

議 案 第 122 号

平成30年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成30年度松阪市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成30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	1,353,108 千円	△2,688 千円	1,350,420 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	3,945,280 千円	1,021 千円	3,946,301 千円
第 1 項 営業費用	3,651,486 千円	1,021 千円	3,652,507 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1,114,995千円は、過年度分損益勘定留保資金1,114,995千円で、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1,112,307千円は、過年度分損益勘定留保資金1,112,307千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	2,085,120 千円	△2,688 千円	2,082,432 千円
第 1 項 建設改良費	1,353,108 千円	△2,688 千円	1,350,420 千円

(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
電気設備保安管理業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	3,766千円
水質検査業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	15,760千円
夜間・休日を含む配水管及び給水装置修繕等に係る契約	平成30年度～平成31年度	13,800千円
第一水源地宿日直業務に係る契約	平成30年度～平成35年度	83,400千円

(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	325,599 千円	△1,653 千円	323,946 千円

平成 30 年 11 月 27 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

(水 道)

1 平成30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		3,945,280	1,021	3,946,301	
1 営業費用		3,651,486	1,021	3,652,507	
	1 原水及び浄水費	1,472,059	104	1,472,163	
	2 配水及び給水費	402,378	514	402,892	
	4 業 務 費	269,284	△944	268,340	
	5 総 係 費	138,111	1,347	139,458	

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		2,085,120	△2,688	2,082,432	
1 建設改良費		1,353,108	△2,688	1,350,420	
	1 配水及び給水施設費	1,299,088	△2,858	1,296,230	
	2 基幹施設整備費	48,102	170	48,272	

2 平成30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30年4月1日から平成31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	12,525,000
減価償却費	1,289,453,000
固定資産除却損	29,712,000
賞与引当金の増減額	543,000
法定福利費引当金の増減額	37,000
長期前受金戻入額	△ 331,465,000
支払利息	229,561,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,401,000
貯蔵品の増減額	10,821,000
未払金の増減額	△ 6,812,000
小計	1,231,974,000
利息及び配当金の受取額	2,401,000
利息の支払額	△ 229,561,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,004,814,000

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	△ 1,409,145,000
国庫(県)補助金等による収入	99,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,310,145,000

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	925,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 732,012,000
一般会計からの出資金による収入	102,925,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	296,213,000
資金増加(減少)額	△ 9,118,000
資金期首残高	3,227,586,000
資金期末残高	3,218,468,000

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	その他の 特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計			
		(人)	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	12	(4) 19	84	91,220	42,734	0	134,038	26,698	40,906	201,642
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	62,359	39,350	0	101,709	20,595	0	122,304
	合 計	1	12	(4) 36	84	153,579	82,084	0	235,747	47,293	40,906	323,946
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	12	(4) 19	84	91,725	41,193	0	133,002	26,691	40,906	200,599
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	64,580	39,723	0	104,303	20,697	0	125,000
	合 計	1	12	(4) 36	84	156,305	80,916	0	237,305	47,388	40,906	325,599
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△505	1,541	0	1,036	7	0	1,043
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	△2,221	△373	0	△2,594	△102	0	△2,696
	合 計	0	0	(0) 0	0	△2,726	1,168	0	△1,558	△95	0	△1,653

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	6,658	3,167	51,141	9,252	6,228	1,450	2,650
	補正前	6,258	2,648	51,458	9,252	7,344	1,450	2,260
	比 較	400	519	△317	0	△1,116	0	390

手 当 の 内 訳	区分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,538	82,084
	補正前	246	80,916
	比 較	1,292	1,168

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	△2, 726	1. 給与改定に伴う増減分	294		給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		2. その他の増減分	△3, 020	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 41人 増 減 0人
手 当	1, 168	1. 給与改定に伴う増減分	575	期末勤勉手当 575	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 212. 5/100 232. 5/100 445. 0/100 改正前 212. 5/100 227. 5/100 440. 0/100
		2. その他の増減分	593	扶養手当 400 通勤手当 519 期末勤勉手当 △892 管理職手当 △1, 116 児童手当 390 住居手当 1, 292	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年11月1日現在	平均給料月額	312,572 円	297,013 円
	平均年齢	44歳 4月	58歳 1月
平成29年11月1日現在	平均給料月額	314,607 円	362,200 円
	平均年齢	44歳 4月	57歳 1月

(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	148,600円	148,600円
	短大卒	161,300円	161,300円
	大学卒	180,700円	180,700円
給料表改定前	高校卒	147,100円	147,100円
	短大卒	159,800円	159,800円
	大学卒	179,200円	179,200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
平成30年11月1日現在	1 級	4人	11.4 %	1 級		
	2 級	4人	11.4 %	2 級		
	3 級	(3人) 4人	(100.0 %) 11.4 %	3 級	(1人)	(100.0 %)
	4 級	13人	37.1 %	4 級		
	5 級	3人	8.6 %	5 級	2人	100.0 %
	6 級	5人	14.3 %	6 級		
	7 級	1人	2.9 %	7 級		
	8 級	1人	2.9 %	8 級		
	計	(3人) 35人	(100.0 %) 100.0 %	計	(1人) 2人	(100.0 %) 100.0 %
平成29年11月1日現在	1 級	3人	8.6 %	1 級		
	2 級	5人	14.3 %	2 級		
	3 級	(3人) 2人	(100.0 %) 5.7 %	3 級		
	4 級	13人	37.1 %	4 級		
	5 級	4人	11.4 %	5 級	3人	100.0 %
	6 級	6人	17.1 %	6 級		
	7 級	1人	2.9 %	7 級		
	8 級	1人	2.9 %	8 級		
	計	(3人) 35人	(100.0 %) 100.0 %	計	3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 副主査	係 長 主任 査	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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
一般会計の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額 (千円)	前 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	国 県 補 助 金 (千円)	企 業 債 (千円)	そ の 他 (千円)
電気設備保安管理 業務に係る契約	3,766			H30～ H31	3,766			3,766
水質検査業務に 係る契約	15,760			H30～ H31	15,760			15,760
夜間・休日を含む 配水管及び給水装置 修繕等に係る契約	13,800			H30～ H31	13,800			13,800
第一水源地宿日直 業務に係る契約	83,400			H30～ H35	83,400			83,400

5 平成30年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(平成31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 564,700,000
ロ 立木 570,000

ハ 建物 1,174,840,000
減価償却累計額 △ 661,838,000 513,002,000

ニ 構築物 51,267,244,000
減価償却累計額 △ 22,387,518,000 28,879,726,000

ホ 機械及び装置 3,147,359,000
減価償却累計額 △ 1,728,267,000 1,419,092,000

ヘ 車両運搬具 20,310,000
減価償却累計額 △ 19,294,000 1,016,000

ト 工具器具及び備品 5,511,000
減価償却累計額 △ 3,541,000 1,970,000

チ 建設仮勘定 70,728,000

有形固定資産合計 31,450,804,000

(2) 無形固定資産

イ 受水権 42,670,000
ロ 電話加入権 1,706,000
ハ ダム使用権 1,810,000
ニ 施設利用権 8,152,000
ホ ソフトウェア 2,154,000

無形固定資産合計 56,492,000

固定資産合計 31,507,296,000

2 流動資産

(1) 現金預金 3,218,468,000

(2) 未収金

イ 未収金 382,030,000
ロ 貸倒引当金 △ 8,218,000 373,812,000

(3) 貯蔵品 7,532,000

流動資産合計 3,599,812,000

資産合計 35,107,108,000

(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	12,847,210,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	391,265,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	831,674,000
固定負債合計		13,678,884,000

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	708,660,000	
(2) 未払金	336,401,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,947,000	
ロ 法定福利費引当金	3,712,000	24,659,000
(4) その他流動負債		18,485,000
流動負債合計		1,088,205,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金	14,500,343,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,547,879,000	6,952,464,000
繰延収益合計		6,952,464,000
負債合計		21,719,553,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	13,113,162,000	
資本金合計		13,113,162,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,000	
ロ 国庫補助金	1,133,000	
資本剰余金合計		1,134,000
(2) 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	271,859,000	
利益剰余金合計		273,259,000
剰余金合計		274,393,000
資本合計		13,387,555,000
負債資本合計		35,107,108,000

(水道)

6 平成30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			3,945,280	1,021	3,946,301	
1 営業費用	(1) 原水及び 浄水費		1,472,059	104	1,472,163	
		給 料	16,555	22	16,577	職員の変動等に伴う増減
		手 当	6,416	83	6,499	
		法定福利費	5,185	△ 1	5,184	
	(2) 配水及び 給水費		402,378	514	402,892	
		給 料	23,089	△ 105	22,984	職員の変動等に伴う増減
		手 当	8,542	502	9,044	
		賃 金	769	4	773	
		法定福利費	6,173	113	6,286	
	(4) 業 務 費		269,284	△ 944	268,340	
		給 料	8,850	△ 618	8,232	職員の変動等に伴う増減
		手 当	4,143	21	4,164	
		賃 金	4,287	5	4,292	
		法定福利費	3,234	△ 352	2,882	
	(5) 総 係 費		138,111	1,347	139,458	
		給 料	43,231	196	43,427	職員の変動等に伴う増減
		手 当	22,092	935	23,027	
		法定福利費	13,775	216	13,991	

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			2,085,120	△ 2,688	2,082,432	
1 建設改良費			1,353,108	△ 2,688	1,350,420	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,299,088	△ 2,858	1,296,230	
		給 料	45,957	△ 2,262	43,695	職員の変動等に伴う増減
		手 当	28,468	△ 476	27,992	
		法定福利費	14,883	△ 120	14,763	
	(2) 基幹施設 整備費		48,102	170	48,272	
		給 料	18,623	41	18,664	職員の変動等に伴う増減
		手 当	11,255	103	11,358	
		法定福利費	6,075	26	6,101	

議 案 第 123 号

平成30年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成30年度松阪市公共下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成30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	3,040,757 千円	91,674 千円	3,132,431 千円
ポンプ場築造費	70,000 千円	△14,202 千円	55,798 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	4,170,015 千円	4,148 千円	4,174,163 千円
第 2 項 営業外収益	2,367,823 千円	△54,063 千円	2,313,760 千円
第 3 項 特別利益	0 千円	58,211 千円	58,211 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	4,248,271 千円	4,148 千円	4,252,419 千円
第 1 項 営業費用	3,292,061 千円	4,148 千円	3,296,209 千円

(下 水 道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,509,095千円は、過年度分損益勘定留保資金741,176千円、当年度分損益勘定留保資金639,133千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額88,786千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千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1,509,095千円は、過年度分損益勘定留保資金797,045千円、当年度分損益勘定留保資金577,499千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,551千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千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	4,149,193 千円	72,172 千円	4,221,365 千円
第 1 項 企 業 債	1,946,000 千円	34,400 千円	1,980,400 千円
第 2 項 他 会 計 負 担 金	21,822 千円	△650 千円	21,172 千円
第 3 項 他 会 計 補 助 金	1,119,233 千円	103 千円	1,119,336 千円
第 4 項 国 庫 補 助 金	939,500 千円	38,319 千円	977,819 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	5,658,288 千円	72,172 千円	5,730,460 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	3,276,760 千円	72,172 千円	3,348,932 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
電気設備保安全管理業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	452千円
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	平成30年度～平成31年度	18,900千円
公共汚水柵設置工事に係る単価契約	平成30年度～平成31年度	28,000千円

(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「1,850,500千円」を「1,884,900千円」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)

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	267,928 千円	△207 千円	267,721 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第10条中「2,528,473千円」を「2,474,513千円」に改める。

平成 30 年 11 月 27 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

1 平成30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		4,170,015	4,148	4,174,163	
2 営業外収益		2,367,823	△54,063	2,313,760	
	2 他会計補助金	1,409,240	△54,063	1,355,177	
3 特別利益		0	58,211	58,211	
	1 過年度損益 修 正 益	0	58,211	58,211	

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		4,248,271	4,148	4,252,419	
1 営業費用		3,292,061	4,148	3,296,209	
	1 管 渠 費	132,803	832	133,635	
	3 普及促進費	30,638	4,502	35,140	
	4 業 務 費	63,651	△2	63,649	
	5 総 係 費	52,132	△1,184	50,948	

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		4,149,193	72,172	4,221,365	
1 企 業 債		1,946,000	34,400	1,980,400	
	1 企 業 債	1,946,000	34,400	1,980,400	
2 他 会 計 負 担 金		21,822	△650	21,172	
	1 他 会 計 負 担 金	21,822	△650	21,172	
3 他 会 計 補 助 金		1,119,233	103	1,119,336	
	1 他 会 計 補 助 金	1,119,233	103	1,119,336	
4 国 庫 補 助 金		939,500	38,319	977,819	
	1 国 庫 補 助 金	939,500	38,319	977,819	

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		5,658,288	72,172	5,730,460	
1 建 設 改 良 費		3,276,760	72,172	3,348,932	
	1 管 渠 布 設 費	3,040,757	91,674	3,132,431	
	2 ポンプ場築造費	70,000	△14,202	55,798	
	3 受 益 者 負 担 金 賦課徴収業務費	44,450	△5,300	39,150	

2 平成30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30年4月1日から平成31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	△ 163,330,000
減価償却費	2,213,913,000
賞与引当金の増減額	214,000
法定福利費引当金の増減額	46,000
長期前受金戻入額	△ 895,767,000
支払利息	780,971,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,373,000
未収金の増減額	△ 27,373,000
未払金の増減額	729,000
小計	1,908,030,000
利息及び配当金の受取額	1,373,000
利息の支払額	△ 786,665,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,122,738,000

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	40,000,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 1,373,000
固定資産の取得による支出	△ 3,110,100,000
国庫補助金等による収入	977,819,000
分担金・負担金等による収入	122,638,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,140,508,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 830,508,000

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	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
建設改良企業債による収入	1,980,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,374,461,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 394,061,000

資金増加(減少)額	△ 101,831,000
資金期首残高	1,515,867,000
資金期末残高	1,414,036,000

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	その他の 特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計			
		(人)	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 11	0	47,048	24,842	0	71,890	13,988	13,500	99,378
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	84,049	56,570	0	140,619	27,724	0	168,343
	合 計	0	0	(1) 35	0	131,097	81,412	0	212,509	41,712	13,500	267,721
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 11	0	45,868	22,604	0	68,472	13,237	13,500	95,209
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 25	0	87,681	56,720	0	144,401	28,318	0	172,719
	合 計	0	0	(1) 36	0	133,549	79,324	0	212,873	41,555	13,500	267,928
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	1,180	2,238	0	3,418	751	0	4,169
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) △1	0	△3,632	△150	0	△3,782	△594	0	△4,376
	合 計	0	0	(0) △1	0	△2,452	2,088	0	△364	157	0	△207

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	6,078	2,482	47,926	14,436	4,092	128	4,005
	補正前	5,556	1,952	48,184	14,436	3,624	128	3,620
	比 較	522	530	△258	0	468	0	385

手当の内訳	区分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	2,265	81,412
	補正前	1,824	79,324
	比 較	441	2,088

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	△2,452	1. 給与改定に伴う増減分	296		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30年4月1日
		2. その他の増減分	△2,748	職員の變動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 36 人 補正前 37 人 増減 △1 人
手 当	2,088	1. 給与改定に伴う増減分	538	期末勤勉手当 538	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 212.5/100 232.5/100 445.0/100 改正前 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	1,550	扶養手当 522 通勤手当 530 期末勤勉手当 △796 管理職手当 468 児童手当 385 住居手当 441	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成30年11月 1日現在	平均給料月額	301,618円
	平均年齢	40歳 7月
平成29年11月 1日現在	平均給料月額	292,996円
	平均年齢	39歳 1月

(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	148,600円	148,600円
	短大卒	161,300円	161,300円
	大学卒	180,700円	180,700円
給料表改定前	高校卒	147,100円	147,100円
	短大卒	159,800円	159,800円
	大学卒	179,200円	179,200円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成30年11月 1日現在	1 級	3 人	8.6 %
	2 級	6 人	17.2 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		6 人	17.2 %
	4 級	13 人	36.9 %
	5 級	3 人	8.6 %
	6 級	3 人	8.6 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
平成29年11月 1日現在	計	(1人)	(100.0%)
		35 人	100.0 %
	1 級	5 人	14.2 %
	2 級	6 人	17.2 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		4 人	11.4 %
	4 級	14 人	40.0 %
	5 級	2 人	5.7 %
	6 級	3 人	8.6 %
	7 級	1 人	2.9 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	(1人)	(100.0%)
		35 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	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験をする業務を行う職務	副主任 副主査	係主 長任査	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. 075) 2. 125	(1. 275) 2. 325	(2. 350) 4. 450	有	
補 正 前	(1. 075) 2. 125	(1. 225) 2. 275	(2. 300) 4. 400	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 075) 2. 125	(1. 275) 2. 325	(2. 350) 4. 450	有	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前 年 度 未 ま での 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	国 庫 補 助 金 (千円)	企 業 債 (千円)	そ の 他 (千円)
電気設備保安管理業務に係る契約	452			H30～ H31	452			452
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	18,900			H30～ H31	18,900			18,900
公共汚水樹設置工事に係る単価契約	28,000			H30～ H31	28,000			28,000

5 平成30年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成31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		227,054,000	
ロ 建物	250,403,000		
減価償却累計額	<u>△ 11,033,000</u>	239,370,000	
ハ 構築物	96,819,967,000		
減価償却累計額	<u>△ 22,234,751,000</u>	74,585,216,000	
ニ 機械及び装置	1,897,557,000		
減価償却累計額	<u>△ 665,469,000</u>	1,232,088,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,219,000</u>	471,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>316,471,000</u>	
有形固定資産合計			76,600,670,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	8,103,038,000		
ロ ソフトウェア	<u>358,000</u>		
無形固定資産合計			8,103,396,000

(3) 投資

イ 公共下水道整備基金	<u>780,947,000</u>		
投資合計		<u>780,947,000</u>	

固定資産合計 85,485,013,000

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,414,036,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	231,448,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 25,117,000</u>	<u>206,331,000</u>	

流動資産合計 1,620,367,000

資産合計 87,105,380,000

(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	39,707,254,000
-----------------------	----------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>157,241,000</u>
-----------	--------------------

固 定 負 債 合 計

39,864,495,000

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	2,453,407,000
-----------------------	---------------

(2) 未払金

630,860,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	18,015,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>3,379,000</u>	21,394,000
------------	------------------	------------

(4) その他流動負債

4,025,000

流 動 負 債 合 計

3,109,686,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

49,516,539,000

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,942,326,000	<u>38,574,213,000</u>
------------------	-----------------------

繰 延 収 益 合 計

38,574,213,000

負 債 合 計

81,548,394,000

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金

5,899,977,000

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	4,297,000
-----------	-----------

ロ 国庫補助金	<u>16,059,000</u>
---------	-------------------

資本剰余金合計

20,356,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>363,347,000</u>
-------------	--------------------

欠 損 金 合 計

363,347,000

剰 余 金 合 計

△ 342,991,000

資 本 合 計

5,556,986,000

負 債 資 本 合 計

87,105,380,000

6 平成30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			4,170,015	4,148	4,174,163	
2 営業外収益			2,367,823	△ 54,063	2,313,760	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,409,240	△ 54,063	1,355,177	
		他 会 計 補 助 金	1,409,240	△ 54,063	1,355,177	一般会計補助金 の減
3 特 別 利 益			0	58,211	58,211	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	58,211	58,211	
		過年度損益 修 正 益	0	58,211	58,211	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			4,248,271	4,148	4,252,419	
1 営 業 費 用			3,292,061	4,148	3,296,209	
	(1) 管 渠 費		132,803	832	133,635	
		給 料	11,193	165	11,358	職員の変動等に伴う増減
		手 当	7,726	589	8,315	
		法定福利費	3,451	78	3,529	
	(3) 普及促進費		30,638	4,502	35,140	
		給 料	13,627	1,902	15,529	職員の変動等に伴う増減
		手 当	5,401	1,867	7,268	
		法定福利費	3,875	733	4,608	
	(4) 業 務 費		63,651	△ 2	63,649	
		給 料	4,461	5	4,466	職員の変動等に伴う増減
		手 当	1,581	23	1,604	
		法定福利費	1,315	△ 30	1,285	
	(5) 総 係 費		52,132	△ 1,184	50,948	
		給 料	16,587	△ 892	15,695	職員の変動等に伴う増減
		手 当	7,896	△ 241	7,655	
		法定福利費	4,856	△ 51	4,805	

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			4,149,193	72,172	4,221,365	
1 企 業 債			1,946,000	34,400	1,980,400	
	(1) 企 業 債		1,946,000	34,400	1,980,400	
		企 業 債	1,946,000	34,400	1,980,400	事業の見直しに伴う増
2 他 会 計 金 負 担			21,822	△ 650	21,172	
	(1) 他 会 計 金 負 担		21,822	△ 650	21,172	
		他 会 計 金 負 担	21,822	△ 650	21,172	雨水建設事業一般会計負担金の減
3 他 会 計 金 補 助			1,119,233	103	1,119,336	
	(1) 他 会 計 金 補 助		1,119,233	103	1,119,336	
		他 会 計 金 補 助	1,119,233	103	1,119,336	事業の見直しに伴う増
4 国庫補助金			939,500	38,319	977,819	
	(1) 国庫補助金		939,500	38,319	977,819	
		交 付 金	939,500	38,319	977,819	事業の見直しに伴う増

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			5,658,288	72,172	5,730,460	
1 建設改良費	(1) 管渠布設費		3,276,760	72,172	3,348,932	
			3,040,757	91,674	3,132,431	
		給 料	74,715	△ 940	73,775	職員の変動等に伴う増減
		手 当	49,058	1,406	50,464	
		賃 金	7,723	△ 152	7,571	
		法定福利費	25,111	421	25,532	
		委 託 料	306,158	4,000	310,158	事業の見直しによる増
		工事請負費	2,528,474	86,939	2,615,413	事業の見直しによる増
	(2) ポンプ場 築 造 費		70,000	△ 14,202	55,798	
		委 託 料	70,000	△ 14,202	55,798	入札差金等による減
	(3) 受益者金 負担徴収 費		44,450	△ 5,300	39,150	
		給 料	12,966	△ 2,692	10,274	職員の変動等に伴う増減
		手 当	7,662	△ 1,556	6,106	
		法定福利費	4,305	△ 1,052	3,253	

議 案 第 124 号

平成30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30年度松阪市松阪市民病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為)

第 2 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
白衣賃貸借に係る単価契約	平成30年度～平成34年度	105,172千円
一般廃棄物収集運搬業務に係る契約	平成30年度～平成32年度	4,536千円
自家用送迎車両運行管理業務に係る契約	平成30年度～平成32年度	7,154千円
物流物品管理業務に係る契約	平成30年度～平成32年度	35,252千円

平成 30 年 11 月 27 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

平成30年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

1 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
白衣貸貸借に係る単価契約	千円 105,172		千円	H30～ H34	千円 105,172	千円	千円	千円 105,172
一般廃棄物収集運搬業務に係る契約	4,536			H30～ H32	4,536			40
自家用送迎車両運行管理業務に係る契約	7,154			H30～ H32	7,154			7,154
物流物品管理業務に係る契約	35,252			H30～ H32	35,252			35,252