

議案第20号

平成27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27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	1,446,523 千円	856 千円	1,447,379 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	3,691,122 千円	1,476 千円	3,692,598 千円
第1項 営業費用	3,391,246 千円	1,476 千円	3,392,722 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1,277,444千円は、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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,278,300千円は、過年度分損益勘定留保資金1,278,300千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	2,029,455 千円	856 千円	2,030,311 千円
第1項 建設改良費	1,446,523 千円	856 千円	1,447,379 千円

(水道)

(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	280,126 千円	2,332 千円	282,458 千円

平成 28 年 2 月 18 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 水道事業費用		3,691,122	1,476	3,692,598	
1 営業費用		3,391,246	1,476	3,392,722	
	1 原水及び浄水費	1,446,399	244	1,446,643	
	2 配水及び給水費	390,529	418	390,947	
	4 業 務 費	287,353	155	287,508	
	5 総 係 費	129,061	659	129,720	

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		2,029,455	856	2,030,311	
1 建設改良費		1,446,523	856	1,447,379	
	1 配水及び給水施設費	905,698	647	906,345	
	3 基幹施設整備費	406,944	209	407,153	

(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	353,741,000
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	1,398,161,000
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	1,152,377,000

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	△ 1,665,199,000
国庫(県)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	△ 1,553,173,000

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	△ 317,743,000
資金期首残高	2,671,506,000
資金期末残高	2,353,763,000

(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 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 19	84	86,402	37,750	0	124,236	25,912	34,847	184,995
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	48,935	32,513	0	81,448	16,015	0	97,463
	合 計	1	12	(3) 32	84	135,337	70,263	0	205,684	41,927	34,847	282,458
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	198	818	0	1,016	460	0	1,476
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	117	496	0	613	243	0	856
	合 計	0	0	(0) 0	0	315	1,314	0	1,629	703	0	2,332

手 当 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		5,731	2,016	41,233	8,931	6,313	1,330
補正前		5,731	2,016	39,919	8,931	6,313	1,330	4,040
比 較		0	0	1,314	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		669
補正前		669	68,949
比 較		0	1,314

(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	315	1. 給与改定に伴う増減分	315		給与改定の状況 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
手 当	1,314	1. 給与改定に伴う増減分	1,314	期末勤勉手当 1,314	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 197.5/100 222.5/100 420.0/100 改正前 197.5/100 212.5/100 410.0/100

(水 道)

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区 分	学 歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高 校 卒	144,600 円	144,600 円
	短 大 卒	157,300 円	157,300 円
	大 学 卒	176,700 円	176,700 円
給料表改定前	高 校 卒	142,100 円	142,100 円
	短 大 卒	154,800 円	154,800 円
	大 学 卒	174,200 円	174,200 円

(2) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の 段階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一般会計の制度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		

(水 道)

4 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 △ 561,507,000 487,122,000

ニ 構築物 43,827,785,000

減価償却累計額 △ 17,805,652,000 26,022,133,000

ホ 機械及び装置 1,658,909,000

減価償却累計額 △ 775,983,000 882,926,000

ヘ 車両運搬具 20,320,000

減価償却累計額 △ 15,656,000 4,664,000

ト 工具器具及び備品 4,275,000

減価償却累計額 △ 2,819,000 1,456,000チ 建設仮勘定 7,594,000

有形固定資産合計 27,958,093,000

(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 63,288,000

固定資産合計 28,021,381,000

2 流動資産

(1) 現金預金 2,353,763,000

(2) 未収金

イ 未収金 333,502,000

ロ 貸倒引当金 △ 12,612,000 320,890,000(3) 貯蔵品 10,891,000流動資産合計 2,685,544,000資産合計 30,706,925,000

(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	353,741,000	
利益剰余金合計		355,141,000
剰余金合計		355,141,000

資本合計 11,444,627,000

負債資本合計 30,706,925,000

(水道)

5 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 水道事業費			3,691,122	1,476	3,692,598	
1 営業費用			3,391,246	1,476	3,392,722	
	(1) 原水及び浄水費		1,446,399	244	1,446,643	
		給 料	14,400	14	14,414	給与改定に伴う増
		手 当	5,331	119	5,450	
		法定福利費	3,910	111	4,021	
	(2) 配水及び給水費		390,529	418	390,947	
		給 料	21,966	77	22,043	給与改定に伴う増
		手 当	8,790	227	9,017	
		法定福利費	6,587	114	6,701	
	(4) 業務費		287,353	155	287,508	
		給 料	5,324	39	5,363	給与改定に伴う増
		手 当	2,684	39	2,723	
		法定福利費	1,838	77	1,915	
	(5) 総係費		129,061	659	129,720	
		給 料	44,514	68	44,582	給与改定に伴う増
		手 当	20,127	433	20,560	
		法定福利費	13,655	158	13,813	

(水 道)

資本的収入及び支出

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 資本的支出			2,029,455	856	2,030,311	
1 建設改良費			1,446,523	856	1,447,379	
	(1) 配水及び 給水施設費		905,698	647	906,345	
		給 料	39,071	69	39,140	給与改定に伴う増
		手 当	24,809	390	25,199	
		法定福利費	12,864	188	13,052	
	(3) 基幹施設 整備費		406,944	209	407,153	
		給 料	9,747	48	9,795	給与改定に伴う増
		手 当	7,208	106	7,314	
		法定福利費	3,148	55	3,203	

(水道)

議案第21号

平成27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27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	2,095,259 千円	1,292 千円	2,096,551 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 下水道事業費用	4,143,313 千円	747 千円	4,144,060 千円
第1項 営業費用	3,063,378 千円	747 千円	3,064,125 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1,410,962千円は、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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,412,420千円は、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694,747千円、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、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(下水道)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	5,044,516 千円	1,458 千円	5,045,974 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2,937,689 千円	1,458 千円	2,939,147 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	249,088 千円	2,205 千円	251,293 千円

平成 28 年 2 月 18 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 下水道事業費用		4,143,313	747	4,144,060	
1 営業費用		3,063,378	747	3,064,125	
	1 管 渠 費	122,474	208	122,682	
	3 普 及 促 進 費	26,369	198	26,567	
	4 業 務 費	74,369	106	74,475	
	5 総 係 費	55,726	235	55,961	

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		5,044,516	1,458	5,045,974	
1 建設改良費		2,937,689	1,458	2,939,147	
	1 管 渠 布 設 費	2,095,259	1,292	2,096,551	
	3 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	40,186	166	40,352	

(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	△ 116,600,000
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
その他流動負債の増減額	442,000
小計	2,076,570,000
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	1,151,477,000
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	△ 2,753,702,000
国庫(県)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	△ 735,530,000
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	△ 11,945,000
資金期首残高	758,899,000
資金期末残高	746,954,000

(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 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 12	0	49,139	23,156	0	72,295	14,894	15,362	102,551
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	77,818	45,684	0	123,502	25,240	0	148,742
	合 計	0	0	(1) 35	0	126,957	68,840	0	195,797	40,134	15,362	251,293
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	94	478	0	572	175	0	747
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	269	783	0	1,052	406	0	1,458
	合 計	0	0	(0) 0	0	363	1,261	0	1,624	581	0	2,205

手当の内訳	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		5,274	2,073	42,631	10,961	2,508	146
補正前		5,274	2,073	41,370	10,961	2,508	146	3,585
比 較		0	0	1,261	0	0	0	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,662	68,840
補正前	1,662	67,579	
比 較	0	1,261	

(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	363	1. 給与改定に伴う増減分	363	給与改定の状況 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 平成27年4月1日	
手 当	1,261	1. 給与改定に伴う増減分	1,261	期末勤勉手当 1,261	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 197.5/100 222.5/100 420.0/100 改正前 197.5/100 212.5/100 410.0/100

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区 分	学 歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高 校 卒	144,600 円	144,600 円
	短 大 卒	157,300 円	157,300 円
	大 学 卒	176,700 円	176,700 円
給料表改定前	高 校 卒	142,100 円	142,100 円
	短 大 卒	154,800 円	154,800 円
	大 学 卒	174,200 円	174,200 円

(2) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一 般 会 計 の 制 度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		

(下 水 道)

4 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	163,953,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,015,000</u>	160,938,000	
ハ 構築物	89,126,319,000		
減価償却累計額	<u>△ 16,752,653,000</u>	72,373,666,000	
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>977,287,000</u>	
有形固定資産合計			74,112,923,000
(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			83,538,187,000

2. 流動資産

(1) 現金預金

746,954,000

(2) 未収金

イ 未収金	333,496,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 90,586,000</u>	<u>242,910,000</u>	

流動資産合計

989,864,000

資 産 合 計

84,528,051,000

(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>2,454,000</u>	
流動負債合計			2,440,024,000
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			78,741,060,000
	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>△ 116,600,000</u>		
欠損金合計		<u>△ 116,600,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 112,986,000</u>
資本合計			<u>5,786,991,000</u>
負債資本合計			<u>84,528,051,000</u>
(下水道)			

5 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	下水道事業 費 用		4,143,313	747	4,144,060	
	1 営業費用		3,063,378	747	3,064,125	
	(1) 管 渠 費		122,474	208	122,682	
		給 料	10,950	34	10,984	給与改定に伴う増
		手 当	6,471	116	6,587	
		法定福利費	3,359	58	3,417	
	(3) 普及促進費		26,369	198	26,567	
		給 料	12,379	37	12,416	給与改定に伴う増
		手 当	4,787	108	4,895	
		法定福利費	3,664	53	3,717	
	(4) 業 務 費		74,369	106	74,475	
		給 料	7,559	4	7,563	給与改定に伴う増
		手 当	2,220	68	2,288	
		法定福利費	2,174	34	2,208	
	(5) 総 係 費		55,726	235	55,961	
		給 料	18,157	19	18,176	給与改定に伴う増
		手 当	9,200	186	9,386	
		法定福利費	5,769	30	5,799	

(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		5,044,516	1,458	5,045,974	
1	建設改良費		2,937,689	1,458	2,939,147	
	(1) 管渠布設費		2,095,259	1,292	2,096,551	
		給 料	65,954	262	66,216	給与改定に伴う増
		手 当	38,537	676	39,213	
		法定福利費	22,188	354	22,542	
	(3)		40,186	166	40,352	
	受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	給 料	11,595	7	11,602	給与改定に伴う増
		手 当	6,364	107	6,471	
		法定福利費	3,677	52	3,729	

(下 水 道)

議案第22号

平成27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27年度松阪市松阪市民病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

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 病院事業費用	8,970,053 千円	30,869 千円	9,000,922 千円
第1項 医業費用	8,406,159 千円	30,481 千円	8,436,640 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	27,179 千円	351 千円	27,530 千円
第4項 居宅介護支援 事業費用	8,188 千円	37 千円	8,225 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3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	4,386,926 千円	30,869 千円	4,417,795 千円

平成28年2月18日提出

松阪市長 竹上真人

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

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			8,970,053	30,869	9,000,922	
	1 医業費用		8,406,159	30,481	8,436,640	
		1 給与費	4,143,201	30,481	4,173,682	
	3 訪問看護ステーション事業費用		27,179	351	27,530	
		1 給与費	24,886	351	25,237	
	4 居宅介護支援事業費用		8,188	37	8,225	
		1 給与費	7,480	37	7,517	

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	76,985,000
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	849,583,000
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	652,983,000
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	210,588,000
資金期首残高	1,334,242,000
資金期末残高	1,544,830,000

(病 院)

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	1,578,667	1,156,048	642,144	3,376,859	551,423	489,513	4,417,795
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 480	1,578,667	1,156,048	642,144	3,376,859	551,423	489,513	4,417,795
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	9,372	15,824	0	25,196	5,673	0	30,869
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	9,372	15,824	0	25,196	5,673	0	30,869

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)
	補 正 後		28,031	30,581	520,080	138,142
補 正 前		28,031	30,581	505,415	137,565	12,151
比 較		0	0	14,665	577	0

手 当 等 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後		65,993	82,124	176,797	16,975
補 正 前		65,993	82,124	176,485	16,975	38,255
比 較		0	0	312	0	0

手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後		45,346	1,573
補 正 前		45,076	1,573	1,140,224
比 較		270	0	15,824

(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	9,372	1 給与改定に伴う増減分 9,372		給与改定の状況 給料の改定率 0.48% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
手当等	15,824	1 給与改定に伴う増減分 15,824	期末勤勉手当 14,665 時間外勤務手当 577 特殊勤務手当 312 地域手当 270	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 197.5/100 222.5/100 420.0/100 改正前 197.5/100 212.5/100 410.0/100

3 給料及び手当等の状況

(1) 初任給

区 分	学 歴	医療職 1	医療職 2	医療職 3	一般行政職
給料表改定後	高 校 卒		145,000円	164,200円	144,600円
	短 大 卒		160,700円	190,100円	157,300円
	大 学 卒	299,500円	189,200円	203,500円	176,700円
給料表改定前	高 校 卒		142,400円	161,300円	142,100円
	短 大 卒		158,100円	187,100円	154,800円
	大 学 卒	296,500円	186,600円	200,600円	174,200円

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	医師・看護師等の人事評価による勤勉手当	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
補 正 後	(1.000) 1.975	(1.200) 2.225	(2.200) 4.200	有	有	
補 正 前	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	有	
一般会計の制度	(1.000) 1.975	(1.200) 2.225	(2.200) 4.200	有	無	

4 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 7,345,482,000

(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	1,542,907,000
(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 2,954,499,000

資 産 合 計 10,534,821,000

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	5,564,812,000

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	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		1,592,517,000

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		1,722,278,000

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		18,842,000
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	△ 4,301,444,000	
欠損金合計		△ 4,301,444,000

剰余金合計		△ 4,282,602,000
-------	--	-----------------

資本合計		1,655,214,000
------	--	---------------

負債資本合計		10,534,821,000
--------	--	----------------

5 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

収益の収入及び支出

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 病院事業費用			8,970,053	30,869	9,000,922	
1 医 業 費 用			8,406,159	30,481	8,436,640	
	(1) 給 与 費		4,143,201	30,481	4,173,682	
		給 料	1,551,920	9,147	1,561,067	
			279,628	1,203	280,831	医師給
			867,022	5,963	872,985	看護師給
			263,883	1,070	264,953	医療技術員給
			105,791	463	106,254	事務員給
			35,596	448	36,044	労務員給
		手 当	1,130,710	15,664	1,146,374	
			465,512	3,809	469,321	医師手当
			445,737	8,094	453,831	看護師手当
			150,913	2,408	153,321	医療技術員手当
			51,309	1,003	52,312	事務員手当
			17,239	350	17,589	労務員手当
		法 定 福 利 費	540,273	5,670	545,943	
3 訪 問 看 護 ステーション 事 業 費 用			27,179	351	27,530	
	(1) 給 与 費		24,886	351	25,237	
		給 料	13,171	225	13,396	看護師給
		手 当	7,343	123	7,466	看護師手当
		法 定 福 利 費	4,372	3	4,375	
4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用			8,188	37	8,225	
	(1) 給 与 費		7,480	37	7,517	
		手 当	2,171	37	2,208	看護師手当