

議案第57号

平成23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23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23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	20,112,000 m ³	△ 272,000 m ³	19,840,000 m ³
(3) 一日平均給水量	54,951 m ³	△ 743 m ³	54,208 m ³
(4) 建設改良事業	1,513,542 千円	△ 109,577 千円	1,403,965 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	4,006,169 千円	△88,600 千円	3,917,569 千円
第1項 営業収益	3,946,316 千円	△84,078 千円	3,862,238 千円
第2項 営業外収益	59,853 千円	△4,522 千円	55,331 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,882,958 千円	△70,559 千円	3,812,399 千円
第1項 営業費用	3,604,114 千円	△63,964 千円	3,540,150 千円
第2項 営業外費用	266,644 千円	△6,595 千円	260,049 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985,083千円は、過年度分損益勘定留保資金985,083千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950,850千円は、過年度分損益勘定留保資金950,850千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	1,043,364 千円	△75,344 千円	968,020 千円
第 1 項 企 業 債	907,800 千円	△73,000 千円	834,800 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	86,330 千円	△2,344 千円	83,986 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,028,447 千円	△109,577 千円	1,918,870 千円
第 1 項 建設改良費	1,513,542 千円	△109,577 千円	1,403,965 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	H21	15,989,092	16,132,116	H21	15,989,092
				H22	0		H22	0
				H23	20,000		H23	8,400
				H24	61,500		H24	0
H25	61,524	H25	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23年度～平成24年度	16,816千円
三重県自治体共同積算システム使用料	平成23年度～平成27年度	64千円

(変 更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
公営企業会計システム更新	平成23年度 ～ 平成29年度	31,300千円	平成23年度 ～ 平成29年度	10,500千円

(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「907,800千円」を「834,800千円」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)

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	344,836 千円	38,401 千円	383,237 千円

平成 24 年 3 月 13 日提出
松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成23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		4,006,169	△88,600	3,917,569	
1 営業収益		3,946,316	△84,078	3,862,238	
	1 給水収益	3,853,750	△65,243	3,788,507	
	2 受託工事収益	29,304	△18,835	10,469	
2 営業外収益		59,853	△4,522	55,331	
	2 分 担 金	56,011	△4,162	51,849	
	4 他会計負担金	360	△360	0	

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		3,882,958	△70,559	3,812,399	
1 営業費用		3,604,114	△63,964	3,540,150	
	1 原水及び浄水費	1,723,818	△27,278	1,696,540	
	2 配水及び給水費	464,290	△30,951	433,339	
	3 受託工事費	26,000	△16,253	9,747	
	4 業 務 費	271,644	△3,848	267,796	
	5 総 係 費	160,347	35,322	195,669	
	6 減 価 償 却 費	956,639	△20,966	935,673	
	7 資 産 減 耗 費	1,336	10	1,346	
2 営業外費用		266,644	△6,595	260,049	
	1 支 払 利 息	246,721	△6,595	240,126	

(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		1,043,364	△75,344	968,020	
1 企業債		907,800	△73,000	834,800	
	1 企業債	907,800	△73,000	834,800	
4 国庫(県)補助金		86,330	△2,344	83,986	
	1 国庫(県)補助金	86,330	△2,344	83,986	

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		2,028,447	△109,577	1,918,870	
1 建設改良費		1,513,542	△109,577	1,403,965	
	1 配水及び 給水施設 費	663,204	8,181	671,385	
	2 石綿 布設替 管費	268,313	△54,480	213,833	
	3 第5期 拡張費	20,000	△11,600	8,400	
	4 基幹 整備 施設 費	541,971	△45,763	496,208	
	5 固 定 資 産 購 入 費	20,054	△5,915	14,139	

(水道)

2 平成23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 6,703,361	千円 △163,944	千円 6,539,417
1 営業収益	3,562,812	△84,078	3,478,734
2 営業外収益	59,493	△4,162	55,331
4 企業債	1,022,100	△73,000	949,100
7 国庫補助金	88,555	△2,344	86,211
9 他会計負担金	360	△360	0
支払資金	5,292,410	△159,180	5,133,230
1 営業費用	2,482,457	△43,008	2,439,449
2 営業外費用	246,821	△6,595	240,226
6 建設改良費	1,706,416	△109,577	1,596,839
差 引	1,410,951	△4,764	1,406,187

(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	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)	手当等 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	8	(4) 24	84	110,256	140,945	0	251,285	36,082	287,367
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	46,991	33,258	0	80,249	15,621	95,870
	合 計	1	8	(4) 37	84	157,247	174,203	0	331,534	51,703	383,237
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	8	(4) 24	84	112,426	103,553	0	216,063	34,917	250,980
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	46,991	31,967	0	78,958	14,898	93,856
	合 計	1	8	(4) 37	84	159,417	135,520	0	295,021	49,815	344,836
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△2,170	37,392	0	35,222	1,165	36,387
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	1,291	0	1,291	723	2,014
	合 計	0	0	(0) 0	0	△2,170	38,683	0	36,513	1,888	38,401

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 手 当 (千円)
補 正 後	補 正 後	6,691	2,265	57,413	11,538	5,698	1,330	4,768
	補 正 前	6,730	2,324	58,079	12,211	5,698	1,330	4,768
	比 較	△39	△59	△666	△673	0	0	0

手 当 等 の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	計 (千円)
補 正 後	補 正 後	1,104	3,396	80,000	174,203
	補 正 前	942	3,438	40,000	135,520
	比 較	162	△42	40,000	38,683

(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 末までの 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 末までの 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	建設改良費 第5期拡張事業	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	
			H21											
			22	0			0		0		0		0.0	
			23	補正前の額										
				20,000			20,000				20,000	20,000		0.1
				補正額 △11,600				△11,600			△11,600	△11,600		
			補正後の額	8,400			8,400			8,400	8,400		0.1	
			24	補正前の額	61,500			61,500						0.4
				補正額 △61,500				△61,500						
				補正後の額	0			0					0	0.0
			25	補正前の額	61,524			61,524					61,524	0.4
				補正額 73,100				73,100					73,100	
				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	15,989,092	20,000	16,009,092	61,524	100.0
補正額	0	0		0	0	0	0	△11,600	△11,600	73,100				
補正後の額	16,132,116	11,703,300		592,587	3,836,229	15,989,092	15,989,092	8,400	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 16,816		千円	H23 ～ H24	千円 16,816	千円	千円	千円 16,816
三重県自治体 共同積算シス テム使用料	64			H23 ～ H27	64			64
公営企業会計 システム更新	10,500			H23 ～ H29	10,500			10,500

(水 道)

6 平成23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			4,006,169	△88,600	3,917,569	
1 営業収益			3,946,316	△84,078	3,862,238	
	(1) 給水収益		3,853,750	△65,243	3,788,507	
		水道料金	3,853,750	△65,243	3,788,507	給水量の減
	(2) 受託工事 収 益		29,304	△18,835	10,469	
		受託工事 収 益	29,304	△18,835	10,469	県農林事業に伴う受託工事 収益の減
2 営業外収益			59,853	△4,522	55,331	
	(2) 分 担 金		56,011	△4,162	51,849	
		分 担 金	56,011	△4,162	51,849	水道新設等分 担金の減
	(4) 他 会 計 負 担 金		360	△360	0	
		他 会 計 負 担 金	360	△360	0	一般会計負担 金の減

(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			3,882,958	△70,559	3,812,399	
1 営業費用			3,604,114	△63,964	3,540,150	
	(1) 原水及び 浄水費		1,723,818	△27,278	1,696,540	
		法定福利費	8,267	356	8,623	
		被服費	74	8	82	職員被服費の追加
		備消耗品費	3,858	△427	3,431	事務用品費等の減
		燃料費	1,029	△183	846	自動車等燃料費の減
		通信運搬費	10,418	△558	9,860	電話料金の減
		委託料	46,755	△3,295	43,460	水源施設設備点検委託料等の減
		手数料	19,739	△6,784	12,955	水質検査手数料等の減
		動力費	47,600	△7,250	40,350	水源地電力料金の減
		工事請負費	13,000	△3,845	9,155	第一水源地活性炭ろ過設備撤去工事費等の減
		薬品費	4,183	△1,721	2,462	消石灰費用等の減
		保険料	121	8	129	自動車保険料の追加
		受水費	1,504,577	△3,587	1,500,990	中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び 給水費		464,290	△30,951	433,339	
		給料	24,791	△1,031	23,760	
		手当等	12,672	△392	12,280	
		法定福利費	7,605	109	7,714	

(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
		被 服 費	61	7	68	職員被服費の追加
		光 熱 水 費	2,650	△300	2,350	配水池電灯料の減
		委 託 料	50,124	△4,852	45,272	漏水調査委託料等の減
		動 力 費	17,300	830	18,130	加圧ポンプ場電力料金の追加
		修繕工事費	278,000	△20,000	258,000	漏水等修繕工事費の減
		材 料 費	9,500	4,500	14,000	修繕材料費の追加
		量水器取替補修費	27,254	△9,835	17,419	量水器取替修理費の減
		保 険 料	192	13	205	自動車保険料の追加
	(3) 受託工事費		26,000	△16,253	9,747	
		工事請負費	26,000	△16,253	9,747	県農林事業に伴う受託工事費の減
	(4) 業 務 費		271,644	△3,848	267,796	
		手 当 等	6,101	△804	5,297	
		法定福利費	3,805	170	3,975	
		備消耗品費	1,844	△738	1,106	閉栓キャップ購入費の減
		委 託 料	236,446	△2,739	233,707	量水器取替委託料の減
		手 数 料	9,669	263	9,932	コンビニ取扱手数料の追加
	(5) 総 係 費		160,347	35,322	195,669	
		給 料	48,912	△1,139	47,773	

(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
		手 当 等	29,958	△1,412	28,546	
		法定福利費	15,729	530	16,259	
		退職給与金	40,000	40,000	80,000	
		旅 費	965	△462	503	研修旅費等の減
		備消耗品費	3,181	△304	2,877	事務用品費の減
		光 熱 水 費	1,214	△250	964	庁舎電気料等の減
		通信運搬費	1,590	△490	1,100	庁舎電話料金等の減
		使 用 料	5,749	324	6,073	賃借料との組替による追加
		手 数 料	1,000	△700	300	登記手数料等の減
		賃 借 料	2,334	△655	1,679	使用料との組替等による減
		厚生福利費	315	△120	195	職員健康診断料の減
	(6) 減価償却費		956,639	△20,966	935,673	
		有形固定資産減価償却費	952,978	△20,966	932,012	構築物等減価償却費の減
	(7) 資産減耗費		1,336	10	1,346	
		固定資産除却費	736	10	746	原付バイク除却費の追加
2 営業外費用			266,644	△6,595	260,049	
	(1) 支払利息		246,721	△6,595	240,126	
		企業債利息	246,720	△6,595	240,125	

(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			1,043,364	△75,344	968,020	
1 企業債			907,800	△73,000	834,800	
	(1) 企業債		907,800	△73,000	834,800	
		企業債	907,800	△73,000	834,800	
4 国庫(県) 補助金			86,330	△2,344	83,986	
	(1) 国庫(県) 補助金		86,330	△2,344	83,986	
		国庫補助金	86,330	△2,344	83,986	補助額確定による減

(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			2,028,447	△109,577	1,918,870	
1 建設費	(1) 配水及び給水施設費		1,513,542	△109,577	1,403,965	
		手 当 等	663,204	8,181	671,385	
		法定福利費	17,299	278	17,577	
		備消耗品費	8,450	406	8,856	
		委 託 料	450	△199	251	事務用品費の減
		賃 借 料	46,300	△12,066	34,234	設計業務委託料等の減
		工 事 請 負 費	1,000	△644	356	仮設水道管リース料の減
		材 料 費	557,900	22,142	580,042	配水管布設替工事費の追加
		保 険 料	4,000	△1,742	2,258	国道改良工事に伴う材料費の減
	(2) 石綿管布設替費		268,313	△54,480	213,833	
		手 当 等	9,641	305	9,946	
		法定福利費	4,330	213	4,543	
		備消耗品費	400	△144	256	事務用品費の減
		工 事 請 負 費	239,700	△54,854	184,846	石綿管布設替工事費の減
	(3) 第5期拡張費		20,000	△11,600	8,400	
		工 事 請 負 費	20,000	△11,600	8,400	配水管布設工事費の減

(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
	(4) 基幹施設 整備費		541,971	△45,763	496,208	
		手 当 等	5,027	708	5,735	
		法定福利費	2,118	104	2,222	
		備消耗品費	540	△287	253	事務用品費の減
		委 託 料	19,000	△1,893	17,107	用地測量業務委託料等の減
		工事請負費	506,000	△44,395	461,605	射和1号配水池改築工事費等の減
	(5) 固定資産 購入費		20,054	△5,915	14,139	
		機 械 及 び 装 置	5,990	△1,693	4,297	量水器購入費の減
		工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	2,064	△290	1,774	鉄管探知機等購入費の減
		用 地 費	12,000	△3,932	8,068	三雲配水場、六呂木配水池用地購入費の減

(水 道)

(水道)

議案第58号

平成23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23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23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	2,333,323 千円	△94,959 千円	2,238,364 千円
流域下水道建設負担金	156,359 千円	△101,873 千円	54,486 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	3,325,038 千円	△120,966 千円	3,204,072 千円
第1項 営業収益	1,573,306 千円	△2,816 千円	1,570,490 千円
第2項 営業外収益	1,733,853 千円	△118,150 千円	1,615,703 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,251,886 千円	△49,796 千円	3,202,090 千円
第1項 営業費用	2,136,849 千円	△37,979 千円	2,098,870 千円
第2項 営業外費用	1,111,024 千円	△13,618 千円	1,097,406 千円
第3項 特別損失	3,613 千円	1,801 千円	5,414 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1,530,548千円は、過年度分損益勘定留保資金692,744千円、当年度分損益勘定留保資金744,273千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93,531千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1,462,133千円は、過年度分損益勘定留保資金692,744千円、当年度分損益勘定留保資金688,756千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80,633千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	2,746,755 千円	△130,575 千円	2,616,180 千円
第 1 項 企業債	1,145,500 千円	△162,400 千円	983,100 千円
第 2 項 他会計補助金	499,454 千円	△1,471 千円	497,983 千円
第 5 項 負担金及び分担金	166,108 千円	33,296 千円	199,404 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,277,303 千円	△198,990 千円	4,078,313 千円
第 1 項 建設改良費	2,538,761 千円	△199,095 千円	2,339,666 千円
第 2 項 投資	416 千円	105 千円	521 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
マンホールポンプ設備維持管理業務委託	平成23年度～平成24年度	18,314千円
下水道管渠維持管理業務委託	平成23年度～平成24年度	16,050千円
三重県自治体共同積算システム使用料	平成23年度～平成27年度	80千円

(下水道)

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
企業会計システムサー バー借上料	平成23年度 ～ 平成25年度	2,166千円	平成23年度 ～ 平成25年度	1,977千円

(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「143,100千円」を「42,700千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,002,400千円」を「940,400千円」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	276,748 千円	3,316 千円	280,064 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,161,313千円」を「2,041,947千円」に改める。

平成 24年 3月13日提出

松阪市長 山中 光 茂

(下水道)

1 平成23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		3,325,038	△120,966	3,204,072	
1 営業収益		1,573,306	△2,816	1,570,490	
	2 負担金	352,073	△2,816	349,257	
2 営業外収益		1,733,853	△118,150	1,615,703	
	1 受取利息及び配当金	416	105	521	
	2 他会計補助金	1,661,859	△117,895	1,543,964	
	7 他会計負担金	360	△360	0	

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		3,251,886	△49,796	3,202,090	
1 営業費用		2,136,849	△37,979	2,098,870	
	1 管渠費	93,190	△17,528	75,662	
	2 普及促進費	20,471	△524	19,947	
	3 業務費	57,807	△434	57,373	
	4 総係費	81,036	△116	80,920	
	6 流域下水道費	535,727	△9,967	525,760	
	7 減価償却費	1,348,564	△9,444	1,339,120	
	8 資産減耗費	54	34	88	
2 営業外費用		1,111,024	△13,618	1,097,406	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,022,224	△18,194	1,004,030	
	2 補助金	17,100	△4,624	12,476	
	3 雑支出	71,700	9,200	80,900	
3 特別損失		3,613	1,801	5,414	
	1 過年度損益修正	3,613	1,801	5,414	

(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		2,746,755	△130,575	2,616,180	
1 企業債		1,145,500	△162,400	983,100	
	1 企業債	1,145,500	△162,400	983,100	
2 他会計補助金		499,454	△1,471	497,983	
	1 他会計補助金	499,454	△1,471	497,983	
5 負担金及び 分担金		166,108	33,296	199,404	
	1 受益者負担金 及び分担金	166,108	32,222	198,330	
	2 負担金及び 分担金	0	1,074	1,074	

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		4,277,303	△198,990	4,078,313	
1 建設改良費		2,538,761	△199,095	2,339,666	
	1 管渠布設費	2,333,323	△94,959	2,238,364	
	2 受益者負担金 賦課徴収業務費	49,079	△2,263	46,816	
	3 流域下水道 建設負担金	156,359	△101,873	54,486	
2 投資		416	105	521	
	1 基金	416	105	521	

(下水道)

2 平成23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 7,758,140	千円 △251,575	千円 7,506,565
2 営業外収益	1,342	105	1,447
3 企業債	1,877,400	△162,400	1,715,000
4 他会計負担金	352,433	△3,176	349,257
5 他会計補助金	2,161,313	△119,366	2,041,947
7 負担金及び分担金	156,972	33,296	190,268
9 基金取崩し	41,977	△34	41,943
支払資金	7,126,179	△251,177	6,875,002
1 営業費用	691,038	△28,569	662,469
2 営業外費用	1,041,024	△23,618	1,017,406
3 建設改良費	3,382,909	△199,095	3,183,814
4 基金	416	105	521
差 引	631,961	△398	631,563

(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							
	資	本	勘	定員							
	支	弁	職	定員							
補正前	損支	益弁	勘職	定員							
資	本	勘	定員								
支	弁	職	定員								
比較	損支	益弁	勘職	定員							
資	本	勘	定員								
支	弁	職	定員								
合計											

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)	子ども手当 (千円)
	補正後	6,401	1,934	51,285	12,625	4,719	152
補正前	6,401	1,934	51,285	12,625	4,719	152	5,574
比較	0	0	0	0	0	0	0

区分	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
	補正後	972	3,007	8,236
補正前	972	3,007	7,000	93,669
比較	0	0	1,236	1,236

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	1,236	1 その他の増減分	1,236 退職給与金 1,236	

(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
マンホールポンプ設備維持管理業務委託	千円 18,314		千円	H23 ～ H24	千円 18,314	千円	千円	千円 18,314
下水道管渠維持管理業務委託	16,050			H23 ～ H24	16,050			16,050
三重県自治体共同積算システム使用料	80			H23 ～ H27	80			80
企業会計システムサーバー借上料	1,977			H23 ～ H25	1,977			1,977

(下水道)

5 平成23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			3,325,038	△120,966	3,204,072	
1 営業収益	(2) 負担金		1,573,306	△2,816	1,570,490	
		他会計負担金	352,073	△2,816	349,257	雨水処理一般会計負担金の減
			352,073	△2,816	349,257	
2 営業外収益	(1) 受取利息及び配当金		1,733,853	△118,150	1,615,703	
		基金利息	416	105	521	
	(2) 他会計補助金		416	105	521	
		他会計補助金	1,661,859	△117,895	1,543,964	
	(7) 他会計負担金	他会計補助金	1,661,859	△117,895	1,543,964	一般会計補助金の減
		他会計負担金	360	△360	0	
		他会計負担金	360	△360	0	一般会計負担金の減

(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			3,251,886	△49,796	3,202,090	
1 営業費用			2,136,849	△37,979	2,098,870	
	(1) 管 渠 費		93,190	△17,528	75,662	
		法定福利費	1,511	71	1,582	
		通信運搬費	2,778	121	2,899	マンホールポンプ通信料の追加
		委 託 料	51,502	△12,013	39,489	マンホールポンプ維持管理委託料等の減
		修 繕 費	15,548	△4,300	11,248	污水管修繕料等の減
		動 力 費	6,840	△157	6,683	マンホールポンプ電気料の減
		工事請負費	6,800	△1,250	5,550	管渠布設替工事費の減
	(2) 普 促 進 及 費		20,471	△524	19,947	
		法定福利費	2,713	109	2,822	
		委 託 料	1,416	△363	1,053	排水設備に関する業務委託料の減
		補 助 及 び 交 付 金	506	△270	236	水洗便所等改造資金融資あつせん利子補給金の減
	(3) 業 務 費		57,807	△434	57,373	
		手 当 等	3,521	△100	3,421	
		法定福利費	2,000	96	2,096	
		手 数 料	2,788	△430	2,358	銀行等口座振替手数料の減

(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
	(4) 総 係 費		81,036	△116	80,920	
		手 当 等	18,755	200	18,955	
		法定福利費	9,897	470	10,367	
		旅 費	1,115	△785	330	研修旅費等の減
		退職給与金	7,000	1,236	8,236	
		被 服 費	31	19	50	職員被服費の追加
		備消耗品費	2,083	△415	1,668	事務用品費等の減
		光 熱 水 費	1,227	△240	987	庁舎電気、ガス料金等の減
		通信運搬費	501	△160	341	庁舎電話料金等の減
		使 用 料	5,461	23	5,484	乗合バス使用料等の追加
		賃 借 料	442	8	450	プリンター賃借料の追加
		負 担 金	1,931	△339	1,592	研修参加負担金等の減
		保 険 料	32	2	34	自動車保険料の追加
		厚生福利費	299	△136	163	職員健康診断料の減
		公 課 費	8	1	9	自動車重量税の追加
	(5) 流 域 下 水 道 費		535,727	△9,967	525,760	
		負 担 金	535,727	△9,967	525,760	流域下水道維持管理負担金の減
	(6) 減価償却費		1,348,564	△9,444	1,339,120	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,101,803	△8,058	1,093,745	構築物等減価償却費の減

(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
		無形固定 資産減価 償却費	246,761	△1,386	245,375	
	(7) 資産減耗費		54	34	88	
		固定資産 除却費	54	34	88	会計システム サーバー除却 費の追加等
2 営業外費用			1,111,024	△13,618	1,097,406	
	支払利息 (1) 及び企業債 取扱諸費		1,022,224	△18,194	1,004,030	
		企業債利息	1,017,424	△14,194	1,003,230	
		借入金利息	4,800	△4,000	800	
	(2) 補助金		17,100	△4,624	12,476	
		水洗便所 設置費 補助金	17,100	△4,624	12,476	水洗化促進事 業補助金の減
	(3) 雑支出		71,700	9,200	80,900	
		その他 雑支出	1,700	△800	900	過年度還付金 の減
		消費 税 雑 支 出	70,000	10,000	80,000	
3 特別損失			3,613	1,801	5,414	
	(1) 過年度損益 修正損		3,613	1,801	5,414	
		過年度損益 修正損	3,613	1,801	5,414	下水道使用料 不納欠損金の 追加

(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			2,746,755	△130,575	2,616,180	
1 企業債			1,145,500	△162,400	983,100	
	(1) 企業債		1,145,500	△162,400	983,100	
		企業債	1,145,500	△162,400	983,100	
2 他会計補助金			499,454	△1,471	497,983	
	(1) 他会計補助金		499,454	△1,471	497,983	
		他会計補助金	499,454	△1,471	497,983	一般会計補助金の減
5 負担金及び分担金			166,108	33,296	199,404	
	(1) 受益者負担金及び分担金		166,108	32,222	198,330	
		受益者負担金及び分担金	166,108	32,222	198,330	
	(2) 負担金及び分担金		0	1,074	1,074	
		接負担続金	0	1,074	1,074	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			4,277,303	△198,990	4,078,313	
1 建設費			2,538,761	△199,095	2,339,666	
	(1) 管 渠	布 設 費	2,333,323	△94,959	2,238,364	
		手 当 等	48,940	△200	48,740	
		法定福利費	23,846	1,132	24,978	
		燃 料 費	994	△424	570	自動車燃料費の減
		印刷製本費	247	50	297	設計書等印刷代の追加
		委 託 料	158,181	△15,462	142,719	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		手 数 料	350	△350	0	登記手数料の減
		使 用 料	0	550	550	賃借料との組替
		賃 借 料	2,626	△762	1,864	使用料との組替等による減
		工事請負費	1,816,237	△43,225	1,773,012	下水道工事費の減
		補 償 費	200,365	△36,295	164,070	物件移転補償金の減
		保 険 料	177	19	196	自動車保険料の追加
		公 課 費	16	8	24	自動車重量税の追加
	(2) 受益者負担	金賦課徴収業務費	49,079	△2,263	46,816	
		手 当 等	8,094	100	8,194	
		法定福利費	4,204	202	4,406	

(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
		報 償 費	12,138	△1,260	10,878	受益者負担金 納入報奨金の 減
		印 製 本 刷 費	1,607	△657	950	納入通知書等 印刷費の減
		通 運 搬 信 費	1,742	△648	1,094	納入通知書等 郵送料の減
	(3) 流域下水道 建設負担金		156,359	△101,873	54,486	
		負 担 金	156,359	△101,873	54,486	中勢沿岸流域 下水道事業負 担金の減
2 投 資			416	105	521	
	(1) 基 金		416	105	521	
		基 金	416	105	521	公共下水道整 備基金積立金 の追加

(下水道)

(下水道)

議案第59号

平成23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23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(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23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)
(1) 病床数			
一般病床(急性期病床)	256床	50床	306床
療養病床	50床	△50床	0床
(2) 年間患者数			
入院患者(急性期病床)	89,060人	△3,782人	85,278人
入院患者(緩和ケア病床)	5,110人	380人	5,490人
入院患者(療養病床)	12,775人	△12,775人	0人
外来患者	146,156人	△4,636人	141,520人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	244人	△11人	233人
入院患者(緩和ケア病床)	14人	1人	15人
入院患者(療養病床)	35人	△35人	0人
外来患者	599人	△19人	580人
(4) 建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	426,516千円	725千円	427,241千円

(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	7,787,595 千円	△ 270,488 千円	7,517,107 千円
第 1 項 医 業 収 益	7,174,319 千円	△ 259,192 千円	6,915,127 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	583,486 千円	△ 11,296 千円	572,190 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	7,570,308 千円	△ 88,753 千円	7,481,555 千円
第 1 項 医 業 費 用	7,241,312 千円	△ 115,427 千円	7,125,885 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	297,452 千円	26,650 千円	324,102 千円
第 3 項 訪問看護ステーション 事業費用	28,643 千円	24 千円	28,667 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255,649千円は、過年度分損益勘定留保資金255,649千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256,080千円は、過年度分損益勘定留保資金256,080千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	897,992 千円	294 千円	898,286 千円
第 5 項 国 県 補 助 金	1,516 千円	294 千円	1,810 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,153,641 千円	725 千円	1,154,366 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	545,924 千円	725 千円	546,649 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第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	3,553,188 千円	22,293 千円	3,575,481 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第9条中「297,680千円」を「285,692千円」に改める。

平成 24 年 3 月 13 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

1 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			7,787,595	△270,488	7,517,107	
	1 医業収益		7,174,319	△259,192	6,915,127	
		1 入院収益	4,863,366	△263,382	4,599,984	
		2 外来収益	2,121,016	4,190	2,125,206	
	2 医業外収益		583,486	△11,296	572,190	
		2 他会計補助金	297,680	△11,988	285,692	
		3 他会計負担金	184,387	△2,192	182,195	
		4 国県補助金	7,047	637	7,684	
		6 その他 医業外収入	89,042	2,247	91,289	

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			7,570,308	△88,753	7,481,555	
	1 医業費用		7,241,312	△115,427	7,125,885	
		1 給与費	3,527,916	22,293	3,550,209	
		2 材料費	2,068,646	444	2,069,090	
		3 経費	1,130,740	△135,973	994,767	
		4 減価償却費	399,318	△2,191	397,127	
	2 医業外費用		297,452	26,650	324,102	
		2 繰延勘定償却	13,936	26,650	40,586	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		28,643	24	28,667	
		3 経費	2,637	24	2,661	

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		897,992	294	898,286	
	5	国県補助金	1,516	294	1,810	
		1 国 県 補 助 金	1,516	294	1,810	

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		1,153,641	725	1,154,366	
	1	建設改良費	545,924	725	546,649	
		2 資 産 購 入 費	426,516	725	427,241	

2 平成23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	9,439,875 千円	84,310 千円	9,524,185 千円
1 病院事業収益	6,039,508	△182,441	5,857,067
4 他会計補助金	297,680	△11,988	285,692
5 他会計負担金	276,806	△2,192	274,614
7 国 県 補 助 金	8,563	931	9,494
10 預 り 金	300,000	60,000	360,000
11 一 時 借 入 金	200,000	220,000	420,000
支払資金	9,143,905	81,607	9,225,512
1 病院事業費用	4,703,692	△208,618	4,495,074
3 貯蔵品購入費	2,069,100	△185,500	1,883,600
4 建設改良費	545,924	725	546,649
6 預 り 金	280,000	55,000	335,000
7 一時借入金返済	450,000	420,000	870,000
差 引	295,970	2,703	298,673

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)	
	一般職 (人)	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	364	1,237,659	1,287,130	586,992	3,111,781	463,700	3,575,481
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	364	1,237,659	1,287,130	586,992	3,111,781	463,700	3,575,481
補正前	損益勘定 支弁職員	363	1,251,914	1,217,155	620,419	3,089,488	463,700	3,553,188
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	363	1,251,914	1,217,155	620,419	3,089,488	463,700	3,553,188
比較	損益勘定 支弁職員	1	△ 14,255	69,975	△ 33,427	22,293	0	22,293
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	△ 14,255	69,975	△ 33,427	22,293	0	22,293

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)	宿日直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)
	等	補正後	26,232	24,471	527,502	160,331	11,513	47,293
補正前		26,970	25,723	542,318	169,611	11,627	47,426	63,896
比較		△ 738	△ 1,252	△ 14,816	△ 9,280	△ 114	△ 133	△ 270
内	区分	特殊勤務 手当 (千円)	子ども手当 (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	125,210	16,361	21,724	55,193	11,619	196,055	1,287,130
	補正前	126,352	16,361	23,124	55,612	12,834	95,301	1,217,155
訳	比較	△ 1,142	0	△ 1,400	△ 419	△ 1,215	100,754	69,975

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
		1	2		
給 料	△ 14,255	1 その他の増減分	△ 14,255	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 364人 補正前 363人 増 減 1人
手当等	69,975	1 その他の増減分	69,975	扶養手当 △ 738 時間外勤務手当 △ 9,280 管理職手当 △ 114 通勤手当 △ 1,252 特殊勤務手当 △ 1,142 住居手当 △ 1,400 宿日直手当 △ 133 期末勤勉手当 △ 14,816 夜勤手当 △ 270 地域手当 △ 419 その他手当 △ 1,215 退職給与金 100,754	

4 平成23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			7,787,595	△ 270,488	7,517,107	
1 医 業 収 益			7,174,319	△ 259,192	6,915,127	
	(1) 入院収益		4,863,366	△ 263,382	4,599,984	
		入 院 収 益	4,863,366	△ 263,382	4,599,984	入院患者数及び診療 単価見直しによる減
	(2) 外来収益		2,121,016	4,190	2,125,206	
		外 来 収 益	2,121,016	4,190	2,125,206	外来患者数及び診療 単価見直しによる増
2 医 業 外 収 益			583,486	△ 11,296	572,190	
	(2) 他 会 計 補 助 金		297,680	△ 11,988	285,692	
		他 会 計 補 助 金	297,680	△ 11,988	285,692	医師確保に要する経 費等精査による減
	(3) 他 会 計 負 担 金		184,387	△ 2,192	182,195	
		他 会 計 負 担 金	184,387	△ 2,192	182,195	災害復旧事業等に対 する繰出し金の減
	(4) 国 補 助 金		7,047	637	7,684	
		国 県 補 助 金	7,047	637	7,684	新人看護職員研修事 業費補助金の増
	(6) そ の 他 医 業 外 収 入		89,042	2,247	91,289	
		そ の 他 医 業 外 収 入	89,042	2,247	91,289	東日本大震災に伴う医 療救護活動に対する 費用弁償額の増

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 病院事業費用			7,570,308	△ 88,753	7,481,555	
1 医 業 費 用			7,241,312	△ 115,427	7,125,885	
	(1) 給 与 費		3,527,916	22,293	3,550,209	
		給 料	1,239,627	△ 14,255	1,225,372	
			218,792	△ 763	218,029	医師給
			683,422	△ 9,310	674,112	看護師給
			215,048	△ 2,709	212,339	医療技術員給
			94,925	△ 260	94,665	事務員給
			27,440	△ 1,213	26,227	労務員給
		手 当	1,113,628	△ 30,779	1,082,849	
			417,574	△ 6,518	411,056	医師手当
			476,763	△ 18,981	457,782	看護師手当
			146,532	△ 4,205	142,327	医療技術員手当
			59,451	△ 554	58,897	事務員手当
			13,308	△ 521	12,787	労務員手当
		賃 金	617,904	△ 33,427	584,477	臨時職員等の減
		退 職 給 与 金	95,301	100,754	196,055	退職者の増及び退職 給与引当金の増
	(2) 材 料 費		2,068,646	444	2,069,090	
		薬 品 費	1,142,857	20,642	1,163,499	高額薬品使用量の増
		診 療 材 料 費	847,619	△ 17,845	829,774	高額材料使用量の減
		給 食 材 料 費	73,170	△ 4,353	68,817	入院患者数減による減
		医療消耗備品費	5,000	2,000	7,000	機器更新に伴う消耗備 品の増
	(3) 経 費		1,130,740	△ 135,973	994,767	
		消 耗 備 品 費	5,030	1,000	6,030	職員数増に伴うロッ カー等購入費の増
		光 熱 水 費	127,670	△ 11,400	116,270	光熱水費の減
		燃 料 費	30,961	△ 7,782	23,179	燃料費の減
		修 繕 費	214,581	△ 89,334	125,247	修繕計画見直しによる 減
		賃 借 料	114,983	△ 37,859	77,124	システム改修計画見直 しによる減

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
		手 数 料	907	402	1,309	放射線発生装置検査 手数料の増
		委 託 料	463,594	9,000	472,594	医療感染廃棄物処理 の増
	(4) 減 価 償 却 費		399,318	△ 2,191	397,127	
		建物減価償却費	204,119	86	204,205	減価償却費確定による 増
		機 械 器 具 減 価 償 却 費	176,059	△ 1,556	174,503	減価償却費確定による 減
		備品減価償却費	15,052	△ 721	14,331	減価償却費確定による 減
2 医 業 外 費 用		297,452	26,650	324,102		
	(2) 繰 延 勘 定 償 却		13,936	26,650	40,586	
		控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	13,936	26,650	40,586	繰延資産の早期償却 による増
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			28,643	24	28,667	
	(3) 経 費		2,637	24	2,661	
		保 險 料	0	24	24	訪問看護賠償責任保 険加入による増

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			897,992	294	898,286	
5 国 県補助金			1,516	294	1,810	
	(1) 国 県 補 助 金		1,516	294	1,810	
		国 県 補 助 金	1,516	294	1,810	医療施設等設備整備 費補助金の増

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 資本的支出			1,153,641	725	1,154,366	
1 建設改良費			545,924	725	546,649	
	(2) 資 産 購 入 費		426,516	725	427,241	
		資 産 購 入 費	426,516	725	427,241	衛星携帯電話購入費 の増