

議案第131号

令和2年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和2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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和2年度松阪市水道事業会計予算(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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業収益	4,050,399 千円	2,000 千円	4,052,399 千円
第2項 営業外収益	380,364 千円	2,000 千円	382,364 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,827,746 千円	2,000 千円	3,829,746 千円
第1項 営業費用	3,554,285 千円	2,000 千円	3,556,285 千円

(他会計からの補助金の補正)

第3条 予算第9条中「15,955千円」を「17,955千円」に改める。

令和2年9月17日提出

松阪市長 竹上 真人

1 令和2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

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		4,050,399	2,000	4,052,399	
2 営業外収益		380,364	2,000	382,364	
	3 他会計補助金	15,955	2,000	17,955	

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		3,827,746	2,000	3,829,746	
1 営業費用		3,554,285	2,000	3,556,285	
	1 原水及び浄水費	1,490,349	2,000	1,492,349	

2 令和2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2年4月1日から令和3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	128,899,000
減価償却費	1,297,591,000
固定資産除却損	40,358,000
退職給付引当金の増減額	△ 39,999,000
賞与引当金の増減額	△ 1,616,000
法定福利費引当金の増減額	△ 307,000
長期前受金戻入額	△ 331,582,000
支払利息	202,173,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,201,000
貯蔵品の増減額	7,849,000
未払金の増減額	51,990,000
小計	1,354,155,000
利息及び配当金の受取額	1,201,000
利息の支払額	△ 202,173,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,153,183,000

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	△ 1,229,669,000
工事負担金による収入	39,460,000
国庫(県)補助金等による収入	110,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,080,209,000

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	734,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 769,598,000
一般会計からの出資金による収入	97,327,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,029,000

資金増加(減少)額	135,003,000
資金期首残高	3,506,039,000
資金期末残高	3,641,042,000

3 令和2年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		595,914,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 713,895,000</u>	460,945,000	
ニ 構築物	52,551,996,000		
減価償却累計額	<u>△ 23,621,478,000</u>	28,930,518,000	
ホ 機械及び装置	3,288,074,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,063,500,000</u>	1,224,574,000	
ヘ 車両運搬具	18,748,000		
減価償却累計額	<u>△ 17,811,000</u>	937,000	
ト 工具器具及び備品	7,101,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,044,000</u>	3,057,000	
チ 建設仮勘定		<u>80,998,000</u>	

有形固定資産合計

31,297,505,000

(2) 無形固定資産

イ 受水権		37,887,000	
ロ 電話加入権		1,706,000	
ハ ダム使用権		1,563,000	
ニ 施設利用権		7,216,000	
ホ ソフトウエア		<u>891,000</u>	

無形固定資産合計

49,263,000

固定資産合計

31,346,768,000

2 流動資産

(1) 現金預金		3,641,042,000	
(2) 未収金	407,242,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,942,000</u>	399,300,000	
(3) 貯蔵品		<u>2,928,000</u>	

流動資産合計

4,043,270,000

資産合計

35,390,038,000

(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		12,583,520,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	341,273,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	
		<u>781,682,000</u>

固定負債合計 13,365,202,000

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		788,393,000
(2) 未払金		352,001,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	19,405,000	
ロ 法定福利費引当金	3,598,000	
(4) その他流動負債		
		<u>23,003,000</u>
		<u>31,679,000</u>

流動負債合計 1,195,076,000

5 繰延収益

長期前受金	14,714,845,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,930,629,000</u>	<u>6,784,216,000</u>

繰延収益合計 6,784,216,000

負債合計 21,344,494,000

資本の部

6 資本金 13,752,095,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	360,000	
ロ 国庫補助金	1,133,000	
資本剰余金合計		<u>1,493,000</u>

(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	290,556,000	
利益剰余金合計		<u>291,956,000</u>

剰余金合計 293,449,000

資本合計 14,045,544,000

負債資本合計 35,390,038,000

4 令和2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		4,050,399	2,000	4,052,399	
2	営業外収益		380,364	2,000	382,364	
		(3) 他 会 計 補 助 金	15,955	2,000	17,955	
		他 会 計 補 助 金	15,955	2,000	17,955	新型コロナウイルス 感染症対策のため の一般会計繰入金 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 費 用		3,827,746	2,000	3,829,746	
1	営業費用		3,554,285	2,000	3,556,285	
		(1) 原水及び 浄水費	1,490,349	2,000	1,492,349	
		工事請負費	0	2,000	2,000	新型コロナウイルス 感染症対策のため の第一水源地トイレ 修繕工事による増

議案第132号

令和2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2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2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		
第1款 病院事業収益	11,408,639 千円	77,700 千円	11,486,339 千円
第2項 医業外収益	768,809 千円	77,700 千円	846,509 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	11,390,387 千円	77,700 千円	11,468,087 千円
第1項 医業費用	11,138,490 千円	77,700 千円	11,216,190 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた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	882,445 千円	108,000 千円	990,445 千円
第1項 企業債	374,500 千円	△18,000 千円	356,500 千円
第6項 他会計補助金	0 千円	126,000 千円	126,000 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,360,426 千円	108,000 千円	1,468,426 千円
第1項 建設改良費	491,683 千円	108,000 千円	599,683 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「144,100千円」を「126,100千円」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 5 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	5,146,456 千円	35,300 千円	5,181,756 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 予算第10条に定めた事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「304,441千円」を「508,141千円」に改める。

令和 2 年 9 月 17 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和2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	病院事業 収 益		11,408,639	77,700	11,486,339		
		2	医 業 外 収 益	768,809	77,700	846,509	
			3: 他会計補助金	304,441	77,700	382,141	

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		11,390,387	77,700	11,468,087		
		1	医 業 費 用	11,138,490	77,700	11,216,190	
			1 給 与 費	5,110,277	35,300	5,145,577	
			2 材 料 費	3,905,016	1,500	3,906,516	
			3 経 費	1,447,448	40,900	1,488,348	

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		882,445	108,000	990,445		
		1	企 業 債	374,500	△18,000	356,500	
			1 企 業 債	374,500	△18,000	356,500	
		6	他 会 計 補 助 金	0	126,000	126,000	
1 他会計補助金	0		126,000	126,000			

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		1,360,426	108,000	1,468,426		
		1	建 設 改 良 費	491,683	108,000	599,683	
			1 建設改良費	155,421	108,000	263,421	

2 令和2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2年4月1日から令和3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	18,032,000
減価償却費	563,847,000
長期貸付金免除額	40,000,000
固定資産除却損	30,000,000
退職給付引当金の増減額	81,337,000
賞与引当金の増減額	24,460,000
法定福利費引当金の増減額	4,805,000
長期前受金戻入額	△ 276,755,000
支払利息	94,347,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
その他流動資産の増減額	1,052,000
小計	581,110,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 94,347,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	486,778,000
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	△ 514,877,000
建設仮勘定による支出	△ 12,810,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 116,760,000
長期貸付金の返還による収入	10,000
国庫補助金等による収入	41,132,000
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	592,713,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,492,000
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	374,500,000
リース債務の返済による支出	△ 19,642,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 751,983,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,125,000
資金増加(減少)額	79,161,000
資金期首残高	1,944,784,000
資金期末残高	2,023,945,000

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

11,574,720

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	29	(263) 529	658,716	1,935,042	1,489,985	4,083,743	648,855	449,158	5,181,756
補正前	0	29	(263) 529	658,716	1,935,042	1,454,685	4,048,443	648,855	449,158	5,146,456
比 較	0	0	(0) 0	0	0	35,300	35,300	0	0	35,300

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	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	37,920	43,448	663,007	194,900	21,612	74,495	103,944
	補正前	37,920	43,448	663,007	194,900	21,612	74,495	103,944
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	239,936	19,965	39,900	49,440	1,418	1,489,985
	補正前	204,636	19,965	39,900	49,440	1,418	1,454,685
	比 較	35,300	0	0	0	0	35,300

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
手当	35,300	1	制度改 正に伴う 増	35,300 特殊勤務手当	新型コロナウイルス感染症により生じた事 態に対処するための保健衛生業務従事 手当等の特例の新設に伴うもの

4 令和2年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(令和3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	12,136,226,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,760,364,000</u>	4,375,862,000
ハ 構築物	323,387,000	
減価償却累計額	<u>△ 261,893,000</u>	61,494,000
ニ 医療機械器具	3,498,844,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,269,137,000</u>	1,229,707,000
ホ 備品	460,148,000	
減価償却累計額	<u>△ 352,675,000</u>	107,473,000
ヘ 車両	21,026,000	
減価償却累計額	<u>△ 19,613,000</u>	1,413,000
ト リース資産	282,423,000	
減価償却累計額	<u>△ 226,895,000</u>	55,528,000
チ 建設仮勘定	<u>24,810,000</u>	<u>24,810,000</u>
有形固定資産合計		6,747,333,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>36,479,000</u>	
無形固定資産合計		36,479,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	<u>401,840,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>401,840,000</u>
固定資産合計		7,185,652,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		2,023,945,000
(2) 未収金	1,601,974,000	
貸倒引当金	<u>△ 2,874,000</u>	1,599,100,000
(3) 貯蔵品		<u>107,350,000</u>
流動資産合計		<u>3,730,395,000</u>
資産合計		<u><u>10,916,047,000</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,576,476,000	
(2) リース債務		21,823,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>1,419,429,000</u>	
固定負債合計			4,017,728,000

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		882,249,000	
(2) リース債務		19,642,000	
(3) 未払金		783,489,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	226,526,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>41,295,000</u>	267,821,000	
(5) その他流動負債		<u>27,104,000</u>	
流動負債合計			1,980,305,000

5. 繰延収益

長期前受金		7,237,618,000	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,313,209,000</u>	
繰延収益合計			<u>2,924,409,000</u>

負債合計			8,922,442,000
------	--	--	---------------

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		3,981,085,000	
ロ 当年度純利益		<u>18,032,000</u>	
当年度未処理欠損金合計			<u>3,963,053,000</u>

剰余金合計			<u>△ 3,944,211,000</u>
-------	--	--	------------------------

資本合計			<u>1,993,605,000</u>
------	--	--	----------------------

負債資本合計			<u><u>10,916,047,000</u></u>
--------	--	--	------------------------------

5 令和2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			11,408,639	77,700	11,486,339	
2 医業外収益			768,809	77,700	846,509	
	(3) 他会計補助金		304,441	77,700	382,141	
		他会計補助金	304,441	77,700	382,141	感染症対策に係る繰入金の増による

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			11,390,387	77,700	11,468,087	
1 医業費用			11,138,490	77,700	11,216,190	
	(1) 給与費		5,110,277	35,300	5,145,577	
		手当	1,444,452	35,300	1,479,752	特殊勤務手当の追加による
	(2) 材料費		3,905,016	1,500	3,906,516	
		診療材料費	909,127	1,500	910,627	新型コロナウイルス感染症対策による
	(3) 経費		1,447,448	40,900	1,488,348	
修繕費		188,079	40,900	228,979	非接触水栓化修繕による	

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			882,455	108,000	990,455	
1 企業債			374,500	△ 18,000	356,500	
	(1) 企業債		374,500	△ 18,000	356,500	
		企 業 債	374,500	△ 18,000	356,500	トイレ改修工事の財源振替による
6 他会計補助金			0	126,000	126,000	
	(1) 他会計補助金		0	126,000	126,000	
		他 会 計 補 助 金	0	126,000	126,000	感染症対策に係る繰入金の増による

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 資本的支出			1,360,426	108,000	1,468,426	
1 建設改良費			491,683	108,000	599,683	
	(1) 建設改良費		155,421	108,000	263,421	
		工 事 請 負 費	139,329	108,000	247,329	感染症対策に係るトイレ改修工事の増による