

議案第42号

令和4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4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4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	19,126,482 m ³	△ 458,192 m ³	18,668,290 m ³
(3) 一日平均給水量	52,401 m ³	△ 1,255 m ³	51,146 m ³
(4) 建設改良事業	1,423,626 千円	△ 43,186 千円	1,380,440 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	4,058,376 千円	△86,596 千円	3,971,780 千円
第1項 営業収益	3,694,993 千円	△79,352 千円	3,615,641 千円
第2項 営業外収益	363,383 千円	△7,244 千円	356,139 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,832,320 千円	△47,122 千円	3,785,198 千円
第1項 営業費用	3,568,670 千円	△40,951 千円	3,527,719 千円
第2項 営業外費用	258,650 千円	△6,171 千円	252,479 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1,310,168千円は、過年度分損益勘定留保資金1,310,168千円で、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1,254,467千円は、過年度分損益勘定留保資金1,254,467千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	934,778 千円	17,515 千円	952,293 千円
第 1 項 企 業 債	632,500 千円	97,800 千円	730,300 千円
第 3 項 負 担 金	116,300 千円	△83,300 千円	33,000 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	100,000 千円	2,981 千円	102,981 千円
第 5 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0 千円	34 千円	34 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,244,946 千円	△38,186 千円	2,206,760 千円
第 1 項 建設改良費	1,423,626 千円	△43,186 千円	1,380,440 千円
第 3 項 補助金返還金	0 千円	5,000 千円	5,000 千円

(特例的収入及び支出の補正)

第 5 条 予算第4条の2中(未払金の金額は720千円である)を(未払金の金額は711千円である)に改める。

(企業債の補正)

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「建設改良事業」の限度額「632,500千円」を「730,300千円」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 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	295,585 千円	△7,404 千円	288,181 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 8 条 予算第10条中「11,707千円」を「11,030千円」に改める。

令和 5 年 3 月 6 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和4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		4,058,376	△86,596	3,971,780	
1 営業収益		3,694,993	△79,352	3,615,641	
	1 給水収益	3,637,732	△79,352	3,558,380	
2 営業外収益		363,383	△7,244	356,139	
	3 他会計補助金	11,707	△677	11,030	
	4 長期前受金戻入	315,805	△5,473	310,332	
	5 雑収益	6,569	△1,094	5,475	

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		3,832,320	△47,122	3,785,198	
1 営業費用		3,568,670	△40,951	3,527,719	
	1 原水及び浄水費	1,496,725	△3,034	1,493,691	
	2 配水及び給水費	413,209	△5,700	407,509	
	3 業務費	232,402	6,813	239,215	
	4 総係費	99,584	△4,248	95,336	
	5 減価償却費	1,303,820	△15,401	1,288,419	
	6 資産減耗費	22,930	△19,381	3,549	
2 営業外費用		258,650	△6,171	252,479	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	174,786	△6,171	168,615	

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		934,778	17,515	952,293	
1 企業債		632,500	97,800	730,300	
	1 企業債	632,500	97,800	730,300	
3 負担金		116,300	△83,300	33,000	
	1 工事負担金	116,300	△83,300	33,000	
4 国庫(県)補助金		100,000	2,981	102,981	
	1 国庫(県)補助金	100,000	2,981	102,981	
5 固定資産 売却代金		0	34	34	
	1 固定資産売却代金	0	34	34	

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		2,244,946	△38,186	2,206,760	
1 建設改良費		1,423,626	△43,186	1,380,440	
	1 配水及び 給水施設費	1,289,825	7,814	1,297,639	
	2 基幹施設 整備費	118,188	△44,030	74,158	
	3 固定資産 購入費	15,613	△6,970	8,643	
3 補助金返還金		0	5,000	5,000	
	1 国庫(県)補助金 返還金	0	5,000	5,000	

2 令和4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4年4月1日から令和5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	110,165,000
減価償却費	1,288,419,000
固定資産除却損	3,549,000
貸倒引当金の増減額	783,000
退職給付引当金の増減額	△ 283,000
賞与引当金の増減額	△ 102,000
法定福利費引当金の増減額	12,000
長期前受金戻入額	△ 310,332,000
支払利息	168,615,000
受取利息及び受取配当金	△ 564,000
固定資産売却損益	△ 28,000
未収金の増減額	51,045,000
貯蔵品の増減額	4,962,000
未払金の増減額	78,646,000
小計	1,394,887,000
利息及び配当金の受取額	564,000
利息の支払額	△ 168,615,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,226,836,000

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	△ 1,379,957,000
有形固定資産の売却による収入	59,000
国庫(県)補助金等による収入	102,981,000
工事負担金による収入	33,000,000
補助金の返還による支出	△ 5,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,248,917,000

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	835,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 821,320,000
一般会計からの出資金による収入	85,978,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,458,000

資金増加(減少)額	78,377,000
資金期首残高	4,205,827,000
簡易水道事業統合に伴う資金増加額	341,000
資金期末残高	4,284,545,000

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) 33	84	147,968	70,807	218,859	43,561	25,761	288,181
補 正 前	1	12	(13) 34	84	154,568	72,707	227,359	44,361	23,865	295,585
比 較	0	0	(△1) △1	0	△6,600	△1,900	△8,500	△800	1,896	△7,404

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	4,801	3,324	43,914	8,787	5,172	1,450	2,190
	補正前	5,135	3,524	44,838	8,805	5,343	1,450	2,430
	比 較	△334	△200	△924	△18	△171	0	△240

手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,169	70,807
	補正前	1,182	72,707
	比 較	△13	△1,900

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	△6,600	1.給与改定に伴う増減分	482	給与改定の状況 給料の改定率 0.35% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2.その他の増減分	△7,082	
手 当	△1,900	1.制度改正に伴う増減分	992	期末勤勉手当 992
		2.その他の増減分	△2,892	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	300,749 円	358,400 円
	平均給与月額	339,639 円	369,766 円
	平均年齢	43 歳 2 月	58 歳 3 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	299,256 円	358,400 円
	平均給与月額	344,863 円	366,900 円
	平均年齢	43 歳 2 月	57 歳 3 月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(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	154,600 円	154,600 円
	大 学 卒	185,200 円	185,200 円
給料表改定前	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5年1月1日現在	1 級	9 人	27.3 %	1 級		
	2 級	1 人	3.0 %	2 級		
	3 級	(3人)	(100.0 %)	3 級		
		4 人	12.1 %			
	4 級	11 人	33.4 %	4 級		
	5 級	2 人	6.1 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	4 人	12.1 %			
	7 級	1 人	3.0 %			
	8 級	1 人	3.0 %			
計	(3人) 33 人	(100.0 %) 100.0 %	計	1 人	100.0 %	
令和4年1月1日現在	1 級	9 人	26.5 %	1 級		
	2 級	0 人	0.0 %	2 級		
	3 級	(3人)	(100.0 %)	3 級		
		7 人	20.5 %			
	4 級	9 人	26.5 %	4 級		
	5 級	4 人	11.8 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	4 人	11.8 %			
	7 級	0 人	0.0 %			
	8 級	1 人	2.9 %			
計	(3人) 34 人	(100.0 %) 100.0 %	計	1 人	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と必要とする業務を行う職務	副 主 任	係 長 主 任	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	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一 般 会 計 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

4 令和4年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		598,943,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 762,314,000</u>	412,526,000	
ニ 構築物	56,154,668,000		
減価償却累計額	<u>△ 27,196,522,000</u>	28,958,146,000	
ホ 機械及び装置	3,322,213,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,361,085,000</u>	961,128,000	
ヘ 車両運搬具	13,020,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,369,000</u>	651,000	
ト 工具器具及び備品	8,855,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,199,000</u>	3,656,000	
チ 建設仮勘定		<u>59,840,000</u>	

有形固定資産合計 30,995,452,000

(2) 無形固定資産

イ 水利権		4,647,000	
ロ 受水権		33,104,000	
ハ 電話加入権		1,705,000	
ニ ダム使用権		1,316,000	
ホ 施設利用権		6,281,000	
ヘ ソフトウェア		<u>599,000</u>	

無形固定資産合計 47,652,000

固定資産合計 31,043,104,000

2 流動資産

(1) 現金預金		4,284,545,000	
(2) 未収金	332,458,000		
貸倒引当金	<u>△ 8,612,000</u>	323,846,000	
(3) 貯蔵品		<u>6,573,000</u>	

流動資産合計 4,614,964,000資産合計 35,658,068,000

(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	12,090,553,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	335,107,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	775,516,000
固定負債合計		12,866,069,000

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	880,448,000	
(2) 未払金	342,825,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,827,000	
ロ 法定福利費引当金	3,357,000	21,184,000
(4) その他流動負債		39,879,000
流動負債合計		1,284,336,000

5 繰延収益

長期前受金	15,390,172,000	
長期前受金収益化累計額	△ 8,915,519,000	6,474,653,000

繰延収益合計 6,474,653,000

負債合計 20,625,058,000

資本の部

6 資本金 14,603,439,000

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	426,678,000	
利益剰余金合計		428,078,000
剰余金合計		429,571,000

資本合計 15,033,010,000

負債資本合計 35,658,068,000

5 令和4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			4,058,376	△86,596	3,971,780		
1 営業収益			3,694,993	△79,352	3,615,641		
	(1) 給水収益		3,637,732	△79,352	3,558,380		
		水道料金	3,635,094	△79,352	3,555,742	総給水量の減による	
2 営業外収益			363,383	△7,244	356,139		
	(3) 他会計 補 助 金		11,707	△677	11,030		
		他会計 補 助 金	11,707	△677	11,030	繰入金の精査による	
	(4) 長期前受 戻 金 入		315,805	△5,473	310,332		
		長期前受 戻 金 入	315,805	△5,473	310,332	実績による	
	(5) 雑 収 益			6,569	△1,094	5,475	
		そ の 他 雑 収 益		2,883	29	2,912	公用車売却による 売却益等の追加
簡易水道地 元 負 担 金			3,686	△1,123	2,563	簡易水道事業 運営に係る地元負 担金の減	

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			3,832,320	△47,122	3,785,198	
1 営業費用			3,568,670	△40,951	3,527,719	
	(1) 原水及び浄水費		1,496,725	△3,034	1,493,691	
		給 料	21,898	500	22,398	
		手 当	6,968	1,300	8,268	
		法定福利費	5,568	300	5,868	
		委 託 料	66,838	△9,452	57,386	入札差金に係る水質検査委託料等の減
		動 力 費	60,000	16,000	76,000	実績見込みによる追加
		受 水 費	1,279,241	△10,900	1,268,341	実績見込みによる減
		委託料・簡	4,302	△1,147	3,155	簡易水道事業入札差金に係る水質検査委託料の減
		動力費・簡	1,440	365	1,805	簡易水道事業実績見込みによる追加
	(2) 配水及び給水費		413,209	△5,700	407,509	
		給 料	21,180	△1,000	20,180	
		委 託 料	47,538	△4,000	43,538	入札差金に係る漏水調査委託料等の減
		動 力 費	23,000	6,000	29,000	実績見込みによる追加
		量水器取替補修費	31,578	△6,700	24,878	入札差金等による量水器取替補修費の減
	(3) 業務費		232,402	6,813	239,215	
		給 料	13,448	700	14,148	
		手 当	3,975	700	4,675	
		法定福利費	3,495	100	3,595	
		委 託 料	193,664	5,200	198,864	実績見込みによる量水器取替業務委託料の追加
		手 数 料	11,883	113	11,996	実績見込みによる追加

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(4) 総 係 費		99,584	△4,248	95,336	
		給 料	33,593	△4,000	29,593	
		手 当	15,121	△3,000	12,121	
		法定福利費	9,935	△1,200	8,735	
		退職給付引当 金繰入額	12,188	1,896	14,084	
		光熱水費	1,206	200	1,406	実績見込みによる 追加
		保 険 料	2,366	1	2,367	実績見込みによる 追加
		貸倒引当金 繰入額	0	1,855	1,855	令和4年度分見積り による追加
	(5) 減 償 却 価 費		1,303,820	△15,401	1,288,419	
		有形固定資産 減価償却費	1,299,917	△15,401	1,284,516	実績による
(6) 資産減耗費		22,930	△19,381	3,549		
	固定資産 除却費	22,930	△19,381	3,549	実績による	
2 営業外費用			258,650	△6,171	252,479	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費			174,786	△6,171	168,615	
	企業債利息		174,786	△6,171	168,615	

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			934,778	17,515	952,293	
1 企 業 債			632,500	97,800	730,300	
	(1) 企 業 債		632,500	97,800	730,300	
		企 業 債	632,500	97,800	730,300	
3 負 担 金			116,300	△83,300	33,000	
	(1) 工 事 負 担 金		116,300	△83,300	33,000	
		工 事 負 担 金	116,300	△83,300	33,000	市河川事業の年次 計画変更による減
4 国 庫 (県) 補 助 金			100,000	2,981	102,981	
	(1) 国 庫 (県) 補 助 金		100,000	2,981	102,981	
		県 補 助 金	100,000	2,981	102,981	額の確定による
5 固 定 資 産 売 却 代 金			0	34	34	
	(1) 固 定 資 産 売 却 代 金		0	34	34	
		有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	0	34	34	公用車売却による 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			2,244,946	△38,186	2,206,760	
1 建設改良費			1,423,626	△43,186	1,380,440	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,289,825	7,814	1,297,639	
		給 料	49,018	△1,100	47,918	
		手 当	31,012	△400	30,612	
		委 託 料	84,220	9,314	93,534	実績見込みによる 配水管布設替設計 業務委託料の追加
	(2) 基 幹 施 設 費 整 備 費		118,188	△44,030	74,158	
		給 料	15,431	△1,700	13,731	
		手 当	8,120	△500	7,620	
		委 託 料	2,000	△2,000	0	事業見直しによる地 質調査業務委託料 の減
		手 数 料	2,200	△1,330	870	実績見込みによる 減
		工事請負費	84,700	△38,500	46,200	事業見直しによる減
	(3) 固 定 資 産 費 購 入 費		15,613	△6,970	8,643	
		土地購入費	10,000	△6,970	3,030	実績見込みによる 減
3 補 助 金 返 還 金			0	5,000	5,000	
	(1) 国庫(県)補助金 返 還 金		0	5,000	5,000	
		県補助金 返 還 金	0	5,000	5,000	返還額確定による 追加

議案第43号

令和4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 令和4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 令和4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)
(2) 年間総排水量	8,551,000 m ³	△296,160 m ³	8,254,840 m ³
(3) 一日平均排水量	23,427 m ³	△811 m ³	22,616 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	3,273,312 千円	△63,160 千円	3,210,152 千円
ポンプ場築造費	280,343 千円	778 千円	281,121 千円
流域下水道建設負担金	199,434 千円	△30,677 千円	168,757 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	5,113,376 千円	△73,661 千円	5,039,715 千円
第1項 営業収益	2,061,713 千円	△66,121 千円	1,995,592 千円
第2項 営業外収益	2,957,212 千円	△7,540 千円	2,949,672 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,538,564 千円	△79,243 千円	4,459,321 千円
第1項 営業費用	3,743,375 千円	△53,420 千円	3,689,955 千円
第2項 営業外費用	794,189 千円	△25,823 千円	768,366 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 2,221,079千円は、過年度分損益勘定留保資金635,834千円、当年度分損益勘定留保資金1,427,896千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額157,349千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 2,205,601千円は、過年度分損益勘定留保資金635,834千円、当年度分損益勘定留保資金1,416,604千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 153,163千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	4,308,762 千円	△88,381 千円	4,220,381 千円
第 1 項 企業債	2,211,600 千円	△58,600 千円	2,153,000 千円
第 2 項 他会計負担金	51,700 千円	△16,865 千円	34,835 千円
第 3 項 他会計補助金	752,899 千円	△12,891 千円	740,008 千円
第 4 項 国庫補助金	1,165,000 千円	△25 千円	1,164,975 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	6,529,841 千円	△103,859 千円	6,425,982 千円
第 1 項 建設改良費	3,810,349 千円	△103,859 千円	3,706,490 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「179,700千円」を「159,200千円」に、「公共下水道事業」の限度額「2,031,900千円」を「1,993,800千円」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	300,394 千円	△1,610 千円	298,784 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,564,969千円」を「2,540,726千円」に改める。

令和 5 年 3 月 6 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和4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		5,113,376	△73,661	5,039,715	
1 営業収益		2,061,713	△66,121	1,995,592	
	1 下水道使用料	1,631,488	△67,884	1,563,604	
	2 負担金	429,964	1,808	431,772	
	3 その他営業収益	261	△45	216	
2 営業外収益		2,957,212	△7,540	2,949,672	
	2 他会計補助金	1,812,070	△11,352	1,800,718	
	3 国庫補助金	8,000	25	8,025	
	6 長期前受金戻入	1,082,387	3,787	1,086,174	

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		4,538,564	△79,243	4,459,321	
1 営業費用		3,743,375	△53,420	3,689,955	
	1 管渠費	141,844	16,435	158,279	
	2 普及促進費	34,999	△1,057	33,942	
	3 業務費	58,039	1,326	59,365	
	4 総係費	65,581	16,536	82,117	
	5 流域下水道費	990,087	△69,387	920,700	
	6 減価償却費	2,452,825	△17,273	2,435,552	
2 営業外費用		794,189	△25,823	768,366	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	614,189	△22,223	591,966	
	2 補助金	13,200	△5,000	8,200	
	3 雑支出	166,800	1,400	168,200	

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		4,308,762	△88,381	4,220,381	
1 企業債		2,211,600	△58,600	2,153,000	
	1 企業債	2,211,600	△58,600	2,153,000	
2 他会計負担金		51,700	△16,865	34,835	
	1 他会計負担金	51,700	△16,865	34,835	
3 他会計補助金		752,899	△12,891	740,008	
	1 他会計補助金	752,899	△12,891	740,008	
4 国庫補助金		1,165,000	△25	1,164,975	
	1 国庫補助金	1,165,000	△25	1,164,975	

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		6,529,841	△ 103,859	6,425,982	
1 建設改良費		3,810,349	△103,859	3,706,490	
	1 管渠布設費	3,273,312	△63,160	3,210,152	
	2 ポンプ場築造費	280,343	778	281,121	
	3 受益者負担金 賦課徴収業務費	38,760	△10,800	27,960	
	4 流域下水道 建設負担金	199,434	△30,677	168,757	

2 令和4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4年4月1日から令和5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	482,462,000
減価償却費	2,435,552,000
退職給付引当金の増減額	13,666,000
賞与引当金の増減額	110,000
法定福利費引当金の増減額	67,000
貸倒引当金の増減額	8,000
長期前受金戻入額	△ 1,086,174,000
支払利息	591,966,000
受取利息及び受取配当金	△ 445,000
未収金の増減額	△ 84,843,000
未払金の増減額	4,074,000
小計	<u>2,356,443,000</u>
利息及び配当金の受取額	445,000
利息の支払額	<u>△ 591,966,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,764,922,000

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積立による支出	△ 445,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,665,310,000
無形固定資産の取得による支出	△ 153,415,000
国庫補助金等による収入	1,164,975,000
分担金・負担金等による収入	127,563,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	774,843,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,751,789,000</u>

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	2,153,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,719,047,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 566,047,000</u>

資金増加(減少)額	△ 552,914,000
資金期首残高	1,388,831,000
資金期末残高	<u>835,917,000</u>

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	146,971	77,062	224,033	44,917	29,834	298,784
補 正 前	0	0	(9) 36	0	156,071	81,362	237,433	46,967	15,994	300,394
比 較	0	0	(0) 0	0	△9,100	△4,300	△13,400	△2,050	13,840	△1,610

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	6,202	1,910	46,483	12,626	4,944	128	3,735
	補正前	7,020	1,950	51,561	12,678	2,976	128	4,005
比 較	△818	△40	△5,078	△52	1,968	0	△270	

手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,034	77,062
	補正前	1,044	81,362
比 較	△10	△4,300	

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
給 料	△9,100	1.給与改定に伴う増減分	373	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2.その他の増減分	△9,473	
手 当	△4,300	1.制度改正に伴う増減分	1,126	期末勤勉手当 1,126
		2.その他の増減分	△5,426	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年 1月 1日現在	平均給料月額	324,231 円
	平均給与月額	369,398 円
	平均年齢	41 歳 7 月
令和4年 1月 1日現在	平均給料月額	330,862 円
	平均給与月額	375,559 円
	平均年齢	42 歳 5 月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(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	154,600 円	154,600 円
	大 学 卒	185,200 円	185,200 円
給料表改定前	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5年 1月 1日現在	1 級	4 人	11.1 %
	2 級	2 人	5.6 %
	3 級	4 人	11.1 %
	4 級	17 人	47.2 %
	5 級	6 人	16.7 %
	6 級	3 人	8.3 %
	7 級		
	8 級		
	計	36 人	100.0 %
令和4年 1月 1日現在	1 級	2 人	5.6 %
	2 級	2 人	5.6 %
	3 級	6 人	16.5 %
	4 級	21 人	58.3 %
	5 級	2 人	5.6 %
	6 級	2 人	5.6 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級		
	計	36 人	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	係 長 主任	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	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一 般 会 計 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

4 令和4年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5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		247,134,000	
ロ 建物	512,283,000		
減価償却累計額	<u>△ 38,103,000</u>	474,180,000	
ハ 構築物	107,880,810,000		
減価償却累計額	<u>△ 30,266,632,000</u>	77,614,178,000	
ニ 機械及び装置	1,954,479,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,033,819,000</u>	920,660,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,216,000</u>	474,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>509,225,000</u>	
有形固定資産合計			79,765,851,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		7,428,243,000	
ロ ソフトウェア		<u>59,000</u>	
無形固定資産合計			7,428,302,000

(3) 投資

イ 公共下水道整備基金		<u>824,027,000</u>	
投資合計			<u>824,027,000</u>

固定資産合計 88,018,180,000

2. 流動資産

(1) 現金預金			835,917,000
(2) 未収金	308,848,000		
貸倒引当金	<u>△ 14,846,000</u>	<u>294,002,000</u>	

流動資産合計 1,129,919,000

資産合計 89,148,099,000

5 令和4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		5,113,376	△ 73,661	5,039,715	
	1 営業収益		2,061,713	△ 66,121	1,995,592	
	(1) 下水道料 使 用 料		1,631,488	△ 67,884	1,563,604	
		下 水 道 使 用 料	1,631,488	△ 67,884	1,563,604	総排水量の減による
	(2) 負 担 金		429,964	1,808	431,772	
		他 会 計 負 担 金	429,964	1,808	431,772	雨水処理に係る一般 会計負担金の追加
	(3) そ の 他 営 業 収 益		261	△ 45	216	
		手 数 料	259	△ 45	214	実績見込みによる減
	2 営業外収益		2,957,212	△ 7,540	2,949,672	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,812,070	△ 11,352	1,800,718	
		他 会 計 補 助 金	1,812,070	△ 11,352	1,800,718	繰入金の精査による
	(3) 国庫補助金		8,000	25	8,025	
		交 付 金	8,000	25	8,025	事業費組替による
	(6) 長期前受金 戻 入		1,082,387	3,787	1,086,174	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,082,387	3,787	1,086,174	実績による

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	下水道事業 費		4,538,564	△ 79,243	4,459,321	
	1 営業費用		3,743,375	△ 53,420	3,689,955	
	(1) 管 渠 費		141,844	16,435	158,279	
		手 当	6,290	500	6,790	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,810	33	1,843	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	355	10	365	
		委 託 料	64,825	13,228	78,053	予算の組替による雨水管理総合計画策定業務委託料の追加等
		動 力 費	10,658	2,664	13,322	実績見込みによる追加
	(2) 普及促進費		34,999	△ 1,057	33,942	
		給 料	17,403	△ 400	17,003	
		手 当	6,233	△ 500	5,733	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,973	△ 80	1,893	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	358	18	376	
		備 消 品 費	194	△ 35	159	実績見込みによる減
		印 刷 製 本 費	592	△ 49	543	実績見込みによる減
		修 繕 費	61	△ 11	50	実績見込みによる減
	(3) 業 務 費		58,039	1,326	59,365	
		給 料	4,212	100	4,312	
		手 当	2,110	1,000	3,110	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	580	32	612	
		法 定 福 利 費	1,448	100	1,548	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	114	8	122	
		手 数 料	1,872	46	1,918	実績見込みによる追加
		負 担 金	47,600	40	47,640	実績見込みによる追加

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(4) 総 係 費		65,581	16,536	82,117	
		手 当	10,997	800	11,797	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,973	124	3,097	
		法 定 福 利 費	7,257	150	7,407	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	580	29	609	
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	7,251	13,666	20,917	
		光 熱 水 費	1,228	200	1,428	実績見込みによる追加
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,567	1,567	令和4年度分見積りによる追加
	(5) 流 域 下 水 道 費		990,087	△ 69,387	920,700	
		負 担 金	990,087	△ 69,387	920,700	流入量見込み減による
(6) 減 価 償 却 費		2,452,825	△ 17,273	2,435,552		
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,189,859	△ 16,194	2,173,665	実績による	
	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	262,966	△ 1,079	261,887	実績による	
2 営 業 外 費 用			794,189	△ 25,823	768,366	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		614,189	△ 22,223	591,966	
		企 業 債 利 息	613,878	△ 22,223	591,655	
	(2) 補 助 金		13,200	△ 5,000	8,200	
		水 洗 便 所 設 置 費 補 助 金	13,200	△ 5,000	8,200	実績見込みによる
(3) 雑 支 出		166,800	1,400	168,200		
	そ の 他 雑 支 出	1,800	1,400	3,200	下水道使用料過年度還付金の追加	

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		4,308,762	△ 88,381	4,220,381	
1	企 業 債		2,211,600	△ 58,600	2,153,000	
	(1) 企 業 債		2,211,600	△ 58,600	2,153,000	
		企 業 債	2,211,600	△ 58,600	2,153,000	
2	他 会 計 負 担 金		51,700	△ 16,865	34,835	
	(1) 他 会 計 負 担 金		51,700	△ 16,865	34,835	
		他 会 計 負 担 金	51,700	△ 16,865	34,835	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		752,899	△ 12,891	740,008	
	(1) 他 会 計 補 助 金		752,899	△ 12,891	740,008	
		他 会 計 補 助 金	752,899	△ 12,891	740,008	繰入金の精査による
4	国 庫 補 助 金		1,165,000	△ 25	1,164,975	
	(1) 国 庫 補 助 金		1,165,000	△ 25	1,164,975	
		交 付 金	1,165,000	△ 25	1,164,975	事業費組替による

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		6,529,841	△ 103,859	6,425,982	
1	建 設 改 良 費		3,810,349	△ 103,859	3,706,490	
	(1) 管 渠 布 設 費		3,273,312	△ 63,160	3,210,152	
		給 料	85,948	△ 2,800	83,148	
		手 当	50,246	△ 2,800	47,446	
		法 定 福 利 費	26,759	△ 800	25,959	
		委 託 料	220,100	△ 13,770	206,330	予算の組替による雨水管理総合計画策定業務委託料の減等
		手 数 料	1,500	840	2,340	実績見込みによる追加
		賃 借 料	2,831	△ 160	2,671	実績見込みによる減
		補 償 費	52,000	△ 43,670	8,330	実績見込みによる減
	(2) ポンプ場 築 造 費		280,343	778	281,121	
		旅 費	303	△ 231	72	実績見込みによる減
		委 託 料	10,000	△ 7,716	2,284	実績見込みによる増設工事監理業務委託料の減等
		賃 借 料	40	△ 40	0	実績見込みによる皆減
		工 事 請 負 費	270,000	5,681	275,681	事業進捗による追加
		補 償 費	0	2,035	2,035	事業見直しによる追加
		公 課 費	0	1,049	1,049	事業見直しによる追加
	(3) 受 益 者 金 賦 課 業 務 徴 収 費		38,760	△ 10,800	27,960	
		給 料	10,154	△ 6,000	4,154	
		手 当	5,486	△ 3,300	2,186	
		法 定 福 利 費	2,672	△ 1,500	1,172	
	(4) 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		199,434	△ 30,677	168,757	
		負 担 金	199,434	△ 30,677	168,757	中勢沿岸流域下水道事業負担金の減

議案第44号

令和4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4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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和4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)	88,330人	△13,505人	74,825人
外来患者	132,678人	△17,010人	115,668人
(3)一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	242人	△37人	205人
外来患者	546人	△70人	476人

(収益的収入の補正)

第3条 予算第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 病院事業収益	11,991,347千円	54,921千円	12,046,268千円
第1項 医業収益	10,496,606千円	△1,081,963千円	9,414,643千円
第2項 医業外収益	1,469,752千円	1,136,884千円	2,606,636千円

(他会計からの補助金の補正)

第4条 予算第10条中「951,405千円」を「605,000千円」に改める。

令和5年3月6日提出

松阪市長 竹上真人

(病院)

1 令和4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

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			11,991,347	54,921	12,046,268	
	1 医業収益		10,496,606	△1,081,963	9,414,643	
		1 入院収益	5,905,487	△642,555	5,262,932	
		2 外来収益	4,376,781	△372,934	4,003,847	
		3 他会計負担金	75,282	△66,474	8,808	
	2 医業外 収 益		1,469,752	1,136,884	2,606,636	
		2 他会計負担金	30,297	△30,297	0	
		3 他会計補助金	346,405	△346,405	0	
		4 国県補助金	651,322	1,513,586	2,164,908	

2 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	315,913,000
減価償却費	660,480,000
固定資産除却損	15,000,000
退職給付引当金の増減額	85,763,000
賞与引当金の増減額	35,219,000
法定福利費引当金の増減額	6,242,000
貸倒引当金の増減額	64,660,000
長期前受金戻入額	△ 348,988,000
支払利息	49,842,000
受取利息及び受取配当金	△ 18,000
小計	<u>884,113,000</u>
利息及び配当金の受取額	18,000
利息の支払額	<u>△ 49,842,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>834,289,000</u>

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	△ 1,296,537,000
無形固定資産の取得による支出	△ 6,957,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 88,680,000
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	41,140,000
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	<u>1,036,320,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 314,604,000</u>

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	731,700,000
リース債務の返済による支出	△ 15,617,000
建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 712,054,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,029,000</u>

資金増加額	523,714,000
資金期首残高	<u>2,861,997,000</u>
資金期末残高	<u><u>3,385,711,000</u></u>

(病 院)

3 令和4年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(令和5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	12,721,723,000	
減価償却累計額	<u>△ 8,232,032,000</u>	4,489,691,000
ハ 構築物	384,358,000	
減価償却累計額	<u>△ 276,724,000</u>	107,634,000
ニ 医療機械器具	4,670,583,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,743,386,000</u>	1,927,197,000
ホ 備品	462,376,000	
減価償却累計額	<u>△ 375,667,000</u>	86,709,000
ヘ 車両	14,378,000	
減価償却累計額	<u>△ 13,659,000</u>	719,000
ト リース資産	28,287,000	
減価償却累計額	<u>△ 21,215,000</u>	7,072,000
有形固定資産合計		7,510,068,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>103,426,000</u>	
無形固定資産合計		103,426,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	308,890,000	
貸倒引当金	<u>△ 174,540,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>134,350,000</u>
固定資産合計		7,747,844,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		3,385,711,000
(2) 未収金	3,059,190,000	
貸倒引当金	<u>△ 5,466,000</u>	3,053,724,000
(3) 貯蔵品		255,640,000
(4) 前払費用		8,360,000
(5) その他流動資産		<u>10,000</u>
流動資産合計		<u>6,703,445,000</u>
資産合計		<u><u>14,451,289,000</u></u>

(病 院)

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		2,101,746,000	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		<u>1,670,275,000</u>	
固定負債合計			3,772,021,000

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		654,675,000	
(2) リ ー ス 債 務		7,131,000	
(3) 未 払 金		823,770,000	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	223,016,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>39,531,000</u>	262,547,000	
(5) その他流動負債		<u>28,145,000</u>	
流動負債合計			1,776,268,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金		9,218,021,000	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,813,746,000</u>	
繰延収益合計			<u>4,404,275,000</u>
負債合計			9,952,564,000

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	1,773,846,000		
ロ 当年度純利益	<u>315,913,000</u>		
当年度未処理欠損金合計			<u>1,457,933,000</u>
剰余金合計			<u>△ 1,439,091,000</u>
資本合計			<u>4,498,725,000</u>
負債資本合計			<u><u>14,451,289,000</u></u>

(病 院)

4 令和4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			11,991,347	54,921	12,046,268	
1 医 業 収 益			10,496,606	△ 1,081,963	9,414,643	
	(1) 入院収益		5,905,487	△ 642,555	5,262,932	
		入 院 収 益	5,905,487	△ 642,555	5,262,932	患者数の減による
	(2) 外来収益		4,376,781	△ 372,934	4,003,847	
		外 来 収 益	4,376,781	△ 372,934	4,003,847	患者数の減による
	(3) 他 会 計 負 担 金		75,282	△ 66,474	8,808	
		他 会 計 負 担 金	75,282	△ 66,474	8,808	市繰入金の減による
2 医業外収益			1,469,752	1,136,884	2,606,636	
	(2) 他 会 計 負 担 金		30,297	△ 30,297	0	
		他 会 計 負 担 金	30,297	△ 30,297	0	市繰入金の減による
	(3) 他 会 計 補 助 金		346,405	△ 346,405	0	
		他 会 計 補 助 金	346,405	△ 346,405	0	市繰入金の減による
	(4) 国 県 補 助 金		651,322	1,513,586	2,164,908	
		国 県 補 助 金	651,322	1,513,586	2,164,908	感染症に係る補助金の追加等

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			11,719,218	0	11,719,218	
1 医業費用			11,324,516	0	11,324,516	
	(3) 経 費		1,665,513	0	1,665,513	
		職 員 被 服 費	6,051	20,583	26,634	予算の組替
		消 耗 品 費	56,829	2,676	59,505	予算の組替
		消 耗 備 品 費	14,208	3,587	17,795	予算の組替
		光 熱 水 費	145,287	29,713	175,000	予算の組替
		修 繕 費	186,842	△ 68,799	118,043	予算の組替
		手 数 料	4,692	2,771	7,463	予算の組替
		使 用 料	8,550	4,355	12,905	予算の組替
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	5,114	5,114	予算の組替
	(4) 減 価 却 費		659,823	0	659,823	
		機 械 器 具 減 価 却 費	353,217	△ 2,599	350,618	予算の組替
		備 品 減 価 却 費	21,318	205	21,523	予算の組替
		無 形 固 定 資 産 減 価 却 費	22,175	2,394	24,569	予算の組替
2 医業外費用			337,988	0	337,988	
	(5) 雑 支 出		197,000	0	197,000	
		雑 支 出	197,000	0	197,000	寄附講座開設費を繰出 金に予算の組替

(病 院)