

令和元年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度八幡浜市水道事業会計予算」の名称を「令和元年度八幡浜市水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総則）

第1条 令和元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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元年度八幡浜市水道事業会計予算（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）	（補正予定額）	（計）
支出			
第1款 水道事業費用	888,322 千円	4,796 千円	893,118 千円
第1項 営業費用	826,602 千円	4,796 千円	831,398 千円

（債務負担行為）

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、「別表1 債務負担行為補正」のとおり改める。

（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4条 予算第9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	110,871 千円	4,650 千円	115,521 千円

令和元年12月3日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後		参 考		
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額			
上水道遠隔監視装置更新事業	令和2年度から 令和3年度まで	287,670	令和2年度から 令和3年度まで	327,670	R 1	135,430	当該年度分
					R 2	180,990	債務負担分
					R 3	146,680	債務負担分
					全 体	463,100	

令和元年度 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
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			888,322	4,796	893,118
	1 営業費用		826,602	4,796	831,398
		1 原水及び浄水費	332,970	773	333,743
		2 配水及び給水費	120,209	△ 90	120,119
		4 総係費	110,957	4,113	115,070

令和元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
(令和元年4月1日から令和2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)	12,238 千円
資本費繰入収益	△ 46,672 千円
減価償却費	230,874 千円
長期前受金戻入額	△ 66,283 千円
支払利息	31,105 千円
受取利息及び受取配当金	△ 165 千円
固定資産除却費	26,032 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	100,130 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,837 千円
前受金の増減額	0 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,510 千円
引当金の増減額	895 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)	△ 3,000 千円
小計	276,811 千円
利息の支払額	△ 31,105 千円
利息及び配当金の受取額	165 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,871 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	△ 501,850 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	138,050 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	46,672 千円
負担金による収入	12,782 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,345 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	193,000 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	△ 133,968 千円
出資金による収入	19,500 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,532 千円
資金増加額 (又は減少額)	20,058 千円
資金期首残高	1,048,453 千円
資金期末残高	1,068,511 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	57,714	37,635	95,349	20,172	115,521	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	13	57,714	37,635	95,349	20,172	115,521	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	56,885	34,641	91,526	19,345	110,871	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	13	56,885	34,641	91,526	19,345	110,871	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	829	2,994	3,823	827	4,650	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	829	2,994	3,823	827	4,650	

(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	休日勤務手当	児童手当
											特別勤務手当		
補正後		2,424	1,377	366	234	5,196	5	1,886	24,763	0	262	402	720
補正前		1,986	1,110	476	234	3,996	5	1,825	23,325	0	262	282	1,140
比較		438	267	△ 110	0	1,200	0	61	1,438	0	0	120	△ 420

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給料	829	その他の増減分	829	他会計との異動	829	
手当	2,994	給与改定に伴う増減分	276	期末勤勉手当	276	期末勤勉手当の改定 年間4. 4 5月→4. 5 0月
		その他の増減分	2,718	扶養手当	438	
				住居手当	267	
				通勤手当	△ 110	
				時間外勤務手当	1,200	
				管理職手当	61	
				期末勤勉手当	1,162	
				休日勤務手当	120	
児童手当	△ 420					

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	他会計補助金	損益勘定 留保資金
上水道遠隔監視装置更新事業	令和2年度	180,990	—	—	令和2年度から 令和3年度まで	327,670	68,600	259,000	70
	令和3年度	146,680							

令和元年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(令和2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	122,831	
	ロ 建物	169,066	
	減価償却累計額	<u>△ 85,078</u>	83,988
	ハ 構築物	7,237,569	
	減価償却累計額	<u>△ 3,549,173</u>	3,688,396
	ニ 機械及び装置	2,880,588	
	減価償却累計額	<u>△ 2,382,304</u>	498,284
	ホ 車両運搬具	7,984	
	減価償却累計額	<u>△ 6,525</u>	1,459
	ヘ 工具器具及び備品	18,007	
	減価償却累計額	<u>△ 14,483</u>	3,524
	ト その他有形固定資産	51,056	
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	48,396
	チ 建設仮勘定	79,978	
	有形固定資産合計		<u>4,526,856</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>	
	無形固定資産合計		<u>6,800</u>
	固定資産合計		<u>4,533,656</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,068,511
(2)	未収金	65,565	
	貸倒引当金	<u>△ 9,124</u>	56,441
(3)	貯蔵品		<u>8,548</u>
	流動資産合計		<u>1,133,500</u>
	資産合計		<u><u>5,667,156</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		1,680,202		
	企業債合計			1,680,202	
(2)	引当金				
	イ 退職給付引当金		40,619		
	引当金合計			40,619	
	固定負債合計				1,720,821
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		141,695		
	企業債合計			141,695	
(2)	未払金			38,250	
(3)	前受金			15	
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金		8,163		
	ロ その他引当金		1,600		
	引当金合計			9,763	
(5)	預り金			37,101	
	流動負債合計				226,824
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	△ 301,781	38,243		
	ロ 工事負担金	598,553			
	収益化累計額	△ 296,539	302,014		
	ハ その他資本剰余金	242,863			
	収益化累計額	△ 196,026	46,837		
	ニ 国県補助金	1,481,365			
	収益化累計額	△ 636,240	845,125		
	長期前受金合計			1,232,219	
	繰延収益合計				1,232,219
	負債合計				3,179,864

資本の部

6 資本金
 (1) 資本金

イ 固有資本金	151,680		
ロ 繰入資本金	110,211		
ハ 組入資本金	1,418,709		
ニ 出資金	156,110		
資本金合計			1,836,710

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	2,130		
資本剰余金合計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	32,107		
ロ 建設改良積立金	540,500		
ハ 利益積立金	6,494		
ニ 当年度未処分利益剰余金	69,351		
利益剰余金合計		648,452	
剰余金合計			650,582
資本合計			2,487,292
負債・資本合計			5,667,156

令和元年度 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		888,322	4,796	893,118		
1	営業費用		826,602	4,796	831,398		
	1	原水及び浄水費	332,970	773	333,743		
		2	手当	4,538	740	5,278	時間外勤務手当 816 児童手当 △ 120 期末勤勉手当 (H31.4月～R1.11月分) 44
		6	法定福利費	2,912	35	2,947	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 31 共済費 (期末勤勉手当 H31.4月～R1.11月分) 4
		37	その他引当金繰入額	259	△ 2	257	共済費 (期末勤勉手当 R1.12月～R2.3月分) △ 2
	2	配水及び給水費	120,209	△ 90	120,119		
		2	手当	9,512	△ 38	9,474	児童手当 △ 120 期末勤勉手当 (H31.4月～R1.11月分) 82
		6	法定福利費	5,590	△ 48	5,542	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 56 共済費 (期末勤勉手当 H31.4月～R1.11月分) 8
		37	その他引当金繰入額	479	△ 4	475	共済費 (期末勤勉手当 R1.12月～R2.3月分) △ 4
	4	総係費	110,957	4,113	115,070		
		1	給料	30,286	829	31,115	一般職7人 829
		2	手当	12,815	1,905	14,720	管理職手当 61 時間外勤務手当 384 休日勤務手当 120 児童手当 △ 180 扶養手当 438 住居手当 267 通勤手当 △ 110 期末勤勉手当 (H31.4月～R1.11月分) 925

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
		3 賞与引当金繰入額	4,044	387	4,431	期末勤勉手当 (R1.12月～R2.3月分)	387
		4 賃金	3,838	144	3,982	臨時雇2人	144
		6 法定福利費	9,307	776	10,083	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	598
						共済費 (期末勤勉手当 H31.4月～R1.11月分)	169
						地方公務員災害補償負担金	9
		33 厚生費	139	2	141	市町村職員互助会市負担金	2
		37 その他引当金繰入額	798	70	868	共済費 (期末勤勉手当 R1.12月～R2..3月分)	70

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度八幡浜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）

第2条 令和元年度八幡浜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、次のとおり改める。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
管渠整備工事	131,442 千円	△ 2 千円	131,440 千円
処理場建設工事	464,599 千円	517 千円	465,116 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 下水道事業収益	1,556,832 千円	119,063 千円	1,675,895 千円
第2項 営業外収益	844,867 千円	119,063 千円	963,930 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,546,315 千円	1,891 千円	1,548,206 千円
第1項 営業費用	1,360,136 千円	1,891 千円	1,362,027 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額585,124千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額585,639千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。」に改め、資本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 資本的支出	1,571,682 千円	515 千円	1,572,197 千円
第1項 建設改良費	615,771 千円	515 千円	616,286 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、「別表1 債務負担行為補正」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9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	93,531 千円	2,406 千円	95,937 千円

令和元年12月3日提出

八幡浜市長

大城 一郎

別表1 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額	参考		
八幡浜浄化センター建設（ストックマネジメント事業）工事	令和2年度	171,700	R 1	81,400	当該年度分
			R 2	171,700	債務負担分
			全体	253,100	

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益	2 営業外収益		1,556,832	119,063	1,675,895
			844,867	119,063	963,930
		3 他会計補助金	414,887	119,063	533,950

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,546,315	1,891	1,548,206
			1,360,136	1,891	1,362,027
		3 処理場費	297,201	△ 63	297,138
		4 浄化槽費	72,870	1	72,871
		6 総係費	63,404	1,953	65,357

資本の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出	1 建設改良費		1,571,682	515	1,572,197
			615,771	515	616,286
		1 管渠整備事業費	131,442	△ 2	131,440
		3 処理場整備事業費	464,599	517	465,116

令和元年度八幡浜市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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)	147,965 千円
減価償却費	906,364 千円
固定資産除却費	0 千円
引当金の増減額 (△は減少)	6,699 千円
長期前受金戻入額	△ 318,758 千円
支払利息	140,971 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
未収金の増減額 (△は増加)	58,321 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 112,950 千円
小計	828,611 千円
利息の支払額	1 千円
利息及び配当金の受取額	△ 140,971 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,641 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 574,388 千円
国庫補助金等による収入	284,213 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,175 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	316,900 千円
企業債の償還による支出	△ 955,911 千円
他会計からの出資による収入	369,747 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,264 千円

資金増加額 (又は減少額)	128,202 千円
資金期首残高	0 千円
資金期末残高	128,202 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	6	27,535	36,922	64,457	9,265	73,722	
	資本勘定支弁職員	0	3	11,307	7,429	18,736	3,479	22,215	
	合計	0	9	38,842	44,351	83,193	12,744	95,937	
補正前	損益勘定支弁職員	0	6	26,522	36,233	62,755	9,076	71,831	
	資本勘定支弁職員	0	3	11,135	6,838	17,973	3,727	21,700	
	合計	0	9	37,657	43,071	80,728	12,803	93,531	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	1,013	689	1,702	189	1,891	
	資本勘定支弁職員	0	0	172	591	763	△ 248	515	
	合計	0	0	1,185	1,280	2,465	△ 59	2,406	

(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		1,484	567	491	10	1,000	0	1,549	18,045	20,605	60	100	440
補正前		1,212	324	515	10	1,000	0	1,447	17,358	20,605	60	100	440
比較		272	243	△ 24	0	0	0	102	687	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	1,185	給与改定に伴う増減分	14		給料の改定率 0.09% 実施時期 平成31年4月1日	
		その他の増減分	1,171	他会計との異動他 1,171		
手当	1,280	制度改正に伴う増減分	188	期末勤勉手当 188	期末勤勉手当の改定 年間4.45月→4.50月	
		その他の増減分	1,092	扶養手当	272	
				住居手当	243	
				通勤手当	△ 24	
				管理職手当	102	
				期末勤勉手当	499	

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	国庫支出金	企 業 債	そ の 他
八幡浜浄化センター 維持管理業務委託料	126,900	-	-	令和2年度	126,900			126,900
真穴浄化センター 維持管理業務委託料	9,180	-	-	令和2年度	9,180			9,180
保内浄化センター 維持管理業務委託料	19,332	-	-	令和2年度	19,332			19,332
小規模下水道マンホールポンプ 維持管理業務委託料	1,404	-	-	令和2年度	1,404			1,404
八幡浜浄化センター建設 (ストックマネジメント事業) 工事	171,700	-	-	令和2年度	171,700	85,850	85,800	50

令和元年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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				
	ア 土地		1,224,884		
	イ 建物	2,421,751			
	減価償却累計額	<u>△ 1,724,491</u>	697,260		
	ウ 構築物	33,459,716			
	減価償却累計額	<u>△ 15,752,026</u>	17,707,690		
	エ 機械及び装置	10,090,974			
	減価償却累計額	<u>△ 6,682,661</u>	3,408,313		
	オ 車両運搬具	5,494			
	減価償却累計額	<u>△ 5,193</u>	301		
	カ 工具器具及び備品	12,038			
	減価償却累計額	<u>△ 8,407</u>	3,631		
	有形固定資産計			23,042,079	
(2)	無形固定資産				
	無形固定資産計	0		<u>0</u>	
	固定資産合計				23,042,079
2	流動資産				
(1)	現金預金	<u>128,202</u>	128,202		
(2)	未収金	<u>100,585</u>	100,585		
(3)	貸倒引当金	<u>△ 726</u>	△ 726		
(4)	その他流動資産	<u>64,646</u>	<u>64,646</u>		
	流動資産合計			<u>292,707</u>	292,707
	資産合計				<u><u>23,334,786</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,284,289		
	イ その他の企業債	1,732,409		
	企業債計		8,016,698	
(2)	退職給付引当金	557	557	
	固定負債合計			8,017,255
4	流動負債			
(1)	一時借入金	0		
(2)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	662,128		
	イ その他の企業債	295,685		
	企業債計		957,813	
(3)	未払金		97,370	
(4)	引当金			
	ア 賞与引当金	3,214		
	イ 法定福利引当金	2,202	5,416	
(5)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			1,060,599
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	137,799		
	イ 国庫補助金	14,183,925		
	ウ 県補助金	483,126		
	エ 受益者負担金	477,895		
	長期前受金合計		15,282,745	

(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 受贈財産評価額	△ 72, 591		
イ 国庫補助金	△ 7, 288, 893		
ウ 県補助金	△ 275, 353		
エ 受益者負担金	△ 233, 699		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 7, 870, 536</u>	<u>7, 412, 209</u>
負債合計			<u><u>16, 490, 063</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	5, 866, 616		
(2) 繰入資本金	369, 747		
資本金合計		<u>6, 236, 363</u>	6, 236, 363
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	0		
イ 国庫補助金	460, 395		
資本剰余金計		460, 395	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	147, 965		
イ 繰越欠損金年度末残高	0		
利益剰余金計		<u>147, 965</u>	
剰余金合計			<u>608, 360</u>
資本合計			<u>6, 844, 723</u>
負債・資本合計			<u><u>23, 334, 786</u></u>

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業収益		1,556,832	119,063	1,675,895	
	2 営業外収益	844,867	119,063	963,930	
	3 他会計補助金	414,887	119,063	533,950	
	1 一般会計補助金	414,887	119,063	533,950	一般会計補助金 119,063

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,546,315	1,891	1,548,206	
	1 営業費用	1,360,136	1,891	1,362,027	
	3 処理場費	297,201	△ 63	297,138	
	2 手当等	2,113	△ 300	1,813	期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 300
	3 賞与引当金繰入額	316	302	618	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 302
	6 法定福利費	1,400	△ 124	1,276	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 63 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 61
	7 法定福利費引当金繰入額	63	59	122	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 59
	4 浄化槽費	72,870	1	72,871	
	2 手当等	2,028	△ 297	1,731	期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 297
	3 賞与引当金繰入額	319	319	638	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 319
	6 法定福利費	1,446	△ 83	1,363	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 22 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 61
	7 法定福利費引当金繰入額	63	62	125	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 62

6 総係費		63,404	1,953	65,357		
1 給料		17,423	1,013	18,436	一般職員	1,013
2 手当等		7,993	△ 91	7,902	扶養手当	78
					通勤手当	△ 24
					管理職手当	80
					期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分)	△ 225
3 賞与引当金繰入額		1,845	756	2,601	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分)	756
6 法定福利費		3,865	1,698	5,563	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	2,249
					共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分)	△ 551
7 法定福利費引当金繰入額		1,934	△ 1,423	511	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分)	△ 1,423

(2) 資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出		1,571,682	515	1,572,197	
1 建設改良費		615,771	515	616,286	
1 管渠整備事業費		131,442	△ 2	131,440	
1 給料		6,663	14	6,677	一般職員 14
2 手当等		3,449	△ 402	3,047	期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 402
3 賞与引当金繰入額		430	419	849	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 419
6 法定福利費		1,976	△ 115	1,861	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 42 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 73
7 法定福利費引当金繰入額		82	82	164	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 82
3 処理場整備事業費		464,599	517	465,116	
1 給料		4,472	158	4,630	一般職員 158
2 手当等		1,922	270	2,192	扶養手当 194 住居手当 243 管理職手当 22 期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 189
3 賞与引当金繰入額		304	304	608	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 304
6 法定福利費		1,467	△ 274	1,193	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 236 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 38
7 法定福利費引当金繰入額		60	59	119	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 59

令和元年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第1号)

元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度市立八幡浜総合病院事業会計予算」の名称を「令和元年度市立八幡浜総合病院事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

(総 則)

第1条 令和元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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元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。

	(既決予定額)	収 入	(補正予定額)	支 出	(計)
第1款 病院事業収益	4,962,839 千円		43,882 千円		5,006,721 千円
第1項 医業収益	4,130,104 千円		43,882 千円		4,173,986 千円
第1款 病院事業費用	4,961,352 千円		41,141 千円		5,002,493 千円
第1項 医業費用	4,851,720 千円		40,292 千円		4,892,012 千円
第2項 医業外費用	109,632 千円		849 千円		110,481 千円

(資本的収入及び支出)

第3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87,213千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,229千円及び過年度分損益勘定留保資金82,984千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82,194千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,932千円及び過年度分損益勘定留保資金77,262千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,017,207 千円		△ 5,019 千円	1,012,188 千円
第2項 企業債償還金	147,255 千円		△ 5,019 千円	142,236 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4条 予算第9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	2,538,900 千円	52,886 千円	2,591,786 千円

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第11条中「928,725千円」を「935,768千円」に改める。

令和元年12月3日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

令和元年度 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			4,962,839	43,882	5,006,721	
	1 医業収益		4,130,104	43,882	4,173,986	
		2 外来収益	1,056,000	48,000	1,104,000	
		3 その他医業収益	319,954	△ 4,118	315,836	

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			4,961,352	41,141	5,002,493	
	1 医業費用		4,851,720	40,292	4,892,012	
		1 給 与 費	2,538,900	52,886	2,591,786	
		2 材 料 費	867,910	6,500	874,410	
		3 経 費	894,778	△ 13,262	881,516	
		4 減価償却費	513,128	△ 5,832	507,296	
	2 医業外費用		109,632	849	110,481	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	32,866	△ 766	32,100	
		2 長期前払 消費税償却	34,093	△ 5,585	28,508	
		3 雑 損 失	29,150	7,200	36,350	

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,017,207	△ 5,019	1,012,188	
	2 企業債償還金		147,255	△ 5,019	142,236	
		1 建設改良等 企業債償還金	147,255	△ 5,019	142,236	

令和元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31年4月1日から令和2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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	300	有形固定資産の取得による支出	△ 803,639
減価償却費	507,296	固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 3,559
固定資産除却損	10,000	国庫補助金等による収入	215
引当金の増減額	14,256	一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	106,344
貸付金返還免除額	8,150	貸付金による支出	△ 22,100
長期前受金戻入額	△ 354,335	貸付金の回収による収入	500
受取利息及び受取配当金	△ 1	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 722,239
支払利息	32,100		
未収金の増減額(△は増加額)	69,411	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未払金の増減額(△は減少)	△ 35,721	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	838,000
たな卸資産の増減額(△は増加額)	2,500	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	△ 142,236
繰延勘定等償却	28,508	リース債務の返済による支出	△ 1,205
その他流動資産の増減額(△は増加額)	△ 300	財務活動によるキャッシュ・フロー	694,559
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 453		
小計	281,711	資金増加(又は減少)額	221,932
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	2,430,328
利息の支払額	△ 32,100	資金期末残高	2,652,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	249,612		

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)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	50	214	276,402	810,417	200,682	959,435	2,246,936	344,850	2,591,786
	資本勘定支弁職員									
	合計	50	214	276,402	810,417	200,682	959,435	2,246,936	344,850	2,591,786
補 正 前	損益勘定支弁職員	38	214	229,558	826,461	200,682	942,514	2,199,215	339,685	2,538,900
	資本勘定支弁職員									
	合計	38	214	229,558	826,461	200,682	942,514	2,199,215	339,685	2,538,900
比 較	損益勘定支弁職員	12		46,844	△ 16,044		16,921	47,721	5,165	52,886
	資本勘定支弁職員									
	合計	12		46,844	△ 16,044		16,921	47,721	5,165	52,886

手当等	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)
	補 正 後	29,400	21,756	9,579	188,023	131,402	4,925	354,227	17,524
	補 正 前	28,990	21,756	9,644	185,713	131,402	3,337	343,331	17,524
	比 較	410		△ 65	2,310		1,588	10,896	
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)
	補 正 後	11,784	31,258	12,510	23,772	160	3,275	119,840	959,435
	補 正 前	10,793	31,162	12,855	23,895	354	3,318	118,440	942,514
	比 較	991	96	△ 345	△ 123	△ 194	△ 43	1,400	16,921

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	△ 16,044	給与改定に伴う増減分	1,552	人事院勧告による給与改定	給料の改定率 0.09% 実施時期 平成31年4月1日	
		その他の増減分	△ 17,596	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	16,921	制度改正に伴う増減分	3,449	医師	204	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.45月→4.50月
				医療技術員	581	
				看護師	2,398	
				事務員	266	
その他の増減分	13,472	医師	1,443			
		医療技術員	2,121			
		看護師	7,804			
		事務員	488			
		引当金分	1,616	賞与引当金繰入額	216	
				退職給付引当金繰入額	1,400	

令和元年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和2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		506,381	
	ロ 構築物	6,918,614		
	ハ 構築物減価償却累計額	<u>△ 1,350,479</u>	5,568,135	
	ニ 機械備品	212,108		
	ホ 車両	<u>△ 37,849</u>	174,259	
	ヘ リース資産	3,275,684		
	ト 建設仮勘定	<u>△ 2,033,172</u>	1,242,512	
	チ その他有形固定資産	9,661		
	有形固定資産合計	<u>△ 7,969</u>	1,692	
(2)	無形固定資産	11,103		
	イ 電話加入権	<u>△ 11,003</u>	100	
	ロ 下水道施設利用権		0	
	無形固定資産合計		32,049	
(3)	投資その他の資産			7,525,128
	イ 修学資金貸付金		1,296	
	ロ 長期前払消費税		<u>3,139</u>	
	投資その他の資産合計			4,435
2	流動資産			
(1)	現金・預金			60,850
(2)	未貸倒引当金			<u>342,257</u>
(3)	貯蔵品			403,107
(4)	前払資産			
	流動資産合計			<u>7,932,670</u>
	固定資産合計			2,652,260
	流動資産合計			584,175
	流動負債			△ 5,303
	流動負債			47,878
	流動負債			<u>525</u>
	流動負債合計			<u>3,279,535</u>
	流動負債合計			<u>11,212,205</u>

令和元年度 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			4,962,839	43,882	5,006,721	
1 医 業 収 益			4,130,104	43,882	4,173,986	
	2 外 来 収 益		1,056,000	48,000	1,104,000	1人1日平均収益 11,500円
	3 その他医業収益		319,954	△ 4,118	315,836	
		1 室 料 差 額 収 益	76,005	△ 7,451	68,554	
		2 公衆衛生活動収益	56,918	6,716	63,634	
		4 その他医業収益	40,686	△ 3,383	37,303	

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			4,961,352	41,141	5,002,493	
1 医業費用			4,851,720	40,292	4,892,012	
	1 給 与 費		2,538,900	52,886	2,591,786	
		(給 料)	(826,461)	(△ 16,044)	(810,417)	
		1 医 師 給	123,372	△ 5,327	118,045	
		2 医 療 技 術 員 給	152,446	△ 2,433	150,013	
		3 看 護 師 給	491,182	△ 7,656	483,526	
		4 事 務 員 給	59,461	△ 628	58,833	
		(手 当)	(824,074)	(15,521)	(839,595)	
		5 医 師 手 当	315,618	1,647	317,265	管理職手当 △ 219 管理職員特別勤務手当 △ 66 期末勤勉手当 2,167 休日勤務手当 105 通勤手当 △ 12 児童手当 △ 205 地域手当 △ 123
		6 医 療 技 術 員 手 当	75,313	2,702	78,015	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 △ 33 期末勤勉手当 1,891 特殊勤務手当 115 休日勤務手当 632 宿日直手当 96 通勤手当 △ 198 児童手当 △ 160

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		7 看護師手当	283,177	10,202	293,379	管理職手当 330 管理職員特別勤務手当 △ 21 期末勤勉手当 6,204 特殊勤務手当 2,195 休日勤務手当 381 住居手当 991 通勤手当 145 児童手当 20 初任給調整手当 △ 43
		8 事務員手当	35,522	754	36,276	管理職手当 △ 60 管理職員特別勤務手当 △ 74 期末勤勉手当 418 休日勤務手当 470
		9 賞与引当金繰入額	114,444	216	114,660	
		(その他)	(888,365)	(53,409)	(941,774)	
		11 報酬	229,558	46,844	276,402	嘱託医・応援医等報酬
		12 法定福利費	318,105	5,165	323,270	
		13 退職給付引当金繰入額	118,440	1,400	119,840	
	2 材料費		867,910	6,500	874,410	
		2 診療材料費	419,117	6,500	425,617	
	3 経費		894,778	△ 13,262	881,516	
		7 光熱水費	109,519	△ 6,662	102,857	
		16 委託料	607,360	△ 6,600	600,760	
	4 減価償却費		513,128	△ 5,832	507,296	
	1 建物減価償却費	237,264	△ 1,916	235,348		
	3 器械備品減価償却費	262,211	△ 3,916	258,295		

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
2 医 業 外 費 用			109,632	849	110,481	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		32,866	△ 766	32,100	
		1 企 業 債 利 息	31,670	△ 766	30,904	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		34,093	△ 5,585	28,508	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	34,093	△ 5,585	28,508	
	3 雑 損 失		29,150	7,200	36,350	
		2 そ の 他 雑 損 失	28,150	7,200	35,350	

令和元年度 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

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			1,017,207	△ 5,019	1,012,188	
2 企業債償還金			147,255	△ 5,019	142,236	
	1 建設改良等 企業債償還金		147,255	△ 5,019	142,236	