

議案第41号

平成25年度松阪市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成25年度松阪市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)

第2条 平成25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	1,621,529 千円	△ 59,745 千円	1,561,784 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	3,838,196 千円	△13,656 千円	3,824,540 千円
第1項 営業収益	3,787,814 千円	△14,462 千円	3,773,352 千円
第2項 営業外収益	50,382 千円	806 千円	51,188 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,722,190 千円	207 千円	3,722,397 千円
第1項 営業費用	3,440,423 千円	4,072 千円	3,444,495 千円
第2項 営業外費用	271,567 千円	△3,865 千円	267,702 千円

(水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,111,719千円は、過年度分損益勘定留保資金1,111,719千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1,071,474千円は、過年度分損益勘定留保資金1,071,474千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	1,055,216 千円	△19,500 千円	1,035,716 千円
第 1 項 企 業 債	910,000 千円	△15,500 千円	894,500 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	80,780 千円	△4,000 千円	76,780 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,166,935 千円	△59,745 千円	2,107,190 千円
第 1 項 建設改良費	1,621,529 千円	△59,745 千円	1,561,784 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	0		H25	0
				H26	134,624		H26	0
			H27	0		H27	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25年度～平成26年度	10,042千円
三重県自治体共同積算システム使用料 (H25)	平成25年度～平成27年度	128千円
上下水道等営業関連業務委託	平成25年度～平成30年度	27,612千円

(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「910,000千円」を「894,500千円」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 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	290,367 千円	54,978 千円	345,345 千円

平成 26 年 3 月 12 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(水 道)

1 平成25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		3,838,196	△13,656	3,824,540	
1 営業収益		3,787,814	△14,462	3,773,352	
	2 受託工事収益	20,441	△14,462	5,979	
2 営業外収益		50,382	806	51,188	
	1 受取利息配当金	1,143	3,762	4,905	
	2 分 担 金	46,541	△2,956	43,585	

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		3,722,190	207	3,722,397	
1 営業費用		3,440,423	4,072	3,444,495	
	1 原水及び浄水費	1,691,899	△6,804	1,685,095	
	2 配水及び給水費	345,171	△11,167	334,004	
	3 受託工事費	18,400	△13,132	5,268	
	4 業 務 費	270,346	△7,857	262,489	
	5 総 係 費	121,835	58,404	180,239	
	6 減価償却費	987,754	△15,372	972,382	
2 営業外費用		271,567	△3,865	267,702	
	1 支 払 利 息	249,367	△9,865	239,502	
	3 雑 支 出	2,200	6,000	8,200	

(水 道)

資本的收入及び支出

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 資本的收入		1,055,216	△19,500	1,035,716	
1 企業債		910,000	△15,500	894,500	
	1 企業債	910,000	△15,500	894,500	
4 国庫(県)補助金		80,780	△4,000	76,780	
	1 国庫(県)補助金	80,780	△4,000	76,780	

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		2,166,935	△59,745	2,107,190	
1 建設改良費		1,621,529	△59,745	1,561,784	
	1 配水及び 給水施設費	956,422	△23,689	932,733	
	2 基幹施設 整備費	645,516	△29,660	615,856	
	3 固定資産 購入費	19,591	△6,396	13,195	

(水道)

2 平成25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 7,345,528	千円 △170,590	千円 7,174,938
1 営業収益	3,457,536	207	3,457,743
2 営業外収益	50,382	806	51,188
3 前年度未収金	330,278	39,097	369,375
4 企業債	1,118,500	△185,200	933,300
7 国庫補助金	130,280	△25,500	104,780
支払資金	5,408,389	△460,925	4,947,464
1 営業費用	2,252,549	68,999	2,321,548
2 営業外費用	251,567	△9,865	241,702
4 貯蔵品	18,900	△1,357	17,543
5 建設改良費	1,926,324	△477,702	1,448,622
9 退職給与引当金	41,000	△41,000	0
差 引	1,937,139	290,335	2,227,474

(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) 21	63	92,705	120,508	0	213,276	29,690	242,966
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	51,665	33,921	0	85,586	16,793	102,379
	合計	1	9	(3) 34	63	144,370	154,429	0	298,862	46,483	345,345
補正前	損益勘定 支弁職員	1	9	(3) 21	63	94,963	62,792	0	157,818	30,264	188,082
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	51,665	33,830	0	85,495	16,790	102,285
	合計	1	9	(3) 34	63	146,628	96,622	0	243,313	47,054	290,367
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△2,258	57,716	0	55,458	△574	54,884
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	91	0	91	3	94
	合計	0	0	(0) 0	0	△2,258	57,807	0	55,549	△571	54,978

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	6,521	1,784	52,241	9,569	5,793	1,330	4,790
補正前	6,449	1,818	53,410	12,624	5,793	1,330	4,745
比較	72	△34	△1,169	△3,055	0	0	45

区分	住居手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
補正後	453	71,948	154,429
補正前	453	10,000	96,622
比較	0	61,948	57,807

(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	△ 2,258	1 その他の 増減分	△ 2,258	精算見込みによる減	
手当等	57,807	1 その他の 増減分	57,807	扶養手当 72 通勤手当 △ 34 期末勤勉手当 △ 1,169 時間外勤務手当 △ 3,055 児童手当 45 退職給与金 61,948	

(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	前年度未 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 改良費 支出	S48	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			～	15,997,492	11,703,300	592,587	3,701,605	15,997,492	15,997,492		15,997,492		99.2	
			H23											
			24	0			0						0.0	
			25	0			0						0.0	
			26	補正前の額				134,624					134,624	0.8
				補正額										
				△134,624				△134,624					△134,624	
			補正後の額	0			0					0	0.0	
			27	補正前の額	0			0					0	0.0
				補正額				134,624					134,624	
				134,624				134,624					134,624	0.8
			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	15,997,492	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	15,997,492	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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水質検査業務 手数料	10,042			H25 ～ H26	10,042			10,042
三重県自治体 共同積算シス テム使用料 (H25)	128			H25 ～ H27	128			128
上下水道等 営業関連業務 委託	27,612			H25 ～ H30	27,612			27,612

(水 道)

6 平成25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			3,838,196	△13,656	3,824,540	
1 営業収益			3,787,814	△14,462	3,773,352	
	(2) 受託工事 収 益		20,441	△14,462	5,979	
		受託工事 収 益	20,441	△14,462	5,979	県農林事業に 伴う受託工事 収益の減
2 営業外収益			50,382	806	51,188	
	(1) 受取利息 配 当 金		1,143	3,762	4,905	
		預金利息	1,142	3,762	4,904	
	(2) 分 担 金		46,541	△2,956	43,585	
		分 担 金	46,541	△2,956	43,585	水道新設等分 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 業 費 用			3,722,190	207	3,722,397	
1 営 業 費 用			3,440,423	4,072	3,444,495	
	(1) 原水及び 浄水費		1,691,899	△6,804	1,685,095	
		手 当 等	13,408	△502	12,906	
		燃 料 費	978	△431	547	自動車等燃料 費の減
		委 託 料	35,005	△1,081	33,924	水源施設清掃 委託料等の減
		手 数 料	14,992	△2,591	12,401	水質検査手数 料等の減
		工 事 請 負 費	8,000	△1,465	6,535	三雲北部配水 場バイパス管 取付工事費の 減
		保 険 料	119	11	130	自動車保険料 の追加
		受 水 費	1,501,659	△745	1,500,914	中勢水道用水 受水費の減
	(2) 配水及び 給水費		345,171	△11,167	334,004	
		手 当 等	9,642	△870	8,772	
		法定福利費	6,320	1	6,321	
		委 託 料	36,244	△3,012	33,232	漏水調査委託 料等の減
		動 力 費	18,400	300	18,700	加圧ポンプ場 電力料金の追 加
		材 料 費	21,000	△3,000	18,000	修繕材料費の 減
		量水器取替 補修費	17,959	△4,599	13,360	量水器取替修 理費の減
		保 険 料	186	13	199	自動車保険料 の追加

(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
	(3) 受託工事費		18,400	△13,132	5,268	
		工事請負費	18,400	△13,132	5,268	県農林事業に伴う受託工事費の減
	(4) 業 務 費		270,346	△7,857	262,489	
		給 料	4,289	△1,025	3,264	
		手 当 等	3,556	△1,655	1,901	
		法定福利費	1,679	△261	1,418	
		委 託 料	245,465	△4,672	240,793	営業関連業務委託料の減等
		手 数 料	11,117	△244	10,873	銀行等口座振替手数料等の減
	(5) 総 係 費		121,835	58,404	180,239	
		給 料	44,830	△1,233	43,597	
		手 当 等	26,186	△1,205	24,981	
		法定福利費	14,815	△314	14,501	
		退職給与金	10,000	61,948	71,948	
		備消耗品費	3,181	△297	2,884	事務用品費の減
		通信運搬費	1,350	△307	1,043	庁舎電話料金の減
		厚生福利費	309	△188	121	職員健康診断料の減
(6) 減価償却費		987,754	△15,372	972,382		
	有形固定資産減価償却費	984,367	△15,372	968,995	構築物等減価償却費の確定による減	

(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
2 営業外費用			271,567	△3,865	267,702	
	(1) 支払利息		249,367	△9,865	239,502	
		企業債利息	249,366	△9,865	239,501	
	(3) 雑支出		2,200	6,000	8,200	
		その他 雑支出	2,200	6,000	8,200	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			1,055,216	△19,500	1,035,716	
1 企業債			910,000	△15,500	894,500	
	(1) 企業債		910,000	△15,500	894,500	
		企業債	910,000	△15,500	894,500	事業費の見直しに伴う減
4 国庫(県) 補助金			80,780	△4,000	76,780	
	(1) 国庫(県) 補助金		80,780	△4,000	76,780	
		国庫補助金	80,780	△4,000	76,780	補助金の確定による減

(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			2,166,935	△59,745	2,107,190	
1 建設費			1,621,529	△59,745	1,561,784	
	(1) 配水及び 給水施設費		956,422	△23,689	932,733	
		手 当 等	27,973	91	28,064	
		法定福利費	14,505	3	14,508	
		委 託 料	37,500	△10,385	27,115	設計業務委託料等の減
		賃 借 料	2,200	△2,042	158	レンタルパイプ賃借料等の減
		工事請負費	827,000	△11,356	815,644	配水管布設工事費の減等
	(2) 基幹施設 整備費		645,516	△29,660	615,856	
		備消耗品費	540	△290	250	事務用品費の減
		委 託 料	17,000	△4,162	12,838	基本設計業務委託料等の減
		手 数 料	350	△71	279	不動産鑑定手数料の減等
		工事請負費	600,150	△16,639	583,511	電気設備更新工事の減等
		補 償 費	11,800	△8,498	3,302	立木補償費等の減
	(3) 固定資産 購入費		19,591	△6,396	13,195	
		機 械 及 び 装 置	9,591	△942	8,649	量水器購入額確定による減等
		土地購入費	10,000	△5,454	4,546	購入単価及び面積の減

(水道)

議案第42号

平成25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25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25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	2,246,872 千円	△39,536 千円	2,207,336 千円
流域下水道建設負担金	101,328 千円	△38,352 千円	62,976 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	3,306,329 千円	△3,846 千円	3,302,483 千円
第2項 営業外収益	1,582,368 千円	△3,846 千円	1,578,522 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3,374,307 千円	△8,131 千円	3,366,176 千円
第1項 営業費用	2,278,719 千円	8,692 千円	2,287,411 千円
第2項 営業外費用	1,061,183 千円	△16,823 千円	1,044,360 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1,485,838千円は、過年度分損益勘定留保資金656,531千円、当年度分損益勘定留保資金793,692千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35,615千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1,432,364千円は、過年度分損益勘定留保資金656,531千円、当年度分損益勘定留保資金732,725千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43,108千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	3,012,244 千円	△21,058 千円	2,991,186 千円
第 1 項 企 業 債	1,195,900 千円	△79,900 千円	1,116,000 千円
第 2 項 他会計負担金	24,250 千円	△2,939 千円	21,311 千円
第 4 項 国庫補助金	1,007,900 千円	18,382 千円	1,026,282 千円
第 6 項 負担金及び 分 担 金	154,979 千円	43,304 千円	198,283 千円
第 7 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0 千円	95 千円	95 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,498,082 千円	△74,532 千円	4,423,550 千円
第 1 項 建設改良費	2,603,167 千円	△78,208 千円	2,524,959 千円
第 2 項 投 資	652 千円	3,676 千円	4,328 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 (H25)	平成25年度～平成27年度	160千円

(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「89,200千円」を「51,000千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,106,700千円」を「1,065,000千円」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 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	280,463 千円	△1,092 千円	279,371 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,091,941千円」を「2,084,419千円」に改める。

平成 26 年 3 月 12 日提出
松阪市長 山中 光 茂

(下水道)

1 平成25年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		3,306,329	△3,846	3,302,483	
2 営業外収益		1,582,368	△3,846	1,578,522	
	1 受取利息 及び配当金	652	3,676	4,328	
	2 他会計補助金	1,531,123	△7,522	1,523,601	

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		3,374,307	△8,131	3,366,176	
1 営業費用		2,278,719	8,692	2,287,411	
	1 管 渠 費	105,736	△13,149	92,587	
	2 普及促進費	16,351	198	16,549	
	3 業 務 費	66,775	△1,769	65,006	
	4 総 係 費	93,306	△1,685	91,621	
	5 流域下水道費	590,750	35,955	626,705	
	6 減価償却費	1,405,688	△10,858	1,394,830	
2 営業外費用		1,061,183	△16,823	1,044,360	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	976,783	△16,823	959,960	

(下水道)

資本的收入及び支出

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 資本的收入		3,012,244	△21,058	2,991,186	
1 企業債		1,195,900	△79,900	1,116,000	
	1 企業債	1,195,900	△79,900	1,116,000	
2 他会計負担金		24,250	△2,939	21,311	
	1 他会計負担金	24,250	△2,939	21,311	
4 国庫補助金		1,007,900	18,382	1,026,282	
	1 国庫補助金	1,007,900	18,382	1,026,282	
6 負担金及び分 担金		154,979	43,304	198,283	
	1 受益者負担金 及び分担金	151,729	32,570	184,299	
	3 負担金及び 分担金	0	10,734	10,734	
7 固定資産 売却		0	95	95	
	1 固定資産 売却	0	95	95	

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		4,498,082	△74,532	4,423,550	
1 建設改良費		2,603,167	△78,208	2,524,959	
	1 管渠布設費	2,246,872	△39,536	2,207,336	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	46,139	△554	45,585	
	4 流域下水道 建設負担金	101,328	△38,352	62,976	
	5 固定資産購入費	8,671	234	8,905	
2 投 資		652	3,676	4,328	
	1 基 金	652	3,676	4,328	

(下水道)

2 平成25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
	千円	千円	千円
受入資金	8,275,601	△994,533	7,281,068
2 営業外収益	1,709	3,676	5,385
3 企業債	1,681,400	△588,600	1,092,800
4 他会計負担金	388,768	△2,939	385,829
5 他会計補助金	2,091,941	△7,522	2,084,419
6 国庫補助金	1,478,840	△433,409	1,045,431
7 負担金及び分担金	146,908	43,304	190,212
9 基金取崩し	41,179	△40,000	1,179
10 前年度未収金	228,913	9,157	238,070
12 預り金	300	21,700	22,000
13 仮払金	5	5	10
14 固定資産売却代金	0	95	95
支払資金	7,677,260	△1,026,434	6,650,826
1 営業費用	770,892	19,550	790,442
2 営業外費用	995,533	△16,823	978,710
3 建設改良費	3,354,535	△1,043,949	2,310,586
4 基金	652	3,676	4,328
7 預り金	10,946	11,107	22,053
8 仮払金	5	5	10
差引	598,341	31,901	630,242

(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	0	0	(1) 11	0	50,063	44,718	0		
補正前	0	0	(0) 23	0	84,300	56,844	0	141,144	27,411	168,555
比較	0	0	(1) 34	0	134,363	101,562	0	235,925	43,446	279,371
損支	0	0	(1) 11	0	50,063	45,804	0	95,867	16,035	111,902
益弁	0	0	(0) 23	0	84,300	56,850	0	141,150	27,411	168,561
勘定	0	0	(1) 34	0	134,363	102,654	0	237,017	43,446	280,463
職員	0	0	(0) 0	0	0	△1,086	0	△1,086	0	△1,086
定員	0	0	(0) 0	0	0	△6	0	△6	0	△6
合計	0	0	(0) 0	0	0	△1,092	0	△1,092	0	△1,092

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)	児童手当 (千円)
	補正後	5,407	1,366	49,148	18,743	4,719	150	3,340
	補正前	5,407	1,366	49,148	18,748	4,719	150	3,340
比較	0	0	0	△5	0	0	0	
区分	住居手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)					
補正後	1,776	16,913	101,562					
補正前	1,776	18,000	102,654					
比較	0	△1,087	△1,092					

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	△1,092	1 その他の増減分	△1,092	
			時間外勤務手当	△5
			退職給与金	△1,087

(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 (H25)	千円 160		千円	H 2 5) H 2 7	千円 160	千円	千円	千円 160

(下水道)

5 平成25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			3,306,329	△ 3,846	3,302,483	
2 営業外収益			1,582,368	△ 3,846	1,578,522	
	(1) 受取利息 及び配当金		652	3,676	4,328	
		基金利息	652	3,676	4,328	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,531,123	△ 7,522	1,523,601	
他 会 計 補 助 金		1,531,123	△ 7,522	1,523,601	一般会計補助金の減	

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業 費 用			3,374,307	△ 8,131	3,366,176	
1 営業費用			2,278,719	8,692	2,287,411	
	(1) 管 渠 費		105,736	△ 13,149	92,587	
		委 託 料	55,987	△ 13,149	42,838	マンホールポンプ 設備維持管理業 務委託料等の減
	(2) 普及促進費		16,351	198	16,549	
		手 当 等	3,669	385	4,054	
		法定福利費	1,893	34	1,927	
		委 託 料	1,306	△ 221	1,085	普及促進に関する 業務委託料の 減
	(3) 業 務 費		66,775	△ 1,769	65,006	
手 当 等		4,026	△ 490	3,536		

(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
		手 数 料	3,033	△ 283	2,750	銀行等口座振替 手数料の減
		負 担 金	49,775	△ 996	48,779	営業関連業務委 託負担金の減
	(4) 総 係 費		93,306	△ 1,685	91,621	
		手 当 等	17,857	106	17,963	
		退職給与金	18,000	△ 1,087	16,913	
		備消耗品費	1,928	△ 463	1,465	事務用品費等の 減
		通信運搬費	501	△ 153	348	庁舎電話料金等 の減
		手 数 料	44	18	62	企業会計システム サーバー処分手 数料等
		厚生福利費	258	△ 106	152	職員健康診断料 の確定による減
	(5) 流 域 下 水 道 費		590,750	35,955	626,705	
		負 担 金	590,750	35,955	626,705	維持管理負担金 の追加
	(6) 減価償却費		1,405,688	△ 10,858	1,394,830	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	1,156,653	△ 10,039	1,146,614	構築物等減価償 却費の確定による 減
		無形固定資産 減 価 償 却 費	249,035	△ 819	248,216	減価償却費確定 による減
2 営業外費用			1,061,183	△ 16,823	1,044,360	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		976,783	△ 16,823	959,960	
		企業債利息	974,383	△ 16,823	957,560	

(下水道)

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的収入			3,012,244	△ 21,058	2,991,186	
1 企業債			1,195,900	△ 79,900	1,116,000	
	(1) 企業債		1,195,900	△ 79,900	1,116,000	
		企業債	1,195,900	△ 79,900	1,116,000	事業費の見直しに伴う減
2 他会計 負担金			24,250	△ 2,939	21,311	
	(1) 他会計 負担金		24,250	△ 2,939	21,311	
		他会計 負担金	24,250	△ 2,939	21,311	事業費見直しに伴う一般会計負担金の減
4 国庫補助金			1,007,900	18,382	1,026,282	
	(1) 国庫補助金		1,007,900	18,382	1,026,282	
		交付金	1,007,900	18,382	1,026,282	社会資本整備総合交付金の追加による増等
6 負担金及び 分担金			154,979	43,304	198,283	
	(1) 受益者 負担金及び 分担金		151,729	32,570	184,299	
		受益者 負担金及び 分担金	151,729	32,570	184,299	
	(3) 負担金及び 分担金		0	10,734	10,734	
		接続負担金	0	10,734	10,734	処理区域外接続負担金
7 固定資産 売却代金			0	95	95	
	(1) 固定資産 売却代金		0	95	95	
		固定資産 売却代金	0	95	95	公有地払い下げに伴う下水道管売却代金

(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			4,498,082	△ 74,532	4,423,550	
1 建設改良費			2,603,167	△ 78,208	2,524,959	
	(1) 管渠布設費		2,246,872	△ 39,536	2,207,336	
		手 当 等	48,848	90	48,938	
		被 服 費	188	18	206	職員被服費の追加
		燃 料 費	1,191	△ 568	623	自動車燃料費の減
		委 託 料	168,190	△ 7,031	161,159	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		賃 借 料	7,498	△ 113	7,385	コピー機リース料等の減
		工事請負費	1,785,575	△ 495	1,785,080	精算見込による減等
		補 償 費	130,990	△ 31,442	99,548	物件移転補償費の減
		保 険 料	148	5	153	自動車損害保険料の追加
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		46,139	△ 554	45,585	
		手 当 等	8,002	△ 96	7,906	
		通信運搬費	1,360	△ 458	902	納入通知書等郵送料の減
	(4) 流域下水道 建設負担金		101,328	△ 38,352	62,976	
		負 担 金	101,328	△ 38,352	62,976	中勢沿岸流域下水道事業負担金の減
	(5) 固定資産 購 入 費		8,671	234	8,905	
		工具・器具 及び備品 購 入 費	420	234	654	ガス検知器購入費の追加等
2 投 資			652	3,676	4,328	
	(1) 基 金		652	3,676	4,328	
		基 金	652	3,676	4,328	公共下水道整備基金積立金の追加

(下水道)

議案第43号

平成25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 平成25年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(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25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	14床	270床
(2) 年間患者数			
入院患者(急性期病床)	90,520人	3,486人	94,006人
入院患者(緩和ケア病床)	6,570人	365人	6,935人
外来患者	150,304人	4,932人	155,236人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	248人	10人	258人
入院患者(緩和ケア病床)	18人	1人	19人
外来患者	616人	20人	636人
(4) 建設改良事業			
建物附帯設備整備事業	114,600千円	△30,879千円	83,721千円

(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	8,110,424千円	151,908千円	8,262,332千円
第1項 医業収益	7,511,969千円	168,735千円	7,680,704千円
第2項 医業外収益	573,235千円	△16,827千円	556,408千円

(病院)

	支 出		
第 1 款 病院事業費用	8,044,171 千円	23,734 千円	8,067,905 千円
第 1 項 医 業 費 用	7,773,263 千円	25,373 千円	7,798,636 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	245,380 千円	△ 1,882 千円	243,498 千円
第 4 項 特 別 損 失	1,502 千円	243 千円	1,745 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355,405千円は、過年度分損益勘定留保資金355,405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347,438千円は、過年度分損益勘定留保資金347,438千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	682,224 千円	△ 22,912 千円	659,312 千円
第 1 項 企 業 債	194,600 千円	△ 28,600 千円	166,000 千円
第 4 項 寄 附 金	100 千円	8,000 千円	8,100 千円
第 5 項 国 県 補 助 金	33,449 千円	△ 2,312 千円	31,137 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,037,629 千円	△ 30,879 千円	1,006,750 千円
第 1 項 建設改良費	285,757 千円	△ 30,879 千円	254,878 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「建物附帯設備整備事業」の限度額「94,600円」を「66,000千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第9条中「292,393千円」を「274,116千円」に改める。

平成 26 年 3 月 12 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

(病 院)

1 平成25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			8,110,424	151,908	8,262,332	
	1 医業収益		7,511,969	168,735	7,680,704	
		1 入院収益	4,919,285	88,353	5,007,638	
		2 外来収益	2,414,726	80,382	2,495,108	
	2 医業外収益		573,235	△16,827	556,408	
		2 他会計補助金	292,393	△18,277	274,116	
		3 他会計負担金	159,237	△941	158,296	
		4 国県補助金	12,792	2,391	15,183	

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			8,044,171	23,734	8,067,905	
	1 医業費用		7,773,263	25,373	7,798,636	
		2 材 料 費	2,130,421	58,095	2,188,516	
		3 経 費	1,205,838	△32,722	1,173,116	
	2 医業外費用		245,380	△1,882	243,498	
		1 支払利息	234,877	△1,882	232,995	
	4 特別損失		1,502	243	1,745	
		1 過年度損益 修正損	1,502	243	1,745	

(病 院)

資本の収入及び支出

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 資本の収入			682,224	△22,912	659,312	
	1 企業債		194,600	△28,600	166,000	
		1 企業債		194,600	△28,600	166,000
	4 寄附金		100	8,000	8,100	
		1 寄附金		100	8,000	8,100
	5 国県補助金		33,449	△2,312	31,137	
		1 国県補助金		33,449	△2,312	31,137

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 資本の支出			1,037,629	△30,879	1,006,750	
	1 建設改良費		285,757	△30,879	254,878	
		1 建設改良費		114,600	△30,879	83,721

2 平成25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	9,641,905 千円	128,996 千円	9,770,901 千円
1 病院事業収益	6,228,420	168,735	6,397,155
3 企業債	194,600	△28,600	166,000
4 他会計補助金	292,393	△18,277	274,116
5 他会計負担金	242,680	△941	241,739
7 国県補助金	46,242	79	46,321
8 寄附金	100	8,000	8,100
支払資金	8,656,567	△7,388	8,649,179
1 病院事業費用	4,871,043	△34,604	4,836,439
3 貯蔵品購入費	1,922,935	58,095	1,981,030
4 建設改良費	285,757	△30,879	254,878
差 引	985,338	136,384	1,121,722

(病 院)

3 平成25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			8,110,424	151,908	8,262,332	
1 医 業 収 益			7,511,969	168,735	7,680,704	
	(1) 入院収益		4,919,285	88,353	5,007,638	
		入 院 収 益	4,919,285	88,353	5,007,638	入院患者数の増加による増
	(2) 外来収益		2,414,726	80,382	2,495,108	
		外 来 収 益	2,414,726	80,382	2,495,108	外来患者数の増加による増
2 医 業 外 収 益			573,235	△ 16,827	556,408	
	(2) 他 会 計 補 助 金		292,393	△ 18,277	274,116	
		他 会 計 補 助 金	292,393	△ 18,277	274,116	医師確保に要する経費等精査による減
	(3) 他 会 計 負 担 金		159,237	△ 941	158,296	
		他 会 計 負 担 金	159,237	△ 941	158,296	建設改良(利子)に要する経費の減
	(4) 国 補 助 金		12,792	2,391	15,183	
		国 県 補 助 金	12,792	2,391	15,183	新人看護職員研修事業費補助金等の増

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			8,044,171	23,734	8,067,905	
1 医 業 費 用			7,773,263	25,373	7,798,636	
	(2) 材 料 費		2,130,421	58,095	2,188,516	
		薬 品 費	1,175,312	171,507	1,346,819	薬品使用量の増
		診 療 材 料 費	859,540	△ 113,412	746,128	診療材料使用量の減
	(3) 経 費		1,205,838	△ 32,722	1,173,116	
		賃 借 料	118,948	△ 33,622	85,326	電算機器賃借料の減
		手 数 料	757	400	1,157	支払手数料等の増
		委 託 料	549,566	11,300	560,866	検体検査料等の増
		諸 負 担 金	97,378	△ 10,800	86,578	医師修学資金貸与者の見込み減

(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
2 医業外費用			245,380	△ 1,882	243,498	
	(1) 支払利息		234,877	△ 1,882	232,995	
		企業債利息	234,766	△ 1,882	232,884	企業債利息の減
4 特別損失			1,502	243	1,745	
	(1) 過年度損益修正損		1,502	243	1,745	
		過年度損益修正損	1,502	243	1,745	医療費不納欠損金の増

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			682,224	△ 22,912	659,312	
1 企業債			194,600	△ 28,600	166,000	
	(1) 企業債		194,600	△ 28,600	166,000	
		企業債	194,600	△ 28,600	166,000	工事費の減及び事業の見直しによる減
4 寄附金			100	8,000	8,100	
	(1) 寄附金		100	8,000	8,100	
		寄附金	100	8,000	8,100	寄附金の増
5 国県補助金			33,449	△ 2,312	31,137	
	(1) 国県補助金		33,449	△ 2,312	31,137	
		国県補助金	33,449	△ 2,312	31,137	補助金の精査による減

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			1,037,629	△ 30,879	1,006,750	
1 建設改良費			285,757	△ 30,879	254,878	
	(1) 建設改良費		114,600	△ 30,879	83,721	
		工事請負費	91,000	△ 10,506	80,494	入札等による工事請負費の減
		設計監理費	23,600	△ 20,373	3,227	事業の見直しによる減

(病 院)