

議案第145号

令和2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2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2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	1,314,126 千円	2,500 千円	1,316,626 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	3,829,746 千円	6,165 千円	3,835,911 千円
第1項 営業費用	3,556,285 千円	6,165 千円	3,562,450 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1,102,637千円は、過年度分損益勘定留保資金1,102,637千円で、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1,105,137千円は、過年度分損益勘定留保資金1,105,137千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	2,083,724 千円	2,500 千円	2,086,224 千円
第1項 建設改良費	1,314,126 千円	2,500 千円	1,316,626 千円

(債務負担行為の補正)

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	令和2年度～令和3年度	3,788千円
水質検査業務に係る契約	令和2年度～令和3年度	17,085千円
夜間・休日を含む配水管及び給水装置修繕等に係る契約	令和2年度～令和3年度	14,800千円

(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	304,501 千円	8,665 千円	313,166 千円

令和 2 年 11 月 27 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

収益的收入及び支出

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		3,829,746	6,165	3,835,911	
1 営業費用		3,556,285	6,165	3,562,450	
	1 原水及び浄水費	1,492,349	1,352	1,493,701	
	3 業 務 費	214,929	2,165	217,094	
	4 総 係 費	101,569	2,648	104,217	

資本的收入及び支出

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		2,083,724	2,500	2,086,224	
1 建設改良費		1,314,126	2,500	1,316,626	
	1 配水及び 給水施設費	1,247,291	2,500	1,249,791	

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	122,915,000
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
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	△ 4,499,000
小計	1,293,605,000
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	1,092,633,000

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	△ 1,502,346,000
工事負担金による収入	118,451,000
国庫(県)補助金等による収入	157,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,226,195,000

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	997,600,000
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	325,329,000

資金増加(減少)額	191,767,000
資金期首残高	3,603,176,000
資金期末残高	3,794,943,000

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)	計 (千円)			
補 正 後	1	12	(12) 35	84	161,962	79,986	242,032	47,636	23,498	313,166
補 正 前	1	12	(14) 35	84	158,954	75,893	234,931	46,072	23,498	304,501
比 較	0	0	(△2) 0	0	3,008	4,093	7,101	1,564	0	8,665

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	5,544	3,872	50,260	10,086	5,112	1,450	2,705
	補正前	5,532	3,473	48,781	9,152	4,548	1,450	2,000
	比 較	12	399	1,479	934	564	0	705

手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	957	79,986
	補正前	957	75,893
	比 較	0	4,093

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	3,008	1. その他の 増減分	3,008	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 40人 増 減 △3人
手 当	4,093	1. 制度改正 に伴う増 減分	△565	期末勤勉手当 △565	
		2. その他の 増減分	4,658		

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
令和2年11月1日現在	平均給料月額	310,939 円	358,400 円
	平均給与月額	360,230 円	366,900 円
	平均年齢	43歳 11月	56歳 1月
令和元年11月1日現在	平均給料月額	303,352 円	238,207 円
	平均給与月額	357,987 円	243,107 円
	平均年齢	44歳 3月	59歳 1月

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200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
令和2年11月1日現在	1 級	7人	20.6 %	1 級		
	2 級	2人	5.9 %	2 級		
	3 級	(2人) 4人	(100.0 %) 11.8 %	3 級		
	4 級	13人	38.3 %	4 級		
	5 級	3人	8.8 %	5 級	1人	100.0 %
	6 級	3人	8.8 %	6 級		
	7 級	1人	2.9 %	7 級		
	8 級	1人	2.9 %	8 級		
	計	(2人) 34人	(100.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
令和元年11月1日現在	1 級	6人	18.2 %	1 級		
	2 級	4人	12.1 %	2 級		
	3 級	(3人) 3人	(100.0 %) 9.1 %	3 級	(2人)	(100.0 %)
	4 級	13人	39.4 %	4 級		
	5 級	1人	3.0 %	5 級	1人	100.0 %
	6 級	5人	15.2 %	6 級		
	7 級	0人	0.0 %	7 級		
	8 級	1人	3.0 %	8 級		
	計	(3人) 33人	(100.0 %) 100.0 %	計	(2人) 1人	(100.0 %) 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 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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一般会計の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		

4 債務負担行為に関する調書

(追加)

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 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	3,788			R2~R3	3,788			3,788
水質検査業務に 係る契約	17,085			R2~R3	17,085			17,085
夜間・休日を含む 配水管及び給水装置 修繕等に係る契約	14,800			R2~R3	14,800			14,800

5 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	53,164,013,000		
減価償却累計額	<u>△ 24,345,371,000</u>	28,818,642,000	
ホ 機械及び装置	3,310,435,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,062,958,000</u>	1,247,477,000	
ヘ 車両運搬具	17,748,000		
減価償却累計額	<u>△ 16,861,000</u>	887,000	
ト 工具器具及び備品	6,370,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,036,000</u>	2,334,000	
チ 建設仮勘定		<u>91,996,000</u>	
有形固定資産合計			<u>31,218,757,000</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		5,467,000	
ロ 受水権		37,887,000	
ハ 電話加入権		1,706,000	
ニ ダム使用権		1,563,000	
ホ 施設利用権		7,216,000	
ヘ ソフトウエア		<u>891,000</u>	
無形固定資産合計			<u>54,730,000</u>

固定資産合計

31,273,487,000

2 流動資産

(1) 現金預金		3,794,943,000	
(2) 未収金	431,915,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,631,000</u>	424,284,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,351,000</u>	

流動資産合計

4,228,578,000

資産合計

35,502,065,000

(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		12,551,720,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	319,051,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	759,460,000

固定負債合計

13,311,180,000

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		308,374,000
(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	23,003,000
(4) その他流動負債		30,605,000

流動負債合計

1,150,375,000

5 繰延収益

長期前受金	14,913,053,000	
長期前受金収益化累計額	△ 8,097,269,000	6,815,784,000

繰延収益合計

6,815,784,000

負債合計

21,277,339,000

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		1,493,000

(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	469,738,000	
利益剰余金合計		471,138,000
剰余金合計		472,631,000

資本合計

14,224,726,000

負債資本合計

35,502,065,000

6 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

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		3,829,746	6,165	3,835,911	
	1 営業費用		3,556,285	6,165	3,562,450	
	(1) 原水及び 浄水費		1,492,349	1,352	1,493,701	
		手 当	6,776	899	7,675	職員の変動等に 伴う増減
		法定福利費	5,338	453	5,791	
	(3) 業 務 費		214,929	2,165	217,094	
		給 料	11,289	1,775	13,064	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	3,457	99	3,556	
		法定福利費	2,778	291	3,069	
	(4) 総 係 費		101,569	2,648	104,217	
		給 料	34,204	1,233	35,437	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	16,286	893	17,179	
		法定福利費	10,404	522	10,926	

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		2,083,724	2,500	2,086,224	
1	建設改良費		1,314,126	2,500	1,316,626	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,247,291	2,500	1,249,791	
		手 当	31,235	2,202	33,437	職員の変動等に 伴う増減
		法定福利費	16,054	298	16,352	

議案第146号

令和2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 令和2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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和2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	2,522,808 千円	6,725 千円	2,529,533 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	4,368,355 千円	12,092 千円	4,380,447 千円
第2項 営業外収益	2,395,680 千円	△70,347 千円	2,325,333 千円
第3項 特別利益	0 千円	82,439 千円	82,439 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,374,758 千円	7,563 千円	4,382,321 千円
第1項 営業費用	3,505,025 千円	7,563 千円	3,512,588 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 1,648,267千円は、過年度分損益勘定留保資金752,956千円、当年度分損益勘定留保資金791,372千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,939千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1,652,796千円は、過年度分損益勘定留保資金646,758千円、当年度分損益勘定留保資金902,099千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,939千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)
	支 出		
第 1 款 資本的支出	5,477,979 千円	4,529 千円	5,482,508 千円
第 1 項 建設改良費	2,936,164 千円	4,529 千円	2,940,693 千円

(債務負担行為の補正)

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
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	令和2年度～令和3年度	18,700千円
電気設備保安管理業務に係る契約	令和2年度～令和3年度	460千円
公共汚水樹設置工事に係る単価契約	令和2年度～令和3年度	28,000千円
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金に係る契約	令和2年度～令和8年度	960千円
マンホールポンプ設備維持管理業務に係る契約	令和2年度～令和5年度	78,000千円

(変 更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
沖スポンプ場 増設工事(建築・機械・電気)に係る契約	令和3年度	290,000千円	令和3年度	370,000千円

(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	301,474 千円	12,092 千円	313,566 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,529,240千円」を「2,458,893千円」に改める。

令和 2 年 11 月 27 日提出

松阪市長 竹上 真人

1 令和2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		4,368,355	12,092	4,380,447	
2 営業外収益		2,395,680	△70,347	2,325,333	
	2 他会計補助金	1,359,759	△70,347	1,289,412	
3 特別利益		0	82,439	82,439	
	1 過年度損益 修 正 益	0	82,439	82,439	

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		4,374,758	7,563	4,382,321	
1 営業費用		3,505,025	7,563	3,512,588	
	1 管 渠 費	133,220	1,889	135,109	
	2 普及促進費	34,175	512	34,687	
	4 総 係 費	60,079	5,162	65,241	

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		5,477,979	4,529	5,482,508	
1 建設改良費		2,936,164	4,529	2,940,693	
	1 管渠布設費	2,522,808	6,725	2,529,533	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	43,571	△2,196	41,375	

2 令和2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

(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	△ 160,263,000
減価償却費	2,353,983,000
長期前受金戻入額	△ 993,711,000
支払利息	703,533,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,230,000
未収金の増減額	832,000
未払金の増減額	163,221,000
小計	2,066,365,000
利息及び配当金の受取額	1,230,000
利息の支払額	△ 703,533,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,364,062,000
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	△ 1,230,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,559,585,000
無形固定資産の取得による支出	△ 45,260,000
国庫補助金等による収入	818,500,000
分担金・負担金等による収入	130,731,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,220,781,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 396,063,000
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	1,659,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,540,584,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 880,884,000
資金増加(減少)額	87,115,000
資金期首残高	801,336,000
資金期末残高	888,451,000

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)	計 (千円)			
補 正 後	0	0	(9) 36	0	154,946	88,457	243,403	49,130	21,033	313,566
補 正 前	0	0	(9) 36	0	149,734	84,111	233,845	46,596	21,033	301,474
比 較	0	0	(0) 0	0	5,212	4,346	9,558	2,534	0	12,092

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		7,252	1,907	54,004	15,143	3,804	128
補正前		6,738	2,467	51,757	13,199	3,624	128	3,960
比 較		514	△560	2,247	1,944	180	0	680

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		1,579
補正前		2,238	84,111
比 較		△659	4,346

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	5,212	1. その他の 増減分	5,212	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 36人 増減 0人
手 当	4,346	1. 制度改正 に伴う増 減分	△607	期末勤勉手当 △607	
		2. その他の 増減分	4,953		

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2年11月1日現在	平均給料月額	327,714円
	平均給与月額	370,986円
	平均年齢	42歳 5月
令和元年11月1日現在	平均給料月額	308,481円
	平均給与月額	375,935円
	平均年齢	40歳 4月

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年11月1日現在	1 級	1 人	2.8 %
	2 級	3 人	8.3 %
	3 級	5 人	13.9 %
	4 級	21 人	58.3 %
	5 級	1 人	2.8 %
	6 級	4 人	11.1 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	36 人	100.0 %
令和元年11月1日現在	1 級	3 人	8.3 %
	2 級	4 人	11.1 %
	3 級	5 人	13.9 %
	4 級	18 人	50.0 %
	5 級	2 人	5.6 %
	6 級	3 人	8.3 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	36 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	係主 主任 主査	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		

4 債務負担行為に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額 (千円)	前 年 度 末 ま だ 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)
下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約	18,700			R2~R3	18,700			18,700
電気設備保安管 理業務に係る契 約	460			R2~R3	460			460
公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約	28,000			R2~R3	28,000			28,000
水洗便所等改造 資金融資あっせ んに伴う利子補 給金に係る契約	960			R2~R8	960			960
マンホールポン プ設備維持管理 業務に係る契約	78,000			R2~R5	78,000			78,000

(下水道)

(変 更)

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)
沖スポンプ場 増設工事(建 築・機械・電 気)に係る契 約	変更前	290,000			R3	290,000	145,000	130,500	14,500
	変更後	370,000			R3	370,000	182,500	169,000	18,500

5 令和2年度松阪市公共下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		228,379,000	
ロ 建物	244,365,000		
減価償却累計額	<u>△ 26,550,000</u>	217,815,000	
ハ 構築物	101,575,302,000		
減価償却累計額	<u>△ 26,147,896,000</u>	75,427,406,000	
ニ 機械及び装置	1,945,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 888,197,000</u>	1,057,063,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,264,000</u>	426,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>430,388,000</u>	
有形固定資産合計			77,361,477,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		7,691,747,000	
ロ ソフトウェア		<u>270,000</u>	
無形固定資産合計			7,692,017,000

(3) 投資

イ 公共下水道整備基金		<u>783,050,000</u>	
投資合計			<u>783,050,000</u>

固定資産合計 85,836,544,000

2. 流動資産

(1) 現金預金			888,451,000
(2) 未収金	225,231,000		
貸倒引当金	<u>△ 15,905,000</u>	<u>209,326,000</u>	
(3) 前払金			83,967,000

流動資産合計 1,181,744,000

資産合計 87,018,288,000

(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 37,218,470,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 165,437,000

固定負債合計

37,383,907,000

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 2,642,300,000

(2) 未払金

315,000,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 19,168,000

ロ 法定福利費引当金 3,697,000 22,865,000

(4) その他流動負債

8,816,000

流動負債合計

2,988,981,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金 54,075,819,000

長期前受金収益化累計額 △ 12,921,738,000 41,154,081,000

繰延収益合計

41,154,081,000

負債合計

81,526,969,000

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 12,808,000

資本剰余金合計

17,105,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 425,763,000

欠損金合計

425,763,000

剰余金合計

△ 408,658,000

資本合計

5,491,319,000

負債資本合計

87,018,288,000

6 令和2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			4,368,355	12,092	4,380,447	
2 営業外収益			2,395,680	△ 70,347	2,325,333	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,359,759	△ 70,347	1,289,412	
		他 会 計 補 助 金	1,359,759	△ 70,347	1,289,412	繰出基準額精査 による増減
3 特別利益			0	82,439	82,439	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	82,439	82,439	
		過年度損益 修 正 益	0	82,439	82,439	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			4,374,758	7,563	4,382,321	
1 営業費用			3,505,025	7,563	3,512,588	
	(1) 管 渠 費		133,220	1,889	135,109	
		給 料	11,667	1,298	12,965	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	7,017	56	7,073	
		法定福利費	3,676	535	4,211	
	(2) 普及促進費		34,175	512	34,687	
		給 料	16,820	110	16,930	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	6,281	321	6,602	
		法定福利費	4,524	81	4,605	
	(4) 総 係 費		60,079	5,162	65,241	
		給 料	17,904	1,830	19,734	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	8,673	2,195	10,868	
		法定福利費	5,400	1,137	6,537	

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		5,477,979	4,529	5,482,508	
1	建設改良費		2,936,164	4,529	2,940,693	
	(1) 管渠布設費		2,522,808	6,725	2,529,533	
		給 料	86,305	3,273	89,578	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	52,916	2,282	55,198	
		法定福利費	27,882	1,170	29,052	
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 業 務 費		43,571	△ 2,196	41,375	
		給 料	12,751	△ 1,299	11,452	職員の変動等に 伴う増減
		手 当	7,615	△ 508	7,107	
		法定福利費	3,904	△ 389	3,515	

議案第147号

令和2年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第3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3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	11,486,339 千円	423,012 千円	11,909,351 千円
第2項 医業外収益	846,509 千円	423,012 千円	1,269,521 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	11,468,087 千円	219,503 千円	11,687,590 千円
第1項 医業費用	11,216,190 千円	41,503 千円	11,257,693 千円
第2項 医業外費用	160,144 千円	174,000 千円	334,144 千円
第5項 特別損失	52,000 千円	4,000 千円	56,000 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 第4条本文括弧書中「477,971千円」を「492,716千円」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	990,455 千円	60,703 千円	1,051,158 千円
第5項 国県補助金	41,132 千円	60,703 千円	101,835 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,468,426 千円	75,448 千円	1,543,874 千円
第1項 建設改良費	599,683 千円	75,448 千円	675,131 千円

(債務負担行為の補正)

第 4 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
清掃管理業務に係る契約	令和2年度～令和3年度	60,060千円

令和 2 年 11 月 27 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	病院事業 収 益		11,486,339	423,012	11,909,351	
	2	医 業 外 収 益	846,509	423,012	1,269,521	
		4 国 県 補 助 金	5,660	423,012	428,672	

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		11,468,087	219,503	11,687,590	
	1	医 業 費 用	11,216,190	41,503	11,257,693	
		2 材 料 費	3,906,516	9,877	3,916,393	
		3 経 費	1,488,348	31,626	1,519,974	
	2	医 業 外 費 用	160,144	174,000	334,144	
		4 雑 支 出	50,000	174,000	224,000	
	5	特別損失	52,000	4,000	56,000	
		1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	12,000	4,000	16,000	

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 収 入		990,455	60,703	1,051,158	
	5	国 県 補 助 金	41,132	60,703	101,835	
		1 国 県 補 助 金	41,132	60,703	101,835	

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		1,468,426	75,448	1,543,874	
	1	建 設 費 改 良 費	599,683	75,448	675,131	
		2 資 産 購 入 費	336,262	75,448	411,710	

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	214,682,000
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	24,929,000
小計	801,637,000
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	707,305,000
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	△ 581,007,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,460,000
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	101,835,000
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	△ 18,379,000
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	356,500,000
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	△ 415,125,000
資金増加(減少)額	273,801,000
資金期首残高	1,944,784,000
資金期末残高	2,218,585,000

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 債務負担行為に関する補正調書

(追加)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 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
清掃管理業務に係る契約	千円 60,060		千円	R2~R3	千円 60,060	千円	千円	千円 60,060

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	3,564,974,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,269,137,000</u>	1,295,837,000
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		6,813,463,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産		<u>38,939,000</u>
無形固定資産合計		38,939,000
(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		7,254,242,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		
		2,218,585,000
(2) 未収金		
貸倒引当金	1,587,974,000	
	<u>△ 2,874,000</u>	1,585,100,000
(3) 貯蔵品		
		<u>97,473,000</u>
流動資産合計		<u>3,901,158,000</u>
資産合計		<u>11,155,400,000</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		2,558,476,000
(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		3,999,728,000

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	7,298,321,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,313,209,000</u>	
繰延収益合計		<u>2,985,112,000</u>

負 債 合 計		8,965,145,000
---------	--	---------------

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>214,682,000</u>	
当年度未処理欠損金合計		<u>3,766,403,000</u>

剰余金合計		<u>△ 3,747,561,000</u>
-------	--	------------------------

資 本 合 計		<u>2,190,255,000</u>
---------	--	----------------------

負 債 資 本 合 計		<u><u>11,155,400,000</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			11,486,339	423,012	11,909,351	
2 医業外収益			846,509	423,012	1,269,521	
	(4) 国 県 補 助 金		5,660	423,012	428,672	
		国 県 補 助 金	5,660	423,012	428,672	感染症対策に係る補助金の追加

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 病院事業費用			11,468,087	219,503	11,687,590	
1 医業費用			11,216,190	41,503	11,257,693	
	(2) 材 料 費		3,906,516	9,877	3,916,393	
		薬 品 費	2,854,033	3,765	2,857,798	感染症対策による
		診 療 材 料 費	910,627	6,112	916,739	感染症対策による
	(3) 経 費		1,488,348	31,626	1,519,974	
		消 耗 備 品 費	12,333	671	13,004	感染症対策等による
		賃 借 料	94,193	381	94,574	感染症対策による
		委 託 料	791,760	29,079	820,839	感染症対策等による
		使 用 料	2,479	1,265	3,744	感染症対策等による
		雑 費	42,768	230	42,998	オンライン資格システムライセンス費用の追加
2 医業外費用			160,144	174,000	334,144	
	(4) 雑 支 出		50,000	174,000	224,000	
		そ の 他 雑 支 出	50,000	174,000	224,000	講座開設費、診療報酬減点分の追加
5 特別損失			52,000	4,000	56,000	
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		12,000	4,000	16,000	
		過 年 度 損 益 修 正 損	12,000	4,000	16,000	診療報酬減点分の追加

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			990,455	60,703	1,051,158	
5 国 県 補 助 金			41,132	60,703	101,835	
	(1) 国 県 補 助 金		41,132	60,703	101,835	
		国 県 補 助 金	41,132	60,703	101,835	感 染 症 対 策 等 に 係 る 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			1,468,426	75,448	1,543,874	
1 建 設 改 良 費			599,683	75,448	675,131	
	(2) 資 産 購 入 費		336,262	75,448	411,710	
		資 産 購 入 費	317,037	75,448	392,485	感 染 症 対 策 等 に よ る