

議案第108号

平成24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24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24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	1,513,760 千円	△143,353 千円	1,370,407 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	3,900,417 千円	△7,674 千円	3,892,743 千円
第1項 営業費用	3,616,134 千円	△7,674 千円	3,608,460 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1,005,911千円は、過年度分損益勘定留保資金1,005,911千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966,958千円は、過年度分損益勘定留保資金966,958千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	1,041,461 千円	△104,400 千円	937,061 千円
第 1 項 企 業 債	893,900 千円	△104,400 千円	789,500 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	2,047,372 千円	△143,353 千円	1,904,019 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,513,760 千円	△143,353 千円	1,370,407 千円

(企業債)

第 5 条 予算第7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「893,900千円」を「789,500千円」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 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	339,507 千円	△3,081 千円	336,426 千円

平成 24 年 11 月 26 日提出
松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成24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		3,900,417	△7,674	3,892,743	
1 営業費用		3,616,134	△7,674	3,608,460	
	1 原水及び浄水費	1,707,573	△4,821	1,702,752	
	2 配水及び給水費	393,909	△3,314	390,595	
	4 業 務 費	274,192	400	274,592	
	5 総 係 費	157,285	61	157,346	

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		1,041,461	△104,400	937,061	
1 企業債		893,900	△104,400	789,500	
	1 企 業 債	893,900	△104,400	789,500	

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		2,047,372	△143,353	1,904,019	
1 建設改良費		1,513,760	△143,353	1,370,407	
	1 配水及び給水施設費	1,108,922	3,483	1,112,405	
	2 基幹施設整備費	385,852	△144,246	241,606	
	3 固定資産購入費	18,986	△2,590	16,396	

(水 道)

2 平成24年度 松阪市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	千円 7,352,137	千円 △104,400	千円 7,247,737
4 企業債	1,237,800	△104,400	1,133,400
支払資金	5,570,843	△151,027	5,419,816
1 営業費用	2,406,124	△7,674	2,398,450
6 建設改良費	2,022,118	△143,353	1,878,765
差 引	1,781,294	46,627	1,827,921

(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	合 計
				特別職 (人)	その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損 益 勘 定	支 弁 職 員	1	9	(3) 24	63	111,071	88,763	0	199,897	36,697	236,594	
	資 本 勘 定	支 弁 職 員	0	0	(0) 13	0	49,858	33,296	0	83,154	16,678	99,832	
	合 計		1	9	(3) 37	63	160,929	122,059	0	283,051	53,375	336,426	
補 正 前	損 益 勘 定	支 弁 職 員	1	9	(4) 24	63	114,967	91,652	0	206,682	37,353	244,035	
	資 本 勘 定	支 弁 職 員	0	0	(0) 13	0	48,755	30,784	0	79,539	15,933	95,472	
	合 計		1	9	(4) 37	63	163,722	122,436	0	286,221	53,286	339,507	
比 較	損 益 勘 定	支 弁 職 員	0	0	(△1) 0	0	△3,896	△2,889	0	△6,785	△656	△7,441	
	資 本 勘 定	支 弁 職 員	0	0	(0) 0	0	1,103	2,512	0	3,615	745	4,360	
	合 計		0	0	(△1) 0	0	△2,793	△377	0	△3,170	89	△3,081	

手 当 等	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	子どものた めの手当等
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
等	補 正 後	6,658	1,781	58,501	12,645	5,241	1,330	4,660
	補 正 前	6,618	2,240	58,861	12,192	5,709	1,330	4,220
	比 較	40	△459	△360	453	△468	0	440
の 内 訳	区 分	住居手当	退職給与金	計				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補 正 後	1,243	30,000	122,059				
	補 正 前	1,266	30,000	122,436				
比 較	△23	0	△377					

(水 道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△2,793	1 その他の増減分	△2,793	職員の変動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 41人 補正前 42人 増 減 △1人
手当等	△377	1 その他の増減分	△377	扶養手当 40 通勤手当 △459 期末勤勉手当 △360 時間外勤務手当 453 管理職手当 △468 子どものための手当等 440 住居手当 △23	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員 1 人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年11月1日現在	平均給料月額	339,071 円	346,675 円
	平均年齢	43歳 5月	52歳 6月
平成23年11月1日現在	平均給料月額	333,629 円	341,675 円
	平均年齢	42歳 8月	51歳 6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24年11月1日現在	1 級	1人	2.9 %	1 級		
	2 級	0人	0.0 %	2 級		
	3 級	(1人)	(50.0 %)	3 級	(1人)	(100.0 %)
		9人	26.6 %			
	4 級	(1人)	(50.0 %)	4 級	2人	50.0 %
		16人	47.1 %			
	5 級	1人	2.9 %	計	(1人)	(100.0 %)
	6 級	5人	14.7 %			
	7 級	1人	2.9 %			
8 級	1人	2.9 %				
計	(2人)	(100.0 %)	計	(1人)	(100.0 %)	
		34人	100.0 %		4人	100.0 %
平成23年11月1日現在	1 級	1人	2.9 %	1 級		
	2 級	1人	2.9 %	2 級		
	3 級	(2人)	(100.0 %)	3 級	(2人)	(100.0 %)
		11人	32.5 %			
	4 級	12人	35.3 %	4 級	2人	50.0 %
	5 級	2人	5.9 %	5 級	2人	50.0 %
	6 級	5人	14.7 %	計	(2人)	(100.0 %)
	7 級	1人	2.9 %			
	8 級	1人	2.9 %			
計	(2人)	(100.0 %)	計			
		34人	100.0 %		4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	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	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			

4 平成24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 水道事業費用			3,900,417	△7,674	3,892,743	
1 営業費用			3,616,134	△7,674	3,608,460	
	(1) 原水及び 浄水費		1,707,573	△4,821	1,702,752	
		給 料	27,728	△2,419	25,309	再任用職員1 名分の減
		手 当 等	14,583	△2,046	12,537	
		法 福 利 定 費	8,515	△356	8,159	
	(2) 配水及び 給水費		393,909	△3,314	390,595	
		給 料	25,823	△777	25,046	
		手 当 等	12,985	△920	12,065	
		法 福 利 定 費	8,158	△17	8,141	
		委 託 料	43,689	△1,600	42,089	総係費へ組替 による減
	(4) 業 務 費		274,192	400	274,592	
		手 当 等	6,189	277	6,466	
		法 福 利 定 費	4,031	123	4,154	
	(5) 総 係 費		157,285	61	157,346	
		給 料	49,872	△700	49,172	
		手 当 等	27,895	△200	27,695	
		法 福 利 定 費	17,135	△389	16,746	
		委 託 料	5,813	2,400	8,213	賃借料等との 組替による増
		賃 借 料	4,029	△1,050	2,979	委託料へ組替 による減

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			1,041,461	△104,400	937,061	
1 企業債			893,900	△104,400	789,500	
	(1) 企業債		893,900	△104,400	789,500	
		企業債	893,900	△104,400	789,500	事業費の見直しに伴う減

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			2,047,372	△143,353	1,904,019	
1 建設費 1 改良費			1,513,760	△143,353	1,370,407	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,108,922	3,483	1,112,405	
		給 料	41,727	1,220	42,947	
		手 当 等	26,214	1,421	27,635	
		法 福 利 定 費	13,667	715	14,382	
		賃 借 料	0	127	127	仮設水道管 リース料
	(2) 基幹施設 整備費		385,852	△144,246	241,606	
		給 料	7,028	△117	6,911	
		手 当 等	4,570	1,091	5,661	
		法 福 利 定 費	2,266	30	2,296	
		委 託 料	28,000	△5,500	22,500	設計業務委託 料の減
		工 請 負 事 費	343,000	△140,650	202,350	第一水源地電 気設備更新工 事費の減等
	補 償 費	0	900	900	電力柱等の移 設補償費	
	(3) 固定資産 購入費		18,986	△2,590	16,396	
		車 両 及 び 運 搬 具	11,936	△2,590	9,346	給水車購入費 確定による減

議案第109号

平成24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24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24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	2,618,030 千円	△568,788 千円	2,049,242 千円
ポンプ場築造費	95,000 千円	△28,843 千円	66,157 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	3,228,325 千円	10,235 千円	3,238,560 千円
第2項 営業外収益	1,613,014 千円	△82,531 千円	1,530,483 千円
第3項 特別利益	0 千円	92,766 千円	92,766 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,293,721 千円	10,235 千円	3,303,956 千円
第1項 営業費用	2,178,087 千円	10,235 千円	2,188,322 千円

(下水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,417,173千円は、過年度分損益勘定留保資金552,486千円、当年度分損益勘定留保資金812,395千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52,292千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1,327,588千円は、過年度分損益勘定留保資金665,521千円、当年度分損益勘定留保資金601,448千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60,619千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	3,228,005 千円	△539,450 千円	2,688,555 千円
第 1 項 企業債	1,272,600 千円	△293,800 千円	978,800 千円
第 2 項 他会計負担金	17,762 千円	7,778 千円	25,540 千円
第 4 項 国庫補助金	1,198,500 千円	△306,202 千円	892,298 千円
第 6 項 負担金及び分担金	167,434 千円	52,774 千円	220,208 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,645,178 千円	△629,035 千円	4,016,143 千円
第 1 項 建設改良費	2,886,678 千円	△629,035 千円	2,257,643 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委託	平成24年度～平成25年度	20,200千円
下水道管渠維持管理業務委託	平成24年度～平成25年度	16,050千円

(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「公共下水道事業」の限度額「1,215,200千円」を「921,400千円」に改める。

(下水道)

(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 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	270,338 千円	2,137 千円	272,475 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,060,216千円」を「1,977,685千円」に改める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 9 条 予算第11条に定めた土地の数量「930㎡」を「300㎡」に改める。

平成 24 年 11 月 26 日提出

松阪市長 山中 光 茂

1 平成24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		3,228,325	10,235	3,238,560	
2 営業外収益		1,613,014	△82,531	1,530,483	
	2 他会計補助金	1,555,537	△82,531	1,473,006	
3 特別利益		0	92,766	92,766	
	1 過年度損益 修 正 益	0	92,766	92,766	

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		3,293,721	10,235	3,303,956	
1 営業費用		2,178,087	10,235	2,188,322	
	1 管 渠 費	89,587	36	89,623	
	2 普及促進費	21,151	2,565	23,716	
	3 業 務 費	58,221	△1,998	56,223	
	4 総 係 費	75,817	9,632	85,449	

(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		3,228,005	△539,450	2,688,555	
1 企業債		1,272,600	△293,800	978,800	
	1 企業債	1,272,600	△293,800	978,800	
2 他会計負担金		17,762	7,778	25,540	
	1 他会計負担金	17,762	7,778	25,540	
4 国庫補助金		1,198,500	△306,202	892,298	
	1 国庫補助金	1,198,500	△306,202	892,298	
6 負担金及び分担金		167,434	52,774	220,208	
	1 受益者負担金 及び分担金	167,434	52,774	220,208	

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		4,645,178	△629,035	4,016,143	
1 建設改良費		2,886,678	△629,035	2,257,643	
	1 管渠布設費	2,618,030	△568,788	2,049,242	
	2 ポンプ場築造費	95,000	△28,843	66,157	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	49,661	3,736	53,397	
	5 固定資産購入費	46,180	△35,140	11,040	

(下水道)

2 平成24年度 松阪市公共下水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	千円 8,318,454	千円 △529,215	千円 7,789,239
3 企業債	1,728,100	△293,800	1,434,300
4 他会計負担金	374,876	7,778	382,654
5 他会計補助金	2,060,216	△82,531	1,977,685
6 国庫補助金	1,605,396	△306,202	1,299,194
7 負担金及び分担金	158,225	52,774	210,999
8 特別利益	0	92,766	92,766
支払資金	8,020,977	△618,800	7,402,177
1 営業費用	687,151	10,235	697,386
3 建設改良費	3,867,046	△629,035	3,238,011
差 引	297,477	89,585	387,062

(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 (千円)	合計 (千円)				
	特別職 (人)	その他特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)						
補正後	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(1)	0	50,359	36,032	0	86,391	16,548	102,939
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	82,922	58,834	0	141,756	27,780	169,536
	合計				0	0	(1)	0	133,281	94,866	0	228,147	44,328	272,475
補正前	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(1)	0	47,109	32,333	0	79,442	15,141	94,583
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	90,741	55,298	0	146,039	29,716	175,755
	合計				0	0	(1)	0	137,850	87,631	0	225,481	44,857	270,338
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	3,250	3,699	0	6,949	1,407	8,356
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	△7,819	3,536	0	△4,283	△1,936	△6,219
	合計				0	0	(0)	0	△4,569	7,235	0	2,666	△529	2,137

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)	特殊勤務手当 (千円)	子どものための手当等 (千円)	
	補正後	6,031	1,760	48,496	20,149	4,719	156	4,665	
	補正前	6,426	1,779	49,977	12,594	3,882	156	4,845	
	比較	△395	△19	△1,481	7,555	837	0	△180	
の内訳	区分	住居手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)					
	補正後	1,890	7,000	94,866					
	補正前	972	7,000	87,631					
	比較	918	0	7,235					

(下水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△4,569	1 その他の増減分	△4,569	職員の変動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 36人 補正前 37人 増 減 △1人
手当等	7,235	1 その他の増減分	7,235	扶養手当 △395 通勤手当 △19 期末勤勉手当 △1,481 時間外勤務手当 7,555 管理職手当 837 子どものための 手当等 △180 住居手当 918	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
平成24年11月1日現在	平均給料月額	310,543 円
	平均年齢	39歳 8月
平成23年11月1日現在	平均給料月額	306,512 円
	平均年齢	39歳 6月

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成24年11月1日現在	1 級	5人	14.3 %
	2 級	1人	2.9 %
	3 級	(1人)	(100.0 %)
		8人	22.9 %
	4 級	13人	37.0 %
	5 級	4人	11.4 %
	6 級	2人	5.7 %
	7 級	1人	2.9 %
	8 級	1人	2.9 %
計	(1人) 35人	(100.0 %) 100.0 %	
平成23年11月1日現在	1 級	5人	13.5 %
	2 級	1人	2.7 %
	3 級	(1人)	(100.0 %)
		9人	24.3 %
	4 級	14人	37.9 %
	5 級	4人	10.8 %
	6 級	2人	5.4 %
	7 級	1人	2.7 %
	8 級	1人	2.7 %
計	(1人) 37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	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 長 査任 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
マンホールポン プ設備維持 管理業務委託	千円 20,200		千円	平成 24年度 ～ 平成 25年度	千円 20,200	千円	千円	千円 20,200
下水道管渠維 持管理業務委 託	16,050			平成 24年度 ～ 平成 25年度	16,050			16,050

(下水道)

5 平成24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			3,228,325	10,235	3,238,560	
2 営業外収益			1,613,014	△82,531	1,530,483	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,555,537	△82,531	1,473,006	
		他 会 計 補 助 金	1,555,537	△82,531	1,473,006	一般会計補助 金の減
3 特別利益			0	92,766	92,766	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	92,766	92,766	
		過年度損益 修 正 益	0	92,766	92,766	流域下水道維 持管理負担金 の精算返還金

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			3,293,721	10,235	3,303,956	
1 営業費用	(1) 管 渠 費		89,587	36	89,623	
		法 福 利 定 費	1,567	36	1,603	
	(2) 普 促 進 及 費		21,151	2,565	23,716	
		手 当 等	4,980	627	5,607	
		賃 金	0	1,636	1,636	非常勤職員賃金
		法 福 利 定 費	2,882	302	3,184	
	(3) 業 務 費		58,221	△1,998	56,223	
		給 料	6,639	△1,303	5,336	
		手 当 等	3,441	△275	3,166	
		法 福 利 定 費	2,157	△420	1,737	
	(4) 総 係 費		75,817	9,632	85,449	
		給 料	25,709	4,553	30,262	一般職給1名分の増
		手 当 等	14,672	3,347	18,019	
		法 福 利 定 費	8,535	1,732	10,267	

(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			3,228,005	△539,450	2,688,555	
1 企業債			1,272,600	△293,800	978,800	
	(1) 企業債		1,272,600	△293,800	978,800	
		企業債	1,272,600	△293,800	978,800	事業費の見直しに伴う減
2 他会計金 負担金			17,762	7,778	25,540	
	(1) 他会計金 負担金		17,762	7,778	25,540	
		他会計金 負担金	17,762	7,778	25,540	雨水建設事業 一般会計負担 金の追加
4 国庫補助金			1,198,500	△306,202	892,298	
	(1) 国庫補助金		1,198,500	△306,202	892,298	
		交付金	1,198,500	△306,202	892,298	社会資本整備 総合交付金及 び地域再生基 盤強化交付金 の減
6 負担金及び 分担金			167,434	52,774	220,208	
	(1) 受益者 負担金 及び分担金		167,434	52,774	220,208	
		受益者 負担金 及び分担金	167,434	52,774	220,208	

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			4,645,178	△629,035	4,016,143	
1 建設費 改良費	(1) 管渠 敷設費		2,618,030	△568,788	2,049,242	
		給 料	77,460	△7,829	69,631	一般職給2名分の減
		手 当 等	47,186	2,731	49,917	
		賃 金	1,636	1,636	3,272	非常勤職員賃金の追加
		法 福 利 定 費	25,561	△1,773	23,788	
		備消耗品費	3,923	900	4,823	
		委 託 料	188,400	△14,900	173,500	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		工事請負費	2,163,535	△533,640	1,629,895	下水道工事費の減
		補 償 費	102,925	△15,913	87,012	物件移転補償費の減
	(2) ポンプ場 築造費		95,000	△28,843	66,157	
		委 託 料	95,000	△29,000	66,000	増設設計業務委託料の減
		手 数 料	0	157	157	建築基準法関係手数料
	(3) 受益者負担 金賦課徴収 業務費		49,661	3,736	53,397	
		給 料	13,281	10	13,291	
		手 当 等	8,112	805	8,917	
		賃 金	1,636	△113	1,523	雇用日数の調整による減
		法 福 利 定 費	4,661	62	4,723	
		報 償 費	10,931	2,880	13,811	受益者負担金納入報奨金の追加
委 託 料		7,452	92	7,544	賦課確認業務委託料の追加	
(5) 固定資産 購入費		46,180	△35,140	11,040		
	土地購入費	45,140	△35,140	10,000	今年度分購入用地の減	

(下水道)

議案第110号

平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1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 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	7,999,591 千円	61 千円	7,999,652 千円
第2項 医業外収益	583,664 千円	61 千円	583,725 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	7,974,666 千円	△ 149,319 千円	7,825,347 千円
第1項 医業費用	7,679,373 千円	△ 143,934 千円	7,535,439 千円
第2項 医業外費用	263,531 千円	△ 2,698 千円	260,833 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	28,785 千円	△ 2,687 千円	26,098 千円

(債務負担行為)

第3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
代表電話交換業務	平成24年度～平成25年度	6,300千円

(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 4 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	3,913,521 千円	△ 149,121 千円	3,764,400 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第9条中「304,532千円」を「305,941千円」に改める。

平成 24 年 11月 26 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

1 平成24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			7,999,591	61	7,999,652	
	2 医業外収益		583,664	61	583,725	
		2 他会計補助金	304,532	1,409	305,941	
		3 他会計負担金	173,178	△1,348	171,830	

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			7,974,666	△149,319	7,825,347	
	1 医業費用		7,679,373	△143,934	7,535,439	
		1 給 与 費	3,887,656	△146,434	3,741,222	
		2 材 料 費	2,145,954	2,500	2,148,454	
	2 医業外費用		263,531	△2,698	260,833	
		1 支 払 利 息	253,028	△2,698	250,330	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		28,785	△2,687	26,098	
		1 給 与 費	25,865	△2,687	23,178	

2 平成24年度松阪市松阪市民病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	9,207,477 千円	△30,300 千円	9,177,177 千円
2 過年度未収金	1,050,000	△32,707	1,017,293
4 他会計補助金	304,532	1,409	305,941
5 他会計負担金	262,173	△1,348	260,825
9 前年度繰越金	298,673	2,346	301,019
支払資金	8,592,318	△145,937	8,446,381
1 病院事業費用	4,728,138	△149,319	4,578,819
2 前年度未払金	450,000	3,382	453,382
差 引	615,159	115,637	730,796

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	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	(3) 391	1,336,810	1,338,563	597,248	3,272,621	491,779	3,764,400
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(3) 391	1,336,810	1,338,563	597,248	3,272,621	491,779	3,764,400
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(2) 397	1,404,873	1,396,316	597,248	3,398,437	515,084	3,913,521
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 397	1,404,873	1,396,316	597,248	3,398,437	515,084	3,913,521
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) △ 6	△ 68,063	△ 57,753	0	△ 125,816	△ 23,305	△ 149,121
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) △ 6	△ 68,063	△ 57,753	0	△ 125,816	△ 23,305	△ 149,121

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	宿日直手当	夜勤手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
当 等	補正後	28,185	26,083	577,656	151,667	12,059	48,444	72,822
	補正前	32,820	27,360	611,400	160,650	11,628	62,390	68,820
	比 較	△ 4,635	△ 1,277	△ 33,744	△ 8,983	431	△ 13,946	4,002
内	区 分	特殊勤務 手当	子どものため の手当等	住居手当	地域手当	その他手当	退職給与金	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	148,316	14,670	26,882	39,543	10,236	182,000	1,338,563
補正前	137,500	13,925	34,488	39,960	13,375	182,000	1,396,316	
比 較	10,816	745	△ 7,606	△ 417	△ 3,139	0	△ 57,753	

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	△ 68,063	1	その他の 増減分	△ 68,063 職員の変動に 伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 394人 補正前 399人 増 減 △5人
手当等	△ 57,753	1	その他の 増減分	△ 57,753 扶養手当 △ 4,635 通勤手当 △ 1,277 期末勤勉手当 △ 33,744 時間外勤務手当 △ 8,983 管理職手当 431 宿日直手当 △ 13,946 夜勤手当 4,002 特殊勤務手当 10,816 子どものための手当 等 745 住居手当 △ 7,606 地域手当 △ 417 その他手当 △ 3,139	

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24年11月1日現在	平均給料月額	446,361円	272,344円	264,623円	319,411円	236,063円
	平均年齢	42歳6月	37歳3月	35歳9月	43歳8月	39歳4月
平成23年11月1日現在	平均給料月額	391,287円	271,585円	272,654円	319,484円	269,548円
	平均年齢	40歳11月	37歳4月	37歳6月	43歳5月	37歳4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 24 年 11 月 1 日 現在	1	5	10.6					7	28.0	1	10.0
	2	15	31.9	25	40.3	140	58.4	1	4.0	6	60.0
	3	24	51.1	(1)	(100.0)	61	25.4	2	8.0	(1)	(100.0)
	4	2	4.3	12	19.4	20	8.3	(1)	(100.0)		
	5	1	2.1	2	3.2	17	7.1	4	16.0	3	30.0
	6			4	6.5	2	0.8	1	4.0		
	7							2	8.0		
	8							1	4.0		
	計		47	100.0	(1)	(100.0)	240	100.0	(1)	(100.0)	(1)
平成 23 年 11 月 1 日 現在	1	6	14.6	1	1.5			6	25.0	2	22.2
	2	13	31.7	22	33.9	120	55.0	1	4.2	4	44.5
	3	19	46.4	23	35.4	58	26.6	1	4.2	(1)	(100.0)
	4	2	4.9	14	21.5	20	9.2	(1)	(100.0)	9	37.5
	5	1	2.4			17	7.8	3	12.5	3	33.3
	6			5	7.7	3	1.4	1	4.2		
	7							2	8.2		
	8							1	4.2		
	計		41	100.0	65	100.0	218	100.0	(1)	(100.0)	(1)

(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 副看護師長				
一	般	行	政	職	定型的な 業務	高度の知 識又は経 験を必要 とする業 務	特に高度 の知識又 は経験を 必要とす る業務	係長 主査 主任	主幹 課長補佐	課長	次長 参事	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
代表電話交換 業	千円 6,300		千円	H24 ~H25	千円 6,300	千円	千円	千円 6,300

5 平成24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			7,999,591	61	7,999,652	
2 医業外収益			583,664	61	583,725	
	(2) 他 会 計 補 助 金		304,532	1,409	305,941	
		他 会 計 補 助 金	304,532	1,409	305,941	共済追加費用の負担 に要する経費の増
	(3) 他 会 計 負 担 金		173,178	△ 1,348	171,830	
		他 会 計 負 担 金	173,178	△ 1,348	171,830	建設改良に要する経 費の減

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			7,974,666	△ 149,319	7,825,347	
1 医業費用			7,679,373	△ 143,934	7,535,439	
	(1) 給 与 費		3,887,656	△ 146,434	3,741,222	
		給 料	1,392,144	△ 66,051	1,326,093	
			244,650	6,479	251,129	医師給
			787,422	△ 49,883	737,539	看護師給
			229,254	△ 18,544	210,710	医療技術員給
			98,550	△ 1,187	97,363	事務員給
			32,268	△ 2,916	29,352	労務員給
		手 当	1,206,260	△ 57,078	1,149,182	
			463,963	△ 1,256	462,707	医師手当
			522,164	△ 42,294	479,870	看護師手当
			145,890	△ 11,355	134,535	医療技術員手当
			59,035	△ 1,268	57,767	事務員手当
			15,208	△ 905	14,303	労務員手当
		法 定 福 利 費	512,584	△ 23,305	489,279	人事異動及び職員数 の減

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(2) 材 料 費		2,145,954	2,500	2,148,454	
		医療消耗備品費	6,000	2,500	8,500	手術件数増加による増
2 医 業 外 費 用			263,531	△ 2,698	260,833	
	(1) 支 払 利 息		253,028	△ 2,698	250,330	
		企 業 債 利 息	252,917	△ 2,698	250,219	企業債利率確定のため減
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			28,785	△ 2,687	26,098	
	(1) 給 与 費		25,865	△ 2,687	23,178	
		給 料	12,729	△ 2,012	10,717	
			12,729	△ 2,012	10,717	看護師給
		手 当	8,056	△ 675	7,381	
			8,056	△ 675	7,381	看護師手当