

平成27年度八幡浜市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成27年度八幡浜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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成27年度八幡浜市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	829,152 千円	678 千円	829,830 千円
第1項 営業費用	762,991 千円	678 千円	763,669 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）

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	108,874 千円	678 千円	109,552 千円

平成28年2月29日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

平成27年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			829,152	678	829,830
	1 営業費用		762,991	678	763,669
		1 原水及び浄水費	314,099	53	314,152
		2 配水及び給水費	119,630	262	119,892
		4 総係費	112,475	363	112,838

平成27年度八幡浜市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	9,432 千円
減価償却費	205,962 千円
長期前受金戻入額	△ 37,231 千円
支払利息	35,446 千円
受取利息及び受取配当金	△ 241 千円
固定資産除却費	5,000 千円
固定資産売却損益	0 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,500 千円
未払金の増減額 (△は減少)	32,297 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,480 千円
引当金の増減額	△ 6,193 千円
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	4,000 千円
小計	232,492 千円
利息の支払額	△ 35,446 千円
利息及び配当金の受取額	241 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,287 千円
(2) 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	△ 112,050 千円
有形固定資産の売却による収入	0 千円
国庫補助金等による収入	8,522 千円
貸付による支出	△ 500 千円
貸付金の回収による収入	500 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0 千円
負担金による収入	11,080 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,448 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	12,900 千円
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 107,651 千円
出資金による収入	4,200 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,551 千円
資金増加額 (又は減少額)	14,288 千円
資金期首残高	718,981 千円
資金期末残高	733,269 千円

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)		給与費			法定福利費	合計	備考
		特別職	一般職	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	12	54,152	36,417	90,569	18,983	109,552	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	12	54,152	36,417	90,569	18,983	109,552	
補正前	損益勘定支弁職員	0	12	54,145	35,853	89,998	18,876	108,874	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	12	54,145	35,853	89,998	18,876	108,874	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	7	564	571	107	678	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	7	564	571	107	678	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員	休日勤務	児童手当
											特別勤務手当	手当	
補正後		1,854	744	596	576	3,120	5	1,908	21,504	5,578	52	180	300
補正前		1,854	744	596	576	3,120	5	1,908	20,940	5,578	52	180	300
比較		0	0	0	0	0	0	0	564	0	0	0	0

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	備 考
給料	7	給与改定に伴う増減分	7		給料の改定率 0.4% 実施時期 平成27年4月1日
手当	564	給与改定に伴う増減分	564	期末勤勉手当	564 期末勤勉手当の改定 4.10月→4.20月

平成27年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		101,540
	ロ 建物	119,506	
	減価償却累計額	△ 76,504	43,002
	ハ 構築物	5,435,571	
	減価償却累計額	△ 3,131,401	2,304,170
	ニ 機械及び装置	2,739,854	
	減価償却累計額	△ 2,076,240	663,614
	ホ 車両運搬具	6,868	
	減価償却累計額	△ 6,192	676
	ヘ 工具器具及び備品	16,787	
	減価償却累計額	△ 11,081	5,706
	ト その他有形固定資産	40,548	
	減価償却累計額	△ 2,660	37,888
	チ 建設仮勘定		26,426
	有形固定資産計		3,183,022
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		80
	ロ 庁舎利用権		6,720
	無形固定資産計		6,800
	固定資産合計		3,189,822
2	流動資産		
(1)	現金預金		733,269
(2)	未収金	84,546	
	貸倒引当金	△ 5,206	79,340
(3)	貯蔵品		7,967
	流動資産合計		820,576
	資産合計		4,010,398

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		<u>1,297,689</u>	
	企業債計			1,297,689
(2) 引当金				
	イ 退職給与引当金		<u>25,457</u>	
	引当金計			<u>25,457</u>
	固定負債合計			<u>1,323,146</u>
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		<u>112,171</u>	
				112,171
(2) 未払金				95,156
(3) 引当金				
	イ 賞与引当金		6,725	
	ロ その他引当金		<u>1,294</u>	
	引当金計			8,019
(4) 預り金				<u>40,152</u>
	流動負債合計			<u>255,498</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	340,024		
	収益化累計額	<u>△ 261,255</u>	78,769	
	ロ 工事負担金	541,380		
	収益化累計額	<u>△ 216,877</u>	324,503	
	ハ その他資本剰余金	72,439		
	収益化累計額	<u>△ 56,864</u>	15,575	
	ニ 国県補助金	563,866		
	収益化累計額	<u>△ 403,627</u>	160,239	
	長期前受金計			<u>579,086</u>
	繰延収益合計			<u>579,086</u>
	負債合計			<u>2,157,730</u>

資本の部

6 資本金
(1) 資本金

イ 固有資本金	57,211	
ロ 繰入資本金	114,411	
ハ 組入資本金	1,418,709	
ニ 出資金	<u>16,010</u>	
資本金計		<u>1,606,341</u>
資本金合計		1,606,341

7 剰余金
(1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	<u>2,130</u>	
資本剰余金計		2,130

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	11,907	
ロ 建設改良積立金	161,000	
ハ 利益積立金	4,745	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>66,545</u>	
利益剰余金計		<u>244,197</u>

剰余金合計		<u>246,327</u>
資本合計		<u>1,852,668</u>
負債・資本合計		<u>4,010,398</u>

平成27年度 八幡浜市水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用			829,152	678	829,830	
1 営業費用			762,991	678	763,669	人事院勧告に伴う補正
	1 原水及び浄水費		314,099	53	314,152	一般職1人
		2 手当	1,826	45	1,871	期末勤勉手当 (H27.4月～11月分) 45
		6 法定福利費	1,520	8	1,528	共済費 (期末勤勉手当 H27.4月～11月分) 8
	2 配水及び給水費		119,630	262	119,892	一般職4人
		1 給料	17,541	3	17,544	3
		2 手当	9,298	218	9,516	期末勤勉手当 (H27.4月～11月分) 218
		6 法定福利費	5,670	41	5,711	共済費 (期末勤勉手当 H27.4月～11月分) 41
	4 総係費		112,475	363	112,838	一般職7人
		1 給料	31,886	4	31,890	4
		2 手当	12,426	301	12,727	期末勤勉手当 (H27.4月～11月分) 301
		6 法定福利費	10,392	58	10,450	共済費 (期末勤勉手当 H27.4月～11月分) 58

議案第37号

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 平成27年度市立八幡浜総合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)

第2条 平成27年度市立八幡浜総合病院事業会計予算(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)	支	(補正予定額)	出	(計)
第1款 病院事業費用	4,778,719 千円		27,887 千円		4,806,606 千円
第1項 医業費用	4,231,334 千円		27,887 千円		4,259,221 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)

第3条 予算第8条に定めた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金額を、次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,315,543 千円	47,280 千円	2,362,823 千円

(たな卸資産購入限度額)

第4条 予算第10条中「891,955千円」を、「870,946千円」に改める。

平成28年2月29日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			4,778,719	27,887	4,806,606	
	1 医業費用		4,231,334	27,887	4,259,221	
		1 給与費	2,310,805	47,280	2,358,085	
		2 材料費	837,218	△ 19,393	817,825	

平成27年度市立八幡浜総合病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 403,045
減価償却費	305,931
固定資産除却損	461,318
引当金の増減額	△ 31,956
長期前受金戻入額	△ 186,306
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	27,662
未収金の増減額(△は増加)	633,925
未払金の増減額(△は減少)	△ 658,839
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,071
繰延勘定等償却	7,425
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 100
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 3,671</u>
小計	154,414
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 27,662</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,753

2 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	△ 3,023,457
有形固定資産の売却による支出	10,800
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 153,485
国庫補助金等による収入	647,054
一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	71,910
貸付金による支出	△ 11,500
貸付金の回収による収入	1,200
貸付金の償還免除	3,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,454,028

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,348,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 99,095
リース債務の返済による支出	<u>△ 2,556</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,246,349

資金増加(又は減少)額	△ 80,926
資金期首残高	<u>1,387,592</u>
資金期末残高	<u><u>1,306,666</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	36	211	142,301	801,548	182,864	911,956	2,038,669	319,416	2,358,085
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	720	4,738
	合計	37	211	146,319	801,548	182,864	911,956	2,042,687	320,136	2,362,823
補 正 前	損益勘定支弁職員	36	211	142,301	799,482	182,864	868,774	1,993,421	317,384	2,310,805
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	720	4,738
	合計	37	211	146,319	799,482	182,864	868,774	1,997,439	318,104	2,315,543
比 較	損益勘定支弁職員				2,066		43,182	45,248	2,032	47,280
	資本勘定支弁職員									
	合計				2,066		43,182	45,248	2,032	47,280

手当等 の内訳	区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補 正 後	28,350	21,325	7,834	184,228	148,084	5,225	309,127	17,997
	補 正 前	28,291	21,325	7,834	183,801	148,084	5,225	294,888	17,997
	比 較	59			427			14,239	
の内訳	区分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 額 入 額 (千円)		計 (千円)
	補 正 後	10,977	21,437	12,050	22,082	2,439	120,801		911,956
	補 正 前	10,977	21,437	12,050	22,016	2,439	92,410		868,774
	比 較				66		28,391		43,182

2.給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	2,066	給与改定に伴う増額分	2,066	人事院勧告による給与改定	給料の改定率 0.4% 実施時期 平成27年4月1日	
手当等	43,182	給与改定に伴う増額分	8,602	医師	1,835	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改定 4.10月→4.20月
				医療技術員	1,460	
看護師	4,736					
事務員	571					
		その他の増減分	34,580	賞与引当金繰入額	6,189	
				退職給付引当金繰入額	28,391	

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成28年3月31日

(単位:千円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地建物		497,118	
	ロ 構築物	5,167,919		
	ハ 構築物減価償却累計額	<u>△ 883,814</u>	4,284,105	
	ニ 機械備品	40,862		
	ホ 車両	<u>△ 32,649</u>	8,213	
	ヘ リース資産	3,744,296		
	ト 建設仮勘定	<u>△ 2,316,145</u>	1,428,151	
	チ その他有形固定資産	8,583		
	有形固定資産合計	<u>△ 3,564</u>	5,019	
		9,296		
		<u>△ 4,008</u>	5,288	
			583,951	
			<u>32,049</u>	
				6,843,894
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ 下水道施設利用権		<u>3,139</u>	
	無形固定資産合計			4,435
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		25,650	
	ロ 長期前払消費		<u>292,854</u>	
	投資その他の資産合計			<u>318,504</u>
	固定資産合計			<u>7,166,833</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,306,666	
(2)	未貸倒引当		834,040	
(3)	貸前蔵		<u>△ 8,213</u>	
(4)	流動資産		46,930	
			<u>370</u>	
				<u>2,179,793</u>
				<u>9,346,626</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	一	業	債		3,674,286	
(2)	リ	職	ス	債		4,440	
(3)	引	給	当	債			
	退	負	付	引			
	イ	動	債	合			
	定			負			
	固			計		<u>1,290,527</u>	4,969,253
1	流			債			
(1)	企	一	業	債		99,818	
(2)	リ	職	ス	債		2,656	
(3)	未		払			567,551	
(4)	引	与	当	引			
	賞	の	引	当	95,867		
	そ	他	金	合	<u>19,007</u>		
	口	の	流	負		114,874	
	引	他	動	合		<u>25,020</u>	
	所	負	債	計			809,919
	流	延	収	益			
5	繰	期	前	金			
(1)	長	贈	産	額	8,584		
	受	財	化	額	<u>△ 7,449</u>	1,135	
	取	補	累	額	1,448,675		
	口	益	助	金	<u>△ 9,498</u>	1,439,177	
	収	化	累	額	884,375		
	他	計	補	金	<u>△ 168,324</u>	716,051	
	収	化	累	額	800,791		
	ハ	会	負	金	<u>△ 496,015</u>	304,776	
	二	益	累	額	13,300		
	収	会	附	金	<u>△ 12,635</u>	665	
	ホ	益	累	額			
	収	化	益	計			
	延	収	合	計			
	繰	債					<u>2,461,804</u>
	負						8,240,976

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書
収益の収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 病院事業費用			4,778,719	27,887	4,806,606	
1 医業費用			4,231,334	27,887	4,259,221	
	1 給 与 費		2,310,805	47,280	2,358,085	
		(給 料)	799,482	2,066	801,548	
		1 医 師 給	121,366	383	121,749	
		2 医 療 技 術 員 給	144,200	529	144,729	
		3 看 護 師 給	479,000	1,060	480,060	
		4 事 務 員 給	54,916	94	55,010	
		(手 当)	776,364	14,791	791,155	
		5 医 師 手 当	291,838	1,835	293,673	管理職手当 59 期末勤勉手当 1,283 特殊勤務手当 427 地域手当 66
		6 医 療 技 術 員 手 当	71,225	1,460	72,685	期末勤勉手当 1,460
		7 看 護 師 手 当	283,769	4,736	288,505	特殊勤務手当 4,736
		8 事 務 員 手 当	33,665	571	34,236	期末勤勉手当 571
		9 賞与引当金繰入額	95,867	6,189	102,056	

款 項	日	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		(そ の 他)	734,959	30,423	765,382	
		12 法 定 福 利 費	298,377	1,720	300,097	
		13 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 金 額	92,410	28,391	120,801	
		14 そ の 他 引 当 金 繰 入 金 額	19,007	312	19,319	
	2 材 料 費		837,218	△ 19,393	817,825	
		1 薬 品 費	407,427	△ 3,991	403,436	
		2 診 療 材 料 費	415,916	△ 15,402	400,514	