		薬 品 費	3,363	△354	3,009	次亜塩素酸ナトリウム等の減
		工事請負費	5,000	△5,000	0	予算組替による減
		受 水 費	1,265,222	△3,832	1,261,390	中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び給水費		381,089	△19,071	362,018	
		手 当	8,734	△863	7,871	
		賞与引当金繰入額	2,846	63	2,909	

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 引 当 金 繰 入 額	540	△20	520	
		燃 料 費	644	△150	494	自動車燃料費の減
		光 熱 水 費	3,040	△618	2,422	配水池電気代の減
		委 託 料	36,323	△2,592	33,731	水道台帳補正業務委託料等の減
		路面復旧費	30,000	△5,000	25,000	舗装復旧工事の減
		動 力 費	23,710	△6,190	17,520	加圧ポンプ場電力料金の減
		量水器取替 補 修 費	19,401	△3,701	15,700	量水器取替修理費の減
	(3) 受 工 事 費		31,500	△28,099	3,401	
		委 託 料	16,500	△13,099	3,401	県事業の計画変更による減
		工事請負費	15,000	△15,000	0	県事業等の計画変更による減
	(4) 業 務 費		293,969	2,179	296,148	
		賞与引当金 繰 入 額	756	100	856	
		法定福利費 引 当 金 繰 入 額	140	20	160	
		委 託 料	262,350	2,185	264,535	料金システム移行業務委託料の追加等
		賃 借 料	274	△126	148	新規車両リース料等の減
	(5) 総 係 費		125,159	6,517	131,676	
		手 当	19,810	△200	19,610	
		賞与引当金 繰 入 額	5,818	381	6,199	

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 引当金額	1,074	91	1,165	
		退職給付 引当金額	4,285	6,332	10,617	
		燃 料 費	383	△50	333	自動車燃料費の 減
		光 熱 水 費	1,206	△150	1,056	事務所電気代の 減
		通 信 運 搬 費	1,061	△150	911	電話代の減
		委 託 料	19,401	△1,443	17,958	システム保守業 務委託料等の減
		賃 借 料	3,284	△343	2,941	新規車両リース 料等の減
		保 險 料	1,837	11	1,848	建物総合損害共 済分担金等の増
		貸倒引当金 繰 入 額	0	2,038	2,038	平成28年度分見 積りによる追加
	(6) 減 償 却 費		1,081,782	△6,580	1,075,202	
		有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	1,078,798	△6,719	1,072,079	構築物等減価償 却費の確定によ る減
		無 形 固 定 資 産 減 償 却 費	2,984	139	3,123	減価償却費確定 による追加
	(7) 資 産 減 耗 費		14,424	△4,947	9,477	
		固 定 資 産 除 却 費	14,424	△4,947	9,477	除却費の確定に よる減
2 営業外費用			282,968	△12,140	270,828	
	(1) 支 払 利 息		235,845	△6,217	229,628	
		企 業 債 利 息	235,845	△6,217	229,628	
	(3) 雑 支 出		7,123	△5,923	1,200	
		消 費 税 出 雑 支	4,923	△4,923	0	
		そ の 他 雑 支 出	2,200	△1,000	1,200	過年度漏水還付 の減

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			928,311	△70,676	857,635	
1 企 業 債			800,000	△51,500	748,500	
	(1) 企 業 債		800,000	△51,500	748,500	
		企 業 債		800,000	△51,500	748,500
4 国 庫 ( 県 ) 補 助 金			53,000	△19,176	33,824	
	(1) 国 庫 ( 県 ) 補 助 金		53,000	△19,176	33,824	
		県 補 助 金		53,000	△19,176	33,824

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			2,099,363	△113,999	1,985,364	
1 建 設 費 改 良 費	(1) 配水及び 給水施設費		1,498,976	△119,273	1,379,703	
			1,126,838	△92,528	1,034,310	
		手 当	25,461	△466	24,995	
		賃 金	1,724	△256	1,468	
		法定福利費	12,566	△20	12,546	
		備 消 品 費	634	△83	551	予算組替による 減
		燃 料 費	462	△100	362	自動車燃料費の 減
		委 託 料	10,300	△1,209	9,091	配水管布設替設 計委託料の減等
		使 用 料	550	84	634	予算組替による 追加
		負 担 金	2,258	△600	1,658	橋梁添架負担金 の減
	工事請負費	1,032,000	△89,878	942,122	配水管布設替工 事費の減等	
	(2) 基幹施設 整備費		367,797	△26,208	341,589	
		手 当	10,402	△720	9,682	
		燃 料 費	252	△125	127	自動車燃料費の 減
		委 託 料	4,000	△2,574	1,426	トイレ改修設計 業務委託料の減
		手 数 料	87	△15	72	建築確認申請手 数料の減
		工事請負費	332,000	△22,774	309,226	配水池電気計装 工事費等の減
	(3) 固定資産 購入費		4,341	△537	3,804	
		機 械 及 び 装 置	4,341	△537	3,804	量水器出庫予定 数の減等

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
3 補 助 金 返 還 金			0	5,274	5,274	
	(1) 国庫補助金 返 還 金		0	5,274	5,274	
		国庫補助金 返 還 金	0	5,274	5,274	返還額確定による追加



議案第46号

平成28年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第2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)
(2) 年間総排水量	7,430,000 m <sup>3</sup>	38,000 m <sup>3</sup>	7,468,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	20,356 m <sup>3</sup>	104 m <sup>3</sup>	20,460 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	2,327,710 千円	△22,482 千円	2,305,228 千円
ポンプ場築造費	457,983 千円	△2,244 千円	455,739 千円
流域下水道建設負担金	132,470 千円	7,770 千円	140,240 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	4,075,434 千円	△45,309 千円	4,030,125 千円
第1項 営業収益	1,776,350 千円	5,253 千円	1,781,603 千円
第2項 営業外収益	2,258,057 千円	△50,562 千円	2,207,495 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,120,415 千円	△57,613 千円	4,062,802 千円
第1項 営業費用	3,087,292 千円	△36,271 千円	3,051,021 千円
第2項 営業外費用	1,032,723 千円	△21,342 千円	1,011,381 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597,564千円及び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、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1,370,958千円は、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566,533千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,682千円、松阪市公共下水道整備基金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	3,776,870 千円	17 千円	3,776,887 千円
第 1 項 企 業 債	1,667,000 千円	△30,400 千円	1,636,600 千円
第 2 項 他 会 計 負 担 金	26,900 千円	15,183 千円	42,083 千円
第 3 項 他 会 計 補 助 金	918,570 千円	△22,167 千円	896,403 千円
第 4 項 国 庫 補 助 金	938,417 千円	235 千円	938,652 千円
第 5 項 負 担 金 及 び 分 担 金	225,983 千円	37,166 千円	263,149 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	5,180,565 千円	△32,720 千円	5,147,845 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2,985,645 千円	△33,106 千円	2,952,539 千円
第 2 項 投 資	926 千円	386 千円	1,312 千円

(企業債)

第 5 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「中勢沿岸流域下水道建設負担金」の限度額「116,900千円」を「125,400千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,550,100千円」を「1,511,200千円」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 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	250,687 千円	△1,281 千円	249,406 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「2,351,130千円」を「2,262,222千円」に改める。

平成 29 年 3 月 13 日提出

松阪市長 竹上 真人

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		4,075,434	△45,309	4,030,125	
1 営業収益		1,776,350	5,253	1,781,603	
	1 下水道使用料	1,404,189	9,098	1,413,287	
	2 負担金	364,671	△3,845	360,826	
2 営業外収益		2,258,057	△50,562	2,207,495	
	1 受取利息及び配当金	926	386	1,312	
	2 他会計補助金	1,416,560	△50,741	1,365,819	
	6 長期前受金戻入	811,295	△207	811,088	

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		4,120,415	△57,613	4,062,802	
1 営業費用		3,087,292	△36,271	3,051,021	
	1 管渠費	130,143	△19,235	110,908	
	3 普及促進費	28,544	△327	28,217	
	5 総係費	46,160	△1,493	44,667	
	6 流域下水道費	700,430	△9,968	690,462	
	7 減価償却費	2,099,692	△5,230	2,094,462	
	8 資産減耗費	48	△18	30	
2 営業外費用		1,032,723	△21,342	1,011,381	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	876,118	△17,342	858,776	
	2 補助金	14,700	△3,500	11,200	
	3 雑支出	141,905	△500	141,405	

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		3,776,870	17	3,776,887	
1 企 業 債		1,667,000	△30,400	1,636,600	
	1 企 業 債	1,667,000	△30,400	1,636,600	
2 他 会 計 負 担 金		26,900	15,183	42,083	
	1 他 会 計 負 担 金	26,900	15,183	42,083	
3 他 会 計 補 助 金		918,570	△22,167	896,403	
	1 他 会 計 補 助 金	918,570	△22,167	896,403	
4 国 庫 補 助 金		938,417	235	938,652	
	1 国 庫 補 助 金	938,417	235	938,652	
5 負 担 金 及 び 分 担 金		225,983	37,166	263,149	
	1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	213,938	7,061	220,999	
	2 工 事 負 担 金	12,045	28,199	40,244	
	3 負 担 金 及 び 分 担 金	0	1,906	1,906	

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		5,180,565	△32,720	5,147,845	
1 建 設 改 良 費		2,985,645	△33,106	2,952,539	
	1 管 渠 布 設 費	2,327,710	△22,482	2,305,228	
	2 ポンプ場築造費	457,983	△2,244	455,739	
	3 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	46,960	△850	46,110	
	4 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	132,470	7,770	140,240	
	5 固 定 資 産 購 入 費	20,522	△15,300	5,222	
2 投 資		926	386	1,312	
	1 基 金	926	386	1,312	

## 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)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	△ 97,131,000
減価償却費	2,094,462,000
固定資産除却損	30,000
退職給付引当金の増減額	501,000
賞与引当金の増減額	△ 158,000
法定福利費引当金の増減額	△ 35,000
貸倒引当金の増減額	△ 20,615,000
長期前受金戻入額	△ 811,088,000
支払利息	858,776,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,312,000
未収金の増減額	77,512,000
小計	2,100,942,000
利息及び配当金の受取額	1,312,000
利息の支払額	△ 858,776,000
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,243,478,000</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公共下水道整備基金の取崩しによる収入	43,782,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 1,312,000
固定資産の取得による支出	△ 3,181,649,000
国庫補助金等による収入	938,652,000
分担金・負担金等による収入	263,149,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	938,486,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 998,892,000</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	1,636,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,193,994,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 557,394,000</b>
資金増加(減少)額	△ 312,808,000
資金期首残高	1,107,262,000
<b>資金期末残高</b>	<b>794,454,000</b>

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)	
	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	45,302	21,730	0	67,032	12,478	12,610	92,120
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0 ) 23	0	79,981	49,287	0	129,268	28,018	0	157,286
	合計	0	0	( 1 ) 35	0	125,283	71,017	0	196,300	40,496	12,610	249,406
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0 ) 0	0	△913	△100	0	△1,013	△409	29	△1,393
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0 ) 0	0	0	112	0	112	0	0	112
	合計	0	0	( 0 ) 0	0	△913	12	0	△901	△409	29	△1,281

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		4,335	1,749	43,002	14,148	2,785	132
補正前		4,224	1,749	42,972	14,248	2,785	128	3,425
比較		111	0	30	△100	0	4	45

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		1,396
補正前		1,474	71,005
比較		△78	12

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	△913	1. その他の 増減分	△913	職員の変動に 伴う増減分	
手 当	12	1. その他の 増減分	12	扶養手当 111 期末勤勉手当 30 時間外勤務手当 △100 特殊勤務手当 4 児童手当 45 住居手当 △78	

4 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		206,144,000
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	92,655,958,000	
減価償却累計額	<u>△ 18,522,332,000</u>	74,133,626,000
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	3,690,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,845,000</u>	845,000
ヘ 建設仮勘定		<u>512,099,000</u>
有形固定資産合計		75,258,085,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		8,488,118,000
ロ ソフトウェア		<u>111,000</u>
無形固定資産合計		8,488,229,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>778,409,000</u>
投資合計		<u>778,409,000</u>
固定資産合計		84,524,723,000
2 流動資産		
(1) 現金預金		
		794,454,000
(2) 未収金		
イ 未収金		214,527,000
ロ 貸倒引当金	<u>△ 26,178,000</u>	<u>188,349,000</u>
流動資産合計		<u>982,803,000</u>
資産合計		<u>85,507,526,000</u>

(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		41,039,016,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>149,118,000</u>	
固定負債合計			41,188,134,000
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	16,188,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,991,000</u>	19,179,000	
(4) その他流動負債		<u>5,419,000</u>	
流動負債合計			2,683,747,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	45,101,549,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,200,794,000</u>	<u>35,900,755,000</u>	
繰延収益合計			<u>35,900,755,000</u>
負債合計			79,772,636,000
	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>	5,889,000	
資本剰余金合計			
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 170,976,000</u>		
欠損金合計		<u>△ 170,976,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 165,087,000</u>
資本合計			<u>5,734,890,000</u>
負債資本合計			<u>85,507,526,000</u>

5 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			4,075,434	△ 45,309	4,030,125	
1 営業収益	(1) 下 水 道 使 用 料		1,404,189	9,098	1,413,287	
		下 水 道 使 用 料	1,404,189	9,098	1,413,287	
	(2) 負 担 金		364,671	△ 3,845	360,826	
		他 会 計 負 担 金	364,671	△ 3,845	360,826	雨水処理に係る 一般会計負担 金の減
2 営業外収益		2,258,057	△ 50,562	2,207,495		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金			926	386	1,312	
		基 金 利 息	926	386	1,312	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,416,560	△ 50,741	1,365,819	
		他 会 計 補 助 金	1,416,560	△ 50,741	1,365,819	一般会計補助 金の減
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入		811,295	△ 207	811,088	
		長 期 前 受 金 戻 入	811,295	△ 207	811,088	

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			4,120,415	△ 57,613	4,062,802	
1 営業費用			3,087,292	△ 36,271	3,051,021	
	(1) 管 渠 費		130,143	△ 19,235	110,908	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,486	23	1,509	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	282	1	283	
		光 熱 水 費	34	△ 10	24	水道料金の減
		委 託 料	60,100	△ 9,530	50,570	マンホールポン プ設備維持管 理業務委託料 等の減
		修 繕 費	30,720	△ 9,719	21,001	公共汚水樹修 繕等の減
	(3) 普及促進費		28,544	△ 327	28,217	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,413	19	1,432	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	238	4	242	
		委 託 料	2,694	△ 300	2,394	シルバー人材セ ンター委託料の 減
		補 助 及 び 交 付 金	207	△ 50	157	利子補給金の 減
	(5) 総 係 費		46,160	△ 1,493	44,667	
		給 料	14,862	△ 913	13,949	
		手 当	6,614	△ 100	6,514	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,524	△ 435	2,089	
		法 定 福 利 費	4,603	△ 409	4,194	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	479	△ 89	390	
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	5,023	506	5,529	
		備 消 品 費	1,400	△ 100	1,300	予算組替による 減
		燃 料 費	118	△ 50	68	自動車燃料費 の減
		光 熱 水 費	1,350	△ 250	1,100	事務所電気使 用料の減
		通 信 運 搬 費	400	△ 50	350	庁内電話料金 の減

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		委 託 料	1,292	△ 145	1,147	サーバ構築委託料の減
		使 用 料	3,761	100	3,861	予算組替による増
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	442	442	平成28年度分見積りによる追加
	(6) 流 域 下 水 道 費		700,430	△ 9,968	690,462	
		負 担 金	700,430	△ 9,968	690,462	流入量見込み減による維持管理負担金の減
	(7) 減価償却費		2,099,692	△ 5,230	2,094,462	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,845,627	△ 3,469	1,842,158	構築物等減価償却費確定による減
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	254,065	△ 1,761	252,304	施設利用権減価償却費確定による減
	(8) 資産減耗費		48	△ 18	30	
		固 定 資 産 除 却 費	48	△ 18	30	除却費確定による減
2 営業外費用			1,032,723	△ 21,342	1,011,381	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			876,118	△ 17,342	858,776	
	企 業 債 利 息		875,670	△ 17,235	858,435	
	借 入 金 利 息		448	△ 107	341	
(2) 補 助 金			14,700	△ 3,500	11,200	
	水 洗 便 所 設 置 費 補 助 金		14,700	△ 3,500	11,200	水洗化促進事業補助金の減
(3) 雑 支 出			141,905	△ 500	141,405	
	そ の 他 雑 支 出		2,280	△ 500	1,780	下水道使用料還付金等の減

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			3,776,870	17	3,776,887	
1 企業債			1,667,000	△ 30,400	1,636,600	
	(1) 企業債		1,667,000	△ 30,400	1,636,600	
		企業債		1,667,000	△ 30,400	1,636,600
2 他会計 負担金			26,900	15,183	42,083	
	(1) 他会計 負担金		26,900	15,183	42,083	
		他会計負担金		26,900	15,183	42,083
3 他会計 補助金			918,570	△ 22,167	896,403	
	(1) 他会計 補助金		918,570	△ 22,167	896,403	
		他会計補助金		918,570	△ 22,167	896,403
4 国庫補助金			938,417	235	938,652	
	(1) 国庫補助金		938,417	235	938,652	
		交付金		938,417	235	938,652
5 負担金及び 分担金			225,983	37,166	263,149	
	(1) 受益者 負担金及び 分担金		213,938	7,061	220,999	
		受益者負担金及び 分担金		213,938	7,061	220,999
	(2) 工事負担金		12,045	28,199	40,244	
		工事負担金		12,045	28,199	40,244
	(3) 負担金及び 分担金		0	1,906	1,906	
接続負担金			0	1,906	1,906	処理区域外接続負担金の追加

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		5,180,565	△ 32,720	5,147,845	
1	建設改良費		2,985,645	△ 33,106	2,952,539	
	(1) 管渠布設費		2,327,710	△ 22,482	2,305,228	
		手 当	41,996	112	42,108	
		備 消 品 費	3,691	△ 200	3,491	コピーカウント料等の減
		燃 料 費	1,148	△ 380	768	自動車燃料費の減
		印 刷 製 本 費	278	△ 130	148	計画図作成費用等の減
		委 託 料	351,464	△ 6,063	345,401	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		手 数 料	2,500	△ 1,166	1,334	登記手数料等の減
		賃 借 料	2,680	△ 160	2,520	新車リース料の減
		補 償 費	48,541	△ 14,495	34,046	物件移転補償費の減
	(2) ポンプ場 築 造 費		457,983	△ 2,244	455,739	
		委 託 料	6,000	△ 2,244	3,756	施工管理業務委託料の減
	(3) 受 益 者 金 負 担 賦 課 徴 収 業 務 費		46,960	△ 850	46,110	
		印 刷 製 本 費	1,223	△ 450	773	封筒等印刷費の減
		通 信 運 搬 費	1,463	△ 400	1,063	通知用はがきの減
	(4) 流域下水道 建 設 負 担 金		132,470	7,770	140,240	
		負 担 金	132,470	7,770	140,240	中勢沿岸流域下水道事業負担金の増
	(5) 固 定 資 産 購 入 費		20,522	△ 15,300	5,222	
		土 地 購 入 費	20,522	△ 15,300	5,222	雨水施設用地購入費の減
2	投 資		926	386	1,312	
	(1) 基 金		926	386	1,312	
		基 金	926	386	1,312	公共下水道整備基金積立金の増



議案第47号

平成28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28年度松阪市松阪市民病院事業会計の補正予算(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)	85,775 人	△ 365 人	85,410 人
外来患者	146,529 人	3,402 人	149,931 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	235 人	△ 1 人	234 人
外来患者	603 人	14 人	617 人
(4) 建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	641,005 千円	△ 79,747 千円	561,258 千円
建設附帯設備整備事業	99,710 千円	△ 48,680 千円	51,030 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	10,058,366 千円	△ 6,754 千円	10,051,612 千円
第1項 医業収益	9,250,108 千円	17,301 千円	9,267,409 千円
第2項 医業外収益	779,061 千円	△ 27,211 千円	751,850 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業収益	26,608 千円	3,156 千円	29,764 千円

(病院)

	支 出		
第 1 款 病院事業費用	10,054,182 千円	△ 100,927 千円	9,953,255 千円
第 1 項 医 業 費 用	9,538,743 千円	△ 98,850 千円	9,439,893 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	211,937 千円	△ 557 千円	211,380 千円
第 5 項 特 別 損 失	264,879 千円	△ 1,520 千円	263,359 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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額545,072千円は、過年度分損益勘定留保資金545,072千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	1,084,928 千円	△ 170,390 千円	914,538 千円
第 1 項 企 業 債	600,200 千円	△ 180,900 千円	419,300 千円
第 5 項 寄 附 金	100 千円	10 千円	110 千円
第 6 項 貸付金返還金	1,140 千円	10,500 千円	11,640 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,588,037 千円	△ 128,427 千円	1,459,610 千円
第 1 項 建設改良費	740,715 千円	△ 128,427 千円	612,288 千円

(企業債)

第 5 条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち、起債の目的「医療機械器具整備事業」の限度額「557,200千円」を「419,300千円」に、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「43,000千円」を「0千円」に改める。

(病 院)

(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	4,648,216 千円	14,032 千円	4,662,248 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第9条中「302,953千円」を「284,649千円」に改める。

平成 29 年 3 月 13 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			10,058,366	△6,754	10,051,612	
	1 医業収益		9,250,108	17,301	9,267,409	
		1 入院収益	5,403,903	△54,236	5,349,667	
		2 外来収益	3,656,631	70,953	3,727,584	
		3 他会計負担金	71,906	584	72,490	
	2 医業外収益		779,061	△27,211	751,850	
		1 受取利息配当金	500	△473	27	
		2 他会計補助金	302,953	△18,304	284,649	
		3 他会計負担金	119,262	△386	118,876	
		4 国県補助金	13,278	△6,421	6,857	
		5 患者外給食収入	2,113	1,205	3,318	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益		26,608	3,156	29,764	
		1 事業収益	26,409	3,355	29,764	
		2 事業外収益	199	△199	0	

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			10,054,182	△100,927	9,953,255	
	1 医業費用		9,538,743	△98,850	9,439,893	
		1 給 与 費	4,401,704	14,032	4,415,736	
		2 材 料 費	3,374,363	△48,265	3,326,098	
		3 経 費	1,187,487	△62,866	1,124,621	
		4 減価償却費	494,235	△5,041	489,194	
		6 研究研修費	59,454	3,290	62,744	
	2 医業外費用		211,937	△557	211,380	
		1 支払利息	179,137	△773	178,364	
		2 患者外給食材料	2,800	216	3,016	
	5 特別損失		264,879	△ 1,520	263,359	
1 過年度損益修正損		3,000	△ 1,520	1,480		

(病 院)

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			1,084,928	△170,390	914,538	
	1 企業債		600,200	△180,900	419,300	
		1 企業債	600,200	△180,900	419,300	
	5 寄附金		100	10	110	
		1 寄附金	100	10	110	
	6 貸付金 返還金		1,140	10,500	11,640	
		1 貸付金返還金	1,140	10,500	11,640	

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			1,588,037	△128,427	1,459,610	
	1 建設改良費		740,715	△128,427	612,288	
		1 建設改良費	99,710	△48,680	51,030	
		2 資産購入費	641,005	△79,747	561,258	

## 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)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	6,858,000
減価償却費	489,961,000
長期貸付金免除額	50,100,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	295,899,000
賞与引当金の増減額	△ 4,526,000
法定福利費引当金の増減額	△ 927,000
貸倒引当金の増減額	290,000
長期前受金戻入額	△ 246,333,000
支払利息	179,037,000
受取利息及び受取配当金	△ 27,000
未収金の増減額	△ 44,581,000
未払金の増減額	△ 64,571,000
その他流動資産の増減額	11,000
その他流動負債の増減額	1,588,000
小計	682,779,000
利息及び配当金の受取額	27,000
利息の支払額	△ 179,037,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	503,769,000
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 325,483,000
無形固定資産の取得による支出	△ 196,361,000
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	11,640,000
国県補助金等による収入	4,430,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	479,168,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,766,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良企業債による収入	419,300,000
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	△ 407,835,000
資金増加(減少)額	7,168,000
資金期首残高	1,407,938,000
資金期末残高	1,415,106,000

(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)			
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(2) 481	1,566,790	1,201,585	734,110	3,502,485	571,400	588,363	4,662,248
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 481	1,566,790	1,201,585	734,110	3,502,485	571,400	588,363	4,662,248
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) △ 1	△ 9,035	834	△ 7,773	△ 15,974	△ 9,859	39,865	14,032
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) △ 1	△ 9,035	834	△ 7,773	△ 15,974	△ 9,859	39,865	14,032

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)
	補 正 後		28,209	30,654	554,038	138,615
補 正 前		28,210	30,934	550,095	137,378	20,755
比 較		△ 1	△ 280	3,943	1,237	0

手 当 の 内 訳	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		68,080	78,993	177,744	19,025
補 正 前		65,769	81,492	177,777	19,025	39,139
比 較		2,311	△ 2,499	△ 33	0	△ 2,113

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後		46,844	1,602
補 正 前		48,505	1,672	1,200,751
比 較		△ 1,661	△ 70	834

(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
		1	2		
給 料	△ 9,035	1 その他の増減分	△ 9,035	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 483人 補正前 484人 増 減 △1人
手 当	834	1 その他の増減分	834	扶養手当 △ 1 通勤手当 △ 280 期末勤勉手当 3,943 時間外勤務手当 1,237 宿日直手当 2,311 夜勤手当 △ 2,499 特殊勤務手当 △ 33 住居手当 △ 2,113 地域手当 △ 1,661 その他手当 △ 70	

(病 院)

4 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	11,870,711,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,811,681,000</u>	5,059,030,000	
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	3,711,269,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,736,007,000</u>	975,262,000	
ホ 備 品	499,198,000		
減価償却累計額	<u>△ 427,130,000</u>	72,068,000	
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>△ 234,398,000</u>	64,003,000	
有形固定資産合計		<u>7,138,229,000</u>	
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>196,361,000</u>	
無形固定資産合計		196,361,000	
(3) 投 資			
イ 長期貸付金		<u>225,780,000</u>	
投資合計		<u>225,780,000</u>	
固定資産合計			7,560,370,000
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,415,106,000	
(2) 未 収 金		1,591,181,000	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 3,798,000	
(4) 貯 蔵 品		102,797,000	
流動資産合計		<u>3,105,286,000</u>	
資 産 合 計			<u>10,665,656,000</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		4,523,335,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		878,233,000	
(3) 長期リース債務		<u>20,680,000</u>	
固定負債合計			5,422,248,000
(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		733,795,000	
(2) 未払金		649,919,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	163,774,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>28,699,000</u>	192,473,000	
(4) 短期リース債務		27,098,000	
(5) その他流動負債		<u>29,871,000</u>	
流動負債合計			<u>1,633,156,000</u>

#### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,187,657,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,248,099,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,939,558,000</u>
負債合計			8,994,962,000

#### 資本の部

#### 6. 資本金

(1) 資本金		<u>5,937,816,000</u>	
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	<u>18,842,000</u>		
資本剰余金合計		18,842,000	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,285,964,000</u>		
欠損金合計		<u>△ 4,285,964,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 4,267,122,000</u>
資本合計			<u>1,670,694,000</u>
負債資本合計			<u><u>10,665,656,000</u></u>

(病院)

5 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			10,058,366	△ 6,754	10,051,612	
1 医 業 収 益			9,250,108	17,301	9,267,409	
	(1) 入院収益		5,403,903	△ 54,236	5,349,667	
		入 院 収 益	5,403,903	△ 54,236	5,349,667	患者数及び単価の見直しによる減
	(2) 外来収益		3,656,631	70,953	3,727,584	
		外 来 収 益	3,656,631	70,953	3,727,584	患者数の見直しによる追加
	(3) 他 会 計 負 担 金		71,906	584	72,490	
		他 会 計 負 担 金	71,906	584	72,490	救急医療の確保に要する経費の追加
2 医 業 外 収 益			779,061	△ 27,211	751,850	
	(1) 受 取 利 息 配 当 金		500	△ 473	27	
		預 金 利 息	500	△ 473	27	預金利息の減
	(2) 他 会 計 補 助 金		302,953	△ 18,304	284,649	
		他 会 計 補 助 金	302,953	△ 18,304	284,649	共済追加費用に要する経費の減等
	(3) 他 会 計 負 担 金		119,262	△ 386	118,876	
		他 会 計 負 担 金	119,262	△ 386	118,876	建設改良(利息)に要する経費等の減
	(4) 国 庫 補 助 金		13,278	△ 6,421	6,857	
		国 庫 補 助 金	13,278	△ 6,421	6,857	臨床研修費等補助金の減等
	(5) 患 者 外 給 食 収 入		2,113	1,205	3,318	
		患 者 外 給 食 収 入	2,113	1,205	3,318	患者外給食収入の追加
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入		249,165	△ 2,832	246,333	
		長 期 前 受 金 戻 入	249,165	△ 2,832	246,333	精査による減
3 訪 問 看 護 ス テーション 事 業 収 益			26,608	3,156	29,764	
	(1) 事 業 収 益		26,409	3,355	29,764	
		介 護 保 険 収 入	17,454	3,389	20,843	介護保険収入の追加
		医 療 保 険 収 入	8,754	△ 34	8,720	医療保険収入の減
	(2) 事 業 外 収 益		199	△ 199	0	
		そ の 他 事 業 外 収 益	199	△ 199	0	その他事業外収益の減

(病 院)

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			10,054,182	△ 100,927	9,953,255	
1 医 業 費 用			9,538,743	△ 98,850	9,439,893	
	(1) 給 与 費		4,401,704	14,032	4,415,736	
		給 料	1,557,435	△ 9,035	1,548,400	
			859,927	△ 9,035	850,892	看護師給
		手 当	1,189,741	834	1,190,575	
			475,039	△ 3,160	471,879	医師手当
			482,505	4,714	487,219	看護師手当
			162,542	3	162,545	医療技術員手当
			53,673	679	54,352	事務員手当
			15,982	△ 1,402	14,580	労務員手当
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	172,507	△ 8,733	163,774	人事異動による減
		賃 金	741,883	△ 7,773	734,110	臨時職員の減
		法 定 福 利 費	575,506	△ 9,859	565,647	人事異動による減
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	30,186	△ 1,487	28,699	人事異動による減
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	134,446	50,085	184,531	勲奨退職等による追加
	(2) 材 料 費		3,374,363	△ 48,265	3,326,098	
		薬 品 費	2,439,957	△ 48,265	2,391,692	単価改定に伴う減
	(3) 経 費		1,187,487	△ 62,866	1,124,621	
		消 耗 品 費	45,068	3,201	48,269	OA機器等に係る消耗品の追加
		光 熱 水 費	151,505	△ 20,110	131,395	電気代等の減
		燃 料 費	28,569	△ 12,172	16,397	A重油の単価の減
		修 繕 費	150,070	△ 37,341	112,729	医療機器修繕等の減
		賃 借 料	69,023	2,266	71,289	手術機器レンタル代等の追加
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,290	1,290	診療収益の不納欠損見込額
	(4) 減 価 却 費		494,235	△ 5,041	489,194	
		建 物 減 価 却 費	243,140	△ 2,896	240,244	減価償却費の確定による減
		機 械 器 具 減 価 却 費	190,337	△ 2,371	187,966	減価償却費の確定による減
		備 品 減 価 却 費	7,347	2,202	9,549	減価償却費の確定による追加

(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
		リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	46,836	△ 1,976	44,860	減価償却費の確定による減
	(6) 研 究 研 修 費		59,454	3,290	62,744	
		旅 費	21,200	3,290	24,490	旅費の追加
2 医 業 外 費 用			211,937	△ 557	211,380	
	(1) 支 払 利 息		179,137	△ 773	178,364	
		企 業 債 利 息	179,037	△ 773	178,264	企業債利率の確定による減
	(2) 患 者 外 給 食 材 料 費		2,800	216	3,016	
		患 者 外 給 食 材 料 費	2,800	216	3,016	患者外給食材料費の追加
5 特 別 損 失			264,879	△ 1,520	263,359	
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		3,000	△ 1,520	1,480	
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	△ 1,520	1,480	前年度診療報酬減点分の確定による減

(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			1,084,928	△ 170,390	914,538	
1 企業債			600,200	△ 180,900	419,300	
	(1) 企業債		600,200	△ 180,900	419,300	
		企業債	600,200	△ 180,900	419,300	病院情報システム購入費の減等
5 寄附金			100	10	110	
	(1) 寄附金		100	10	110	
		寄附金	100	10	110	寄附金の追加
6 貸付金返還金			1,140	10,500	11,640	
	(1) 貸付金返還金		1,140	10,500	11,640	
		長期貸付金返還金	1,140	10,500	11,640	医師・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			1,588,037	△ 128,427	1,459,610	
1 建設改良費			740,715	△ 128,427	612,288	
	(1) 建設改良費		99,710	△ 48,680	51,030	
		工事請負費	89,710	△ 43,000	46,710	HCU等改修計画の見直しによる減
		設計監理費	10,000	△ 5,680	4,320	改修設計業務委託の計画見直しによる減
	(2) 資産購入費		641,005	△ 79,747	561,258	
		資産購入費	596,629	△ 79,747	516,882	病院情報システムの精査等による減

(病 院)