

議案第51号

令和2年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和2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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和2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	1,316,626 千円	△ 9,060 千円	1,307,566 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 水道事業収益	4,052,399 千円	△13,630 千円	4,038,769 千円
第2項 営業外収益	382,364 千円	△13,630 千円	368,734 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,835,911 千円	△78,843 千円	3,757,068 千円
第1項 営業費用	3,562,450 千円	△73,631 千円	3,488,819 千円
第2項 営業外費用	268,461 千円	△5,212 千円	263,249 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1,105,137千円は、過年度分損益勘定留保資金1,105,137千円で、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1,148,627千円は、過年度分損益勘定留保資金1,148,627千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	981,087 千円	△48,159 千円	932,928 千円
第 1 項 企 業 債	734,300 千円	△43,900 千円	690,400 千円
第 3 項 負 担 金	39,460 千円	△4,260 千円	35,200 千円
第 5 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0 千円	1 千円	1 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,086,224 千円	△4,669 千円	2,081,555 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,316,626 千円	△9,060 千円	1,307,566 千円
第 3 項 補 助 金 返 還 金	0 千円	4,391 千円	4,391 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
三重県自治体共同積算システム使用に係る契約 (R2)	令和2年度～令和8年度	5,738千円

(企業債の補正)

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、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「734,300千円」を「690,400千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第9条中「17,955千円」を「18,965千円」に改める。

令和 3 年 3 月 9 日提出

松阪市長 竹上 真人

1 令和2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

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		4,052,399	△13,630	4,038,769	
2 営業外収益		382,364	△13,630	368,734	
	1 受取利息 及び配当金	1,201	400	1,601	
	3 他会計補助金	17,955	1,010	18,965	
	4 長期前受金戻入	331,582	△15,040	316,542	

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		3,835,911	△78,843	3,757,068	
1 営業費用		3,562,450	△73,631	3,488,819	
	1 原水及び浄水費	1,493,701	△17,385	1,476,316	
	2 配水及び給水費	407,562	△8,000	399,562	
	3 業 務 費	217,094	610	217,704	
	4 総 係 費	104,217	1,465	105,682	
	5 減価償却費	1,297,591	△11,213	1,286,378	
	6 資産減耗費	42,285	△39,108	3,177	
2 営業外費用		268,461	△5,212	263,249	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	202,173	△6,812	195,361	
	3 雑 支 出	16,288	1,600	17,888	

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		981,087	△48,159	932,928	
1 企業債		734,300	△43,900	690,400	
	1 企業債	734,300	△43,900	690,400	
3 負担金		39,460	△4,260	35,200	
	1 工事負担金	39,460	△4,260	35,200	
5 固定資産 売却代金		0	1	1	
	1 固定資産売却代金	0	1	1	

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		2,086,224	△4,669	2,081,555	
1 建設改良費		1,316,626	△9,060	1,307,566	
	1 配水及 給水施設 費	1,249,791	△3,999	1,245,792	
	2 基幹施 設備設 費	55,538	△6,161	49,377	
	3 固定資 産費	11,297	1,100	12,397	
3 補助金返還金		0	4,391	4,391	
	1 国庫(県)補助金 返還金	0	4,391	4,391	

2 令和2年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	186,022,000
減価償却費	1,286,378,000
固定資産除却損	1,250,000
貸倒引当金の増減額	404,000
退職給付引当金の増減額	△ 39,999,000
長期前受金戻入額	△ 316,542,000
支払利息	195,361,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,601,000
未収金の増減額	88,976,000
貯蔵品の増減額	7,849,000
未払金の増減額	△ 1,570,000
小計	1,406,528,000
利息及び配当金の受取額	1,601,000
利息の支払額	△ 195,361,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,212,768,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	1,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,494,109,000
国庫(県)補助金等による収入	157,700,000
工事負担金による収入	114,191,000
補助金の返還による支出	△ 4,391,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,226,608,000
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	953,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 769,598,000
一般会計からの出資金による収入	97,327,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	281,429,000
資金増加(減少)額	267,589,000
資金期首残高	3,603,176,000
資金期末残高	3,870,765,000

3 債務負担行為に関する補正調書

(追加)

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
三重県自治体 共同積算シス テム使用に係 る契約 (R2)	千円 5,738		千円		千円 5,738	千円	千円	千円 5,738

4 令和2年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		595,913,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 713,895,000</u>	460,945,000	
ニ 構築物	53,938,678,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,074,080,000</u>	28,864,598,000	
ホ 機械及び装置	3,308,693,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,065,847,000</u>	1,242,846,000	
ヘ 車両運搬具	17,748,000		
減価償却累計額	<u>△ 16,861,000</u>	887,000	
ト 工具器具及び備品	6,370,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,003,000</u>	2,367,000	
チ 建設仮勘定		<u>91,996,000</u>	
有形固定資産合計			31,260,114,000

(2) 無形固定資産

イ 水利権		5,193,000	
ロ 受水権		37,887,000	
ハ 電話加入権		1,706,000	
ニ ダム使用権		1,563,000	
ホ 施設利用権		7,216,000	
ヘ ソフトウエア		<u>1,891,000</u>	

無形固定資産合計 55,456,000

固定資産合計

31,315,570,000

2 流動資産

(1) 現金預金		3,870,765,000	
(2) 未収金	342,939,000		
貸倒引当金	<u>△ 8,035,000</u>	334,904,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,351,000</u>	

流動資産合計

4,215,020,000

資産合計

35,530,590,000

(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 12,507,820,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 319,051,000

ロ 修繕引当金 440,409,000

固定負債合計

13,267,280,000

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 788,393,000

(2) 未払金

311,303,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 19,405,000

ロ 法定福利費引当金 3,598,000

(4) その他流動負債

23,003,000

流動負債合計

1,153,304,000

5 繰延収益

長期前受金 15,150,171,000

長期前受金収益化累計額 △ 8,327,998,000

繰延収益合計

6,822,173,000

負債合計

21,242,757,000

資本の部

6 資本金

13,752,095,000

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 1,133,000

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 532,845,000

利益剰余金合計

534,245,000

剰余金合計

535,738,000

資本合計

14,287,833,000

負債資本合計

35,530,590,000

5 令和2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			4,052,399	△13,630	4,038,769	
2 営業外収益			382,364	△13,630	368,734	
	(1) 受取利息 及び配当金		1,201	400	1,601	
		預金利息	1,200	400	1,600	定期預金利率の 確定による増
	(3) 他 会 計 補 助 金		17,955	1,010	18,965	
		他 会 計 補 助 金	17,955	1,010	18,965	児童手当にかか る補助金等の増
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		331,582	△15,040	316,542	
長 期 前 受 金 戻 入		331,582	△15,040	316,542		

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 用			3,835,911	△78,843	3,757,068	
1 営業費用			3,562,450	△73,631	3,488,819	
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費		1,493,701	△17,385	1,476,316	
		委 託 料	61,905	△6,383	55,522	水質検査委託料 等の減
		動 力 費	60,000	△5,000	55,000	水源地等電力料 金の減
		工 事 請 負 費	2,000	500	2,500	感染症対策に係る トイレ改修工事費 の増
		受 水 費	1,283,967	△6,502	1,277,465	北中勢水道用水 受水費の減

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(2) 配 水 及 び 給 水 費		407,562	△8,000	399,562	
		委 託 料	49,340	△2,000	47,340	漏水調査業務委託料等の減
		路面復旧費	35,000	3,000	38,000	舗装復旧工事の増
		修繕工事費	201,200	△3,000	198,200	側溝修繕工事費の減
		量水器取替 補 修 費	24,420	△6,000	18,420	量水器取替修理費の減
	(3) 業 務 費		217,094	610	217,704	
		手 数 料	10,255	610	10,865	口座振替手数料等の増
	(4) 総 係 費		104,217	1,465	105,682	
		貸倒引当金 繰 入 額	0	1,465	1,465	令和2年度分見積りによる追加
	(5) 減 償 却 費		1,297,591	△11,213	1,286,378	
		有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	1,294,023	△11,487	1,282,536	構築物等減償却費の確定による減
		無 形 固 定 資 産 減 償 却 費	3,568	274	3,842	減償却費確定による増
	(6) 資 産 減 耗 費		42,285	△39,108	3,177	
		固 定 資 産 除 却 費	40,358	△39,108	1,250	除却費の確定による減
2 営業外費用			268,461	△5,212	263,249	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		202,173	△6,812	195,361	
		企 業 債 利 息	202,173	△6,812	195,361	
	(3) 雑 支 出		16,288	1,600	17,888	
		そ の 他 雑 支 出	2,700	1,600	4,300	過年度漏水還付の増

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			981,087	△48,159	932,928	
1 企 業 債			734,300	△43,900	690,400	
	(1) 企 業 債		734,300	△43,900	690,400	
		企 業 債	734,300	△43,900	690,400	
3 負 担 金			39,460	△4,260	35,200	
	(1) 工 事 負 担 金		39,460	△4,260	35,200	
		工 事 負 担 金	39,460	△4,260	35,200	県道改修事業に伴う工事負担金の減
5 固 定 資 産 売 却 代 金			0	1	1	
	(1) 固 定 資 産 売 却 代 金		0	1	1	
		有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1	1	土地等売却による追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 支 出			2,086,224	△4,669	2,081,555	
1 建 設 費 改 良 費	(1) 配 水 及 び 給 水 施 設 費		1,249,791	△3,999	1,245,792	
		委 託 料	57,800	△4,000	53,800	配水管布設替設計委託料等の減
		公 課 費	14	1	15	自動車重量税の増
	(2) 基 幹 施 設 費 整 備 費		55,538	△6,161	49,377	
		委 託 料	13,000	△4,244	8,756	ポンプ場更新基本設計業務委託料の減
		工 事 請 負 費	7,500	△1,917	5,583	空調設備改修工事費の減
	(3) 固 定 資 産 購 入 費		11,297	1,100	12,397	
		ソ フ ト ウ エ ア	0	1,100	1,100	システムソフトウェア購入による追加
3 補 助 金 返 還 金			0	4,391	4,391	
	(1) 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金		0	4,391	4,391	
		県 補 助 金 返 還 金	0	4,391	4,391	返還額確定による追加

議案第52号

令和2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 令和2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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和2年度松阪市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間総排水量	8,115,000 m ³	178,390 m ³	8,293,390 m ³
(3) 一日平均排水量	22,233 m ³	189 m ³	22,722 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	2,529,533 千円	△86,225 千円	2,443,308 千円
ポンプ場築造費	320,000 千円	317,175 千円	637,175 千円
流域下水道建設負担金	49,785 千円	△7,770 千円	42,015 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	4,380,447 千円	96,710 千円	4,477,157 千円
第1項 営業収益	1,972,675 千円	19,233 千円	1,991,908 千円
第2項 営業外収益	2,325,333 千円	77,477 千円	2,402,810 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,382,321 千円	△8,832 千円	4,373,489 千円
第1項 営業費用	3,512,588 千円	8,284 千円	3,520,872 千円
第2項 営業外費用	868,733 千円	△17,116 千円	851,617 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1,652,796千円は、過年度分損益勘定留保資金646,758千円、当年度分損益勘定留保資金902,099千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,939千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1,727,710千円は、過年度分損益勘定留保資金646,758千円、当年度分損益勘定留保資金956,188千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,764千円及び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	3,829,712 千円	147,751 千円	3,977,463 千円
第 1 項 企 業 債	1,659,700 千円	119,100 千円	1,778,800 千円
第 2 項 他会計負担金	51,300 千円	7,249 千円	58,549 千円
第 3 項 他会計補助金	1,169,481 千円	△125,569 千円	1,043,912 千円
第 4 項 国庫補助金	818,500 千円	145,751 千円	964,251 千円
第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0 千円	1,220 千円	1,220 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	5,482,508 千円	222,665 千円	5,705,173 千円
第 1 項 建設改良費	2,940,693 千円	222,665 千円	3,163,358 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
三重県自治体共同積算システム使用に係る契約 (R2)	令和2年度～令和8年度	9,060千円

(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「中勢沿岸流域下水道建設負担金」の限度額「38,600千円」を「32,000千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,621,100千円」を「1,746,800千円」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	313,566 千円	24,110 千円	337,676 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 8 条 予算第10条中「2,458,893千円」を「2,396,043千円」に改める。

令和 3 年 3 月 9 日提出

松阪市長 竹上真人

1 令和2年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		4,380,447	96,710	4,477,157	
1 営業収益		1,972,675	19,233	1,991,908	
	1 下水道使用料	1,558,299	23,599	1,581,898	
	2 負担金	414,374	△6,041	408,333	
	3 その他営業収益	2	1,675	1,677	
2 営業外収益		2,325,333	77,477	2,402,810	
	2 他会計補助金	1,289,412	62,719	1,352,131	
	6 長期前受金戻入	993,711	11,883	1,005,594	
	7 雑収益	1,518	2,875	4,393	

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		4,382,321	△8,832	4,373,489	
1 営業費用		3,512,588	8,284	3,520,872	
	1 管渠費	135,109	△2,452	132,657	
	2 普及促進費	34,687	△41	34,646	
	3 業務費	56,825	233	57,058	
	4 総係費	65,241	26,069	91,310	
	6 減価償却費	2,353,983	△18,998	2,334,985	
	7 資産減耗費	0	3,473	3,473	
2 営業外費用		868,733	△17,116	851,617	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	703,533	△17,116	686,417	

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		3,829,712	147,751	3,977,463	
1 企業債		1,659,700	119,100	1,778,800	
	1 企業債	1,659,700	119,100	1,778,800	
2 他会計負担金		51,300	7,249	58,549	
	1 他会計負担金	51,300	7,249	58,549	
3 他会計補助金		1,169,481	△125,569	1,043,912	
	1 他会計補助金	1,169,481	△125,569	1,043,912	
4 国庫補助金		818,500	145,751	964,251	
	1 国庫補助金	818,500	145,751	964,251	
6 固定資産 売却代金		0	1,220	1,220	
	1 固定資産 売却代金	0	1,220	1,220	

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		5,482,508	222,665	5,705,173	
1 建設改良費		2,940,693	222,665	3,163,358	
	1 管渠布設費	2,529,533	△86,225	2,443,308	
	2 ポンプ場築造費	320,000	317,175	637,175	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	41,375	△1,541	39,834	
	4 流域下水道 建設負担金	49,785	△7,770	42,015	
	5 固定資産購入費	0	1,026	1,026	

2 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	18,541,000
減価償却費	2,334,985,000
固定資産除却損	3,473,000
退職給付引当金の増減額	24,282,000
賞与引当金の増減額	574,000
法定福利費引当金の増減額	130,000
貸倒引当金の増減額	155,000
長期前受金戻入額	△ 1,005,594,000
支払利息	686,417,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,230,000
未収金の増減額	△ 27,645,000
未払金の増減額	△ 42,961,000
小計	1,991,127,000
利息及び配当金の受取額	1,230,000
利息の支払額	△ 686,417,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,305,940,000
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	△ 1,230,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,033,247,000
無形固定資産の取得による支出	△ 38,196,000
固定資産売却代金による収入	1,220,000
国庫補助金等による収入	964,251,000
分担金・負担金等による収入	130,731,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,102,461,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 834,010,000
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	1,778,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,540,584,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 761,784,000
資金増加(減少)額	△ 289,854,000
資金期首残高	801,336,000
資金期末残高	511,482,000

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	計			
	(人)	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	0	0	(9) 36	0	154,446	88,057	242,503	49,130	46,043	337,676
補 正 前	0	0	(9) 36	0	154,946	88,457	243,403	49,130	21,033	313,566
比 較	0	0	(0) 0	0	△500	△400	△900	0	25,010	24,110

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	7,252	1,907	53,604	15,143	3,804	128	4,640
	補正前	7,252	1,907	54,004	15,143	3,804	128	4,640
	比 較	0	0	△400	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,579	88,057
	補正前	1,579	88,457
	比 較	0	△400

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	△500	1. その他の 増減分	△500	精算見込みによる減	
手 当	△400	1. その他の 増減分	△400		

4 債務負担行為に関する補正調書

(追加)

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
三重県自治体 共同積算シス テム使用に係 る契約 (R2)	千円 9,060		千円	R2~R8	千円 9,060	千円	千円	千円 9,060

5 令和2年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		228,185,000
ロ 建物	244,365,000	
減価償却累計額	<u>△ 21,582,000</u>	222,783,000
ハ 構築物	102,250,029,000	
減価償却累計額	<u>△ 26,155,799,000</u>	76,094,230,000
ニ 機械及び装置	1,945,260,000	
減価償却累計額	<u>△ 867,323,000</u>	1,077,937,000
ホ 工具器具及び備品	3,690,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,216,000</u>	474,000
ヘ 建設仮勘定		<u>514,985,000</u>
有形固定資産合計		78,138,594,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		7,686,313,000
ロ ソフトウェア		<u>269,000</u>
無形固定資産合計		7,686,582,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>783,050,000</u>
投資合計		<u>783,050,000</u>
固定資産合計		86,608,226,000
2 流動資産		
(1) 現金預金		511,482,000
(2) 未収金	253,708,000	
貸倒引当金	<u>△ 16,060,000</u>	<u>237,648,000</u>
流動資産合計		<u>749,130,000</u>
資産合計		<u>87,357,356,000</u>

6 令和2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			4,380,447	96,710	4,477,157	
1 営業収益			1,972,675	19,233	1,991,908	
	(1) 下 水 道 使 用 料		1,558,299	23,599	1,581,898	
		下 水 道 使 用 料	1,558,299	23,599	1,581,898	総排水量の増
	(2) 負 担 金		414,374	△ 6,041	408,333	
		他 会 計 負 担 金	414,374	△ 6,041	408,333	雨水処理に係る一般 会計負担金の減
	(3) そ の 他 営 業 収 益		2	1,675	1,677	
		手 数 料	0	1,675	1,675	排水設備指定工事店 指定手数料の追加
2 営業外収益			2,325,333	77,477	2,402,810	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,289,412	62,719	1,352,131	
		他 会 計 補 助 金	1,289,412	62,719	1,352,131	繰出基準精査による 増
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入		993,711	11,883	1,005,594	
		長 期 前 受 金 戻 入	993,711	11,883	1,005,594	精算額確定による増
	(7) 雑 収 益		1,518	2,875	4,393	
		そ の 他 雑 収 益	1,470	2,875	4,345	構築物の除却による 補償の増

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	下水道事業 費		4,382,321	△ 8,832	4,373,489	
	1 営業費用		3,512,588	8,284	3,520,872	
	(1) 管 渠 費		135,109	△ 2,452	132,657	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,684	168	1,852	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	326	38	364	
		修 繕 費	36,278	△ 2,658	33,620	公共汚水柵修繕等の 減
	(2) 普及促進費		34,687	△ 41	34,646	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,856	67	1,923	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	368	10	378	
		印 刷 製 本 費	657	△ 118	539	精算見込みによる減
	(3) 業 務 費		56,825	233	57,058	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	562	27	589	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	110	6	116	
		負 担 金	46,987	200	47,187	精算見込みによる増
	(4) 総 係 費		65,241	26,069	91,310	
		給 料	19,734	△ 500	19,234	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,296	339	2,635	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	445	73	518	
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	13,386	24,282	37,668	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,875	1,875	令和2年度分見積りによる追加
	(6) 減価償却費		2,353,983	△ 18,998	2,334,985	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,093,423	△ 17,368	2,076,055	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	260,560	△ 1,630	258,930	施設利用権等減価償 却費確定による減

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(7) 資産減耗費		0	3,473	3,473	
		固 定 資 産 除 却 費	0	3,473	3,473	除却費確定による追加
2 営業外費用			868,733	△ 17,116	851,617	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		703,533	△ 17,116	686,417	
		企 業 債 利 息	703,137	△ 17,116	686,021	

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		3,829,712	147,751	3,977,463	
1	企 業 債		1,659,700	119,100	1,778,800	
		(1) 企 業 債	1,659,700	119,100	1,778,800	
		企 業 債	1,659,700	119,100	1,778,800	
2	他 会 計 負 担 金		51,300	7,249	58,549	
		(1) 他 会 計 負 担 金	51,300	7,249	58,549	
		他 会 計 負 担 金	51,300	7,249	58,549	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		1,169,481	△ 125,569	1,043,912	
		(1) 他 会 計 補 助 金	1,169,481	△ 125,569	1,043,912	
		他 会 計 補 助 金	1,169,481	△ 125,569	1,043,912	繰出基準精査による減
4	国 庫 補 助 金		818,500	145,751	964,251	
		(1) 国 庫 補 助 金	818,500	145,751	964,251	
		交 付 金	818,500	145,751	964,251	国の補正に伴う増
6	固 定 資 産 売 却 代 金		0	1,220	1,220	
		(1) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1,220	1,220	
		土 地 売 却 代 金	0	1,220	1,220	土地売却による追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1	資本的支出		5,482,508	222,665	5,705,173	
1	建設改良費		2,940,693	222,665	3,163,358	
	(1) 管渠布設費		2,529,533	△ 86,225	2,443,308	
		手 当	55,198	△ 400	54,798	
		委 託 料	252,381	16,888	269,269	精算見込みによる増
		賃 借 料	2,209	586	2,795	精算見込みによる増
		工 事 請 負 費	2,051,170	△ 96,774	1,954,396	精算見込みによる減
		補 償 費	39,300	△ 7,001	32,299	物件移転補償費の減
		手 数 料	0	476	476	登記手数料等の追加
	(2) ポンプ場 築 造 費		320,000	317,175	637,175	
		委 託 料	10,000	△ 5,279	4,721	沖スポンプ場増設工事施工 管理業務委託料の減
		工 事 請 負 費	310,000	322,454	632,454	事業見直しによる増
	(3) 受 益 者 金 負 担 賦 課 業 務 徴 収 費		41,375	△ 1,541	39,834	
		印 刷 製 本 費	1,206	△ 601	605	パンフレット等印刷費 の減
		通 信 運 搬 費	1,182	△ 493	689	精算見込みによる減
		委 託 料	1,065	△ 108	957	受益者負担金賦課業 務委託料の減
		使 用 料	3,468	△ 339	3,129	精算見込みによる減
	(4) 流域下水道 建設負担金		49,785	△ 7,770	42,015	
		負 担 金	49,785	△ 7,770	42,015	中勢沿岸流域下水道 事業負担金の減
	(5) 固 定 資 産 購 入 費		0	1,026	1,026	
		土 地 購 入 費	0	1,026	1,026	用地購入による追加

議案第53号

令和2年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第4号)

(総 則)

第 1 条 令和2年度松阪市松阪市民病院事業会計の補正予算(第4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2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)	90,155 人	△ 10,585 人	79,570 人
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)	11,680 人	365 人	12,045 人
外 来 患 者	145,314 人	△ 18,711 人	126,603 人
(3)一 日 平 均 患 者 数			
入院患者(急性期病床)	247 人	△ 29 人	218 人
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)	32 人	1 人	33 人
外 来 患 者	598 人	△ 77 人	521 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	11,909,351 千円	264,556 千円	12,173,907 千円
第 1 項 医 業 収 益	10,610,918 千円	△ 825,347 千円	9,785,571 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,269,521 千円	1,086,903 千円	2,356,424 千円
第 5 項 特 別 利 益	0 千円	3,000 千円	3,000 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	11,687,590 千円	147,063 千円	11,834,653 千円
第 1 項 医 業 費 用	11,257,693 千円	△ 223,174 千円	11,034,519 千円
第 5 項 特 別 損 失	56,000 千円	370,237 千円	426,237 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 4 条 予算第10条中「508,141千円」を「126,000千円」に改める。

令和 3 年 3 月 9 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和2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 病院事業 収 益			11,909,351	264,556	12,173,907	
	1 医業収益		10,610,918	△825,347	9,785,571	
		1 入院収益	6,119,524	△409,988	5,709,536	
		2 外来収益	4,280,223	△348,061	3,932,162	
		3 他会計負担金	76,391	△67,298	9,093	
	2 医業外 収 益		1,269,521	1,086,903	2,356,424	
		2 他会計負担金	59,483	△59,483	0	
		3 他会計補助金	382,141	△382,141	0	
		4 国県補助金	428,672	1,528,527	1,957,199	
	5 特別利益		0	3,000	3,000	
1 過年度損益 修正益		0	3,000	3,000		

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			11,687,590	147,063	11,834,653	
	1 医業費用		11,257,693	△223,174	11,034,519	
		2 材料費	3,916,393	△249,277	3,667,116	
		3 経費	1,519,974	26,103	1,546,077	
	5 特別損失		56,000	370,237	426,237	
		2 その他 特別損失	40,000	358,237	398,237	
		3 減損損失	0	12,000	12,000	

2 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	363,645,000
減価償却費	563,847,000
減損損失	12,000,000
長期貸付金免除額	40,000,000
固定資産除却損	30,000,000
退職給付引当金の増減額	318,674,000
賞与引当金の増減額	30,338,000
法定福利費引当金の増減額	5,455,000
貸倒引当金の増減額	122,900,000
長期前受金戻入額	△ 276,755,000
支払利息	94,347,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
その他流動資産の増減額	31,866,000
小計	1,336,302,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 94,347,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,241,970,000
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	△ 581,006,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,460,000
建設仮勘定による支出	△ 12,810,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 116,760,000
長期貸付金の返還による収入	10,000
国庫補助金等による収入	92,578,000
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	581,258,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,090,000
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	356,500,000
リース債務の返済による支出	△ 19,225,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 751,983,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,708,000
資金増加(減少)額	788,172,000
資金期首残高	1,928,028,000
資金期末残高	2,716,200,000
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	11,574,720

3 令和2年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(令和3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	12,117,708,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,760,062,000</u>	4,357,646,000
ハ 構築物	323,388,000	
減価償却累計額	<u>△ 261,893,000</u>	61,495,000
ニ 医療機械器具	3,299,112,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,095,192,000</u>	1,203,920,000
ホ 備品	427,032,000	
減価償却累計額	<u>△ 348,751,000</u>	78,281,000
ヘ 車両	14,378,000	
減価償却累計額	<u>△ 13,251,000</u>	1,127,000
ト リース資産	93,841,000	
減価償却累計額	<u>△ 48,298,000</u>	45,543,000
チ 建設仮勘定	<u>12,810,000</u>	<u>12,810,000</u>
有形固定資産合計		6,651,868,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>43,333,000</u>	
無形固定資産合計		43,333,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	378,730,000	
貸倒引当金	<u>△ 120,900,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>257,830,000</u>
固定資産合計		6,953,031,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		2,716,200,000
(2) 未収金	1,671,843,000	
貸倒引当金	<u>△ 7,820,000</u>	1,664,023,000
(3) 貯蔵品		<u>101,465,000</u>
流動資産合計		<u>4,481,688,000</u>
資産合計		<u>11,434,719,000</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		2,467,675,000	
(2) リース債務		28,537,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>1,691,791,000</u>	
固定負債合計			4,188,003,000

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		839,251,000	
(2) リース債務		19,225,000	
(3) 未払金		708,891,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	226,526,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>41,295,000</u>	267,821,000	
(5) その他流動負債		<u>26,972,000</u>	
流動負債合計			1,862,160,000

5. 繰延収益

長期前受金		7,277,510,000	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,306,676,000</u>	
繰延収益合計			<u>2,970,834,000</u>

負債合計			9,020,997,000
------	--	--	---------------

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		<u>18,842,000</u>	
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		3,906,581,000	
ロ 当年度純利益		<u>363,645,000</u>	
当年度未処理欠損金合計			<u>3,542,936,000</u>

剰余金合計			<u>△ 3,524,094,000</u>
-------	--	--	------------------------

資本合計			<u>2,413,722,000</u>
------	--	--	----------------------

負債資本合計			<u><u>11,434,719,000</u></u>
--------	--	--	------------------------------

4 令和2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			11,909,351	264,556	12,173,907	
1 医 業 収 益			10,610,918	△ 825,347	9,785,571	
	(1) 入院収益		6,119,524	△ 409,988	5,709,536	
		入 院 収 益	6,119,524	△ 409,988	5,709,536	患者数の減による
	(2) 外来収益		4,280,223	△ 348,061	3,932,162	
		外 来 収 益	4,280,223	△ 348,061	3,932,162	患者数の減による
	(3) 他 会 計 負 担 金		76,391	△ 67,298	9,093	
		他 会 計 負 担 金	76,391	△ 67,298	9,093	繰出金の減による
2 医業外収益			1,269,521	1,086,903	2,356,424	
	(2) 他 会 計 負 担 金		59,483	△ 59,483	0	
		他 会 計 負 担 金	59,483	△ 59,483	0	繰出金の減による
	(3) 他 会 計 補 助 金		382,141	△ 382,141	0	
		他 会 計 補 助 金	382,141	△ 382,141	0	繰出金の減による
	(4) 国 県 補 助 金		428,672	1,528,527	1,957,199	
		国 県 補 助 金	428,672	1,528,527	1,957,199	感染症対策に係る補助金等の追加
5 特別利益			0	3,000	3,000	
	(1) 過年度損 益修正益		0	3,000	3,000	
		過年度損益修正益	0	3,000	3,000	過年度増点分の追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			11,687,590	147,063	11,834,653	
1 医業費用			11,257,693	△ 223,174	11,034,519	
	(2) 材料費		3,916,393	△ 249,277	3,667,116	
		薬 品 費	2,857,798	△ 182,822	2,674,976	患者数の減による
		診 療 材 料 費	916,739	△ 58,646	858,093	患者数の減による
		給 食 材 料 費	122,082	△ 7,809	114,273	患者数の減による
	(3) 経 費		1,519,974	26,103	1,546,077	
		賃 借 料	94,574	5,125	99,699	感染症対策による
		委 託 料	820,839	18,934	839,773	感染症対策等による
		使 用 料	3,744	44	3,788	システム利用による
		貸倒引当金繰入額	0	2,000	2,000	未収金貸倒引当金の追加
5 特別損失			56,000	370,237	426,237	
	(2) その他特別損失		40,000	358,237	398,237	
		そ の 他 特 別 損 失	40,000	358,237	398,237	貸倒引当金及び退職給付引当金の追加
	(3) 減損損失		0	12,000	12,000	
		減 損 損 失	0	12,000	12,000	工事中止決定による