

議案第124号

令和3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3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。

(債務負担行為)

第2条 令和3年度松阪市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第10条を予算第11条とし、予算第5条から予算第9条までを1条ずつ繰り下げ、予算第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5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
電気設備保安管理業務に係る契約	令和3年度～令和4年度	3,788千円
水質検査業務に係る契約	令和3年度～令和4年度	17,929千円
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3年度～令和4年度	14,900千円
水源施設機械警備業務に係る契約	令和3年度～令和8年度	18,530千円
水源施設機械警備業務に係る契約	令和3年度～令和8年度	22,440千円
自動車賃貸借に係る契約	令和3年度～令和10年度	2,520千円
自動車賃貸借に係る契約	令和3年度～令和10年度	2,160千円

令和3年11月24日提出
松阪市長 竹上 真人

(水道)

1 債務負担行為に関する補正調書

(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			R3~R4	3,788			3,788
水質検査業務に 係る契約	17,929			R3~R4	17,929			17,929
夜間・休日を含む 配水管及び給水装置 修繕等に係る契約	14,900			R3~R4	14,900			14,900
水源施設機械警備 業務に係る契約	18,530			R3~R8	18,530			18,530
水源施設機械警備 業務に係る契約	22,440			R3~R8	22,440			22,440
自動車賃貸借に係 る契約	2,520			R3~R10	2,520			2,520
自動車賃貸借に係 る契約	2,160			R3~R10	2,160			2,160

(水道)

議案第125号

令和3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3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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和3年度松阪市公共下水道事業会計予算(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	4,919,211 千円	107,992 千円	5,027,203 千円
第2項 営業外収益	2,892,878 千円	5,659 千円	2,898,537 千円
第3項 特別利益	0 千円	102,333 千円	102,333 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3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2,100,076千円は、過年度分損益勘定留保資金606,182千円、当年度分損益勘定留保資金1,317,535千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,359千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2,208,068千円は、過年度分損益勘定留保資金561,421千円、当年度分損益勘定留保資金1,470,288千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,359千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	4,154,315 千円	△107,992 千円	4,046,323 千円
第3項 他会計補助金	831,848 千円	△107,992 千円	723,856 千円

(下水道)

(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
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	令和3年度～令和4年度	18,700千円
電気設備保安管理業務に係る契約	令和3年度～令和4年度	450千円
公共汚水柵設置工事に係る単価契約	令和3年度～令和4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3年度～令和9年度	960千円
自動車賃貸借に係る契約	令和3年度～令和10年度	5,688千円

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第10条中「2,650,780千円」を「2,548,447千円」に改める。

令和 3 年 11 月 24 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

(下 水 道)

1 令和3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		4,919,211	107,992	5,027,203	
2 営業外収益		2,892,878	5,659	2,898,537	
	2 他会計補助金	1,818,932	5,659	1,824,591	
3 特別利益		0	102,333	102,333	
	1 過年度損益 修 正 益	0	102,333	102,333	

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 資本的収入		4,154,315	△107,992	4,046,323	
3 他会計補助金		831,848	△107,992	723,856	
	1 他会計補助金	831,848	△107,992	723,856	

2 令和3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3年4月1日から令和4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	454,995,000
減価償却費	2,405,192,000
長期前受金戻入額	△ 1,033,045,000
支払利息	660,584,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,091,000
未収金の増減額	△ 77,254,000
未払金の増減額	△ 131,238,000
小計	2,278,143,000
利息及び配当金の受取額	1,091,000
利息の支払額	△ 660,584,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,650,000
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	△ 1,091,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,552,059,000
無形固定資産の取得による支出	△ 102,583,000
国庫補助金等による収入	1,243,692,000
分担金・負担金等による収入	99,900,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	810,931,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,461,210,000
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	1,891,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,642,299,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 750,499,000
資金増加(減少)額	△ 593,059,000
資金期首残高	1,047,477,000
資金期末残高	454,418,000

3 債務負担行為に関する補正調書

(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			R3~R4	18,700			18,700
電気設備保安管 理業務に係る契 約	450			R3~R4	450			450
公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約	28,000			R3~R4	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			R3~R9	960			960
自動車賃貸借に 係る契約	5,688			R3~R10	5,688			5,688

(下 水 道)

4 令和3年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4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		228,634,000	
ロ 建物	244,365,000		
減価償却累計額	<u>△ 27,105,000</u>	217,260,000	
ハ 構築物	105,233,785,000		
減価償却累計額	<u>△ 28,209,098,000</u>	77,024,687,000	
ニ 機械及び装置	1,954,479,000		
減価償却累計額	<u>△ 953,558,000</u>	1,000,921,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,230,000</u>	460,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>511,646,000</u>	
有形固定資産合計			78,983,608,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		7,591,698,000	
ロ ソフトウェア		<u>137,000</u>	
無形固定資産合計			7,591,835,000
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>783,997,000</u>	
投資合計			<u>783,997,000</u>
固定資産合計			87,359,440,000
2. 流動資産			
(1) 現金預金			454,418,000
(2) 未収金			
イ 未収金		299,820,000	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 14,686,000</u>	<u>285,134,000</u>
(3) 前払金			81,753,000
流動資産合計			<u>821,305,000</u>
資産合計			<u><u>88,180,745,000</u></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

36,379,124,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

189,719,000

固定負債合計

36,568,843,000

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

2,719,047,000

(2) 未払金

315,000,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

20,253,000

ロ 法定福利費引当金

3,935,000

24,188,000

(4) その他流動負債

16,366,000

流動負債合計

3,074,601,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金

56,332,696,000

ロ 長期前受金収益化累計額

△ 13,965,344,000

42,367,352,000

繰延収益合計

42,367,352,000

負債合計

82,010,796,000

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

5,384,000

ロ 国庫補助金

12,808,000

資本剰余金合計

18,192,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

251,780,000

剰余金合計

269,972,000

資本合計

6,169,949,000

負債資本合計

88,180,745,000

(下水道)

5 令和3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			4,919,211	107,992	5,027,203	
2 営業外収益	(2) 他 会 計 補 助 金		2,892,878	5,659	2,898,537	
		他 会 計 補 助 金	1,818,932	5,659	1,824,591	繰出基準額精査 による増減
3 特別利益	(1) 過年度損益 修 正 益		0	102,333	102,333	
			0	102,333	102,333	
		過年度損益 修 正 益	0	102,333	102,333	流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金

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			4,154,315	△ 107,992	4,046,323	
3 他 会 計 補 助 金	(1) 他 会 計 補 助 金		831,848	△ 107,992	723,856	
			831,848	△ 107,992	723,856	
		他 会 計 補 助 金	831,848	△ 107,992	723,856	繰出基準額精査 による増減

議案第126号

令和3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3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。

(資本的収入及び支出の補正)

第2条 令和3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	1,526,106 千円	49,194 千円	1,575,300 千円
第1項 企業債	338,500 千円	12,100 千円	350,600 千円
第5項 国県補助金	199,179 千円	37,094 千円	236,273 千円
	支出		
第1款 資本的支出	2,009,314 千円	49,194 千円	2,058,508 千円
第1項 建設改良費	1,084,263 千円	49,194 千円	1,133,457 千円

(債務負担行為の補正)

第3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
新館室内装飾備品賃貸借に係る契約	令和3年度～令和8年度	6,600千円

(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「医療機械器具整備事業」の限度額「175,600千円」を「187,700千円」に改める。

令和3年11月24日提出

松阪市長 竹上真人

(病院)

1 令和3年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

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			1,526,106	49,194	1,575,300	
	1 企業債		338,500	12,100	350,600	
		1 企業債	338,500	12,100	350,600	
	5 国県補助金		199,179	37,094	236,273	
		1 国県補助金	199,179	37,094	236,273	

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			2,009,314	49,194	2,058,508	
	1 建設費		1,084,263	49,194	1,133,457	
		2 資産購入費	921,294	49,194	970,488	

2 令和3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3年4月1日から令和4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	20,668,000
減価償却費	575,030,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	88,339,000
賞与引当金の増減額	△ 6,584,000
法定福利費引当金の増減額	△ 1,289,000
貸倒引当金の増減額	50,520,000
長期前受金戻入額	△ 296,621,000
支払利息	71,168,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
その他流動資産の増減額	1,131,000
小計	522,347,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 71,168,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,194,000
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	△ 951,002,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,003,000
建設仮勘定による支出	△ 39,777,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 42,600,000
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	224,901,000
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	944,975,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	134,604,000
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	350,600,000
リース債務の返済による支出	△ 22,335,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 839,251,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 510,986,000
資金増加額	74,812,000
資金期首残高	2,747,812,000
資金期末残高	2,822,624,000

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 12,438,800

(病 院)

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
新館室内装飾備 品賃貸借に係る契 約	千円 6,600		千円	R3~R8	千円 6,600	千円	千円	千円 6,600

(病 院)

4 令和3年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(令和4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	12,108,492,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,995,137,000</u>	4,113,355,000
ハ 構築物	384,359,000	
減価償却累計額	<u>△ 270,064,000</u>	114,295,000
ニ 医療機械器具	4,112,376,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,456,216,000</u>	1,656,160,000
ホ 備品	447,728,000	
減価償却累計額	<u>△ 281,903,000</u>	165,825,000
ヘ 車両	14,378,000	
減価償却累計額	<u>△ 13,571,000</u>	807,000
ト リース資産	71,270,000	
減価償却累計額	<u>△ 40,532,000</u>	30,738,000
チ 建設仮勘定	<u>50,091,000</u>	<u>50,091,000</u>
有形固定資産合計		7,022,317,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>14,164,000</u>	
無形固定資産合計		14,164,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	362,210,000	
貸倒引当金	<u>△ 174,300,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>187,910,000</u>
固定資産合計		7,224,391,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		2,805,293,000
(2) 未収金	2,307,666,000	
貸倒引当金	<u>△ 5,352,000</u>	2,302,314,000
(3) 貯蔵品		161,289,000
(4) 前払費用		8,747,000
(5) その他流動資産		<u>10,000</u>
流動資産合計		<u>5,277,653,000</u>
資産合計		<u><u>12,502,044,000</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		2,050,980,000	
(2) リース債務		10,456,000	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		1,722,809,000	
固定負債合計		<u>1,722,809,000</u>	3,784,245,000

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		706,595,000	
(2) リース債務		18,728,000	
(3) 未 払 金		1,159,686,000	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	191,915,000		
ロ 法定福利費引当金	34,817,000	226,732,000	
(5) その他流動負債		26,971,000	
流動負債合計		<u>26,971,000</u>	2,138,712,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金	8,352,907,000	
長期前受金収益化累計額	△ 4,558,959,000	
繰延収益合計	<u>△ 4,558,959,000</u>	3,793,948,000

負債合計		9,716,905,000
------	--	---------------

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	18,842,000		
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	3,192,187,000		
ロ 当年度純利益	20,668,000		
当年度未処理欠損金合計	<u>3,171,519,000</u>		

剰余金合計		△ 3,152,677,000
-------	--	-----------------

資本合計		<u>2,785,139,000</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u>12,502,044,000</u>
--------	--	-----------------------

5 令和3年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算基礎資料

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			1,526,106	49,194	1,575,300	
1 企業債			338,500	12,100	350,600	
	(1) 企業債		338,500	12,100	350,600	
		企 業 債	338,500	12,100	350,600	医療機械器具整備事業 の追加
5 国県補助金			199,179	37,094	236,273	
	(1) 国 県 補 助 金		199,179	37,094	236,273	
		国 県 補 助 金	199,179	37,094	236,273	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 資本的支出			2,009,314	49,194	2,058,508	
1 建設改良費			1,084,263	49,194	1,133,457	
	(2) 資 産 購 入 費		921,294	49,194	970,488	
		資 産 購 入 費	898,959	49,194	948,153	感染症対策等による