

議案第119号

平成27年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成27年度松阪市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成27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	1,449,959 千円	△3,436 千円	1,446,523 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)
	支出		
第1款 水道事業費用	3,700,502 千円	△9,380 千円	3,691,122 千円
第1項 営業費用	3,400,626 千円	△9,380 千円	3,391,246 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,280,880千円は、過年度分損益勘定留保資金1,280,880千円で、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1,277,444千円は、過年度分損益勘定留保資金1,277,444千円で補てんするものとする。)に改め、資本的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)
	支出		
第1款 資本的支出	2,032,891 千円	△3,436 千円	2,029,455 千円
第1項 建設改良費	1,449,959 千円	△3,436 千円	1,446,523 千円

(水道)

(債務負担行為)

第 5 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
電気設備保安管理業務に係る契約	平成27年度～平成28年度	1,228千円
水質検査業務に係る単価契約	平成27年度～平成28年度	10,173千円
上水道・簡易水道事業統合届出設計業務に係る契約	平成27年度～平成28年度	24,500千円

(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 6 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	292,990 千円	△12,864 千円	280,126 千円

平成 27 年 11 月 27 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

(水 道)

1 平成27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

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		3,700,502	△9,380	3,691,122	
1 営業費用		3,400,626	△9,380	3,391,246	
	1 原水及び浄水費	1,457,765	△11,366	1,446,399	
	2 配水及び給水費	387,685	2,844	390,529	
	4 業 務 費	287,687	△334	287,353	
	5 総 係 費	129,585	△524	129,061	

資本的収入及び支出

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		2,032,891	△3,436	2,029,455	
1 建設改良費		1,449,959	△3,436	1,446,523	
	1 配水及び給水施設費	909,242	△3,544	905,698	
	3 基幹施設整備費	406,836	108	406,944	

(水道)

2 平成27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27年4月1日から平成28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	355,217,000
減価償却費	1,075,453,000
固定資産除却損	14,491,000
賞与引当金の増減額	432,000
法定福利費引当金の増減額	80,000
長期前受金戻入額	△ 271,030,000
支払利息	247,585,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,801,000
未収金の増減額	2,157,000
貯蔵品の増減額	5,901,000
未払金の増減額	△ 28,848,000
小計	1,399,637,000
利息及び配当金の受取額	1,801,000
利息の支払額	△ 247,585,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,153,853,000

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	△ 1,664,343,000
国庫補助金等による収入	98,040,000
分担金・負担金等による収入	13,986,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,552,317,000

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	626,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 582,932,000
一般会計からの出資金による収入	39,985,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,053,000

資金増加(減少)額	△ 315,411,000
資金期首残高	2,671,506,000
資金期末残高	2,356,095,000

(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	その他の 特別職	一般職	報酬	給料	手当	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	1	12	(3) 19	84	86,204	36,932	0	123,220	25,452	34,847	183,519
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	48,818	32,017	0	80,835	15,772	0	96,607
	合 計	1	12	(3) 32	84	135,022	68,949	0	204,055	41,224	34,847	280,126
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	92,949	36,715	0	129,748	28,323	34,847	192,918
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	50,250	32,928	0	83,178	16,894	0	100,072
	合 計	1	12	(3) 33	84	143,199	69,643	0	212,926	45,217	34,847	292,990
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) △1	0	△6,745	217	0	△6,528	△2,871	0	△9,399
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△1,432	△911	0	△2,343	△1,122	0	△3,465
	合 計	0	0	(0) △1	0	△8,177	△694	0	△8,871	△3,993	0	△12,864

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,731	2,016	39,919	8,931	6,313	1,330	4,040
	補正前	5,760	2,043	42,157	8,931	4,909	1,330	4,135
	比 較	△29	△27	△2,238	0	1,404	0	△95

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当	計	
		(千円)	(千円)	
		補正後	669	68,949
		補正前	378	69,643
	比 較	291	△694	

(水 道)

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△8,177	1. その他の 増減分	△8,177	職員の変動に伴う増減分 ・職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 36人 計 36人 補正前 37人 計 37人 増 減 △1人 計 △1人
手 当	△694	1. その他の 増減分	△694	扶養手当 △29 通勤手当 △27 期末勤勉手当 △2,238 管理職手当 1,404 児童手当 △95 住居手当 291

(水 道)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	技能労務職
平成27年11月1日現在	平均給料月額	317,867 円
	平均年齢	43歳 3月
平成26年11月1日現在	平均給料月額	325,071 円
	平均年齢	43歳 1月

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成27年11月1日現在	1 級	4人	12.9 %	1 級		
	2 級	3人	9.7 %	2 級		
	3 級	(1人)	(50.0 %)	3 級	(1人)	(100.0 %)
		4人	12.9 %			
	4 級	(1人)	(50.0 %)	4 級		
		9人	29.0 %			
	5 級	6人	19.4 %	5 級	2人	100.0 %
	6 級	3人	9.7 %			
	7 級	1人	3.2 %			
8 級	1人	3.2 %				
計	(2人)	(100.0 %)	計	(1人)	(100.0 %)	
	31人	100.0 %		2人	100.0 %	
平成26年11月1日現在	1 級	4人	12.9 %	1 級		
	2 級	1人	3.2 %	2 級		
	3 級	(1人)	(50.0 %)	3 級	(1人)	(100.0 %)
		6人	19.4 %			
	4 級	(1人)	(50.0 %)	4 級		
		12人	38.7 %			
	5 級	3人	9.7 %	5 級	3人	100.0 %
	6 級	3人	9.7 %			
	7 級	1人	3.2 %			
8 級	1人	3.2 %				
計	(2人)	(100.0 %)	計	(1人)	(100.0 %)	
	31人	100.0 %		3人	100.0 %	

(水 道)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長
技能労務職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

(水道)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額 千円	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 千円	期間	金額 千円	国庫 補助金 千円	企業債 千円	その他 千円
電気設備保安管理 業務に係る契約	1,228			H27～ H28	1,228			1,228
水質検査業務に係 る単価契約	10,173			H27～ H28	10,173			10,173
上水道・簡易水道 事業統合届出設計 業務に係る契約	24,500			H27～ H28	24,500			24,500

(水道)

5 平成27年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(平成28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		551,628,000	
ロ 立木		570,000	
ハ 建物	1,048,629,000		
減価償却累計額	<u>△ 561,507,000</u>	487,122,000	
ニ 構築物	43,826,929,000		
減価償却累計額	<u>△ 17,805,652,000</u>	26,021,277,000	
ホ 機械及び装置	1,658,909,000		
減価償却累計額	<u>△ 775,983,000</u>	882,926,000	
ヘ 車両運搬具	20,320,000		
減価償却累計額	<u>△ 15,656,000</u>	4,664,000	
ト 工具器具及び備品	4,275,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,819,000</u>	1,456,000	
チ 建設仮勘定		<u>7,594,000</u>	
有形固定資産合計			27,957,237,000
(2) 無形固定資産			
イ 受水権		49,845,000	
ロ 電話加入権		1,705,000	
ハ ダム使用権		2,181,000	
ニ 施設利用権		9,557,000	
無形固定資産合計			<u>63,288,000</u>
固定資産合計			28,020,525,000

2 流動資産

(1) 現金預金		2,356,095,000	
(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		<u>10,891,000</u>	

流動資産合計 2,687,876,000資産合計 30,708,401,000

(水道)

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 11,167,875,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 394,221,000

ロ 修繕引当金 440,408,000 834,629,000

固定負債合計

12,002,504,000

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 600,387,000

(2) 未払金 179,972,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 17,853,000

ロ 法定福利費引当金 3,100,000 20,953,000

(4) その他流動負債 19,339,000

流動負債合計

820,651,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金 11,922,026,000

ロ 長期前受金収益化累計額 △ 5,482,883,000 6,439,143,000

繰延収益合計

6,439,143,000

負債合計

19,262,298,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

11,089,486,000

資本金合計

11,089,486,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 1,400,000

ロ 当年度未処分利益剰余金 355,217,000

利益剰余金合計

356,617,000

剰余金合計

356,617,000

資本合計

11,446,103,000

負債資本合計

30,708,401,000

(水道)

6 平成27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

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			3,700,502	△ 9,380	3,691,122	
1 営業費用			3,400,626	△ 9,380	3,391,246	
	(1) 原水及び浄水費		1,457,765	△ 11,366	1,446,399	
		給 料	20,672	△ 6,272	14,400	一般職給1名分の減等
		手 当	8,115	△ 2,784	5,331	
		法定福利費	6,220	△ 2,310	3,910	
	(2) 配水及び給水費		387,685	2,844	390,529	
		給 料	21,047	919	21,966	人事異動等による増
		手 当	7,146	1,644	8,790	
		法定福利費	6,306	281	6,587	
	(4) 業務費		287,687	△ 334	287,353	
		給 料	5,772	△ 448	5,324	人事異動等による減
		手 当	2,382	302	2,684	
		法定福利費	2,026	△ 188	1,838	
	(5) 総係費		129,585	△ 524	129,061	
		給 料	45,458	△ 944	44,514	人事異動等による減
		手 当	19,072	1,055	20,127	
		法定福利費	14,290	△ 635	13,655	

(水道)

資本的收入及び支出

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			2,032,891	△ 3,436	2,029,455	
1 建設改良費			1,449,959	△ 3,436	1,446,523	
	(1) 配水及び 給水施設費		909,242	△ 3,544	905,698	
		給 料	40,610	△ 1,539	39,071	人事異動等による 減
		手 当	25,751	△ 942	24,809	
		賃 金	1,646	41	1,687	
		法定福利費	13,968	△ 1,104	12,864	
	(3) 基幹施設 整備費		406,836	108	406,944	
		給 料	9,640	107	9,747	人事異動等による 増
		手 当	7,177	31	7,208	
		法定福利費	3,178	△ 30	3,148	

(水道)

(水道)

議案第120号

平成27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27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27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	1,979,074 千円	116,185 千円	2,095,259 千円
ポンプ場築造費	593,974 千円	39,000 千円	632,974 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	4,133,900 千円	△41,444 千円	4,092,456 千円
第1項 営業収益	1,800,273 千円	△41,730 千円	1,758,543 千円
第3項 特別利益	0 千円	286 千円	286 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,187,958 千円	△44,645 千円	4,143,313 千円
第1項 営業費用	3,108,023 千円	△44,645 千円	3,063,378 千円

(下水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,437,711千円は、過年度分損益勘定留保資金609,138千円、当年度分損益勘定留保資金731,767千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,267千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額43,539千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1,410,962千円は、過年度分損益勘定留保資金609,138千円、当年度分損益勘定留保資金693,289千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,996千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額43,539千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	3,451,724 千円	181,830 千円	3,633,554 千円
第 1 項 企 業 債	1,603,800 千円	74,200 千円	1,678,000 千円
第 4 項 国 庫 補 助 金	799,110 千円	62,900 千円	862,010 千円
第 6 項 負 担 金 及 び 分 担 金	134,798 千円	44,730 千円	179,528 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,889,435 千円	155,081 千円	5,044,516 千円
第 1 項 建設改良費	2,782,608 千円	155,081 千円	2,937,689 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に係る契約	平成27年度～平成28年度	22,000千円
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	平成27年度～平成28年度	16,500千円
公共汚水樹設置工事に係る単価契約	平成27年度～平成28年度	5,000千円

(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「公共下水道事業」の限度額「1,465,900千円」を「1,540,100千円」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	264,453 千円	△15,365 千円	249,088 千円

平成 27 年 11 月 27 日提出

松阪市長 竹上 真人

(下水道)

1 平成27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		4,133,900	△41,444	4,092,456	
1 営業収益		1,800,273	△41,730	1,758,543	
	3 受託事業収益	49,220	△41,730	7,490	
3 特別利益		0	286	286	
	1 過年度損益 修 正 益	0	286	286	

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		4,187,958	△44,645	4,143,313	
1 営業費用		3,108,023	△44,645	3,063,378	
	1 管 渠 費	122,242	232	122,474	
	2 受託工事費	46,000	△39,000	7,000	
	3 普及促進費	19,923	6,446	26,369	
	4 業 務 費	78,127	△3,758	74,369	
	5 総 係 費	64,291	△8,565	55,726	

(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		3,451,724	181,830	3,633,554	
1 企業債		1,603,800	74,200	1,678,000	
	1 企業債	1,603,800	74,200	1,678,000	
4 国庫補助金		799,110	62,900	862,010	
	1 国庫補助金	799,110	62,900	862,010	
6 負担金及び 分 担 金		134,798	44,730	179,528	
	2 工事負担金	0	44,730	44,730	

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		4,889,435	155,081	5,044,516	
1 建設改良費		2,782,608	155,081	2,937,689	
	1 管渠布設費	1,979,074	116,185	2,095,259	
	2 ポンプ場築造費	593,974	39,000	632,974	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	40,290	△104	40,186	

(下水道)

2 平成27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27年 4月 1日から平成28年 3月31日)

(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	△ 115,853,000
減価償却費	2,076,387,000
賞与引当金の増減額	249,000
法定福利費引当金の増減額	48,000
長期前受金戻入額	△ 786,537,000
支払利息	926,026,000
受取利息及び受取配当金	△ 933,000
未収金の増減額	△ 20,012,000
未払金の増減額	△ 2,500,000
小計	2,076,875,000
利息及び配当金の受取額	933,000
利息の支払額	△ 926,026,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,151,782,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
公共下水道整備基金の取崩しによる収入	43,539,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 933,000
固定資産の取得による支出	△ 2,894,802,000
国庫補助金等による収入	930,188,000
分担金・負担金等による収入	169,355,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	876,023,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 876,630,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
公共下水道整備基金繰り替え運用による収入	770,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 770,000,000
建設改良企業債による収入	1,678,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,105,892,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,892,000
資金増加(減少)額	△ 152,740,000
資金期首残高	758,899,000
資金期末残高	606,159,000

(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	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	49,045	22,678	0	71,723	14,719	15,362	101,804
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	77,549	44,901	0	122,450	24,834	0	147,284
	合 計	0	0	(1) 35	0	126,594	67,579	0	194,173	39,553	15,362	249,088
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 12	0	51,879	24,158	0	76,037	16,059	15,362	107,458
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	80,102	50,193	0	130,295	26,700	0	156,995
	合 計	0	0	(1) 35	0	131,981	74,351	0	206,332	42,759	15,362	264,453
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△2,834	△1,480	0	△4,314	△1,340	0	△5,654
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△2,553	△5,292	0	△7,845	△1,866	0	△9,711
	合 計	0	0	(0) 0	0	△5,387	△6,772	0	△12,159	△3,206	0	△15,365

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,274	2,073	41,370	10,961	2,508	146	3,585
	補正前	6,066	1,950	43,271	14,716	3,424	150	2,920
	比 較	△792	123	△1,901	△3,755	△916	△4	665

手当の内訳	区分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,662	67,579
	補正前	1,854	74,351
比 較	△192	△6,772	

(下 水 道)

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△5,387	1. その他の 増減分	△5,387	職員の変動に伴う増減	・職員数の異動状況 補正後 36人 補正前 36人 増減 0人
手 当	△6,772	1. その他の 増減分	△6,772	扶養手当 △792 通勤手当 123 期末勤勉手当 △1,901 時間外勤務手当 △3,755 管理職手当 △916 特殊勤務手当 △4 児童手当 665 住居手当 △192	

(下水道)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
平成27年11月 1日現在	平均給料月額	293,861 円
	平均年齢	38 歳 3 月
平成26年11月 1日現在	平均給料月額	311,340 円
	平均年齢	39 歳 11 月

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年11月 1日現在	1 級	8 人	22.9 %
	2 級	2 人	5.7 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		4 人	11.4 %
	4 級	17 人	48.5 %
	5 級	1 人	2.9 %
	6 級	2 人	5.7 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
計	(1人)	(100.0%)	
	35 人	100.0 %	
平成26年11月 1日現在	1 級	7 人	21.2 %
	2 級	1 人	3.0 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		2 人	6.1 %
	4 級	17 人	51.5 %
	5 級	3 人	9.1 %
	6 級	2 人	6.1 %
	7 級	1 人	3.0 %
	8 級	0 人	0.0 %
計	(1人)	(100.0%)	
	33 人	100.0 %	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験と必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の相当する職務	係長 長査任 係主 主	課長補佐 主 幹	課長	次長	部長

(下 水 道)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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 務に係る契 約	千円 22,000		千円	H27～ H28	22,000	千円	千円	千円 22,000
下水道管渠 維持管理業 務に係る単 価契約	16,500			H27～ H28	16,500			16,500
公共汚水枳 設置工事に 係る単価契 約	5,000			H27～ H28	5,000			5,000

(下 水 道)

5 平成27年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成28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		212,627,000
ロ 建物	163,953,111	
減価償却累計額	<u>△ 3,015,000</u>	160,938,111
ハ 構築物	89,116,221,889	
減価償却累計額	<u>△ 16,752,653,000</u>	72,363,568,889
ニ 機械及び装置	894,621,000	
減価償却累計額	<u>△ 507,487,000</u>	387,134,000
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	3,741,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,565,000</u>	1,176,000
ト 建設仮勘定		<u>748,484,000</u>
有形固定資産合計		73,874,023,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		<u>8,645,586,000</u>
無形固定資産合計		8,645,586,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>779,678,000</u>
投資合計		<u>779,678,000</u>
固定資産合計		83,299,287,000
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		606,159,000
(2) 未収金		
イ 未収金	333,496,000	
ロ 貸倒引当金	<u>△ 90,586,000</u>	242,910,000
(3) その他流動資産		
		<u>380,000,000</u>
流動資産合計		<u>1,229,069,000</u>
資産合計		<u>84,528,356,000</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		41,812,527,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>141,162,000</u>	
固定負債合計			41,953,689,000
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		2,193,994,000	
(2) 未払金		224,023,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,630,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,923,000</u>	19,553,000	
(4) その他流動負債		<u>2,012,000</u>	
流動負債合計			2,439,582,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	42,756,618,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,409,271,000</u>	<u>34,347,347,000</u>	
繰延収益合計			<u>34,347,347,000</u>
負債合計			78,740,618,000
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 資本金		<u>5,899,977,000</u>	
資本金合計			5,899,977,000
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) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 115,853,000</u>		
欠損金合計		<u>△ 115,853,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 112,239,000</u>
資本合計			<u>5,787,738,000</u>
負債資本合計			<u>84,528,356,000</u>
(下水道)			

6 平成27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			4,133,900	△ 41,444	4,092,456	
1 営業収益			1,800,273	△ 41,730	1,758,543	
	(3) 受託事業 収 益		49,220	△ 41,730	7,490	
		受託工事 収 益	49,220	△ 41,730	7,490	科目組替えによる 減
3 特別利益			0	286	286	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	286	286	
		過年度損益 修 正 益	0	286	286	流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金

(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	下水道事業 費		4,187,958	△ 44,645	4,143,313	
	1 営業費用		3,108,023	△ 44,645	3,063,378	
	(1) 管 渠 費		122,242	232	122,474	
		手 当	6,161	310	6,471	
		法定福利費	3,437	△ 78	3,359	
	(2) 受託工事費		46,000	△ 39,000	7,000	
		工事請負費	46,000	△ 39,000	7,000	科目組替えによる減
	(3) 普及促進費		19,923	6,446	26,369	
		給 料	8,469	3,910	12,379	一般職給1名分の増等
		手 当	3,348	1,439	4,787	
		法定福利費	2,567	1,097	3,664	
	(4) 業 務 費		78,127	△ 3,758	74,369	
		給 料	9,369	△ 1,810	7,559	人事異動等による減
		手 当	3,385	△ 1,165	2,220	
		法定福利費	2,957	△ 783	2,174	
	(5) 総 係 費		64,291	△ 8,565	55,726	
		給 料	23,091	△ 4,934	18,157	一般職給1名分の減等
		手 当	11,264	△ 2,064	9,200	
		法定福利費	7,336	△ 1,567	5,769	

(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			3,451,724	181,830	3,633,554	
1 企業債			1,603,800	74,200	1,678,000	
	(1) 企業債		1,603,800	74,200	1,678,000	
		企業債	1,603,800	74,200	1,678,000	事業費の見直しに伴う増
4 国庫補助金			799,110	62,900	862,010	
	(1) 国庫補助金		799,110	62,900	862,010	
		交付金	799,110	62,900	862,010	社会資本整備総合交付金の増
6 負担金及び 分担金			134,798	44,730	179,528	
	(2) 工事負担金		0	44,730	44,730	
		工事負担金	0	44,730	44,730	科目組替え等による増

(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			4,889,435	155,081	5,044,516	
1 建設改良費			2,782,608	155,081	2,937,689	
	(1) 管渠布設費		1,979,074	116,185	2,095,259	
		給 料	68,507	△ 2,553	65,954	人事異動等による減
		手 当	43,912	△ 5,375	38,537	
		法定福利費	23,846	△ 1,658	22,188	
		委 託 料	193,700	△ 41,316	152,384	事業の見直しによる減
		工事請負費	1,590,000	160,493	1,750,493	事業の見直しによる増
		補 償 費	38,300	6,594	44,894	事業の見直しによる増
	(2) ポンプ場 築 造 費		593,974	39,000	632,974	
		工事請負費	585,300	39,000	624,300	科目組替えによる増
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		40,290	△ 104	40,186	
		手 当	6,281	83	6,364	
		法定福利費	3,864	△ 187	3,677	

(下 水 道)

議案第121号

平成27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27年度松阪市松阪市民病院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27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)	94,170 人	1,356 人	95,526 人
外来患者	152,218 人	△ 1,315 人	150,903 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	258 人	3 人	261 人
外来患者	629 人	△ 8 人	621 人

(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	9,036,264 千円	205,889 千円	9,242,153 千円
第1項 医業収益	8,202,251 千円	205,889 千円	8,408,140 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	8,903,425 千円	66,628 千円	8,970,053 千円
第1項 医業費用	8,342,359 千円	63,800 千円	8,406,159 千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	24,124 千円	3,055 千円	27,179 千円
第4項 居宅介護支援事業費用	8,415 千円	△ 227 千円	8,188 千円
			(病院)

(債務負担行為)

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
病院情報システム周辺システム更新に係る契約	平成27年度～平成28年度	199,892千円

(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	4,364,970 千円	21,956 千円	4,386,926 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 予算第10条中「2,600,000千円」を「2,700,000千円」に改める。

平成 27 年 11 月 27 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 平成27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			9,036,264	205,889	9,242,153	
	1 医業収益		8,202,251	205,889	8,408,140	
		1 入院収益	5,294,798	83,876	5,378,674	
		2 外来収益	2,715,416	122,013	2,837,429	

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			8,903,425	66,628	8,970,053	
	1 医業費用		8,342,359	63,800	8,406,159	
		1 給与費	4,124,073	19,128	4,143,201	
		2 材料費	2,467,472	44,672	2,512,144	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,124	3,055	27,179	
		1 給与費	21,831	3,055	24,886	
	4 居宅介護 支援 事業費用		8,415	△ 227	8,188	
		1 給与費	7,707	△ 227	7,480	

(病 院)

2 平成27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27年 4月 1日から平成28年 3月31日)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	107,854,000
減価償却費	504,202,000
長期貸付金免除額	57,600,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	206,819,000
賞与引当金の増減額	20,991,000
法定福利費引当金の増減額	△ 1,388,000
長期前受金戻入額	△ 232,226,000
支払利息	197,100,000
受取利息及び受取配当金	△ 500,000
小計	880,452,000
利息及び配当金の受取額	500,000
利息の支払額	△ 197,100,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	683,852,000
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	△ 432,505,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 60,240,000
国庫補助金等による収入	1,847,000
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	△ 478,398,000
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	385,000,000
一般会計からの出資金による収入	435,285,000
リース債務の返済による支出	△ 55,995,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 728,287,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,003,000
資金増加(減少)額	241,457,000
資金期首残高	1,334,242,000
資金期末残高	1,575,699,000

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	
		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	(2) 480	1,569,295	1,140,224	642,144	3,351,663	545,750	489,513	4,386,926
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 480	1,569,295	1,140,224	642,144	3,351,663	545,750	489,513	4,386,926
補正前	損益勘定 支弁職員	(2) 474	1,550,229	1,135,723	642,144	3,328,096	552,807	484,067	4,364,970
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 474	1,550,229	1,135,723	642,144	3,328,096	552,807	484,067	4,364,970
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 6	19,066	4,501	0	23,567	△ 7,057	5,446	21,956
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 6	19,066	4,501	0	23,567	△ 7,057	5,446	21,956

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
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	28,031	30,581	505,415	137,565	12,151
補正前	29,556	29,618	497,310	145,920	12,204
比較	△ 1,525	963	8,105	△ 8,355	△ 53

区分	宿日直手当	夜勤手当	特殊勤務 手当	児童手当	住居手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	65,993	82,124	176,485	16,975	38,255
補正前	68,225	81,000	170,918	17,280	36,724
比較	△ 2,232	1,124	5,567	△ 305	1,531

区分	地域手当	その他手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	45,076	1,573	1,140,224
補正前	45,168	1,800	1,135,723
比較	△ 92	△ 227	4,501

(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	19,066	1 その他の増減分	19,066 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 482人 補正前 476人 増 減 6人
手当等	4,501	1 その他の増減分	4,501 扶養手当 △ 1,525 通勤手当 963 期末勤勉手当 8,105 時間外勤務手当 △ 8,355 管理職手当 △ 53 宿日直手当 △ 2,232 夜勤手当 1,124 特殊勤務手当 5,567 児童手当 △ 305 住居手当 1,531 地域手当 △ 92 その他手当 △ 227	

(病 院)

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医療職1	医療職2	医療職3	一般行政職	技能労務職
平成27年11月1日現在	平均給料月額	447,017円	258,955円	260,380円	276,221円	212,321円
	平均年齢	42歳4月	35歳7月	35歳7月	39歳1月	32歳5月
平成26年11月1日現在	平均給料月額	456,196円	259,442円	245,592円	290,950円	204,901円
	平均年齢	43歳6月	36歳2月	35歳7月	40歳1月	32歳5月

(2) 級別職員数

区分	級	医療職1		医療職2		医療職3		一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27年 11月 1日 現在	1	8	15.4	7	8.4			14	42.4	6	42.9
	2	14	26.9	29	35.0	178	61.2	2	6.1	5	35.7
	3	27	51.9	(1) 29	(100.0) 35.0	65	22.3	(1) 4	100.0 12.1	1	7.1
	4	2	3.9	12	14.4	27	9.3	7	21.2		
	5	1	1.9	1	1.2	18	6.2	2	6.1	2	14.3
	6			5	6.0	3	1.0	2	6.1		
	7							1	3.0		
	8							1	3.0		
	計		52	100.0	(1) 83	(100.0) 100.0	291	100.0	(1) 33	(100.0) 100.0	14
平成 26年 11月 1日 現在	1	5	10.6	4	5.6			10	33.4	6	46.1
	2	10	21.3	24	33.3	170	59.4	2	6.7	5	38.5
	3	29	61.7	(1) 27	(100.0) 37.5	69	24.1	(1) 4	100.0 13.3		
	4	2	4.3	12	16.7	25	8.7	8	26.7		
	5	1	2.1	1	1.3	19	6.7	1	3.3	2	15.4
	6			4	5.6	3	1.1	3	10.0		
	7							1	3.3		
	8							1	3.3		
	計		47	100.0	(1) 72	(100.0) 100.0	286	100.0	(1) 30	(100.0) 100.0	13

(病 院)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
医 療 職 1	医員	医員	科長 部長	副院長 医療部長	院長			
医 療 職 2	技師	技師	技師	主任	技士長	薬剤部長 技師長		
医 療 職 3	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師	主任	看護師長	看護部長 副看護部長		
一 般 行 政 職	定型的な 業務	相当高度 の知識又 は経験を 必要とす る業務を 行う職務	副主任、 副主査の 職に相当 する職務	係長 主査 主任	主幹	課長	次長	部長
技 能 労 務 職	労務員	労務員	労務員	労務員	主 任			

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
病院情報システム周辺システム更新に係る契約	千円 199,892		千円	H27～ H28	千円 199,892	千円	千円	千円 199,892

(病 院)

5 平成27年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成28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	11,652,059,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,381,193,000</u>	5,270,866,000	
ハ 構築物	311,358,000		
減価償却累計額	<u>△ 240,654,000</u>	70,704,000	
ニ 医療機械器具	3,798,999,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,884,682,000</u>	914,317,000	
ホ 備品	524,362,000		
減価償却累計額	<u>△ 452,145,000</u>	72,217,000	
ヘ 車両	23,797,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,899,000</u>	10,898,000	
ト リース資産	313,161,000		
減価償却累計額	<u>△ 197,727,000</u>	115,434,000	
有形固定資産合計			<u>7,345,482,000</u>
(2) 投資			
イ 長期貸付金		234,840,000	
投資合計			<u>234,840,000</u>

固定資産合計

7,580,322,000

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,575,699,000
(2) 未収金	1,321,921,000
(3) 貸倒引当金	△ 3,420,000
(4) 貯蔵品	<u>93,091,000</u>

流動資産合計

2,987,291,000

資 産 合 計

10,567,613,000

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	4,897,430,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	617,617,000	
(3) 長期リース債務	<u>49,765,000</u>	
固定負債合計		<u>5,564,812,000</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	785,161,000	
(2) 未払金	536,055,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	172,507,000	
ロ 法定福利費引当金	30,186,000	
(4) 短期リース債務	43,855,000	
(5) その他流動負債	24,753,000	
流動負債合計		<u>1,592,517,000</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	4,704,055,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,981,777,000	
繰延収益合計		<u>1,722,278,000</u>

負債合計		8,879,607,000
------	--	---------------

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	△ 4,268,652,000	
欠損金合計		<u>△ 4,268,652,000</u>

剰余金合計		<u>△ 4,249,810,000</u>
-------	--	------------------------

資本合計		<u>1,688,006,000</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>10,567,613,000</u></u>
--------	--	------------------------------

(病 院)

6 平成27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			9,036,264	205,889	9,242,153	
1 医 業 収 益			8,202,251	205,889	8,408,140	
	(1) 入院収益		5,294,798	83,876	5,378,674	
		入 院 収 益	5,294,798	83,876	5,378,674	患者数見込み増による追加
	(2) 外来収益		2,715,416	122,013	2,837,429	
		外 来 収 益	2,715,416	122,013	2,837,429	診療単価見込みの増による追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			8,903,425	66,628	8,970,053	
1 医 業 費 用			8,342,359	63,800	8,406,159	
	(1) 給 与 費		4,124,073	19,128	4,143,201	
		給 料	1,534,393	17,527	1,551,920	
			271,500	8,128	279,628	医師給
			854,518	12,504	867,022	看護師給
			255,864	8,019	263,883	医療技術員給
			118,671	△ 12,880	105,791	事務員給
			33,840	1,756	35,596	労務員給
		手 当	1,126,656	4,054	1,130,710	
			465,704	△ 192	465,512	医師手当
			448,740	△ 3,003	445,737	看護師手当
			142,172	8,741	150,913	医療技術員手当
			53,718	△ 2,409	51,309	事務員手当
			16,322	917	17,239	労務員手当
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	168,780	3,727	172,507	

(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
		法 定 福 利 費	548,172	△ 7,899	540,273	共済追加費用等の減
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	28,467	1,719	30,186	
	(2) 材 料 費	2,467,472	44,672	2,512,144		
	薬 品 費	1,575,515	8,524	1,584,039	診療収益の増に伴う追加	
	診 療 材 料 費	802,618	36,148	838,766	診療収益の増に伴う追加	
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			24,124	3,055	27,179	
	(1) 給 与 費		21,831	3,055	24,886	
	給 料		11,632	1,539	13,171	看護師給
	手 当		6,669	674	7,343	看護師手当
	法 定 福 利 費		3,530	842	4,372	
4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用			8,415	△ 227	8,188	
	(1) 給 与 費		7,707	△ 227	7,480	
	手 当		2,398	△ 227	2,171	看護師手当

(病 院)