

議 案 第 48 号

平成30年度松阪市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 平成30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 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)
(2) 年間総給水量	18,569,624 m ³	△ 88,541 m ³	18,481,083 m ³
(3) 一日平均給水量	50,876 m ³	△ 243 m ³	50,633 m ³
(4) 建設改良事業	1,350,420 千円	△ 145,992 千円	1,204,428 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	4,011,123 千円	△80,762 千円	3,930,361 千円
第 1 項 営 業 収 益	3,626,664 千円	△75,262 千円	3,551,402 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	384,459 千円	△5,500 千円	378,959 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	3,946,301 千円	△121,158 千円	3,825,143 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,652,507 千円	△115,985 千円	3,536,522 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	288,794 千円	△5,173 千円	283,621 千円

(水 道)

(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1,112,307千円は、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。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,056,284千円は、過年度分損益勘定留保資金1,056,284千円で、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	970,125 千円	△88,783 千円	881,342 千円
第 1 項 企 業 債	780,200 千円	△100,200 千円	680,000 千円
第 3 項 国庫(県)補助金	87,000 千円	8,000 千円	95,000 千円
第 4 項 負 担 金	0 千円	3,200 千円	3,200 千円
第 5 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0 千円	217 千円	217 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	2,082,432 千円	△144,806 千円	1,937,626 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,350,420 千円	△145,992 千円	1,204,428 千円
第 3 項 補 助 金 返 還 金	0 千円	1,186 千円	1,186 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「780,200千円」を「680,000千円」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	323,946 千円	△9,834 千円	314,112 千円

(水 道)

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「19,450千円」を「20,170千円」に改める。

平成 31 年 3 月 6 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

収益的收入及び支出

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		4,011,123	△80,762	3,930,361	
1 営 業 収 益		3,626,664	△75,262	3,551,402	
	1 給 水 収 益	3,503,539	△24,382	3,479,157	
	2 受託工事収益	55,180	△50,880	4,300	
2 営 業 外 収 益		384,459	△5,500	378,959	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,401	△23	2,378	
	3 他会計補助金	19,450	720	20,170	
	4 長期前受金戻入	331,465	△8,604	322,861	
	5 雑 収 益	2,928	2,407	5,335	

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		3,946,301	△121,158	3,825,143	
1 営 業 費 用		3,652,507	△115,985	3,536,522	
	1 原水及び浄水費	1,472,163	△15,379	1,456,784	
	2 配水及び給水費	402,892	△8,807	394,085	
	3 受 託 工 事 費	46,000	△42,000	4,000	
	4 業 務 費	268,340	760	269,100	
	5 総 係 費	139,458	△8,314	131,144	
	6 減 価 償 却 費	1,289,453	△12,716	1,276,737	
	7 資 産 減 耗 費	34,201	△29,529	4,672	
2 営 業 外 費 用		288,794	△5,173	283,621	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	229,561	△5,173	224,388	

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		970,125	△88,783	881,342	
1 企業債		780,200	△100,200	680,000	
	1 企業債	780,200	△100,200	680,000	
3 国庫(県)補助金		87,000	8,000	95,000	
	1 国庫(県)補助金	87,000	8,000	95,000	
4 負担金		0	3,200	3,200	
	1 工事負担金	0	3,200	3,200	
5 固定資産売却代金		0	217	217	
	1 固定資産売却代金	0	217	217	

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		2,082,432	△144,806	1,937,626	
1 建設改良費		1,350,420	△145,992	1,204,428	
	1 配水及び 給水施設費	1,296,230	△144,200	1,152,030	
	2 基幹施設 整備費	48,272	△1,792	46,480	
3 補助金返還金		0	1,186	1,186	
	1 国庫(県)補助金 返還金	0	1,186	1,186	

(水 道)

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	49,774,000
減価償却費	1,276,737,000
固定資産除却損	408,000
貸倒引当金の増減額	△ 320,000
退職給付引当金の増減額	△ 9,993,000
賞与引当金の増減額	423,000
法定福利費引当金の増減額	184,000
長期前受金戻入額	△ 322,861,000
支払利息	224,388,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,378,000
固定資産売却損益	3,000
未収金の増減額	62,284,000
貯蔵品の増減額	10,821,000
未払金の増減額	13,847,000
小計	1,303,317,000
利息及び配当金の受取額	2,378,000
利息の支払額	△ 224,388,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,081,307,000

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	△ 1,187,963,000
有形固定資産の売却による収入	222,000
国庫(県)補助金等による収入	107,000,000
分担金・負担金等による収入	3,200,000
補助金の返還による支出	△ 1,186,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,078,727,000

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	825,100,000
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	196,013,000
資金増加(減少)額	198,593,000
資金期首残高	3,227,586,000
資金期末残高	3,426,179,000

(水 道)

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数			給 与 費					法 定 福利費	引当金 繰入額	合 計
		特別職	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	1	12	(4) 19	84	91,220	42,234	0	133,538	26,698	31,564	191,800
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	62,359	39,350	0	101,709	20,603	0	122,312
	合 計	1	12	(4) 36	84	153,579	81,584	0	235,247	47,301	31,564	314,112
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△500	0	△500	0	△9,342	△9,842
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	8	0	8
	合 計	0	0	(0) 0	0	0	△500	0	△500	8	△9,342	△9,834

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	8,752	6,228	1,450	2,650
	補 正 前	6,658	3,167	51,141	9,252	6,228	1,450	2,650
	比 較	0	0	0	△500	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補 正 後	1,538	81,584
	補 正 前	1,538	82,084
	比 較	0	△500

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	△ 500	1 その他の 増減分	△ 500	時間外勤務手当 △ 500	

4 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		564,483,000
ロ 立木		562,000
ハ 建物	1,174,840,000	
減価償却累計額	<u>△ 663,205,000</u>	511,635,000

ニ 構築物	51,626,237,000	
減価償却累計額	<u>△ 22,930,048,000</u>	28,696,189,000

ホ 機械及び装置	3,145,692,000	
減価償却累計額	<u>△ 1,732,586,000</u>	1,413,106,000

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

ト 工具器具及び備品	5,511,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,566,000</u>	1,945,000

チ 建設仮勘定		<u>82,325,000</u>
---------	--	-------------------

有形固定資産合計 31,271,261,000

(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 ソフトウエア	<u>2,060,000</u>

無形固定資産合計 56,398,000

固定資産合計 31,327,659,000

2 流動資産

(1) 現金預金		3,426,179,000
(2) 未収金	319,746,000	
貸倒引当金	<u>△ 7,898,000</u>	311,848,000
(3) 貯蔵品		<u>7,532,000</u>

流動資産合計 3,745,559,000

資産合計 35,073,218,000

(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 12,747,010,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 381,272,000

ロ 修繕引当金 440,409,000 821,681,000

固定負債合計

13,568,691,000

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 357,060,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 20,610,000

ロ 法定福利費引当金 3,826,000 24,436,000

(4) その他流動負債 18,485,000

流動負債合計

1,108,641,000

5 繰延収益

長期前受金 14,669,403,000

長期前受金収益化累計額 △ 7,698,321,000 6,971,082,000

繰延収益合計

6,971,082,000

負債合計

21,648,414,000

資本の部

6 資本金

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 309,108,000

利益剰余金合計 310,508,000

剰余金合計 311,642,000

資本合計

13,424,804,000

負債資本合計

35,073,218,000

(水道)

5 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

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			4,011,123	△80,762	3,930,361	
1 営 業 収 益			3,626,664	△75,262	3,551,402	
	(1) 給 水 収 益		3,503,539	△24,382	3,479,157	
		水 道 料 金	3,503,539	△24,382	3,479,157	給水量の減
	(2) 受 託 工 事 収 益		55,180	△50,880	4,300	
		受 託 工 事 収 益	55,180	△50,880	4,300	配水管布設替受 託工事費の減等
2 営 業 外 収 益			384,459	△5,500	378,959	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		2,401	△23	2,378	
		預 金 利 息	2,400	△23	2,377	定期預金利息の 減
	(3) 他 会 計 金 補 助 金		19,450	720	20,170	
		他 会 計 金 補 助 金	19,450	720	20,170	児童手当にかか る補助金等の増
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		331,465	△8,604	322,861	
		長 期 前 受 金 戻 入	331,465	△8,604	322,861	
	(5) 雑 収 益		2,928	2,407	5,335	
		そ の 他 雑 収 益	2,928	2,407	5,335	宅地造成に伴う 工事監督料、洗 管料の増

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 水道事業用費			3,946,301	△121,158	3,825,143	
1 営業費用	(1) 原水及び浄水費		3,652,507	△115,985	3,536,522	
		賞与引当金繰入額	1,472,163	△15,379	1,456,784	
		賞与引当金繰入額	1,819	29	1,848	
		法定福利費引当金繰入額	262	8	270	
		負担金	0	584	584	北部計量用メータ修繕負担金の追加
		受水費	1,266,557	△16,000	1,250,557	北中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び給水費		402,892	△8,807	394,085	
		賞与引当金繰入額	2,914	△394	2,520	
		法定福利費引当金繰入額	521	△97	424	
		委託料	45,143	△5,800	39,343	水道台帳補正業務委託料等の減
		賃借料	637	△26	611	公用車リース料の減
		路面復旧費	30,000	2,000	32,000	舗装復旧工事の増
		量水器取替補修費	23,893	△4,490	19,403	量水器取替修理費の減

(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
	(3) 受 工 事 託 費		46,000	△42,000	4,000	
		委 託 料	24,000	△24,000	0	事業の計画変更による減
		工事請負費	22,000	△18,000	4,000	事業の計画変更による減
	(4) 業 務 費		268,340	760	269,100	
		賞与引当金繰入額	1,199	△120	1,079	
		法定福利費引当金繰入額	229	△20	209	
		通信運搬費	769	400	1,169	量水器取替通知はがき等の増
		手 数 料	13,164	500	13,664	口座振替手数料等の増
	(5) 総 係 費		139,458	△8,314	131,144	
		手 当	23,027	△500	22,527	
		賞与引当金繰入額	6,152	202	6,354	
		法定福利費引当金繰入額	1,015	214	1,229	
		退職給付金繰入額	26,795	△9,164	17,631	
		貸倒引当金繰入額	0	934	934	平成30年度分見積りによる追加

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(6) 減 償 却 費		1, 289, 453	△12, 716	1, 276, 737	
		有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	1, 285, 979	△12, 810	1, 273, 169	構築物等減償 却費の確定によ る減
		無 形 固 定 資 産 減 償 却 費	3, 474	94	3, 568	減償却費確定 による増
	(7) 資 産 減 耗 費		34, 201	△29, 529	4, 672	
		固 定 資 産 除 却 費	29, 712	△29, 529	183	除却費の確定に よる減
2 営業外費用			288, 794	△5, 173	283, 621	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		229, 561	△5, 173	224, 388	
		企 業 債 利 息	229, 561	△5, 173	224, 388	

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			970,125	△88,783	881,342	
1 企 業 債			780,200	△100,200	680,000	
	(1) 企 業 債		780,200	△100,200	680,000	
		企 業 債	780,200	△100,200	680,000	
3 国庫（県） 補 助 金			87,000	8,000	95,000	
	(1) 国庫（県） 補 助 金		87,000	8,000	95,000	
		県 補 助 金	87,000	8,000	95,000	生活基盤施設耐震化等交付金の確定による増
4 負 担 金			0	3,200	3,200	
	(1) 工 事 負 担 金		0	3,200	3,200	
		工 事 負 担 金	0	3,200	3,200	県三渡川河川改修工事に伴う配水管布設替工事負担金の増
5 固 定 資 産 売 却 代 金			0	217	217	
	(1) 固 定 資 産 売 却 代 金		0	217	217	
		有形固定資産 売 却 代 金	0	217	217	土地等売却による増

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			2,082,432	△144,806	1,937,626	
1 建 設 費 改 良 費			1,350,420	△145,992	1,204,428	
	(1) 配 水 及 び 給 水 施 設 費		1,296,230	△144,200	1,152,030	
		委 託 料	46,100	△4,100	42,000	配水管布設替設計委託料の減等
		工事請負費	1,155,100	△140,100	1,015,000	配水管布設替工事費の減等
	(2) 基 幹 施 設 整 備 費		48,272	△1,792	46,480	
		法定福利費	6,101	8	6,109	
		工事請負費	11,000	△1,800	9,200	発電機始動用盤更新工事費の減
3 補 助 金 返 還 金			0	1,186	1,186	
	(1) 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金		0	1,186	1,186	
		県 補 助 金 返 還 金	0	1,186	1,186	返還額確定による追加

議 案 第 49 号

平成30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30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。

(業務の予定量の補正)

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)
(1) 排水戸数	29,500 戸	1,400 戸	30,900 戸
(2) 年間総排水量	7,452,000 m ³	8,199 m ³	7,460,199 m ³
(3) 一日平均排水量	20,416 m ³	23 m ³	20,439 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	3,132,431 千円	△47,201 千円	3,085,230 千円
流域下水道建設負担金	106,253 千円	△22,247 千円	84,006 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	4,174,163 千円	60,447 千円	4,234,610 千円
第 1 項 営 業 収 益	1,802,192 千円	34,124 千円	1,836,316 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2,313,760 千円	26,323 千円	2,340,083 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	4,252,419 千円	9,105 千円	4,261,524 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,296,209 千円	33,582 千円	3,329,791 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	955,210 千円	△24,477 千円	930,733 千円

(下 水 道)

(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1,509,095千円は、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577,499千円及び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、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1,550,029千円は、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622,680千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,304千円、松阪市公共下水道整備基金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	4,221,365 千円	△126,432 千円	4,094,933 千円
第 1 項 企 業 債	1,980,400 千円	△84,100 千円	1,896,300 千円
第 2 項 他会計負担金	21,172 千円	△2,244 千円	18,928 千円
第 3 項 他会計補助金	1,119,336 千円	△42,363 千円	1,076,973 千円
第 5 項 負担金及び分担金	122,638 千円	2,275 千円	124,913 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	5,730,460 千円	△85,498 千円	5,644,962 千円
第 1 項 建設改良費	3,348,932 千円	△85,498 千円	3,263,434 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「95,500千円」を「75,200千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,884,900千円」を「1,821,100千円」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	267,721 千円	12,041 千円	279,762 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,474,513千円」を「2,430,938千円」に改める。

平成 31 年 3 月 6 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

収益的收入及び支出

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		4,174,163	60,447	4,234,610	
1 営 業 収 益		1,802,192	34,124	1,836,316	
	1 下 水 道 使 用 料	1,411,083	△2,753	1,408,330	
	2 負 担 金	385,109	34,616	419,725	
	3 受 託 工 事 収 益	6,000	2,261	8,261	
2 営 業 外 収 益		2,313,760	26,323	2,340,083	
	2 他 会 計 補 助 金	1,355,177	△1,212	1,353,965	
	6 長 期 前 受 金 戻 入	895,767	27,535	923,302	

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		4,252,419	9,105	4,261,524	
1 営 業 費 用		3,296,209	33,582	3,329,791	
	1 管 渠 費	133,635	△11,605	122,030	
	2 受 託 工 事 費	6,000	1,723	7,723	
	3 普 及 促 進 費	35,140	△312	34,828	
	4 業 務 費	63,649	156	63,805	
	5 総 係 費	50,948	16,156	67,104	
	6 流 域 下 水 道 費	792,924	△11,203	781,721	
	7 減 価 償 却 費	2,213,913	37,482	2,251,395	
	8 資 産 減 耗 費	0	1,185	1,185	
2 営 業 外 費 用		955,210	△24,477	930,733	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	802,230	△20,905	781,325	
	2 補 助 金	14,700	△3,572	11,128	

資本的收入及び支出

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 資本的收入		4,221,365	△126,432	4,094,933	
1 企業債		1,980,400	△84,100	1,896,300	
	1 企業債	1,980,400	△84,100	1,896,300	
2 他会計負担金		21,172	△2,244	18,928	
	1 他会計負担金	21,172	△2,244	18,928	
3 他会計補助金		1,119,336	△42,363	1,076,973	
	1 他会計補助金	1,119,336	△42,363	1,076,973	
5 負担金及び 分 担 金		122,638	2,275	124,913	
	2 負担金及び 分 担 金	0	2,275	2,275	

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		5,730,460	△85,498	5,644,962	
1 建設改良費		3,348,932	△85,498	3,263,434	
	1 管渠布設費	3,132,431	△47,201	3,085,230	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	39,150	△750	38,400	
	4 流域下水道 建設負担金	106,253	△22,247	84,006	
	5 固定資産購入費	15,300	△15,300	0	

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	△ 113,185,000
減価償却費	2,251,395,000
固定資産除却損	899,000
退職給付引当金の増減額	14,720,000
賞与引当金の増減額	652,000
法定福利費引当金の増減額	143,000
貸倒引当金の増減額	△ 3,776,000
長期前受金戻入額	△ 923,302,000
支払利息	787,018,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,373,000
未収金の増減額	32,828,000
未払金の増減額	△ 38,066,000
小計	2,007,953,000
利息及び配当金の受取額	1,373,000
利息の支払額	△ 787,018,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,222,308,000
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
有形固定資産の取得による支出	△ 2,435,079,000
無形固定資産の取得による支出	△ 77,784,000
国庫補助金等による収入	684,489,000
分担金・負担金等による収入	124,913,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,095,901,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 568,933,000
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	1,425,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,385,849,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 960,349,000
資金増加(減少)額	△ 306,974,000
資金期首残高	1,515,867,000
資金期末残高	1,208,893,000

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	0	0	(1) 11	0	47,048	22,342	0	69,390	13,988	29,911	113,289
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	84,049	54,700	0	138,749	27,724	0	166,473
	合 計	0	0	(1) 35	0	131,097	77,042	0	208,139	41,712	29,911	279,762
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△2,500	0	△2,500	0	16,411	13,911
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△1,870	0	△1,870	0	0	△1,870
	合 計	0	0	(0) 0	0	0	△4,370	0	△4,370	0	16,411	12,041

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	6,078	2,612	47,926	9,937	4,092	130	4,005
	補正前	6,078	2,482	47,926	14,437	4,092	130	4,005
	比 較	0	130	0	△4,500	0	0	0

手当の内訳	区分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,262	77,042
	補正前	2,262	81,412
	比 較	0	△4,370

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, 370	1 その他の 増減分	△4, 370	通勤手当 130 時間外勤務手当 △4, 500	

4 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		218,106,000	
ロ 建物	255,444,000		
減価償却累計額	<u>△ 10,535,000</u>	244,909,000	
ハ 構築物	95,979,548,000		
減価償却累計額	<u>△ 22,246,107,000</u>	73,733,441,000	
ニ 機械及び装置	1,877,885,000		
減価償却累計額	<u>△ 692,678,000</u>	1,185,207,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,138,000</u>	552,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>602,687,000</u>	
有形固定資産合計			75,984,902,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		8,083,141,000	
ロ ソフトウエア		<u>357,000</u>	
無形固定資産合計			8,083,498,000
(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			84,849,347,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,208,893,000	
(2) 未収金	171,247,000		
貸倒引当金	<u>△ 21,341,000</u>	<u>149,906,000</u>	
流動資産合計			<u>1,358,799,000</u>
資産合計			<u>86,208,146,000</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	39,152,354,000
-----------------------	----------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>171,961,000</u>
-----------	--------------------

固 定 負 債 合 計

39,324,315,000

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

586,371,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	18,390,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>3,491,000</u>	21,881,000
------------	------------------	------------

(4) その他流動負債

4,025,000

流 動 負 債 合 計

3,065,684,000

5 繰延収益

長期前受金

49,186,522,000

長期前受金収益化累計額

<u>△ 10,969,256,000</u>	<u>38,217,266,000</u>
-------------------------	-----------------------

繰 延 収 益 合 計

38,217,266,000

負 債 合 計

80,607,265,000

資 本 の 部

6 資本金

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>9,809,000</u>
---------	------------------

資本剰余金合計

14,106,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>313,202,000</u>
-------------	--------------------

欠 損 金 合 計

313,202,000

剰 余 金 合 計

△ 299,096,000

資 本 合 計

5,600,881,000

負 債 資 本 合 計

86,208,146,000

5 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			4,174,163	60,447	4,234,610	
1 営 業 収 益			1,802,192	34,124	1,836,316	
	(1) 下 水 道 使 用 料		1,411,083	△ 2,753	1,408,330	
		下 水 道 使 用 料	1,411,083	△ 2,753	1,408,330	平均使用料単価の 減
	(2) 負 担 金		385,109	34,616	419,725	
		他 会 計 負 担 金	385,109	34,616	419,725	雨水処理に係る一 般会計負担金の増
	(3) 受 託 工 事 収 益		6,000	2,261	8,261	
		受 託 工 事 収 益	6,000	2,261	8,261	道路改良に伴う工事 費の増
2 営業外収益			2,313,760	26,323	2,340,083	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,355,177	△ 1,212	1,353,965	
		他 会 計 補 助 金	1,355,177	△ 1,212	1,353,965	一般会計補助金の 減
	(6) 長期前受金 戻 入		895,767	27,535	923,302	
		長 期 前 受 金 戻 入	895,767	27,535	923,302	精算額確定による増

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 下水道事業費			4,252,419	9,105	4,261,524	
1 営業費用			3,296,209	33,582	3,329,791	
	(1) 管 渠 費		133,635	△ 11,605	122,030	
		手 当	8,315	△ 2,000	6,315	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,577	69	1,646	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	300	18	318	
		委 託 料	60,030	△ 7,127	52,903	水質調査委託料等の減
		賃 借 料	205	35	240	発電機の賃借による増
		修 繕 費	32,520	△ 2,600	29,920	公共汚水桝修繕等の減
	(2) 受託工事費		6,000	1,723	7,723	
		工 事 請 負 費	6,000	1,723	7,723	道路改良に伴う工事費の増
	(3) 普及促進費		35,140	△ 312	34,828	
		手 当	7,268	△ 500	6,768	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,609	399	2,008	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	276	83	359	
		備 消 品 費	146	△ 83	63	精算見込みによる減
		印 刷 製 本 費	628	△ 83	545	精算見込みによる減
		補 助 及 び 交 付 金	211	△ 128	83	利子補給金の減
	(4) 業 務 費		63,649	156	63,805	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	599	12	611	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	115	4	119	
		通 信 運 搬 費	62	90	152	通知文書の増
		手 数 料	2,681	250	2,931	口座振替利用者等の増
		負 担 金	52,802	△ 200	52,602	精算見込みによる減
	(5) 総 係 費		50,948	16,156	67,104	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,285	△ 38	2,247	

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 引当金繰入額	433	△ 3	430	
		退 職 給 付 引当金繰入額	6,306	15,867	22,173	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	330	330	平成30年度分見積りによる追加
	(6) 流 域 下 水 道 費		792,924	△ 11,203	781,721	
		負 担 金	792,924	△ 11,203	781,721	流入量見込み減による負担金の減
	(7) 減価償却費		2,213,913	37,482	2,251,395	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,957,479	38,183	1,995,662	構築物等減価償却費確定による増
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	256,434	△ 701	255,733	施設利用権等減価償却費確定による減
	(8) 資産減耗費		0	1,185	1,185	
		固 定 資 産 除 却 費	0	1,185	1,185	除却費確定による増
2 営業外費用			955,210	△ 24,477	930,733	
	(1) 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費		802,230	△ 20,905	781,325	
		企 業 債 利 息	801,877	△ 20,905	780,972	
	(2) 補 助 金		14,700	△ 3,572	11,128	
		水 洗 便 所 設 置 費 補 助 金	14,700	△ 3,572	11,128	水洗化促進事業補助金の減

資本的收入及び支出
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 資本的收入			4,221,365	△ 126,432	4,094,933	
1 企 業 債			1,980,400	△ 84,100	1,896,300	
	(1) 企 業 債		1,980,400	△ 84,100	1,896,300	
		企 業 債	1,980,400	△ 84,100	1,896,300	
2 他 会 計 負 担 金			21,172	△ 2,244	18,928	
	(1) 他 会 計 負 担 金		21,172	△ 2,244	18,928	
		他 会 計 負 担 金	21,172	△ 2,244	18,928	雨水事業費精査に よる一般会計負担金 の減
3 他 会 計 補 助 金			1,119,336	△ 42,363	1,076,973	
	(1) 他 会 計 補 助 金		1,119,336	△ 42,363	1,076,973	
		他 会 計 補 助 金	1,119,336	△ 42,363	1,076,973	一般会計補助金の 減
5 負担金及び 分 担 金			122,638	2,275	124,913	
	(2) 負担金及び 分 担 金		0	2,275	2,275	
		接 続 負 担 金	0	2,275	2,275	処理区域外接続負 担金の追加

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			5,730,460	△ 85,498	5,644,962	
1 建設改良費			3,348,932	△ 85,498	3,263,434	
	(1) 管渠布設費		3,132,431	△ 47,201	3,085,230	
		手 当	50,464	△ 1,870	48,594	
		委 託 料	310,158	△ 16,576	293,582	管渠測量調査設計 業務委託料等の減
		補 償 費	35,750	△ 11,753	23,997	物件移転補償費の 減
		工 事 請 負 費	2,615,413	△ 17,004	2,598,409	精算見込みによる減
		保 険 料	160	2	162	精算額確定による増
	(3) 受益者金 負担徴収 業務費		39,150	△ 750	38,400	
		備 消 品 費	223	△ 100	123	プリンタートナー等 の減
		印 刷 製 本 費	1,217	△ 550	667	パンフレット印刷費 の減
		通 信 運 搬 費	1,149	△ 100	1,049	精算見込みによる減
	(4) 流域下水道 建設負担金		106,253	△ 22,247	84,006	
		負 担 金	106,253	△ 22,247	84,006	中勢沿岸流域下水 道事業負担金の減
	(5) 固定資産 購入費		15,300	△ 15,300	0	
		土 地 購 入 費	15,300	△ 15,300	0	事業見直しによる減

議 案 第 50 号

平成30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 平成30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。

(業務の予定量の補正)

第 2 条 平成30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)
(2) 年 間 患 者 数			
入院患者(急性期病床)	82,855 人	4,380 人	87,235 人
入院患者(緩和ケア病床)	6,570 人	△ 730 人	5,840 人
入院患者(地域包括ケア病床)	12,775 人	730 人	13,505 人
外 来 患 者	149,084 人	△ 1,464 人	147,620 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数			
入院患者(急性期病床)	227 人	12 人	239 人
入院患者(緩和ケア病床)	18 人	△ 2 人	16 人
入院患者(地域包括ケア病床)	35 人	2 人	37 人
外 来 患 者	611 人	△ 6 人	605 人
(4) 建 設 改 良 事 業			
医療機械器具等整備事業	357,459 千円	△ 41,122 千円	316,337 千円
建物附帯設備整備事業	20,000 千円	△ 7,472 千円	12,528 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 病院事業収益	9,846,482 千円	620,811 千円	10,467,293 千円
第 1 項 医 業 収 益	9,065,142 千円	591,209 千円	9,656,351 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	747,997 千円	29,602 千円	777,599 千円

(病 院)

支 出			
第 1 款 病院事業費用	9,806,318 千円	402,077 千円	10,208,395 千円
第 1 項 医 業 費 用	9,329,820 千円	394,261 千円	9,724,081 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	181,066 千円	15,250 千円	196,316 千円
第 3 項 訪問看護ステーション 事業費用	29,011 千円	△ 109 千円	28,902 千円
第 4 項 居宅介護支援 事業費用	9,062 千円	170 千円	9,232 千円
第 5 項 特 別 損 失	257,359 千円	△ 7,495 千円	249,864 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「554,852千円」を「534,948千円」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			
第 1 款 資 本 的 収 入	673,216 千円	△ 19,630 千円	653,586 千円
第 1 項 企 業 債	186,700 千円	△ 22,800 千円	163,900 千円
第 3 項 寄 附 金	100 千円	900 千円	1,000 千円
第 4 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	1,228,068 千円	△ 39,534 千円	1,188,534 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	377,459 千円	△ 48,594 千円	328,865 千円
第 3 項 投 資	63,600 千円	9,060 千円	72,660 千円

(企業債の補正)

第 5 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「168,700千円」を「151,400千円」に、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「18,000千円」を「12,500千円」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の補正)

第 6 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	4,707,269 千円	25,560 千円	4,732,829 千円
(2) 交 際 費	1,500 千円	150 千円	1,650 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第 7 条 予算第10条中「3,400,000千円」を「3,600,000千円」に改める。

平成 31 年 3 月 6 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 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

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			9,846,482	620,811	10,467,293	
	1 医業収益		9,065,142	591,209	9,656,351	
		1 入 院 収 益	5,434,331	349,767	5,784,098	入院患者診療収益
		2 外 来 収 益	3,442,796	232,056	3,674,852	外来患者診療収益
		4 そ の 他 医 業 収 益	117,671	9,386	127,057	室料差額収入、その他
	2 医 業 外 収 益		747,997	29,602	777,599	
		5 患 者 外 給 食 収 入	1,087	1,508	2,595	
		7 その他医業外 収 入	102,209	28,094	130,303	証明書、その他

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			9,806,318	402,077	10,208,395	
	1 医業費用		9,329,820	394,261	9,724,081	
		1 給 与 費	4,461,302	25,509	4,486,811	職員給与費、その他
		2 材 料 費	3,003,226	366,289	3,369,515	薬品、診療材料、 給食材料、その他
		3 経 費	1,277,583	16,471	1,294,054	
		4 減 価 償 却 費	508,637	△8,500	500,137	
		5 資 産 減 耗 費	21,500	△6,511	14,989	固定資産除却費、 その他
		6 研 究 研 修 費	57,572	1,003	58,575	研究材料費、その他
	2 医 業 外 費 用		181,066	15,250	196,316	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,400	250	1,650	
		4 雑 支 出	30,000	15,000	45,000	

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		29,011	△109	28,902	
		1 給 与 費	26,734	△108	26,626	
		4 減価償却費	200	△1	199	
	4 居宅介護 支 援 事業費用		9,062	170	9,232	
		1 給 与 費	7,874	159	8,033	
		3 減価償却費	592	11	603	
	5 特別損失		257,359	△7,495	249,864	
		1 過年度損益 修 正 損	6,000	945	6,945	
		2 そ の 他 特 別 損 失	251,359	△8,440	242,919	

資本の収入及び支出

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 資本の収入			673,216	△19,630	653,586	
	1 企業債		186,700	△22,800	163,900	
		1 企業債	186,700	△22,800	163,900	医療機械器具整備事業 建物附帯設備整備事業
	3 寄附金		100	900	1,000	
		1 寄附金	100	900	1,000	
	4 貸付金 返還金		10	2,270	2,280	
		1 貸付金返還金	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 資本の支出			1,228,068	△39,534	1,188,534	
	1 建設費 改良費		377,459	△48,594	328,865	
		1 建設改良費	20,000	△7,472	12,528	トイレ改修設計業務委託 及び工事
		2 資産購入費	357,459	△41,122	316,337	医療機械器具、その他
	3 投資		63,600	9,060	72,660	
		1 長期貸付金	63,600	9,060	72,660	

2 平成30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30年4月1日から平成31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	10,470,000
減価償却費	500,939,000
長期貸付金免除額	31,560,000
固定資産除却損	13,489,000
退職給付引当金の増減額	230,413,000
賞与引当金の増減額	23,886,000
法定福利費引当金の増減額	606,000
貸倒引当金の増減額	774,000
長期前受金戻入額	△ 267,131,000
支払利息	137,566,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
小計	682,557,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 137,566,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	545,006,000
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	△ 287,414,000
無形固定資産の取得による支出	△ 840,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 72,660,000
長期貸付金の返還による収入	2,280,000
寄附金等による収入	1,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	486,406,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	128,772,000
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	163,900,000
リース債務の返済による支出	△ 17,082,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 787,009,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 640,191,000
資金増加(減少)額	33,587,000
資金期首残高	1,863,232,000
資金期末残高	1,896,819,000

注記事項

キャッシュ・フロー計算書に関する注記 重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引による資産の取得 38,526,000

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)	賃金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	0	41	(4) 480	870	1,582,892	1,241,330	759,182	3,584,274	599,814	548,741	4,732,829
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	41	(4) 480	870	1,582,892	1,241,330	759,182	3,584,274	599,814	548,741	4,732,829
補 正 前	損益勘定 支弁職員	0	41	(3) 474	870	1,593,132	1,234,863	753,905	3,582,770	575,339	549,160	4,707,269
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	41	(3) 474	870	1,593,132	1,234,863	753,905	3,582,770	575,339	549,160	4,707,269
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 6	0	△10,240	6,467	5,277	1,504	24,475	△419	25,560
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	(1) 6	0	△10,240	6,467	5,277	1,504	24,475	△419	25,560

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	33,259	30,781	573,491	152,802	22,104	69,567	95,731
	補正前	31,140	32,636	587,663	150,720	20,844	65,410	85,092
	比 較	2,119	△1,855	△14,172	2,082	1,260	4,157	10,639

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	168,125	18,300	32,764	43,684	722	1,241,330
	補正前	165,042	17,580	34,512	43,110	1,114	1,234,863
	比 較	3,083	720	△1,748	574	△392	6,467

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	△ 10,240	1 給与改定に伴う増減分	3,783		給与改定の状況 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		2 普通昇給に伴う増加分	19,980		平均昇給率 1.20% 昇給月 職員数 昇給職員数 1月 470 人
		3 その他の増減分	△ 34,003	育児休業等取得者分の減額	
手当	6,467	1 制度改正に伴う増減分	9,388	期末勤勉手当 9,040 宿日直手当 348	期末勤勉手当の支給率 支給期 (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	△ 2,921	扶養手当 2,119 通勤手当 △ 1,855 期末勤勉手当 △ 23,212 時間外勤務手当 2,082 管理職手当 1,260 宿日直手当 3,809 夜勤手当 10,639 特殊勤務手当 3,083 児童手当 720 住居手当 △ 1,748 地域手当 574 その他手当 △ 392	宿日直手当 振替輪番日 20,000円→21,000円

3 給料及び手当の状況

(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31年1月1日現在	平均給料月額	449,211円	262,031円	255,171円	292,472円	201,181円
	平均年齢	41歳 9月	35歳 5月	36歳 4月	42歳 5月	34歳 7月
平成30年1月1日現在	平均給料月額	452,572円	266,063円	270,067円	291,012円	226,629円
	平均年齢	42歳 1月	35歳 2月	36歳 0月	42歳 0月	33歳 9月

(2) 初任給

区 分	学 歴	医療職 1	医療職 2	医療職 3	一般行政職
平成31年1月1日現在	高 校 卒	—————	149,000円	168,800円	148,600円
	短 大 卒	—————	164,700円	194,700円	161,300円
	大 学 卒	333,100円	193,200円	208,100円	180,700円
平成30年1月1日現在	高 校 卒	—————	147,500円	167,100円	147,100円
	短 大 卒	—————	163,200円	193,000円	159,800円
	大 学 卒	331,800円	191,700円	206,400円	179,200円

(国の制度)

区 分	学 歴	医療職 1	医療職 2	医療職 3	一般行政職
平成31年1月1日現在	高 校 卒	—————	149,000円	—————	148,600円
	短 大 卒	—————	164,700円	190,500円	161,300円
	大 学 卒	247,900円	186,900円	—————	180,700円
平成30年1月1日現在	高 校 卒	—————	147,500円	—————	147,100円
	短 大 卒	—————	163,200円	188,800円	159,800円
	大 学 卒	246,900円	185,400円	—————	179,200円

(3) 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 31 年 1 月 1 日 現 在	1	7	14.3	3	3.3			5	15.2	11	61.1
	2	13	26.6	38	41.3	158	54.9	8	24.2	3	16.6
	3	25	51.0	29	31.5	(1) 85	(100.0) 29.5	(2) 5	(100.0) 15.2	(1) 2	(100.0) 11.1
	4	3	6.1	14	15.2	27	9.4	9	27.2	1	5.6
	5	1	2.0	3	3.3	15	5.2	0	0.0	1	5.6
	6			5	5.4	3	1.0	5	15.2		
	7							0	0.0		
	8							1	3.0		
	計	49	100.0	92	100.0	(1) 288	(100.0) 100.0	(2) 33	(100.0) 100.0	(1) 18	(100.0) 100.0
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	1	6	12.8	4	4.3			7	21.2	5	38.4
	2	14	29.8	38	40.9	166	57.3	8	24.3	4	30.8
	3	25	53.2	30	32.2	(1) 79	(100.0) 27.2	(2) 4	(100.0) 12.1	2	15.4
	4	1	2.1	12	12.9	26	9.0	8	24.3		
	5	1	2.1	4	4.3	16	5.5	1	3.0	2	15.4
	6			5	5.4	3	1.0	3	9.1		
	7							1	3.0		
	8							1	3.0		
	計	47	100.0	93	100.0	(1) 290	(100.0) 100.0	(2) 33	(100.0) 100.0	13	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
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	副薬剤部長 副技師長	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	看護部長 副看護部長		
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 主任主査	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			

(病 院)

(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	医師・看護師 等の人事評価 による勤勉 手当	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	無	

4 平成30年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(平成31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	11,903,074,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,287,987,000</u>	4,615,087,000
ハ 構築物	311,359,000	
減価償却累計額	<u>△ 253,280,000</u>	58,079,000
ニ 医療機械器具	3,792,985,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,862,479,000</u>	930,506,000
ホ 備品	416,373,000	
減価償却累計額	<u>△ 296,750,000</u>	119,623,000
ヘ 車両	21,026,000	
減価償却累計額	<u>△ 16,074,000</u>	4,952,000
トリ ース 資産	176,118,000	
減価償却累計額	<u>△ 126,492,000</u>	49,626,000
チ 建設仮勘定	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>
有形固定資産合計		6,680,919,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>117,114,000</u>	
無形固定資産合計		117,114,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	<u>251,520,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>251,520,000</u>
固定資産合計		7,049,553,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		1,896,819,000
(2) 未収金	1,566,247,000	
貸倒引当金	<u>△ 5,770,000</u>	1,560,477,000
(3) 貯蔵品		96,555,000
流動資産合計		<u>3,553,851,000</u>
資 産 合 計		<u>10,603,404,000</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	3,296,107,000	
(2) リ ー ス 債 務	28,092,000	
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	<u>1,362,061,000</u>	
固定負債合計		4,686,260,000

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		749,020,000	
(2) リ ー ス 債 務		15,612,000	
(3) 未 払 金		680,526,000	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	198,471,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>31,528,000</u>	229,999,000	
(5) その他流動負債		<u>27,068,000</u>	
流 動 負 債 合 計			1,702,225,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金	6,141,693,000		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,785,167,000</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>2,356,526,000</u>

負 債 合 計			8,745,011,000
---------	--	--	---------------

資 本 の 部

6. 資 本 金			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) 当年度未処理欠損金			
イ 繰越欠損金年度末残高	4,108,735,000		
ロ 当年度純利益	<u>10,470,000</u>		
当年度未処理欠損金合計		<u>4,098,265,000</u>	

剰 余 金 合 計			<u>△ 4,079,423,000</u>
-----------	--	--	------------------------

資 本 合 計			<u>1,858,393,000</u>
---------	--	--	----------------------

負 債 資 本 合 計			<u><u>10,603,404,000</u></u>
-------------	--	--	------------------------------

5 平成30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			9,846,482	620,811	10,467,293	
1 医 業 収 益			9,065,142	591,209	9,656,351	
	(1) 入院収益		5,434,331	349,767	5,784,098	
		入 院 収 益	5,434,331	349,767	5,784,098	入院診療単価及び患者数の増による
	(2) 外来収益		3,442,796	232,056	3,674,852	
		外 来 収 益	3,442,796	232,056	3,674,852	外来診療単価の増による
	(4) そ の 他 医業収益		117,671	9,386	127,057	
		室料差額収入	76,951	1,446	78,397	入院患者数の増による
		そ の 他 医 業 収 入	30,000	7,940	37,940	患者数の増による
2 医 業 外 収 益			747,997	29,602	777,599	
	(5) 患 者 外 給食収入		1,087	1,508	2,595	
		患 者 外 給 食 収 入	1,087	1,508	2,595	患者外給食対象者数の増による
	(7) そ の 他 医業外収入		102,209	28,094	130,303	
		そ の 他 医 業 外 収 入	102,209	28,094	130,303	患者数の増による

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 病院事業費用			9,806,318	402,077	10,208,395	
1 医 業 費 用			9,329,820	394,261	9,724,081	
	(1) 給 与 費		4,461,302	25,509	4,486,811	
		給 料	1,575,952	△ 10,021	1,565,931	給料の精査による
		手 当	1,224,302	6,478	1,230,780	主に時間外手当の増による
		賃 金	753,905	5,277	759,182	非常勤職員の増による
		法 定 福 利 費	568,472	24,194	592,666	給料の精査による
		賞 与 引当金繰入額	172,851	25,620	198,471	賞与の支給率改定による
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	30,615	913	31,528	賞与の支給率改定による

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		退 職 給 付 引当金繰入額	134,335	△ 26,952	107,383	退職手当の支給率改定による
	(2) 材 料 費		3,003,226	366,289	3,369,515	
		薬 品 費	2,086,000	322,648	2,408,648	患者数の増による
		診 療 材 料 費	814,474	16,063	830,537	患者数の増による
		給 食 材 料 費	91,752	18,248	110,000	入院患者数の増による
		医 療 消 耗 備 品 費	11,000	9,330	20,330	患者数の増による
	(3) 経 費		1,277,583	16,471	1,294,054	
		旅 費 交 通 費	500	330	830	出張等の増による
		職 員 被 服 費	3,023	1,957	4,980	白衣及び事務服等にかかる費用の増による
		消 耗 品 費	49,431	1,569	51,000	トナー等OA用品にかかる費用の増による
		消 耗 備 品 費	9,350	3,650	13,000	机、椅子等にかかる費用の増による
		食 糧 費	1,445	405	1,850	説明会及びイベント開催に伴う費用の増による
		印 刷 製 本 費	8,513	787	9,300	広報誌及び薬袋・調剤指示箋費用の増による
		賃 借 料	76,925	4,008	80,933	医療機器レンタル費用の増による
		手 数 料	4,109	891	5,000	各種手数料の増による
		交 際 費	1,500	150	1,650	シンポジウム開催等にかかる費用の増による
		貸 倒 引当金繰入額	0	774	774	平成30年度診療収益の不納欠損見込額の追加
		雑 費	8,550	1,950	10,500	その他経費の増による
	(4) 減 価 却 費		508,637	△ 8,500	500,137	
		建 物 減 価 償 却 費	239,701	△ 3,220	236,481	減価償却費の確定による
		機 械 器 具 減 価 償 却 費	193,456	△ 7,265	186,191	減価償却費の確定による
		備 品 減 価 償 却 費	9,268	5,722	14,990	減価償却費の確定による
		リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	20,558	△ 3,737	16,821	減価償却費の確定による
	(5) 資 産 減 耗 費		21,500	△ 6,511	14,989	
		固 定 資 産 除 却 費	20,000	△ 6,511	13,489	精査による
	(6) 研 究 研 修 費		57,572	1,003	58,575	
		謝 金	3,842	△ 842	3,000	精査による
		図 書 費	13,300	△ 3,300	10,000	精査による
		旅 費	22,855	5,145	28,000	研修研究にかかる出張の増による
2 医 業 外 費 用			181,066	15,250	196,316	

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(2) 患者外給 食材料費		1,400	250	1,650	
		患 者 外 給 食 材 料 費	1,400	250	1,650	患者外給食対象者数の増による
	(4) 雑 支 出		30,000	15,000	45,000	
		そ の 他 雑 支 出	30,000	15,000	45,000	診療報酬減点の増による
3 訪問看護 ステーション 事業費用			29,011	△ 109	28,902	
	(1) 給 与 費		26,734	△ 108	26,626	
		給 料	12,936	△ 224	12,712	給料の精査による
		手 当	8,077	△ 118	7,959	給料の精査による
		法 定 福 利 費	5,721	234	5,955	給料の精査による
	(4) 減 価 却 費		200	△ 1	199	
		建 物 減 価 却 費	191	△ 5	186	減価償却費の確定による
		備 品 減 価 却 費	9	4	13	減価償却費の確定による
4 居宅介護 支 業 費用			9,062	170	9,232	
	(1) 給 与 費		7,874	159	8,033	
		給 料	4,244	5	4,249	給料の精査による
		手 当	2,484	107	2,591	給料の精査による
		法 定 福 利 費	1,146	47	1,193	給料の精査による
	(3) 減 価 却 費		592	11	603	
		建 物 減 価 却 費	82	11	93	減価償却費の確定による
5 特 別 損 失			257,359	△ 7,495	249,864	
	(1) 過年度損 益修正損		6,000	945	6,945	
		過 年 度 損 益 修 正 損	6,000	945	6,945	診療報酬減点の増による
	(2) そ の 他 特別損失		251,359	△ 8,440	242,919	
		そ の 他 特 別 損 失	251,359	△ 8,440	242,919	医師・看護師修学資金貸与 金免除金の減による

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			673,216	△ 19,630	653,586	
1 企 業 債			186,700	△ 22,800	163,900	
	(1) 企 業 債		186,700	△ 22,800	163,900	
		企 業 債	186,700	△ 22,800	163,900	主に対象事業費の減による
3 寄 附 金			100	900	1,000	
	(1) 寄 附 金		100	900	1,000	
		寄 附 金	100	900	1,000	寄附金額の増による
4 貸付金返還金			10	2,270	2,280	
	(1) 貸 付 金 返 還 金		10	2,270	2,280	
		長 期 貸 付 金 返 還 金	10	2,270	2,280	貸付金対象者の退職による

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			1,228,068	△ 39,534	1,188,534	
1 建設改良費			377,459	△ 48,594	328,865	
	(1) 建 設 改 良 費		20,000	△ 7,472	12,528	
		工 事 請 負 費	18,000	△ 5,472	12,528	入札による
		設 計 監 理 費	2,000	△ 2,000	0	事業計画の変更による
	(2) 資 産 購 入 費		357,459	△ 41,122	316,337	
		資 産 購 入 費	298,456	△ 577	297,879	
		リ ー ス 資 産 購 入 費	59,003	△ 40,545	18,458	導入計画の変更による
3 投 資			63,600	9,060	72,660	
	(1) 長 期 貸 付 金		63,600	9,060	72,660	
		看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	63,600	9,060	72,660	貸与看護師数の増による 28名→42名