

議案第50号

平成29年度松阪市水道事業会計補正予算(第3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3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)
(2) 年間総給水量	18,886,000 m <sup>3</sup>	537,933 m <sup>3</sup>	19,423,933 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	51,742 m <sup>3</sup>	1,474 m <sup>3</sup>	53,216 m <sup>3</sup>
(4) 建設改良事業	1,321,110 千円	△ 184,174 千円	1,136,936 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	4,055,198 千円	70,154 千円	4,125,352 千円
第1項 営業収益	3,660,705 千円	72,953 千円	3,733,658 千円
第2項 営業外収益	394,493 千円	△2,799 千円	391,694 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,953,770 千円	△86,648 千円	3,867,122 千円
第1項 営業費用	3,667,099 千円	△89,744 千円	3,577,355 千円
第2項 営業外費用	286,471 千円	3,096 千円	289,567 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1,167,837千円は、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。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,029,012千円は、過年度分損益勘定留保資金1,029,012千円で、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	826,903 千円	△42,843 千円	784,060 千円
第 1 項 企 業 債	650,000 千円	△29,300 千円	620,700 千円
第 2 項 出 資 金	97,505 千円	△8,864 千円	88,641 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	70,000 千円	△4,679 千円	65,321 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,994,740 千円	△181,668 千円	1,813,072 千円
第 1 項 建設改良費	1,321,110 千円	△184,174 千円	1,136,936 千円
第 3 項 補助金返還金	0 千円	2,506 千円	2,506 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「650,000千円」を「620,700千円」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	307,916 千円	4,283 千円	312,199 千円

( 水 道 )

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「24,958千円」を「22,207千円」に改める。

平成 30 年 3 月 14 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 水道事業収益		4,055,198	70,154	4,125,352	
1 営業収益		3,660,705	72,953	3,733,658	
	1 給水収益	3,553,064	99,898	3,652,962	
	2 受託工事収益	34,930	△26,945	7,985	
2 営業外収益		394,493	△2,799	391,694	
	1 受取利息 配当金	891	2,191	3,082	
	2 分担金	28,215	7,110	35,325	
	3 他会計補助金	24,958	△2,751	22,207	
	4 長期前受金戻入	337,487	△10,749	326,738	
	5 雑収益	2,942	1,400	4,342	

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		3,953,770	△86,648	3,867,122	
1 営業費用		3,667,099	△89,744	3,577,355	
	1 原水及び浄水費	1,479,671	△30,405	1,449,266	
	2 配水及び給水費	409,727	△6,926	402,801	
	3 受託工事費	27,000	△19,547	7,453	
	4 業務費	317,606	1,822	319,428	
	5 総係費	118,007	6,657	124,664	
	6 減価償却費	1,276,022	△7,778	1,268,244	
	7 資産減耗費	39,066	△33,567	5,499	
2 営業外費用		286,471	3,096	289,567	
	1 支払利息	238,389	△1,022	237,367	
	2 消費税及び 地方消費税	40,000	10,000	50,000	
	3 雑支出	8,082	△5,882	2,200	

( 水 道 )

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		826,903	△42,843	784,060	
1 企業債		650,000	△29,300	620,700	
	1 企業債	650,000	△29,300	620,700	
2 出資金		97,505	△8,864	88,641	
	1 出資金	97,505	△8,864	88,641	
4 国庫(県)補助金		70,000	△4,679	65,321	
	1 国庫(県)補助金	70,000	△4,679	65,321	

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		1,994,740	△181,668	1,813,072	
1 建設改良費		1,321,110	△184,174	1,136,936	
	1 配水及び 給水施設費	1,207,869	△171,190	1,036,679	
	2 基幹施設 整備費	104,765	△15,430	89,335	
	3 固定資産 購入費	8,476	2,446	10,922	
3 補助金返還金		0	2,506	2,506	
	1 国庫(県)補助金 返還金	0	2,506	2,506	

( 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	188,626,000
減価償却費	1,268,244,000
固定資産除却損	2,108,000
貸倒引当金の増減額	1,275,000
退職給付引当金の増減額	3,432,000
賞与引当金の増減額	△ 588,000
法定福利費引当金の増減額	△ 241,000
長期前受金戻入額	△ 326,738,000
支払利息	237,367,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,082,000
未収金の増減額	16,993,000
貯蔵品の増減額	6,131,000
未払金の増減額	178,306,000
小計	1,571,833,000
利息及び配当金の受取額	3,082,000
利息の支払額	△ 237,367,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,337,548,000

### 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	△ 1,220,579,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,228,000
国庫(県)補助金等による収入	65,321,000
分担金・負担金等による収入	9,398,000
補助金の返還による支出	△ 2,506,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,150,594,000

### 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	796,400,000
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	88,641,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	211,411,000

資金増加(減少)額	398,365,000
資金期首残高	2,833,687,000
資金期末残高	3,232,052,000

( 水 道 )

3 給与費明細書

1 総括

区 分	職員数			給 与 費					法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (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	41,588	0	134,997	27,102	27,143	189,242
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0 ) 17	0	63,804	38,798	0	102,602	20,355	0	122,957
	合 計	1	12	( 3 ) 37	84	157,129	80,386	0	237,599	47,457	27,143	312,199
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0 ) 0	0	0	△500	0	△500	0	5,283	4,783
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0 ) 0	0	0	△500	0	△500	0	0	△500
	合 計	0	0	( 0 ) 0	0	0	△1,000	0	△1,000	0	5,283	4,283

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	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	6,268	3,067	51,244	8,329	7,302	1,450	2,480
	補 正 前	6,268	3,067	51,244	9,329	7,302	1,450	2,480
	比 較	0	0	0	△1,000	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補 正 後	246	80,386
	補 正 前	246	81,386
	比 較	0	△1,000



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	△ 1,000	1	その他の 増減分	△ 1,000	時間外勤務手当 △ 1,000

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)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		564,701,000	
ロ 立木		570,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 636,437,000</u>	538,403,000	
ニ 構築物	50,640,039,000		
減価償却累計額	<u>△ 21,847,555,000</u>	28,792,484,000	
ホ 機械及び装置	3,104,541,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,572,694,000</u>	1,531,847,000	
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	4,415,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,473,000</u>	942,000	
チ 建設仮勘定		<u>60,181,000</u>	
有形固定資産合計			31,490,589,000
(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 ソフトウェア		<u>2,645,000</u>	
無形固定資産合計			<u>59,967,000</u>
固定資産合計			31,550,556,000
2 流動資産			
(1) 現金預金			3,232,052,000
(2) 未収金			
イ 未収金		314,656,000	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 8,229,000</u>	306,427,000
(3) 貯蔵品			<u>10,946,000</u>
流動資産合計			<u>3,549,425,000</u>
資産合計			<u><u>35,099,981,000</u></u>

( 水 道 )

負債の部

(単位:円)

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		12,781,970,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	391,265,000		
ロ 修繕引当金	440,409,000	831,674,000	
固定負債合計			13,613,644,000
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		348,934,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	19,942,000		
ロ 法定福利費引当金	3,573,000	23,515,000	
(4) その他流動負債		22,094,000	
流動負債合計			1,126,555,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	14,534,388,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 7,376,003,000	7,158,385,000	
繰延収益合計			7,158,385,000
負債合計			21,898,584,000

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		12,582,111,000	
資本金合計			12,582,111,000
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	616,752,000		
利益剰余金合計		618,152,000	
剰余金合計			619,286,000
資本合計			13,201,397,000
負債資本合計			35,099,981,000

(水道)

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

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			4,055,198	70,154	4,125,352	
1 営業収益	(1) 給水収益		3,660,705	72,953	3,733,658	
		水道料金	3,553,064	99,898	3,652,962	給水量の増
	(2) 受託工事 収 益		34,930	△26,945	7,985	
		受託工事 収 益	34,930	△26,945	7,985	配水管布設替受 託工事費の減等
2 営業外収益	(1) 受取利息 配 当 金		394,493	△2,799	391,694	
		預 金 利 息	891	2,191	3,082	
	(2) 分 担 金		890	2,191	3,081	定期預金利息の 増
		分 担 金	28,215	7,110	35,325	
	(3) 他 会 計 補 助 金		28,215	7,110	35,325	水道新設等分担 金の増
		他 会 計 補 助 金	24,958	△2,751	22,207	
	(4) 長期前受金 入		24,958	△2,751	22,207	児童手当にかか る補助金等の減
		長期前受金 入	337,487	△10,749	326,738	
	(5) 雑 収 益		337,487	△10,749	326,738	
		そ の 他 雑 収 益	2,942	1,400	4,342	
		2,942	1,400	4,342	宅地造成に伴う 工事監督料、洗 管料の増	

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			3,953,770	△86,648	3,867,122	
1 営業費用			3,667,099	△89,744	3,577,355	
	(1) 原水及び 浄水費		1,479,671	△30,405	1,449,266	
		賞与引当金 繰入額	2,087	△471	1,616	
		法定福利費 引当金 繰入額	367	△114	253	
		被服費	134	11	145	職員被服費の増
		光熱水費	78	△35	43	LPガス代の減
		印刷製本費	520	△34	486	パンフレット印刷製本費の減
		委託料	59,836	△7,377	52,459	保守点検委託料等の減
		修繕費	18,600	5,000	23,600	施設等修繕費の増
		動力費	63,220	△12,720	50,500	水源地等電力料金の減
		工事請負費	7,000	△7,000	0	予算組替による減
		受水費	1,265,222	△7,665	1,257,557	中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び 給水費		409,727	△6,926	402,801	
		賞与引当金 繰入額	3,019	△355	2,664	
		法定福利費 引当金 繰入額	540	△39	501	
		被服費	101	11	112	職員被服費の増
		委託料	49,089	△1,798	47,291	水道台帳補正業務委託料等の減
		賃借料	468	△13	455	公用車リース料の減
		路面復旧費	30,000	2,000	32,000	舗装復旧工事の増

( 水 道 )

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
		動 力 費	23,700	△3,500	20,200	加圧ポンプ場電力料金の減
		量水器取替 補修費	28,728	△3,232	25,496	量水器取替修理費の減
	(3) 受 工 事 託 費		27,000	△19,547	7,453	
		委 託 料	10,500	△7,747	2,753	県事業の計画変更による減
		工事請負費	16,500	△11,800	4,700	県事業等の計画変更による減
	(4) 業 務 費		317,606	1,822	319,428	
		賞与引当金額 繰 入 額	886	272	1,158	
		法定福利費 引 当 金額 繰 入 額	166	55	221	
		委 託 料	278,477	2,595	281,072	営業関連業務委託変更等による増
		手 数 料	15,754	△1,100	14,654	口座振替手数料等の減
	(5) 総 係 費		118,007	6,657	124,664	
		手 当	21,794	△500	21,294	
		賞与引当金額 繰 入 額	6,423	△480	5,943	
		法定福利費 引 当 金額 繰 入 額	1,213	△236	977	
		退職給付 引 当 金額 繰 入 額	7,159	6,651	13,810	
		被 服 費	49	58	107	職員被服費の増
		広 告 料	114	△54	60	新聞掲載料の減
		委 託 料	1,921	△27	1,894	システム更新業務委託料の減
		手 数 料	500	18	518	登記手数料等の増

( 水 道 )

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
		使 用 料	5,909	194	6,103	システム使用料の増等
		賃 借 料	3,354	△733	2,621	システム賃借料等の減
		貸倒引当金繰入額	0	1,766	1,766	平成29年度分見積りによる追加
	(6) 減 償 却 費		1,276,022	△7,778	1,268,244	
		有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	1,272,899	△7,778	1,265,121	構築物等減償却費の確定による減
	(7) 資 産 減 耗 費		39,066	△33,567	5,499	
		固 定 資 産 除 却 費	39,066	△33,567	5,499	除却費の確定による減
2 営業外費用			286,471	3,096	289,567	
	(1) 支 払 利 息		238,389	△1,022	237,367	
		企 業 債 利 息	238,389	△1,022	237,367	
	(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		40,000	10,000	50,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	10,000	50,000	
	(3) 雑 支 出		8,082	△5,882	2,200	
		消 費 税 出 雑 支 出	5,882	△5,882	0	

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			826,903	△42,843	784,060	
1 企 業 債			650,000	△29,300	620,700	
	(1) 企 業 債		650,000	△29,300	620,700	
		企 業 債	650,000	△29,300	620,700	
2 出 資 金			97,505	△8,864	88,641	
	(1) 出 資 金		97,505	△8,864	88,641	
		市 出 資 金	97,505	△8,864	88,641	
4 国庫(県) 補 助 金			70,000	△4,679	65,321	
	(1) 国庫(県) 補 助 金		70,000	△4,679	65,321	
		県 補 助 金	70,000	△4,679	65,321	生活基盤施設耐震化等交付金の確定による減



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			1,994,740	△181,668	1,813,072	
1 建 設 費 改 良 費	(1) 配 水 及 び 給 水 施 設 費		1,321,110	△184,174	1,136,936	
		手 当	27,949	△500	27,449	
		被 服 費	101	18	119	職員被服費の増
		委 託 料	45,820	△14,660	31,160	配水管布設替設計委託料の減等
		手 数 料	0	821	821	登記手数料等の増
		補 償 費	0	31	31	補償費の増
		負 担 金	2,485	△2,000	485	橋梁添架負担金の減
		工 事 請 負 費	1,066,100	△154,900	911,200	配水管布設替工事費の減等
		(2) 基 幹 施 設 整 備 費		104,765	△15,430	89,335
	備 消 品 費		530	△430	100	事務用品費の減
	工 事 請 負 費		68,000	△15,000	53,000	ポンプ場電気設備更新工事費の減
	(3) 固 定 資 産 購 入 費		8,476	2,446	10,922	
		機 械 及 び 装 置	6,476	△34	6,442	予算組替による減
		工 具 器 具 及 び 備 品	0	152	152	予算組替による増
		土 地 購 入 費	0	1,922	1,922	土地購入による増
		ソ フ ト ウ エ ア	2,000	406	2,406	システムソフトウェア購入による増
	3 補 助 金 返 還 金			0	2,506	2,506
(1) 国 庫 ( 県 ) 補 助 金 返 還 金			0	2,506	2,506	
		県 補 助 金 返 還 金	0	2,506	2,506	返還額確定による追加

( 水 道 )



議案第51号

平成29年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第3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3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	2,322,339 千円	37,241 千円	2,359,580 千円
ポンプ場築造費	163,750 千円	8,098 千円	171,848 千円
流域下水道建設負担金	95,284 千円	△42,482 千円	52,802 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	4,072,029 千円	△20,160 千円	4,051,869 千円
第1項 営業収益	1,819,452 千円	△304 千円	1,819,148 千円
第2項 営業外収益	2,209,565 千円	△19,987 千円	2,189,578 千円
第3項 特別利益	43,012 千円	131 千円	43,143 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	4,114,101 千円	△36,334 千円	4,077,767 千円
第1項 営業費用	3,142,042 千円	△30,421 千円	3,111,621 千円
第2項 営業外費用	971,659 千円	△5,913 千円	965,746 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(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575,450千円及び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、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1,397,055千円は、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551,767千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,287千円、松阪市公共下水道整備基金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	3,571,292 千円	△19,437 千円	3,551,855 千円
第 1 項 企 業 債	1,570,500 千円	△55,700 千円	1,514,800 千円
第 2 項 他会計負担金	22,565 千円	25,553 千円	48,118 千円
第 3 項 他会計補助金	1,114,939 千円	△34,251 千円	1,080,688 千円
第 4 項 国庫補助金	742,788 千円	1,861 千円	744,649 千円
第 5 項 負担金及び 分 担 金	120,500 千円	43,100 千円	163,600 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,991,513 千円	△42,603 千円	4,948,910 千円
第 1 項 建設改良費	2,695,590 千円	△43,661 千円	2,651,929 千円
第 2 項 投 資	712 千円	1,058 千円	1,770 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「83,400千円」を「43,800千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,487,100千円」を「1,471,000千円」に改める。

( 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	259,576 千円	2,686 千円	262,262 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「2,438,493千円」を「2,386,268千円」に改める。

平成 30 年 3 月 14 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 下水道事業収益		4,072,029	△20,160	4,051,869	
1 営業収益		1,819,452	△304	1,819,148	
	2 負担金	357,313	△304	357,009	
2 営業外収益		2,209,565	△19,987	2,189,578	
	1 受取利息及び配当金	711	1,059	1,770	
	2 他会計補助金	1,323,554	△17,974	1,305,580	
	6 長期前受金戻入	848,825	△2,997	845,828	
	7 雑収益	1,513	△75	1,438	
3 特別利益		43,012	131	43,143	
	2 その他特別利益	0	131	131	

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		4,114,101	△36,334	4,077,767	
1 営業費用		3,142,042	△30,421	3,111,621	
	1 管渠費	122,849	△9,720	113,129	
	3 普及促進費	30,118	△269	29,849	
	4 業務費	70,122	△43	70,079	
	5 総係費	46,383	9,517	55,900	
	6 流域下水道費	716,895	△13,083	703,812	
	7 減価償却費	2,143,675	△16,823	2,126,852	
2 営業外費用		971,659	△5,913	965,746	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	817,972	△106	817,866	
	2 補助金	14,700	△5,327	9,373	
	3 雑支出	138,987	△480	138,507	

(下水道)

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		3,571,292	△19,437	3,551,855	
1 企業債		1,570,500	△55,700	1,514,800	
	1 企業債	1,570,500	△55,700	1,514,800	
2 他会計負担金		22,565	25,553	48,118	
	1 他会計負担金	22,565	25,553	48,118	
3 他会計補助金		1,114,939	△34,251	1,080,688	
	1 他会計補助金	1,114,939	△34,251	1,080,688	
4 国庫補助金		742,788	1,861	744,649	
	1 国庫補助金	742,788	1,861	744,649	
5 負担金及び 分 担 金		120,500	43,100	163,600	
	1 受益者負担金 及び分担金	120,500	14,000	134,500	
	2 負担金及び 分 担 金	0	29,100	29,100	

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		4,991,513	△42,603	4,948,910	
1 建設改良費		2,695,590	△43,661	2,651,929	
	1 管渠布設費	2,322,339	37,241	2,359,580	
	2 ポンプ場築造費	163,750	8,098	171,848	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	41,837	△1,100	40,737	
	4 流域下水道 建設負担金	95,284	△42,482	52,802	
	5 固定資産購入費	72,380	△45,418	26,962	
2 投 資		712	1,058	1,770	
	1 基 金	712	1,058	1,770	

( 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)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	△ 100,590,000
減価償却費	2,126,852,000
退職給付引当金の増減額	8,123,000
賞与引当金の増減額	△ 124,000
法定福利費引当金の増減額	△ 10,000
貸倒引当金の増減額	2,173,000
長期前受金戻入額	△ 845,828,000
支払利息	817,556,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,770,000
未収金の増減額	△ 25,862,000
未払金の増減額	△ 390,000
小計	1,980,130,000
利息及び配当金の受取額	1,770,000
利息の支払額	△ 724,875,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,257,025,000
<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	40,000,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 1,770,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,000,775,000
無形固定資産の取得による支出	△ 49,267,000
国庫補助金等による収入	890,481,000
分担金・負担金等による収入	162,760,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,128,806,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 829,765,000
<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	1,703,800,000
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	△ 591,411,000
資金増加(減少)額	△ 164,151,000
資金期首残高	1,440,759,000
資金期末残高	1,276,608,000

(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) 11	0	44,906	22,075	0	66,981	13,322	15,145	95,448
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 24	0	84,533	54,472	0	139,005	27,809	0	166,814
	合計	0	0	( 1) 35	0	129,439	76,547	0	205,986	41,131	15,145	262,262
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	△200	0	△200	0	2,778	2,578
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	108	0	108	0	0	108
	合計	0	0	( 0) 0	0	0	△92	0	△92	0	2,778	2,686

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	14,619	3,594	128
補正前		5,088	1,934	45,699	14,819	3,594	128	3,755
比較		0	0	0	△200	0	0	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,730	76,547
補正前	1,622	76,639	
比較	108	△92	

(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
手 当	△92	1. その他の 増減分	△92	時間外勤務手当 △200  住居手当 108	

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		232,908,000	
ロ 建物	235,551,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,209,000</u>	230,342,000	
ハ 構築物	94,482,331,000		
減価償却累計額	<u>△ 20,347,765,000</u>	74,134,566,000	
ニ 機械及び装置	1,436,807,000		
減価償却累計額	<u>△ 600,990,000</u>	835,817,000	
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>315,480,000</u>	
有形固定資産合計			75,749,773,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		8,256,737,000	
ロ ソフトウェア		<u>460,000</u>	
無形固定資産合計			8,257,197,000
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>779,595,000</u>	
投資合計			<u>779,595,000</u>
固定資産合計			84,786,565,000
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,276,608,000
(2) 未収金			
イ 未収金		217,573,000	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 27,562,000</u>	<u>190,011,000</u>
流動資産合計			<u>1,466,619,000</u>
資産合計			<u>86,253,184,000</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		40,180,261,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>157,241,000</u>	
固定負債合計			40,337,502,000
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		581,860,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	17,397,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,247,000</u>	20,644,000	
(4) その他流動負債		<u>9,865,000</u>	
流動負債合計			2,992,524,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	47,291,715,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,046,559,000</u>	<u>37,245,156,000</u>	
繰延収益合計			<u>37,245,156,000</u>
負債合計			80,575,182,000
	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>2,815,000</u>	7,112,000	
資本剰余金合計			
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>229,087,000</u>		
欠損金合計		<u>229,087,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 221,975,000</u>
資本合計			<u>5,678,002,000</u>
負債資本合計			<u>86,253,184,000</u>

(下水道)

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			4,072,029	△ 20,160	4,051,869	
1 営業収益			1,819,452	△ 304	1,819,148	
	(2) 負 担 金		357,313	△ 304	357,009	
		他 会 計 負 担 金	357,313	△ 304	357,009	雨水処理に係る一般会計負担金の減
2 営業外収益			2,209,565	△ 19,987	2,189,578	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		711	1,059	1,770	
		基 金 利 息	711	1,059	1,770	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,323,554	△ 17,974	1,305,580	
		他 会 計 補 助 金	1,323,554	△ 17,974	1,305,580	一般会計補助金の減
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入		848,825	△ 2,997	845,828	
		長 期 前 受 金 戻 入	848,825	△ 2,997	845,828	
	(7) 雑 収 益		1,513	△ 75	1,438	
		そ の 他 雑 収 益	1,470	△ 75	1,395	指定工事店指定手数料の減
3 特別利益			43,012	131	43,143	
	(2) そ の 他 特 別 利 益		0	131	131	
		そ の 他 特 別 利 益	0	131	131	賞与及び法定福利費引当金戻入益

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			4,114,101	△ 36,334	4,077,767	
1 営業費用			3,142,042	△ 30,421	3,111,621	
	(1) 管 渠 費		122,849	△ 9,720	113,129	
		賞与引当金額繰入額	1,563	△ 40	1,523	
		法定福利費引当金額繰入額	294	△ 6	288	
		光熱水費	34	△ 10	24	水道料金の減
		委託料	52,480	△ 1,164	51,316	水質調査委託料の減
		修繕費	30,720	△ 8,500	22,220	公共汚水桝修繕等の減
	(3) 普及促進費		30,118	△ 269	29,849	
		賞与引当金額繰入額	1,488	62	1,550	
		法定福利費引当金額繰入額	251	15	266	
		備用品費	179	△ 123	56	
		印刷製本費	649	△ 95	554	
		補助及び交付金	203	△ 128	75	利子補給金の減
	(4) 業 務 費		70,122	△ 43	70,079	
		賞与引当金額繰入額	992	△ 413	579	
		法定福利費引当金額繰入額	186	△ 75	111	
		負担金	58,467	445	58,912	
	(5) 総 係 費		46,383	9,517	55,900	
		手 当	7,677	△ 200	7,477	
		賞与引当金額繰入額	2,164	43	2,207	
		法定福利費引当金額繰入額	406	9	415	
		退職給付引当金額繰入額	1,739	6,467	8,206	
		光熱水費	1,350	△ 250	1,100	事務所電気使用料の減
		通信運搬費	574	△ 50	524	庁内電話料金の減

( 下 水 道 )

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	1,125	△ 27	1,098	会計システム更新委託料の減
		使 用 料	5,067	69	5,136	システム使用料等の増
		賃 借 料	1,418	△ 657	761	システム賃借料の減
		修 繕 費	50	56	106	
		負 担 金	1,433	4	1,437	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	4,053	4,053	平成29年度分見積りによる追加
	(6) 流 域 下 水 道 費		716,895	△ 13,083	703,812	
		負 担 金	716,895	△ 13,083	703,812	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		2,143,675	△ 16,823	2,126,852	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	1,888,722	△ 16,464	1,872,258	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	254,953	△ 359	254,594	施設利用権減価償却費確定による減	
2 営業外費用			971,659	△ 5,913	965,746	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			817,972	△ 106	817,866	
		企 業 債 利 息	817,592	△ 36	817,556	
		借 入 金 利 息	380	△ 70	310	
(2) 補 助 金			14,700	△ 5,327	9,373	
		水 洗 便 所 設 置 費 補 助 金	14,700	△ 5,327	9,373	水洗化促進事業補助金の減
(3) 雑 支 出			138,987	△ 480	138,507	
		そ の 他 雑 支 出	2,280	△ 480	1,800	下水道使用料還付金等の減

( 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			3,571,292	△ 19,437	3,551,855	
1 企業債			1,570,500	△ 55,700	1,514,800	
	(1) 企業債		1,570,500	△ 55,700	1,514,800	
		企業債	1,570,500	△ 55,700	1,514,800	
2 他会計 負担金			22,565	25,553	48,118	
	(1) 他会計 負担金		22,565	25,553	48,118	
		他会計負担金	22,565	25,553	48,118	雨水事業費精査による一般会計負担金の増
3 他会計 補助金			1,114,939	△ 34,251	1,080,688	
	(1) 他会計 補助金		1,114,939	△ 34,251	1,080,688	
		他会計補助金	1,114,939	△ 34,251	1,080,688	一般会計補助金の減
4 国庫補助金			742,788	1,861	744,649	
	(1) 国庫補助金		742,788	1,861	744,649	
		交付金	742,788	1,861	744,649	交付金事業費の見直しによる増
5 負担金及び 分担金			120,500	43,100	163,600	
	(1) 受益者 負担金及び 分担金		120,500	14,000	134,500	
		受益者負担金及び 分担金	120,500	14,000	134,500	
	(2) 負担金及び 分担金		0	29,100	29,100	
		接続負担金	0	29,100	29,100	処理区域外接続負担金の追加

( 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		4,991,513	△ 42,603	4,948,910	
1	建設改良費		2,695,590	△ 43,661	2,651,929	
	(1) 管渠布設費		2,322,339	37,241	2,359,580	
		手 当	47,562	108	47,670	
		法定福利費	24,483	5	24,488	
		備 消 品 費	3,841	△ 200	3,641	コピーカウント料等の減
		委 託 料	239,980	△ 5,345	234,635	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		手 数 料	2,500	△ 155	2,345	登記手数料等の減
		賃 借 料	2,603	△ 115	2,488	新車リース料等の減
		補 償 費	29,260	△ 3,967	25,293	物件移転補償費の減
		工 事 請 負 費	1,884,856	46,900	1,931,756	
		保 険 料	144	10	154	
	(2) ポンプ場 築 造 費		163,750	8,098	171,848	
		委 託 料	35,500	2,149	37,649	沖スポンプ場基本設計業務委託の増
		工 事 請 負 費	127,840	5,949	133,789	
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		41,837	△ 1,100	40,737	
		備 消 品 費	223	△ 100	123	プリンタートナー等の減
		印 刷 製 本 費	1,223	△ 700	523	パンフレット印刷費の減
		委 託 料	7,638	△ 300	7,338	催告業務委託料の減
	(4) 流域下水道 建設負担金		95,284	△ 42,482	52,802	
		負 担 金	95,284	△ 42,482	52,802	中勢沿岸流域下水道事業負担金の減
	(5) 固定資産 購 入 費		72,380	△ 45,418	26,962	
		土 地 購 入 費	72,380	△ 45,826	26,554	
		ソ フ ト ウ ェ ア	0	408	408	ソフトウェア購入案件の増
2	投 資		712	1,058	1,770	
	(1) 基 金		712	1,058	1,770	
		基 金	712	1,058	1,770	公共下水道整備基金積立金の増

( 下 水 道 )

議案第52号

平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第3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3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(緩和ケア病床)	6,570 人	△ 365 人	6,205 人
入院患者(地域包括ケア病床)	12,775 人	△ 1,095 人	11,680 人
外 来 患 者	151,280 人	△ 2,196 人	149,084 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(緩和ケア病床)	18 人	△ 1 人	17 人
入院患者(地域包括ケア病床)	35 人	△ 3 人	32 人
外 来 患 者	620 人	△ 9 人	611 人
(4) 建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	204,098 千円	33,562 千円	237,660 千円
建物附帯設備整備事業	111,760 千円	△ 80,320 千円	31,440 千円

(病 院)

(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	9,904,554 千円	19,694 千円	9,924,248 千円
第 1 項 医 業 収 益	9,065,167 千円	42,626 千円	9,107,793 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	806,753 千円	△ 22,932 千円	783,821 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	9,811,737 千円	18,969 千円	9,830,706 千円
第 1 項 医 業 費 用	9,312,130 千円	4,373 千円	9,316,503 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	191,561 千円	10,440 千円	202,001 千円
第 5 項 特 別 損 失	267,879 千円	4,156 千円	272,035 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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額439,586千円は、過年度分損益勘定留保資金439,586千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	703,689 千円	△ 73,140 千円	630,549 千円
第 1 項 企 業 債	236,700 千円	△ 73,100 千円	163,600 千円
第 3 項 寄 附 金	100 千円	△ 40 千円	60 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,116,893 千円	△ 46,758 千円	1,070,135 千円
第 1 項 建設改良費	315,858 千円	△ 46,758 千円	269,100 千円

(病 院)

(債務負担行為)

第 5 条 補正予算第4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
清掃管理業務に係る契約	平成29年度～平成32年度	166,017千円

(企 業 債)

第 6 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「127,000千円」を「109,500千円」に、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「109,700千円」を「54,100千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 予算第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	4,707,614 千円	△ 6,581 千円	4,701,033 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第9条中「311,645千円」を「287,986千円」に改める。

平成 30 年 3 月 14 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 病院事業 収 益			9,904,554	19,694	9,924,248	
	1 医業収益		9,065,167	42,626	9,107,793	
		1 入院収益	5,477,671	△8,614	5,469,057	
		2 外来収益	3,393,210	49,586	3,442,796	
		3 他会計負担金	72,618	1,654	74,272	
	2 医業外収益		806,753	△22,932	783,821	
		1 受取利息配当金	30	△15	15	
		2 他会計補助金	311,645	△23,659	287,986	
		3 他会計負担金	105,689	58	105,747	
		4 国県補助金	5,829	△1,119	4,710	
		6 長期前受金戻	279,238	△9,302	269,936	
7 その他医業外収		102,209	11,105	113,314		

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			9,811,737	18,969	9,830,706	
	1 医業費用		9,312,130	4,373	9,316,503	
		1 給与費	4,459,583	△6,581	4,453,002	
		2 材料費	2,986,619	58,744	3,045,363	
		3 経費	1,233,129	△31,313	1,201,816	
		4 減価償却費	553,727	△16,477	537,250	
	2 医業外用 費		191,561	10,440	202,001	
		1 支払利息	158,761	△560	158,201	
		4 雑支出	20,000	11,000	31,000	
	5 特別損失		267,879	4,156	272,035	
		1 過年度損益 修正損	3,000	256	3,256	
2 その他 特別損失		264,879	3,900	268,779		

(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			703,689	△73,140	630,549	
	1 企業債		236,700	△73,100	163,600	
		1 企業債	236,700	△73,100	163,600	
	3 寄附金		100	△40	60	
		1 寄附金	100	△40	60	

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			1,116,893	△46,758	1,070,135	
	1 建設 改良費		315,858	△46,758	269,100	
		1 建設改良費	111,760	△80,320	31,440	
		2 資産購入費	204,098	33,562	237,660	

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	81,400,000
減価償却費	538,079,000
長期貸付金免除額	57,420,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	262,382,000
賞与引当金の増減額	11,300,000
法定福利費引当金の増減額	2,310,000
貸倒引当金の増減額	1,148,000
長期前受金戻入額	△ 269,936,000
支払利息	158,201,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
小計	862,289,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 158,201,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,103,000
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	△ 216,076,000
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	60,000
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	175,633,000
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	163,600,000
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	△ 595,714,000
資金増加(減少)額	284,022,000
資金期首残高	1,409,414,000
資金期末残高	1,693,436,000

(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	581,957	4,701,033
	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	581,957	4,701,033
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	0	0	0	0	△6,581	△6,581
	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	0	0	0	0	0	△6,581	△6,581

#### 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
清掃管理業務に係る 契約	千円 166,017		千円		千円	千円	千円	千円
				H29~ H32	166,017			166,017

(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)

		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	11,891,822,000		
減価償却累計額	△ 7,051,219,000	4,840,603,000	
ハ 構 築 物	311,358,000		
減価償却累計額	△ 248,973,000	62,385,000	
ニ 医療機械器具	3,573,983,000		
減価償却累計額	△ 2,686,096,000	887,887,000	
ホ 備 品	491,820,000		
減価償却累計額	△ 384,638,000	107,182,000	
ヘ 車 両	21,026,000		
減価償却累計額	△ 13,504,000	7,522,000	
ト リース資産	209,871,000		
減価償却累計額	△ 181,951,000	27,920,000	
チ 建設仮勘定	12,000,000	12,000,000	
有形固定資産合計		6,836,545,000	
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		155,031,000	
無形固定資産合計		155,031,000	
(3) 投 資			
イ 長期貸付金		221,200,000	
投資合計		221,200,000	
固定資産合計		7,212,776,000	
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		1,693,436,000	
(2) 未 収 金		1,544,647,000	
(3) 貸倒引当金		△ 5,256,000	
(4) 貯 蔵 品		97,925,000	
流動資産合計		3,330,752,000	
資 産 合 計		10,543,528,000	
		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		3,890,226,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		1,139,122,000	
(3) 長期リース債務		5,980,000	
固定負債合計		5,035,328,000	
(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		787,009,000	
(2) 未払金		594,051,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	175,073,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>31,009,000</u>	206,082,000	
(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			1,629,943,000

#### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,644,286,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,518,036,000</u>	
繰延収益合計			<u>2,126,250,000</u>

負債合計			8,791,521,000
------	--	--	---------------

### 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	18,842,000		
資本剰余金合計	<u>18,842,000</u>	18,842,000	

(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	4,204,651,000		
欠損金合計	<u>4,204,651,000</u>	4,204,651,000	

剰余金合計			<u>△ 4,185,809,000</u>
-------	--	--	------------------------

資本合計			<u>1,752,007,000</u>
------	--	--	----------------------

負債資本合計			<u><u>10,543,528,000</u></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			9,904,554	19,694	9,924,248	
1 医 業 収 益			9,065,167	42,626	9,107,793	
	(1) 入院収益		5,477,671	△ 8,614	5,469,057	
		入 院 収 益	5,477,671	△ 8,614	5,469,057	入院患者数の減
	(2) 外来収益		3,393,210	49,586	3,442,796	
		外 来 収 益	3,393,210	49,586	3,442,796	外来単価の増による追加
	(3) 他 会 計 負 担 金		72,618	1,654	74,272	
他 会 計 負 担 金		72,618	1,654	74,272	救急医療に要する経費の追加	
2 医業外収益			806,753	△ 22,932	783,821	
(1) 受取利息 配 当 金			30	△ 15	15	
	預 金 利 息		30	△ 15	15	預金利息の減
(2) 他 会 計 補 助 金			311,645	△ 23,659	287,986	
	他 会 計 補 助 金		311,645	△ 23,659	287,986	医師確保対策に要する経費の減等
(3) 他 会 計 負 担 金			105,689	58	105,747	
	他 会 計 負 担 金		105,689	58	105,747	リハビリテーション医療に要する経費の追加等
(4) 国 県 補 助 金			5,829	△ 1,119	4,710	
	国 県 補 助 金		5,829	△ 1,119	4,710	第二種感染症医療機関運営補助金の減等
(6) 長期前受 金 戻 入			279,238	△ 9,302	269,936	
	長 期 前 受 金 戻 入		279,238	△ 9,302	269,936	長期前受金戻入の減
(7) その他医 業 外 収 入			102,209	11,105	113,314	
	そ の 他 医 業 外 収 入		102,209	11,105	113,314	その他(治験研究協力費)の増に伴う追加

(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			9,811,737	18,969	9,830,706	
1 医 業 費 用			9,312,130	4,373	9,316,503	
	(1) 給 与 費		4,459,583	△ 6,581	4,453,002	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	180,952	△ 5,879	175,073	人事異動による減等
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	31,711	△ 702	31,009	人事異動による減等
	(2) 材 料 費		2,986,619	58,744	3,045,363	
		薬 品 費	2,075,547	48,499	2,124,046	診療収益の増に伴う追加
		診 療 材 料 費	814,474	6,245	820,719	診療収益の増に伴う追加
		医 療 消 耗 備 品 費	11,000	4,000	15,000	X線防護衣代等による追加
	(3) 経 費		1,233,129	△ 31,313	1,201,816	
		修 繕 費	177,820	△ 57,820	120,000	医療機器修繕費等の減
		手 数 料	4,467	1,160	5,627	OA機器設定手数料等の追加
		委 託 料	685,271	24,199	709,470	検体検査委託料等の追加
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,148	1,148	平成29年度診療収益の不納欠損見込額
	(4) 減 価 却 費		553,727	△ 16,477	537,250	
		建 物 減 価 償 却 費	242,810	△ 3,581	239,229	減価償却費の確定による減
		機 械 器 具 減 価 償 却 費	218,663	△ 12,221	206,442	減価償却費の確定による減
		備 品 減 価 償 却 費	9,985	△ 161	9,824	減価償却費の確定による減
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	39,273	△ 514	38,759	減価償却費の確定による減
2 医 業 外 費 用			191,561	10,440	202,001	
	(1) 支 払 利 息		158,761	△ 560	158,201	
		企 業 債 利 息	158,661	△ 560	158,101	企業債利率の確定による減
	(4) 雑 支 出		20,000	11,000	31,000	
		そ の 他 雑 支 出	20,000	11,000	31,000	現年度診療報酬減点分の追加
5 特 別 損 失			267,879	4,156	272,035	
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		3,000	256	3,256	
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	256	3,256	前年度診療報酬減点分の追加
	(2) そ の 他 特 別 損 失		264,879	3,900	268,779	
		そ の 他 特 別 損 失	264,879	3,900	268,779	医師・看護師修学資金貸与金免除金の追加

(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			703,689	△ 73,140	630,549	
1 企業債			236,700	△ 73,100	163,600	
	(1) 企業債		236,700	△ 73,100	163,600	
		企業債	236,700	△ 73,100	163,600	企業債の減
3 寄附金			100	△ 40	60	
	(1) 寄附金		100	△ 40	60	
		寄附金	100	△ 40	60	寄附金の減

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 資本的支出			1,116,893	△ 46,758	1,070,135	
1 建設改良費			315,858	△ 46,758	269,100	
	(1) 建設改良費		111,760	△ 80,320	31,440	
		工事請負費	101,120	△ 78,320	22,800	電話交換機の予算組替えによる減等
		設計監理費	10,640	△ 2,000	8,640	トイレ改修設計業務委託の減
	(2) 資産購入費		204,098	33,562	237,660	
資産購入費		177,000	33,562	210,562	電話交換機の予算組替えによる追加等	

(病 院)