

平成27年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1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1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
配水設備改良工事等	95,780 千円	△ 10,800 千円	84,980 千円

（収益的収入及び支出）

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	842,273 千円	△ 35,276 千円	806,997 千円
第1項 営業収益	719,141 千円	△ 35,276 千円	683,865 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	836,329 千円	△ 7,177 千円	829,152 千円
第1項 営業費用	770,168 千円	△ 7,177 千円	762,991 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額194,992千円は、当年度分消費税資本的収支調整額8,131千円、過年度分損益勘定留保資金186,861千円で補填するものとする。」を「資本的収入が資本的支出額に対して不足する額193,270千円は、当年度分消費税資本的収支調整額8,632千円、過年度分損益勘定留保資金184,638千円で補填するものとする。」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	49,781 千円	△ 9,078 千円	40,703 千円
第1項 企業債	17,400 千円	△ 4,500 千円	12,900 千円
第2項 補助金	11,500 千円	△ 2,978 千円	8,522 千円
第7項 出資金	5,800 千円	△ 1,600 千円	4,200 千円
支出			
第1款 資本的支出	244,773 千円	△ 10,800 千円	233,973 千円
第1項 建設改良費	136,622 千円	△ 10,800 千円	125,822 千円

(企業債)

第5条 予算第5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を、「別表1 企業債補正」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)

第6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	117,122 千円	△ 8,248 千円	108,874 千円

平成27年12月1日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債補正

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道耐震化事業	補正前 17,400 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後 12,900 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

平成27年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			842,273	△ 35,276	806,997
	1 営業収益		719,141	△ 35,276	683,865
		1 給水収益	712,900	△ 35,276	677,624

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			836,329	△ 7,177	829,152
	1 営業費用		770,168	△ 7,177	762,991
		1 原水及び浄水費	314,289	△ 190	314,099
		2 配水及び給水費	118,474	1,156	119,630
		4 総係費	120,618	△ 8,143	112,475

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			49,781	△ 9,078	40,703
	1 企業債		17,400	△ 4,500	12,900
		1 企業債	17,400	△ 4,500	12,900
	2 補助金		11,500	△ 2,978	8,522
		1 国庫補助金	11,500	△ 2,978	8,522
	7 出資金		5,800	△ 1,600	4,200
		1 負担区分に基づく出資金	5,800	△ 1,600	4,200

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			244,773	△ 10,800	233,973
	1 建設改良費		136,622	△ 10,800	125,822
		2 配水設備改良費	95,780	△ 10,800	84,980

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)	△ 12,935 千円
減価償却費	206,727 千円
長期前受金戻入額	△ 37,080 千円
支払利息	35,546 千円
受取利息及び受取配当金	△ 234 千円
固定資産除却費	5,000 千円
固定資産売却損益	△ 4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,209 千円
未払金の増減額 (△は減少)	11,332 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)	1,000 千円
小計	192,470 千円
利息の支払額	△ 35,546 千円
利息及び配当金の受取額	234 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,158 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	△ 125,479 千円
有形固定資産の売却による収入	1 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	14,580 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,376 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)	△ 35,769 千円
資金期首残高	718,981 千円
資金期末残高	683,212 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	13	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	13	54,145	35,853	89,998	18,876	108,874	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	57,671	37,126	94,797	22,325	117,122	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	13	57,671	37,126	94,797	22,325	117,122	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 3,526	△ 1,273	△ 4,799	△ 3,449	△ 8,248	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	△ 3,526	△ 1,273	△ 4,799	△ 3,449	△ 8,248	

(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 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
	補正後	1,854	744	596	576	3,120	5	1,908	20,940	5,578	52	180	300
	補正前	1,656	432	631	576	3,120	5	1,908	22,288	5,578	52	180	700
	比 較	198	312	△ 35	0	0	0	0	△ 1,348	0	0	0	△ 400

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	△ 3,526	給与改定に伴う増減分	△ 138		給料の改定率 △2.34% 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 3,388	他会計との異動 △ 3,388	職員の新陳代謝等に伴う増減分 △ 3,388 本年度 12人 前年度 13人
手当	△ 1,273	その他の増減分	△ 1,273	扶養手当 198	職員の新陳代謝等に伴う増減分 △ 1,429 本年度 12人 前年度 13人
				住居手当 312	
				通勤手当 △ 35	
				特殊勤務手当 0	
				時間外勤務手当 0	
				宿日直手当 0	
				管理職手当 0	
				期末勤勉手当 △ 1,348	
				退職給付費 0	
				管理職員特別勤務手当 0	
				休日勤務手当 0	
				児童手当 △ 400	

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)

1 固定資産
(1) 有形固定資産

資産の部		
イ 土地		101,540
ロ 建物	119,506	
減価償却累計額	<u>△ 76,504</u>	43,002
ハ 構築物	5,454,082	
減価償却累計額	<u>△ 3,131,401</u>	2,322,681
ニ 機械及び装置	2,738,569	
減価償却累計額	<u>△ 2,076,240</u>	662,329
ホ 車両運搬具	6,868	
減価償却累計額	<u>△ 6,192</u>	676
ヘ 工具器具及び備品	16,654	
減価償却累計額	<u>△ 11,081</u>	5,573
ト その他有形固定資産	40,548	
減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	37,888
チ 建設仮勘定		<u>26,426</u>
有形固定資産計		3,200,115

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	80	
ロ 庁舎利用権	<u>6,720</u>	
無形固定資産計		<u>6,800</u>
固定資産合計		3,206,915

2 流動資産
(1) 現金預金
(2) 未収金
貸倒引当金
(3) 貯蔵品

		683,212
	79,255	
	<u>△ 5,206</u>	74,049
		<u>7,967</u>
流動資産合計		765,228
資産合計		<u><u>3,972,143</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
企業債計

1,302,209

1,302,209

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

25,457

引当金計

25,457

固定負債合計

1,327,666

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

110,307

110,307

(2) 未払金

74,191

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,725

ロ その他引当金

1,294

引当金計

8,019

(4) 預り金

40,152

(5) 仮受金

0

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

232,669

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

△ 261,255

78,769

ロ 工事負担金

543,800

収益化累計額

△ 216,876

326,924

ハ その他資本剰余金

72,439

収益化累計額

△ 56,864

15,575

ニ 国県補助金

563,866

収益化累計額

△ 403,627

160,239

長期前受金計

581,507

繰延収益合計

581,507

負債合計

2,141,842

資本の部

6 資本金
(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 繰入資本金
ハ 組入資本金
ニ 出資金
資本金合計

57,211
114,411
1,418,709
16,010

1,606,341

7 剰余金
(1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額
資本剰余金計

2,130

2,130

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
ロ 建設改良積立金
ハ 利益積立金
ニ 当年度未処分利益剰余金

11,907
161,000
4,745
44,178

利益剰余金計

221,830

剰余金合計

223,960

資本合計

1,830,301

負債・資本合計

3,972,143

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

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業収益			842,273	△ 35,276	806,997	
1 営業収益			719,141	△ 35,276	683,865	
	1 給水収益		712,900	△ 35,276	677,624	
		1 水道料金	712,900	△ 35,276	677,624	上水道料金 △ 35,276

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			836,329	△ 7,177	829,152	
1 営業費用			770,168	△ 7,177	762,991	
	1 原水及び浄水費		314,289	△ 190	314,099	
		6 法定福利費	1,676	△ 156	1,520	共済費（期末勤勉手当除く通年分） △ 88
						共済費（期末勤勉手当H27.4月～11月分） △ 68
		37 その他引当金繰入額	148	△ 34	114	共済費（期末勤勉手当 H27.12月～H28.3月分） △ 34
	2 配水及び給水費		118,474	1,156	119,630	
		1 給料	16,510	1,031	17,541	一般職4人 1,031
		2 手当	9,047	251	9,298	児童手当 △ 400
						扶養手当 42
						住居手当 312
						通勤手当 24
						期末勤勉手当（H27.4月～11月分） 273
		3 賞与引当金繰入額	2,093	103	2,196	期末勤勉手当（H27.12月～H28.3月分） 103
		6 法定福利費	5,799	△ 129	5,670	共済費（期末勤勉手当除く通年分） 59
						共済費（期末勤勉手当H27.4月～11月分） △ 188
		37 その他引当金繰入額	518	△ 100	418	共済費（期末勤勉手当 H27.12月～H28.3月分） △ 100
	4 総係費		120,618	△ 8,143	112,475	
		1 給料	36,443	△ 4,557	31,886	一般職7人 △ 4,557
		2 手当	13,468	△ 1,042	12,426	扶養手当 156
						通勤手当 △ 59
						期末勤勉手当（H27.4月～11月分） △ 1,139
		3 賞与引当金繰入額	4,527	△ 585	3,942	期末勤勉手当（H27.12月～H28.3月分） △ 585
		4 賃金	2,240	1,078	3,318	臨時雇 1,078
		6 法定福利費	13,047	△ 2,655	10,392	共済費（期末勤勉手当除く通年分） △ 1,912
						共済費（期末勤勉手当H27.4月～11月分） △ 743
		33 厚生費	147	△ 7	140	市町村職員互助会市負担金 △ 7
		37 その他引当金繰入額	1,137	△ 375	762	共済費（期末勤勉手当 H27.12月～H28.3月分） △ 375

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的收入			49,781	△ 9,078	40,703	
1 企業債			17,400	△ 4,500	12,900	
	1 企業債		17,400	△ 4,500	12,900	
		1 企業債	17,400	△ 4,500	12,900	上水道事業債（耐震化事業） △ 4,500
2 補助金			11,500	△ 2,978	8,522	
	1 国庫補助金		11,500	△ 2,978	8,522	
		1 国庫補助金	11,500	△ 2,978	8,522	国庫補助金（耐震化事業） △ 2,978
7 出資金			5,800	△ 1,600	4,200	
	1 負担区分に基づく出資金		5,800	△ 1,600	4,200	
		1 一般会計出資金	5,800	△ 1,600	4,200	一般会計出資債（耐震化事業） △ 1,600

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出			244,773	△ 10,800	233,973	
1 建設改良費			136,622	△ 10,800	125,822	
	2 配水設備改良費		95,780	△ 10,800	84,980	
		58 請負工事費	69,880	△ 10,800	59,080	郷地区配水管耐震化更新工事（耐震化事業） △ 10,800

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 平成27年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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	153,960 人	△ 7,320 人	146,640 人
入 院	64,050 人	△ 7,320 人	56,730 人
(3) 1日平均患者数			
入 院	175 人	△ 20.0 人	155.0 人

(収益的収入及び支出)

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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 病院事業収益	4,600,939 千円	△ 202,329 千円	4,398,610 千円
第1項 医業収益	3,880,650 千円	△ 193,980 千円	3,686,670 千円
第2項 医業外収益	676,558 千円	△ 8,349 千円	668,209 千円
		支 出	
第1款 病院事業費用	4,989,736 千円	△ 211,017 千円	4,778,719 千円
第1項 医業費用	4,434,998 千円	△ 203,664 千円	4,231,334 千円
第2項 医業外費用	98,920 千円	△ 7,353 千円	91,567 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額142,050千円は当年度分消費税資本的収支調整額807千円及び過年度分損益勘定留保資金141,243千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50,051千円は当年度分消費税資本的収支調整額6,399千円及び過年度分損益勘定留保資金43,652千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。

	(既決予定額)	収	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	752,032 千円		66,948 千円	818,980 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円		700 千円	1,200 千円
第3項 負担金	16,462 千円		55,448 千円	71,910 千円
第5項 固定資産売却代金	0 千円		10,800 千円	10,800 千円
		支	出	
第1款 資本的支出	894,082 千円		△ 25,051 千円	869,031 千円
第1項 病院整備事業費	759,251 千円		△ 815 千円	758,436 千円
第2項 企業債償還金	125,331 千円		△ 26,236 千円	99,095 千円
第4項 投資	9,000 千円		2,000 千円	11,000 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)

第5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	2,389,522 千円	△ 73,979 千円	2,315,543 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

第6条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(11) 建設改良費にあてるもの	16,462 千円	55,448 千円	71,910 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第10条中「972,075千円」を「891,955千円」に改める。

平成27年12月1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

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			4,600,939	△ 202,329	4,398,610	
	1 医 業 収 益		3,880,650	△ 193,980	3,686,670	
		1 入 院 収 益	2,690,100	△ 193,980	2,496,120	
	2 医 業 外 収 益		676,558	△ 8,349	668,209	
		3 その他補助金	11,432	72	11,504	
		4 長期前受金戻	165,331	△ 22,759	142,572	
		6 その他の医業外収益	61,637	14,338	75,975	

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			4,989,736	△ 211,017	4,778,719	
	1 医 業 費 用		4,434,998	△ 203,664	4,231,334	
		1 給 与 費	2,384,784	△ 73,979	2,310,805	
		2 材 料 費	911,175	△ 73,957	837,218	
		4 減価償却費	361,659	△ 55,728	305,931	
	2 医 業 外 費 用		98,920	△ 7,353	91,567	
		1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	49,500	△ 21,838	27,662	
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	13,940	△ 6,515	7,425	
		3 雑 損 失	24,000	16,000	40,000	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,494	5,000	14,494	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			752,032	66,948	818,980	
	2 貸付金 回 収 金		500	700	1,200	
		2 長期貸付金 返 還 金	0	700	700	
	3 負 担 金		16,462	55,448	71,910	
		1 他会計負担金	16,462	55,448	71,910	
	5 固定資産 売 却 代 産 金		0	10,800	10,800	
		1 固定資産 売 却 代 産 金	0	10,800	10,800	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			894,082	△ 25,051	869,031	
	1 病院整備事業費		759,251	△ 815	758,436	
		2 資産購入費	61,819	△ 815	61,004	
	2 企業債償還金		125,331	△ 26,236	99,095	
		1 建設改良等 企業債償還金	125,331	△ 26,236	99,095	
	4 投資		9,000	2,000	11,000	
		1 修学資金貸付金	9,000	2,000	11,000	

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)	△ 375,014
減価償却費	305,931
固定資産除却損	461,318
引当金の増減額	△ 47,827
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>△ 3,636</u>
小計	166,609
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	138,948

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	△ 68,731
資金期首残高	<u>1,387,592</u>
資金期末残高	<u>1,318,861</u>

給 与 費 明 細 書

1.総括

区 分	職 員 数		給 与 費						法 定 福 利 費	合 計
	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	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
補 正 前	損益勘定支弁職員	39	212	157,301	844,359	178,315	872,048	2,052,023	332,761	2,384,784
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	720	4,738
	合 計	40	212	161,319	844,359	178,315	872,048	2,056,041	333,481	2,389,522
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 1	△ 15,000	△ 44,877	4,549	△ 3,274	△ 58,602	△ 15,377	△ 73,979
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 3	△ 1	△ 15,000	△ 44,877	4,549	△ 3,274	△ 58,602	△ 15,377	△ 73,979

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	28,291	21,325	7,834	183,801	148,084	5,225	294,888	17,997
	補 正 前	27,968	21,180	7,672	185,097	128,277	2,445	314,145	19,197
	比 較	323	145	162	△ 1,296	19,807	2,780	△ 19,257	△ 1,200
	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)	退職給付引当金繰入額 (千円)		計 (千円)
	補 正 後	10,977	21,437	12,050	22,016	2,439	92,410		868,774
	補 正 前	10,632	16,200	13,105	21,977	3,720	100,433		872,048
	比 較	345	5,237	△ 1,055	39	△ 1,281	△ 8,023		△ 3,274

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	△ 44,877	その他の増減分	△ 44,877	退職採用に伴うもの及び育児休業取得等による減	
手当等	△ 3,274	その他の増減分	△ 3,274	医師 14,932 医療技術員 △ 978 看護師 △ 14,603 事務員 5,398 退職給付引当金繰入額 △ 8,023	

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	1,533,184	497,118	
	ロ 構築物	<u>△ 883,814</u>	649,370	
	ハ 構築物	40,862		
	ニ 構築物	<u>△ 32,649</u>	8,213	
	器 械 備 品	3,744,296		
	器 械 備 品	<u>△ 2,316,145</u>	1,428,151	
	ホ 車 両	8,583		
	ヘ リース	<u>△ 3,564</u>	5,019	
	リース	9,296		
	ト 建設	<u>△ 4,008</u>	5,288	
	チ その他		4,218,686	
	有 形 固 定 資 産		<u>32,049</u>	
	(2) 無 形 固 定 資 産			6,843,894
	イ 電 話 加 入		1,296	
	ロ 下 水 道 施 設		<u>3,139</u>	
	無 形 固 定 資 産			4,435
(3)	投 資 所 得 金			
	イ 修 学 資 金	25,650		
	ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>292,854</u>		
	固 定 資 産		<u>318,504</u>	
	流 動 資 産			7,166,833
2	(1) 現 未 貸 貯 前 動 産			
	(2) 現 未 貸 貯 前 動 産			1,318,861
	(3) 現 未 貸 貯 前 動 産			834,040
	(4) 現 未 貸 貯 前 動 産			<u>△ 8,213</u>
	流 動 資 産			46,930
	流 動 資 産			<u>370</u>
	流 動 資 産			<u>2,191,988</u>
	流 動 資 産			<u>9,358,821</u>

負債の部

[illegible]

資本の部

[illegible]

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 病院事業収益			4,600,939	△ 202,329	4,398,610	
1 医 業 収 益			3,880,650	△ 193,980	3,686,670	
	1 入 院 収 益		2,690,100	△ 193,980	2,496,120	1日平均患者数 155.0人 1人1日平均収益 44,000円
2 医 業 外 収 益			676,558	△ 8,349	668,209	
	3 その他補助金		11,432	72	11,504	
		1 その他補助金	11,432	72	11,504	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長期前受金入		165,331	△ 22,759	142,572	
		2 他会計補助金	146,913	△ 22,759	124,154	
	6 その他収益		61,637	14,338	75,975	
		2 その他収益	61,636	14,338	75,974	

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			4,989,736	△ 211,017	4,778,719	
1 医 業 費 用			4,434,998	△ 203,664	4,231,334	
	1 給 与 費		2,384,784	△ 73,979	2,310,805	
		(給 料)	844,359	△ 44,877	799,482	
		1 医 師 給	120,467	899	121,366	
		2 医 療 技 術 員 給	144,296	△ 96	144,200	
		3 看 護 師 給	522,774	△ 43,774	479,000	
		4 事 務 員 給	56,822	△ 1,906	54,916	
		(手 当)	771,615	4,749	776,364	
		5 医 師 手 当	276,516	15,322	291,838	扶養手当 △ 1,000 管理職手当 396 期末勤勉手当 △ 797 特殊勤務手当 404 休日勤務手当 800 時間外勤務手当 9,500 住居手当 △ 49 宿日直手当 6,425 通勤手当 24 児童手当 △ 420 地域手当 39
		6 医 療 技 術 員 手 当	72,035	△ 810	71,225	扶養手当 △ 6 期末勤勉手当 △ 1,025 休日勤務手当 480 住居手当 394 宿日直手当 12 通勤手当 206 児童手当 △ 190 初任給調整手当 △ 681

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計、	明 細
		7 看護師手当	294,154	△ 10,385	283,769	扶養手当 454 管理職手当 △ 75 期末勤勉手当 △ 11,658 特殊勤務手当 △ 1,700 休日勤務手当 1,000 時間外勤務手当 4,807 宿日直手当 △ 1,200 通勤手当 32 児童手当 △ 245 夜間勤務手当 △ 1,200 初任給調整手当 △ 600
		8 事務員手当	28,026	5,639	33,665	扶養手当 697 管理職手当 2 期末勤勉手当 △ 760 休日勤務手当 500 時間外勤務手当 5,500 通勤手当 △ 100 児童手当 △ 200
		9 賞与引当金繰入額	100,884	△ 5,017	95,867	
		(そ の 他)	768,810	△ 33,851	734,959	
		10 賃 金	178,315	4,549	182,864	臨時雇賃金
		11 報 酬	157,301	△ 15,000	142,301	嘱託医・応援医等報酬
		12 法 定 福 利 費	313,754	△ 15,377	298,377	
		13 退職給付引当金繰入額	100,433	△ 8,023	92,410	
	2 材 料 費		911,175	△ 73,957	837,218	
		1 薬 品 費	448,650	△ 41,223	407,427	
		2 診 療 材 料 費	448,650	△ 32,734	415,916	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
	4 減 価 償 却 費		361,659	△ 55,728	305,931	
		1 建 物 減 価 償 却 費	60,501	△ 2,788	57,713	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	296,439	△ 52,125	244,314	
		5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	3,371	△ 815	2,556	
2 医 業 外 費 用			98,920	△ 7,353	91,567	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		49,500	△ 21,838	27,662	
		1 企 業 債 利 息	46,027	△ 21,740	24,287	
		3 リ ー ス 債 務 利 息	473	△ 98	375	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		13,940	△ 6,515	7,425	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	13,940	△ 6,515	7,425	
	3 雑 損 失		24,000	16,000	40,000	
		2 そ の 他 雑 損 失	23,000	16,000	39,000	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,494	5,000	14,494	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,494	5,000	14,494	

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 資 本 的 収 入			752,032	66,948	818,980	
2 貸 付 金 回 収 金			500	700	1,200	
	2 長期貸付金返還金		0	700	700	
		1 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金	0	700	700	
3 負 担 金			16,462	55,448	71,910	
	1 他 会 計 負 担 金		16,462	55,448	71,910	
5 固定資産売却代金			0	10,800	10,800	
	1 固定資産売却代金		0	10,800	10,800	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 資 本 的 支 出			894,082	△ 25,051	869,031	
1 病院整備事業費			759,251	△ 815	758,436	
	1 資 産 購 入 費		61,819	△ 815	61,004	
		3 リース債務支払額	3,371	△ 815	2,556	
2 企業債償還金			125,331	△ 26,236	99,095	
	1 建 設 改 良 等 企 業 債 償 還 金		125,331	△ 26,236	99,095	
4 投 資			9,000	2,000	11,000	
	1 修学資金貸付金		9,000	2,000	11,000	看護師等修学資金