

議案第137号

平成29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29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	1,320,254 千円	856 千円	1,321,110 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	3,952,586 千円	1,184 千円	3,953,770 千円
第1項 営業費用	3,665,915 千円	1,184 千円	3,667,099 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1,166,981千円は、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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,167,837千円は、過年度分損益勘定留保資金1,167,837千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	1,993,884 千円	856 千円	1,994,740 千円
第1項 建設改良費	1,320,254 千円	856 千円	1,321,110 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	305,876 千円	2,040 千円	307,916 千円

平成 29 年 12 月 4 日提出

松阪市長 竹上 真人

1 平成29年度 松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

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		3,952,586	1,184	3,953,770	
1 営業費用		3,665,915	1,184	3,667,099	
	1 原水及び浄水費	1,479,468	203	1,479,671	
	2 配水及び給水費	409,437	290	409,727	
	4 業 務 費	317,494	112	317,606	
	5 総 係 費	117,428	579	118,007	

資本の収入及び支出

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		1,993,884	856	1,994,740	
1 建設改良費		1,320,254	856	1,321,110	
	1 配水及び給水施設費	1,207,263	606	1,207,869	
	2 基幹施設整備費	104,515	250	104,765	

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	33,668,000
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	1,414,055,000
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	1,176,557,000

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	△ 1,334,609,000
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	△ 1,314,829,000

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	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	111,303,000
資金期首残高	2,833,687,000
資金期末残高	2,944,990,000

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	93,325	42,088	0	135,497	27,102	21,860	184,459
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	63,804	39,298	0	103,102	20,355	0	123,457
	合計	1	12	(3) 37	84	157,129	81,386	0	238,599	47,457	21,860	307,916
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	122	893	0	1,015	169	0	1,184
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	102	633	0	735	121	0	856
	合計	0	0	(0) 0	0	224	1,526	0	1,750	290	0	2,040

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	51,244	9,329	7,302	1,450
補正前		6,268	3,067	49,718	9,329	7,302	1,450	2,480
比較		0	0	1,526	0	0	0	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		246
補正前		246	79,860
比較		0	1,526

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	224	1. 給与改定に伴う増減分	224	給与改定の状況 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
手 当	1,526	1. 給与改定に伴う増減分	1,526	期末勤勉手当 1,526 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 207.5/100 232.5/100 440.0/100 改正前 207.5/100 222.5/100 430.0/100

3 給料及び手当の状況

(1) 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	147,100円	147,100円
	短大卒	159,800円	159,800円
	大学卒	179,200円	179,200円
給料表改定前	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

(2) 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	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一般会計の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

4 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	50,060,800,000		
減価償却累計額	<u>△ 21,175,888,000</u>	28,884,912,000	
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			31,617,441,000
(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			31,677,032,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,944,990,000	
(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			<u>3,280,748,000</u>
資産合計			<u>34,957,780,000</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 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

資本金合計 12,590,975,000

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 461,794,000

利益剰余金合計

463,194,000

剰余金合計

464,328,000

資本合計

13,055,303,000

負債資本合計

34,957,780,000

5 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			3,952,586	1,184	3,953,770	
1 営業費用			3,665,915	1,184	3,667,099	
	(1) 原水及び浄水費		1,479,468	203	1,479,671	
		給 料	18,814	13	18,827	給与改定に伴う増
		手 当	7,493	160	7,653	
		法定福利費	5,984	30	6,014	
	(2) 配水及び給水費		409,437	290	409,727	
		給 料	22,898	41	22,939	給与改定に伴う増
		手 当	7,989	210	8,199	
		法定福利費	6,005	39	6,044	
	(4) 業務費		317,494	112	317,606	
		給 料	8,742	10	8,752	給与改定に伴う増
		手 当	4,357	85	4,442	
		法定福利費	3,267	17	3,284	
	(5) 総係費		117,428	579	118,007	
		給 料	42,749	58	42,807	給与改定に伴う増
		手 当	21,356	438	21,794	
		法定福利費	13,396	83	13,479	

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			1,993,884	856	1,994,740	
1 建設改良費			1,320,254	856	1,321,110	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,207,263	606	1,207,869	
		給 料	45,341	71	45,412	給与改定に伴う増
		手 当	27,500	449	27,949	
		法定福利費	14,578	86	14,664	
	(2) 基幹施設 整備費		104,515	250	104,765	
		給 料	18,361	31	18,392	給与改定に伴う増
		手 当	11,165	184	11,349	
		法定福利費	5,928	35	5,963	

議案第138号

平成29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29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	2,321,299 千円	1,040 千円	2,322,339 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	4,071,392 千円	637 千円	4,072,029 千円
第2項 営業外収益	2,208,928 千円	637 千円	2,209,565 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,113,464 千円	637 千円	4,114,101 千円
第1項 営業費用	3,141,405 千円	637 千円	3,142,042 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1,420,221千円は、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。)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575,450千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,770千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	3,570,084 千円	1,208 千円	3,571,292 千円
第 3 項 他会計補助金	1,113,731 千円	1,208 千円	1,114,939 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,990,305 千円	1,208 千円	4,991,513 千円
第 1 項 建設改良費	2,694,382 千円	1,208 千円	2,695,590 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	257,731 千円	1,845 千円	259,576 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「2,436,648千円」を「2,438,493千円」に改める。

平成 29 年 12 月 4 日提出

松阪市長 竹上 真人

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		4,071,392	637	4,072,029	
2 営業外収益		2,208,928	637	2,209,565	
	2 他会計補助金	1,322,917	637	1,323,554	

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		4,113,464	637	4,114,101	
1 営業費用		3,141,405	637	3,142,042	
	1 管 渠 費	122,693	156	122,849	
	3 普 及 促 進 費	29,957	161	30,118	
	4 業 務 費	70,073	49	70,122	
	5 総 係 費	46,112	271	46,383	

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		3,570,084	1,208	3,571,292	
3 他会計補助金		1,113,731	1,208	1,114,939	
	1 他会計補助金	1,113,731	1,208	1,114,939	

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		4,990,305	1,208	4,991,513	
1 建設改良費		2,694,382	1,208	2,695,590	
	1 管渠布設費	2,321,299	1,040	2,322,339	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	41,669	168	41,837	

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	△ 2,919,128,000
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	1,137,504,000
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	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) 11	0	44,906	22,275	0	67,181	13,322	12,367	92,870
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	84,533	54,364	0	138,897	27,809	0	166,706
	合計	0	0	(1) 35	0	129,439	76,639	0	206,078	41,131	12,367	259,576
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	121	436	0	557	80	0	637
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	208	843	0	1,051	157	0	1,208
	合計	0	0	(0) 0	0	329	1,279	0	1,608	237	0	1,845

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	45,699	14,819	3,594	128
補正前		5,088	1,934	44,420	14,819	3,594	128	3,755
比較		0	0	1,279	0	0	0	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		1,622
補正前		1,622	75,360
比較		0	1,279

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	329	1. 給与改定に伴う増減分	329		給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
手 当	1,279	1. 給与改定に伴う増減分	1,279	期末勤勉手当 1,279	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 207.5/100 232.5/100 440.0/100 改正前 207.5/100 222.5/100 430.0/100

3 給料及び手当の状況

(1) 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	147,100円	147,100円
	短大卒	159,800円	159,800円
	大学卒	179,200円	179,200円
給料表改定前	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

(2) 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	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一 般 会 計 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

4 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	94,636,828,000	
減価償却累計額	<u>△ 20,366,015,000</u>	74,270,813,000
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		75,482,562,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		8,295,714,000
ロ ソフトウェア		<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		84,556,896,000
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><u>85,831,793,000</u></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	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	47,101,555,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,049,556,000</u>	<u>37,051,999,000</u>
繰延収益合計		<u>37,051,999,000</u>
負債合計		80,160,135,000
	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>85,831,793,000</u>

5 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		4,071,392	637	4,072,029	
2	営業外収益		2,208,928	637	2,209,565	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,322,917	637	1,323,554	
		他 会 計 補 助 金	1,322,917	637	1,323,554	繰出基準額精査 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	下水道事業 費		4,113,464	637	4,114,101	
	1 営業費用		3,141,405	637	3,142,042	
	(1) 管 渠 費		122,693	156	122,849	
		給 料	11,012	21	11,033	給与改定に伴う増
		手 当	7,582	114	7,696	
		法定福利費	3,462	21	3,483	
	(3) 普及促進費		29,957	161	30,118	
		給 料	13,440	22	13,462	給与改定に伴う増
		手 当	5,459	117	5,576	
		法定福利費	3,848	22	3,870	
	(4) 業 務 費		70,073	49	70,122	
		給 料	4,439	1	4,440	給与改定に伴う増
		手 当	1,285	41	1,326	
		法定福利費	1,209	7	1,216	
	(5) 総 係 費		46,112	271	46,383	
		給 料	15,894	77	15,971	給与改定に伴う増
		手 当	7,513	164	7,677	
		法定福利費	4,723	30	4,753	

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		3,570,084	1,208	3,571,292	
3	他 会 計 補 助 金		1,113,731	1,208	1,114,939	
	(1) 他 会 計 補 助 金		1,113,731	1,208	1,114,939	
		他 会 計 補 助 金	1,113,731	1,208	1,114,939	繰出基準額精査 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 資本的支出			4,990,305	1,208	4,991,513	
1 建設改良費			2,694,382	1,208	2,695,590	
	(1) 管渠布設費		2,321,299	1,040	2,322,339	
		給 料	72,973	165	73,138	給与改定に伴う増
		手 当	46,824	738	47,562	
		法定福利費	24,346	137	24,483	
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		41,669	168	41,837	
		給 料	11,352	43	11,395	給与改定に伴う増
		手 当	6,697	105	6,802	
		法定福利費	3,616	20	3,636	

議案第139号

平成29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29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。

(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	9,788,927 千円	22,810 千円	9,811,737 千円
第1項 医業費用	9,289,706 千円	22,424 千円	9,312,130 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	30,712 千円	311 千円	31,023 千円
第4項 居宅介護支援 事業費用	9,069 千円	75 千円	9,144 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3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	4,684,804 千円	22,810 千円	4,707,614 千円

平成29年12月4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			9,788,927	22,810	9,811,737	
	1 医業費用		9,289,706	22,424	9,312,130	
		1 給 与 費	4,437,159	22,424	4,459,583	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		30,712	311	31,023	
		1 給 与 費	28,435	311	28,746	
	4 居宅介護 支 援 事業費用		9,069	75	9,144	
		1 給 与 費	7,851	75	7,926	

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	80,675,000
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	884,173,000
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	725,542,000
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
資金増加(減少)額	335,307,000
資金期首残高	1,409,414,000
資金期末残高	1,744,721,000

(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	1,568,168	1,217,489	746,473	3,533,070	586,006	588,538	4,707,614
	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	1,568,168	1,217,489	746,473	3,533,070	586,006	588,538	4,707,614
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	3,838	16,637	0	20,475	2,335	0	22,810
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	(0) 0	0	3,838	16,637	0	20,475	2,335	0	22,810

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	宿日直手当	夜勤手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		30,939	32,208	567,302	150,304	21,001	66,501	84,578
補正前		30,939	32,208	551,380	149,914	21,001	66,501	84,478
比較		0	0	15,922	390	0	0	100

手当の内訳	区分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	地域手当	その他手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		168,592	17,580	33,545	43,470	1,469	1,217,489
補正前		168,457	17,580	33,545	43,380	1,469	1,200,852
比較		135	0	0	90	0	16,637

(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	3,838	1 給与改定に伴う増減分	3,838	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成29年4月1日															
手 当	16,637	1 給与改定に伴う増減分	16,637	<table border="0"> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>15,922</td> <td>期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計)</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>390</td> <td>改正後 207.5/100 232.5/100 440.0/100</td> </tr> <tr> <td>夜勤手当</td> <td>100</td> <td>改正前 207.5/100 222.5/100 430.0/100</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>135</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>90</td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉手当	15,922	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計)	時間外勤務手当	390	改正後 207.5/100 232.5/100 440.0/100	夜勤手当	100	改正前 207.5/100 222.5/100 430.0/100	特殊勤務手当	135		地域手当	90	
期末勤勉手当	15,922	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計)																	
時間外勤務手当	390	改正後 207.5/100 232.5/100 440.0/100																	
夜勤手当	100	改正前 207.5/100 222.5/100 430.0/100																	
特殊勤務手当	135																		
地域手当	90																		

3 給料及び手当等の状況

(1) 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		147,500円	167,100円	147,100円
	短 大 卒		163,200円	193,000円	159,800円
	大 学 卒	331,800円	191,700円	206,400円	179,200円
給料表改定前	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

(2) 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	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	無	

(病 院)

4 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>	12,000,000
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		7,243,530,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,744,721,000
(2) 未 収 金		1,544,647,000
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 4,108,000
(4) 貯 蔵 品		97,925,000
流動資産合計		<u>3,383,185,000</u>
資 産 合 計		<u>10,626,715,000</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		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		5,121,923,000

(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			<u>1,636,522,000</u>

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>△ 4,205,377,000</u>		
欠損金合計		<u>△ 4,205,377,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 4,186,535,000</u>
資本合計			<u>1,751,281,000</u>
負債資本合計			<u><u>10,626,715,000</u></u>

(病 院)

5 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			9,788,927	22,810	9,811,737	
1 医 業 費 用			9,289,706	22,424	9,312,130	
	(1) 給 与 費		4,437,159	22,424	4,459,583	
		給 料	1,545,784	3,811	1,549,595	
			262,966	333	263,299	医師給
			839,265	2,425	841,690	看護師給
			295,515	711	296,226	医療技術員給
			112,761	225	112,986	事務員給
			35,277	117	35,394	労務員給
		手 当	1,189,888	16,464	1,206,352	
			459,675	3,602	463,277	医師手当
			486,075	8,649	494,724	看護師手当
			169,858	2,830	172,688	医療技術員手当
			57,261	1,069	58,330	事務員手当
			17,019	314	17,333	労務員手当
		法 定 福 利 費	576,895	2,149	579,044	給与改定等に伴う追加
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			30,712	311	31,023	
	(1) 給 与 費		28,435	311	28,746	
		給 料	14,306	23	14,329	看護師給
		手 当	8,484	132	8,616	看護師手当
		法 定 福 利 費	5,645	156	5,801	給与改定等に伴う追加
4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用			9,069	75	9,144	
	(1) 給 与 費		7,851	75	7,926	
		給 料	4,240	4	4,244	看護師給
		手 当	2,480	41	2,521	看護師手当
		法 定 福 利 費	1,131	30	1,161	給与改定等に伴う追加

(病 院)