

議 案 第 4 2 号

令和6年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 令和6年度松阪市水道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6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	18,619,032 m ³	△ 448,730 m ³	18,170,302 m ³
(3) 一日平均給水量	51,011 m ³	△ 1,229 m ³	49,782 m ³
(4) 建設改良事業	1,548,366 千円	△ 38,300 千円	1,510,066 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	3,974,485 千円	△140,908 千円	3,833,577 千円
第 1 項 営 業 収 益	3,618,711 千円	△131,603 千円	3,487,108 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	355,774 千円	△9,305 千円	346,469 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	3,913,887 千円	△154,716 千円	3,759,171 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,669,872 千円	△151,052 千円	3,518,820 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	239,015 千円	△3,664 千円	235,351 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
1,392,981千円は、過年度分損益勘定留保資金1,392,981千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1,375,259千円は、
過年度分損益勘定留保資金1,375,259千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	945,575 千円	△13,305 千円	932,270 千円
第 1 項 企 業 債	790,000 千円	8,500 千円	798,500 千円
第 3 項 負 担 金	34,144 千円	△13,379 千円	20,765 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	49,000 千円	△8,460 千円	40,540 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	2,338,556 千円	△31,027 千円	2,307,529 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,548,366 千円	△38,300 千円	1,510,066 千円
第 3 項 補 助 金 返 還 金	0 千円	7,273 千円	7,273 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「790,000千円」を「798,500千円」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 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	309,626 千円	△11,535 千円	298,091 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第 10 条中「9,155千円」を「9,802千円」に改める。

令和 7 年 3 月 4 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和6年度松阪市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 水道事業収益		3,974,485	△140,908	3,833,577	
1 営 業 収 益		3,618,711	△131,603	3,487,108	
	1 給 水 収 益	3,550,816	△75,523	3,475,293	
	2 その他営業収益	67,895	△56,080	11,815	
2 営 業 外 収 益		355,774	△9,305	346,469	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	565	528	1,093	
	3 他 会 計 補 助 金	9,155	647	9,802	
	4 長期前受金戻入	310,281	△12,189	298,092	
	5 雑 収 益	7,036	1,709	8,745	

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		3,913,887	△154,716	3,759,171	
1 営 業 費 用		3,669,872	△151,052	3,518,820	
	1 原水及び浄水費	1,541,840	△45,951	1,495,889	
	2 配水及び給水費	429,662	△10,800	418,862	
	3 業 務 費	258,855	△48,378	210,477	
	4 総 係 費	105,584	2,905	108,489	
	5 減 価 償 却 費	1,295,541	△11,571	1,283,970	
	6 資 産 減 耗 費	38,390	△37,257	1,133	
2 営 業 外 費 用		239,015	△3,664	235,351	
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	162,256	△5,544	156,712	
	3 雑 支 出	11,759	1,880	13,639	

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		945,575	△13,305	932,270	
1 企 業 債		790,000	8,500	798,500	
	1 企 業 債	790,000	8,500	798,500	
3 負 担 金		34,144	△13,379	20,765	
	1 工 事 負 担 金	34,144	△13,379	20,765	
4 国庫(県)補助金		49,000	△8,460	40,540	
	1 国庫(県)補助金	49,000	△8,460	40,540	
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		2,338,556	△31,027	2,307,529	
1 建 設 改 良 費		1,548,366	△38,300	1,510,066	
	1 配 水 及 び 給 水 施 設 費	1,305,168	6,700	1,311,868	
	2 基 幹 施 設 整 備 費	234,607	△45,000	189,607	
3 補 助 金 返 還 金		0	7,273	7,273	
	1 国庫(県)補助金 返 還 金	0	7,273	7,273	

2 令和6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6年4月1日から令和7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	10,997,000
減価償却費	1,283,970,000
固定資産除却損	1,133,000
貸倒引当金の増減額	1,192,000
退職給付引当金の増減額	△ 13,717,000
賞与引当金の増減額	224,000
法定福利費引当金の増減額	72,000
長期前受金戻入額	△ 298,092,000
支払利息	156,712,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,093,000
未収金の増減額	95,805,000
貯蔵品の増減額	4,340,000
未払金の増減額	△ 51,878,000
小計	1,189,665,000
利息及び配当金の受取額	1,093,000
利息の支払額	△ 156,712,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,034,046,000

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	△ 1,596,140,000
有形固定資産の売却による収入	34,000
国庫（県）補助金等による収入	40,540,000
工事負担金による収入	20,765,000
補助金の返還による支出	△ 7,273,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,542,074,000

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	935,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 790,190,000
一般会計からの出資金による収入	72,431,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	217,641,000
資金増加（減少）額	△ 290,387,000
資金期首残高	4,416,111,000
資金期末残高	4,125,724,000

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	151,639	71,808	223,531	44,292	30,268	298,091
補 正 前	1	12	(12) 34	84	156,639	76,008	232,731	45,592	31,303	309,626
比 較	0	0	(0) △1	0	△5,000	△4,200	△9,200	△1,300	△1,035	△11,535

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	3,484	2,972	45,926	10,303	5,016	1,450	1,645
	補正前	3,984	3,172	48,926	10,303	5,016	1,450	1,845
	比 較	△500	△200	△3,000	0	0	0	△200

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,012	71,808
	補正前	1,312	76,008
	比 較	△300	△4,200

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	△5,000	1. 給与改定に伴う増減分	5,170		給与改定の状況 給料の改定率 3.53% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. その他の増減分	△10,170	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 36人 補正前 38人 増減 △2人
手 当	△4,200	1. 給与改定に伴う増減分	998	期末勤勉手当 998	
		2. その他の増減分	△5,198		

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7年1月1日現在	平均給料月額	316,947 円	363,400 円
	平均給与月額	358,205 円	413,980 円
	平均年齢	42 歳 1 月	60 歳 3 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	301,605 円	359,400 円
	平均給与月額	340,300 円	381,528 円
	平均年齢	42 歳 4 月	59 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	188,000 円	188,000 円
	大 学 卒	220,000 円	220,000 円
給料表改定前	高 校 卒	166,600 円	166,600 円
	大 学 卒	196,200 円	196,200 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7年1月1日現在	1 級	9 人	28.1 %	1 級		
	2 級	0 人	0.0 %	2 級		
	3 級	(2人) 4 人	(100.0 %) 12.5 %	3 級		
	4 級	9 人	28.2 %	4 級		
	5 級	4 人	12.5 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	5 人	15.6 %			
	7 級	0 人	0.0 %			
	8 級	1 人	3.1 %			
	計	(2人) 32 人	(100.0 %) 100.0 %	計	1 人	100.0 %
令和6年1月1日現在	1 級	8 人	23.5 %	1 級		
	2 級	3 人	8.8 %	2 級		
	3 級	(3人) 3 人	(100.0 %) 8.8 %	3 級		
	4 級	12 人	35.4 %	4 級		
	5 級	2 人	5.9 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	5 人	14.7 %			
	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を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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

4 令和6年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 809,254,000</u>	365,586,000
ニ 構築物	58,847,711,000	
減価償却累計額	<u>△ 29,408,524,000</u>	29,439,187,000
ホ 機械及び装置	3,508,589,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,632,994,000</u>	875,595,000
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	8,757,000	
減価償却累計額	<u>△ 6,628,000</u>	2,129,000
チ 建設仮勘定		<u>60,117,000</u>
有形固定資産合計		31,342,770,000

(2) 無形固定資産		
イ 水利権	4,101,000	
ロ 受水権	28,321,000	
ハ 電話加入権	1,705,000	
ニ ダム使用权	1,068,000	
ホ 施設利用権	5,367,000	
ヘ ソフトウエア	<u>2,015,000</u>	
無形固定資産合計		<u>42,577,000</u>

固定資産合計 31,385,347,000

2 流動資産

(1) 現金預金		4,125,724,000
(2) 未収金	323,678,000	
貸倒引当金	<u>△ 7,964,000</u>	315,714,000
(3) 貯蔵品		<u>6,125,000</u>

流動資産合計 4,447,563,000

資産合計 35,832,910,000

(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	12,209,418,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	333,070,000	
ロ 修繕引当金	<u>440,409,000</u>	<u>773,479,000</u>

固定負債合計 12,982,897,000

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	742,246,000	
(2) 未払金	444,362,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	18,703,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,621,000</u>	<u>22,324,000</u>
(4) その他流動負債		<u>39,669,000</u>

流動負債合計 1,248,601,000

5 繰延収益

長期前受金	15,679,281,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,510,033,000</u>	<u>6,169,248,000</u>

繰延収益合計 6,169,248,000

負債合計 20,400,746,000

資本の部

6 資本金 15,288,018,000

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	<u>1,133,000</u>	
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	<u>141,253,000</u>	
利益剰余金合計		<u>142,653,000</u>

剰余金合計 144,146,000

資本合計 15,432,164,000

負債資本合計 35,832,910,000

5 令和6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			3,974,485	△140,908	3,833,577	
1 営 業 収 益			3,618,711	△131,603	3,487,108	
	(1) 給 水 収 益		3,550,816	△75,523	3,475,293	
		水 道 料 金	3,548,178	△75,523	3,472,655	精算見込みによる
	(3) そ の 他 営 業 収 益		67,895	△56,080	11,815	
		負 担 金	60,451	△56,080	4,371	精算見込みによる
2 営 業 外 収 益			355,774	△9,305	346,469	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		565	528	1,093	
		預 金 利 息	564	528	1,092	精算見込みによる
	(3) 他 会 計 補 助 金		9,155	647	9,802	
		他 会 計 補 助 金	9,155	647	9,802	繰入金の精査による
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		310,281	△12,189	298,092	
		長 期 前 受 金 戻 入	310,281	△12,189	298,092	精算見込みによる
	(5) 雑 収 益		7,036	1,709	8,745	
		そ の 他 雑 収 益	2,471	4,026	6,497	精算見込みによる
		簡易水道地 元 負 担 金	4,565	△2,317	2,248	精算見込みによる

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 水道事業費			3,913,887	△154,716	3,759,171	
1 営業費用	(1) 原水及び 浄水費		3,669,872	△151,052	3,518,820	
		給 料	1,541,840	△45,951	1,495,889	
		給 料	22,732	△400	22,332	
		委 託 料	74,517	△13,821	60,696	入札差金等による
		動 力 費	94,206	△25,000	69,206	精算見込みによる
		薬 品 費	8,159	△1,000	7,159	精算見込みによる
		材 料 費	400	30	430	精算見込みによる
		受 水 費	1,278,803	△4,600	1,274,203	精算見込みによる
		委託料・簡	4,648	△1,160	3,488	簡易水道事業 入札差金等による
	(2) 配水及び 給水費		429,662	△10,800	418,862	
		給 料	22,811	△6,100	16,711	
		手 当	9,260	△3,000	6,260	
		法定福利費	6,158	△1,700	4,458	
		委 託 料	49,112	△4,483	44,629	予算組替による
		材 料 費	22,740	△9,000	13,740	予算組替による
		修繕工事費	204,046	13,483	217,529	予算組替による
	(3) 業 務 費		258,855	△48,378	210,477	
		給 料	13,169	200	13,369	
		通信運搬費	4,071	△858	3,213	精算見込みによる
		委 託 料	213,027	△46,536	166,491	精算見込みによる
		手 数 料	15,665	△1,184	14,481	精算見込みによる

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(4) 総 係 費		105,584	2,905	108,489	
		給 料	30,900	600	31,500	
		手 当	14,025	1,000	15,025	
		退職給付引当 金繰入額	19,445	△1,035	18,410	
		委 託 料	853	110	963	消費税申告監査業 務委託料の増
		厚生福利費	376	△192		精算見込みによる
		保 険 料	2,504	9	2,513	精算見込みによる
		貸倒引当金 繰入額	0	2,413	2,413	精算見込みによる
	(5) 減 償 却 価 費		1,295,541	△11,571	1,283,970	
		有形固定資産 減価償却費	1,291,680	△11,600	1,280,080	精算額確定による
		無形固定資産 減価償却費	3,861	29	3,890	精算額確定による
	(6) 資産減耗費		38,390	△37,257	1,133	
		固 定 資 産 除 却 費	38,390	△37,257	1,133	精算見込みによる
2 営業外費用			239,015	△3,664	235,351	
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費		162,256	△5,544	156,712	
		企業債利息	162,256	△5,544	156,712	
	(3) 雑 支 出		11,759	1,880	13,639	
		そ の 他 雑 支 出	4,200	1,880	6,080	水道使用料過年度 還付金等の増

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			945,575	△13,305	932,270	
1 企 業 債			790,000	8,500	798,500	
	(1) 企 業 債		790,000	8,500	798,500	
		企 業 債	790,000	8,500	798,500	
3 負 担 金			34,144	△13,379	20,765	
	(1) 工 事 負 担 金		34,144	△13,379	20,765	
		工 事 負 担 金	34,144	△13,379	20,765	精算見込みによる
4 国庫（県） 補 助 金			49,000	△8,460	40,540	
	(1) 国庫（県） 補 助 金		49,000	△8,460	40,540	
		国庫（県） 補 助 金	49,000	△8,460	40,540	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	土地売却による

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			2,338,556	△31,027	2,307,529	
1 建設改良費			1,548,366	△38,300	1,510,066	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,305,168	6,700	1,311,868	
		給 料	51,975	5,300	57,275	
		法定福利費	16,375	1,400	17,775	
		委 託 料	41,326	9,300	50,626	予算組替による
		工事請負費	1,157,549	△9,300	1,148,249	予算組替による
	(2) 基幹施設 整備費		234,607	△45,000	189,607	
		給 料	14,739	△4,600	10,139	
		手 当	7,782	△2,200	5,582	
		法定福利費	4,352	△1,000	3,352	
		委 託 料	0	2,881	2,881	統合ポンプ場金入 設計書作成業務委 託料の増
		手 数 料	0	63	63	精算見込みによる
		工事請負費	206,540	△40,144	166,396	入札差金等による
	(3) 固定資産 購入費		8,591	0	8,591	
		機 械 及び装置	8,166	425	8,591	予算組替による
		工具器具及 び備品	425	△425	0	予算組替による
3 補助金			0	7,273	7,273	
	(1) 国庫（県）補助 金返還金		0	7,273	7,273	
		県補助金 返還金	0	7,273	7,273	返還額確定による

議 案 第 43 号

令和6年度松阪市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 令和6年度松阪市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6年度松阪市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	8,436,000 m ³	2,517 m ³	8,438,517 m ³
(3)一日平均排水量	23,112 m ³	7 m ³	23,119 m ³
(4)主要な建設改良事業			
管渠布設費	3,728,315 千円	△447,739 千円	3,280,576 千円
流域下水道建設負担金	145,844 千円	△76,423 千円	69,421 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備費「第3項」を「第4項」に改め、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	5,429,688 千円	192,726 千円	5,622,414 千円
第 1 項 営 業 収 益	2,209,055 千円	14,003 千円	2,223,058 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	3,192,024 千円	32,422 千円	3,224,446 千円
第 3 項 特 別 利 益	28,609 千円	146,301 千円	174,910 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	5,052,404 千円	△29,395 千円	5,023,009 千円
第 1 項 営 業 費 用	4,300,704 千円	△6,571 千円	4,294,133 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	750,700 千円	△23,375 千円	727,325 千円
第 3 項 特 別 損 失	0 千円	551 千円	551 千円
第 4 項 予 備 費	1,000 千円	0 千円	1,000 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 2,108,864千円は、過年度分損益勘定留保資金640,148千円、当年度分損益勘定留保資金1,312,620千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額156,096千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2,300,027千円は、過年度分損益勘定留保資金640,148千円、当年度分損益勘定留保資金1,554,665千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額105,214千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	4,615,014 千円	△718,742 千円	3,896,272 千円
第 1 項 企 業 債	2,303,000 千円	△308,000 千円	1,995,000 千円
第 2 項 他会計負担金	54,420 千円	△11,240 千円	43,180 千円
第 3 項 他会計補助金	866,908 千円	△173,735 千円	693,173 千円
第 4 項 国庫補助金	1,181,823 千円	△222,757 千円	959,066 千円
第 5 項 県 補 助 金	8,551 千円	△1,743 千円	6,808 千円
第 6 項 負担金及び分担金	194,971 千円	△1,267 千円	193,704 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	6,723,878 千円	△527,579 千円	6,196,299 千円
第 1 項 建設改良費	3,917,324 千円	△526,162 千円	3,391,162 千円
第 2 項 投 資	4,527 千円	△1,417 千円	3,110 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「138,500千円」を「62,600千円」に、「公共下水道事業」の限度額「2,142,800千円」を「1,920,400千円」に、「公共浄化槽事業」の限度額「21,700千円」を「12,000千円」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	335,604 千円	△14,580 千円	321,024 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,757,094千円」を「2,524,303千円」に改める。

令和 7 年 3 月 4 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

1 令和6年度松阪市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		5,429,688	192,726	5,622,414	
1 営 業 収 益		2,209,055	14,003	2,223,058	
	1 下 水 道 使 用 料	1,737,003	8,708	1,745,711	
	2 負 担 金	470,353	5,265	475,618	
	3 その他営業収益	1,699	30	1,729	
2 営 業 外 収 益		3,192,024	32,422	3,224,446	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	461	326	787	
	2 他 会 計 補 助 金	1,890,186	△59,056	1,831,130	
	3 国 庫 補 助 金	19,745	△5,261	14,484	
	5 消費税及び地方 消費 税 還 付 金	50,000	53,300	103,300	
	6 長期前受金戻入	1,226,849	42,746	1,269,595	
	7 雑 収 益	238	367	605	
3 特 別 利 益		28,609	146,301	174,910	
	1 過年度損益修正益	28,609	146,301	174,910	

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		5,052,404	△29,946	5,022,458	
1 営 業 費 用		4,300,704	△6,571	4,294,133	
	1 管 渠 費	194,256	△13,309	180,947	
	2 普 及 促 進 費	37,608	△3,600	34,008	
	4 集 落 排 水 処 理 施 設 費	44,571	51	44,622	
	5 浄 化 槽 処 理 施 設 費	188,418	△159	188,259	
	6 業 務 費	64,205	111	64,316	
	7 総 係 費	86,237	△1,453	84,784	
	9 減 価 償 却 費	2,674,409	8,670	2,683,079	
	10 資 産 減 耗 費	0	3,118	3,118	
2 営 業 外 費 用		750,700	△23,375	727,325	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	554,640	△17,336	537,304	
	2 補 助 金	13,200	△4,350	8,850	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,700	△4,700	0	
	4 雑 支 出	178,160	3,011	181,171	
3 特 別 損 失		0	551	551	
	1 過年度損益修正損	0	551	551	
4 予 備 費		1,000	0	1,000	
	1 予 備 費	1,000	0	1,000	

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		4,615,014	△718,742	3,896,272	
1 企 業 債		2,303,000	△308,000	1,995,000	
	1 企 業 債	2,303,000	△308,000	1,995,000	
2 他 会 計 負 担 金		54,420	△11,240	43,180	
	1 他 会 計 負 担 金	54,420	△11,240	43,180	
3 他 会 計 補 助 金		866,908	△173,735	693,173	
	1 他 会 計 補 助 金	866,908	△173,735	693,173	
4 国 庫 補 助 金		1,181,823	△222,757	959,066	
	1 国 庫 補 助 金	1,181,823	△222,757	959,066	
5 県 補 助 金		8,551	△1,743	6,808	
	1 県 補 助 金	8,551	△1,743	6,808	
6 負 担 金 及 び 分 担 金		194,971	△1,267	193,704	
	1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	194,971	△1,267	193,704	

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		6,723,878	△ 527,579	6,196,299	
1 建 設 改 良 費		3,917,324	△526,162	3,391,162	
	1 管 渠 布 設 費	3,728,315	△447,739	3,280,576	
	2 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	41,665	△2,000	39,665	
	3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	145,844	△76,423	69,421	
2 投 資		4,527	△1,417	3,110	
	1 基 金	4,527	△1,417	3,110	

2 令和6年度松阪市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	467,883,000
減価償却費	2,683,079,000
固定資産除却損	3,118,000
退職給付引当金の増加額	20,146,000
賞与引当金の増減額	△ 9,000
法定福利費引当金の増減額	△ 14,000
貸倒引当金の増減額	729,000
長期前受金戻入額	△ 1,269,595,000
支払利息	537,304,000
受取利息及び受取配当金	△ 787,000
未収金の増減額	89,640,000
未払金の増減額	△ 645,488,000
小計	1,886,006,000
利息及び配当金の受取額	787,000
利息の支払額	△ 537,304,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,349,489,000

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	△ 723,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,159,647,000
無形固定資産の取得による支出	△ 63,110,000
国庫補助金等による収入	965,874,000
分担金・負担金等による収入	193,704,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	736,353,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,327,549,000

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	300,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 300,000,000
公共浄化槽減債基金の取崩しによる収入	5,341,000
公共浄化槽減債基金の積立による支出	△ 2,387,000
建設改良企業債による収入	1,995,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,802,026,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 804,072,000
資金増加(減少)額	△ 782,132,000
資金期首残高	1,791,120,000
資金期末残高	1,008,988,000

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	その他の 特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	0	0	(9) 36	0	159,872	81,963	241,835	48,580	30,609	321,024
補 正 前	0	0	(9) 37	0	164,156	89,133	253,289	50,290	32,025	335,604
比 較	0	0	(0) △1	0	△4,284	△7,170	△11,454	△1,710	△1,416	△14,580

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	5,548	2,024	53,754	9,466	5,784	180	3,785
	補正前	6,162	2,106	55,669	13,266	6,720	180	3,470
比 較		△614	△82	△1,915	△3,800	△936	0	315

手 当 の 内 訳	区分	住居手当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,422	81,963
	補正前	1,560	89,133
比 較		△138	△7,170

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	△4,284	1. 給与改定に伴う増減分	4,409		給与改定の状況 給料の改定率 3.13% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. その他の増減分	△8,693	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 38 人 増減 △1 人
手 当	△7,170	1. 給与改定に伴う増減分	1,124	期末勤勉手当 1,124	
		2. その他の増減分	△8,294		

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7年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢
令和6年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢

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		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	188,000円	188,000円
	大学卒	220,000円	220,000円
給料表改定前	高校卒	166,600円	166,600円
	大学卒	196,200円	196,200円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	6 人	16.6 %
	2 級	2 人	5.6 %
	3 級	(1人) 3 人	(100.0%) 8.3 %
	4 級	14 人	38.9 %
	5 級	8 人	22.2 %
	6 級	2 人	5.6 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級		
	計	(1人) 36 人	(100.0%) 100.0 %
令和6年1月1日現在	1 級	5 人	13.5 %
	2 級	2 人	5.4 %
	3 級	(1人) 2 人	(100.0%) 5.4 %
	4 級	15 人	40.5 %
	5 級	10 人	27.1 %
	6 級	2 人	5.4 %
	7 級	1 人	2.7 %
	8 級		
	計	(1人) 37 人	(100.0%) 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	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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

4 令和6年度松阪市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		282,752,000	
ロ 立木		229,000	
ハ 建物	604,232,000		
減価償却累計額	<u>△ 69,629,000</u>	534,603,000	
ニ 構築物	115,167,758,000		
減価償却累計額	<u>△ 34,775,875,000</u>	80,391,883,000	
ホ 機械及び装置	2,933,070,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,285,422,000</u>	1,647,648,000	
ヘ 工具器具及び備品	5,421,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,248,000</u>	2,173,000	
ト 建設仮勘定		<u>430,138,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			83,289,426,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	7,186,287,000		
ロ ソフトウエア	<u>1,816,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			7,188,103,000

(3) 投資

イ 基金	<u>906,617,000</u>		
投 資 合 計		<u>906,617,000</u>	

固 定 資 産 合 計 91,384,146,000

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,008,988,000	
(2) 未収金	261,576,000		
貸倒引当金	<u>△ 9,954,000</u>	<u>251,622,000</u>	

流 動 資 産 合 計 1,260,610,000

資 産 合 計 92,644,756,000

(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	34,242,469,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>261,048,000</u>	

固 定 負 債 合 計

34,503,517,000

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	2,796,505,000	
(2) 未払金	581,000,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,791,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,090,000</u>	24,881,000
(4) その他流動負債		<u>15,091,000</u>

流 動 負 債 合 計

3,417,477,000

5. 繰延収益

長期前受金	62,550,682,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 15,654,252,000</u>	46,896,430,000

繰 延 収 益 合 計

46,896,430,000

負 債 合 計

84,817,424,000

資 本 の 部

6. 資本金

6,988,803,000

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	16,577,000	
ハ 県補助金	9,925,000	
ニ 他会計補助金	<u>8,271,000</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		40,157,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>798,372,000</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>798,372,000</u>

剰 余 金 合 計

838,529,000

資 本 合 計

7,827,332,000

負 債 資 本 合 計

92,644,756,000

5 令和6年度松阪市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			5,429,688	192,726	5,622,414	
1 営 業 収 益			2,209,055	14,003	2,223,058	
	(1) 下 水 道 使 用 料		1,737,003	8,708	1,745,711	
		公 共 下 水 道 使 用 料	1,588,017	9,969	1,597,986	精算見込みによる
		公 共 浄 化 槽 使 用 料	132,572	△ 1,261	131,311	精算見込みによる
	(2) 負 担 金		470,353	5,265	475,618	
		他 会 計 負 担 金	470,353	5,265	475,618	繰入金の精査による
	(3) そ の 他 営 業 収 益		1,699	30	1,729	
		手 数 料	1,459	30	1,489	精算見込みによる
2 営 業 外 収 益			3,192,024	32,422	3,224,446	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		461	326	787	
		基 金 利 息	461	326	787	精算見込みによる
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,890,186	△ 59,056	1,831,130	
		他 会 計 補 助 金	1,890,186	△ 59,056	1,831,130	繰入金の精査による
	(3) 国庫補助金		19,745	△ 5,261	14,484	
		交 付 金	19,745	△ 5,261	14,484	精算見込みによる
	(5) 消費税及び 地方消費税 還 付 金		50,000	53,300	103,300	
		消費税及び地方 消費税還付金	50,000	53,300	103,300	精算見込みによる
	(6) 長期前受金 戻 入		1,226,849	42,746	1,269,595	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,226,849	42,746	1,269,595	精算見込みによる
	(7) 雑 収 益		238	367	605	
		そ の 他 雑 収 益	180	367	547	精算見込みによる
3 特 別 利 益			28,609	146,301	174,910	
	(1) 過年度損益 修 正 益		28,609	146,301	174,910	
		過 年 度 損 益 修 正 益	28,609	146,301	174,910	消費税の更正請求による

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			5,052,404	△ 29,395	5,023,009	
1 営業費用			4,300,704	△ 6,571	4,294,133	
	(1) 管 渠 費		194,256	△ 13,309	180,947	
		給 料	13,401	487	13,888	
		手 当	6,131	△ 500	5,631	
		委 託 料	109,897	△ 12,437	97,460	入札差金等による
		動 力 費	14,242	△ 859	13,383	精算見込みによる
	(2) 普及促進費		37,608	△ 3,600	34,008	
		給 料	18,091	△ 1,700	16,391	
		手 当	7,278	△ 1,400	5,878	
		法定福利費	5,001	△ 500	4,501	
	(4) 集落排水 処理施設費		44,571	51	44,622	
		給 料	4,580	54	4,634	
		手 当	2,158	△ 50	2,108	
		通信運搬費	489	19	508	予算組替による
		委 託 料	14,707	537	15,244	予算組替等による
		手 数 料	7,398	17	7,415	予算組替による
		負 担 金	582	△ 526	56	予算組替による
	(5) 浄 化 槽 処理施設費		188,418	△ 159	188,259	
		手 当	3,125	50	3,175	
		法定福利費	1,894	80	1,974	
		通信運搬費	66	100	166	予算組替による
		委 託 料	141,169	1,225	142,394	予算組替による増等
		手 数 料	9,630	△ 175	9,455	精算見込みによる減等
		修 繕 費	15,277	2,771	18,048	精算見込みによる

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		薬 品 費	4,713	△ 785	3,928	精算見込みによる
		負 担 金	3,426	△ 3,425	1	予算組替による
	(6) 業 務 費		64,205	111	64,316	
		手 当	1,788	30	1,818	
		法定福利費	989	80	1,069	
		通信運搬費	68	731	799	予算組替による
		委 託 料	902	50,328	51,230	予算組替による
		手 数 料	3,196	1,829	5,025	予算組替による
		負 担 金	52,988	△ 52,887	101	予算組替による
	(7) 総 係 費		86,237	△ 1,453	84,784	
		給 料	24,173	△ 900	23,273	
		手 当	12,169	△ 500	11,669	
		法定福利費	7,846	△ 500	7,346	
		退 職 給 付 引当金繰入額	21,562	△ 1,416	20,146	
		委 託 料	2,699	1,327	4,026	消費税申告監査業 務委託料の増等
		保 険 料	14	4	18	精算見込みによる
		厚生福利費	368	△ 197	171	
		貸倒引当金 繰 入 額	0	729	729	精算見込みによる
	(9) 減価償却費		2,674,409	8,670	2,683,079	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	2,405,760	7,424	2,413,184	精算額確定による
		無形固定資産 減 価 償 却 費	268,649	1,246	269,895	精算額確定による
	(10) 資産減耗費		0	3,118	3,118	
		固 定 資 産 除 却 費	0	3,118	3,118	精算見込みによる

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
2 営業外費用			750,700	△ 23,375	727,325	
	(1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費		554,640	△ 17,336	537,304	
		企業債利息	554,329	△ 17,403	536,926	精算額確定による
		借入金利息	311	67	378	精算見込みによる
	(2) 補助金		13,200	△ 4,350	8,850	
		水洗便所 設置費補助金	13,200	△ 4,350	8,850	精算見込みによる
	(3) 消費税及び 地方消費税		4,700	△ 4,700	0	
		消費税及び 地方消費税	4,700	△ 4,700	0	精算見込みによる
	(4) 雑支出		178,160	3,011	181,171	
		その他 雑支出	3,000	3,011	6,011	下水道使用料過年度 還付金等の増
3 特別損失			0	551	551	
	(1) 過年度損益 修正損		0	551	551	
		過年度損益 修正損	0	551	551	消費税の修正申告 による
4 予備費			1,000	0	1,000	
	(1) 予備費		1,000	0	1,000	
		予備費	1,000	0	1,000	

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			4,615,014	△ 718,742	3,896,272	
1 企 業 債			2,303,000	△ 308,000	1,995,000	
	(1) 企 業 債		2,303,000	△ 308,000	1,995,000	
		企 業 債	2,303,000	△ 308,000	1,995,000	精算見込みによる
2 他 会 計 負 担 金			54,420	△ 11,240	43,180	
	(1) 他 会 計 負 担 金		54,420	△ 11,240	43,180	
		他 会 計 負 担 金	54,420	△ 11,240	43,180	繰入金の精査による
3 他 会 計 補 助 金			866,908	△ 173,735	693,173	
	(1) 他 会 計 補 助 金		866,908	△ 173,735	693,173	
		他 会 計 補 助 金	866,908	△ 173,735	693,173	繰入金の精査による
4 国 庫 補 助 金			1,181,823	△ 222,757	959,066	
	(1) 国 庫 補 助 金		1,181,823	△ 222,757	959,066	
		交 付 金	1,181,823	△ 222,757	959,066	事業費見直しによる
5 県 補 助 金			8,551	△ 1,743	6,808	
	(1) 県 補 助 金		8,551	△ 1,743	6,808	
		県 補 助 金	8,551	△ 1,743	6,808	精算見込みによる
6 負担金及び 分 担 金			194,971	△ 1,267	193,704	
	(1) 受 益 者 負担金及び 分 担 金		194,971	△ 1,267	193,704	
		受益者負担金 及 び 分 担 金	194,971	△ 1,267	193,704	精算見込みによる

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			6,723,878	△ 527,579	6,196,299	
1 建設改良費			3,917,324	△ 526,162	3,391,162	
	(1) 管渠布設費		3,728,315	△ 447,739	3,280,576	
		給 料	87,174	△ 2,025	85,149	
		手 当	52,037	△ 3,100	48,937	
		法定福利費	27,321	△ 770	26,551	
		委 託 料	330,440	23,992	354,432	事業見直しによる
		工事請負費	3,143,547	△ 507,293	2,636,254	事業見直しによる
		補 償 費	73,480	41,446	114,926	事業見直しによる
		保 険 料	139	11	150	精算見込みによる
	(2) 受益担者金 受負賦課徴収費		41,665	△ 2,000	39,665	
		給 料	6,508	△ 200	6,308	
		手 当	4,447	△ 1,700	2,747	
		法定福利費	1,891	△ 100	1,791	
		通信運搬費	1,138	11	1,149	予算組替による
		負 担 金	11	△ 11	0	予算組替による
	(3) 流域下水道 建設負担金		145,844	△ 76,423	69,421	
		負 担 金	145,844	△ 76,423	69,421	精算見込みによる
2 投 資			4,527	△ 1,417	3,110	
	(1) 基 金		4,527	△ 1,417	3,110	
		基 金	4,527	△ 1,417	3,110	精算見込みによる

議案第44号

令和6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6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。

（収益的収入の補正）

第2条 令和6年度松阪市松阪市民病院事業会計予算第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	12,082,936 千円	10,340 千円	12,093,276 千円
第1項 医業収益	10,919,012 千円	10,340 千円	10,929,352 千円

令和7年3月4日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和6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			12,082,936	10,340	12,093,276	
	1 医業収益		10,919,012	10,340	10,929,352	
		3 他会計負担金	68,160	10,340	78,500	

2 令和6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6年4月1日から令和7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	△ 879,936,000
減価償却費	719,391,000
長期貸付金免除額	42,690,000
固定資産除却損	18,500,000
退職給付引当金の増減額	△ 104,225,000
賞与引当金の増減額	47,076,000
法定福利費引当金の増減額	8,639,000
貸倒引当金の増減額	6,240,000
長期前受金戻入額	△ 479,569,000
支払利息	25,052,000
受取利息及び受取配当金	△ 433,000
その他流動資産の増減額	8,750,000
小計	△ 587,825,000
利息及び配当金の受取額	433,000
利息の支払額	△ 25,052,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 612,444,000

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	△ 340,031,000
無形固定資産の取得による支出	△ 30,103,000
建設仮勘定による支出	△ 17,175,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 18,020,000
長期貸付金の返還による収入	6,380,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	378,950,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,999,000

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	359,786,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 675,604,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,818,000
資金減少額	△ 948,261,000
資金期首残高	5,414,109,000
資金期末残高	4,465,848,000

(病 院)

3 令和6年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(令和7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	12,801,098,000		
減価償却累計額	<u>△ 8,783,017,000</u>	4,018,081,000	
ハ 構 築 物	384,358,000		
減価償却累計額	<u>△ 290,956,000</u>	93,402,000	
ニ 医 療 機 械 器 具	4,651,855,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,213,328,000</u>	1,438,527,000	
ホ 備 品	543,410,000		
減価償却累計額	<u>△ 391,191,000</u>	152,219,000	
ヘ 車 両	14,378,000		
減価償却累計額	<u>△ 13,659,000</u>	719,000	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>52,475,000</u>	<u>52,475,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			6,646,469,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		<u>77,965,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			77,965,000
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	219,800,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 128,220,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>91,580,000</u>
固 定 資 産 合 計			6,816,014,000
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		4,465,848,000	
(2) 未 収 金	1,805,877,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,734,000</u>	1,803,143,000	
(3) 貯 蔵 品		252,271,000	
(4) 前 払 費 用		2,010,000	
(5) その他流動資産		<u>11,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>6,523,283,000</u>
資 産 合 計			<u>13,339,297,000</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
┆ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,521,244,000	
(2) 引 当 金		
┆ 退職給付引当金	1,631,392,000	
固 定 負 債 合 計		3,152,636,000

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
┆ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	430,184,000	
(2) 未 払 金	621,757,000	
(3) 引 当 金		
┆ 賞与引当金	255,584,000	
┆ 法定福利費引当金	46,899,000	302,483,000
(4) その他流動負債		61,487,000
流 動 負 債 合 計		1,415,911,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金	9,692,050,000	
長期前受金収益化累計額	△ 5,568,043,000	
繰 延 収 益 合 計		4,124,007,000
負 債 合 計		8,692,554,000

資 本 の 部

6. 資 本 金 5,937,816,000

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
┆ 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		
┆ 繰越欠損金年度末残高	429,979,000	
┆ 当年度純利益	△ 879,936,000	
当年度未処理欠損金合計		1,309,915,000
剰 余 金 合 計		△ 1,291,073,000
資 本 合 計		4,646,743,000
負 債 資 本 合 計		13,339,297,000

4 令和6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

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			12,082,936	10,340	12,093,276	
1 医 業 収 益			10,919,012	10,340	10,929,352	
	(3) 他 会 計 負 担 金		68,160	10,340	78,500	
		他 会 計 負 担 金	68,160	10,340	78,500	地域医療体制確保に要 する経費の増