

議案第67号

平成27年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 平成27年度松阪市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成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)
(2) 年間総給水量	19,066,000 m ³	△ 84,000 m ³	18,982,000 m ³
(3) 一日平均給水量	52,093 m ³	△ 230 m ³	51,863 m ³
(4) 建設改良事業	1,447,379 千円	△ 116,073 千円	1,331,306 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	4,126,185 千円	△63,940 千円	4,062,245 千円
第1項 営業収益	3,790,537 千円	△57,122 千円	3,733,415 千円
第2項 営業外収益	335,648 千円	△7,829 千円	327,819 千円
第3項 特別利益	0 千円	1,011 千円	1,011 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,692,598 千円	△116,126 千円	3,576,472 千円
第1項 営業費用	3,392,722 千円	△104,511 千円	3,288,211 千円
第2項 営業外費用	299,676 千円	△11,615 千円	288,061 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1,278,300千円は、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。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,189,073千円は、過年度分損益勘定留保資金1,189,073千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	752,011 千円	△26,846 千円	725,165 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	98,040 千円	△26,846 千円	71,194 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,030,311 千円	△116,073 千円	1,914,238 千円
第 1 項 建設改良費	1,447,379 千円	△116,073 千円	1,331,306 千円

(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
三重県自治体共同積算システム使用に係る契約 (H27)	平成27年度～平成32年度	2,400千円

(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	282,458 千円	△15,140 千円	267,318 千円

(水 道)

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第11条中「17,861千円」を「17,643千円」に改める。

平成 28 年 3 月 15 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

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

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		4,126,185	△63,940	4,062,245	
1 営業収益		3,790,537	△57,122	3,733,415	
	1 給水収益	3,660,937	△38,908	3,622,029	
	2 受託工事収益	50,450	△18,183	32,267	
	3 その他営業収益	79,150	△31	79,119	
2 営業外収益		335,648	△7,829	327,819	
	1 受取利息 及び配当金	1,801	3,738	5,539	
	2 分 担 金	42,255	△9,500	32,755	
	3 他会計補助金	17,861	△218	17,643	
	4 長期前受金戻入	271,030	△1,849	269,181	
3 特別利益		0	1,011	1,011	
	1 その他特別利益	0	1,011	1,011	

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		3,692,598	△116,126	3,576,472	
1 営業費用		3,392,722	△104,511	3,288,211	
	1 原水及び浄水費	1,446,643	△23,863	1,422,780	
	2 配水及び給水費	390,947	△17,110	373,837	
	3 受託工事費	47,960	△18,366	29,594	
	4 業務費	287,508	6,830	294,338	
	5 総係費	129,720	△12,119	117,601	
	6 減価償却費	1,075,453	△27,992	1,047,461	
	7 資産減耗費	14,491	△11,891	2,600	
2 営業外費用		299,676	△11,615	288,061	
	1 支払利息	247,585	△7,034	240,551	
	3 雑支出	12,091	△4,581	7,510	

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		752,011	△26,846	725,165	
4 国庫(県)補助金		98,040	△26,846	71,194	
	1 国庫(県)補助金	98,040	△26,846	71,194	

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		2,030,311	△116,073	1,914,238	
1 建設改良費		1,447,379	△116,073	1,331,306	
	1 配水及び 給水施設費	906,345	△37,075	869,270	
	2 第5期拡張費	130,000	△35,000	95,000	
	3 基幹施設 整備費	407,153	△42,998	364,155	
	4 固定資産 購入費	3,881	△1,000	2,881	

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	405,571,000
減価償却費	1,047,461,000
固定資産除却損	2,600,000
貸倒引当金の増減額	△ 4,504,000
退職給付引当金の増減額	△ 12,101,000
賞与引当金の増減額	7,000
法定福利費引当金の増減額	115,000
長期前受金戻入額	△ 269,181,000
支払利息	240,551,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,539,000
未収金の増減額	20,360,000
貯蔵品の増減額	4,851,000
未払金の増減額	△ 25,735,000
小計	1,404,456,000
利息及び配当金の受取額	5,539,000
利息の支払額	△ 240,551,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,169,444,000

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	△ 1,341,271,000
国庫(県)補助金等による収入	71,194,000
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	△ 1,256,091,000

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	△ 3,594,000
資金期首残高	2,671,506,000
資金期末残高	2,667,912,000

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	
	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	35,621	0	122,107	25,912	23,836	171,855
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	48,935	30,513	0	79,448	16,015	0	95,463
	合 計	1	12	(3) 32	84	135,337	66,134	0	201,555	41,927	23,836	267,318
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△2,129	0	△2,129	0	△11,011	△13,140
	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	△4,129	0	△4,129	0	△11,011	△15,140

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	2,004	41,233	4,931	6,196	1,330
補 正 前		5,731	2,016	41,233	8,931	6,313	1,330	4,040
比 較		0	△12	0	△4,000	△117	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	70,263
比 較		0	△4,129

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
手当	△ 4,129	1 その他の 増減分	△ 4,129	通勤手当 △ 12 時間外勤務手当 △ 4,000 管理職手当 △ 117	

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 テム使用に係 る契約 (H27)	千円 2,400		千円		千円 2,400	千円	千円	千円 2,400

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	43,867,209,000		
減価償却累計額	<u>△ 18,003,589,000</u>	25,863,620,000	
ホ 機械及び装置	1,522,226,000		
減価償却累計額	<u>△ 775,983,000</u>	746,243,000	
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>162,809,000</u>	
有形固定資産合計			27,818,112,000

(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		<u>9,557,000</u>	
無形固定資産合計			<u>63,288,000</u>

固定資産合計

27,881,400,000

2 流動資産

(1) 現金預金		2,667,912,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	315,299,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 8,108,000</u>	307,191,000	
(3) 貯蔵品		<u>11,941,000</u>	

流動資産合計

2,987,044,000

資産合計

30,868,444,000

(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	382,120,000	
ロ 修繕引当金	440,408,000	822,528,000
固定負債合計		11,990,403,000

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	327,305,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,238,000	
ロ 法定福利費引当金	3,169,000	20,407,000
(4) その他流動負債		19,339,000
流動負債合計		967,438,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	11,951,698,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 5,537,552,000	6,414,146,000
繰延収益合計		6,414,146,000

負債合計 19,371,987,000

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	405,571,000	
利益剰余金合計	406,971,000	
剰余金合計		406,971,000

資本合計 11,496,457,000

負債資本合計 30,868,444,000

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

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			4,126,185	△63,940	4,062,245	
1 営業収益			3,790,537	△57,122	3,733,415	
	(1) 給水収益		3,660,937	△38,908	3,622,029	
		水道料金	3,660,937	△38,908	3,622,029	給水量の減
	(2) 受託工事 収 益		50,450	△18,183	32,267	
		受託工事 収 益	50,450	△18,183	32,267	配水管布設替え 受託工事費の減 等
	(3) そ の 他 営 業 収 益		79,150	△31	79,119	
		手 数 料	7,504	496	8,000	開栓手数料の増 等
		負 担 金	71,646	△527	71,119	上水道台帳補正 業務委託にかかる 負担金の減
2 営業外収益			335,648	△7,829	327,819	
	(1) 受取利息 及び配当金		1,801	3,738	5,539	
		預金利息	1,800	3,738	5,538	定期預金利息の 増
	(2) 分 担 金		42,255	△9,500	32,755	
		分 担 金	42,255	△9,500	32,755	水道新設等分担 金の減
	(3) 他 会 計 補 助 金		17,861	△218	17,643	
		他 会 計 補 助 金	17,861	△218	17,643	児童手当にかか る補助金の減
	(4) 長期前受金 戻 入		271,030	△1,849	269,181	
		長期前受金 戻 入	271,030	△1,849	269,181	
3 特別利益			0	1,011	1,011	
	(1) そ の 他 特 別 利 益		0	1,011	1,011	
		そ の 他 特 別 利 益	0	1,011	1,011	賞与引当金等戻 入益

(水 道)

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費用			3,692,598	△116,126	3,576,472	
1 営業費用			3,392,722	△104,511	3,288,211	
	(1) 原水及び浄水費		1,446,643	△23,863	1,422,780	
		手 当	5,450	△729	4,721	
		賞与引当金繰入額	2,509	△609	1,900	
		報 償 費	0	78	78	
		法定福利費引当金繰入額	422	△115	307	
		燃 料 費	1,119	△450	669	自動車燃料費の減
		通信運搬費	13,061	△365	12,696	遠隔監視用専用回線使用料等の減
		委 託 料	41,117	△5,348	35,769	水質計器点検委託料等の減
		手 数 料	994	△60	934	水質検査手数料の減
		修 繕 費	18,600	△3,000	15,600	施設修繕費等の減
		動 力 費	55,840	△8,340	47,500	水源地等電力料金の減
		薬 品 費	4,003	△1,000	3,003	次亜塩素酸ナトリウム等の減
		材 料 費	100	△50	50	修繕材料費の減
		受 水 費	1,279,688	△3,875	1,275,813	中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び給水費		390,947	△17,110	373,837	
		手 当	9,017	△600	8,417	
		賞与引当金繰入額	2,477	268	2,745	

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 引当金額 繰入額	418	101	519	
		燃 料 費	768	△200	568	自動車燃料費の減
		光 熱 水 費	3,040	△190	2,850	配水池電気代の減
		委 託 料	42,915	△5,728	37,187	水道台帳補正業務委託料等の減
		動 力 費	23,710	△3,310	20,400	加圧ポンプ場電力料金の減
		修繕工事費	203,500	△1,208	202,292	側溝修繕工事費の減
		量水器取替 補修費	21,743	△6,243	15,500	量水器取替修理費の減
	(3) 受 工 事 託 費		47,960	△18,366	29,594	
		委 託 料	16,000	△16,000	0	県事業の計画変更による減
		工事請負費	31,960	△2,366	29,594	配水管布設替え受託工事費の減等
	(4) 業 務 費		287,508	6,830	294,338	
		賞与引当金 繰入額	700	29	729	
		法定福利費 引当金額 繰入額	122	13	135	
		印刷製本費	95	95	190	収入証送致書印刷費の増
		委 託 料	259,449	6,693	266,142	量水器取替委託料の増
	(5) 総 係 費		129,720	△12,119	117,601	
		手 当	20,560	△800	19,760	
		賞与引当金 繰入額	5,719	△113	5,606	

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 引当金額 繰入額	996	36	1,032	
		退職給付 引当金額 繰入額	21,484	△10,621	10,863	
		光熱水費	1,341	△200	1,141	事務所電気代の減
		通信運搬費	1,141	△200	941	電話代の減
		賃借料	3,080	△222	2,858	新規車両リース料等の減
		保険料	1,740	1	1,741	自動車損害共済分担金等の増
	(6) 減価 償却費		1,075,453	△27,992	1,047,461	
		有形固定 資産減価 償却費	1,072,469	△27,992	1,044,477	構築物等減価償却費の確定による減
	(7) 資産減耗費		14,491	△11,891	2,600	
		固定資産 除却費	14,491	△11,891	2,600	除却費の確定による減
2 営業外費用			299,676	△11,615	288,061	
	(1) 支払利息		247,585	△7,034	240,551	
		企業債利息	247,585	△7,034	240,551	
	(3) 雑支出		12,091	△4,581	7,510	
		消費 雑支 税出	9,891	△3,581	6,310	
		その他 雑支 出	2,200	△1,000	1,200	過年度漏水還付の減

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			752,011	△26,846	725,165	
4 国庫(県) 補助金			98,040	△26,846	71,194	
	(1) 国庫(県) 補助金		98,040	△26,846	71,194	
		国庫補助金	98,040	△26,846	71,194	水道管路耐震化 等推進事業補助 金の確定による減

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			2,030,311	△116,073	1,914,238	
1 建設費			1,447,379	△116,073	1,331,306	
	(1) 配水及び 給水施設費		906,345	△37,075	869,270	
		手 当	25,199	△2,000	23,199	
		燃 料 費	552	△200	352	自動車燃料費の減
		委 託 料	19,500	△2,245	17,255	配水管布設替設計委託料の減等
		賃 借 料	442	△62	380	新規車両リース料の減
		負 担 金	2,351	△2,000	351	橋梁添架負担金の減
		工事請負費	801,800	△30,568	771,232	配水管布設替え工事費の減等
	(2) 第 5 期 拡 張 費		130,000	△35,000	95,000	
		工事請負費	130,000	△35,000	95,000	配水管布設工事費の減
	(3) 基 幹 施 設 整 備 費		407,153	△42,998	364,155	
		備 消 品 費	530	△100	430	事務用品費の減
		燃 料 費	301	△100	201	自動車燃料費の減
		委 託 料	33,200	△18,361	14,839	遠隔監視設備更新設計業務委託料等の減
		補 償 費	1,500	△1,500	0	山見配水池電力柱移設補償費の減
		工事請負費	351,000	△22,937	328,063	配水池改修工事費等の減
	(4) 固 定 資 産 購 入 費		3,881	△1,000	2,881	
		機 械 及 び 装 置	3,881	△1,000	2,881	量水器出庫予定数の減等

議案第68号

平成27年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第4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)
(2) 年間総排水量	7,241,000 m ³	37,000 m ³	7,278,000 m ³
(3) 一日平均排水量	19,784 m ³	101 m ³	19,885 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	2,096,551 千円	△3,338 千円	2,093,213 千円
ポンプ場築造費	632,974 千円	△49,529 千円	583,445 千円
流域下水道建設負担金	153,270 千円	△81,328 千円	71,942 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	4,092,456 千円	△73,355 千円	4,019,101 千円
第1項 営業収益	1,758,543 千円	△20,633 千円	1,737,910 千円
第2項 営業外収益	2,333,627 千円	△56,873 千円	2,276,754 千円
第3項 特別利益	286 千円	4,151 千円	4,437 千円

(下水道)

	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	4,144,060 千円	△70,121 千円	4,073,939 千円
第 1 項 営業費用	3,064,125 千円	△35,884 千円	3,028,241 千円
第 2 項 営業外費用	1,079,535 千円	△34,237 千円	1,045,298 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694,747千円及び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、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1,347,907千円は、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633,307千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,923千円、松阪市公共下水道整備基金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	3,633,554 千円	△83,566 千円	3,549,988 千円
第 1 項 企業債	1,678,000 千円	△162,600 千円	1,515,400 千円
第 2 項 他会計負担金	53,800 千円	△7,237 千円	46,563 千円
第 3 項 他会計補助金	822,223 千円	44,427 千円	866,650 千円
第 4 項 国庫補助金	862,010 千円	16,125 千円	878,135 千円
第 5 項 県補助金	37,993 千円	556 千円	38,549 千円
第 6 項 負担金及び 分 担 金	179,528 千円	25,163 千円	204,691 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	5,045,974 千円	△148,079 千円	4,897,895 千円
第 1 項 建設改良費	2,939,147 千円	△149,249 千円	2,789,898 千円
第 2 項 投 資	933 千円	1,170 千円	2,103 千円

(下水道)

(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に係る契約(H27)	平成27年度～平成32年度	4,500千円

(企業債)

第 6 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「中勢沿岸流域下水道建設負担金」の限度額「137,900千円」を「56,700千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,540,100千円」を「1,458,700千円」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	251,293 千円	8,587 千円	259,880 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,322,172千円」を「2,320,334千円」に改める。

平成 28 年 3 月 15 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

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		4,092,456	△73,355	4,019,101	
1 営業収益		1,758,543	△20,633	1,737,910	
	1 下水道使用料	1,370,003	6,302	1,376,305	
	2 負担金	381,050	△19,445	361,605	
	3 受託事業収益	7,490	△7,490	0	
2 営業外収益		2,333,627	△56,873	2,276,754	
	1 受取利息 及び配当金	933	1,170	2,103	
	2 他会計補助金	1,499,949	△46,265	1,453,684	
	4 県補助金	19,206	△556	18,650	
	5 消費税及び地方 消費税還付金	20,678	7,792	28,470	
	6 長期前受金戻入	786,537	△19,566	766,971	
	7 雑収益	824	552	1,376	
3 特別利益		286	4,151	4,437	
	2 その他特別利益	0	4,151	4,151	

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		4,144,060	△70,121	4,073,939	
1 営業費用		3,064,125	△35,884	3,028,241	
	1 管 渠 費	122,682	△4,567	118,115	
	2 受 託 工 事 費	7,000	△7,000	0	
	3 普 及 促 進 費	26,567	160	26,727	
	4 業 務 費	74,475	△332	74,143	
	5 総 係 費	55,961	6,302	62,263	
	6 流 域 下 水 道 費	701,053	△5,963	695,090	
	7 減 価 償 却 費	2,076,387	△24,554	2,051,833	
	8 資 産 減 耗 費	0	70	70	
2 営業外費用		1,079,535	△34,237	1,045,298	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	926,026	△28,008	898,018	
	2 補 助 金	16,200	△2,438	13,762	
	3 雑 支 出	137,309	△3,791	133,518	

(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		3,633,554	△83,566	3,549,988	
1 企業債		1,678,000	△162,600	1,515,400	
	1 企業債	1,678,000	△162,600	1,515,400	
2 他会計負担金		53,800	△7,237	46,563	
	1 他会計負担金	53,800	△7,237	46,563	
3 他会計補助金		822,223	44,427	866,650	
	1 他会計補助金	822,223	44,427	866,650	
4 国庫補助金		862,010	16,125	878,135	
	1 国庫補助金	862,010	16,125	878,135	
5 県補助金		37,993	556	38,549	
	1 県補助金	37,993	556	38,549	
6 負担金及び 分 担 金		179,528	25,163	204,691	
	1 受益者負担金 及び分担金	134,798	25,202	160,000	
	2 工事負担金	44,730	△382	44,348	
	3 負担金及び 分 担 金	0	343	343	

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		5,045,974	△148,079	4,897,895	
1 建 設 改 良 費		2,939,147	△149,249	2,789,898	
	1 管 渠 布 設 費	2,096,551	△3,338	2,093,213	
	2 ポンプ場築造費	632,974	△49,529	583,445	
	3 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	40,352	485	40,837	
	4 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	153,270	△81,328	71,942	
	5 固 定 資 産 購 入 費	16,000	△15,539	461	
2 投 資		933	1,170	2,103	
	1 基 金	933	1,170	2,103	

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	△ 121,041,000
減価償却費	2,051,833,000
固定資産除却損	70,000
退職給付引当金の増減額	7,455,000
賞与引当金の増減額	△ 221,000
法定福利費引当金の増減額	24,000
貸倒引当金の増減額	△ 42,868,000
長期前受金戻入額	△ 766,971,000
支払利息	898,018,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,103,000
未収金の増減額	57,753,000
未払金の増減額	△ 8,489,000
その他流動負債の増減額	442,000
小計	2,073,902,000
利息及び配当金の受取額	2,103,000
利息の支払額	△ 898,018,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,177,987,000
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	△ 2,103,000
固定資産の取得による支出	△ 2,831,773,000
国庫(県)補助金等による収入	1,050,915,000
分担金・負担金等による収入	191,691,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	913,213,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 634,518,000
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	1,563,100,000
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	△ 542,792,000
資金増加(減少)額	677,000
資金期首残高	758,899,000
資金期末残高	759,576,000

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	
	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	23,652	0	72,791	14,837	22,390	110,018
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 23	0	77,818	46,804	0	124,622	25,240	0	149,862
	合計	0	0	(1) 35	0	126,957	70,456	0	197,413	40,077	22,390	259,880
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	496	0	496	△57	7,028	7,467
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	1,120	0	1,120	0	0	1,120
	合計	0	0	(0) 0	0	0	1,616	0	1,616	△57	7,028	8,587

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	12,573	2,508	150	3,585
補正前	5,274	2,073	42,631	10,961	2,508	146	3,585	
比較	0	0	0	1,612	0	4	0	

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,662	70,456
補正前	1,662	68,840	
比較	0	1,616	

(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
手 当	1,616	1.その他の 増減分	1,616	時間外勤務手当 1,612 特殊勤務手当 4	

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 使用に係る 契約(H27)	4,500			H27~H32	4,500			4,500

(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		197,088,000
ロ 建物	64,000,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,495,000</u>	60,505,000
ハ 構築物	89,229,642,000	
減価償却累計額	<u>△ 16,728,298,000</u>	72,501,344,000
ニ 機械及び装置	894,621,000	
減価償却累計額	<u>△ 508,218,000</u>	386,403,000
ホ 車両運搬具	519,000	
減価償却累計額	<u>△ 494,000</u>	25,000
ヘ 工具器具及び備品	3,741,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,616,000</u>	1,125,000
ト 建設仮勘定		<u>1,049,730,000</u>
有形固定資産合計		74,196,220,000
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		<u>8,598,033,000</u>
無形固定資産合計		8,598,033,000
(3) 投資		
イ 公共下水道整備基金		<u>780,848,000</u>
投資合計		<u>780,848,000</u>
固定資産合計		83,575,101,000
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		759,576,000
(2) 未収金		
イ 未収金	259,114,000	
ロ 貸倒引当金	<u>△ 47,718,000</u>	<u>211,396,000</u>
流動資産合計		<u>970,972,000</u>
資産合計		<u><u>84,546,073,000</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	41,697,627,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>148,617,000</u>	
固定負債合計		41,846,244,000
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		
	151,352,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	15,979,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>2,951,000</u>	18,930,000
(4) その他流動負債		
		<u>2,454,000</u>
流動負債合計		2,366,730,000
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 長期前受金	42,940,254,000	
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,389,705,000</u>	<u>34,550,549,000</u>
繰延収益合計		<u>34,550,549,000</u>
負債合計		78,763,523,000
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>△ 121,041,000</u>	
欠損金合計	<u>△ 121,041,000</u>	
剰余金合計		<u>△ 117,427,000</u>
資本合計		<u>5,782,550,000</u>
負債資本合計		<u><u>84,546,073,000</u></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			4,092,456	△ 73,355	4,019,101	
1 営業収益			1,758,543	△ 20,633	1,737,910	
	(1) 下 水 道 使 用 料		1,370,003	6,302	1,376,305	
		下 水 道 使 用 料	1,370,003	6,302	1,376,305	
	(2) 負 担 金		381,050	△ 19,445	361,605	
		他 会 計 負 担 金	381,050	△ 19,445	361,605	雨水処理に係る 一般会計負担 金の減
	(3) 受 託 事 業 収 益		7,490	△ 7,490	0	
		受 託 工 事 収 益	7,490	△ 7,490	0	事業計画変更 による減
2 営業外収益			2,333,627	△ 56,873	2,276,754	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		933	1,170	2,103	
		基 金 利 息	933	1,170	2,103	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,499,949	△ 46,265	1,453,684	
		他 会 計 補 助 金	1,499,949	△ 46,265	1,453,684	一般会計補助 金の減
	(4) 県 補 助 金		19,206	△ 556	18,650	
		県 補 助 金	19,206	△ 556	18,650	資本的収入へ 組替による減
	(5) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		20,678	7,792	28,470	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	20,678	7,792	28,470	
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入		786,537	△ 19,566	766,971	
		長 期 前 受 金 戻 入	786,537	△ 19,566	766,971	
	(7) 雑 収 益		824	552	1,376	
		そ の 他 雑 収 益	796	552	1,348	
3 特別利益			286	4,151	4,437	
	(2) そ の 他 特 別 利 益		0	4,151	4,151	
		そ の 他 特 別 利 益	0	4,151	4,151	貸倒引当金戻 入益

(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		4,144,060	△ 70,121	4,073,939	
	1 営業費用		3,064,125	△ 35,884	3,028,241	
	(1) 管 渠 費		122,682	△ 4,567	118,115	
		手 当	6,587	245	6,832	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,438	△ 5	1,433	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	256	14	270	
		備 消 品 費	677	△ 49	628	
		光 熱 水 費	34	△ 10	24	
		通 信 運 搬 費	3,858	46	3,904	
		委 託 料	57,800	△ 9,129	48,671	マンホールポン プ設備維持管 理業務委託料 等の減
		手 数 料	0	49	49	清掃手数料
		修 繕 費	27,670	4,000	31,670	公共汚水枡 修繕等の増
		動 力 費	9,370	274	9,644	マンホールポン プ電気料金の 増
		保 険 料	239	△ 2	237	
	(2) 受託工事費		7,000	△ 7,000	0	
		工 事 請 負 費	7,000	△ 7,000	0	事業計画見直し による減
	(3) 普及促進費		26,567	160	26,727	
		手 当	4,895	251	5,146	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	871	486	1,357	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	129	98	227	
		印 刷 製 本 費	633	△ 388	245	パンフレット 作成部数の減
		委 託 料	1,347	△ 147	1,200	
		補 助 及 び 交 付 金	250	△ 140	110	
	(4) 業 務 費		74,475	△ 332	74,143	

(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
		賞与引当金額 繰入金額	1,220	△ 298	922	
		法定福利費 引当金額繰入額	219	△ 46	173	
		印刷製本費	0	12	12	下水道料金のご 案内パンフレッ ト作成費
	(5) 総 係 費		55,961	6,302	62,263	
		賞与引当金額 繰入金額	3,088	△ 654	2,434	
		法定福利費	5,799	△ 57	5,742	
		法定福利費 引当金額繰入額	551	△ 91	460	
		退職給付引当 金額繰入額	7,590	7,524	15,114	
		燃 料 費	141	△ 70	71	自動車燃料費 の減
		光 熱 水 費	1,350	△ 250	1,100	事務所電気 使用料の減
		通 信 運 搬 費	402	△ 100	302	庁内電話料金 の減
	(6) 流 域 下 水 道 費		701,053	△ 5,963	695,090	
		負 担 金	701,053	△ 5,963	695,090	流入量見込み 減による維持管 理負担金の減
	(7) 減価償却費		2,076,387	△ 24,554	2,051,833	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	1,824,551	△ 23,093	1,801,458	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	251,836	△ 1,461	250,375	施設利用権減 価償却費の確 定による減
	(8) 資産減耗費		0	70	70	
		固 定 資 産 除 却 費	0	70	70	車両運搬具の 除却
2 営業外費用			1,079,535	△ 34,237	1,045,298	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		926,026	△ 28,008	898,018	
		企 業 債 利 息	925,786	△ 28,169	897,617	
		借 入 金 利 息	240	161	401	
	(2) 補 助 金		16,200	△ 2,438	13,762	

(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
		水 洗 便 所 設 置 費 補 助 金	16,200	△ 2,438	13,762	水 洗 化 促 進 事 業 補 助 金 の 減
	(3) 雑 支 出		137,309	△ 3,791	133,518	
		消 費 税 雑 支 出	135,949	△ 5,191	130,758	
		そ の 他 雑 支 出	1,360	1,400	2,760	下 水 道 使 用 料 還 付 金 等 の 増

(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			3,633,554	△ 83,566	3,549,988	
1 企業債			1,678,000	△ 162,600	1,515,400	
	(1) 企業債		1,678,000	△ 162,600	1,515,400	
		企業債	1,678,000	△ 162,600	1,515,400	
2 他会計金 負担金			53,800	△ 7,237	46,563	
	(1) 他会計金 負担金		53,800	△ 7,237	46,563	
		他会計負担金	53,800	△ 7,237	46,563	雨水事業費の減に伴う一般会計負担金の減
3 他会計金 補助金			822,223	44,427	866,650	
	(1) 他会計金 補助金		822,223	44,427	866,650	
		他会計補助金	822,223	44,427	866,650	一般会計補助金の増
4 国庫補助金			862,010	16,125	878,135	
	(1) 国庫補助金		862,010	16,125	878,135	
		交 付 金	862,010	16,125	878,135	社会資本整備総合交付金の増
5 県補助金			37,993	556	38,549	
	(1) 県補助金		37,993	556	38,549	
		県 補 助 金	37,993	556	38,549	
6 負担金及び 分担金			179,528	25,163	204,691	
	(1) 受 益 者 負担金及び 分 担 金		134,798	25,202	160,000	
		受益者負担金及び 分 担 金	134,798	25,202	160,000	
	(2) 工事負担金		44,730	△ 382	44,348	
		工 事 負 担 金	44,730	△ 382	44,348	大口排水区1号外雨水管渠工事の精算による減
	(3) 負担金及び 分 担 金		0	343	343	
		接 続 負 担 金	0	343	343	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		5,045,974	△ 148,079	4,897,895	
1	建設改良費		2,939,147	△ 149,249	2,789,898	
	(1) 管渠布設費		2,096,551	△ 3,338	2,093,213	
		手 当	39,213	713	39,926	
		備 消 品 費	3,803	△ 200	3,603	
		燃 料 費	1,404	△ 500	904	自動車燃料費の減
		印 刷 製 本 費	1,778	△ 228	1,550	計画図作成費用の減等
		委 託 料	152,384	△ 13,387	138,997	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		修 繕 費	665	△ 100	565	
		補 償 費	44,894	△ 23,136	21,758	物件移転補償費の減
		工 事 請 負 費	1,750,493	33,500	1,783,993	污水管渠工事費の増等
	(2) ポンプ場 築 造 費		632,974	△ 49,529	583,445	
		旅 費	174	△ 174	0	
		委 託 料	8,500	△ 1,339	7,161	施工管理業務委託料の減
		工 事 請 負 費	624,300	△ 48,016	576,284	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		40,352	485	40,837	
		手 当	6,471	407	6,878	
		印 刷 製 本 費	822	△ 121	701	封筒等印刷費の減
		委 託 料	6,664	199	6,863	受益者負担金電算業務委託料の増
	(4) 流域下水道 建設負担金		153,270	△ 81,328	71,942	
		負 担 金	153,270	△ 81,328	71,942	中勢沿岸流域下水道事業負担金の減
	(5) 固 定 資 産 購 入 費		16,000	△ 15,539	461	
		土 地 購 入 費	16,000	△ 15,539	461	雨水施設用地購入費の減
2	投 資		933	1,170	2,103	
	(1) 基 金		933	1,170	2,103	
		基 金	933	1,170	2,103	公共下水道整備基金積立金の増

(下水道)

議案第69号

平成27年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第5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5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)
(4) 建設改良事業			
医療機械器具等整備事業	260,812 千円	6,999 千円	267,811 千円
建物附帯設備整備事業	265,145 千円	△ 26,825 千円	238,320 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	9,242,153 千円	269,802 千円	9,511,955 千円
第1項 医業収益	8,408,140 千円	257,340 千円	8,665,480 千円
第2項 医業外収益	806,546 千円	12,906 千円	819,452 千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	24,448 千円	2,099 千円	26,547 千円
第4項 居宅介護支援事業収益	3,019 千円	△ 2,543 千円	476 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	9,000,922 千円	333,790 千円	9,334,712 千円
第1項 医業費用	8,436,640 千円	333,867 千円	8,770,507 千円
第2項 医業外費用	256,568 千円	△ 77 千円	256,491 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479,742千円は、過年度分損益勘定留保資金479,742千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511,746千円は、過年度分損益勘定留保資金511,746千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	834,742 千円	△ 51,830 千円	782,912 千円
第 1 項 企 業 債	385,000 千円	△ 54,100 千円	330,900 千円
第 5 項 貸付金返還金	10 千円	2,270 千円	2,280 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,314,484 千円	△ 19,826 千円	1,294,658 千円
第 1 項 建設改良費	525,957 千円	△ 19,826 千円	506,131 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
医療廃棄物処理業務に係る契約	平成27年度～平成29年度	55,200千円
給食切菜・食器洗浄業務に係る契約	平成27年度～平成29年度	36,346千円
自家用送迎車両運行管理業務に係る契約	平成27年度～平成28年度	3,579千円
産業廃棄物収集運搬業務に係る契約	平成27年度～平成29年度	864千円

(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「166,900千円」を「143,700千円」に、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「218,100千円」を「187,200千円」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	4,417,795 千円	41,771 千円	4,459,566 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第9条中「295,016千円」を「289,438千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 予算第10条中「2,700,000千円」を「3,000,000千円」に改める。

平成 28 年 3 月 15 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			9,242,153	269,802	9,511,955	
	1 医業収益		8,408,140	257,340	8,665,480	
		2 外来収益	2,837,429	256,384	3,093,813	
		3 他会計負担金	73,831	956	74,787	
	2 医業外収益		806,546	12,906	819,452	
		1 受取利息配当金	500	△276	224	
		2 他会計補助金	295,016	△5,578	289,438	
		3 他会計負担金	133,986	△513	133,473	
		4 国県補助金	13,278	△1,900	11,378	
		5 患者外給食収入	2,113	1,185	3,298	
		6 長期前受金戻入	232,226	19,988	252,214	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益		24,448	2,099	26,547	
		1 事業収益	23,993	2,355	26,348	
		2 事業外収益	455	△256	199	
	4 居宅介護 支 援 事業収益		3,019	△ 2,543	476	
1 事業収益		3,019	△ 2,543	476		

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			9,000,922	333,790	9,334,712	
	1 医業費用		8,436,640	333,867	8,770,507	
		1 給 与 費	4,173,682	41,771	4,215,453	
		2 材 料 費	2,512,144	243,598	2,755,742	
		3 経 費	1,166,058	42,142	1,208,200	
		4 減価償却費	503,945	6,356	510,301	
	2 医業外費用		256,568	△77	256,491	
		1 支払利息	197,200	△77	197,123	

(病 院)

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			834,742	△51,830	782,912	
	1 企業債		385,000	△54,100	330,900	
		1 企業債	385,000	△54,100	330,900	
	5 貸付 返還 金		10	2,270	2,280	
		1 貸付 返還 金	10	2,270	2,280	

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			1,314,484	△19,826	1,294,658	
	1 建設改良費		525,957	△19,826	506,131	
		1 建設改良費	265,145	△26,825	238,320	
		2 資産購入費	260,812	6,999	267,811	

(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	11,755,000
減価償却費	510,558,000
長期貸付金免除額	56,520,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	206,907,000
賞与引当金の増減額	16,171,000
法定福利費引当金の増減額	△ 2,232,000
貸倒引当金の増減額	384,000
長期前受金戻入額	△ 252,214,000
支払利息	197,023,000
受取利息及び受取配当金	△ 224,000
未収金の増減額	7,016,000
小計	771,664,000
利息及び配当金の受取額	224,000
利息の支払額	△ 197,023,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	574,865,000
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	△ 414,009,000
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	1,947,000
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	△ 459,802,000
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	330,900,000
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	△ 55,996,000
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	△ 18,098,000
資金増加(減少)額	96,965,000
資金期首残高	1,334,242,000
資金期末残高	1,431,207,000

(病 院)

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数 (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) 480	1,578,667	1,162,165	642,144	3,382,976	565,341	511,249	4,459,566
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 480	1,578,667	1,162,165	642,144	3,382,976	565,341	511,249	4,459,566
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	0	6,117	0	6,117	13,918	21,736	41,771
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	6,117	0	6,117	13,918	21,736	41,771

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	28,031	30,843	520,080	138,990	12,151
	補 正 前	28,031	30,581	520,080	138,142	12,151
	比 較	0	262	0	848	0

手 当 等 の 内 訳	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	69,109	82,124	177,764	17,380	38,774
	補 正 前	65,993	82,124	176,797	16,975	38,255
	比 較	3,116	0	967	405	519

手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計
		(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	45,346	1,573	1,162,165
	補 正 前	45,346	1,573	1,156,048
	比 較	0	0	6,117

(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		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
手当等	6,117	1	その他の増減分	6,117	通勤手当
					262
					時間外勤務手当
					848
					宿日直手当
					3,116
					特殊勤務手当
	967				
	児童手当				
	405				
	住居手当				
	519				

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
医療廃棄物処理業 務に係る契約	千円 55,200		千円	H27 ~H29	千円 55,200	千円	千円	千円 55,200
給食切菜・食器洗 浄業務に係る契約	36,346			H27 ~H29	36,346			36,346
自家用送迎車両運 行管理業務に係る 契約	3,579			H27 ~H28	3,579			3,579
産業廃棄物収集運 搬業務に係る契約	864			H27 ~H29	864			864

(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	11,627,221,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,381,193,000</u>	5,246,028,000	
ハ 構築物	311,358,000		
減価償却累計額	<u>△ 240,359,000</u>	70,999,000	
ニ 医療機械器具	3,805,340,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,888,425,000</u>	916,915,000	
ホ 備品	524,362,000		
減価償却累計額	<u>△ 453,279,000</u>	71,083,000	
ヘ 車両	23,797,000		
減価償却累計額	<u>△ 13,007,000</u>	10,790,000	
ト リース資産	313,161,000		
減価償却累計額	<u>△ 199,392,000</u>	113,769,000	
有形固定資産合計			<u>7,320,630,000</u>

(2) 投 資

イ 長期貸付金		235,920,000	
投資合計			<u>235,920,000</u>

固定資産合計

7,556,550,000

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,431,207,000	
(2) 未収金	1,312,982,000	
(3) 貸倒引当金	△ 3,804,000	
(4) 貯蔵品	<u>93,091,000</u>	

流動資産合計

2,833,476,000

資 産 合 計

10,390,026,000

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	4,843,329,000
-----------------------	---------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	617,704,000
-----------	-------------

(3) 長期リース債務

	<u>52,996,000</u>
--	-------------------

固定負債合計

5,514,029,000

(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	785,162,000	
(2) 未払金	536,055,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	167,687,000	
ロ 法定福利費引当金	29,342,000	
(4) 短期リース債務	40,625,000	
(5) その他流動負債	24,752,000	
流動負債合計		<u>1,583,623,000</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	4,704,155,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,001,765,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,702,390,000</u>
負債合計		8,800,042,000

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金	<u>5,937,816,000</u>	
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	<u>18,842,000</u>	
資本剰余金合計		18,842,000
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,366,674,000</u>	
欠損金合計		<u>△ 4,366,674,000</u>
剰余金合計		<u>△ 4,347,832,000</u>
資本合計		<u>1,589,984,000</u>
負債資本合計		<u><u>10,390,026,000</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			9,242,153	269,802	9,511,955	
1 医 業 収 益			8,408,140	257,340	8,665,480	
	(2) 外来収益		2,837,429	256,384	3,093,813	
		外 来 収 益	2,837,429	256,384	3,093,813	診療単価の見直しによる追加
	(3) 他 会 計 負 担 金		73,831	956	74,787	
他 会 計 負 担 金		73,831	956	74,787	救急医療の確保に要する経費の追加	
2 医 業 外 収 益			806,546	12,906	819,452	
(1) 受取利息 配 当 金			500	△ 276	224	
	預 金 利 息		500	△ 276	224	預金利息の減
(2) 他 会 計 補 助 金			295,016	△ 5,578	289,438	
	他 会 計 補 助 金		295,016	△ 5,578	289,438	共済追加費用に要する経費の減等
(3) 他 会 計 負 担 金			133,986	△ 513	133,473	
	他 会 計 負 担 金		133,986	△ 513	133,473	建設改良(利息)に要する経費等の減
(4) 国 県 補 助 金			13,278	△ 1,900	11,378	
	国 県 補 助 金		13,278	△ 1,900	11,378	臨床研修費等補助金の減等
(5) 患 者 外 給 食 収 入			2,113	1,185	3,298	
	患 者 外 給 食 収 入		2,113	1,185	3,298	患者外給食収入の追加
(6) 長 期 前 受 金 戻 入			232,226	19,988	252,214	
	長 期 前 受 金 戻 入		232,226	19,988	252,214	精査による追加
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益			24,448	2,099	26,547	
(1) 事 業 収 益			23,993	2,355	26,348	
	介 護 保 険 収 入		18,385	△ 654	17,731	介護保険収入の減
	医 療 保 険 収 入		5,477	3,009	8,486	医療保険収入の追加
(2) 事 業 外 収 益			455	△ 256	199	
	そ の 他 事 業 外 収 益		455	△ 256	199	その他事業外収益の減

(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
4 居 宅 介 護 支 事 業 収 入 支 益			3,019	△ 2,543	476	
	(1) 事業収益		3,019	△ 2,543	476	
		介護保険収入	3,009	△ 2,543	466	介護保険収入の減

(病 院)

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			9,000,922	333,790	9,334,712	
1 医 業 費 用			8,436,640	333,867	8,770,507	
	(1) 給 与 費		4,173,682	41,771	4,215,453	
		手 当	1,146,374	6,117	1,152,491	
			(453,831)	(3,165)	(456,996)	(看護師手当)
			(153,321)	(2,952)	(156,273)	(医療技術員手当)
		法 定 福 利 費	545,943	13,918	559,861	精査による追加
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	75,461	21,736	97,197	在職期間分の精査による追加
	(2) 材 料 費		2,512,144	243,598	2,755,742	
		薬 品 費	1,584,039	243,598	1,827,637	診療収益の増に伴う追加
	(3) 経 費		1,166,058	42,142	1,208,200	
		職 員 被 服 費	336	3,120	3,456	検査着等の更新及び人事異動による追加
		消 耗 品 費	33,864	12,810	46,674	患者給食食器等購入費の追加
		消 耗 備 品 費	7,000	15,593	22,593	OA機器等購入費の追加
		手 数 料	2,099	1,411	3,510	白衣、ベッドカバー洗濯代等の追加
		委 託 料	639,285	7,824	647,109	検体検査及び医療機器保守料の追加等
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,384	1,384	診療収益の不納欠損見込み額
	(4) 減 価 却 費		503,945	6,356	510,301	
		構 築 物 減 価 却 費	4,602	△ 295	4,307	減価償却費の確定による減
		機 械 器 具 減 価 却 費	220,371	3,743	224,114	減価償却費の確定による追加
		備 品 減 価 却 費	9,347	1,134	10,481	減価償却費の確定による追加
		車 両 減 価 却 費	2,160	108	2,268	減価償却費の確定による追加
		リ ー ス 資 産 減 価 却 費	58,850	1,666	60,516	減価償却費の確定による追加
2 医 業 外 費 用			256,568	△ 77	256,491	
	(1) 支 払 利 息		197,200	△ 77	197,123	
		企 業 債 利 息	197,100	△ 77	197,023	企業債利息の減

(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			834,742	△ 51,830	782,912	
1 企業債			385,000	△ 54,100	330,900	
	(1) 企業債		385,000	△ 54,100	330,900	
		企 業 債	385,000	△ 54,100	330,900	工事費の精査及び入札による減
5 貸付金返還金			10	2,270	2,280	
	(1) 貸付金返還		10	2,270	2,280	
		長 期 貸 付 金 返 還 金	10	2,270	2,280	退職等による看護師修学資金返還金の追加

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 資本的支出			1,314,484	△ 19,826	1,294,658	
1 建設改良費			525,957	△ 19,826	506,131	
	(1) 建設改良費		265,145	△ 26,825	238,320	
		工 事 請 負 費	249,985	△ 26,825	223,160	精査による工事費の減
	(2) 資産購入費		260,812	6,999	267,811	
		資 産 購 入 費	203,808	5,000	208,808	OA機器等購入費の追加
		リ ー ス 資 産 購 入 費	57,004	1,999	59,003	医療情報システムリース料の追加

(病 院)