

議案第114号

令和元年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和元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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和元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	1,417,440 千円	△2,883 千円	1,414,557 千円

(収益的収入及び支出の補正)

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	3,853,049 千円	△23,475 千円	3,829,574 千円
第1項 営業費用	3,555,382 千円	△23,475 千円	3,531,907 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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1,051,184千円は、過年度分損益勘定留保資金1,051,184千円で、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1,048,301千円は、過年度分損益勘定留保資金1,048,301千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支出		
第1款 資本的支出	2,126,100 千円	△2,883 千円	2,123,217 千円
第1項 建設改良費	1,417,440 千円	△2,883 千円	1,414,557 千円

(債務負担行為の補正)

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	令和元年度～令和2年度	3,788千円
水質検査業務に係る契約	令和元年度～令和2年度	16,206千円
夜間・休日を含む配水管及び給水装置修繕等に係る契約	令和元年度～令和2年度	14,400千円
清掃業務委託に係る契約	令和元年度～令和4年度	3,183千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

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	303,295 千円	△26,361 千円	276,934 千円

令和 元 年 11 月 28 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

1 令和元年度 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		3,853,049	△23,475	3,829,574	
1 営業費用		3,555,382	△23,475	3,531,907	
	1 原水及び浄水費	1,490,173	241	1,490,414	
	2 配水及び給水費	402,382	△258	402,124	
	4 業 務 費	210,937	△862	210,075	
	5 総 係 費	121,717	△22,596	99,121	

資本的収入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		2,126,100	△2,883	2,123,217	
1 建設改良費		1,417,440	△2,883	1,414,557	
	1 配水及び給水施設費	1,280,634	△2,991	1,277,643	
	2 基幹施設整備費	116,348	108	116,456	

2 令和元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31年4月1日から令和2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	161,657,000
減価償却費	1,291,083,000
固定資産除却損	39,090,000
賞与引当金の増減額	58,000
法定福利費引当金の増減額	△ 8,000
長期前受金戻入額	△ 328,718,000
支払利息	218,111,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,401,000
貯蔵品の増減額	5,332,000
未払金の増減額	13,186,000
小計	1,397,390,000
利息及び配当金の受取額	2,401,000
利息の支払額	△ 218,111,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,181,680,000

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,362,877,000
短期貸付金の貸付による支出	△ 100,000,000
短期貸付金の返還による収入	100,000,000
工事負担金による収入	138,910,000
国庫(県)補助金等による収入	96,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,127,967,000

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	740,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 708,660,000
一般会計からの出資金による収入	99,306,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	131,346,000

資金増加(減少)額	185,059,000
資金期首残高	3,320,980,000
資金期末残高	3,506,039,000

3 補正予算給与費明細書

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	(5) 16	84	77,436	33,112	0	110,632	21,668	23,598	155,898
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	62,168	39,795	0	101,963	19,073	0	121,036
	合計	1	12	(5) 33	84	139,604	72,907	0	212,595	40,741	23,598	276,934
補正前	損益勘定 支弁職員	1	12	(5) 18	84	90,152	39,819	0	130,055	25,706	23,598	179,359
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	63,262	39,795	0	103,057	20,879	0	123,936
	合計	1	12	(5) 35	84	153,414	79,614	0	233,112	46,585	23,598	303,295
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) △2	0	△12,716	△6,707	0	△19,423	△4,038	0	△23,461
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△1,094	0	0	△1,094	△1,806	0	△2,900
	合計	0	0	(0) △2	0	△13,810	△6,707	0	△20,517	△5,844	0	△26,361

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	6,306	3,085	44,354	9,137	5,016	1,450	2,350
	補正前	6,306	2,839	50,020	9,137	6,228	1,450	2,350
	比較	0	246	△5,666	0	△1,212	0	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,209	72,907
	補正前	1,284	79,614
	比較	△75	△6,707

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	△13,810	1. 給与改定に伴う増減分	200		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31年4月1日
		2. その他の増減分	△14,010	職員の變動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 39人 補正前 41人 増 減 △2人
手 当	△6,707	1. 制度改正に伴う増減分	498	期末勤勉手当 498	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 222.5/100 227.5/100 450.0/100 改正前 222.5/100 222.5/100 445.0/100
		2. その他の増減分	△7,205	通勤手当 246 期末勤勉手当 △6,164 管理職手当 △1,212 住居手当 △75	

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
令和元年11月1日現在	平均給料月額	303,352 円	238,207 円
	平均年齢	44歳 3月	59歳 1月
平成30年11月1日現在	平均給料月額	312,572 円	297,013 円
	平均年齢	44歳 4月	58歳 1月

(2) 初任給

区 分	学歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	150,600円	150,600円
	短大卒	163,100円	163,100円
	大学卒	182,200円	182,200円
給料表改定前	高校卒	148,600円	148,600円
	短大卒	161,300円	161,300円
	大学卒	180,700円	180,700円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和元年11月1日現在	1 級	6人	18.2 %	1 級		
	2 級	4人	12.1 %	2 級		
	3 級	(3人)	(100.0 %)	3 級	(2人)	(100.0 %)
		3人	9.1 %			
	4 級	13人	39.4 %	4 級		
	5 級	1人	3.0 %	5 級	1人	100.0 %
	6 級	5人	15.2 %	6 級		
	7 級	0人	0.0 %	7 級		
	8 級	1人	3.0 %	8 級		
計	(3人)	(100.0 %)	計	(2人)	(100.0 %)	
	33人	100.0 %		1人	100.0 %	
平成30年11月1日現在	1 級	4人	11.4 %	1 級		
	2 級	4人	11.4 %	2 級		
	3 級	(3人)	(100.0 %)	3 級	(1人)	(100.0 %)
		4人	11.4 %			
	4 級	13人	37.1 %	4 級		
	5 級	3人	8.6 %	5 級	2人	100.0 %
	6 級	5人	14.3 %	6 級		
	7 級	1人	2.9 %	7 級		
	8 級	1人	2.9 %	8 級		
計	(3人)	(100.0 %)	計	(1人)	(100.0 %)	
	35人	100.0 %		2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 主任 主 査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長
技 能 労 務 職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

(4) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		

4 債務負担行為に関する調書

(追加)

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 県 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	3,788			R1~R2	3,788			3,788
水質検査業務に 係る契約	16,206			R1~R2	16,206			16,206
夜間・休日を含む 配水管及び給水装置 修繕等に係る契約	14,400			R1~R2	14,400			14,400
清掃業務委託に係 る契約	3,183			R1~R4	3,183			3,183

5 令和元年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		595,914,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 688,604,000</u>	486,236,000	
ニ 構築物	52,086,359,000		
減価償却累計額	<u>△ 23,286,696,000</u>	28,799,663,000	
ホ 機械及び装置	3,271,155,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,896,633,000</u>	1,374,522,000	
ヘ 車両運搬具	18,748,000		
減価償却累計額	<u>△ 17,811,000</u>	937,000	
ト 工具器具及び備品	6,648,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,763,000</u>	2,885,000	
チ 建設仮勘定		<u>101,002,000</u>	

有形固定資産合計

31,361,721,000

(2) 無形固定資産

イ 受水権		40,279,000	
ロ 電話加入権		1,706,000	
ハ ダム使用权		1,687,000	
ニ 施設利用権		7,684,000	
ホ ソフトウエア		<u>1,475,000</u>	

無形固定資産合計

52,831,000

固定資産合計

31,414,552,000

2 流動資産

(1) 現金預金		3,506,039,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	407,242,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 7,942,000</u>	399,300,000	
(3) 貯蔵品		<u>10,777,000</u>	

流動資産合計

3,916,116,000

資産合計

35,330,668,000

(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		12,637,613,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	381,272,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	
		<u>821,681,000</u>

固定負債合計 13,459,294,000

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		769,598,000
(2) 未払金		300,011,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,608,000	
ロ 法定福利費引当金	3,822,000	
(4) その他流動負債		
		<u>31,679,000</u>

流動負債合計 1,125,718,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金	14,774,065,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,847,727,000</u>	<u>6,926,338,000</u>

繰延収益合計 6,926,338,000

負債合計 21,511,350,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	<u>13,502,875,000</u>	
資本金合計		13,502,875,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	360,000	
ロ 国庫補助金	<u>1,133,000</u>	
資本剰余金合計		1,493,000

(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	<u>313,550,000</u>	
利益剰余金合計		<u>314,950,000</u>
剰余金合計		<u>316,443,000</u>

資本合計 13,819,318,000

負債資本合計 35,330,668,000

6 令和元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			3,853,049	△ 23,475	3,829,574	
1 営業費用			3,555,382	△ 23,475	3,531,907	
	(1) 原水及び浄水費		1,490,173	241	1,490,414	
		給 料	16,585	4	16,589	職員の変動等に伴う増減
		手 当	6,201	188	6,389	
		法定福利費	5,206	49	5,255	
	(2) 配水及び給水費		402,382	△ 258	402,124	
		給 料	21,119	△ 399	20,720	職員の変動等に伴う増減
		手 当	7,839	76	7,915	
		法定福利費	5,525	65	5,590	
	(4) 業務費		210,937	△ 862	210,075	
		給 料	8,322	△ 501	7,821	職員の変動等に伴う増減
		手 当	3,465	△ 164	3,301	
		法定福利費	2,919	△ 197	2,722	
	(5) 総係費		121,717	△ 22,596	99,121	
		給 料	44,126	△ 11,820	32,306	職員の変動等に伴う増減
		手 当	22,314	△ 6,807	15,507	
		法定福利費	13,736	△ 3,969	9,767	

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			2,126,100	△ 2,883	2,123,217	
1 建設改良費	(1) 配水及び 給水施設費		1,417,440	△ 2,883	1,414,557	
		給 料	48,345	△ 1,128	47,217	職員の変動等に 伴う増減
		法定福利費	16,321	△ 1,863	14,458	
	(2) 基幹施設 整備費		116,348	108	116,456	
		給 料	14,917	34	14,951	職員の変動等に 伴う増減
		法定福利費	4,819	74	4,893	

議案第115号

令和元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 令和元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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和元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	2,610,696 千円	7,608 千円	2,618,304 千円
ポンプ場築造費	282,000 千円	30,000 千円	312,000 千円

(収益的収入及び支出の補正)

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	4,338,231 千円	△1,231 千円	4,337,000 千円
第2項 営業外収益	2,415,484 千円	△48,453 千円	2,367,031 千円
第3項 特別利益	0 千円	47,222 千円	47,222 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,370,335 千円	△1,231 千円	4,369,104 千円
第1項 営業費用	3,438,049 千円	△1,231 千円	3,436,818 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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1,588,880千円は、過年度分損益勘定留保資金821,049千円、当年度分損益勘定留保資金632,946千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,885千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1,588,880千円は、過年度分損益勘定留保資金753,854千円、当年度分損益勘定留保資金703,961千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,065千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	4,017,706 千円	39,356 千円	4,057,062 千円
第 1 項 企 業 債	1,805,300 千円	14,800 千円	1,820,100 千円
第 2 項 他会計負担金	19,180 千円	1,500 千円	20,680 千円
第 3 項 他会計補助金	1,075,687 千円	6,696 千円	1,082,383 千円
第 4 項 国庫補助金	954,500 千円	16,360 千円	970,860 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	5,606,586 千円	39,356 千円	5,645,942 千円
第 1 項 建設改良費	3,151,713 千円	39,356 千円	3,191,069 千円

(債務負担行為の補正)

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
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	令和元年度～令和2年度	18,900千円
電気設備保安管理業務に係る契約	令和元年度～令和2年度	460千円
公共汚水柵設置工事に係る単価契約	令和元年度～令和2年度	28,000千円
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	令和2年度～令和7年度	960千円

(企業債の補正)

第 6 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「公共下水道事業」の限度額「1,805,300千円」を「1,820,100千円」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の補正)

第 7 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	268,523 千円	4,198 千円	272,721 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 8 条 予算第10条中「2,511,998千円」を「2,470,241千円」に改める。

令和元年11月28日提出

松阪市長 竹上 真人

1 令和元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		4,338,231	△1,231	4,337,000	
2 営業外収益		2,415,484	△48,453	2,367,031	
	2 他会計補助金	1,436,311	△48,453	1,387,858	
3 特別利益		0	47,222	47,222	
	1 過年度損益 修 正 益	0	47,222	47,222	

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		4,370,335	△1,231	4,369,104	
1 営業費用		3,438,049	△1,231	3,436,818	
	1 管 渠 費	131,558	144	131,702	
	3 普及促進費	35,265	△3,393	31,872	
	4 業 務 費	56,351	△263	56,088	
	5 総 係 費	47,772	2,281	50,053	

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		4,017,706	39,356	4,057,062	
1 企業債		1,805,300	14,800	1,820,100	
	1 企業債	1,805,300	14,800	1,820,100	
2 他会計負担金		19,180	1,500	20,680	
	1 他会計負担金	19,180	1,500	20,680	
3 他会計補助金		1,075,687	6,696	1,082,383	
	1 他会計補助金	1,075,687	6,696	1,082,383	
4 国庫補助金		954,500	16,360	970,860	
	1 国庫補助金	954,500	16,360	970,860	

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		5,606,586	39,356	5,645,942	
1 建設改良費		3,151,713	39,356	3,191,069	
	1 管渠布設費	2,610,696	7,608	2,618,304	
	2 ポンプ場築造費	282,000	30,000	312,000	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	42,660	1,748	44,408	

2 令和元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31年4月1日から令和2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	△ 99,006,000
減価償却費	2,332,128,000
賞与引当金の増減額	1,000
法定福利費引当金の増減額	2,000
固定資産売却損	338,800
長期前受金戻入額	△ 931,030,000
支払利息	817,972,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,466,000
未収金の増減額	△ 6,402,000
未払金の増減額	△ 197,055,000
小計	1,915,482,800
利息及び配当金の受取額	1,466,000
利息の支払額	△ 904,959,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,011,989,800
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	△ 1,466,000
固定資産の取得による支出	△ 3,501,009,800
固定資産売却代金による収入	4,190,000
国庫補助金等による収入	954,500,000
分担金・負担金等による収入	163,039,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,094,867,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,245,879,800
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
一時借入金返済による収入	250,000,000
一時借入金返済による支出	△ 250,000,000
建設改良企業債による収入	1,805,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,453,407,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 648,107,000
資金増加(減少)額	△ 881,997,000
資金期首残高	1,465,529,000
資金期末残高	583,532,000

3 補正予算給与費明細書

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	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)				(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 11	0	45,007	23,808	0	68,815	13,868	11,650	94,333
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 25	0	88,203	60,011	0	148,214	30,174	0	178,388
	合 計	0	0	(0) 36	0	133,210	83,819	0	217,029	44,042	11,650	272,721
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 11	0	47,626	23,545	0	71,171	13,966	11,650	96,787
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	85,751	57,682	0	143,433	28,303	0	171,736
	合 計	0	0	(1) 35	0	133,377	81,227	0	214,604	42,269	11,650	268,523
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△1) 0	0	△2,619	263	0	△2,356	△98	0	△2,454
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 1	0	2,452	2,329	0	4,781	1,871	0	6,652
	合 計	0	0	(△1) 1	0	△167	2,592	0	2,425	1,773	0	4,198

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		6,570	2,214	50,045	14,474	3,624	228	4,400
補正前		6,198	2,541	48,665	13,436	4,092	228	3,805
比 較		372	△327	1,380	1,038	△468	0	595

手当の内訳	区分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	2,264	83,819
	補正前	2,262	81,227
比 較	2	2,592	

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	△167	1. 給与改定に伴う増減分	213		給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2. その他の増減分	△380	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	2,592	1. 制度改正に伴う増減分	562	期末勤勉手当 562	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 222.5/100 227.5/100 450.0/100 改正前 222.5/100 222.5/100 445.0/100
		2. その他の増減分	2,030	扶養手当 372 通勤手当 △327 期末勤勉手当 818 時間外勤務手当 1,038 管理職手当 △468 児童手当 595 住居手当 2	

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
令和元年11月 1日現在	平均給料月額	308,481円
	平均年齢	40歳 4月
平成30年11月 1日現在	平均給料月額	301,618円
	平均年齢	40歳 7月

(2) 初任給

区 分	学歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	150,600円	150,600円
	短大卒	163,100円	163,100円
	大学卒	182,200円	182,200円
給料表改定前	高校卒	148,600円	148,600円
	短大卒	161,300円	161,300円
	大学卒	180,700円	180,700円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和元年11月 1日現在	1 級	3 人	8.3 %
	2 級	4 人	11.1 %
	3 級	5 人	13.9 %
	4 級	18 人	50.0 %
	5 級	2 人	5.6 %
	6 級	3 人	8.3 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	36 人	100.0 %
平成30年11月 1日現在	1 級	3 人	8.6 %
	2 級	6 人	17.1 %
	3 級	(1人) 6 人	(100.0%) 17.1 %
	4 級	13 人	37.1 %
	5 級	3 人	8.6 %
	6 級	3 人	8.6 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	(1人) 35 人	(100.0%) 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	係主任 主任査	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

(4) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		

4 債務負担行為に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額 (千円)	前 年 度 未 ま での 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	国 庫 補 助 金 (千円)	企 業 債 (千円)	そ の 他 (千円)
下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約	18,900			R1~R2	18,900			18,900
電気設備保安管 理業務に係る契 約	460			R1~R2	460			460
公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約	28,000			R1~R2	28,000			28,000
水洗便所等改造 資金融資あっせ んに伴う利子補 給金	960			R2~R7	960			960

5 令和元年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和2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		248,268,000	
ロ 建物	244,365,000		
減価償却累計額	<u>△ 20,828,000</u>	223,537,000	
ハ 構築物	99,450,652,000		
減価償却累計額	<u>△ 24,199,672,000</u>	75,250,980,000	
ニ 機械及び装置	1,903,620,000		
減価償却累計額	<u>△ 803,064,000</u>	1,100,556,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,246,000</u>	444,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>528,308,000</u>	
有形固定資産合計			77,352,093,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		7,987,654,000	
ロ ソフトウエア		<u>325,000</u>	
無形固定資産合計			7,987,979,000
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>782,194,000</u>	
投資合計			<u>782,194,000</u>
固定資産合計			86,122,266,000
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			583,532,000
(2) 未収金			
イ 未収金		212,621,000	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 20,125,000</u>	<u>192,496,000</u>
流動資産合計			<u>776,028,000</u>
資産合計			<u><u>86,898,294,000</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 38,417,069,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 171,961,000

固定負債合計

38,589,030,000

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 2,540,585,000

(2) 未払金

315,000,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 18,392,000

ロ 法定福利費引当金 3,495,000 21,887,000

(4) その他流動負債

4,037,000

流動負債合計

2,881,509,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金 51,759,010,000

ロ 長期前受金収益化累計額 △ 11,900,154,000 39,858,856,000

繰延収益合計

39,858,856,000

負債合計

81,329,395,000

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

5,899,977,000

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 12,808,000

資本剰余金合計

17,105,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 348,183,000

欠損金合計

348,183,000

剰余金合計

△ 331,078,000

資本合計

5,568,899,000

負債資本合計

86,898,294,000

6 令和元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			4,338,231	△ 1,231	4,337,000	
2 営業外収益			2,415,484	△ 48,453	2,367,031	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,436,311	△ 48,453	1,387,858	
		他 会 計 補 助 金	1,436,311	△ 48,453	1,387,858	繰出基準額精査 による減
3 特別利益			0	47,222	47,222	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	47,222	47,222	
		過年度損益 修 正 益	0	47,222	47,222	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			4,370,335	△ 1,231	4,369,104	
1 営 業 費 用			3,438,049	△ 1,231	3,436,818	
	(1) 管 渠 費		131,558	144	131,702	
		給 料	11,512	18	11,530	職員の変動等に 伴う増
		法定福利費	3,565	126	3,691	
	(2) 普及促進費		35,265	△ 3,393	31,872	
		給 料	15,665	△ 2,446	13,219	職員の変動等に 伴う減
		手 当	6,732	△ 467	6,265	
		法定福利費	4,627	△ 480	4,147	
	(3) 業 務 費		56,351	△ 263	56,088	
		給 料	4,492	△ 263	4,229	職員の変動等に 伴う減
	(4) 総 係 費		47,772	2,281	50,053	
		給 料	15,957	72	16,029	職員の変動等に 伴う増
		手 当	7,648	730	8,378	
		賃 金	0	989	989	
		法定福利費	4,795	490	5,285	

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			4,017,706	39,356	4,057,062	
1 企業債			1,805,300	14,800	1,820,100	
	(1) 企業債		1,805,300	14,800	1,820,100	
		企業債	1,805,300	14,800	1,820,100	事業費の見直しに伴う増
2 他会負担計金			19,180	1,500	20,680	
	(1) 他会負担計金		19,180	1,500	20,680	
		他会負担計金	19,180	1,500	20,680	事業費の見直しに伴う増
3 他会補助計金			1,075,687	6,696	1,082,383	
	(1) 他会補助計金		1,075,687	6,696	1,082,383	
		他会補助計金	1,075,687	6,696	1,082,383	繰出基準額精査による増
4 国庫補助金			954,500	16,360	970,860	
	(1) 国庫補助金		954,500	16,360	970,860	
		交付金	954,500	16,360	970,860	事業費の見直しに伴う増

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			5,606,586	39,356	5,645,942	
1 建設改良費			3,151,713	39,356	3,191,069	
	(1) 管渠布設費		2,610,696	7,608	2,618,304	
		給 料	75,160	2,145	77,305	職員の変動等に 伴う増
		手 当	51,403	1,458	52,861	
		賃 金	7,663	14	7,677	
		法定福利費	26,069	1,261	27,330	
		工事請負費	2,186,755	2,730	2,189,485	事業費の見直し による増
	(2) ポンプ場 築 造 費		282,000	30,000	312,000	
		工事請負費	278,000	30,000	308,000	事業費の見直し による増
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		42,660	1,748	44,408	
		給 料	10,591	307	10,898	職員の変動等に 伴う増
		手 当	6,279	871	7,150	
		賃 金	778	14	792	
		法定福利費	3,330	556	3,886	

議案第116号

令和元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 令和元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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和元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)	86,742人	2,562人	89,304人
入院患者(地域包括ケア病床)	13,542人	△1,830人	11,712人
外来患者	144,720人	△960人	143,760人
(3)一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	237人	7人	244人
入院患者(地域包括ケア病床)	37人	△5人	32人
外来患者	603人	△4人	599人

(収益的収入及び支出の補正)

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	10,327,173千円	724,395千円	11,051,568千円
第1項 医業収益	9,556,186千円	724,395千円	10,280,581千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	10,256,956千円	702,160千円	10,959,116千円
第1項 医業費用	9,991,649千円	684,679千円	10,676,328千円
第2項 医業外費用	176,237千円	17,481千円	193,718千円

(資本的支出の補正)

第 4 条 予算第4条本文括弧書中「476,841千円」を「495,501千円」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	1,526,832 千円	18,660 千円	1,545,492 千円
第 3 項 投 資	99,240 千円	18,660 千円	117,900 千円

(債務負担行為の補正)

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
医事・受付業務に係る契約	令和元年度～令和3年度	44,772千円
内視鏡用超音波観測装置賃貸借に係る契約	令和元年度～令和6年度	9,690千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第 6 条 予算第11条中「3,600,000千円」を「4,300,000千円」に改める。

令和元年11月28日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和元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		10,327,173	724,395	11,051,568	
	1	医業収益	9,556,186	724,395	10,280,581	
		1 入院収益	5,755,777	65,864	5,821,641	入院患者診療収益
		2 外来収益	3,602,659	658,531	4,261,190	外来患者診療収益

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		10,256,956	702,160	10,959,116	
	1	医業費用	9,991,649	684,679	10,676,328	
		2 材料費	3,283,605	684,679	3,968,284	
	2	医業外用 費	176,237	17,481	193,718	
		4 雑支出	45,000	17,481	62,481	

資本的支出

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		1,526,832	18,660	1,545,492	
	3	投 資	99,240	18,660	117,900	
		1 長期貸付金	99,240	18,660	117,900	

2 令和元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31年4月1日から令和2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	13,743,000
減価償却費	499,426,000
長期貸付金免除額	40,000,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	45,100,000
賞与引当金の増減額	15,572,000
法定福利費引当金の増減額	2,812,000
長期前受金戻入額	△ 258,571,000
支払利息	116,104,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
その他流動資産の増減額	2,663,000
小計	496,834,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 116,104,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,745,000

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	△ 605,107,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 117,900,000
長期貸付金の返還による収入	10,000
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	461,781,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,116,000

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	588,100,000
リース債務の返済による支出	△ 22,728,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 749,020,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,648,000

資金増加(減少)額	△ 64,019,000
資金期首残高	2,008,800,000
資金期末残高	1,944,781,000

注記事項

キャッシュ・フロー計算書に関する注記 重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引による資産の取得

32,782,320

3 債務負担行為に関する調書

(追加)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		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
医事・受付業務に 係る契約	千円 44,772		千円	R1～R3	千円 44,772	千円	千円	千円 44,772
内視鏡用超音波 観測装置賃貸借に 係る契約	9,690			R1～R6	9,690			9,690

4 令和元年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(令和2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	11,921,592,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,525,734,000</u>	4,395,858,000
ハ 構 築 物	311,358,000	
減価償却累計額	<u>△ 257,586,000</u>	53,772,000
ニ 医療機械器具	3,806,376,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,582,923,000</u>	1,223,453,000
ホ 備 品	464,402,000	
減価償却累計額	<u>△ 343,755,000</u>	120,647,000
ヘ 車 両	21,026,000	
減価償却累計額	<u>△ 18,662,000</u>	2,364,000
トリ ース 資 産	271,900,000	
減価償却累計額	<u>△ 209,778,000</u>	62,122,000
チ 建 設 仮 勘 定	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>
有形固定資産合計		6,761,262,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産		<u>78,187,000</u>
無形固定資産合計		78,187,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金		<u>325,090,000</u>
投資その他の資産合計		<u>325,090,000</u>
固定資産合計		7,164,539,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
		1,944,781,000
(2) 未 収 金		
貸倒引当金	1,601,974,000	
	<u>△ 2,874,000</u>	1,599,100,000
(3) 貯 蔵 品		
		<u>107,350,000</u>
流動資産合計		<u>3,651,231,000</u>
資産合計		<u>10,815,770,000</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

3,072,227,000

(2) リース債務

32,783,000

(3) 引 当 金

イ退職給付引当金

1,338,092,000

固定負債合計

4,443,102,000

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

763,980,000

(2) リース債務

16,747,000

(3) 未 払 金

783,489,000

(4) 引 当 金

イ賞与引当金

202,066,000

ロ法定福利費引当金

36,490,000

238,556,000

(5) その他流動負債

27,104,000

流動負債合計

1,829,876,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金

6,603,673,000

長期前受金収益化累計額

△ 4,036,454,000

繰延収益合計

2,567,219,000

負債合計

8,840,197,000

資 本 の 部

6. 資 本 金

5,937,816,000

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ他会計負担金

18,842,000

資本剰余金合計

18,842,000

(2) 当年度未処理欠損金

イ繰越欠損金年度末残高

3,994,828,000

ロ当年度純利益

13,743,000

当年度未処理欠損金合計

3,981,085,000

剰余金合計

△ 3,962,243,000

資本合計

1,975,573,000

負債資本合計

10,815,770,000

5 令和元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			10,327,173	724,395	11,051,568	
1 医 業 収 益			9,556,186	724,395	10,280,581	
	(1) 入院収益		5,755,777	65,864	5,821,641	
		入 院 収 益	5,755,777	65,864	5,821,641	入院患者数の増加による
	(2) 外来収益		3,602,659	658,531	4,261,190	
		外 来 収 益	3,602,659	658,531	4,261,190	診療単価の増による

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			10,256,956	702,160	10,959,116	
1 医 業 費 用			9,991,649	684,679	10,676,328	
	(2) 材料費		3,283,605	684,679	3,968,284	
		薬 品 費	2,371,468	598,496	2,969,964	患者数の増による
		診 療 材 料 費	785,904	45,825	831,729	患者数の増による
		給 食 材 料 費	104,233	35,795	140,028	患者数の増による
		医 療 消 耗 備 品 費	22,000	4,563	26,563	患者数の増による
2 医業外費用			176,237	17,481	193,718	
	(4) 雑支出		45,000	17,481	62,481	
		そ の 他 雑 支 出	45,000	17,481	62,481	診療報酬減点分の増による

資 本 的 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			1,526,832	18,660	1,545,492	
3 投 資			99,240	18,660	117,900	
	(1) 長 期 貸 付 金		99,240	18,660	117,900	
		看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	99,240	18,660	117,900	貸与看護師数の増による 48名→65名