

議 案 第 47 号

令和7年度松阪市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 令和7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。

(業務の予定量の補正)

第 2 条 令和7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	18,372,063 m ³	△ 205,770 m ³	18,166,293 m ³
(3) 一日平均給水量	50,334 m ³	△ 564 m ³	49,770 m ³
(4) 建設改良事業	2,089,132 千円	△ 23,248 千円	2,065,884 千円

(収益的収入及び支出の補正)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 水道事業収益	3,877,152 千円	△36,438 千円	3,840,714 千円
第 1 項 営 業 収 益	3,522,771 千円	△12,976 千円	3,509,795 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	354,381 千円	△23,462 千円	330,919 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	3,837,434 千円	△51,653 千円	3,785,781 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,583,322 千円	△43,953 千円	3,539,369 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	249,112 千円	△7,700 千円	241,412 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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1,268,259千円は、過年度分損益勘定留保資金1,268,259千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1,269,688千円は、過年度分損益勘定留保資金1,269,688千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	1,563,119 千円	△20,991 千円	1,542,128 千円
第 1 項 企 業 債	1,252,700 千円	59,200 千円	1,311,900 千円
第 3 項 負 担 金	26,545 千円	△6,112 千円	20,433 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	219,415 千円	△74,079 千円	145,336 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,831,378 千円	△19,562 千円	2,811,816 千円
第 1 項 建設改良費	2,089,132 千円	△23,248 千円	2,065,884 千円
第 3 項 補助金返還金	0 千円	3,686 千円	3,686 千円

(企業債の補正)

第 5 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「建設改良事業」の限度額「1,252,700千円」を「1,311,900千円」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の補正)

第 6 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	336,103 千円	△15,300 千円	320,803 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「8,700千円」を「8,921千円」に改める。

令和 8 年 3 月 4 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和7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		3,877,152	△36,438	3,840,714	
1 営業収益		3,522,771	△12,976	3,509,795	
	1 給水収益	3,503,869	△12,976	3,490,893	
2 営業外収益		354,381	△23,462	330,919	
	1 受取利息 及び配当金	2,091	5,087	7,178	
	3 他会計補助金	8,700	221	8,921	
	4 国県補助金	0	4,124	4,124	
	5 長期前受金戻入	308,245	△30,366	277,879	
	6 雑収益	9,671	△2,528	7,143	

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		3,837,434	△51,653	3,785,781	
1 営業費用		3,583,322	△43,953	3,539,369	
	1 原水及び浄水費	1,528,025	△22,832	1,505,193	
	2 配水及び給水費	429,591	△10,984	418,607	
	3 業 務 費	217,268	700	217,968	
	4 総 係 費	108,745	△2,019	106,726	
	5 減価償却費	1,298,693	△17,184	1,281,509	
	6 資産減耗費	1,000	8,366	9,366	
2 営業外費用		249,112	△7,700	241,412	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	166,052	△8,200	157,852	
	3 雑支出	28,060	500	28,560	

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		1,563,119	△20,991	1,542,128	
1 企業債		1,252,700	59,200	1,311,900	
	1 企業債	1,252,700	59,200	1,311,900	
3 負担金		26,545	△6,112	20,433	
	1 工事負担金	26,545	△6,112	20,433	
4 国庫(県)補助金		219,415	△74,079	145,336	
	1 国庫(県)補助金	219,415	△74,079	145,336	

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		2,831,378	△19,562	2,811,816	
1 建設改良費		2,089,132	△23,248	2,065,884	
	1 配水及び 給水施設費	1,323,287	73,600	1,396,887	
	2 基幹施設 整備費	732,036	△94,133	637,903	
	3 固定資産 購入費	33,809	△2,715	31,094	
3 補助金返還金		0	3,686	3,686	
	1 国庫(県)補助金 返還金	0	3,686	3,686	

2 令和7年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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（△は純損失）	△ 17,714,000
減価償却費	1,281,509,000
固定資産除却損	7,843,000
貸倒引当金の増減額	1,593,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8,980,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	294,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	29,000
長期前受金戻入額	△ 277,879,000
支払利息	157,852,000
受取利息及び受取配当金	△ 7,178,000
未収金の増減額	14,296,000
貯蔵品の増減額（△は増加）	5,861,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 84,031,000
小計	<u>1,091,455,000</u>
利息及び配当金の受取額	7,178,000
利息の支払額	<u>△ 157,852,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	940,781,000

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	△ 2,228,461,000
国庫（県）補助金等による収入	145,336,000
工事負担金による収入	20,433,000
補助金の返還による支出	△ 3,686,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,066,378,000</u>

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	1,560,100,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 742,246,000
一般会計からの出資金による収入	64,459,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>882,313,000</u>

資金増加（減少）額	△ 243,284,000
資金期首残高	4,445,622,000
資金期末残高	<u><u>4,202,338,000</u></u>

3 補正予算給与費明細書

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)	計 (千円)			
補 正 後	1	12	(10) 34	84	160,042	81,992	242,118	47,632	31,053	320,803
補 正 前	1	12	(10) 34	84	170,142	85,792	256,018	49,032	31,053	336,103
比 較	0	0	(0) 0	0	△10,100	△3,800	△13,900	△1,400	0	△15,300

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	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	3,332	2,988	50,844	10,029	6,322	0	1,450
	補正前	2,932	2,988	54,644	10,029	6,922	0	1,450
	比 較	400	0	△3,800	0	△600	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	2,020	1,765	3,242	81,992
	補正前	1,820	1,765	3,242	85,792
	比 較	200	0	0	△3,800

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	△10,100	1. 給与改定に伴う増減分	5,337		給与改定の状況 給料の改定率 3.45% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. その他の増減分	△15,437	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 補正後 37人 補正前 37人 増減 0人
手 当	△3,800	1. 給与改定に伴う増減分	547	期末勤勉手当 547	
		2. その他の増減分	△4,347		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職
		平均給料月額	329,628 円
令和8年1月1日現在	平均給与月額	379,671 円	275,360 円
	平均年齢	42 歳 4 月	61 歳 3 月
	平均給料月額	316,947 円	363,400 円
令和7年1月1日現在	平均給与月額	358,205 円	413,980 円
	平均年齢	42 歳 1 月	60 歳 3 月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(2) 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	200,300 円	200,300 円
	大 学 卒	232,000 円	232,000 円
給料表改定前	高 校 卒	188,000 円	188,000 円
	大 学 卒	220,000 円	220,000 円

(3) 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
令和8年1月1日現在	1 級	9 人	26.5 %	1 級		
	2 級	2 人	5.9 %	2 級		
	3 級	(2人) 2 人	(100.0 %) 5.9 %	3 級		
	4 級	10 人	29.4 %	4 級		
	5 級	6 人	17.6 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	4 人	11.8 %			
	7 級	0 人	0.0 %			
	8 級	1 人	2.9 %			
	計	(2人) 34 人	(100.0 %) 100.0 %	計	1 人	100.0 %
令和7年1月1日現在	1 級	9 人	28.1 %	1 級		
	2 級	0 人	0.0 %	2 級		
	3 級	(2人) 4 人	(100.0 %) 12.5 %	3 級		
	4 級	9 人	28.2 %	4 級		
	5 級	4 人	12.5 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	5 人	15.6 %			
	7 級	0 人	0.0 %			
	8 級	1 人	3.1 %			
	計	(2人) 32 人	(100.0 %) 100.0 %	計	1 人	100.0 %

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に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	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			

(4) 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	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	
補 正 前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	

4 令和7年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和8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		670,121,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 832,227,000</u>	342,613,000	
ニ 構築物	60,420,252,000		
減価償却累計額	<u>△ 30,391,653,000</u>	30,028,599,000	
ホ 機械及び装置	3,579,939,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,758,741,000</u>	821,198,000	
ヘ 車両運搬具	30,020,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,369,000</u>	17,651,000	
ト 工具器具及び備品	8,757,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,223,000</u>	1,534,000	
チ 建設仮勘定		<u>61,542,000</u>	
有形固定資産合計			31,943,820,000
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		3,827,000	
ロ 受水権		25,929,000	
ハ 電話加入権		1,706,000	
ニ ダム使用权		944,000	
ホ 施設利用権		4,962,000	
ヘ ソフトウエア		<u>1,362,000</u>	
無形固定資産合計			<u>38,730,000</u>
固定資産合計			31,982,550,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,202,338,000	
(2) 未収金	326,524,000		
貸倒引当金	<u>△ 9,118,000</u>	317,406,000	
(3) 貯蔵品		<u>4,547,000</u>	
流動資産合計			<u>4,524,291,000</u>
資産合計			<u>36,506,841,000</u>

(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	12,776,059,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	350,696,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	791,105,000
固定負債合計		13,567,164,000

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	729,859,000	
(2) 未払金	451,732,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	18,997,000	
ロ 法定福利費引当金	3,650,000	22,647,000
(4) その他流動負債		48,388,000
流動負債合計		1,252,626,000

5 繰延収益

長期前受金	15,829,029,000	
長期前受金収益化累計額	△ 9,735,426,000	6,093,603,000

繰延収益合計 6,093,603,000

負債合計 20,913,393,000

資本の部

6 資本金

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	360,000	
ロ 補助金	15,022,000	
資本剰余金合計		15,382,000
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	113,047,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	112,542,000	
利益剰余金合計		225,589,000
剰余金合計		240,971,000

資本合計 15,593,448,000

負債資本合計 36,506,841,000

5 令和7年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業 収 益			3,877,152	△36,438	3,840,714	
1 営業収益			3,522,771	△12,976	3,509,795	
	(1) 給水収益		3,503,869	△12,976	3,490,893	
		水道料金	3,501,231	△12,976	3,488,255	精算見込みによる
2 営業外収益			354,381	△23,462	330,919	
	(1) 受取利息 及び配当金		2,091	5,087	7,178	
		預金利息	2,090	5,087	7,177	精算見込みによる
	(3) 他会計 補助金		8,700	221	8,921	
		他会計 補助金	8,700	221	8,921	繰入金の精査による
	(4) 国県補助金		0	4,124	4,124	
		国県補助金	0	4,124	4,124	額の確定による
	(5) 長期前受 金 入		308,245	△30,366	277,879	
		長期前受 金 入	308,245	△30,366	277,879	精算見込みによる
	(6) 雑 収 益		9,671	△2,528	7,143	
		そ の 他 雑 収 益	4,944	△1,100	3,844	精算見込みによる
簡易水道地 元 負 担 金		4,727	△1,428	3,299	精算見込みによる	

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			3,837,434	△51,653	3,785,781	
1 営業費用			3,583,322	△43,953	3,539,369	
	(1) 原水及び 浄水費		1,528,025	△22,832	1,505,193	
		給 料	23,863	△3,300	20,563	
		手 当	8,573	△1,500	7,073	
		法定福利費	5,915	△500	5,415	
		委 託 料	76,408	△13,436	62,972	入札差金等による
		手 数 料	1,469	30	1,499	精算見込みによる
		賃 借 料	1,694	△145	1,549	予算組替による
		修 繕 費	23,980	1,608	25,588	精算見込みによる
		動 力 費	69,032	△4,600	64,432	精算見込みによる
		材 料 費	400	158	558	精算見込みによる
		委託料・簡	4,770	△1,147	3,623	簡易水道事業 入札差金等による
	(2) 配水及び 給水費		429,591	△10,984	418,607	
		給 料	20,628	△4,200	16,428	
		手 当	7,856	△1,800	6,056	
		法定福利費	5,010	△500	4,510	
		委 託 料	64,227	△8,634	55,593	予算組替による
		動 力 費	27,000	△1,850	25,150	精算見込みによる
		材 料 費	22,740	△9,000	13,740	予算組替による
		修繕工事費	204,046	15,000	219,046	予算組替による

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(3)業 務 費		217,268	700	217,968	
		給 料	14,498	200	14,698	
		手 当	4,849	100	4,949	
		法定福利費	3,280	400	3,680	
	(4)総 係 費		108,745	△2,019	106,726	
		給 料	32,074	△2,800	29,274	
		手 当	15,104	△600	14,504	
		法定福利費	9,831	△800	9,031	
		厚生福利費	369	△177		精算見込みによる
		負 担 金	1,916	256	2,172	予算組替による
		貸倒引当金 繰 入 額	0	2,102	2,102	精算見込みによる
	(5)減 償 却 価 費		1,298,693	△17,184	1,281,509	
		有形固定資産 減 償 却 費	1,294,844	△17,184	1,277,660	精算額確定による
	(6)資 産 減 耗 費		1,000	8,366	9,366	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	0	1,523	1,523	資材の整理による
固 定 資 産 除 却 費		1,000	6,843	7,843	精算見込みによる	
2 営業外費用			249,112	△7,700	241,412	
	(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		166,052	△8,200	157,852	
		企 業 債 利 息	166,052	△8,200	157,852	
	(3)雑 支 出		28,060	500	28,560	
そ の 他 雑 支 出		5,700	500	6,200	水道使用料過年度 還付金等の増	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 収 入			1,563,119	△20,991	1,542,128	
1 企 業 債			1,252,700	59,200	1,311,900	
	(1) 企 業 債		1,252,700	59,200	1,311,900	
		企 業 債		1,252,700	59,200	1,311,900
3 負 担 金			26,545	△6,112	20,433	
	(1) 工 事 負 担 金		26,545	△6,112	20,433	
		工 事 負 担 金		26,545	△6,112	20,433
4 国 庫 (県) 補 助 金			219,415	△74,079	145,336	
	(1) 国 庫 (県) 補 助 金		219,415	△74,079	145,336	
		国 庫 (県) 補 助 金		219,415	△74,079	145,336

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			2,831,378	△19,562	2,811,816	
1 建設改良費			2,089,132	△23,248	2,065,884	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,323,287	73,600	1,396,887	
		委 託 料	33,080	10,993	44,073	予算組替による
		工事請負費	1,166,851	62,607	1,229,458	予算組替による
	(2) 基幹施設 整備費		732,036	△94,133	637,903	
		委 託 料	27,700	4,079	31,779	田引浄水場導水管 布設替設計業務委 託料等の増
		工事請負費	668,100	△98,212	569,888	入札差金等による
	(3) 固定資産 購入費		33,809	△2,715	31,094	
		機 械 及 び 装 置	14,207	△1,813	12,394	精算見込みによる
		車 両 及 び 運 搬 具	19,602	△902	18,700	入札差金等による
3 補助金 返 還 金			0	3,686	3,686	
	(1) 国庫(県)補助 金 返 還 金		0	3,686	3,686	
		国庫(県)補 助 金 返 還 金	0	3,686	3,686	返還額確定による

議 案 第 48 号

令和7年度松阪市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 令和7年度松阪市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。

(業務の予定量の補正)

第 2 条 令和7年度松阪市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)年間有収水量	8,643,000 m ³	△45,486 m ³	8,597,514 m ³
(3)一日平均有収水量	23,679 m ³	△124 m ³	23,555 m ³
(4)主要な建設改良事業			
管渠布設費	3,998,621 千円	△480,390 千円	3,518,231 千円
流域下水道建設負担金	262,413 千円	△153,159 千円	109,254 千円

(収益的収入及び支出の補正)

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	5,572,135 千円	△72,292 千円	5,499,843 千円
第 1 項 営業収益	2,285,392 千円	△31,671 千円	2,253,721 千円
第 2 項 営業外収益	3,254,833 千円	△40,621 千円	3,214,212 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	5,095,819 千円	△56,540 千円	5,039,279 千円
第 1 項 営業費用	4,373,834 千円	△34,300 千円	4,339,534 千円
第 2 項 営業外費用	720,985 千円	△22,240 千円	698,745 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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 2,274,489千円は、過年度分損益勘定留保資金708,463千円、当年度分損益勘定留保資金1,364,354千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額201,672千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2,220,890千円は、過年度分損益勘定留保資金708,463千円、当年度分損益勘定留保資金1,370,584千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額141,843千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	4,820,476 千円	△581,520 千円	4,238,956 千円
第 1 項 企業債	2,625,500 千円	△387,000 千円	2,238,500 千円
第 2 項 他会計負担金	46,960 千円	△5,103 千円	41,857 千円
第 3 項 他会計補助金	797,111 千円	58,138 千円	855,249 千円
第 4 項 国庫補助金	1,244,324 千円	△244,561 千円	999,763 千円
第 5 項 県補助金	8,718 千円	△1,743 千円	6,975 千円
第 6 項 負担金及び分担金	92,768 千円	△1,251 千円	91,517 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	7,094,965 千円	△635,119 千円	6,459,846 千円
第 1 項 建設改良費	4,292,764 千円	△634,305 千円	3,658,459 千円
第 2 項 投 資	5,696 千円	△814 千円	4,882 千円

(企業債の補正)

第 5 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「255,700千円」を「101,300千円」に、「公共下水道事業」の限度額「2,348,500千円」を「2,124,500千円」に、「公共浄化槽事業」の限度額「21,300千円」を「12,700千円」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の補正)

第 6 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	339,631 千円	△11,800 千円	327,831 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,668,664千円」を「2,678,643千円」に改める。

令和 8 年 3 月 4 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

1 令和7年度松阪市下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 下水道事業収益		5,572,135	△72,292	5,499,843	
1 営業収益		2,285,392	△31,671	2,253,721	
	1 下水道使用料	1,788,477	△8,184	1,780,293	
	2 負担金	496,298	△23,487	472,811	
2 営業外収益		3,254,833	△40,621	3,214,212	
	1 受取利息及び配当金	1,545	929	2,474	
	2 他会計補助金	1,871,553	△48,159	1,823,394	
	3 国庫補助金	21,415	△6,676	14,739	
	5 消費税及び地方消費税還付金	80,000	4,657	84,657	
	6 長期前受金戻入	1,275,619	8,628	1,284,247	

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		5,095,819	△56,540	5,039,279	
1 営業費用		4,373,834	△34,300	4,339,534	
	1 管渠費	210,098	△3,805	206,293	
	2 普及促進費	34,807	1,200	36,007	
	4 集落排水処理施設費	46,117	1	46,118	
	5 浄化槽費	192,088	7,072	199,160	
	6 業務費	63,829	△1,800	62,029	
	7 総係費	82,481	△6,633	75,848	
	9 減価償却費	2,722,418	△32,976	2,689,442	
	10 資産減耗費	0	2,641	2,641	
2 営業外費用		720,985	△22,240	698,745	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	530,525	△13,640	516,885	
	2 補助金	12,000	△4,200	7,800	
	3 消費税及び地方消費税	4,700	△4,700	0	
	4 雑支出	173,760	300	174,060	

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		4,820,476	△581,520	4,238,956	
1 企業債		2,625,500	△387,000	2,238,500	
	1 企業債	2,625,500	△387,000	2,238,500	
2 他会計負担金		46,960	△5,103	41,857	
	1 他会計負担金	46,960	△5,103	41,857	
3 他会計補助金		797,111	58,138	855,249	
	1 他会計補助金	797,111	58,138	855,249	
4 国庫補助金		1,244,324	△244,561	999,763	
	1 国庫補助金	1,244,324	△244,561	999,763	
5 県補助金		8,718	△1,743	6,975	
	1 県補助金	8,718	△1,743	6,975	
6 負担金及び 分 担 金		92,768	△1,251	91,517	
	1 受益者負担金 及び分 担 金	92,768	△1,251	91,517	

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		7,094,965	△ 635,119	6,459,846	
1 建設改良費		4,292,764	△634,305	3,658,459	
	1 管渠布設費	3,998,621	△480,390	3,518,231	
	2 受益者負担金 賦課徴収業務費	29,824	△200	29,624	
	3 流域下水道 建設負担金	262,413	△153,159	109,254	
	4 固定資産購入費	1,906	△556	1,350	
2 投 資		5,696	△814	4,882	
	1 基 金	5,696	△814	4,882	

2 令和7年度松阪市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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 (△は純損失)	348,011,000
減価償却費	2,689,442,000
固定資産除却損	2,641,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	17,625,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 70,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 25,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,022,000
長期前受金戻入額	△ 1,284,247,000
支払利息	516,885,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,474,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 33,725,000
未払金の増減額 (△は減少)	218,059,000
小計	<u>2,473,144,000</u>
利息及び配当金の受取額	2,474,000
利息の支払額	<u>△ 516,885,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,958,733,000</u>

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積立による支出	△ 2,224,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,351,463,000
無形固定資産の取得による支出	△ 99,322,000
国庫補助金等による収入	1,006,738,000
分担金・負担金等による収入	91,517,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	897,106,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,457,648,000</u>

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	600,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 600,000,000
公共浄化槽減債基金の取崩しによる収入	5,095,000
公共浄化槽減債基金の積立による支出	△ 2,658,000
建設改良企業債による収入	2,238,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,796,504,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 555,567,000</u>

資金増加(減少)額	△ 54,482,000
資金期首残高	1,029,003,000
資金期末残高	<u><u>974,521,000</u></u>

3 補正予算給与費明細書

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)	計 (千円)			
補 正 後	0	0	(9) 35	0	158,953	88,239	247,192	49,620	31,019	327,831
補 正 前	0	0	(9) 35	0	164,753	94,539	259,292	49,320	31,019	339,631
比 較	0	0	(0) 0	0	△5,800	△6,300	△12,100	300	0	△11,800

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	在宅勤務等 手 当	特殊勤務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	4,940	2,217	53,244	11,552	7,092	0	180
	補正前	6,088	2,012	57,123	12,994	6,720	0	180
	比 較	△1,148	205	△3,879	△1,442	372	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	児童手当	住居手当	地域手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	3,740	1,697	3,577	88,239
	補正前	4,720	1,290	3,412	94,539
	比 較	△980	407	165	△6,300

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	△5,800	1. 給与改定に伴う増減分	4,713		給与改定の状況 給料の改定率 3.43% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. その他の増減分	△10,513	職員の變動に伴う増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 補正後 36人 補正前 36人 増減 0人
手 当	△6,300	1. 給与改定に伴う増減分	752	通勤手当 205 期末勤勉手当 547	
		2. その他の増減分	△7,052		

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	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	333,931円
	平均給与月額	395,767円
	平均年齢	41歳 2月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	329,997円
	平均給与月額	371,825円
	平均年齢	42歳 2月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(2) 初任給

区 分		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	200,300円	200,300円
	大学卒	232,000円	232,000円
給料表改定前	高校卒	188,000円	188,000円
	大学卒	220,000円	220,000円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	1 級	5 人	14.3 %
	2 級	4 人	11.4 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		4 人	11.4 %
	4 級	10 人	28.6 %
	5 級	9 人	25.7 %
	6 級	3 人	8.6 %
	7 級		
	8 級		
計	(1人) 35 人	(100.0%) 100.0 %	
令和7年1月1日現在	1 級	6 人	16.6 %
	2 級	2 人	5.6 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		3 人	8.3 %
	4 級	14 人	38.9 %
	5 級	8 人	22.2 %
	6 級	2 人	5.6 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級		
計	(1人) 36 人	(100.0%) 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	定型的な業務を行う職務	特に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	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

(4) 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	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		
補 正 前	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
一 般 会 計 の 制 度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		

4 令和7年度松阪市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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		283,924,000	
ロ 立木		229,000	
ハ 建物	604,226,000		
減価償却累計額	<u>△ 85,049,000</u>	519,177,000	
ニ 構築物	117,623,677,000		
減価償却累計額	<u>△ 37,050,193,000</u>	80,573,484,000	
ホ 機械及び装置	2,971,057,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,412,599,000</u>	1,558,458,000	
ヘ 工具器具及び備品	6,514,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,393,000</u>	3,121,000	
ト 建設仮勘定		<u>629,002,000</u>	
有形固定資産合計			83,567,395,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		7,015,063,000	
ロ ソフトウエア		<u>1,362,000</u>	
無形固定資産合計			7,016,425,000

(3) 投資

イ 基金		<u>906,390,000</u>	
投資合計			<u>906,390,000</u>

固定資産合計

91,490,210,000

2. 流動資産

(1) 現金預金			974,521,000
(2) 未収金	307,924,000		
貸倒引当金	<u>△ 9,727,000</u>	<u>298,197,000</u>	

流動資産合計

1,272,718,000

資産合計

92,762,928,000

(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		33,231,164,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		<u>275,797,000</u>

固定負債合計

33,506,961,000

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		2,762,506,000
(2) 未払金		524,965,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,863,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,077,000</u>	24,940,000
(4) その他流動負債		<u>10,499,000</u>

流動負債合計

3,322,910,000

5. 繰延収益

長期前受金	64,642,584,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 16,936,079,000</u>	<u>47,706,505,000</u>

繰延収益合計

47,706,505,000

負債合計

84,536,376,000

資本の部

6. 資本金

7,319,292,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	5,384,000	
ロ 国庫補助金	16,577,000	
ハ 県補助金	9,925,000	
ニ 他会計補助金	<u>8,271,000</u>	
資本剰余金合計		40,157,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>867,103,000</u>	
利益剰余金合計		<u>867,103,000</u>

剰余金合計

907,260,000

資本合計

8,226,552,000

負債資本合計

92,762,928,000

5 令和7年度松阪市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			5,572,135	△ 72,292	5,499,843	
1 営業収益			2,285,392	△ 31,671	2,253,721	
	(1) 下 水 道 使 用 料		1,788,477	△ 8,184	1,780,293	
		公共下水道 使 用 料	1,638,012	△ 4,593	1,633,419	精算見込みによる
		公共浄化槽 使 用 料	134,435	△ 3,591	130,844	精算見込みによる
	(2) 負 担 金		496,298	△ 23,487	472,811	
		他 会 計 負 担 金	496,298	△ 23,487	472,811	繰入金の精査による
2 営業外収益			3,254,833	△ 40,621	3,214,212	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,545	929	2,474	
		基 金 利 息	1,545	929	2,474	精算見込みによる
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,871,553	△ 48,159	1,823,394	
		他 会 計 補 助 金	1,871,553	△ 48,159	1,823,394	繰入金の精査による
	(3) 国庫補助金		21,415	△ 6,676	14,739	
		交 付 金	21,415	△ 6,676	14,739	精算見込みによる
	(5) 消費税及び 地方消費税 還 付 金		80,000	4,657	84,657	
		消費税及び地方 消費税還付金	80,000	4,657	84,657	精算見込みによる
	(6) 長期前受金 戻 入		1,275,619	8,628	1,284,247	
		長期前受金 戻 入	1,275,619	8,628	1,284,247	精算見込みによる

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		5,095,819	△ 56,540	5,039,279	
	1 営業費用		4,373,834	△ 34,300	4,339,534	
	(1) 管 渠 費		210,098	△ 3,805	206,293	
		給 料	14,342	△ 1,300	13,042	
		手 当	6,894	△ 1,500	5,394	
		動 力 費	14,242	△ 1,005	13,237	精算見込みによる
	(2) 普及促進費		34,807	1,200	36,007	
		給 料	16,697	500	17,197	
		手 当	6,837	100	6,937	
		法定福利費	4,355	600	4,955	
	(4) 集落排水 処理施設費		46,117	1	46,118	
		保 險 料	36	1	37	精算見込みによる
	(5) 浄化槽 処理施設費		192,088	7,072	199,160	
		法定福利費	2,060	200	2,260	
		委 託 料	144,283	△ 906	143,377	精算見込みによる
		修 繕 費	16,549	8,616	25,165	精算見込みによる
		薬 品 費	5,030	△ 838	4,192	精算見込みによる
	(6) 業 務 費		63,829	△ 1,800	62,029	
		給 料	4,251	△ 1,000	3,251	
		手 当	2,694	△ 1,300	1,394	
		法定福利費	1,117	△ 100	1,017	
		手 数 料	4,141	600	4,741	精算見込みによる

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明	
	(7) 総 係 費		82,481	△ 6,633	75,848		
		給 料	23,564	△ 4,000	19,564		
		手 当	12,114	△ 2,400	9,714		
		法定福利費	7,154	△ 1,000	6,154		
		報 償 費	100	△ 70	30	精算見込みによる	
		通信運搬費	626	△ 100	526	精算見込みによる	
		手 数 料	185	23	208	精算見込みによる	
		使 用 料	5,208	70	5,278	精算見込みによる	
		厚生福利費	363	△ 178	185		
		貸倒引当金 繰 入 額	0	1,022	1,022	精算見込みによる	
		(9) 減価償却費		2,722,418	△ 32,976	2,689,442	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	2,449,902	△ 31,461	2,418,441	精算額確定による
			無形固定資産 減 価 償 却 費	272,516	△ 1,515	271,001	精算額確定による
	(10) 資産減耗費		0	2,641	2,641		
		固 定 資 産 除 却 費	0	2,641	2,641	精算見込みによる	
2 営業外費用			720,985	△ 22,240	698,745		
(1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費			530,525	△ 13,640	516,885		
		企業債利息	529,592	△ 13,921	515,671	精算額確定による	
		借入金利息	933	281	1,214	精算見込みによる	
(2) 補 助 金			12,000	△ 4,200	7,800		
		水 洗 便 所 設置費補助金	12,000	△ 4,200	7,800	精算見込みによる	
(3) 消費税及び 地方消費税			4,700	△ 4,700	0		
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,700	△ 4,700	0	精算見込みによる	
(4) 雑 支 出			173,760	300	174,060		
		そ の 他 雑 支 出	4,500	300	4,800	下水道使用料過年度 還付金等の増	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1	資本的収入		4,820,476	△ 581,520	4,238,956	
1	企 業 債		2,625,500	△ 387,000	2,238,500	
		(1) 企 業 債	2,625,500	△ 387,000	2,238,500	
		企 業 債	2,625,500	△ 387,000	2,238,500	精算見込みによる
2	他 会 計 負 担 金		46,960	△ 5,103	41,857	
		(1) 他 会 計 負 担 金	46,960	△ 5,103	41,857	
		他 会 計 負 担 金	46,960	△ 5,103	41,857	繰入金の精査による
3	他 会 計 補 助 金		797,111	58,138	855,249	
		(1) 他 会 計 補 助 金	797,111	58,138	855,249	
		他 会 計 補 助 金	797,111	58,138	855,249	繰入金の精査による
4	国 庫 補 助 金		1,244,324	△ 244,561	999,763	
		(1) 国 庫 補 助 金	1,244,324	△ 244,561	999,763	
		交 付 金	1,244,324	△ 244,561	999,763	事業見直しによる
5	県 補 助 金		8,718	△ 1,743	6,975	
		(1) 県 補 助 金	8,718	△ 1,743	6,975	
		県 補 助 金	8,718	△ 1,743	6,975	精算見込みによる
6	負 担 金 及 び 分 担 金		92,768	△ 1,251	91,517	
		(1) 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	92,768	△ 1,251	91,517	
		受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	92,768	△ 1,251	91,517	精算見込みによる

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		7,094,965	△ 635,119	6,459,846	
1	建設改良費		4,292,764	△ 634,305	3,658,459	
	(1) 管渠布設費		3,998,621	△ 480,390	3,518,231	
		手 当	55,516	△ 1,000	54,516	
		法定福利費	27,207	600	27,807	
		委 託 料	138,188	15,733	153,921	事業見直しによる
		工事請負費	3,653,513	△ 520,160	3,133,353	事業見直しによる
		補 償 費	22,330	24,437	46,767	事業見直しによる
	(2) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		29,824	△ 200	29,624	
		手 当	3,798	△ 200	3,598	
	(3) 流域下水道 建設負担金		262,413	△ 153,159	109,254	
		負 担 金	262,413	△ 153,159	109,254	精算見込みによる
	(4) 固定資産 購 入 費		1,906	△ 556	1,350	
		工具・器具及び 備品購入費	1,906	△ 556	1,350	精算見込みによる
2	投 資		5,696	△ 814	4,882	
	(1) 基 金		5,696	△ 814	4,882	
		基 金	5,696	△ 814	4,882	精算見込みによる

議案第49号

令和7年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度松阪市松阪市民病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7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		支 出		
第1款 病院事業収益	13,562,813	千円	467,488	千円	14,030,301 千円
第2項 医業外収益	1,369,430	千円	167,488	千円	1,536,918 千円
第5項 特別利益	100	千円	300,000	千円	300,100 千円
支 出					
第1款 病院事業費用	14,453,131	千円	600,000	千円	15,053,131 千円
第5項 特別損失	122,959	千円	600,000	千円	722,959 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「368,650千円」を「369,321千円」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		支 出		
第1款 資本的収入	917,813	千円	6,029	千円	923,842 千円
第5項 国県補助金	1,000	千円	6,029	千円	7,029 千円
支 出					
第1款 資本的支出	1,286,463	千円	6,700	千円	1,293,163 千円
第2項 企業債償還金	430,184	千円	6,700	千円	436,884 千円

（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の補正)

第 4 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	7,195,470 千円	△ 99,830 千円	7,095,640 千円

令和 8 年 3 月 4 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 令和7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			13,562,813	467,488	14,030,301	
	2 医 業 外 収 益		1,369,430	167,488	1,536,918	
		4 国 県 補 助 金	22,850	167,488	190,338	
	5 特別利益		100	300,000	300,100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	100	300,000	300,100	

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			14,453,131	600,000	15,053,131	
	1 医 業 費 用		14,074,616	0	14,074,616	
		1 給 与 費	7,145,979	△99,830	7,046,149	
		3 経 費	2,062,763	99,830	2,162,593	
	5 特別損失		122,959	600,000	722,959	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	6,000	300,000	306,000	
		3 そ の 他 特 別 損 失	104,959	300,000	404,959	

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			917,813	6,029	923,842	
	5 国 県 補 助 金		1,000	6,029	7,029	
		1 国 県 補 助 金	1,000	6,029	7,029	

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			1,286,463	6,700	1,293,163	
	2 企 業 債 償 還 金		430,184	6,700	436,884	
		1 企 業 債 償 還 金	430,184	6,700	436,884	

(病 院)

2 令和7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

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(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	△ 1,843,084,000
減価償却費	741,741,000
長期貸付金免除額	15,840,000
固定資産除却損	167,312,000
退職給付引当金の増減額	△ 1,756,810,000
賞与引当金の増減額	45,520,000
法定福利費引当金の増減額	5,243,000
貸倒引当金の増減額	18,960,000
長期前受金戻入額	△ 1,615,993,000
支払利息	22,546,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,400,000
未収金の増減額	290,000,000
未払金の増減額	3,046,989,000
貯蔵品の増減額	251,428,000
その他流動資産の増減額	656,000
小計	△ 613,052,000
利息及び配当金の受取額	3,400,000
利息の支払額	△ 22,546,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 632,198,000

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	△ 546,569,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,809,000
建設仮勘定による支出	△ 161,655,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 75,240,000
国庫補助金等による収入	6,029,000
寄附金等による収入	100,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	228,253,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 550,891,000

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	688,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 436,884,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	251,516,000
資金減少額	△ 931,573,000
資金期首残高	4,893,400,000
資金期末残高	3,961,827,000

(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
	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)	計 (千円)			
補正後	0	21	(1) 762	731,629	2,076,690	1,593,113	4,401,432	734,183	506,199	5,641,814
補正前	0	21	(1) 775	731,629	2,139,066	1,613,895	4,484,590	750,855	506,199	5,741,644
比 較	0	0	(0) △13	0	△62,376	△20,782	△83,158	△16,672	0	△99,830

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)	宿日直 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)
	補正後	41,478	33,090	726,752	210,720	24,528	73,445	114,504
	補正前	42,348	33,714	726,752	213,840	24,528	79,685	120,744
	比 較	△870	△624	0	△3,120	0	△6,240	△6,240

手当の内訳	区分	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	206,012	35,910	34,404	91,422	848	1,593,113
	補正前	206,340	35,910	37,764	91,422	848	1,613,895
	比 較	△328	0	△3,360	0	0	△20,782

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	△ 62,376	1	その他の 増減分	△ 62,376	
手当	△ 20,782	1	その他の 増減分	△ 20,782	

4 令和7年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(令和8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		873,030,000
ロ 建 物	12,716,302,000	
減価償却累計額	<u>△ 8,953,534,000</u>	3,762,768,000
ハ 構 築 物	384,358,000	
減価償却累計額	<u>△ 297,071,000</u>	87,287,000
ニ 医 療 機 械 器 具	3,898,246,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,649,092,000</u>	1,249,154,000
ホ 備 品	504,922,000	
減価償却累計額	<u>△ 205,562,000</u>	299,360,000
ヘ 車 両	14,378,000	
減価償却累計額	<u>△ 13,659,000</u>	719,000
トリ ー ス 資 産	64,439,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	64,439,000
チ 建 設 仮 勘 定	<u>214,130,000</u>	<u>214,130,000</u>
有形固定資産合計		6,550,887,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>50,523,000</u>	
無形固定資産合計		50,523,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長 期 貸 付 金	271,530,000	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 112,860,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>158,670,000</u>
固定資産合計		6,760,080,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
		3,961,827,000
(2) 未 収 金		
貸 倒 引 当 金	1,479,611,000	
	<u>△ 1,149,000</u>	1,478,462,000
(3) その他流動資産		
		<u>12,000</u>
流動資産合計		<u>5,440,301,000</u>
資 産 合 計		<u>12,200,381,000</u>

(病 院)

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
┆ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,780,427,000	
(2) リ ー ス 債 務	55,233,000	
(3) 引 当 金		
┆ 退職給付引当金	45,022,000	
固定負債合計		1,880,682,000

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
┆ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	446,932,000	
(2) リ ー ス 債 務	9,206,000	
(3) 未 払 金	3,803,461,000	
(4) 引 当 金		
┆ 賞与引当金	266,967,000	
┆ 法定福利費引当金	47,901,000	314,868,000
(5) その他流動負債		30,423,000
流動負債合計		4,604,890,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金	8,792,797,000	
長期前受金収益化累計額	△ 6,059,443,000	
繰延収益合計		2,733,354,000

負債合計		9,218,926,000
------	--	---------------

資 本 の 部

6. 資 本 金

5,937,816,000

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
┆ 他会計負担金	18,842,000	
資本剰余金合計		18,842,000
(2) 当年度未処理欠損金		
┆ 繰越欠損金年度末残高	1,132,119,000	
┆ 当年度純損失	1,843,084,000	
当年度未処理欠損金合計		2,975,203,000

剰余金合計		△ 2,956,361,000
-------	--	-----------------

資本合計		2,981,455,000
------	--	---------------

負債資本合計		12,200,381,000
--------	--	----------------

(病 院)

5 令和7年度松阪市松阪市民病院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 病院事業収益			13,562,813	467,488	14,030,301	
2 医業外収益			1,369,430	167,488	1,536,918	
	(4) 国 県 補 助 金		22,850	167,488	190,338	
		国 県 補 助 金	22,850	167,488	190,338	支援事業費補助金の追加
5 特別利益			100	300,000	300,100	
	(1) 過年度損 益修正益		100	300,000	300,100	
		過年度損益修正益	100	300,000	300,100	長期前受金戻入に係る修正益の追加

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 病院事業費用			14,453,131	600,000	15,053,131	
1 医業費用			14,074,616	0	14,074,616	
	(1) 給 与 費		7,145,979	△ 99,830	7,046,149	
		給 料	2,113,563	△ 62,376	2,051,187	予算の組替
		手 当	1,598,308	△ 20,782	1,577,526	予算の組替
		法 定 福 利 費	742,454	△ 16,672	725,782	予算の組替
	(3) 経 費		2,062,763	99,830	2,162,593	
		委 託 料	1,269,641	99,830	1,369,471	予算の組替
5 特別損失			122,959	600,000	722,959	
	(2) 過年度損 益修正損		6,000	300,000	306,000	
		過 年 度 損 益 修 正 損	6,000	300,000	306,000	過年度未収金に係る修正損の追加
	(3) その他 特別損失		104,959	300,000	404,959	
		そ の 他 特 別 損 失	104,959	300,000	404,959	貯蔵品の譲渡に伴う費用化による追加

(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		917,813	6,029	923,842	
5	国 県 補 助 金		1,000	6,029	7,029	
	(1) 国 県 補 助 金		1,000	6,029	7,029	
		国 県 補 助 金	1,000	6,029	7,029	新 興 感 染 症 対 応 力 強 化 事 業 費 補 助 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		1,286,463	6,700	1,293,163	
2	企 業 債 償 還 金		430,184	6,700	436,884	
	(1) 企 業 債 償 還 金		430,184	6,700	436,884	
		企 業 債 償 還 金	430,184	6,700	436,884	繰 上 償 還 に 伴 う 企 業 債 償 還 金 の 追 加

(病 院)