

平成 2 8 年度

八幡浜市水道事業会計予算書

八 幡 浜 市

議案第51号

平成28年度 八幡浜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度八幡浜市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	15,600 戸
(2) 年間総給水量	3,505,000 m ³
(3) 1日平均給水量	9,603 m ³
(4) 主な建設改良事業費	
水源設備改良工事等	15,500 千円
配水設備改良工事等	247,776 千円
量水器設置等	1,200 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 水道事業収益		914,208 千円
第1項 営業収益		785,201 千円
第2項 営業外収益		129,005 千円
第3項 特別利益		2 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		857,618 千円
第1項 営業費用		793,087 千円
第2項 営業外費用		64,026 千円
第3項 特別損失		505 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額146,098千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,571千円、過年度分損益勘定留保資金131,527千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	231,049 千円
第1項	企業債	123,100 千円
第2項	補助金	49,108 千円
第3項	固定資産売却代金	1 千円
第5項	短期貸付金返還金	500 千円
第6項	負担金	17,440 千円
第7項	出資金	40,900 千円
支 出		
第1款	資本的支出	377,147 千円
第1項	建設改良費	264,476 千円
第2項	企業債償還金	112,171 千円
第3項	短期貸付金	500 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表1企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

110,030 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) ごみ処理施設広域化に伴う上水道施設整備事業分

56,250 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,480千円と定める。

平成28年2月29日提出

八幡浜市長 大城一郎

別表1 企業債

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	123,100 千円	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 3. 借入時期 平成28年度 ただし、工事又は財政の都合により 起債額の全部若しくは一部を翌年度 に繰越借入することができる。	年4.00%以内 （ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率）	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還 年限の短縮又は低利債に借換えをするこ とができる。

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 量水器 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物	8～65年
構築物	3～60年
機械及び装置	4～38年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	2～20年
その他有形固定資産	10～20年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に不足する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、3年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち他会計が負担すると見込まれる額。

平成27年度予定 (平成28年3月31日)	平成28年度予定 (平成29年3月31日)
522,776千円	481,260千円

Ⅲ. その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	平成27年度予定 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	平成28年度予定 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
貸倒引当金	1, 500千円	1, 500千円
賞与引当金	7, 274千円	6, 725千円
その他引当金	1, 361千円	1, 294千円
退職給付引当金	5, 559千円	2, 129千円

平成28年度 八幡浜市水道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	予定額	備考
1 水道事業収益			914,208	
	1 営業収益		785,201	
		1 給水収益	779,555	
		3 その他の営業収益	5,646	
	2 営業外収益		129,005	
		1 受取利息及び配当金	255	
		2 他会計補助金	13,503	
		3 長期前受金戻入	42,537	
		4 雑収益	72,710	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			857,618	
	1 営業費用		793,087	
		1 原水及び浄水費	310,414	
		2 配水及び給水費	116,144	
		4 総係費	111,804	退職給付費 5,578
		5 減価償却費	218,345	
		6 資産減耗費	36,320	
		7 その他営業費用	60	
	2 営業外費用		64,026	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,916	
		2 雑支出	30,110	消費税及び地方消費税 30,000
	3 特別損失		505	
		1 固定資産売却損	5	
		4 過年度損益修正損	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的收入			231,049	
	1 企業債		123,100	
		1 企業債	123,100	
	2 補助金		49,108	
		1 国庫補助金	49,108	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5 短期貸付金返還金		500	
		1 短期貸付金返還金	500	
	6 負担金		17,440	
		1 工事負担金	15,000	
		3 他会計負担金	2,440	
	7 出資金		40,900	
		1 負担区分に基づく出資金	40,900	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			377,147	
	1 建設改良費		264,476	
		1 原水設備改良費	15,500	
		2 配水設備改良費	247,776	
		3 営業設備費	1,200	
	2 企業債償還金		112,171	
		1 企業債償還金	112,171	
	3 短期貸付金		500	
		1 短期貸付金	500	

平成28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28年4月1日から平成29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)	57,539 千円
減価償却費	218,345 千円
長期前受金戻入額	△ 42,537 千円
支払利息	33,916 千円
受取利息及び受取配当金	△ 255 千円
固定資産除却費	30,820 千円
固定資産売却損益	△ 4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,482 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,908 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 980 千円
引当金の増減額	5,831 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 (△は増加)	5,000 千円
小計	281,285 千円
利息の支払額	△ 33,916 千円
利息及び配当金の受取額	255 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	247,624 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	△ 264,341 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	49,108 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	17,440 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,792 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	123,100 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	△ 112,171 千円
出資金による収入	40,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,829 千円

資金増加額 (又は減少額)	101,661 千円
資金期首残高	733,269 千円
資金期末残高	834,930 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			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	12	54,277	36,731	91,008	19,022	110,030	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	12	54,277	36,731	91,008	19,022	110,030	
前 年 度	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	△ 1	△ 3,394	△ 395	△ 3,789	△ 3,303	△ 7,092	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	△ 1	△ 3,394	△ 395	△ 3,789	△ 3,303	△ 7,092	

(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
	本年度	1,776	576	596	768	3,240	5	1,908	21,572	5,578	52	180	480
	前年度	1,656	432	631	576	3,120	5	1,908	22,288	5,578	52	180	700
	比 較	120	144	△ 35	192	120	0	0	△ 716	0	0	0	△ 220

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	△ 3,394	その他の増減分	△ 3,394	他会計との異動他 △ 3,394	職員の新陳代謝等に伴う増減分 △ 3,394 職員数 本年度 12 人 前年度 13 人
手当	△ 395	制度改正に伴う増減分	417	住居手当 △ 96 期末勤勉手当 513	住居手当の改定 持家手当の廃止 期末勤勉手当の改定 年間4.10月→4.20月
		その他の増減分	△ 812	扶養手当 120	
				住居手当 240	
				通勤手当 △ 35	
				特殊勤務手当 192	
				時間外勤務手当 120	
				宿直手当 0	
				管理職手当 0	
				期末勤勉手当 △ 1,229	
				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 △ 220	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職給料表
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	376,475
	平均給与月額(円)
	396,942
平成27年1月1日現在	平均年齢(歳)
	50.1
	平均給料月額(円)
	368,711
平成27年1月1日現在	平均給与月額(円)
	386,134
平成27年1月1日現在	平均年齢(歳)
	48.4

(2) 初任給

区分	事務・技術職(円)	一般会計の制度 一般行政職(円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			区分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級	0	0	平成27年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0		2級	0	0
	3級	0	0		3級	1	8
	4級	7	59		4級	7	53
	5級	4	33		5級	4	31
	6級	1	8		6級	1	8
	7級	0	0		7級	0	0
	計	12	100		計	13	100

(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
企業職	主 事	主 査	係 長 専門員	主 幹 係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	1.20
支給対象職員の比率(平成28年1月1日現在) (%)	50.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

(5) 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)			
本年度	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 額(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	50才以上勧奨(勤続期間25年以上)給料月額×定年前年数×2/100	
一般会計の制度(支給率等)	25.56	34.58	49.59	49.59	50才以上勧奨(勤続期間25年以上)給料月額×定年前年数×2/100	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

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	企業債	損益勘定 留保資金
八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託	41,172	平成27年度	20,492	平成28年度	20,680		20,680

平成28年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(平成29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		101,745
ロ 建物	119,686	
減価償却累計額	<u>△ 77,918</u>	41,768
ハ 構築物	5,802,457	
減価償却累計額	<u>△ 3,258,511</u>	2,543,946
ニ 機械及び装置	2,775,345	
減価償却累計額	<u>△ 2,159,745</u>	615,600
ホ 車両運搬具	6,868	
減価償却累計額	<u>△ 6,338</u>	530
ヘ 工具器具及び備品	17,573	
減価償却累計額	<u>△ 11,429</u>	6,144
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>24,647</u>
有形固定資産計		3,372,268

(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		3,379,068

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
貸倒引当金
(3) 貯蔵品

流動資産合計		834,930
資産合計	89,028	
	<u>△ 5,206</u>	83,822
		<u>8,947</u>
		927,699
		<u>4,306,767</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	1,393,265	
企業債計		1,393,265

(2) 引当金

イ 退職給与引当金	31,035	
引当金計		31,035
固定負債合計		1,424,300

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	115,001	
企業債計		115,001
		73,248

(2) 未払金

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,935	
ロ その他引当金	1,337	
引当金計		8,272
		45,153

(4) 預り金

流動負債合計		241,674
--------	--	---------

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	△ 269,881	70,143
ロ 工事負担金	589,113	
収益化累計額	△ 231,424	357,689
ハ その他資本剰余金	72,439	
収益化累計額	△ 58,251	14,188
ニ 国県補助金	669,272	
収益化累計額	△ 421,606	247,666
長期前受金計		689,686
繰延収益合計		689,686
負債合計		2,355,660

		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	155,311		
	ハ 組入資本金	1,418,709		
	ニ 出資金	<u>16,010</u>		
	資本金計		<u>1,647,241</u>	
	資本金合計			1,647,241
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国県補助金	0		
	ロ 工事負担金	0		
	ハ 受贈財産評価額	2,130		
	ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
	資本剰余金計		2,130	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	12,907		
	ロ 建設改良積立金	168,500		
	ハ 利益積立金	5,677		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>114,652</u>		
	利益剰余金計		<u>301,736</u>	
	剰余金合計			<u>303,866</u>
	資本合計			<u>1,951,107</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,306,767</u></u>

平成27年度 八幡浜市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	627,430		
(2) その他の営業収益	<u>5,664</u>	633,094	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	280,469		
(2) 配水及び給水費	103,777		
(3) 総係費	108,975		
(4) 減価償却費	205,962		
(5) 資産減耗費	9,083		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>708,266</u>	
営業利益			△ 75,172
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	241		
(2) 他会計補助金	14,734		
(3) 長期前受金戻入	37,231		
(4) 雑収益	<u>68,145</u>	120,351	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,446		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>35,446</u>	84,905
経常利益			<u>9,733</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>23</u>	23	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	324		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>324</u>	△ 301
当年度純利益			9,432
前年度繰越利益剰余金			<u>57,113</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>66,545</u>

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

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	5,435,571	
減価償却累計額	<u>△ 3,131,401</u>	2,304,170
ニ 機械及び装置	2,739,854	
減価償却累計額	<u>△ 2,076,240</u>	663,614
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	16,787	
減価償却累計額	<u>△ 11,081</u>	5,706
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		26,426
有形固定資産計		<u>3,183,022</u>

(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		<u>3,189,822</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

		733,269
	84,546	
	<u>△ 5,206</u>	79,340
		<u>7,967</u>
流動資産合計		<u>820,576</u>
資産合計		<u><u>4,010,398</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	1,297,689		
	企業債計		1,297,689	
(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			1,323,146
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	112,171		
	企業債計		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	1,294		
	引当金計		8,019	
(3)	預り金		40,152	
	流動負債合計			255,498
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	541,380		
	収益化累計額	△ 216,877	324,503	
	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		579,086	
	繰延収益合計			579,086
	負債合計			2,157,730

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

イ 国県補助金	0		
ロ 工事負担金	0		
ハ 受贈財産評価額	2,130		
ニ その他資本剰余金	<u>0</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><u>4,010,398</u></u>

資本の部

平成28年度 八幡浜市水道事業会計予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 水道事業収益			914,208	842,273	71,935	
1 営業収益			785,201	719,141	66,060	
	1 給水収益		779,555	712,900	66,655	
		1 水道料金	779,555	712,900	66,655	給水収益 779,555
	3 その他の営業収益		5,646	6,241	△ 595	
		1 材料売却収益	1	1	0	材料売却代金 1
		2 手数料	901	942	△ 41	給水装置検査手数料等 901
		3 雑収益	4,744	5,298	△ 554	消火栓等修繕工事負担金 1,080 消火栓等水道料金負担金 2,563 給水加入金 1,101
2 営業外収益			129,005	123,130	5,875	
	1 受取利息及び 配当金		255	234	21	
		1 預金利息	255	234	21	預金利息 255
	2 他会計補助金		13,503	14,734	△ 1,231	
		1 一般会計補助金	13,503	14,734	△ 1,231	ごみ処理施設広域化分(利息分) 13,503
	3 長期前受金戻入		42,537	37,080	5,457	
		1 国県補助金	17,978	14,998	2,980	国県補助金 17,978
		2 工事負担金	14,547	11,967	2,580	工事負担金 14,547
		3 受贈財産評価額	8,625	8,657	△ 32	受贈財産評価額 8,625
		4 その他資本剰余金	1,387	1,458	△ 71	その他資本剰余金 1,387
	4 雑収益		72,710	71,082	1,628	
		2 不用品売却収益	1	1	0	不用品売却収益 1
		3 その他雑収益	72,709	71,081	1,628	下水道使用料徴収事務費 21,648 簡易水道使用料徴収事務費 287 小規模下水道使用料振替事務費 492 敷地料・家賃等 210 メーター取替分 3,638 原子力立地給付金 389 宿日直業務負担金 1,543 ごみ処理施設広域化分(元金分) 42,747 下水道関連負担金(人件費相当分) 1,755
3 特別利益			2	2	0	
	1 固定資産売却益		1	1	0	
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修正益		1	1	0	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益 1

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 水道事業費用			857,618	836,329	21,289	
1 営業費用			793,087	770,168	22,919	
	1 原水及び浄水費		310,414	314,289	△ 3,875	
		1 給料	4,718	4,718	0	一般職1人 4,718
		2 手当	1,856	1,826	30	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 12 扶養手当 156 通勤手当 59 期末勤勉手当 (H28.4月～11月分) 1,270
		3 賞与引当金繰入額	602	587	15	期末勤勉手当 (H28.12月～H29.3月分) 602
		6 法定福利費	1,514	1,676	△ 162	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 1,268 共済費 (期末勤勉手当 H28.4月～11月分) 246
		7 旅費	16	65	△ 49	旅費 16
		11 被服費	0	21	△ 21	作業服 0
		12 備用品費	364	412	△ 48	水源施設消耗品 364
		13 燃料費	188	315	△ 127	車両燃料 188
		14 光熱水費	267	250	17	水源池及び浄水場電気料 267
		18 委託料	24,069	22,975	1,094	水源池電気設備保守保安業務 803 水質検査等受託費用 535 浄水場ろ過砂洗浄業務 3,673 八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託 19,058
		19 手数料	460	0	460	ろ過池清掃手数料 368 水源池草刈手数料 92
		20 賃借料	69	75	△ 6	水源用地借上料 49 作業用機械借上料 20
		21 修繕費	4,310	4,500	△ 190	水源設備修繕料 4,260 車両修繕料 50
		25 動力費	17,974	18,500	△ 526	取水施設動力用電気料 17,974
		26 薬品費	918	933	△ 15	次亜塩素酸ソーダ等 918
		27 材料費	150	150	0	修繕用材料 150
		28 補償金	100	100	0	補償金 100
		30 受水費	252,722	257,038	△ 4,316	南予水道企業団用水料金 基本料金 92,882 使用料金 159,840
		37 その他引当金繰入額	117	148	△ 31	共済費 (期末勤勉手当 H28.12月～H29.3月分) 117
	2 配水及び給水費		116,144	118,474	△ 2,330	
		1 給料	17,594	16,510	1,084	一般職4人 17,594
		2 手当	9,496	9,047	449	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 24

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
						時間外勤務手当 2,400
						休日手当 120
						児童手当 240
						扶養手当 798
						住居手当 576
						通勤手当 201
						期末勤勉手当 (H28.4月～11月分) 4,778
		3 賞与引当金繰入額	2,264	2,093	171	期末勤勉手当 (H28.12月～H29.3月分) 2,264
		6 法定福利費	5,752	5,799	△ 47	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 4,835
						共済費 (期末勤勉手当 H28.4月～11月分) 917
		7 旅費	16	42	△ 26	旅費 16
		11 被服費	0	42	△ 42	作業服 0
		12 備消耗品費	372	400	△ 28	トナー外 372
		13 燃料費	333	406	△ 73	車両燃料 333
		14 光熱水費	720	850	△ 130	配水施設電気料 720
		16 通信運搬費	4,200	4,205	△ 5	配水池庁舎間電話回線専用料 4,200
		20 賃借料	216	212	4	送配水管布設用地等借上料 97
						電柱・電話線共架料 97
						機械借上料 22
		21 修繕費	51,497	54,200	△ 2,703	配水管等修繕料 42,000
						消火栓等修繕料 1,080
						車両修繕料 50
						機械修繕料 50
						その他修繕 (緊急) 4,000
						量水器取替出庫分 4,317
		24 路面復旧費	1,250	1,250	0	配水管工事跡舗装復旧費 1,250
		25 動力費	21,240	22,000	△ 760	加圧ポンプ動力用電気料金 21,240
		27 材料費	660	800	△ 140	工事用材料費 660
		28 補償金	100	100	0	補償金 100
		37 その他引当金繰入額	434	518	△ 84	共済費 (期末勤勉手当 H28.12月～H29.3月分) 434
	4 総係費		111,804	120,618	△ 8,814	
		1 給料	31,965	36,443	△ 4,478	一般職7人 31,965
		2 手当	12,866	13,468	△ 602	管理職手当 1,190
						特殊勤務手当 768
						管理職員特別勤務手当 16
						時間外勤務手当 840
						休日手当 60
						児童手当 240
						宿日直手当 5
						扶養手当 822
						通勤手当 336
						期末勤勉手当 (H28.4月～11月分) 8,589

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明	
		3 賞与引当金繰入額	4,069	4,527	△ 458	期末勤勉手当 (H28.12月～H29.3月分)	4,069
		4 賃金	3,902	2,240	1,662	臨時雇	3,902
		6 法定福利費	10,419	13,047	△ 2,628	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	8,606
						共済費 (期末勤勉手当 H28.4月～11月分)	1,659
						地方公務員災害補償負担金	154
		7 旅費	119	96	23	旅費	119
		8 退職給付費	5,578	5,578	0	退職給付費	5,578
		10 報償費	13	25	△ 12	送水管用地借上謝礼用物品購入等	13
		11 被服費	0	24	△ 24	作業服	0
		12 備消耗品費	1,539	1,685	△ 146	事務用文房具・備品等	654
						新聞・図書購読料	42
						ハンディ検針機電池	161
						非常用給水袋	632
						水道週間等イベント経費	50
		13 燃料費	137	203	△ 66	車両燃料	137
		15 印刷製本費	905	1,000	△ 95	電算関係	595
						伝票・帳簿外	310
		16 通信運搬費	1,892	2,048	△ 156	電話回線料	219
						事務所郵便料	1,673
		18 委託料	24,145	26,012	△ 1,867	公金徴収事務	988
						検針業務	8,016
						修繕業務	9,597
						宿日直業務	3,552
						水道台帳情報修正業務等	1,428
						企業会計システム保守料	564
		19 手数料	1,892	1,852	40	車検・点検手数料	80
						口座振替手数料等	1,762
						電波利用料	6
						一般廃棄物処理手数料等	44
		20 賃借料	3,427	3,537	△ 110	庁内LAN端末借上等	533
						コピー機リース	46
						電算機借上	932
						企業会計ソフトリース外	1,916
		21 修繕費	378	309	69	自動車修繕及び器具修理	378
		33 厚生費	140	147	△ 7	市町村職員互助会市負担金	110
						医薬品及びその他厚生費	30
		34 会費負担金	4,856	4,865	△ 9	日水協関係年会費	193
						南予地方水道水質検査協議会運営費負担金	4,605
						各種講習会及び会議負担金外	30
						保内保健センター横駐市場負担金	28
		35 保険料	1,231	861	370	水道事故賠償保険	959
						全国市有物件共済負担金外	164
						自動車損害賠償責任保険	108

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明	
		36 貸倒引当金繰入額	1,500	1,500	0	貸倒引当金繰入額（H28年度分）1,500	
		37 その他引当金繰入額	786	1,137	△ 351	共済費（期末勤勉手当 H28.12月～H29.3月分）786	
		38 雑費	45	14	31	自動車重量税45	
	5 減価償却費		218,345	206,727	11,618		
		39 有形固定資産 減価償却費	218,345	206,727	11,618	建物1,415 構築物129,708 機械及び装置86,030 車両及び運搬具147 工具器具及び備品1,045	
		6 資産減耗費		36,320	10,000	26,320	
			41 固定資産除却費	30,820	5,000	25,820	固定資産除却費30,820
	42 たな卸資産減耗費		5,500	5,000	500	たな卸資産減耗費5,500	
	7 その他営業費用		60	60	0		
		43 材料売却原価	50	50	0	貯蔵品売却原価50	
		44 雑支出	10	10	0	雑支出10	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		64,026	65,656	△ 1,630	
				33,916	35,546	△ 1,630	
			45 企業債利息	33,816	35,446	△ 1,630	財務省資金運用部21,156 地方公共団体金融機構12,660
			46 借入金利息	100	100	0	一時借入金利息100
2 雑支出			30,110	30,110	0		
		49 不用品売却原価	100	100	0	不用品売却原価100	
		50 その他雑支出	30,010	30,010	0	消費税及び地方消費税等30,000 その他雑支出10	
3 特別損失	1 固定資産売却損		505	505	0		
		51 固定資産売却損	5	5	0	固定資産売却損5	
	4 過年度損益修正損		500	500	0		
		54 過年度損益修正損	500	500	0	過年度分還付金500	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 資本的收入			231,049	49,781	181,268	
1 企業債			123,100	17,400	105,700	
	1 企業債		123,100	17,400	105,700	
		1 企業債	123,100	17,400	105,700	上水道事業債（耐震化事業） 123,100
2 補助金			49,108	11,500	37,608	
	1 国庫補助金		49,108	11,500	37,608	
		1 国庫補助金	49,108	11,500	37,608	国庫補助金（耐震化事業） 49,108
3 固定資産売却代金			1	1	0	
	1 固定資産売却代金		1	1	0	
		1 固定資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金 1
5 短期貸付金返還金			500	500	0	
	1 短期貸付金返還金		500	500	0	
		1 短期貸付金返還金	500	500	0	市生協貸付金返還金 500
6 負担金			17,440	14,580	2,860	
	1 工事負担金		15,000	13,500	1,500	
		2 移設替負担金	15,000	13,500	1,500	下水道工事に伴う移設替負担金 15,000
	3 他会計負担金		2,440	1,080	1,360	
		1 一般会計負担金	2,440	1,080	1,360	消火栓設置負担金 1,080 一般会計負担金（簡易水道統合） 1,360
7 出資金			40,900	5,800	35,100	
	1 負担区分に基づく出資金		40,900	5,800	35,100	
		1 一般会計出資金	40,900	5,800	35,100	一般会計出資金（耐震化事業） 40,900

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 資本的支出			377,147	244,773	132,374	
1 建設改良費			264,476	136,622	127,854	
	1 原水設備改良費		15,500	37,000	△ 21,500	
		18 委託料	2,000	4,000	△ 2,000	設計書作成業務 2,000
		58 請負工事費	13,500	33,000	△ 19,500	田浪補助水源取水堰更新工事 6,000 神山水源地取水管更新工事 7,500
	2 配水設備改良費		247,776	95,780	151,996	
		18 委託料	14,096	25,900	△ 11,804	設計書作成業務（市単独事業） 2,000 設計書作成業務（国庫補助事業） 12,096
		58 請負工事費	233,680	69,880	163,800	（市単独事業） 真網代地区送水管更新工事 7,000 市立八幡浜総合病院横配水管更新工事 5,000 須川地区配水管布設工事 2,000 国道197号今川橋改良工事に伴う配水管本設工事（他1） 2,500 下水道工事に伴う配水管移設工事 15,000 消火栓新設工事 1,080 （国庫補助事業） 上水道老朽管（耐震化）更新工事 201,100
	3 営業設備費		1,200	3,842	△ 2,642	
		59 営業設備費	1,200	3,842	△ 2,642	量水器新設及び開栓 1,200
2 企業債償還金			112,171	107,651	4,520	
	1 企業債償還金		112,171	107,651	4,520	
		62 企業債償還金	112,171	107,651	4,520	財務省資金運用部 65,081 地方公共団体金融機構 47,090
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	
		63 短期貸付金	500	500	0	市生協貸付金 500

平成 2 8 年度

市立八幡浜総合病院事業会計予算書

八 幡 浜 市

議案第52号

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度市立八幡浜総合病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	308 床
一般病床	306 床
感染症病床	2 床
(2) 年間患者数	153,785 人
入 院	63,875 人
外 来	89,910 人
(3) 1日平均患者数	
入 院	175 人
外 来	370 人
(4) 主な建設改良事業	
病院建設事業	1,773,681 千円
資産購入費	403,199 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 病院事業収益	4,739,443 千円
第1項 医業収益	3,867,626 千円
第2項 医業外収益	790,277 千円
第3項 特別利益	81,540 千円

支出

第1款 病院事業費用	4,865,314 千円
第1項 医業費用	4,571,974 千円
第2項 医業外費用	82,319 千円
第3項 特別損失	211,021 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額91,365千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,520千円及び過年度分損益勘定留保資金87,845千円で補てんするものとする。)。

収入

第1款 資本的收入	2,243,852 千円
第1項 企業債	1,521,900 千円
第2項 貸付金回収金	1,400 千円
第3項 負担金	153,832 千円
第4項 国県補助金	318,892 千円
第5項 補助金	247,828 千円

支出

第1款 資本的支出	2,335,217 千円
第1項 病院整備事業費	2,217,899 千円
第2項 企業債償還金	104,818 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	12,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表1 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用の相互間

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 2,392,724 千円

(2) 交際費 1,000 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 企業債元金償還にあてるもの | 67,847 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 28,666 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 176,166 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 129,611 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 76,246 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 24,470 千円 |
| (7) 小児医療運営費にあてるもの | 42,509 千円 |
| (8) 基礎年金拠出金にあてるもの | 51,338 千円 |
| (9) 児童手当にあてるもの | 11,362 千円 |
| (10) 医師派遣費用にあてるもの | 5,413 千円 |
| (11) 建設改良費にあてるもの | 401,660 千円 |
| (12) 退職給与金にあてるもの | 16,729 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、962,325千円と定める。

平成28年2月29日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
医療機械器具整備事業	45,800千円	1.借入先 財務省、その他 2.借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	年4.00%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる 政府資金及び地方 公共団体金融機構 資金について、利 率の見直しを行った 後においては、当 該見直し後の利率)	1.30年以内(内据置5年以内) ただし、借入先の融通条件による。 2.病院事業会計の都合により償還年限 の短縮若しくは繰上償還又は低利債に 借り換えることができる。
病院建設事業	715,200千円	3.借入時期 平成28年度 ただし、工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは 一部を翌年度に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	760,900千円			

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物 15～50年

器械備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

(3) リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、前年度末日における未経過リース料期末残高相当額を取得原価とし、当年度の初日に取得したものとしてリース資産に計上している。

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額

平成27年度予定 (平成28年3月31日)	平成28年度予定 (平成29年3月31日)
2,048,324千円	2,757,717千円

Ⅲ. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	平成27年度 予定 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	平成28年度 予定 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
賞与引当金	99,502千円	102,056千円
その他引当金	18,086千円	19,319千円
退職給付引当金	150,043千円	42,374千円

平成28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	本年度予定額	備 考
1 病院事業収益			4,739,443	
	1 医業収益		3,867,626	
		1 入院収益	2,682,750	
		2 外来収益	899,100	
		3 その他医業収益	285,776	
	2 医業外収益		790,277	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	432,899	
		3 その他補助金	11,504	
		4 長期前受金戻入	195,721	
		5 資本費繰入収益	67,847	
		6 その他医業外収益	82,305	
	3 特別利益		81,540	
		1 その他特利益	81,540	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		4,865,314	
			4,571,974	
		1 給 与 費	2,387,933	
		2 材 料 費	904,296	
		3 経 費	777,272	
		4 減 価 償 却 費	459,642	
		5 資 産 減 耗 費	18,800	
		6 研 究 研 修 費	24,031	
	2 医 業 外 費 用		82,319	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,730	
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	15,099	
		3 雑 損 失	22,150	
		4 その他医業外費用	1,846	
		5 消費税及び地方消費税	9,494	
	3 特 別 損 失		211,021	
		1 その他特別損失	211,021	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,243,852	
	1 企 業 債		1,521,900	
		1 建設改良等企業債	1,521,900	
	2 貸付金回収金		1,400	
		1 短期貸付金回収金	500	
		2 長期貸付金返還金	900	
	3 負 担 金		153,832	
		1 他 会 計 負 担 金	153,832	
	4 国 県 補 助 金		318,892	
		1 県 補 助 金	318,892	
	4 補 助 金		247,828	
		1 他 会 計 補 助 金	247,828	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備考
1 資本の支出			2,335,217	
	1 病院整備事業費		2,217,899	
		1 資産購入費	403,199	
		2 病院建設事業費	1,773,681	
		3 建設改良費	41,019	
	2 企業債償還金		104,818	
		1 建設改良等 企業債償還金	104,818	
	3 短期貸付金		500	
		1 短期貸付金	500	
	4 投資		12,000	
		1 修学資金貸付金	12,000	

平成28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28年4月1日から平成29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)	△ 126,097
減価償却費	459,642
固定資産除却損	227,321
引当金の増減額	66,823
長期前受金戻入額	△ 277,261
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(△は増加額)	93,435
未払金の増減額(△は減少)	△ 236,140
たな卸資産の増減額(△は増加額)	△ 2,500
繰延勘定等償却	15,099
その他流動資産の増減額(△は増加額)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	39
資本費繰入収益	<u>△ 67,857</u>
小計	179,865
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	152,204

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	△ 2,098,074
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 111,137
国庫補助金等による収入	566,720
一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	221,689
貸付金による支出	△ 12,500
貸付金の回収による収入	1,650
未収金の増減額(△は増加額)	<u>△ 366,764</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,798,416

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	1,521,900
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	△ 104,818
リース債務の返済による支出	<u>△ 2,656</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,414,426

資金増加(又は減少)額	△ 231,786
資金期首残高	<u>1,306,666</u>
資金期末残高	<u>1,074,880</u>

給 与 費 明 細 書

1.総括

区 分		職 員 数		給 与					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)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	37	210	152,359	822,636	171,379	909,911	2,056,285	331,648	2,387,933
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	773	4,791
	合計	38	210	156,377	822,636	171,379	909,911	2,060,303	332,421	2,392,724
前 年 度	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	△ 2	△ 2	△ 4,942	△ 21,723	△ 6,936	37,863	4,262	△ 1,113	3,149
	資本勘定支弁職員								53	53
	合計	△ 2	△ 2	△ 4,942	△ 21,723	△ 6,936	37,863	4,262	△ 1,060	3,202

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 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	28,981	21,078	7,654	183,801	148,084	5,225	317,506	17,997
	前 年 度	27,650	21,180	7,672	185,097	128,277	2,445	314,145	19,197
	比 較	1,331	△ 102	△ 18	△ 1,296	19,807	2,780	3,361	△ 1,200
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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 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)
	本 年 度	10,466	27,457	13,635	22,431	327	2,574	102,695	909,911
	前 年 度	10,632	16,200	13,105	21,977	318	3,720	100,433	872,048
	比 較	△ 166	11,257	530	454	9	△ 1,146	2,262	37,863

2.給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	△ 21,723	給与改定に伴う増減分	3,291	給料	給料の改定率 0.4% 実施時期H27.4.1
		昇給に伴う増減分	2,779	昇給率 1.46%	
		その他増減分	△ 27,793	職員の新陳代謝等に伴うもの	
手当等	37,863	制度改正に伴う増減分	6,608	期末勤勉手当 7,544 住居手当 △ 936	年間支給月数 4.10月→4.20月 持家居住者 2,000円→0円
		その他の増減分	31,255	管理職手当 1,331 管理職員特別勤務手当 9 扶養手当 △ 102 通勤手当 △ 18 特殊勤務手当 △ 1,296 時間外勤務手当 19,807 休日勤務手当 2,780 期末勤勉手当 △ 4,183 夜間勤務手当 △ 1,200 住居手当 770 宿日直手当 11,257 児童手当 530 地域手当 454 初任給調整手当 △ 1,146 退職給付引当金繰入額 2,262	

3.給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (行政職)	労務員 (単労職)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	465,477	281,411	315,926	329,286	
	平均給与月額 (円)	1,479,277	351,413	423,716	448,026	
	平均年齢 (歳)	45.3	37.2	42.3	43.4	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	454,891	284,655	323,846	337,237	
	平均給与月額 (円)	1,380,707	357,210	427,345	417,329	
	平均年齢 (歳)	43.8	37.5	42.8	44.0	

(2) 初任給

区 分	学 歴	(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成28年1月1日現在	高 校 卒 (円)			158,400	144,600	144,600
	短 大 卒 (円)		160,700	185,900	154,300	
	大 学 卒 (円)	313,800	182,900	203,500	176,700	

区 分	学 歴	国 の 制 度				
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成28年1月1日現在	高 校 卒 (円)			158,400	144,600	142,000
	短 大 卒 (円)		160,700	185,900	154,300	
	大 学 卒 (円)	313,800	182,900	203,500	176,700	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職			単労職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	4	18.2	1級			1級			1級	2	14.3	1級		
	2級	2	9.1	2級	19	43.2	2級	30	23.1	2級			2級		
	3級	15	68.2	3級	5	11.4	3級	18	13.8	3級	3	21.4	3級		
	4級	1	4.5	4級	9	20.5	4級	17	13.1	4級	4	28.6	4級		
				5級	10	22.7	5級	64	49.2	5級	4	28.6			
				6級	1	2.3	6級	1	0.8	6級					
										7級	1	7.1			
	計	22	100.0	計	44	100.0	計	130	100.0	計	14	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1級	5	22.7	1級	1	2.4	1級			1級	2	14.3	1級		
	2級	4	18.2	2級	15	35.7	2級	29	21.6	2級			2級		
	3級	12	54.5	3級	8	19.0	3級	19	14.2	3級	2	14.3	3級		
	4級	1	4.5	4級	6	14.3	4級	13	9.7	4級	4	28.6	4級		
				5級	11	26.2	5級	72	53.7	5級	5	35.7			
				6級	1	2.4	6級	1	0.7	6級	1	7.1			
										7級					
	計	22	100.0	計	42	100.0	計	134	100.0	計	14	100.0	計		

(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
医療職 (1)	医員	医長	科長・副院長	病院長			
医療職 (2)	診療放射線技師	薬剤師	主任薬剤師	薬局次長	薬局次長	薬局長	
医療職 (3)	准看護師	看護師	主任看護師	看護師長	副看護部長	看護部長	
行政職	主事	主査	係長	次長	次長・課長補佐	局長・課長	局長・部長
単労職	看護助手	看護助手	看護助手	看護助手			

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	22.34	122.05	2.22	6.08	0.02	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 2 8 年 1 月 1 日 現 在)	65.88	100.00	50.00	70.99	14.29	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	110,192	569,712	12,557	26,945	458	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	研究手当、夜間看護手当、保健手当、待機手当、救急患者処置手当					

(5) 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	50歳以上勤奨(勤続25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	45歳以上勤奨(勤続20年以上の者) 給料月額×定年前年数×3/100		

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交通用具利用者)5km以上10km未満に4,900円を支給

債務負担行為に関する調書

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	国県支出金	企業債	その他
市立八幡浜総合病院 改築事業	千円 5,185,000	平成25年度から 平成27年度まで	千円 4,125,341	平成28年度	千円 1,059,659	千円 245,494	千円 814,100	千円 65
市立八幡浜総合病院 改築事業	651,138	平成26年度から 平成27年度まで	—	平成28年度	651,138	73,398	577,700	40
医療事務等業務	276,396	平成25年度から 平成27年度まで	173,448	平成28年度	102,948			102,948
電子カルテネットワーク 構築事業	85,441	平成26年度から 平成27年度まで	45,468	平成28年度	39,973			39,973

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:千円)

		資産の部			
1	固定資産	土地建物	497,118		
(1)	有形固定資産	建物減価償却累計額	6,834,529		
		構築物減価償却累計額	<u>△ 634,410</u>	6,200,119	
		構築物減価償却累計額	40,862		
		構築物減価償却累計額	<u>△ 33,313</u>	7,549	
		構築物減価償却累計額	3,805,976		
		構築物減価償却累計額	<u>△ 2,297,436</u>	1,508,540	
		構築物減価償却累計額	11,776		
		構築物減価償却累計額	<u>△ 4,777</u>	6,999	
		構築物減価償却累計額	9,296		
		構築物減価償却累計額	<u>△ 6,665</u>	2,631	
		構築物減価償却累計額	0		
		構築物減価償却累計額	32,049		
		構築物減価償却累計額		8,255,005	
(2)	無形固定資産	電話加入権	1,296		
		水道施設利用権	<u>3,139</u>		
		水道施設利用権		4,435	
(3)	無形固定資産	その他の投資			
		学費前払金	36,500		
		学費前払金	<u>388,892</u>		
		学費前払金		425,392	
		学費前払金			8,684,832
2	流動資産	現金・預金			
(1)	現金	現金	1,074,880		
(2)	預金	預金	1,112,469		
(3)	貸倒資産	貸倒資産	<u>△ 13,313</u>		
(4)	前払資産	前払資産	49,430		
		前払資産	<u>670</u>		
		前払資産		2,224,136	
		前払資産		<u>10,908,968</u>	

負債の部

3	固	定	負	債	債務金計	5,093,559	
(1)	企	一	業	債	金計	2,510	
(2)	リ	職	ス	引	債務金計		
(3)	引	負	当	合	金計	<u>1,350,849</u>	
(4)	退	動	付	負	金計		6,446,918
4	イ	一	債	債	債務金計	97,627	
(1)	定	与	業	債	金計	1,930	
(2)	企	の	ス	当	金計	331,411	
(3)	リ	他	払	引	金計		
(4)	未	金	当	合	金計	102,056	
(5)	引	り	引	合	金計	<u>19,319</u>	
5	流	預	債	受	益金	121,375	
(1)	繰	負	収	価	額	<u>25,059</u>	577,402
(2)	イ	延	前	計	額	7,841	
(3)	ロ	期	産	助	額	<u>△ 7,449</u>	392
(4)	ハ	財	累	計	額	1,767,567	
(5)	二	補	累	助	額	<u>△ 62,944</u>	1,704,623
(6)	ホ	益	補	計	額	1,125,256	
(7)	繰	益	負	担	額	<u>△ 286,030</u>	839,226
(8)	負	益	累	計	額	744,881	
(9)	延	益	附	計	額	<u>△ 384,692</u>	360,189
(10)	債	収	累	合	額	13,300	
(11)		債	益	計	額	<u>△ 12,635</u>	665
(12)			合	計	額		<u>2,905,095</u>
(13)				計	額		<u>9,929,415</u>

資本の部

[illegible]

平成27年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(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	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	2,496,083		
(2)	外 来 収 益	898,975		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>280,379</u>	3,675,437	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	2,357,562		
(2)	材 料 費	757,245		
(3)	経 費	682,676		
(4)	減 価 償 却 費	305,931		
(5)	資 産 減 耗 費	18,800		
(6)	研 究 研 修 費	<u>20,836</u>	<u>4,143,050</u>	
	医 業 損 失			467,613
3	医 業 外 収 益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他 会 計 補 助 金	374,543		
(3)	そ の 他 補 助 金	11,504		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	142,572		
(5)	資 本 費 繰 入 収 益	63,614		
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>71,199</u>	663,433	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	27,662		
(2)	長期前払消費税償却	7,425		
(3)	雑 損 失	149,852		
(4)	そ の 他 医 業 外 費 用	<u>1,839</u>	<u>186,778</u>	<u>476,655</u>
	経 常 利 益			9,042
5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	<u>43,731</u>	43,731	
6	特 別 損 失			
(1)	そ の 他 特 別 損 失	<u>455,818</u>	<u>455,818</u>	<u>412,087</u>
	当 年 度 純 損 失			403,045
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,701,411</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>2,104,456</u></u>

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	5,167,919	497,118		
	ロ 構築物	<u>△ 883,814</u>	4,284,105		
	ハ 構築物減価償却累計額	40,862			
	ニ 機械備品	<u>△ 32,649</u>	8,213		
	ホ 車両	3,744,296			
	ヘ リース資産	<u>△ 2,316,145</u>	1,428,151		
	ト 建設仮勘定	8,583			
	チ その他有形固定資産	<u>△ 3,564</u>	5,019		
	有 形固定資産合計	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 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	25,650			
	ロ 長期投資	<u>292,854</u>			
	固定資産合計			<u>318,504</u>	
					7,166,833
2	流動資産				
(1)	現金			1,306,666	
(2)	未貸倒			834,040	
(3)	貯前			<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	債務金計	3,674,286	
(1)	企	一	業	債	金計	4,440	
(2)	引	職	ス	引	債務金計		
(3)	退	負	当	合	金計	<u>1,290,527</u>	
	イ	動	付	負	債務金計		4,969,253
4	固		債	債	金計		
(1)	流		業	債	債務金計	99,818	
(2)	企	一	ス	債	金計	2,656	
(3)	リ		払	債	金計	567,551	
(4)	未		当	債	金計		
	引	与	引	当	金計	95,867	
	イ	の	他	合	金計	<u>19,007</u>	
(5)	口	当	金	合	金計	114,874	
	引		り	合	金計	<u>25,020</u>	
5	流	負	債	受	益金額		809,919
(1)	繰	延	前	評	額	8,584	
	イ	期	産	計	額	<u>△ 7,449</u>	
	口	贈	財	累	額	1,448,675	
	ハ	益	補	助	金	<u>△ 9,498</u>	
	二	益	化	計	額	884,375	
	ホ	会	計	担	金	<u>△ 168,324</u>	
		益	化	計	額	800,791	
		会	附	計	金	<u>△ 496,015</u>	
		益	累	合	額	13,300	
		収	益	計	金	<u>△ 12,635</u>	
		債	合		計	665	
							<u>2,461,804</u>
							8,240,976

資 本 の 部

6	資	本	金			2,901,704	
7	剩	余	金				
(1)	イ	本	評	価	2,420		
	口	贈	負	担	<u>305,982</u>	308,402	
	資	会	金	合			
(2)	欠	剩	損	欠			
	イ	当	理	損	1,701,411		
	繰	年	度	純	<u>403,045</u>		
	当	年	度	合		<u>2,104,456</u>	
	欠	損	金	合			<u>△ 1,796,054</u>
	剩	余	金	合			<u>1,105,650</u>
	資	債	本	合			<u>9,346,626</u>
	負	資	本	計			

平成28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	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業収益			4,739,443	4,600,939	138,504	
1 医 業 収 益			3,867,626	3,880,650	△ 13,024	
	1 入 院 収 益		2,682,750	2,690,100	△ 7,350	1日平均患者数 175人 1人1日平均収益 42,000円
	2 外 来 収 益		899,100	899,100	0	1日平均患者数 370人 1人1日平均収益 10,000円
	3 その他医業収益		285,776	291,450	△ 5,674	
		1 室 料 差 額 収 益	64,373	56,369	8,004	
		2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	56,918	56,918	0	健康診断、人間ドック検診料
		3 他 会 計 負 担 金	129,611	141,784	△ 12,173	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	34,874	36,379	△ 1,505	文書料 12,822 特定療養費 2,401 その他 19,651

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 収 益			790,277	676,558	113,719	
	1 受 取 利 息 金		1	1	0	
		1 預 金 利 息	1	1	0	
	2 他 会 計 補 助 金		432,899	374,543	58,356	
		1 企 業 債 利 子 補 助 金	28,666	23,303	5,363	企業債利子の2/3相当額 ～H14 企業債利子の1/2相当額 H15～
		2 高 度 医 療 運 営 費 補 助 金	176,166	171,944	4,222	CT等高度医療運営費補助
		3 医 師 研 究 研 修 費 金 補 助	76,246	69,393	6,853	
		4 リハビリテーション医療金 補 助	24,470	20,571	3,899	
		5 小 児 医 療 金 補 助	42,509	27,525	14,984	
		6 基 礎 年 金 拠 出 金 金 補 助	51,338	46,733	4,605	
		7 児 童 手 当 金 補 助	11,362	10,330	1,032	
		8 医 師 派 遣 金 補 助	5,413	4,744	669	
		9 退 職 給 与 金 金 補 助	16,729	0	16,729	
	3 その他補助金		11,504	11,432	72	
		1 その他補助金	11,504	11,432	72	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長 期 前 受 金 入 戻		195,721	165,331	30,390	
		1 県 補 助 金	53,446	1,814	51,632	
		2 他 会 計 補 助 金	123,712	146,913	△ 23,201	
		3 他 会 計 負 担 金	18,563	16,604	1,959	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	5 資本費繰入収益		67,847	63,614	4,233	
		1 資本費繰入収益	67,847	63,614	4,233	
	6 その他の収益		82,305	61,637	20,668	
		1 不用品売却収益	1	1	0	
		2 その他の収益	82,304	61,636	20,668	休日・夜間急患センター受託料 29,000 売店等使用料 6,033 医師住宅等使用料 4,963 保険料取扱手数料 99 労働保険料 800 看護専門学校等実習料 1,200 駐車場使用料 18,957 休日・夜間急患センター報酬 16,785 現金自動預払機敷地使用料 518 その他 3,949
3 特別利益			81,540	43,731	37,809	
	1 その他の利益		81,540	43,731	37,809	
		1 長期前受金戻入	81,540	43,731	37,809	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業費用			4,865,314	4,989,736	△ 124,422	
1 医 業 費 用			4,571,974	4,434,998	136,976	
	1 給 与 費		2,387,933	2,384,784	3,149	
		(給 料)	(822,636)	(844,359)	(△ 21,723)	
		1 医 師 給	123,231	120,467	2,764	
		2 医 療 技 術 員 給	149,301	144,296	5,005	
		3 看 護 師 給	494,513	522,774	△ 28,261	
		4 事 務 員 給	55,591	56,822	△ 1,231	
		(手 当)	(807,216)	(771,615)	(35,601)	
		5 医 師 手 当	301,296	276,516	24,780	扶養手当 4,026 時間外勤務手当 42,500 休日勤務手当 2,400 管理職手当 22,282 管理職員特別勤務手当 132 期末勤勉手当 33,998 通勤手当 83 宿日直手当 21,950 児童手当 1,090 特殊勤務手当 150,404 地域手当 22,431
		6 医 療 技 術 員 手 当	74,850	72,035	2,815	扶養手当 4,368 時間外勤務手当 13,627 休日勤務手当 1,055 管理職手当 1,914 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 38,603 通勤手当 1,588 住居手当 4,859 児童手当 3,475 宿日直手当 726 特殊勤務手当 3,315 初任給調整手当 1,272

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		7 看護師手当	294,499	294,154	345	扶養手当 10,158 時間外勤務手当 79,945 休日勤務手当 1,130 管理職手当 2,847 管理職員特別勤務手当 75 期末勤勉手当 128,013 通勤手当 5,651 住居手当 5,283 夜間勤務手当 17,997 児童手当 7,730 宿日直手当 4,297 特殊勤務手当 30,071 初任給調整手当 1,302
		8 事務員手当	34,515	28,026	6,489	扶養手当 2,526 時間外勤務手当 12,012 休日勤務手当 640 管理職手当 1,938 管理職員特別勤務手当 72 期末勤勉手当 14,836 通勤手当 332 住居手当 324 特殊勤務手当 11 児童手当 1,340 宿日直手当 484
		9 賞与引当金繰入額	102,056	100,884	1,172	
		(そ の 他)	(758,081)	(768,810)	(△ 10,729)	
		10 賃 金	171,379	178,315	△ 6,936	臨時雇賃金
		11 報 酬	152,359	157,301	△ 4,942	嘱託医・応援医等報酬
		12 法 定 福 利 費	312,329	313,754	△ 1,425	市町村職員共済組合費 278,227 公務員災害共済保険料 1,753 市町村職員互助会費 1,646 労働保険料 3,108 社会保険料 27,090 人間ドック負担金 505
		13 退職給付引当金繰入額	102,695	100,433	2,262	
		14 その他引当金繰入額	19,319	19,007	312	法定福利費引当金繰入額

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	2 材 料 費		904,296	911,175	△ 6,879	
		1 薬 品 費	444,150	448,650	△ 4,500	注射薬 308,329 内用薬 71,464 外用薬 15,589 その他 48,768
		2 診 療 材 料 費	444,150	448,650	△ 4,500	診療用材料及び用具
		3 医 療 消 耗 備 品 費	15,996	13,875	2,121	一般診療用器具 15,242 給食用食器 754
	3 経 費		777,272	736,077	41,195	
		1 厚 生 福 利 費	10,204	10,637	△ 433	院友会交付金 1,972 職員健康診断負担金 7,000 B型肝炎ワクチン接種費 576 新規職員採用時検診費 200 カウンセラー設置費 456
		2 報 償 費	150	150	0	
		3 旅 費 交 通 費	7,947	7,721	226	普通旅費 390 医師赴任旅費 924 応援医旅費 6,455 自衛消防業務講習 178
		4 職 員 被 服 費	1,143	1,163	△ 20	予防、看護、作業衣等
		5 消 耗 品 費	17,939	17,380	559	
		6 消 耗 備 品 費	5,134	2,689	2,445	
		7 光 熱 水 費	88,315	80,640	7,675	電力料 63,157 水道料 14,965 下水道料 10,193
		8 燃 料 費	9,908	16,327	△ 6,419	△重油 3,888 灯油 20 LPG 5,832 ガソリン 168
		9 食 料 費	34	34	0	
		10 印 刷 製 本 費	2,257	2,388	△ 131	カルテ・薬包・保険請求書他

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		11 修 繕 費	27,277	25,418	1,859	建物修繕料 2,400 設備修繕料 12,831 医療器械・備品修繕料 9,786 その他修繕料 2,260
		12 保 険 料	5,069	5,497	△ 428	市有財産災害共済保険料 238 病院損害賠償責任保険料 4,733 自動車保険料 87 現金総合保険料 11
		13 賃 借 料	49,355	47,481	1,874	タクシー借上料 180 酸素濃縮器借上料 5,186 在宅人工呼吸器借上料 11,867 超音波骨折治療器借上料 245 コピー借上料 466 エアマット借上料 2,200 寝具借上料 10,880 病衣借上料 4,416 清拭タオル借上料 1,236 カーテンリース料 3,111 持続陽圧呼吸療法装置借上料 870 在宅腹膜灌流療法器借上料 452 在宅輸液ポンプ借上料 145 整形外科手術器械借上料 2,166 駐車場借上料 309 その他 5,626
		14 通 信 運 搬 費	4,104	3,710	394	電話料 2,873 郵便料 1,231

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		15 委 託 料	532,284	504,004	28,280	電話交換業務 1,250 警備業務 12,420 病理組織検査委託業務 1,793 医療請求等業務 60,264 給食業務 94,834 診療材料等価格交渉支援業務 8,648 CT等保守点検業務 29,398 MRI保守点検業務 14,094 外注検査業務 26,637 体外衝撃波結石破砕装置保守点検 1,059 医用画像システム保守点検 9,180 放射線情報システム保守業務 2,592 X線TV装置保守点検 1,048 CR装置保守点検 1,928 共同事業検査業務 87,127 超音波診断装置保守点検 703 医事保守点検業務 32,770 電気空調等保守点検及び清掃業務 64,450 エレベータ保守点検業務 11,537 X線循環器撮影装置保守業務 7,506 電気設備年次点検業務 2,081 リネン管理業務 7,621 被服類洗濯業務 6,869 燃焼・不燃物・汚泥処理業務 12,209 医療廃棄物処理業務 5,990 交換機及びFAX保守点検 2,152 企業会計システム保守点検 441 その他医療器械等保守委託 5,105 その他設備等保守委託 2,878 その他 17,700
		16 諸 会 費	1,440	1,440	0	病院関係会費 840 医師関係会費 600
		17 交 際 費	1,000	500	500	病院交際費
		18 貸倒引当金繰入額	5,100	4,000	1,100	
		19 雑 費	8,612	4,898	3,714	放送受信料 1,325 麻薬施用者免許手数料 70 開設事項申請手数料等 100 庁内LAN・給与システム料 1,297 新病院開院式典経費 2,666 その他雑費 3,154

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	4 減 価 償 却 費		459,642	361,659	97,983	
		1 建物減価償却費	183,117	60,501	122,616	
		2 構築物減価償却費	664	664	0	
		3 器械備品減価償却費	271,991	296,439	△ 24,448	
		4 車両減価償却費	1,213	684	529	
		5 リース資産減価償却費	2,657	3,371	△ 714	
	5 資 産 減 耗 費		18,800	18,800	0	
		1 たな卸資産減耗費	2,500	2,500	0	
		2 固定資産除却費	16,300	16,300	0	
	6 研 究 研 修 費		24,031	22,503	1,528	
		1 研究材料費	100	100	0	
		2 謝 金	1,062	1,062	0	講師謝礼
		3 図 書 費	4,800	4,800	0	洋書、学術書、研究用雑誌ほか
		4 旅 費	11,043	9,515	1,528	医学会等旅費医師 6,600 看護師 1,040 医療技術員 1,128 特別研修・資格取得旅費 2,075 委員会等研修旅費 200
		5 研 究 雑 費	7,026	7,026	0	文献等複写料 10 研究解剖慰謝料 50 研修会参加料及び受講料 1,500 治験研究費 2,000 委員会等事業経費 1,000 その他 2,466

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 費 用			82,319	98,920	△ 16,601	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		33,730	49,500	△ 15,770	
		1 企 業 債 利 息	30,338	46,027	△ 15,689	企業債支払利息
		2 一 時 借 入 金 利 息	3,000	3,000	0	
		3 リ ー ス 債 務 利 息	392	473	△ 81	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		15,099	13,940	1,159	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	15,099	13,940	1,159	控除対象外消費税額
	3 雑 損 失		22,150	24,000	△ 1,850	
		1 貸 倒 損 失	1,000	1,000	0	不納欠損処分額
		2 そ の 他 雑 損 失	21,150	23,000	△ 1,850	
	4 そ の 他 医 業 外 費 用		1,846	1,986	△ 140	
		1 駐 車 場 費 用	1,846	1,986	△ 140	自動精算機レンタル料 292 保守点検料 610 特注駐車券 934 その他消耗品 10
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,494	9,494	0	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,494	9,494	0	
3 特 別 損 失			211,021	455,818	△ 244,797	
	1 そ の 他 特 別 損 失		211,021	455,818	△ 244,797	
		1 固 定 資 産 除 却 損	211,021	455,818	△ 244,797	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的收入			2,243,852	752,032	1,491,820	
1 企 業 債			1,521,900	602,800	919,100	
	1 建設改良等企業債		1,521,900	602,800	919,100	
		1 病 院 事 業 債	761,000	301,400	459,600	医療器械整備分 45,800 病院建設事業分 715,200
		2 過疎対策事業債	760,900	301,400	459,500	医療器械整備分 45,800 病院建設事業分 715,100
2 貸付金回収金			1,400	500	900	
	1 短期貸付金回収金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金回収金
	2 長期貸付金返還金		900	0	900	看護師等修学資金貸付金返還金
3 負 担 金			153,832	16,462	137,370	
	1 他 会 計 負 担 金		153,832	16,462	137,370	病院建設基金
4 国 県 補 助 金			318,892	132,270	186,622	
	1 県 補 助 金		318,892	132,270	186,622	
		1 病 院 建 設 事 業 金 県 補 助 金	318,892	132,270	186,622	病院耐震化交付金 318,892
5 補 助 金			247,828	0	247,828	
	1 他 会 計 補 助 金		247,828	0	247,828	核燃料サイクル交付金 236,338 共生交付金 11,490

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的支出			2,335,217	894,082	1,441,135	
1 病院整備事業費			2,217,899	759,251	1,458,648	
	1 資産購入費		403,199	61,819	341,380	
		1 医療器械購入費	304,287	50,000	254,287	通常更新分医療器械購入費 30,000 新病院医療器械整備分 274,287
		2 備品購入費	96,255	8,448	87,807	通常更新分備品購入費 8,448 新病院備品整備分 87,807
		3 リース債務支払額	2,657	3,371	△ 714	
	2 病院建設事業費		1,773,681	697,432	1,076,249	
		1 報酬	4,018	4,018	0	建築技術指導員
		2 法定福利費	773	720	53	
		3 委託料	19,613	7,500	12,113	改築アドバイザー料 6,000 医療機器整備支援業務委託料 1,000 移転支援業務等委託料 12,613
		4 工事請負費	1,749,277	685,194	1,064,083	
	3 建設改良費		41,019	0	41,019	
		1 工事請負費	41,019	0	41,019	電子カルテネットワーク構築事業
2 企業債償還金			104,818	125,331	△ 20,513	
	1 建設改良等 企業債償還金		104,818	125,331	△ 20,513	企業債償還金
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金
4 投資			12,000	9,000	3,000	
	1 修学資金貸付金		12,000	9,000	3,000	看護師等修学資金