

議案第51号

平成24年度松阪市水道事業会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 平成24年度松阪市水道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)

第2条 平成24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	19,800,000 m ³	△ 144,000 m ³	19,656,000 m ³
(3) 一日平均給水量	54,247 m ³	△ 395 m ³	53,852 m ³
(4) 建設改良事業	1,370,407 千円	47,233 千円	1,417,640 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	3,993,027 千円	△35,864 千円	3,957,163 千円
第1項 営業収益	3,941,716 千円	△39,492 千円	3,902,224 千円
第2項 営業外収益	51,311 千円	3,628 千円	54,939 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,892,743 千円	△56,274 千円	3,836,469 千円
第1項 営業費用	3,608,460 千円	△48,209 千円	3,560,251 千円
第2項 営業外費用	274,083 千円	△8,065 千円	266,018 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966,958千円は、過年度分損益勘定留保資金966,958千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959,987千円は、過年度分損益勘定留保資金959,987千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	937,061 千円	52,800 千円	989,861 千円
第 1 項 企 業 債	789,500 千円	38,800 千円	828,300 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	75,400 千円	14,000 千円	89,400 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,904,019 千円	45,829 千円	1,949,848 千円
第 1 項 建設改良費	1,370,407 千円	47,233 千円	1,417,640 千円
第 3 項 補助金返還金	4,106 千円	△1,404 千円	2,702 千円

(継 続 費)

第 5 条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	第5期拡張事業	千円	S48～	千円	千円	S48～	千円
			16,132,116	H23	15,997,492	16,132,116	H23	15,997,492
				H24	0		H24	0
				H25	134,624		H25	0
				H26	0		H26	134,624

(水 道)

(債務負担行為)

第 6 条 予算第6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
水質検査業務手数料	平成24年度～平成25年度	13,826千円
三重県自治体共同積算システム使用料(H24)	平成24年度～平成27年度	48千円

(企業債)

第 7 条 予算第7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「789,500千円」を「828,300千円」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 8 条 予算第10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	336,426 千円	46,729 千円	383,155 千円

平成 25 年 3 月 15 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(水 道)

1 平成24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

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		3,993,027	△35,864	3,957,163	
1 営業収益		3,941,716	△39,492	3,902,224	
	1 給水収益	3,779,829	△29,760	3,750,069	
	2 受託工事収益	101,603	△9,732	91,871	
2 営業外収益		51,311	3,628	54,939	
	1 受取利息配当金	591	3,628	4,219	

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		3,892,743	△56,274	3,836,469	
1 営業費用		3,608,460	△48,209	3,560,251	
	1 原水及び浄水費	1,702,752	△27,644	1,675,108	
	2 配水及び給水費	390,595	△24,800	365,795	
	3 受託工事費	92,975	△4,020	88,955	
	4 業 務 費	274,592	△3,509	271,083	
	5 総 係 費	157,346	47,228	204,574	
	6 減 価 償 却 費	984,924	△35,522	949,402	
	7 資 産 減 耗 費	5,236	58	5,294	
2 営業外費用		274,083	△8,065	266,018	
	1 支 払 利 息	251,883	△13,065	238,818	
	3 雑 支 出	2,200	5,000	7,200	

(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		937,061	52,800	989,861	
1 企業債		789,500	38,800	828,300	
	1 企業債	789,500	38,800	828,300	
4 国庫(県)補助金		75,400	14,000	89,400	
	1 国庫(県)補助金	75,400	14,000	89,400	

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		1,904,019	45,829	1,949,848	
1 建設改良費		1,370,407	47,233	1,417,640	
	1 配水及び 給水施設費	1,112,405	48,500	1,160,905	
	2 基幹施設 整備費	241,606	△728	240,878	
	3 固定資産 購入費	16,396	△539	15,857	
3 補助金返還金		4,106	△1,404	2,702	
	1 国庫補助 返還金	4,106	△1,404	2,702	

(水道)

2 平成24年度 松阪市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	千円 7,247,737	千円 △16,594	千円 7,231,143
1 営業収益	3,559,262	△39,492	3,519,770
2 営業外収益	51,311	3,628	54,939
3 過年度未収金	382,454	△33,532	348,922
4 企業債	1,133,400	38,800	1,172,200
7 国庫補助金	134,566	14,000	148,566
11 前払い費用	0	2	2
支払資金	5,419,816	△49,890	5,369,926
1 営業費用	2,398,450	△62,745	2,335,705
2 営業外費用	254,083	△13,065	241,018
5 貯蔵品	26,250	△19,911	6,339
6 建設改良費	1,878,765	47,233	1,925,998
8 国庫補助金返還金	4,106	△1,404	2,702
9 前払い費用	0	2	2
差 引	1,827,921	33,296	1,861,217

(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 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	その他の特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	1	9	(3) 24	63	110,310	136,253	0	246,626	36,697	283,323
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	49,858	33,296	0	83,154	16,678	99,832
	合計	1	9	(3) 37	63	160,168	169,549	0	329,780	53,375	383,155
補正前	損益勘定 支弁職員	1	9	(3) 24	63	111,071	88,763	0	199,897	36,697	236,594
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	49,858	33,296	0	83,154	16,678	99,832
	合計	1	9	(3) 37	63	160,929	122,059	0	283,051	53,375	336,426
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△761	47,490	0	46,729	0	46,729
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	(0) 0	0	△761	47,490	0	46,729	0	46,729

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)	子どものため の手当等 (千円)
補正後	6,694	1,813	57,596	10,972	5,241	1,330	4,660
補正前	6,658	1,781	58,501	12,645	5,241	1,330	4,660
比較	36	32	△905	△1,673	0	0	0

区分	住居手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
補正後	1,243	80,000	169,549
補正前	1,243	30,000	122,059
比較	0	50,000	47,490

(水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 761	1 その他の増減分	△ 761 精算見込みによる減	
手当等	47,490	1 その他の増減分	47,490 扶養手当 36 通勤手当 32 期末勤勉手当 △ 905 時間外勤務手当 △ 1,673 退職給与金 50,000	

(水 道)

4 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生見込額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続 費の 総額に 対する 進捗 率		
			年 度	年割額	左の財源内訳									
					企業債	国庫 補助金							その他	
1	1	第5期 拡張事業 費	S48	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			～	15,989,092	11,703,300	592,587	3,693,205	15,989,092	15,989,092		15,989,092		99.1	
			H22											
			23	8,400			8,400		8,400		8,400		0.1	
			24	0			0						0.0	
			25	補正前の額									134,624	0.8
				補正額										
				△134,624				△134,624					△134,624	
			補正後の額	0			0					0	0.0	
			26	補正前の額	0			0					0	0.0
				補正額										
				134,624				134,624					134,624	
			補正後の額	134,624			134,624					134,624	0.8	
			計	補正前の額	16,132,116	11,703,300	592,587	3,836,229	15,989,092	15,997,492	0	15,997,492	134,624	100.0
				補正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
補正後の額	16,132,116	11,703,300		592,587	3,836,229	15,989,092	15,997,492	0	15,997,492	134,624	100.0			

(水 道)

5 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
水質検査業務 手数料	千円 13,826		千円	H24 ～ H25	千円 13,826	千円	千円	千円 13,826
三重県自治体 共同積算シス テム使用料 (H24)	48			H24 ～ H27	48			48

(水 道)

6 平成24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			3,993,027	△35,864	3,957,163	
1 営業収益	(1) 給水収益		3,779,829	△29,760	3,750,069	
		水道料金	3,779,829	△29,760	3,750,069	給水量の減
	(2) 受託工事 収 益		101,603	△9,732	91,871	
		受託工事 収 益	101,603	△9,732	91,871	県農林事業に 伴う受託工事 収益の減
2 営業外収益	(1) 受取利息 配 当 金		51,311	3,628	54,939	
		預金利息	301	3,628	3,929	

(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 水道事業費用			3,892,743	△56,274	3,836,469	
1 営業費用			3,608,460	△48,209	3,560,251	
	(1) 原水及び浄水費		1,702,752	△27,644	1,675,108	
		備消耗品費	3,896	△401	3,495	事務用品費等の減
		燃 料 費	972	△354	618	自動車等燃料費の減
		通信運搬費	10,057	△184	9,873	電話料金の減
		委 託 料	47,013	△13,712	33,301	水源施設警備委託料等の減
		手 数 料	18,041	△4,851	13,190	水質検査手数料等の減
		動 力 費	47,600	△3,800	43,800	水源地電力料金の減
		薬 品 費	3,169	△905	2,264	消石灰費用等の減
		受 水 費	1,504,577	△3,437	1,501,140	中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び給水費		390,595	△24,800	365,795	
		給 料	25,046	△294	24,752	
		手 当 等	12,065	△514	11,551	
		燃 料 費	808	△137	671	自動車燃料費の減
		光熱水費	2,500	730	3,230	配水池電気代の追加
		委 託 料	42,089	△9,260	32,829	漏水調査委託料等の減
		賃 借 料	74	32	106	公用車リース料の追加
		修 繕 費	1,200	△100	1,100	自動車車検代の減

(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	18,400	300	18,700	加圧ポンプ場 電力料金の追加
		材 料 費	24,000	△10,000	14,000	修繕材料費の減
		量水器取替 補 修 費	21,441	△5,569	15,872	量水器取替修 理費の減
		保 險 料	200	12	212	自動車保険料 の追加
	(3) 受託工事費		92,975	△4,020	88,955	
		工事請負費	92,975	△4,020	88,955	県農林事業に 伴う受託工事 費の減
	(4) 業 務 費		274,592	△3,509	271,083	
		手 当 等	6,466	△992	5,474	
		備消耗品費	1,476	△532	944	閉栓キャップ 購入費の減
		委 託 料	237,012	△1,764	235,248	量水器取替委 託料の減
		手 数 料	10,671	△221	10,450	コンビニ取扱 手数料の減
	(5) 総 係 費		157,346	47,228	204,574	
		給 料	49,172	△467	48,705	
		手 当 等	27,695	△1,004	26,691	
		退職給与金	30,000	50,000	80,000	
		備消耗品費	3,120	△298	2,822	事務用品費の 減
		通信運搬費	1,350	△296	1,054	庁舎電話料金 等の減
		厚生福利費	310	△147	163	職員健康診断 料の減

(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
		負 担 金	2,814	△573	2,241	災害時における水道水相互融通に関する協定書に基づく負担金の減
		保 険 料	1,676	13	1,689	自動車保険料の追加
	(6) 減価償却費		984,924	△35,522	949,402	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	981,504	△35,522	945,982	構築物等減価償却費の減
	(7) 資産減耗費		5,236	58	5,294	
		固 定 資 産 除 却 費	4,636	58	4,694	原付バイク等除却費の追加
2 営業外費用			274,083	△8,065	266,018	
	(1) 支払利息		251,883	△13,065	238,818	
		企業債利息	251,882	△13,065	238,817	
	(3) 雑 支 出		2,200	5,000	7,200	
		そ の 他 雑 支 出	2,200	5,000	7,200	消費税雑支出

(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			937,061	52,800	989,861	
1 企業債	(1) 企業債		789,500	38,800	828,300	
		企業債	789,500	38,800	828,300	暮らしの安心・ 地域活性化等 分 28,000
4 国庫(県) 補助金	(1) 国庫(県) 補助金		75,400	14,000	89,400	
		国庫補助金	75,400	14,000	89,400	水道管路耐震 化等推進事業 補助金の追加 (暮らしの安 心・地域活性 化等)

(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			1,904,019	45,829	1,949,848	
1 建設費			1,370,407	47,233	1,417,640	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,112,405	48,500	1,160,905	
		委 託 料	45,000	△14,000	31,000	設計業務委託料等の減
		工事請負費	980,000	62,500	1,042,500	配水管布設替 工事費の追加 (暮らしの安心・地域活性化等分 42,000)
	(2) 基幹施設 整備費		241,606	△728	240,878	
		備消耗品費	540	△290	250	事務用品費の減
		委 託 料	22,500	△788	21,712	設計業務委託料等の減
		工事請負費	202,350	1,250	203,600	配水池改築工事の追加等
		補 償 費	900	△900	0	電力柱等移設補償費の減
	(3) 固定資産 購入費		16,396	△539	15,857	
		機 械 及 び 装 置	6,330	△539	5,791	量水器購入費等の減
3 補助金 返還金			4,106	△1,404	2,702	
	(1) 国庫補助金 返還金		4,106	△1,404	2,702	
		国庫補助金 返 還 金	4,106	△1,404	2,702	返還額確定による減

(水 道)

議案第52号

平成24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24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24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	2,049,242 千円	231,176 千円	2,280,418 千円
ポンプ場築造費	66,157 千円	57 千円	66,214 千円
流域下水道建設負担金	77,807 千円	△28,989 千円	48,818 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	3,238,560 千円	△68,938 千円	3,169,622 千円
第1項 営業収益	1,615,311 千円	△2,204 千円	1,613,107 千円
第2項 営業外収益	1,530,483 千円	△66,734 千円	1,463,749 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,303,956 千円	△27,513 千円	3,276,443 千円
第1項 営業費用	2,188,322 千円	3,010 千円	2,191,332 千円
第2項 営業外費用	1,109,572 千円	△30,523 千円	1,079,049 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1,327,588千円は、過年度分損益勘定留保資金665,521千円、当年度分損益勘定留保資金601,448千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60,619千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1,304,734千円は、過年度分損益勘定留保資金665,521千円、当年度分損益勘定留保資金609,186千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30,027千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	2,688,555 千円	215,993 千円	2,904,548 千円
第 1 項 企業債	978,800 千円	108,000 千円	1,086,800 千円
第 2 項 他会計負担金	25,540 千円	△4,374 千円	21,166 千円
第 3 項 他会計補助金	504,679 千円	△7,854 千円	496,825 千円
第 4 項 国庫補助金	892,298 千円	105,671 千円	997,969 千円
第 6 項 負担金及び分担金	220,208 千円	14,550 千円	234,758 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,016,143 千円	193,139 千円	4,209,282 千円
第 1 項 建設改良費	2,257,643 千円	190,243 千円	2,447,886 千円
第 2 項 投資	155 千円	2,896 千円	3,051 千円

(債務負担行為)

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

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
三重県自治体共同積算システム使用料(H24)	平成24年度～平成27年度	60千円

(下水道)

(企業債)

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「57,400千円」を「36,300千円」に、「公共下水道事業」の限度額「921,400千円」を「1,050,500千円」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	272,475 千円	35,000 千円	307,475 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「1,977,685千円」を「1,900,851千円」に改める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 9 条 予算第11条に定めた土地の数量「300㎡」を「 0㎡」に改める。

平成 25年 3月 15日提出
松阪市長 山中 光 茂

(下水道)

1 平成24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		3,238,560	△68,938	3,169,622	
1 営業収益		1,615,311	△2,204	1,613,107	
	2 負担金	357,114	△2,204	354,910	
2 営業外収益		1,530,483	△66,734	1,463,749	
	1 受取利息及び 配当金	155	2,896	3,051	
	2 他会計補助金	1,473,006	△68,980	1,404,026	
	3 国庫補助金	5,500	△650	4,850	

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		3,303,956	△27,513	3,276,443	
1 営業費用		2,188,322	3,010	2,191,332	
	1 管渠費	89,623	△12,782	76,841	
	2 普及促進費	23,716	△835	22,881	
	3 業務費	56,223	△428	55,795	
	4 総係費	85,449	31,904	117,353	
	6 減価償却費	1,384,595	△14,849	1,369,746	
2 営業外費用		1,109,572	△30,523	1,079,049	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,013,112	△30,523	982,589	

(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		2,688,555	215,993	2,904,548	
1 企業債		978,800	108,000	1,086,800	
	1 企業債	978,800	108,000	1,086,800	
2 他会計負担金		25,540	△4,374	21,166	
	1 他会計負担金	25,540	△4,374	21,166	
3 他会計補助金		504,679	△7,854	496,825	
	1 他会計補助金	504,679	△7,854	496,825	
4 国庫補助金		892,298	105,671	997,969	
	1 国庫補助金	892,298	105,671	997,969	
6 負担金及び 分担金		220,208	14,550	234,758	
	1 受益者負担金 及び分担金	220,208	13,007	233,215	
	2 負担金及び 分担金	0	1,543	1,543	

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		4,016,143	193,139	4,209,282	
1 建設改良費		2,257,643	190,243	2,447,886	
	1 管渠布設費	2,049,242	231,176	2,280,418	
	2 ポンプ場築造費	66,157	57	66,214	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	53,397	△1,427	51,970	
	4 流域下水道 建設負担金	77,807	△28,989	48,818	
	5 固定資産 購入費	11,040	△10,574	466	
2 投資		155	2,896	3,051	
	1 基金	155	2,896	3,051	

(下水道)

2 平成24年度 松阪市公共下水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	千円 7,789,239	千円 87,542	千円 7,876,781
2 営業外収益	3,574	2,896	6,470
3 企業債	1,434,300	108,000	1,542,300
4 他会計負担金	382,654	△6,578	376,076
5 他会計補助金	1,977,685	△76,834	1,900,851
6 国庫補助金	1,299,194	105,021	1,404,215
7 負担金及び分担金	210,999	14,550	225,549
9 基金取崩し	43,921	△39,966	3,955
10 前年度未収金	256,386	△19,568	236,818
12 預り金	280	20	300
13 仮払金	0	1	1
支払資金	7,402,177	△214,278	7,187,899
1 営業費用	697,386	△17,141	680,245
2 営業外費用	1,029,572	△149,841	879,731
3 建設改良費	3,238,011	190,243	3,428,254
4 基金	155	2,896	3,051
5 企業債償還金	1,758,345	△246,541	1,511,804
7 預り金	1,754	6,101	7,855
8 仮払金	0	5	5
差引	387,062	301,820	688,882

(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 (千円)	合計 (千円)				
	特別職 (人)	その他特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)						
補正後	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(1)	0	50,359	71,032	0	121,391	16,548	137,939
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	82,922	58,834	0	141,756	27,780	169,536
	合計				0	0	(1)	0	133,281	129,866	0	263,147	44,328	307,475
補正前	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(1)	0	50,359	36,032	0	86,391	16,548	102,939
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	82,922	58,834	0	141,756	27,780	169,536
	合計				0	0	(1)	0	133,281	94,866	0	228,147	44,328	272,475
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計				0	0	(0)	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000

手当等の内訳	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)	子どものための手当等 (千円)
	補正後	6,031	1,760	48,496	20,149	4,719	156	4,665
	補正前	6,031	1,760	48,496	20,149	4,719	156	4,665
	比較	0	0	0	0	0	0	0
の内訳	区分	住居手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)				
	補正後	1,890	42,000	129,866				
	補正前	1,890	7,000	94,866				
	比較	0	35,000	35,000				

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
手当等	35,000	1 その他の増減分	35,000	退職給与金 35,000

(下水道)

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
三重県自治体 共同積算シス テム使用料 (H24)	千円 60		千円	H24 ～ H27	千円 60	千円	千円	千円 60

(下水道)

5 平成24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 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 下水道 事業収益			3,238,560	△68,938	3,169,622	
1 営業収益			1,615,311	△2,204	1,613,107	
	(2) 負担金		357,114	△2,204	354,910	
		他会計 負担金	357,114	△2,204	354,910	雨水処理一般 会計負担金の 減
2 営業外収益			1,530,483	△66,734	1,463,749	
	(1) 受取利息及 び配当金		155	2,896	3,051	
		基金利息	155	2,896	3,051	
	(2) 他会計 補助金		1,473,006	△68,980	1,404,026	
		他会計 補助金	1,473,006	△68,980	1,404,026	一般会計補助 金の減
	(3) 国庫補助金		5,500	△650	4,850	
		交付金	5,500	△650	4,850	

(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 下水道 事業費用			3,303,956	△27,513	3,276,443	
1 営業費用			2,188,322	3,010	2,191,332	
	(1) 管 渠 費		89,623	△12,782	76,841	
		委 託 料	52,536	△12,782	39,754	マンホールポンプ設備維持管理業務委託料等の減
	(2) 普 及 及 促 進 費		23,716	△835	22,881	
		印刷製本費	741	△244	497	パンフレット印刷費等の減
		通信運搬費	72	17	89	指定工事店関係通知郵送料の追加
		委 託 料	1,416	△365	1,051	普及促進に関する業務委託料の減
		補 助 及 び 交 付 金	420	△243	177	水洗便所等改造資金融資あっせん利子補給金の減
	(3) 業 務 費		56,223	△428	55,795	
		手 数 料	2,927	△428	2,499	銀行等口座振替手数料の減
	(4) 総 係 費		85,449	31,904	117,353	
		旅 費	762	△333	429	研修旅費等の減
		退職給与金	7,000	35,000	42,000	
		被 服 費	20	11	31	職員被服費の追加
		備消耗品費	1,813	△420	1,393	事務用品費等の減
光 熱 水 費		1,227	△120	1,107	庁舎電気、ガス料金等の減	

(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
		通信運搬費	501	△170	331	庁舎電話料金等の減
		委 託 料	6,123	△1,470	4,653	固定資産管理システム導入費用の減等
		使 用 料	5,180	3	5,183	高速道路使用料の追加
		賃 借 料	1,771	△245	1,526	会計システムサーバー借上料等の減
		修 繕 費	160	△110	50	自動車等修理代の減
		負 担 金	1,842	△130	1,712	研修参加負担金等の減
		厚生福利費	264	△112	152	職員健康診断料の減
(6) 減価償却費			1,384,595	△14,849	1,369,746	
	有形固定資産減価償却費	1,135,102	△12,660	1,122,442	構築物等減価償却費の減	
	無形固定資産減価償却費	249,493	△2,189	247,304		
2 営業外費用			1,109,572	△30,523	1,079,049	
	支払利息 (1) 及び企業債 取扱諸費		1,013,112	△30,523	982,589	
		企業債利息	1,008,312	△26,523	981,789	
		借入金利息	4,800	△4,000	800	

(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			2,688,555	215,993	2,904,548	
1 企 業 債			978,800	108,000	1,086,800	
	(1) 企 業 債		978,800	108,000	1,086,800	
		企 業 債	978,800	108,000	1,086,800	暮らしの安心・ 地域活性化等分 90,000
2 他 会 計 金 負 担 金			25,540	△4,374	21,166	
	(1) 他 会 計 金 負 担 金		25,540	△4,374	21,166	
		他 会 計 金 負 担 金	25,540	△4,374	21,166	一般会計負担 金の減
3 他 会 計 金 補 助 金			504,679	△7,854	496,825	
	(1) 他 会 計 金 補 助 金		504,679	△7,854	496,825	
		他 会 計 金 補 助 金	504,679	△7,854	496,825	一般会計補助 金の減
4 国 庫 補 助 金			892,298	105,671	997,969	
	(1) 国 庫 補 助 金		892,298	105,671	997,969	
		交 付 金	892,298	105,671	997,969	社会資本整備総 合交付金の追加 (暮らしの安心・地 域活性化等分 100,000)
6 負 担 金 及 び 分 担 金			220,208	14,550	234,758	
	(1) 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		220,208	13,007	233,215	
		受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	220,208	13,007	233,215	
	(2) 負 担 金 及 び 分 担 金		0	1,543	1,543	
		接 負 担 続 金	0	1,543	1,543	処理区域外接 続負担金

(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			4,016,143	193,139	4,209,282	
1 建設費 改良費	(1) 管渠 布設費		2,049,242	231,176	2,280,418	
		備消耗品費	4,823	△120	4,703	
		燃 料 費	1,036	△406	630	自動車燃料費 の減
		印刷製本費	247	△150	97	設計書等印刷 代の減
		委 託 料	173,500	△20,321	153,179	管渠測量調査 設計業務委託 料等の減
		賃 借 料	2,096	△329	1,767	公用車リース 料等の減
		工事請負費	1,629,895	269,489	1,899,384	下水道工事費 の追加 (暮らしの安心・地 域活性化等分 200,000)
		補 償 費	87,012	△16,987	70,025	物件移転補償 費の減
	(2) ポンプ場 築造費		66,157	57	66,214	
		委 託 料	66,000	57	66,057	大口ポンプ場 設計業務委託 の追加
	(3) 受益者負担 金賦課徴収 業務費		53,397	△1,427	51,970	
		印刷製本費	1,608	△708	900	納入通知書等 印刷費の減
		通信運搬費	1,742	△719	1,023	納入通知書等 郵送料の減
	(4) 流域下水道 建設負担金		77,807	△28,989	48,818	
		負 担 金	77,807	△28,989	48,818	中勢沿岸流域 下水道事業負 担金の減

(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
	(5) 固定資産 購入費		11,040	△10,574	466	
		土地購入費	10,000	△10,000	0	今年度分購入 用地の減
		工具・器具 及び備品 購入費	1,040	△574	466	資産管理用パ ソコン等購入 費の減
2 投 資			155	2,896	3,051	
	(1) 基 金		155	2,896	3,051	
		基 金	155	2,896	3,051	公共下水道整 備基金積立金 の追加

(下水道)

議案第53号

平成24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24年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(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24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)	90,520 人	△ 2,920 人	87,600 人
入院患者(緩和ケア病床)	5,840 人	730 人	6,570 人
外来患者	149,695 人	△ 980 人	148,715 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	248 人	△ 8 人	240 人
入院患者(緩和ケア病床)	16 人	2 人	18 人
外来患者	611 人	△ 4 人	607 人
(4) 建設改良事業			
建物附帯設備整備事業	108,855 千円	△ 4,815 千円	104,040 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 病院事業収益	7,999,652 千円	△ 153,814 千円	7,845,838 千円
第1項 医業収益	7,386,727 千円	△ 149,527 千円	7,237,200 千円
第2項 医業外収益	583,725 千円	△ 4,287 千円	579,438 千円

(病院)

		支 出		
第 1 款	病院事業費用	7,825,347 千円	△ 97,736 千円	7,727,611 千円
第 1 項	医 業 費 用	7,535,439 千円	△ 97,886 千円	7,437,553 千円
第 3 項	訪問看護ステーション 事業費用	26,098 千円	150 千円	26,248 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269,643千円は、過年度分損益勘定留保資金269,643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283,428千円は、過年度分損益勘定留保資金283,428千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	704,730 千円	△ 18,600 千円	686,130 千円
第 1 項 企業債	308,800 千円	△ 18,600 千円	290,200 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	974,373 千円	△ 4,815 千円	969,558 千円
第 1 項 建設改良費	333,855 千円	△ 4,815 千円	329,040 千円

(企業債)

第 5 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「200,000千円」を「186,200千円」に、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「108,800千円」を「104,000千円」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	3,764,400 千円	△ 46,018 千円	3,718,382 千円

(病 院)

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第9条中「305,941千円」を「301,379千円」に改める。

平成 25 年 3月 15 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

(病 院)

1 平成24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		7,999,652	△153,814	7,845,838	
	1 医業収益		7,386,727	△149,527	7,237,200	
		1 入 院 収 益	4,782,562	△15,975	4,766,587	
		2 外 来 収 益	2,408,742	△133,552	2,275,190	
	2 医業外収益		583,725	△4,287	579,438	
		2 他会計補助金	305,941	△4,562	301,379	
		3 他会計負担金	171,830	△30	171,800	
		4 国 県 補 助 金	9,930	305	10,235	

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		7,825,347	△97,736	7,727,611	
	1 医業費用		7,535,439	△97,886	7,437,553	
		1 給 与 費	3,741,222	△46,018	3,695,204	
		2 材 料 費	2,148,454	△34,136	2,114,318	
		3 経 費	1,107,948	△891	1,107,057	
		4 減 価 償 却 費	465,197	△16,841	448,356	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		26,098	150	26,248	
		2 材 料 費	50	150	200	

(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		704,730	△18,600	686,130	
	1 企業債		308,800	△18,600	290,200	
		1 企 業 債	308,800	△18,600	290,200	

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		974,373	△4,815	969,558	
	1 建設改良費		333,855	△4,815	329,040	
		1 建 設 改 良 費	108,855	△4,815	104,040	

2 平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	9,177,177 千円	△256,508 千円	8,920,669 千円
1 病院事業収益	6,111,939	△133,621	5,978,318
3 企 業 債	308,800	△18,600	290,200
4 他会計補助金	305,941	△4,562	301,379
5 他会計負担金	260,825	△30	260,795
7 国 県 補 助 金	9,930	305	10,235
11 一時借入金	100,000	△100,000	0
支払資金	8,446,381	△206,658	8,239,723
1 病院事業費用	4,578,819	△50,031	4,528,788
3 貯蔵品購入費	1,987,807	△51,812	1,935,995
4 建設改良費	333,855	△4,815	329,040
7 一時借入金返済	100,000	△100,000	0
差 引	730,796	△49,850	680,946

(病 院)

3 給与費明細書

1 総括

区分	職員数 一般職 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)		
補正後	定員 (3) 387	1,313,931	1,315,424	597,248	3,226,603	491,779	3,718,382
	勘定 支弁 職 資本 支弁 職 員	0	0	0	0	0	0
	合計 (3) 387	1,313,931	1,315,424	597,248	3,226,603	491,779	3,718,382
補正前	定員 (3) 391	1,336,810	1,338,563	597,248	3,272,621	491,779	3,764,400
	勘定 支弁 職 資本 支弁 職 員	0	0	0	0	0	0
	合計 (3) 391	1,336,810	1,338,563	597,248	3,272,621	491,779	3,764,400
比較	定員 (0) △4	△22,879	△23,139	0	△46,018	0	△46,018
	勘定 支弁 職 資本 支弁 職 員	0	0	0	0	0	0
	合計 (0) △4	△22,879	△23,139	0	△46,018	0	△46,018

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)
	補正後	27,081	24,784	559,082	150,658	12,017	52,578
補正前	28,185	26,083	577,656	151,667	12,059	48,444	72,822
比較	△1,104	△1,299	△18,574	△1,009	△42	4,134	△943
区分	特殊勤務 手当 (千円)	子どものた めの手当等 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
補正後	147,137	14,845	25,851	39,152	8,360	182,000	1,315,424
補正前	148,316	14,670	26,882	39,543	10,236	182,000	1,338,563
比較	△1,179	175	△1,031	△391	△1,876	0	△23,139

(病院)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 22,879	1 その他の増減分	△ 22,879	職員の変動に伴う減分 職員数の異動状況 補正後 390人 補正前 394人 増 減 △4人
手 当 等	△ 23,139	1 その他の増減分	△ 23,139	扶養手当 △ 1,104 時間外勤務手当 △ 1,009 管理職手当 △ 42 通勤手当 △ 1,299 特殊勤務手当 △ 1,179 子どものための手当等 175 住居手当 △ 1,031 宿日直手当 4,134 期末勤勉手当 △ 18,574 夜勤手当 △ 943 地域手当 △ 391 その他手当 △ 1,876

4 平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算積算基礎資料

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 病院事業収益			7,999,652	△ 153,814	7,845,838	
1 医 業 収 益			7,386,727	△ 149,527	7,237,200	
	(1) 入院収益		4,782,562	△ 15,975	4,766,587	
		入 院 収 益	4,782,562	△ 15,975	4,766,587	入院患者数及び診療 単価見直しによる減
	(2) 外来収益		2,408,742	△ 133,552	2,275,190	
		外 来 収 益	2,408,742	△ 133,552	2,275,190	外来患者数及び診療 単価見直しによる減
2 医 業 外 収 益			583,725	△ 4,287	579,438	
	(2) 他 会 計 補 助 金		305,941	△ 4,562	301,379	
		他 会 計 補 助 金	305,941	△ 4,562	301,379	研究研修に要する経 費等精査による減
	(3) 他 会 計 負 担 金		171,830	△ 30	171,800	
		他 会 計 負 担 金	171,830	△ 30	171,800	会計制度改正対応に 要する経費の減
	(4) 国 補 助 金		9,930	305	10,235	
		国 県 補 助 金	9,930	305	10,235	新人看護職員研修事 業費補助金等の増

(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		7,825,347	△ 97,736	7,727,611	
1	医 業 費 用		7,535,439	△ 97,886	7,437,553	
	(1) 給 与 費		3,741,222	△ 46,018	3,695,204	
		給 料	1,326,093	△ 22,879	1,303,214	
			251,129	△ 2,000	249,129	医師給
			737,539	△ 17,322	720,217	看護師給
			210,710	△ 2,166	208,544	医療技術員給
			97,363	△ 856	96,507	事務員給
			29,352	△ 535	28,817	労務員給
		手 当	1,149,182	△ 23,139	1,126,043	
			462,707	△ 1,359	461,348	医師手当
			479,870	△ 17,493	462,377	看護師手当
			134,535	△ 2,359	132,176	医療技術員手当
			57,767	△ 1,103	56,664	事務員手当
			14,303	△ 825	13,478	労務員手当
	(2) 材 料 費		2,148,454	△ 34,136	2,114,318	
		薬 品 費	1,185,254	62,593	1,247,847	高額薬品使用量の増
		診 療 材 料 費	880,000	△ 92,433	787,567	高額材料使用量の減
		給 食 材 料 費	74,700	△ 4,296	70,404	入院患者数見込み減
	(3) 経 費		1,107,948	△ 891	1,107,057	
		消 耗 品 費	32,211	9,067	41,278	患者サービス、診療科 充実による消耗品の増
		印 刷 製 本 費	6,984	1,132	8,116	診療科案内冊子作成 による増
		賃 借 料	113,918	△ 26,543	87,375	システム改修計画見直 しによる減
		委 託 料	493,857	31,053	524,910	検体検査、感染廃棄 物処理の増
		諸 負 担 金	101,263	△ 15,600	85,663	医師修学資金貸与者 の見込み減
	(4) 減 価 却 費		465,197	△ 16,841	448,356	
		建 物 減 価 償 却 費	214,010	△ 6,200	207,810	減価償却費確定による 減
		機 械 器 具 減 価 償 却 費	233,873	△ 11,066	222,807	減価償却費確定による 減
		備 品 減 価 償 却 費	13,429	425	13,854	減価償却費確定による 増

(病 院)

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			26,098	150	26,248	
	(2) 材 料 費		50	150	200	
		診 療 材 料 費	50	150	200	診療材料費精査による増

(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			704,730	△ 18,600	686,130	
1 企業債			308,800	△ 18,600	290,200	
	(1) 企業債		308,800	△ 18,600	290,200	
		企 業 債	308,800	△ 18,600	290,200	工事費の減及び購入 機器見直しによる減

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			974,373	△ 4,815	969,558	
1 建設改良費			333,855	△ 4,815	329,040	
	(1) 建設改良費		108,855	△ 4,815	104,040	
		工 事 請 負 費	91,500	△ 3,729	87,771	入札による工事請負費 の減
		設 計 監 理 費	17,355	△ 1,086	16,269	入札による設計監理費 の減

(病 院)