

議案第115号

平成29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29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29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	1,318,538 千円	1,716 千円	1,320,254 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	3,955,326 千円	△2,740 千円	3,952,586 千円
第1項 営業費用	3,668,655 千円	△2,740 千円	3,665,915 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1,165,265千円は、過年度分損益勘定留保資金1,165,265千円で、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1,166,981千円は、過年度分損益勘定留保資金1,166,981千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	1,992,168 千円	1,716 千円	1,993,884 千円
第1項 建設改良費	1,318,538 千円	1,716 千円	1,320,254 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
電気設備保安管理業務に係る契約	平成29年度～平成30年度	1,313千円
水質検査業務に係る契約	平成29年度～平成30年度	15,518千円

(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	306,913 千円	△1,037 千円	305,876 千円

平成 29 年 11 月 27 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

(水 道)

1 平成29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		3,955,326	△2,740	3,952,586	
1 営業費用		3,668,655	△2,740	3,665,915	
	1 原水及び浄水費	1,475,848	3,620	1,479,468	
	2 配水及び給水費	412,452	△3,015	409,437	
	4 業 務 費	314,188	3,306	317,494	
	5 総 係 費	124,079	△6,651	117,428	

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		1,992,168	1,716	1,993,884	
1 建設改良費		1,318,538	1,716	1,320,254	
	1 配 水 及 び 給 水 施 設 費	1,206,327	936	1,207,263	
	2 基 幹 施 設 整 備 費	103,735	780	104,515	

(水 道)

2 平成29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29年4月1日から平成30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	34,852,000
減価償却費	1,276,022,000
固定資産除却損	39,066,000
賞与引当金の増減額	447,000
法定福利費引当金の増減額	93,000
長期前受金戻入額	△ 337,487,000
支払利息	238,389,000
受取利息及び受取配当金	△ 891,000
貯蔵品の増減額	6,014,000
未払金の増減額	158,734,000
小計	1,415,239,000
利息及び配当金の受取額	891,000
利息の支払額	△ 238,389,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,177,741,000

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	△ 1,333,753,000
建設仮勘定による支出	△ 59,618,000
国庫補助金等による収入	70,000,000
分担金・負担金等による収入	9,398,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,313,973,000

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	825,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 673,630,000
一般会計からの出資金による収入	97,505,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	249,575,000

資金増加(減少)額	113,343,000
資金期首残高	2,833,687,000
資金期末残高	2,947,030,000

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	(3) 20	84	93,203	41,195	0	134,482	26,933	21,860	183,275
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	63,702	38,665	0	102,367	20,234	0	122,601
	合計	1	12	(3) 37	84	156,905	79,860	0	236,849	47,167	21,860	305,876
補正前	損益勘定 支弁職員	1	12	(2) 21	84	94,494	42,455	0	137,033	27,126	21,860	186,019
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 16	0	62,045	39,392	0	101,437	19,457	0	120,894
	合計	1	12	(2) 37	84	156,539	81,847	0	238,470	46,583	21,860	306,913
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) △1	0	△1,291	△1,260	0	△2,551	△193	0	△2,744
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 1	0	1,657	△727	0	930	777	0	1,707
	合計	0	0	(1) 0	0	366	△1,987	0	△1,621	584	0	△1,037

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		6,268	3,067	49,718	9,329	7,302	1,450
補正前		6,636	2,797	50,458	9,329	7,027	1,450	3,460
比較		△368	270	△740	0	275	0	△980

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		246
補正前		690	81,847
比較		△444	△1,987

(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	366	1. その他の 増減分	366	職員の変動に 伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 41人 補正前 40人 増 減 1人
手 当	△1,987	1. その他の 増減分	△1,987	扶養手当 △368 通勤手当 270 期末勤勉手当 △740 管理職手当 275 児童手当 △980 住居手当 △444	

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29年11月1日現在	平均給料月額	314,607 円	362,200 円
	平均年齢	44歳 4月	57歳 1月
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

(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29年11月1日現在	1 級	3人	8.6 %	1 級		
	2 級	5人	14.3 %	2 級		
	3 級	(3人)	(100.0 %)	3 級		
		2人	5.7 %			
	4 級	13人	37.1 %	4 級		
	5 級	4人	11.4 %	5 級	3人	100.0 %
	6 級	6人	17.1 %	6 級		
	7 級	1人	2.9 %	7 級		
	8 級	1人	2.9 %	8 級		
計	(3人) 35人	(100.0 %) 100.0 %	計	3人	100.0 %	
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)	(100.0 %)	4 級		
		11人	34.4 %			
	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 %	

(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 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 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)
電気設備保安管理 業務に係る契約	1,313			H29～ H30	1,313			1,313
水質検査業務に係 る契約	15,518			H29～ H30	15,518			15,518

5 平成29年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		562,779,000	
ロ 立木		570,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 635,880,000</u>	538,960,000	
ニ 構築物	50,059,944,000		
減価償却累計額	<u>△ 21,175,888,000</u>	28,884,056,000	
ホ 機械及び装置	3,118,453,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,550,470,000</u>	1,567,983,000	
ヘ 車両運搬具	20,310,000		
減価償却累計額	<u>△ 18,849,000</u>	1,461,000	
ト 工具器具及び備品	4,275,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,473,000</u>	802,000	
チ 建設仮勘定		<u>59,974,000</u>	
有形固定資産合計			31,616,585,000

(2) 無形固定資産

イ 受水権		45,062,000	
ロ 電話加入権		1,706,000	
ハ ダム使用権		1,934,000	
ニ 施設利用権		8,620,000	
ホ ソフトウエア		<u>2,269,000</u>	
無形固定資産合計			<u>59,591,000</u>

固定資産合計

31,676,176,000

2 流動資産

(1) 現金預金		2,947,030,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	331,649,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 6,954,000</u>	324,695,000	
(3) 貯蔵品		<u>11,063,000</u>	

流動資産合計

3,282,788,000

資産合計

34,958,964,000

(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	12,811,270,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	387,833,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	828,242,000
固定負債合計		13,639,512,000

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	732,012,000	
(2) 未払金	329,362,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,812,000	
ロ 法定福利費引当金	3,864,000	24,676,000
(4) その他流動負債		22,094,000
流動負債合計		1,108,144,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	14,346,541,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 7,191,720,000	7,154,821,000
繰延収益合計		7,154,821,000

負債合計

21,902,477,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	12,590,975,000	
資本金合計		12,590,975,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,000	
ロ 国庫補助金	1,133,000	
資本剰余金合計		1,134,000
(2) 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	462,978,000	
利益剰余金合計		464,378,000
剰余金合計		465,512,000
資本合計		13,056,487,000
負債資本合計		34,958,964,000

(水道)

6 平成29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			3,955,326	△ 2,740	3,952,586	
1 営業費用			3,668,655	△ 2,740	3,665,915	
	(1) 原水及び 浄水費		1,475,848	3,620	1,479,468	
		給 料	16,371	2,443	18,814	職員の変動に伴う 増
		手 当	6,884	609	7,493	
		法定福利費	5,416	568	5,984	
	(2) 配水及び 給水費		412,452	△ 3,015	409,437	
		給 料	24,351	△ 1,453	22,898	職員の変動に伴う 減
		手 当	9,071	△ 1,082	7,989	
		法定福利費	6,485	△ 480	6,005	
	(4) 業 務 費		314,188	3,306	317,494	
		給 料	6,935	1,807	8,742	職員の変動に伴う 増
		手 当	3,576	781	4,357	
		法定福利費	2,549	718	3,267	
	(5) 総 係 費		124,079	△ 6,651	117,428	
		給 料	46,837	△ 4,088	42,749	職員の変動に伴う 減
		手 当	22,924	△ 1,568	21,356	
		法定福利費	14,391	△ 995	13,396	

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			1,992,168	1,716	1,993,884	
1 建設改良費			1,318,538	1,716	1,320,254	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,206,327	936	1,207,263	
		給 料	44,011	1,330	45,341	職員の変動に伴う 増
		手 当	28,408	△ 908	27,500	
		法定福利費	14,064	514	14,578	
	(2) 基幹施設 整備費		103,735	780	104,515	
		給 料	18,034	327	18,361	職員の変動に伴う 増
		手 当	10,984	181	11,165	
		法定福利費	5,656	272	5,928	

議案第116号

平成29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29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29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	2,314,944 千円	6,355 千円	2,321,299 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	4,055,500 千円	15,892 千円	4,071,392 千円
第2項 営業外収益	2,236,048 千円	△27,120 千円	2,208,928 千円
第3項 特別利益	0 千円	43,012 千円	43,012 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,119,110 千円	△5,646 千円	4,113,464 千円
第1項 営業費用	3,147,051 千円	△5,646 千円	3,141,405 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1,398,683千円は、過年度分損益勘定留保資金723,999千円、当年度分損益勘定留保資金570,057千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,627千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千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1,420,221千円は、過年度分損益勘定留保資金763,001千円、当年度分損益勘定留保資金575,382千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,838千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千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	3,586,745 千円	△16,661 千円	3,570,084 千円
第 3 項 他会計補助金	1,130,392 千円	△16,661 千円	1,113,731 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,985,428 千円	4,877 千円	4,990,305 千円
第 1 項 建設改良費	2,689,505 千円	4,877 千円	2,694,382 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29年度～平成32年度	66,750千円
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	平成29年度～平成30年度	17,500千円
公共汚水樹設置工事に係る単価契約	平成29年度～平成30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	255,539 千円	2,192 千円	257,731 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「2,480,429千円」を「2,436,648千円」に改める。

平成 29 年 11 月 27 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

(下 水 道)

1 平成29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		4,055,500	15,892	4,071,392	
2 営業外収益		2,236,048	△27,120	2,208,928	
	2 他会計補助金	1,350,037	△27,120	1,322,917	
3 特別利益		0	43,012	43,012	
	1 過年度損益 修正益	0	43,012	43,012	

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		4,119,110	△5,646	4,113,464	
1 営業費用		3,147,051	△5,646	3,141,405	
	1 管 渠 費	123,254	△561	122,693	
	3 普及促進費	28,749	1,208	29,957	
	4 業 務 費	75,748	△5,675	70,073	
	5 総 係 費	46,730	△618	46,112	

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		3,586,745	△16,661	3,570,084	
3 他会計補助金		1,130,392	△16,661	1,113,731	
	1 他会計補助金	1,130,392	△16,661	1,113,731	

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		4,985,428	4,877	4,990,305	
1 建設改良費		2,689,505	4,877	2,694,382	
	1 管渠布設費	2,314,944	6,355	2,321,299	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	43,147	△1,478	41,669	

(下 水 道)

2 平成29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29年4月1日から平成30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	△ 114,999,000
減価償却費	2,143,675,000
賞与引当金の増減額	225,000
法定福利費引当金の増減額	47,000
長期前受金戻入額	△ 848,825,000
支払利息	817,972,000
受取利息及び受取配当金	△ 711,000
未収金の増減額	△ 9,392,000
未払金の増減額	△ 389,000
小計	1,987,603,000
利息及び配当金の受取額	711,000
利息の支払額	△ 725,291,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,263,023,000
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	40,000,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 712,000
固定資産の取得による支出	△ 2,917,920,000
国庫補助金等による収入	742,788,000
分担金・負担金等による収入	119,655,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,136,296,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 879,893,000
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	1,570,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,295,211,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 724,711,000
資金増加(減少)額	△ 341,581,000
資金期首残高	1,440,759,000
資金期末残高	1,099,178,000

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	その他の特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計				
	(人)	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 11	0	44,785	21,839	0	66,624	13,242	12,367	92,233
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	84,325	53,521	0	137,846	27,652	0	165,498
	合計	0	0	(1) 35	0	129,110	75,360	0	204,470	40,894	12,367	257,731
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 12	0	48,195	23,450	0	71,645	13,605	12,367	97,617
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	81,576	50,884	0	132,460	25,462	0	157,922
	合計	0	0	(1) 35	0	129,771	74,334	0	204,105	39,067	12,367	255,539
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) △1	0	△3,410	△1,611	0	△5,021	△363	0	△5,384
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 1	0	2,749	2,637	0	5,386	2,190	0	7,576
	合計	0	0	(0) 0	0	△661	1,026	0	365	1,827	0	2,192

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		5,088	1,934	44,420	14,819	3,594	128
補正前		4,956	1,734	45,047	14,707	2,785	128	3,315
比較		132	200	△627	112	809	0	440

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		1,622
補正前		1,662	74,334
比較		△40	1,026

(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	△661	1. その他の 増減分	△661	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 36 人 増減 0 人
手 当	1,026	1. その他の 増減分	1,026	扶養手当 132 通勤手当 200 期末勤勉手当 △627 時間外勤務手当 112 管理職手当 809 児童手当 440 住居手当 △40	

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29年11月 1日現在	平均給料月額	296,143円
	平均年齢	39歳 9月
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

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年11月 1日現在	1 級	5 人	14.2 %
	2 級	6 人	17.2 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		4 人	11.4 %
	4 級	14 人	40.0 %
	5 級	2 人	5.7 %
	6 級	3 人	8.6 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	(1人)	(100.0%)
	35 人	100.0 %	
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 %	

(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を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 長 主 査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

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	66,750			H29～ H32	66,750			66,750
下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約	17,500			H29～ H30	17,500			17,500
公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約	28,000			H29～ H30	28,000			28,000

(下 水 道)

5 平成29年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成30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		278,734,000
ロ 建物	42,192,000	
減価償却累計額	<u>△ 5,209,000</u>	36,983,000
ハ 構築物	94,635,620,000	
減価償却累計額	<u>△ 20,366,015,000</u>	74,269,605,000
ニ 機械及び装置	981,743,000	
減価償却累計額	<u>△ 599,204,000</u>	382,539,000
ホ 工具器具及び備品	3,690,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,030,000</u>	660,000
ヘ 建設仮勘定		<u>512,833,000</u>
有形固定資産合計		75,481,354,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		8,295,714,000
ロ ソフトウエア		<u>83,000</u>
無形固定資産合計		8,295,797,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>778,537,000</u>
投資合計		<u>778,537,000</u>
固定資産合計		84,555,688,000
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		1,099,178,000
(2) 未収金		
イ 未収金	201,108,000	
ロ 貸倒引当金	<u>△ 25,389,000</u>	<u>175,719,000</u>
流動資産合計		<u>1,274,897,000</u>
資産合計		<u>85,830,585,000</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	40,046,961,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>149,118,000</u>	
固定負債合計		40,196,079,000
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	2,380,155,000	
(2) 未払金	501,860,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,012,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,165,000</u>	20,177,000
(4) その他流動負債		<u>9,865,000</u>
流動負債合計		2,912,057,000
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	47,100,347,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,049,556,000</u>	<u>37,050,791,000</u>
繰延収益合計		<u>37,050,791,000</u>
負債合計		80,158,927,000
	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	4,297,000	
ロ 国庫補助金	<u>10,880,000</u>	
資本剰余金合計		15,177,000
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>243,496,000</u>	
欠損金合計		<u>243,496,000</u>
剰余金合計		<u>△ 228,319,000</u>
資本合計		<u>5,671,658,000</u>
負債資本合計		<u>85,830,585,000</u>

(下水道)

6 平成29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			4,055,500	15,892	4,071,392	
2 営業外収益	(2) 他 会 計 補 助 金		2,236,048	△ 27,120	2,208,928	
		他 会 計 補 助 金	1,350,037	△ 27,120	1,322,917	繰出基準額精査 による減
3 特別利益	(1) 過年度損益 修 正 益		0	43,012	43,012	
		過年度損益 修 正 益	0	43,012	43,012	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			4,119,110	△ 5,646	4,113,464	
1 営業費用			3,147,051	△ 5,646	3,141,405	
	(1) 管 渠 費		123,254	△ 561	122,693	
		給 料	11,339	△ 327	11,012	職員の変動に伴う 減
		手 当	7,723	△ 141	7,582	
		法定福利費	3,555	△ 93	3,462	
	(3) 普及促進費		28,749	1,208	29,957	
		給 料	12,892	548	13,440	職員の変動に伴う 増
		手 当	5,106	353	5,459	
		法定福利費	3,541	307	3,848	
	(4) 業 務 費		75,748	△ 5,675	70,073	
		給 料	7,719	△ 3,280	4,439	職員の変動に伴う 減
		手 当	2,802	△ 1,517	1,285	
		法定福利費	2,087	△ 878	1,209	
	(5) 総 係 費		46,730	△ 618	46,112	
		給 料	16,245	△ 351	15,894	職員の変動に伴う 減
		手 当	7,819	△ 306	7,513	
		法定福利費	4,684	39	4,723	

(下 水 道)

資本的收入及び支出

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 資本的收入			3,586,745	△ 16,661	3,570,084	
3 他 会 計 補 助 金			1,130,392	△ 16,661	1,113,731	
	(1) 他 会 計 補 助 金		1,130,392	△ 16,661	1,113,731	
		他 会 計 補 助 金	1,130,392	△ 16,661	1,113,731	繰出基準額精査 による減

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 資本的支出			4,985,428	4,877	4,990,305	
1 建設改良費			2,689,505	4,877	2,694,382	
	(1) 管渠布設費		2,314,944	6,355	2,321,299	
		給 料	69,492	3,481	72,973	職員の変動に伴う増
		手 当	43,741	3,083	46,824	
		賃 金	9,278	△ 1,629	7,649	
		法定福利費	22,926	1,420	24,346	
	(3) 受益者 負担金 賦課徴 業務費		43,147	△ 1,478	41,669	
		給 料	12,084	△ 732	11,352	職員の変動に伴う減
		手 当	7,143	△ 446	6,697	
		法定福利費	3,916	△ 300	3,616	

議案第117号

平成29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29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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成29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 病院事業費用	9,892,412 千円	△ 103,485 千円	9,788,927 千円
第1項 医業費用	9,396,269 千円	△ 106,563 千円	9,289,706 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	27,878 千円	2,834 千円	30,712 千円
第4項 居宅介護支援 事業費用	8,825 千円	244 千円	9,069 千円

(資本的収入及び支出)

第3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417,034千円は、過年度分損益勘定留保資金417,034千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413,204千円は、過年度分損益勘定留保資金413,204千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	693,379 千円	10,310 千円	703,689 千円
第4項 貸付金返還金	10 千円	10,310 千円	10,320 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,110,413 千円	6,480 千円	1,116,893 千円
第3項 投 資	60,760 千円	6,480 千円	67,240 千円

(病 院)

(債務負担行為)

第 4 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
ネットワーク機器リプレースに係る契約	平成29年度～平成30年度	80,000千円
調剤支援システム等更新に係る契約	平成29年度～平成30年度	16,740千円
設備管理業務(本館・新館)に係る契約	平成29年度～平成32年度	193,134千円
院内警備及び市駐車場管理業務に係る契約	平成29年度～平成32年度	124,521千円
医療廃棄物収集運搬・処理業務に係る契約	平成29年度～平成31年度	56,880千円
給食切菜・食器洗浄業務に係る契約	平成29年度～平成31年度	44,152千円
産業廃棄物収集運搬・処理業務に係る契約	平成29年度～平成31年度	864千円
病院寝具・病衣賃貸借に係る単価契約	平成29年度～平成32年度	61,200千円

(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	4,792,966 千円	△ 108,162 千円	4,684,804 千円

平成 29 年 11 月 27 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 平成29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

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			9,892,412	△103,485	9,788,927	
	1 医業費用		9,396,269	△106,563	9,289,706	
		1 給 与 費	4,548,399	△111,240	4,437,159	
		3 経 費	1,228,452	4,677	1,233,129	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		27,878	2,834	30,712	
		1 給 与 費	25,601	2,834	28,435	
	4 居宅介護 支 援 事業費用		8,825	244	9,069	
1 給 与 費		7,607	244	7,851		

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			693,379	10,310	703,689	
	4 貸付金 返 還 金		10	10,310	10,320	
		1 貸付金返還金	10	10,310	10,320	

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			1,110,413	6,480	1,116,893	
	3 投 資		60,760	6,480	67,240	
		1 長期貸付金	60,760	6,480	67,240	

(病 院)

2 平成29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29年 4月 1日から平成30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	103,485,000
減価償却費	554,519,000
長期貸付金免除額	53,520,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	275,875,000
賞与引当金の増減額	17,179,000
法定福利費引当金の増減額	3,012,000
長期前受金戻入額	△ 279,238,000
支払利息	158,661,000
受取利息及び受取配当金	△ 30,000
小計	906,983,000
利息及び配当金の受取額	30,000
利息の支払額	△ 158,661,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	748,352,000
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	△ 259,370,000
建設仮勘定による支出	△ 8,000,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 67,240,000
長期貸付金の返還による収入	10,320,000
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	456,569,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	132,379,000
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	236,700,000
リース債務の返済による支出	△ 25,519,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 733,795,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 522,614,000
	1,767,531,000
資金増加(減少)額	358,117,000
資金期首残高	1,409,414,000
資金期末残高	1,767,531,000

(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	
	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	46	(3) 475	940	1,564,330	1,200,852	746,473	3,512,595	583,671	588,538	4,684,804
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	46	(3) 475	940	1,564,330	1,200,852	746,473	3,512,595	583,671	588,538	4,684,804
補正前	損益勘定 支弁職員	0	13	(2) 494	610	1,628,505	1,284,999	745,512	3,659,626	586,097	547,243	4,792,966
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	13	(2) 494	610	1,628,505	1,284,999	745,512	3,659,626	586,097	547,243	4,792,966
比較	損益勘定 支弁職員	0	33	(1) △19	330	△64,175	△84,147	961	△147,031	△2,426	41,295	△108,162
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	33	(1) △19	330	△64,175	△84,147	961	△147,031	△2,426	41,295	△108,162

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)	宿日直 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)
	補正後		30,939	32,208	551,380	149,914	21,001	66,501
補正前		30,336	31,952	614,851	148,440	20,940	67,440	81,000
比較		603	256	△63,471	1,474	61	△939	3,478

手当の内訳	区分	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		168,457	17,580	33,545	43,380	1,469
補正前		184,920	17,910	37,800	48,210	1,200	1,284,999
比較		△16,463	△330	△4,255	△4,830	269	△84,147

(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	△64,175	1 その他の増減分	△64,175	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 補正後 478人 補正前 496人 増 減 △18人
手 当	△ 84,147	1 その他の増減分	△ 84,147	扶養手当 603 通勤手当 256 期末勤勉手当 △ 63,471 時間外勤務手当 1,474 管理職手当 61 宿日直手当 △ 939 夜勤手当 3,478 特殊勤務手当 △ 16,463 児童手当 △ 330 住居手当 △ 4,255 地域手当 △ 4,830 その他手当 269

(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29年11月1日現在	平均給料月額	446,850円	252,192円	246,509円	275,294円	218,441円
	平均年齢	42歳1月	35歳1月	35歳7月	41歳8月	34歳1月
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

(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29年 11月1日現在	1	6	12.5	4	4.3			7	21.2	5	35.7
	2	16	33.3	38	40.9	165	56.9	8	24.3	4	28.6
	3	24	50.0	30	32.2	(1) 80	(100.0) 27.6	(2) 4	(100.0) 12.1	3	21.4
	4	1	2.1	12	12.9	26	9.0	8	24.3		
	5	1	2.1	4	4.3	16	5.5	1	3.0	2	14.3
	6			5	5.4	3	1.0	3	9.1		
	7							1	3.0		
	8							1	3.0		
	計		48	100.0	93	100.0	(1) 290	(100.0) 100.0	(2) 33	(100.0) 100.0	14
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) 70	(100.0) 24.2	(1) 4	(100.0) 12.5	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) 289	(100.0) 100.0	(1) 32	(100.0) 100.0	12

(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	定 型 的 な 業 務 を 行 う 職 務	特 に 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	係 長 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			

(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
ネットワーク機器リプレースに係る契約	千円 80,000		千円	H29～ H30	千円 80,000	千円	千円	千円 80,000
調剤支援システム等更新に係る契約	16,740			H29～ H30	16,740		16,700	40
設備管理業務(本館・新館)に係る契約	193,134			H29～ H32	193,134			193,134
院内警備及び市駐車場管理業務に係る契約	124,521			H29～ H32	124,521			124,521
医療廃棄物収集運搬・処理業務に係る契約	56,880			H29～ H31	56,880			56,880
給食切菜・食器洗浄業務に係る契約	44,152			H29～ H31	44,152			44,152
産業廃棄物収集運搬・処理業務に係る契約	864			H29～ H31	864			864
病院寝具・病衣賃貸借に係る単価契約	61,200			H29～ H32	61,200			61,200

(病 院)

5 平成29年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(平成30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		891,046,000	
ロ	建物	11,966,192,000		
	減価償却累計額	<u>△ 7,054,800,000</u>	4,911,392,000	
ハ	構築物	311,358,000		
	減価償却累計額	<u>△ 248,972,000</u>	62,386,000	
ニ	医療機械器具	3,582,722,000		
	減価償却累計額	<u>△ 2,698,317,000</u>	884,405,000	
ホ	備品	452,005,000		
	減価償却累計額	<u>△ 384,763,000</u>	67,242,000	
ヘ	車両	21,026,000		
	減価償却累計額	<u>△ 13,504,000</u>	7,522,000	
ト	リース資産	209,871,000		
	減価償却累計額	<u>△ 181,951,000</u>	27,920,000	
チ	建設仮勘定	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	
	有形固定資産合計			6,863,913,000
(2) 無形固定資産				
イ	その他無形固定資産		<u>154,517,000</u>	
	無形固定資産合計			154,517,000
(3) 投 資				
イ	長期貸付金		<u>225,100,000</u>	
	投資合計			<u>225,100,000</u>
	固定資産合計			<u>7,243,530,000</u>
2. 流 動 資 産				
(1)	現金預金		1,767,531,000	
(2)	未収金		1,544,647,000	
(3)	貸倒引当金		△ 4,108,000	
(4)	貯蔵品		<u>97,925,000</u>	
	流動資産合計			<u>3,405,995,000</u>
	資 産 合 計			<u><u>10,649,525,000</u></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		3,963,327,000	
(2) 引当金				
イ	退職給付引当金		1,152,616,000	
(3)	長期リース債務		<u>5,980,000</u>	
	固定負債合計			<u>5,121,923,000</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		787,008,000	
(2) 未払金		594,050,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	180,952,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>31,711,000</u>	212,663,000	
(4) 短期リース債務		16,279,000	
(5) その他流動負債		<u>26,522,000</u>	
流動負債合計			1,636,522,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,644,326,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,527,337,000</u>	
繰延収益合計			<u>2,116,989,000</u>
負債合計			8,875,434,000

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>△ 4,182,567,000</u>	
欠損金合計			<u>△ 4,182,567,000</u>
剰余金合計			<u>△ 4,163,725,000</u>
資本合計			<u>1,774,091,000</u>
負債資本合計			<u>10,649,525,000</u>

(病院)

6 平成29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	病院事業費用		9,892,412	△ 103,485	9,788,927	
1	医 業 費 用		9,396,269	△ 106,563	9,289,706	
	(1) 給 与 費		4,548,399	△ 111,240	4,437,159	
		給 料	1,611,077	△ 65,293	1,545,784	
			288,900	△ 25,934	262,966	医師給
			876,917	△ 37,652	839,265	看護師給
			303,390	△ 7,875	295,515	医療技術員給
			109,950	2,811	112,761	事務員給
			31,920	3,357	35,277	労務員給
		手 当	1,275,995	△ 86,107	1,189,888	
			510,963	△ 51,288	459,675	医師手当
			515,590	△ 29,515	486,075	看護師手当
			177,040	△ 7,182	169,858	医療技術員手当
			55,728	1,533	57,261	事務員手当
			16,674	345	17,019	労務員手当
		賃 金	745,512	961	746,473	嘱託医師の増等による追加
		報 酬	610	330	940	研修委員会委員報酬等の追加
		法 定 福 利 費	579,321	△ 2,426	576,895	人事異動等による減
		退職給付引当金繰入額	123,221	41,295	164,516	定年、勸奨退職等による追加
	(3) 経 費		1,228,452	4,677	1,233,129	
		消 耗 備 品 費	8,000	4,319	12,319	電子カルテ用パソコン等更新による追加
		手 数 料	4,109	358	4,467	クレジット手数料等の追加
3	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		27,878	2,834	30,712	
	(1) 給 与 費		25,601	2,834	28,435	
		給 料	13,188	1,118	14,306	看護師給
		手 当	6,768	1,716	8,484	看護師手当

(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
4 居宅介護支援 事業費用			8,825	244	9,069	
	(1) 給 与 費		7,607	244	7,851	
		手 当		2,236	244	2,480

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			693,379	10,310	703,689	
4 貸付金返還金			10	10,310	10,320	
	(1) 貸 付 金 返 還 金		10	10,310	10,320	
		長 期 貸 付 金 返 還 金		10	10,310	10,320

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			1,110,413	6,480	1,116,893	
3 投 資			60,760	6,480	67,240	
	(1) 長 期 貸 付 金		60,760	6,480	67,240	
		看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金		60,760	6,480	67,240

(病 院)