

議案第56号

平成26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26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26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	1,763,247 千円	△ 73,039 千円	1,690,208 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	4,314,885 千円	△15,683 千円	4,299,202 千円
第1項 営業収益	3,887,623 千円	△24,601 千円	3,863,022 千円
第2項 営業外収益	340,262 千円	△2,584 千円	337,678 千円
第3項 特別利益	87,000 千円	11,502 千円	98,502 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	4,487,483 千円	△70,249 千円	4,417,234 千円
第1項 営業費用	3,596,321 千円	△52,195 千円	3,544,126 千円
第2項 営業外費用	272,425 千円	△1,400 千円	271,025 千円
第3項 特別損失	618,537 千円	△16,654 千円	601,883 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1,086,062千円は、過年度分損益勘定留保資金1,086,062千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1,038,023千円は、過年度分損益勘定留保資金1,038,023千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	1,241,483 千円	△25,000 千円	1,216,483 千円
第 1 項 企業債	1,100,000 千円	△25,000 千円	1,075,000 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,327,545 千円	△73,039 千円	2,254,506 千円
第 1 項 建設改良費	1,763,247 千円	△73,039 千円	1,690,208 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	H25	15,997,492	16,127,492	H25	15,997,492
				H26	0		H26	0
				H27	134,624		H27	130,000

(水道)

(企業債)

第 6 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「1,100,000千円」を「1,075,000千円」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	478,109 千円	17,152 千円	495,261 千円

平成 27 年 3 月 11 日提出

松阪市長 山 中 光 茂

( 水 道 )

1 平成26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		4,314,885	△15,683	4,299,202	
1 営業収益		3,887,623	△24,601	3,863,022	
	2 受託工事収益	34,450	△24,218	10,232	
	3 その他営業収益	79,895	△383	79,512	
2 営業外収益		340,262	△2,584	337,678	
	1 受取利息配当金	1,564	3,606	5,170	
	2 分 担 金	47,871	△7,727	40,144	
	4 長期前受金戻入	266,671	1,537	268,208	
3 特別利益		87,000	11,502	98,502	
	1 その他特別利益	87,000	11,502	98,502	

(水道)

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		4,487,483	△70,249	4,417,234	
1 営業費用		3,596,321	△52,195	3,544,126	
	1 原水及び浄水費	1,714,543	△5,250	1,709,293	
	2 配水及び給水費	389,930	△9,082	380,848	
	3 受託工事費	32,980	△23,650	9,330	
	4 業務費	290,209	△2,999	287,210	
	5 総係費	115,847	20,950	136,797	
	6 減価償却費	1,052,183	△32,164	1,020,019	
2 営業外費用		272,425	△1,400	271,025	
	1 支払利息	250,225	△10,644	239,581	
	3 雑支出	2,200	9,244	11,444	
3 特別損失		618,537	△16,654	601,883	
	1 その他特別損失	618,537	△16,654	601,883	

( 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		1,241,483	△25,000	1,216,483	
1 企業債		1,100,000	△25,000	1,075,000	
	1 企業債	1,100,000	△25,000	1,075,000	

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 資本的支出		2,327,545	△73,039	2,254,506	
1 建設改良費		1,763,247	△73,039	1,690,208	
	1 配水及び 給水施設費	1,064,167	△33,554	1,030,613	
	2 基幹施設 整備費	693,047	△37,914	655,133	
	3 固定資産 購入費	6,033	△1,571	4,462	

(水道)

## 2 平成26年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△ 208,525,000
減価償却費	1,020,019,000
固定資産除却損	383,965,000
貸倒引当金の増減額	12,612,000
退職給付引当金の増減額	190,605,000
賞与引当金の増減額	4,401,000
法定福利費引当金の増減額	751,000
長期前受金戻入額	△ 366,710,000
支払利息	239,581,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,170,000
未収金の増減額	5,773,000
貯蔵品の増減額	6,508,000
未払金の増減額	△ 15,533,000
小計	1,268,277,000
利息及び配当金の受取額	5,170,000
利息の支払額	△ 239,581,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,033,866,000

### II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,631,438,000
建設仮勘定による支出	△ 74,445,000
国庫補助金等による収入	112,620,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,171,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,581,092,000

### 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	1,213,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 564,298,000
一般会計からの出資金による収入	38,192,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	687,194,000

資金増加(減少)額	139,968,000
資金期首残高	2,416,723,000
資金期末残高	2,556,691,000

(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	引当金 繰入額	合 計	
	特別職 (人)	その他 の特別 職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	91,698	35,898	0	127,680	28,429	241,582	397,691
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	49,489	31,423	0	80,912	16,658	0	97,570
	合 計	1	12	(3) 33	84	141,187	67,321	0	208,592	45,087	241,582	495,261
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	91,698	37,098	0	128,880	28,423	221,236	378,539
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	49,489	33,423	0	82,912	16,658	0	99,570
	合 計	1	12	(3) 33	84	141,187	70,521	0	211,792	45,081	221,236	478,109
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△1,200	0	△1,200	6	20,346	19,152
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△2,000	0	△2,000	0	0	△2,000
	合 計	0	0	(0) 0	0	0	△3,200	0	△3,200	6	20,346	17,152

手 当 等 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	5,731	2,200	40,632	7,669	4,909	1,330	4,430
	補 正 前	5,731	2,200	40,632	10,869	4,909	1,330	4,430
	比 較	0	0	0	△3,200	0	0	0

手 当 等 の 内 訳	区 分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補 正 後	420	67,321
	補 正 前	420	70,521
	比 較	0	△3,200

(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
手当等	△ 3,200	1 その他の 増減分	△ 3,200	時間外勤務手当 △ 3,200	

(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	翌年度の 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	資本的支出	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	%		
			~	15,997,492	11,703,300	592,587	3,701,605	15,997,492	15,997,492		15,997,492		99.2	
			H25											
			26	0									0.0	
			27	補正前の額										
				134,624			134,624						134,624	0.8
				補正額										
			△4,624	70,200		△74,824						△4,624		
			補正後の額											
			130,000	70,200		59,800						130,000	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													
△4,624	70,200	0	△74,824	0	0	0	0	△4,624						
補正後の額														
16,127,492	11,773,500	592,587	3,761,405	15,997,492	15,997,492	0	15,997,492	130,000	100.0					

(水道)

5 平成26年度松阪市水道事業予定貸借対照表  
(平成27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		551,628,000	
ロ 建物	1,067,691,000		
減価償却累計額	<u>△ 557,591,000</u>	510,100,000	
ハ 構築物	39,937,696,000		
減価償却累計額	<u>△ 14,605,717,000</u>	25,331,979,000	
ニ 機械及び装置	4,192,845,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,184,027,000</u>	1,008,818,000	
ホ 車両運搬具	20,320,000		
減価償却累計額	<u>△ 14,008,000</u>	6,312,000	
ヘ 工具器具及び備品	42,660,000		
減価償却累計額	<u>△ 38,749,000</u>	3,911,000	
ト 建設仮勘定		81,754,000	
有形固定資産合計			27,494,502,000
(2) 無形固定資産			
イ 受水権		52,237,000	
ロ 電話加入権		1,705,000	
ハ ダム使用権		2,306,000	
ニ 施設利用権		10,023,000	
無形固定資産合計			<u>66,271,000</u>
固定資産合計			27,560,773,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,556,691,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	333,502,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 12,612,000</u>	320,890,000	
(3) 貯蔵品		13,077,000	
(4) その他流動資産		1,000	
流動資産合計			<u>2,890,659,000</u>
資産合計			<u><u>30,451,432,000</u></u>

(水道)

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	11,142,261,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	394,223,000	
ロ 修繕引当金	440,408,000	834,631,000
固定負債合計		11,976,892,000
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	582,932,000	
(2) 未払金		
	333,383,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,189,000	
ロ 法定福利費引当金	2,975,000	20,164,000
(4) その他流動負債		14,022,000
流動負債合計		950,501,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	11,800,444,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 5,278,715,000	6,521,729,000
繰延収益合計		6,521,729,000
負債合計		19,449,122,000

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 資本金		
	5,761,026,000	
資本金合計		5,761,026,000
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	1,400,000	
ハ 当年度末処分利益剰余金	5,239,884,000	
利益剰余金合計	5,241,284,000	
剰余金合計		5,241,284,000
資本合計		11,002,310,000
負債資本合計		30,451,432,000

(水道)

6 平成26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			4,314,885	△15,683	4,299,202	
1 営業収益			3,887,623	△24,601	3,863,022	
	(2) 受託工事 収 益		34,450	△24,218	10,232	
		受託工事 収 益	34,450	△24,218	10,232	県事業の範囲縮 小による減等
	(3) そ の 他 営 業 収 益		79,895	△383	79,512	
		手 数 料	7,461	554	8,015	開栓手数料の増
負 担 金		72,434	△937	71,497	営業関連業務委 託負担金の減等	
2 営業外収益			340,262	△2,584	337,678	
	(1) 受取利息 配 当 金		1,564	3,606	5,170	
		預 金 利 息	1,563	3,606	5,169	
	(2) 分 担 金		47,871	△7,727	40,144	
		分 担 金	47,871	△7,727	40,144	水道新設等分担 金の減
	(4) 長期前受金 戻 入		266,671	1,537	268,208	
長 期 前 受 金 戻 入		266,671	1,537	268,208		
3 特別利益			87,000	11,502	98,502	
	(1) そ の 他 特 別 利 益		87,000	11,502	98,502	
		そ の 他 特 別 利 益	87,000	11,502	98,502	固定資産除却に 伴う長期前受金 戻入の追加

( 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			4,487,483	△70,249	4,417,234	
1 営業費用			3,596,321	△52,195	3,544,126	
	(1) 原水及び浄水費		1,714,543	△5,250	1,709,293	
		手 当 等	7,696	△300	7,396	
		賞与引当金繰入額	2,972	△559	2,413	
		法定福利費	6,063	6	6,069	
		法定福利費引当金繰入額	493	△88	405	
		通信運搬費	13,365	△600	12,765	遠隔監視用専用回線使用料等の減
		委 託 料	33,137	△3,000	30,137	宿日直業務委託料等の減
		手 数 料	11,085	△1,709	9,376	水質検査手数料等の減
		受 水 費	1,542,384	1,000	1,543,384	中勢水道受水費の追加等
	(2) 配水及び給水費		389,930	△9,082	380,848	
		手 当 等	7,386	△400	6,986	
		賞与引当金繰入額	2,358	24	2,382	
		法定福利費引当金繰入額	388	13	401	
		委 託 料	42,483	△3,880	38,603	水道施設台帳修正業務委託料等の減
		保 険 料	137	18	155	自動車保険料の追加
		量水器取替補修費	26,061	△4,857	21,204	量水器取替修理費の減

(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
	(3) 受 工 事 託 費		32,980	△23,650	9,330	
		委 託 料	15,700	△14,473	1,227	県事業の範囲縮小による減等
		工事請負費	17,280	△9,177	8,103	配水管布設替え受託工事費の減
	(4) 業 務 費		290,209	△2,999	287,210	
		賞与引当金繰入額	654	21	675	
		法定福利費引当金繰入額	112	6	118	
		委 託 料	263,760	△3,026	260,734	検定満期量水器取替個数の減等
	(5) 総 係 費		115,847	20,950	136,797	
		手 当 等	19,650	△500	19,150	
		賞与引当金繰入額	5,543	△37	5,506	
		法定福利費引当金繰入額	942	13	955	
		退職給付引当金繰入額	5,000	20,953	25,953	
		備 消 品 費	3,026	△400	2,626	事務用品費の減
		使 用 料	6,742	△100	6,642	庁舎使用料の減
		貸倒引当金繰入額	0	1,021	1,021	平成26年度分見積りによる追加
	(6) 減 償 却 費		1,052,183	△32,164	1,020,019	
		有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	1,049,199	△32,277	1,016,922	構築物等減価償却費の確定による減
無 形 固 定 資 産 減 償 却 費		2,984	113	3,097	減価償却費確定による追加	

(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
2 営業外費用			272,425	△1,400	271,025	
	(1) 支払利息		250,225	△10,644	239,581	
		企業債利息	250,225	△10,644	239,581	
	(3) 雑支出		2,200	9,244	11,444	
		消費税出 雑支出	0	9,244	9,244	
3 特別損失			618,537	△16,654	601,883	
	(1) その他 特別損失		618,537	△16,654	601,883	
		その他 特別損失	618,537	△16,654	601,883	除却資産額の確 定による減

(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			1,241,483	△25,000	1,216,483	
1 企業債			1,100,000	△25,000	1,075,000	
	(1) 企業債		1,100,000	△25,000	1,075,000	
		企業債	1,100,000	△25,000	1,075,000	

(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			2,327,545	△73,039	2,254,506	
1 建設費 改良費	(1) 配水及び 給水施設費		1,763,247	△73,039	1,690,208	
			1,064,167	△33,554	1,030,613	
		手 当 等	26,549	△2,000	24,549	
		委 託 料	82,900	1,389	84,289	設計精査による 委託料の追加
		負 担 金	2,146	△2,000	146	橋梁添架負担金 の減
		工事請負費	894,500	△30,943	863,557	配水管布設替え 工事費の減等
	(2) 基幹施設 整備費		693,047	△37,914	655,133	
		委 託 料	33,500	△12,233	21,267	配水池基本設計 委託料等の減
		手 数 料	37	21	58	建築確認手数料 の追加
		工事請負費	639,000	△25,702	613,298	配水池改修工事 費等の減
	(3) 固定資産 購入費		6,033	△1,571	4,462	
		機 械 及び装置	5,385	△1,733	3,652	量水器購入見込 み額の減等
		工 具 器 具 及び備品	648	162	810	パソコン購入費 の追加

( 水 道 )

議案第57号

平成26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 平成26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)

第2条 平成26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)
(1) 排水戸数	27,200 戸	△200 戸	27,000 戸
(2) 年間総排水量	7,141,000 m <sup>3</sup>	△45,000 m <sup>3</sup>	7,096,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	19,564 m <sup>3</sup>	△123 m <sup>3</sup>	19,441 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	2,266,493 千円	△81,758 千円	2,184,735 千円
ポンプ場築造費	400,091 千円	△28,828 千円	371,263 千円
流域下水道建設負担金	122,772 千円	△36,654 千円	86,118 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	4,220,024 千円	△278,322 千円	3,941,702 千円
第1項 営業収益	1,729,115 千円	△30,896 千円	1,698,219 千円
第2項 営業外収益	2,433,445 千円	△247,426 千円	2,186,019 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,242,624 千円	△40,519 千円	4,202,105 千円
第1項 営業費用	2,949,631 千円	△19,495 千円	2,930,136 千円
第2項 営業外費用	1,094,625 千円	△21,024 千円	1,073,601 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1,584,092千円は、過年度分損益勘定留保資金671,283千円、当年度分損益勘定留保資金811,043千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59,788千円、松阪市公共下水道整備基金取崩額41,978千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1,269,837千円は、過年度分損益勘定留保資金671,283千円、当年度分損益勘定留保資金511,338千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,238千円、松阪市公共下水道整備基金41,978千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	3,254,068 千円	168,868 千円	3,422,936 千円
第 1 項 企 業 債	1,334,300 千円	△83,000 千円	1,251,300 千円
第 2 項 他会計負担金	36,950 千円	△3,110 千円	33,840 千円
第 3 項 他会計補助金	593,300 千円	223,265 千円	816,565 千円
第 4 項 国庫補助金	1,035,745 千円	△9,499 千円	1,026,246 千円
第 6 項 負担金及び 分 担 金	185,595 千円	41,212 千円	226,807 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,838,160 千円	△145,387 千円	4,692,773 千円
第 1 項 建設改良費	2,837,519 千円	△147,762 千円	2,689,757 千円
第 2 項 投 資	937 千円	2,375 千円	3,312 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(H26)	平成26年度～平成27年度	336千円

(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「111,900千円」を「75,700千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,222,400千円」を「1,175,600千円」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	313,678 千円	13,992 千円	327,670 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,254,016千円」を「2,224,661千円」に改める。

平成 27 年 3 月 11 日提出

松阪市長 山中 光 茂

(下 水 道)

1 平成26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		4,220,024	△278,322	3,941,702	
1 営業収益		1,729,115	△30,896	1,698,219	
	1 下水道使用料	1,355,462	△17,721	1,337,741	
	2 負担金	373,653	△13,175	360,478	
2 営業外収益		2,433,445	△247,426	2,186,019	
	1 受取利息 及び配当金	937	2,375	3,312	
	2 他会計補助金	1,660,716	△252,620	1,408,096	
	3 国庫補助金	5,500	△3,000	2,500	
	6 長期前受金戻入	723,017	6,070	729,087	
	7 雑収益	1,206	△251	955	

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		4,242,624	△40,519	4,202,105	
1 営業費用		2,949,631	△19,495	2,930,136	
	1 管渠費	125,726	△14,482	111,244	
	2 普及促進費	19,620	275	19,895	
	3 業務費	78,194	283	78,477	
	4 総係費	62,146	8,598	70,744	
	5 流域下水道費	644,130	△6,630	637,500	
	6 減価償却費	2,019,815	△7,539	2,012,276	
2 営業外費用		1,094,625	△21,024	1,073,601	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	950,674	△20,196	930,478	
	2 補助金	16,200	△8,600	7,600	
	3 雑支出	127,751	7,772	135,523	

(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		3,254,068	168,868	3,422,936	
1 企業債		1,334,300	△83,000	1,251,300	
	1 企業債	1,334,300	△83,000	1,251,300	
2 他会計負担金		36,950	△3,110	33,840	
	1 他会計負担金	36,950	△3,110	33,840	
3 他会計補助金		593,300	223,265	816,565	
	1 他会計補助金	593,300	223,265	816,565	
4 国庫補助金		1,035,745	△9,499	1,026,246	
	1 国庫補助金	1,035,745	△9,499	1,026,246	
6 負担金及び 分担金		185,595	41,212	226,807	
	1 受益者負担金 及び分担金	162,395	39,550	201,945	
	2 工事負担金	23,200	863	24,063	
	3 負担金及び 分担金	0	799	799	

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		4,838,160	△145,387	4,692,773	
1 建設改良費		2,837,519	△147,762	2,689,757	
	1 管渠布設費	2,266,493	△81,758	2,184,735	
	2 ポンプ場築造費	400,091	△28,828	371,263	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	44,021	△185	43,836	
	4 流域下水道 建設負担金	122,772	△36,654	86,118	
	5 固定資産購入費	4,142	△337	3,805	
2 投資		937	2,375	3,312	
	1 基金	937	2,375	3,312	

(下水道)

## 2 平成26年度松阪市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	△ 313,776,000
減価償却費	2,012,276,000
退職給付引当金の増減額	70,988,000
賞与引当金の増減額	6,615,000
法定福利費引当金の増減額	1,154,000
貸倒引当金の増減額	90,403,000
長期前受金戻入額	△ 729,087,000
支払利息	930,478,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,312,000
未収金の増減額	41,739,000
未払金の増減額	3,313,000
小計	2,110,791,000
利息及び配当金の受取額	3,312,000
利息の支払額	△ 930,478,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,183,625,000
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公共下水道整備基金の取崩しによる収入	41,978,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 3,312,000
固定資産の取得による支出	△ 1,876,773,000
建設仮勘定による支出	△ 734,335,000
国庫補助金等による収入	1,094,643,000
分担金・負担金等による収入	213,115,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	850,405,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,279,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良企業債による収入	1,225,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,999,704,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 773,904,000
資金増加(減少)額	△ 4,558,000
資金期首残高	615,207,000
資金期末残高	610,649,000

(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	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	手当等	賃金	計				
	(人)	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	( 1) 12	0	51,428	25,179	0	76,607	15,916	86,054	178,577
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 21	0	74,862	49,572	0	124,434	24,659	0	149,093
	合 計	0	0	( 1) 33	0	126,290	74,751	0	201,041	40,575	86,054	327,670
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	( 1) 12	0	51,428	25,145	0	76,573	15,914	77,307	169,794
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 21	0	74,862	49,572	0	124,434	19,450	0	143,884
	合 計	0	0	( 1) 33	0	126,290	74,717	0	201,007	35,364	77,307	313,678
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	34	0	34	2	8,747	8,783
	資本勘定 支弁職員	0	0	( 0) 0	0	0	0	0	0	5,209	0	5,209
	合 計	0	0	( 0) 0	0	0	34	0	34	5,211	8,747	13,992

手当等の 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		5,742	1,731	41,406	17,291	3,423	150	3,240
補正前		5,742	1,731	41,406	17,291	3,423	150	3,240
比 較		0	0	0	0	0	0	0

手当等の 内訳	区分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	本年度	1,768	74,751
	前年度	1,734	74,717
比 較	34	34	

(下 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
手当等	34	1. その他の 増減分	34	住居手当 34	

(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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
三重県自治体 共同積算シス テム使用料 (H26)	336			H 2 6 ) H 2 7	336			336

(下水道)

5 平成26年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表  
(平成27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		196,627,000	
ロ 建物	15,508,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,638,000</u>	12,870,000	
ハ 構築物	86,922,911,000		
減価償却累計額	<u>△ 14,976,479,000</u>	71,946,432,000	
ニ 機械及び装置	881,534,000		
減価償却累計額	<u>△ 459,734,000</u>	421,800,000	
ホ 車両運搬具	788,000		
減価償却累計額	<u>△ 693,000</u>	95,000	
ヘ 工具器具及び備品	3,899,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,373,000</u>	1,526,000	
ト 建設仮勘定		<u>746,116,000</u>	
有形固定資産合計			73,325,466,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>8,802,817,000</u>	
無形固定資産合計			8,802,817,000
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>782,110,000</u>	
投資合計			<u>782,110,000</u>
固定資産合計			82,910,393,000
2. 流動資産			
(1) 現金預金			610,649,000
(2) 未収金			
イ 未収金		349,247,000	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 90,403,000</u>	258,844,000
(3) その他流動資産			<u>3,000</u>
流動資産合計			<u>869,496,000</u>
資産合計			<u>83,779,889,000</u>

(下水道)

## 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	42,328,517,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>141,162,000</u>	
固定負債合計		42,469,679,000
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,105,894,000	
(2) 未払金	260,000,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	16,628,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>2,922,000</u>	19,550,000
(4) その他流動負債		<u>7,445,000</u>
流動負債合計		2,392,889,000
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	40,687,502,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,622,731,000</u>	<u>33,064,771,000</u>
繰延収益合計		<u>33,064,771,000</u>
負債合計		77,927,339,000
資本の部		
6. 資本金		
(1) 資本金		<u>4,786,749,000</u>
資本金合計		4,786,749,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	<u>3,614,000</u>	
資本剰余金合計		3,614,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,062,187,000</u>	
利益剰余金合計		<u>1,062,187,000</u>
剰余金合計		<u>1,065,801,000</u>
資本合計		<u>5,852,550,000</u>
負債資本合計		<u>83,779,889,000</u>

(下水道)

## 6 平成26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			4,220,024	△ 278,322	3,941,702	
1 営業収益	(1) 下水道料		1,729,115	△ 30,896	1,698,219	
		下水道料	1,355,462	△ 17,721	1,337,741	
	(2) 負担金	下水道料	1,355,462	△ 17,721	1,337,741	
			373,653	△ 13,175	360,478	
		他会計金	373,653	△ 13,175	360,478	雨水処理に係る一般会計負担金の減
2 営業外収益	(1) 受取利息及び配当金		2,433,445	△ 247,426	2,186,019	
		基金利息	937	2,375	3,312	
	(2) 他会計補助金		937	2,375	3,312	
		他会計補助金	1,660,716	△ 252,620	1,408,096	
	(3) 国庫補助金		1,660,716	△ 252,620	1,408,096	一般会計補助金の減
		交付金	5,500	△ 3,000	2,500	
	(6) 長期前受金戻入		5,500	△ 3,000	2,500	社会資本整備総合交付金の減
		長期前受金戻入	723,017	6,070	729,087	
	(7) 雑収益		723,017	6,070	729,087	
		その他雑収益	1,206	△ 251	955	
		その他雑収益	1,178	△ 251	927	排水設備指定工事店指定手数料の減等

(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		4,242,624	△ 40,519	4,202,105			
1	営業費用		2,949,631	△ 19,495	2,930,136			
		(1) 管 渠 費	125,726	△ 14,482	111,244			
			賞与引当金 繰 入 額	843	543	1,386		
			法定福利費 引当金繰入額	147	100	247		
			被 服 費	23	7	30	職員被服費の追加	
			委 託 料	59,850	△ 14,341	45,509	マンホールポンプ 設備維持管理業 務委託料等の減	
			修 繕 費	30,386	△ 1,228	29,158	公共汚水枿修繕 等の減	
			動 力 費	8,763	377	9,140	マンホールポンプ 電気料金の追加	
			負 担 金	0	60	60	給水引込負担金	
			(2) 普及促進費	19,620	275	19,895		
				賞与引当金 繰 入 額	605	230	835	
				法定福利費	2,539	2	2,541	
				法定福利費 引当金繰入額	81	43	124	
			(3) 業 務 費	78,194	283	78,477		
				賞与引当金 繰 入 額	877	299	1,176	
				法定福利費 引当金繰入額	152	59	211	
				負 担 金	57,734	△ 75	57,659	営業関連業務委 託に関する負担 金の減等
			(4) 総 係 費	62,146	8,598	70,744		
				手 当 等	11,039	34	11,073	
				賞与引当金 繰 入 額	3,412	△ 435	2,977	
				法定福利費 引当金繰入額	571	△ 41	530	

(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
		退職給付引 当金繰入額	5,000	7,949	12,949	
		手 数 料	9	28	37	パソコンセキュリ ティ設定手数料
		貸倒引当金 繰 入 額	0	1,063	1,063	平成26年度分見 積りによる追加
	(5) 流 域 下 水 道 費		644,130	△ 6,630	637,500	
		負 担 金	644,130	△ 6,630	637,500	流入量見込み減 による維持管理負 担金の減
	(6) 減価償却費		2,019,815	△ 7,539	2,012,276	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	1,769,745	△ 5,984	1,763,761	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	250,070	△ 1,555	248,515	減価償却費確定に よる減
2 営業外費用			1,094,625	△ 21,024	1,073,601	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		950,674	△ 20,196	930,478	
		企業債利息	950,174	△ 20,196	929,978	
	(2) 補 助 金		16,200	△ 8,600	7,600	
		水洗便所設 置費補助金	16,200	△ 8,600	7,600	水洗化促進事業 補助金の減
	(3) 雑 支 出		127,751	7,772	135,523	
		消 費 税 雑 支 出	126,229	7,371	133,600	
		そ の 他 雑 支 出	1,522	401	1,923	下水道使用料等 還付金の追加

(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		3,254,068	168,868	3,422,936		
1	企 業 債		1,334,300	△ 83,000	1,251,300		
		(1) 企 業 債	1,334,300	△ 83,000	1,251,300		
		企 業 債	1,334,300	△ 83,000	1,251,300		
2	他 会 計 負 担 金		36,950	△ 3,110	33,840		
		(1) 他 会 計 負 担 金	36,950	△ 3,110	33,840		
		他 会 計 負 担 金	36,950	△ 3,110	33,840	雨水事業費の減に伴う一般会計負担金の減	
3	他 会 計 補 助 金		593,300	223,265	816,565		
		(1) 他 会 計 補 助 金	593,300	223,265	816,565		
		他 会 計 補 助 金	593,300	223,265	816,565	一般会計補助金の追加	
4	国庫補助金		1,035,745	△ 9,499	1,026,246		
		(1) 国庫補助金	1,035,745	△ 9,499	1,026,246		
		交 付 金	1,035,745	△ 9,499	1,026,246	社会資本整備総合交付金の減等	
6	負 担 金 及 び 分 担 金		185,595	41,212	226,807		
		(1) 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		162,395	39,550	201,945	
			受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	162,395	39,550	201,945	
		(2) 工 事 負 担 金		23,200	863	24,063	
			工 事 負 担 金	23,200	863	24,063	三重県地方卸売市場接続工事にかかる三重県負担金の精算による追加
		(3) 負 担 金 及 び 分 担 金		0	799	799	
接 続 負 担 金	0		799	799	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		4,838,160	△ 145,387	4,692,773	
1	建設改良費		2,837,519	△ 147,762	2,689,757	
	(1) 管渠布設費		2,266,493	△ 81,758	2,184,735	
		法定福利費	16,458	5,209	21,667	
		委 託 料	190,400	△ 6,724	183,676	管渠測量調査設計 業務委託料等の減
		賃 借 料	2,139	△ 144	1,995	コピー機リース料 等の減
		工事請負費	1,775,790	△ 24,125	1,751,665	汚水管渠工事費 等の減
		補 償 費	161,100	△ 56,022	105,078	物件移転補償費 の減
		負 担 金	323	48	371	職員技術研修参 加負担金の追加
	(2) ポンプ場 築 造 費		400,091	△ 28,828	371,263	
		委 託 料	5,000	△ 461	4,539	施工管理業務委託 料の減
		工事請負費	395,000	△ 28,367	366,633	大口ポンプ場増 設工事費の減
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		44,021	△ 185	43,836	
		報 償 費	12,016	318	12,334	受益者負担金一括 納入報奨金の追加
		印刷製本費	822	△ 507	315	封筒等印刷費の 減
		委 託 料	7,274	4	7,278	受益者負担金業 務委託料の追加
	(4) 流域下水道 建設負担金		122,772	△ 36,654	86,118	
		負 担 金	122,772	△ 36,654	86,118	中勢沿岸流域下 水道事業負担金の減
	(5) 固 定 資 産 購 入 費		4,142	△ 337	3,805	
		土地購入費	3,700	△ 337	3,363	雨水施設用地購 入費の減
2	投 資		937	2,375	3,312	
	(1) 基 金		937	2,375	3,312	
		基 金	937	2,375	3,312	公共下水道整備基 金積立金の追加

(下水道)

議案第58号

平成26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26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26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			
外来患者	155,428人	976人	156,404人
(3) 一日平均患者数			
外来患者	637人	4人	641人
(4) 建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	317,313千円	△13,653千円	303,660千円
建物附帯設備整備事業	150,840千円	△5,535千円	145,305千円

(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	8,744,564千円	509,208千円	9,253,772千円
第1項 医業収益	7,703,032千円	495,826千円	8,198,858千円
第2項 医業外収益	778,889千円	14,465千円	793,354千円
第3項 訪問看護ステーション 事業収益	24,353千円	△1,083千円	23,270千円
支 出			
第1款 病院事業費用	8,508,026千円	340,057千円	8,848,083千円
第1項 医業費用	7,768,496千円	338,738千円	8,107,234千円
第2項 医業外費用	247,902千円	1,377千円	249,279千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	30,237千円	△58千円	30,179千円

(病院)

(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488,646千円は、過年度分損益勘定留保資金488,646千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476,888千円は、過年度分損益勘定留保資金476,888千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	752,908 千円	△ 7,430 千円	745,478 千円
第 1 項 企 業 債	324,800 千円	△ 9,200 千円	315,600 千円
第 5 項 貸付金返還金	680 千円	1,770 千円	2,450 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,241,554 千円	△ 19,188 千円	1,222,366 千円
第 1 項 建設改良費	468,153 千円	△ 19,188 千円	448,965 千円

(債務負担行為)

第 5 条 補正予算第4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
院内警備及び市営駐車場管理業務に係る契約	平成26年度～平成29年度	115,428千円
清掃管理業務に係る契約	平成26年度～平成29年度	154,872千円
設備管理業務に係る契約	平成26年度～平成29年度	203,304千円
一般廃棄物収集運搬業務に係る契約	平成26年度～平成28年度	4,536千円
松阪市民病院第2駐車場運行管理業務に係る契約	平成26年度～平成27年度	3,579千円
病院寝具・病衣賃貸借に係る単価契約	平成26年度～平成29年度	31,824千円
白衣賃貸借に係る単価契約	平成26年度～平成29年度	88,800千円

(企 業 債)

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「190,800千円」に改める。

(病 院)

(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	4,328,505 千円	77,818 千円	4,406,323 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第9条中「270,377千円」を「275,277千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 予算第10条中「2,400,000千円」を「2,600,000千円」に改める。

平成 27 年 3月 11 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

(病 院)

1 平成26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			8,744,564	509,208	9,253,772	
	1 医業収益		7,703,032	495,826	8,198,858	
		1 入院収益	5,015,697	210,999	5,226,696	
		2 外来収益	2,498,194	285,953	2,784,147	
		3 他会計負担金	70,935	△1,126	69,809	
	2 医業外収益		778,889	14,465	793,354	
		1 受取利息配当金	2,100	△1,876	224	
		2 他会計補助金	270,377	4,900	275,277	
		3 他会計負担金	145,998	△143	145,855	
		4 国県補助金	12,277	△2,143	10,134	
		5 患者外給食収入	2,781	△767	2,014	
		6 長期前受金戻入	254,409	△6,272	248,137	
		7 その他 医業外収入	90,947	20,766	111,713	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益		24,353	△1,083	23,270	
		1 事業収益	23,457	△607	22,850	
2 事業外収益		896	△476	420		

(病 院)

## 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		8,508,026	340,057	8,848,083	
	1 医業費用		7,768,496	338,738	8,107,234	
		1 給 与 費	3,898,974	77,818	3,976,792	
		2 材 料 費	2,150,883	259,748	2,410,631	
		3 経 費	1,107,812	10,858	1,118,670	
		4 減価償却費	522,016	△9,686	512,330	
	2 医業外費用		247,902	1,377	249,279	
		1 支 払 利 息	215,092	△171	214,921	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	1,548	11,548	
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		30,237	△58	30,179	
		3 経 費	1,708	200	1,908	
		4 減価償却費	517	△258	259	

## 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		752,908	△7,430	745,478	
	1 企業債		324,800	△9,200	315,600	
		1 企 業 債	324,800	△9,200	315,600	
	5 貸 付 金 返 還 金		680	1,770	2,450	
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	680	1,770	2,450	

## 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		1,241,554	△19,188	1,222,366	
	1 建設改良費		468,153	△19,188	448,965	
		1 建 設 改 良 費	150,840	△5,535	145,305	
		2 資 産 購 入 費	317,313	△13,653	303,660	

(病 院)

## 2 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日)

### I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	217,524,000
減価償却費	512,589,000
固定資産除却損	10,416,000
退職給付引当金の増加額	192,450,000
賞与引当金の増加額	151,517,000
法定福利費引当金の増加額	31,574,000
貸倒引当金の増加額	6,045,000
長期前受金戻入額	△ 248,137,000
支払利息	214,992,000
受取利息及び受取配当金	△ 224,000
未収金の増加額	△ 94,573,000
その他流動資産の増加額	5,000
小計	994,178,000
利息及び配当金の受取額	224,000
利息の支払額	△ 214,992,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	779,410,000

### 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	△ 259,628,000
建設仮勘定による支出	△ 115,592,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 318,690,000
長期貸付金の回収による収入	55,010,000
国庫補助金等による収入	12,187,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 614,213,000

### 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	315,600,000
一般会計からの出資金による収入	414,828,000
リース債務の返済による支出	△ 50,396,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 693,001,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,969,000

資金増加(減少)額	152,228,000
資金期首残高	1,088,772,000
資金期末残高	1,241,000,000

(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)	引当金 繰入額 (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	損益勘定 支弁職員 (2) 452	1,500,248	1,091,796	648,442	3,240,486	519,965	645,872	4,406,323
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計 (2) 452	1,500,248	1,091,796	648,442	3,240,486	519,965	645,872	4,406,323
補 正 前	損益勘定 支弁職員 (2) 452	1,500,248	1,091,796	648,442	3,240,486	519,965	568,054	4,328,505
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計 (2) 452	1,500,248	1,091,796	648,442	3,240,486	519,965	568,054	4,328,505
比 較	損益勘定 支弁職員 (0) 0	0	0	0	0	0	77,818	77,818
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計 (0) 0	0	0	0	0	0	77,818	77,818

(病 院)

4 債務負担行為に関する調書

(追加)

事項	限度額	前年度末までの 支出(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
院内警備及び市営 駐車場管理業務に 係る契約	千円 115,428		千円	H26 ~H29	千円 115,428	千円	千円	千円 115,428
清掃管理業務に係 る契約	154,872			H26 ~H29	154,872			154,872
設備管理業務に係 る契約	203,304			H26 ~H29	203,304			203,304
一般廃棄物収集運 搬業務に係る契約	4,536			H26 ~H28	4,536			4,536
松阪市民病院第2 駐車場運行管理業 務に係る契約	3,579			H26 ~H27	3,579			3,579
病院寝具・病衣賃 貸借に係る単価契 約	31,824			H26 ~H29	31,824			31,824
白衣賃貸借に係る 単価契約	88,800			H26 ~H29	88,800			88,800

(病院)

5 平成26年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表  
(平成27年3月31日)

		資 産 の 部	(単位 円)
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		891,046,000	
ロ 建 物	11,490,961,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,362,333,000</u>	5,128,628,000	
ハ 構 築 物	311,368,000		
減価償却累計額	<u>△ 236,052,000</u>	75,316,000	
ニ 医 療 機 械 器 具	3,952,080,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,963,724,000</u>	988,356,000	
ホ 備 品	533,816,000		
減価償却累計額	<u>△ 465,622,000</u>	68,194,000	
ヘ 車 両	23,837,000		
減価償却累計額	<u>△ 10,739,000</u>	13,098,000	
ト リース資産	312,973,000		
減価償却累計額	<u>△ 138,877,000</u>	174,096,000	
チ 建 設 仮 勘 定	115,592,000	115,592,000	
有形固定資産合計		<u>7,454,326,000</u>	
(2) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金		<u>263,680,000</u>	
投資合計		<u>263,680,000</u>	
固定資産合計			7,718,006,000
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,241,000,000	
(2) 未 収 金		1,286,664,000	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 6,045,000	
(4) 貯 蔵 品		<u>88,800,000</u>	
流動資産合計			<u>2,610,419,000</u>
資産合計			<u><u>10,328,425,000</u></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		5,297,591,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		435,442,000	
(3) 長期リース債務		<u>107,444,000</u>	
固定負債合計			<u>5,840,477,000</u>

(病 院)

#### 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	728,287,000	
(2) 未払金	480,192,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	151,517,000	
ロ 法定福利費引当金	31,574,000	
(4) 短期リース債務	55,958,000	
(5) その他流動負債	23,595,000	
流動負債合計		<u>1,471,123,000</u>

#### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金	4,254,423,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,749,534,000	
繰延収益合計		<u>1,504,889,000</u>

負債合計 8,816,489,000

#### 資 本 の 部

#### 6. 資本金

(1) 資本金	5,937,816,000	
資本金合計		5,937,816,000

#### 7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 他会計負担金	18,842,000	
資本剰余金合計		<u>18,842,000</u>
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	△ 4,444,722,000	
欠損金合計		<u>△ 4,444,722,000</u>
剰余金合計		<u>△ 4,425,880,000</u>
資本合計		<u>1,511,936,000</u>
負債資本合計		<u><u>10,328,425,000</u></u>

(病院)

## 6 平成26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			8,744,564	509,208	9,253,772	
1 医 業 収 益			7,703,032	495,826	8,198,858	
	(1) 入院収益		5,015,697	210,999	5,226,696	
		入 院 収 益	5,015,697	210,999	5,226,696	単価の見直しによる増
	(2) 外来収益		2,498,194	285,953	2,784,147	
		外 来 収 益	2,498,194	285,953	2,784,147	患者数の増及び単価の見直しによる増
	(3) 他 会 計 負 担 金		70,935	△ 1,126	69,809	
		他 会 計 負 担 金	70,935	△ 1,126	69,809	救急医療の確保に要する経費の減
2 医 業 外 収 益			778,889	14,465	793,354	
	(1) 受取利息 配 当 金		2,100	△ 1,876	224	
		預 金 利 息	2,100	△ 1,876	224	預金利息の減
	(2) 他 会 計 補 助 金		270,377	4,900	275,277	
		他 会 計 補 助 金	270,377	4,900	275,277	医師確保に要する経費等精査による増
	(3) 他 会 計 負 担 金		145,998	△ 143	145,855	
		他 会 計 負 担 金	145,998	△ 143	145,855	建設改良(利子)に要する経費等の減
	(4) 国 県 補 助 金		12,277	△ 2,143	10,134	
		国 県 補 助 金	12,277	△ 2,143	10,134	第二種感染症指定医療機関補助金等の減
	(5) 患 者 外 給 食 収 入		2,781	△ 767	2,014	
		患 者 外 給 食 収 入	2,781	△ 767	2,014	患者外給食収入の減
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入		254,409	△ 6,272	248,137	
		長 期 前 受 金 戻 入	254,409	△ 6,272	248,137	精査による減
	(7) そ の 他 医 業 外 収 入		90,947	20,766	111,713	
		そ の 他 医 業 外 収 入	90,947	20,766	111,713	その他医業外収入の増
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益			23,457	△ 1,083	22,374	
	(1) 事業収益		15,577	△ 607	14,970	
		介 護 保 険 収 入	15,577	1,222	16,799	介護保険収入の増
		医 療 保 険 収 入	7,760	△ 1,829	5,931	医療保険収入の減

(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) 事業外 収 益		896	△ 476	420	
		そ の 他 事 業 外 収 益	896	△ 476	420	その他事業外収益の減

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	病院事業費用		8,508,026	340,057	8,848,083	
1	医業費用		7,768,496	338,738	8,107,234	
	(1) 給与費		3,898,974	77,818	3,976,792	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	133,908	17,609	151,517	職員数の増及び給与 改正に伴う増
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	28,223	3,351	31,574	職員数の増及び給与 改正に伴う増
		退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	4,234	56,858	61,092	1年間在職期間増加 分
	(2) 材料費		2,150,883	259,748	2,410,631	
		薬 品 費	1,340,745	165,024	1,505,769	薬品使用量の増
		診 療 材 料 費	720,799	94,724	815,523	診療材料使用量の増
	(3) 経 費		1,107,812	10,858	1,118,670	
		消 耗 品 費	35,562	9,231	44,793	OA用品等購入代の増
		修 繕 費	167,929	△ 27,478	140,451	建物修繕等の見込み 減
		賃 借 料	34,457	546	35,003	白衣看護衣賃借料等 の増
		手 数 料	1,285	878	2,163	クレジット支払手数料 等の増
		委 託 料	602,142	26,054	628,196	検体検査及び医療機 器保守業務等の増
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,627	1,627	診療収益の不納欠損 見込み額
	(4) 減 却 価 費		522,016	△ 9,686	512,330	
		建 物 減 価 償 却 費	193,836	11,303	205,139	減価償却費の確定に よる増
		構 築 費 減 価 償 却 費	3,025	△ 30	2,995	減価償却費の確定に よる減
		機 械 器 具 減 価 償 却 費	239,555	△ 2,525	237,030	減価償却費の確定に よる減
		備 品 減 価 償 却 費	14,520	△ 548	13,972	減価償却費の確定に よる減
		リ 一 ス 資 産 減 価 償 却 費	71,080	△ 17,886	53,194	減価償却費の確定に よる減
2	医業外費用		247,902	1,377	249,279	
	(1) 支払利息		215,092	△ 171	214,921	

(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
		企 業 債 利 息	214,992	△ 171	214,821	企業債利息の減
	(3) 消費税及び 地方消費税		10,000	1,548	11,548	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	1,548	11,548	確定申告見込み額の増
3 訪 問 看 護 ス テーション 事 業 費 用			30,237	△ 58	30,179	
	(3) 経 費		1,708	200	1,908	
		消 耗 備 品 費	100	△ 100	0	消耗備品購入費の減
		通 信 運 搬 費	200	300	500	携帯電話代等の増
	(4) 減 償 却 費		517	△ 258	259	
		建 物 減 価 償 却 費	228	14	242	減価償却費の確定による増
		備 品 減 価 償 却 費	18	△ 1	17	減価償却費の確定による減
		リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	271	△ 271	0	減価償却費の確定による減

(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			752,908	△ 7,430	745,478	
1 企業債			324,800	△ 9,200	315,600	
	(1) 企業債		324,800	△ 9,200	315,600	
		企業債	324,800	△ 9,200	315,600	入札による医療機器購入費等の減
5 貸付金返還金			680	1,770	2,450	
	(1) 長期貸付金返還金		680	1,770	2,450	
		長期貸付金返還金	680	1,770	2,450	退職等による看護師修学資金返還金の増

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			1,241,554	△ 19,188	1,222,366	
1 建設改良費			468,153	△ 19,188	448,965	
	(1) 建設改良費		150,840	△ 5,535	145,305	
		工事請負費	126,000	△ 5,535	120,465	精査による工事請負費の減
	(2) 資産購入費		317,313	△ 13,653	303,660	
		リース資産購入費	71,351	△ 13,653	57,698	医療システム等の導入計画見直しによる減

(病 院)