

令和2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2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2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	86,718 千円	273 千円	86,991 千円
処理場建設工事	212,753 千円	67 千円	212,820 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）
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,556,891 千円	84,930 千円	1,641,821 千円
第1項 営業費用	1,393,110 千円	84,930 千円	1,478,040 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801,022千円は、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801,362千円は、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	1,280,426 千円	340 千円	1,280,766 千円
第1項 建設改良費	322,609 千円	340 千円	322,949 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	123,541 千円	△ 4,730 千円	118,811 千円

令和2年12月1日提出

八幡浜市長

大城 一郎

令和2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

支 出

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		1,556,891	84,930	1,641,821
			1,393,110	84,930	1,478,040
		1 管渠費	25,156	90,000	115,156
		3 処理場費	299,972	△ 10	299,962
		4 浄化槽費	55,326	309	55,635
		6 総係費	113,047	△ 5,369	107,678

資本の収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出	1 建設改良費		1,280,426	340	1,280,766
			322,609	340	322,949
		1 管渠整備事業費	86,718	273	86,991
		3 処理場整備事業費	212,753	67	212,820

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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)	141,250 千円
減価償却費	898,576 千円
引当金の増減額 (△は減少)	26,732 千円
長期前受金戻入額	△ 314,781 千円
支払利息	126,807 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 45,245 千円
未払金の増減額 (△は減少)	93,395 千円
小計	926,733 千円
利息の支払額	△ 126,807 千円
利息及び配当金の受取額	1 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	799,927 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	△ 295,788 千円
国庫補助金等による収入	124,106 千円
一般会計等からの繰入金による収入	107,220 千円
負担金による収入	2,165 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,297 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	203,300 千円
企業債の償還による支出	△ 957,817 千円
他会計からの出資による収入	19,943 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 734,574 千円

資金増加額 (又は減少額)	3,056 千円
資金期首残高	1,791 千円
資金期末残高	4,847 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	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 6	1,593	25,440	59,104	86,137	8,510	94,647	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 4	0	12,287	8,130	20,417	3,747	24,164	
	合計	0	(1) 10	1,593	37,727	67,234	106,554	12,257	118,811	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 6	1,593	27,628	61,076	90,297	9,420	99,717	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	11,836	8,057	19,893	3,931	23,824	
	合計	0	(1) 9	1,593	39,464	69,133	110,190	13,351	123,541	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 2,188	△ 1,972	△ 4,160	△ 910	△ 5,070	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	451	73	524	△ 184	340	
	合計	0	(0) 1	0	△ 1,737	△ 1,899	△ 3,636	△ 1,094	△ 4,730	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	1,392	630	372	10	2,000	0	1,117	17,842	43,236	75	200	360
補正前	1,548	672	494	10	1,000	0	1,556	20,037	43,236	60	100	420	
比較	△ 156	△ 42	△ 122	0	1,000	0	△ 439	△ 2,195	0	15	100	△ 60	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(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	(0) 6	25,440	58,771	84,211	8,510	92,721	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	10,972	7,841	18,813	3,747	22,560	
	合計	0	(0) 9	36,412	66,612	103,024	12,257	115,281	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	27,628	60,737	88,365	9,420	97,785	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	11,836	8,057	19,893	3,931	23,824	
	合計	0	(0) 9	39,464	68,794	108,258	13,351	121,609	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 2,188	△ 1,966	△ 4,154	△ 910	△ 5,064	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 864	△ 216	△ 1,080	△ 184	△ 1,264	
	合計	0	(0) 0	△ 3,052	△ 2,182	△ 5,234	△ 1,094	△ 6,328	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

(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	1,392	630	356	10	2,000	0	1,117	17,236	43,236	75	200	360
補正前	1,548	672	494	10	1,000	0	1,556	19,698	43,236	60	100	420	
比較	△ 156	△ 42	△ 138	0	1,000	0	△ 439	△ 2,462	0	15	100	△ 60	

(2) 会計年度任用職員

(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	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,593	0	333	1,926	0	1,926	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	1,315	289	1,604	0	1,604	
	合計	0	(1) 1	1,593	1,315	622	3,530	0	3,530	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,593	0	339	1,932	0	1,932	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 0	1,593	0	339	1,932	0	1,932	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 6	△ 6	0	△ 6	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	1,315	289	1,604	0	1,604	
	合計	0	(0) 1	0	1,315	283	1,598	0	1,598	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職給付費	休日勤務手当	児童手当
	補正後	16	0	0	606	0	0	0
	補正前	0	0	0	339	0	0	0
	比較	16	0	0	267	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	△ 1,737	その他の増減分	△ 1,737	他会計との異動等によるもの	
手当	△ 1,899	制度改正に伴う 増減分	△ 160	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間4. 5 0月→4. 4 5月
		その他の増減分	△ 1,739	他会計との異動等によるもの	

令和2年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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			1,224,884	
ロ 建物	2,421,752			
減価償却累計額	<u>△ 1,750,914</u>		670,838	
ハ 構築物	33,262,714			
減価償却累計額	<u>△ 16,359,784</u>		16,902,930	
ニ 機械及び装置	10,243,569			
減価償却累計額	<u>△ 6,936,580</u>		3,306,989	
ホ 車両運搬具	4,758			
減価償却累計額	<u>△ 4,520</u>		238	
ヘ 工具器具及び備品	12,774			
減価償却累計額	<u>△ 9,596</u>		3,178	
ト 建設仮勘定			2,088	
有形固定資産計				22,111,145
(2) 無形固定資産				
無形固定資産計	0			<u>0</u>
固定資産合計				22,111,145
2 流動資産				
(1) 現金預金				4,847
(2) 未収金			145,483	
貸倒引当金		<u>△ 1,572</u>		143,911
(3) その他流動資産				<u>0</u>
流動資産合計				148,758
資産合計				<u><u>22,259,903</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	5,462,312		
ロ その他の企業債	<u>1,665,553</u>		
企業債計		7,127,865	
(2) 退職給付引当金		79,742	
固定負債合計			<u>7,207,607</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	700,993		
ロ その他の企業債	<u>258,238</u>		
企業債計		959,231	
(3) 未払金		135,420	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,215		
ロ 法定福利費引当金	985	6,200	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			<u>1,100,851</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	137,799		
ロ 国庫補助金	14,129,607		
ハ 県補助金	487,111		
ニ 受益者負担金	481,452		
ホ 他会計補助金	245,806		
ヘ 浄化槽分担金	3,422		
ト 工事負担金	<u>1</u>		
長期前受金合計		15,485,198	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 74,831		
ロ 国庫補助金	△ 7,581,758		
ハ 県補助金	△ 283,394		
ニ 受益者負担金	△ 242,387		
ホ 他会計補助金	<u>△ 85,177</u>		
長期前受金収益化累計額合計		△ 8,267,547	
負債合計			<u><u>15,526,109</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	5,716,719		
(2) 繰入資本金	<u>50,786</u>		
資本金合計		<u>5,767,505</u>	5,767,505
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	460,395		
ロ 県補助金	0		
資本剰余金計		460,395	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	505,894		
ロ 繰越欠損金年度末残高	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>505,894</u>	
剰余金合計			<u>966,289</u>
資本合計			<u>6,733,794</u>
負債・資本合計			<u><u>22,259,903</u></u>

令和2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
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		1,556,891	84,930	1,641,821	
1 営業費用		1,393,110	84,930	1,478,040	
1 管渠費		25,156	90,000	115,156	
	18 委託料	12,400	90,000	102,400	八幡浜処理区10-0雨水幹堆積土砂撤去業務委託料 90,000
3 処理場費		299,972	△ 10	299,962	
	2 手当等	2,122	△ 18	2,104	期末勤勉手当 (R2. 4~R2. 11月分) △ 18
	5 法定福利費	1,342	9	1,351	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 10 共済費 (期末勤勉手当R2. 4~R2. 11月分) △ 1
	6 法定福利費引当金繰入額	126	△ 1	125	共済費 (期末勤勉手当R2. 12~R3. 3月分) △ 1
4 浄化槽費		55,326	309	55,635	
	1 給料	4,692	△ 348	4,344	一般職員 △ 348
	2 手当等	2,043	621	2,664	住居手当 294 通勤手当 △ 53 時間外勤務手当 800 管理職手当 △ 359 休日勤務手当 100 管理職員特別勤務手当 △ 15 期末勤勉手当 (R2. 4~R2. 11月分) △ 146
	3 賞与引当金繰入額	646	△ 50	596	期末勤勉手当 (R2. 12~R3. 3月分) △ 50
	5 法定福利費	1,459	92	1,551	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 116 共済費 (期末勤勉手当R2. 4~R2. 11月分) △ 24
	6 法定福利費引当金繰入額	127	△ 6	121	共済費 (期末勤勉手当R2. 12~R3. 3月分) △ 6

6 総係費		113,047	△ 5,369	107,678		
1 給料		18,501	△ 1,840	16,661	一般職員	△ 1,840
2 手当等		9,601	△ 1,958	7,643	扶養手当	△ 114
					通勤手当	△ 85
					管理職手当	△ 80
					管理職員特別勤務手当	30
					児童手当	60
					期末勤勉手当 (R2. 4~R2. 11月分)	△ 1,763
					期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	△ 6
3 賞与引当金繰入額		2,786	△ 567	2,219	期末勤勉手当 (R2. 12~R3. 3月分)	△ 567
5 法定福利費		5,842	△ 889	4,953	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	△ 555
					共済費 (期末勤勉手当R2. 4~R2. 11月分)	△ 334
6 法定福利費引当金繰入額		524	△ 115	409	共済費 (期末勤勉手当R2. 12~R3. 3月分)	△ 115

(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		1,280,426	340	1,280,766		
1 建設改良費		322,609	340	322,949		
1 管渠整備事業費		86,718	273	86,991		
1 給料		7,141	451	7,592	一般職員 会計年度任用職員	
					△ 864 1,315	
2 手当等		3,707	△ 62	3,645	扶養手当	△ 42
					住居手当	△ 336
					通勤手当	16
					時間外勤務手当	200
					児童手当	△ 120
					期末勤勉手当 (R2. 4~R2. 11月分)	74
					期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	146
3 賞与引当金繰入額		987	93	1,080	期末勤勉手当 (R2. 12~R3. 3月分)	△ 34
					期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	127
5 法定福利費		2,062	△ 214	1,848	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	△ 234
					共済費 (期末勤勉手当R2. 4~R2. 11月分)	20
6 法定福利費引当金繰入額		191	5	196	共済費 (期末勤勉手当R2. 12~R3. 3月分)	5

	3 処理場整備事業費	212,753	67	212,820		
	2 手当等	2,685	42	2,727	期末勤勉手当 (R2.4~R2.11月分)	42
	5 法定福利費	1,545	24	1,569	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	11
					共済費 (期末勤勉手当R2.4~R2.11月分)	13
	6 法定福利費引当金 繰入額	133	1	134	共済費 (期末勤勉手当R2.12~R3.3月分)	1

令和2年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2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2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	883,748 千円	△ 6,535 千円	877,213 千円
第1項 営業費用	828,635 千円	△ 6,535 千円	822,100 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	137,030 千円	△ 6,531 千円	130,499 千円

令和2年12月1日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和2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	1 営業費用		883,748	△ 6,535	877,213
			828,635	△ 6,535	822,100
		1 原水及び浄水費	329,322	△ 3,251	326,071
		2 配水及び給水費	122,793	△ 1,393	121,400
		4 総係費	125,321	△ 1,891	123,430

令和2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2年4月1日から令和3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)	10,401 千円
資本費繰入収益	△ 48,061 千円
減価償却費	222,897 千円
長期前受金戻入額	△ 67,052 千円
支払利息	28,498 千円
受取利息及び受取配当金	△ 195 千円
固定資産除却費	28,242 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	15,252 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,831 千円
前受金の増減額	20 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,120 千円
引当金の増減額	15,247 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)	0 千円
小計	195,302 千円
利息の支払額	△ 28,498 千円
利息及び配当金の受取額	195 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,999 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	△ 559,528 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	239,625 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	48,061 千円
負担金による収入	16,052 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 255,789 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	204,300 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	△ 141,695 千円
出資金による収入	4,000 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,605 千円
資金増加額 (又は減少額)	△ 22,185 千円
資金期首残高	1,066,112 千円
資金期末残高	1,043,927 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	(1) 15	58,991	52,307	111,298	19,201	130,499	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 15	58,991	52,307	111,298	19,201	130,499	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 15	61,468	55,238	116,706	20,324	137,030	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 15	61,468	55,238	116,706	20,324	137,030	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 2,477	△ 2,931	△ 5,408	△ 1,123	△ 6,531	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	△ 2,477	△ 2,931	△ 5,408	△ 1,123	△ 6,531	

() 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	1,950	1,480	471	234	5,867	5	1,825	23,443	15,586	264	282
補正前	2,064	1,386	439	234	5,080	5	1,885	25,517	17,242	264	282	840	
比較	△ 114	94	32	0	787	0	△ 60	△ 2,074	△ 1,656	0	0	60	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(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	55,654	51,375	107,029	19,201	126,230	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	55,654	51,375	107,029	19,201	126,230	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	58,131	54,293	112,424	20,324	132,748	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	58,131	54,293	112,424	20,324	132,748	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 2,477	△ 2,918	△ 5,395	△ 1,123	△ 6,518	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	△ 2,477	△ 2,918	△ 5,395	△ 1,123	△ 6,518	

(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	1,950	1,480	388	234	5,839	5	1,825	22,745	15,463	264	282
補正前	2,064	1,386	356	234	5,052	5	1,885	24,806	17,119	264	282	840	
比較	△ 114	94	32	0	787	0	△ 60	△ 2,061	△ 1,656	0	0	60	

(2) 会計年度任用職員

(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	(1) 2	3,337	932	4,269	0	4,269	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,337	932	4,269	0	4,269	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 2	3,337	945	4,282	0	4,282	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,337	945	4,282	0	4,282	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 13	△ 13	0	△ 13	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	△ 13	△ 13	0	△ 13	

() 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	0	0	83	0	28	0	0	698	123	0	0	0	
補正前	0	0	83	0	28	0	0	711	123	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 13	0	0	0	0	

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	△ 2,477	その他の増減分	△ 2,477	他会計との異動等によるもの	
手当	△ 2,931	制度改正に伴う増減分	△ 260	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間4.50月→4.45月
		その他の増減分	△ 2,671	他会計との異動等によるもの	

令和2年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△ 87,342</u>	81,724	
ハ	構築物	7,508,361		
	減価償却累計額	<u>△ 3,641,448</u>	3,866,913	
ニ	機械及び装置	2,976,735		
	減価償却累計額	<u>△ 2,441,939</u>	534,796	
ホ	車両運搬具	7,807		
	減価償却累計額	<u>△ 6,694</u>	1,113	
ヘ	工具器具及び備品	18,640		
	減価償却累計額	<u>△ 15,291</u>	3,349	
ト	その他有形固定資産	51,057		
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	48,397	
チ	建設仮勘定		93,022	
	有形固定資産合計		<u>4,752,145</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>4,758,945</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

			1,043,927	
		64,145		
		<u>△ 9,731</u>	54,414	
			<u>9,448</u>	

流動資産合計

資産合計

1,107,789
5,866,734

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		1,628,106		
企業債合計			1,628,106	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		40,743		
引当金合計			40,743	
固定負債合計				1,668,849
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		147,996		
企業債合計			147,996	
(2) 未払金			39,408	
(3) 前受金			21	
(4) 引当金				
イ 退職給付引当金		0		
ロ 賞与引当金		7,906		
ハ その他引当金		1,518		
引当金合計			9,424	
(5) 預り金			40,648	
流動負債合計				237,497
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	339,967			
収益化累計額	△ 295,628	44,339		
ロ 工事負担金	598,277			
収益化累計額	△ 274,364	323,913		
ハ その他資本剰余金	295,476			
収益化累計額	△ 240,496	54,980		
ニ 国県補助金	1,532,516			
収益化累計額	△ 565,401	967,115		
長期前受金合計			1,390,347	
繰延収益合計				1,390,347
負債合計				3,296,693

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	1,418,708		
ニ 出資金	<u>160,110</u>		
資本金合計			1,840,709

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	<u>2,130</u>		
資本剰余金合計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	36,207		
ロ 建設改良積立金	616,500		
ハ 利益積立金	6,981		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>67,514</u>		
利益剰余金合計		<u>727,202</u>	
剰余金合計			<u>729,332</u>
資本合計			<u>2,570,041</u>
負債・資本合計			<u><u>5,866,734</u></u>

令和2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			883,748	△ 6,535	877,213	
1 営業費用			828,635	△ 6,535	822,100	
	1 原水及び浄水費		329,322	△ 3,251	326,071	
		1 給料	9,221	△ 1,172	8,049	一般職2人 △ 1,172
		2 手当	5,312	△ 1,078	4,234	管理職手当 △ 60 児童手当 △ 120 扶養手当 △ 78 期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) △ 820
		3 賞与引当金繰入額	1,323	△ 399	924	期末勤勉手当 (R2.12月～R3.3月分) △ 399
		5 法定福利費	3,016	△ 526	2,490	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 370 共済費 (期末勤勉手当 R2.4月～R2.11月分) △ 156
		36 その他引当金繰入額	260	△ 76	184	共済費 (期末勤勉手当 R2.12月～R3.3月分) △ 76
	2 配水及び給水費		122,793	△ 1,393	121,400	
		1 給料	17,538	△ 1,124	16,414	一般職4人 △ 1,124
		2 手当	9,196	259	9,455	時間外勤務手当 787 扶養手当 △ 156 住居手当 94 期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) △ 466
		3 賞与引当金繰入額	2,451	△ 195	2,256	期末勤勉手当 (R2.12月～R3.3月分) △ 195
		5 法定福利費	5,574	△ 297	5,277	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 209 共済費 (期末勤勉手当 R2.4月～R2.11月分) △ 88
		36 その他引当金繰入額	481	△ 36	445	共済費 (期末勤勉手当 R2.12月～R3.3月分) △ 36
	4 総係費		125,321	△ 1,891	123,430	
		1 給料	34,709	△ 181	34,528	一般職7人 △ 181
		2 手当	14,978	148	15,126	児童手当 180 扶養手当 120

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
						通勤手当 32
						期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) △ 171
						期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) (会計年度任用職員) △ 13
		3 賞与引当金繰入額	4,736	△ 10	4,726	期末勤勉手当 (R2.12月～R3.3月分) △ 10
		5 法定福利費	10,112	△ 196	9,916	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 176
						共済費 (期末勤勉手当 R2.4月～R2.11月分) △ 13
						地方公務員災害補償負担金 △ 7
		7 退職給付費	17,242	△ 1,656	15,586	退職給付費 △ 1,656
		32 厚生費	142	△ 4	138	市町村職員互助会市負担金 △ 4
		36 その他引当金繰入額	881	8	889	共済費 (期末勤勉手当 R2.12月～R3.3月分) 8

令和2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 令和2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 令和2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)
(1) 主な建設改良事業			
資産購入費	421,636 千円	△ 76,930 千円	344,706 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。

	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款 病院事業収益	5,015,347 千円		229,166 千円	5,244,513 千円
第1項 医業収益	4,139,054 千円		△ 41,633 千円	4,097,421 千円
第2項 医業外収益	876,293 千円		270,799 千円	1,147,092 千円
		支	出	
第1款 病院事業費用	5,003,041 千円		△ 59,136 千円	4,943,905 千円
第1項 医業費用	4,890,228 千円		△ 79,983 千円	4,810,245 千円
第2項 医業外費用	112,813 千円		20,847 千円	133,660 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133,465千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,762千円及び過年度分損益勘定留保資金129,703千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46,125千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額369千円及び過年度分損益勘定留保資金45,756千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)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 資本的収入	617,815 千円	△ 76,959 千円	540,856 千円
第1項 企業債	408,000 千円	△ 88,800 千円	319,200 千円
第4項 国県補助金	0 千円	11,841 千円	11,841 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	751,280 千円	△ 164,299 千円	586,981 千円
第1項 病院整備事業費	421,636 千円	△ 76,930 千円	344,706 千円
第2項 企業債償還金	305,344 千円	△ 87,369 千円	217,975 千円

(企業債)

第5条 予算第5条中の企業債の変更は、「別表1 企業債補正」による。

(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	2,565,531 千円	△ 51,701 千円	2,513,830 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

第7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)
(1) 救急医療運営費にあてるもの	150,240 千円	2,271 千円	152,511 千円
(2) 不採算地区に所在する中核的な病院 の機能維持に要する経費にあてるもの	0 千円	2,189 千円	2,189 千円

令和2年12月1日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

別表1 企業債補正
(変更)

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	補正前	204,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	159,600千円			
過疎対策事業	補正前	204,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	159,600千円			

令和2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			5,015,347	229,166	5,244,513	
	1 医 業 収 益		4,139,054	△ 41,633	4,097,421	
		3 その他医業収益	323,229	△ 41,633	281,596	
	2 医 業 外 収 益		876,293	270,799	1,147,092	
		2 他会計補助金	335,430	2,189	337,619	
		3 その他補助金	11,647	268,640	280,287	
		4 長期前受金戻入	436,591	△ 30	436,561	

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			5,003,041	△ 59,136	4,943,905	
	1 医 業 費 用		4,890,228	△ 79,983	4,810,245	
		1 給 与 費	2,565,531	△ 51,701	2,513,830	

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		2 材 料 費	894,220	△ 5,000	889,220	
		3 経 費	901,166	△ 11,773	889,393	
		4 減価償却費	490,311	△ 6,275	484,036	
		6 研究研修費	26,500	△ 5,234	21,266	
	2 医業外費用		112,813	20,847	133,660	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,835	△ 2,891	31,944	
		2 長期前払消費税償却	22,448	7,770	30,218	
		3 雑損失	42,700	14,068	56,768	
		4 その他費用	2,867	△ 100	2,767	
		5 消費税及び地方消費税	9,963	2,000	11,963	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			617,815	△ 76,959	540,856	
	1 企業債		408,000	△ 88,800	319,200	
		1 建設改良債	408,000	△ 88,800	319,200	

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	4 国県補助金		0	11,841	11,841	
		1 国庫補助金	0	951	951	
		2 県補助金	0	10,890	10,890	

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			751,280	△ 164,299	586,981	
	1 病院整備事業費		421,636	△ 76,930	344,706	
		1 資産購入費	421,636	△ 76,930	344,706	
	2 企業債償還金		305,344	△ 87,369	217,975	
		1 建設改良等 企業債償還金	305,344	△ 87,369	217,975	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益(△は純損失) 300,240</p> <p>減価償却費 483,498</p> <p>固定資産除却損 10,000</p> <p>引当金の増減額 △ 58,502</p> <p>貸付金返還免除額 16,700</p> <p>長期前受金戻入額 △ 436,563</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 300</p> <p>支払利息 31,944</p> <p>未収金の増減額(△は増加額) 119,338</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 26,165</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加額) 2,500</p> <p>繰延勘定等償却 30,218</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加額) △ 300</p> <p>その他流動負債の増減額(△は減少) 2,451</p> <p>小計 527,389</p> <p>利息及び配当金の受取額 300</p> <p>利息の支払額 △ 31,944</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 495,745</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 798,126</p> <p>固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 △ 29,756</p> <p>国庫補助金等による収入 191</p> <p>一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入 209,315</p> <p>貸付金による支出 △ 24,300</p> <p>貸付金の回収による収入 500</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 642,176</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 852,900</p> <p>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 △ 213,982</p> <p>リース債務の返済による支出 △ 100</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 638,818</p> <p>資金増加(又は減少)額 492,387</p> <p>資金期首残高 2,435,536</p> <p>資金期末残高 2,927,923</p>
---	---

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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	35	(91) 231	387,158	851,600	942,906	2,181,664	332,166	2,513,830
	資本勘定支弁職員								
	合計	35	(91) 231	387,158	851,600	942,906	2,181,664	332,166	2,513,830
補 正 前	損益勘定支弁職員	25	(96) 234	389,330	866,944	978,800	2,235,074	330,457	2,565,531
	資本勘定支弁職員								
	合計	25	(96) 234	389,330	866,944	978,800	2,235,074	330,457	2,565,531
比 較	損益勘定支弁職員	10	(△ 5) △ 3	△ 2,172	△ 15,344	△ 35,894	△ 53,410	1,709	△ 51,701
	資本勘定支弁職員								
	合計	10	(△ 5) △ 3	△ 2,172	△ 15,344	△ 35,894	△ 53,410	1,709	△ 51,701

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

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)
	手 当 等	補 正 後	28,288	20,553	10,063	182,944	124,867	4,925	325,786
補 正 前		28,707	20,486	10,583	188,074	132,857	4,925	348,646	17,908
比 較		△ 419	67	△ 520	△ 5,130	△ 7,990		△ 22,860	
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	10,935	33,758	12,890	22,571	306	3,386	143,726	942,906
	補 正 前	9,593	33,718	12,890	22,571	372	3,744	143,726	978,800
	比 較	1,342	40			△ 66	△ 358		△ 35,894

給 与 費 明 細 書

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	35	215	149,024	816,575	932,553	1,898,152	295,382	2,193,534
	資本勘定支弁職員								
	合計	35	215	149,024	816,575	932,553	1,898,152	295,382	2,193,534
補 正 前	損益勘定支弁職員	25	216	137,122	826,824	965,756	1,929,702	294,863	2,224,565
	資本勘定支弁職員								
	合計	25	216	137,122	826,824	965,756	1,929,702	294,863	2,224,565
比 較	損益勘定支弁職員	10	△ 1	11,902	△ 10,249	△ 33,203	△ 31,550	519	△ 31,031
	資本勘定支弁職員								
	合計	10	△ 1	11,902	△ 10,249	△ 33,203	△ 31,550	519	△ 31,031

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)
	補 正 後	28,288	20,553	9,621	182,675	122,794	4,925	321,080	17,511
	補 正 前	28,707	20,486	10,018	188,023	128,902	4,925	342,995	17,536
	比 較	△ 419	67	△ 397	△ 5,348	△ 6,108		△ 21,915	△ 25
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	10,935	32,974	12,890	22,571	306	3,386	142,044	932,553
	補 正 前	9,593	32,950	12,890	22,571	372	3,744	142,044	965,756
	比 較	1,342	24			△ 66	△ 358		△ 33,203

給 与 費 明 細 書

(2) 会計年度任用職員

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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(91) 16	238,134	35,025	10,353	283,512	36,784	320,296
	資本勘定支弁職員							
	合計	(91) 16	238,134	35,025	10,353	283,512	36,784	320,296
補 正 前	損益勘定支弁職員	(96) 18	252,208	40,120	13,044	305,372	35,594	340,966
	資本勘定支弁職員							
	合計	(96) 18	252,208	40,120	13,044	305,372	35,594	340,966
比 較	損益勘定支弁職員	(△ 5) △ 2	△ 14,074	△ 5,095	△ 2,691	△ 21,860	1,190	△ 20,670
	資本勘定支弁職員							
	合計	(△ 5) △ 2	△ 14,074	△ 5,095	△ 2,691	△ 21,860	1,190	△ 20,670

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 給 付 引 当 金 額 繰 入 額	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		442	269	2,073	4,706	397	784	1,682	10,353
補 正 前		565	51	3,955	5,651	372	768	1,682	13,044
比 較		△ 123	218	△ 1,882	△ 945	25	16		△ 2,691

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	△ 15,344	その他の増減分	△ 15,344	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	△ 35,894	制度改正に伴う増減分	△ 3,749	医師	△ 534	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.50月→4.45月
				医療技術員	△ 674	
				看護師	△ 2,244	
				事務員	△ 297	
		その他の増減分	△ 32,145	医師	△ 10,042	
				医療技術員	△ 5,055	
				看護師	△ 13,087	
				事務員	△ 2,001	
				引当金分	△ 1,960	賞与引当金繰入額 △ 1,960

令和2年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和3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	6,918,469		
	ハ 構築物減価償却累計額	<u>△ 1,587,334</u>	5,331,135	
	ニ 機械備品	212,108		
	ホ 車両	<u>△ 49,451</u>	162,657	
	ヘ リース資産	3,299,426		
	ト 建設仮勘定	<u>△ 2,083,290</u>	1,216,136	
	チ その他有形固定資産	9,661		
	有形固定資産合計	<u>△ 8,738</u>	923	
	無形固定資産	11,103		
	イ 電話加入権	<u>△ 11,103</u>	0	
	ロ 下水道施設利用権		0	
	無形固定資産合計		32,049	
	投資その他の資産			7,249,281
(2)	イ 電話加入権		1,296	
	ロ 下水道施設利用権		<u>3,289</u>	
	無形固定資産合計			4,585
(3)	イ 修学資金貸付金		56,930	
	ロ 長期前払消費		<u>355,994</u>	
	投資その他の資産合計			<u>412,924</u>
2	固定資産合計			7,666,790
(1)	流動資産			
	(1) 現金・預金			2,927,923
	(2) 未貸倒引当金			548,268
	(3) 貸倒引当金			<u>△ 5,622</u>
	(4) 前払資産			46,021
	流動資産合計			<u>1,234</u>
	固定資産合計			<u>3,517,824</u>
	流動資産合計			<u><u>11,184,614</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	債		
(1)	企	一	業	債	務	5,571,399	
(2)	引	職	ス	引	金	0	
(3)	引	給	当	当	金	1,059,160	
	イ	修	付	当	計	27,000	
	口	負	繕	合	債		6,657,559
	固	動	債	負	務		
4	流		業	債	金		
(1)	企	一	ス	債	金	236,615	
(2)	引	職	払	引	計	0	
(3)	未	与	当	当	金	318,320	
(4)	引	の	引	合	金		
	イ	当	引	合	計	114,256	
	口	負	他	合	金	20,681	
	引	期	金	合	計		
(5)	預	前	り	合	計	134,937	
	動	補	債	計	益	26,159	
	流	化	収	計	金		716,031
5	繰	化	受	計	額		
(1)	イ	益	助	計	金	1,730,213	
	口	会	計	助	額	△ 327,759	
	ハ	益	化	計	金	1,076,939	
	繰	会	計	担	額	△ 849,620	
	負	益	化	計	金	1,054,956	
	延	収	益	合	額	△ 823,493	
	債	債	合	計	計		1,861,236
							9,234,826

資本の部

6	資		本		金		2,362,733
7	剩		余		金		
	(1)	資	本	剩	余	価	
		イ	贈	財	評	担	
		口	会	計	負	合	2,420
		資	剩	余	金	合	<u>305,982</u>
							308,402
	(2)	イ	当	未	処	欠	
		欠	年	損	理	損	
		繰	越	金	年	残	1,021,587
		当	年	度	純	利	<u>300,240</u>
		欠	損	金	合	計	721,347
		剩	余	金	合	計	<u><u>△ 412,945</u></u>
	資	債	本	資	本	合	<u><u>1,949,788</u></u>
	負						<u><u>11,184,614</u></u>

令和2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			5,015,347	229,166	5,244,513	
1 医 業 収 益			4,139,054	△ 41,633	4,097,421	
	3 その他医業収益		323,229	△ 41,633	281,596	
		1 室料差額収益	68,602	△ 13,498	55,104	
		2 公衆衛生活動収益	67,451	△ 24,074	43,377	
		3 他会計負担金	150,240	2,271	152,511	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	36,936	△ 6,332	30,604	
2 医業外収益			876,293	270,799	1,147,092	
	2 他会計補助金		335,430	2,189	337,619	
		9 不採算地区中核病院補助金	0	2,189	2,189	
	3 その他補助金		11,647	268,640	280,287	
		2 県 補 助 金	0	268,640	268,640	新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費補助金等
	4 長期前受金戻入		436,591	△ 30	436,561	
		1 県 補 助 金	65,820	34	65,854	
		3 他会計負担金	236,448	△ 64	236,384	

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			5,003,041	△ 59,136	4,943,905	
1 医業費用			4,890,228	△ 79,983	4,810,245	
	1 給 与 費		2,565,531	△ 51,701	2,513,830	
	(給 料)		(866,944)	(△ 15,344)	(851,600)	
	1 医 師 給		119,896	△ 4,228	115,668	
	2 医 療 技 術 員 給		156,351	△ 2,220	154,131	一般職員 △ 1,357 会計年度任用職員 △ 863
	3 看 護 師 給		515,520	△ 10,857	504,663	一般職員 △ 4,628 会計年度任用職員 △ 6,229
	4 事 務 員 給		75,177	1,961	77,138	一般職員 △ 3,039 会計年度任用職員 5,000
	(手 当)		(835,074)	(△ 35,894)	(799,180)	
	5 医 師 手 当		311,863	△ 10,576	301,287	扶養手当 67 管理職手当 △ 193 管理職員特別勤務手当 △ 66 期末勤勉手当 △ 3,900 特殊勤務手当 △ 5,580 時間外勤務手当 △ 904
	6 医 療 技 術 員 手 当		74,662	△ 5,729	68,933	期末勤勉手当 △ 3,900 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 △ 1,409 住居手当 140 宿日直手当 40 通勤手当 △ 661 通勤手当(会計年度任用職員) △ 39

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		7 看護師手当	293,129	△ 15,331	277,798	管理職手当 △ 361 期末勤勉手当 △ 12,800 時間外勤務手当 △ 3,314 住居手当 1,502 初任給調整手当 △ 358
		8 事務員手当	39,204	△ 2,298	36,906	管理職手当 135 期末勤勉手当 △ 610 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 310 特殊勤務手当 350 時間外勤務手当 △ 1,945 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △ 418 住居手当 △ 300 通勤手当 50 通勤手当(会計年度任用職員) 130
		9 賞与引当金繰入額	116,216	△ 1,960	114,256	一般職員 △ 1,928 会計年度任用職員 △ 32
		(その他)	(863,513)	(△ 463)	(863,050)	
		10 報酬	389,330	△ 2,172	387,158	応援医等報酬 11,902 会計年度任用職員 △ 14,074
		11 法定福利費	308,605	2,880	311,485	
		13 その他引当金繰入額	21,852	△ 1,171	20,681	
	2 材 料 費		894,220	△ 5,000	889,220	
		4 医療消耗備品費	16,415	△ 5,000	11,415	
	3 経 費		901,166	△ 11,773	889,393	
		1 厚生福利費	11,037	△ 300	10,737	
		3 旅費交通費	10,232	△ 48	10,184	
		7 光熱水費	103,170	△ 2,262	100,908	
		8 燃料費	9,902	△ 2,536	7,366	
	9 食料費	51	△ 18	33		
	14 賃借料	68,530	△ 650	67,880		

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		16 委 託 料	610,563	△ 5,840	604,723	
		20 雑 費	6,050	△ 119	5,931	
	4 減 価 償 却 費		490,311	△ 6,275	484,036	
		3 器械備品減価償却費	240,446	△ 6,275	234,171	
	6 研 究 研 修 費		26,500	△ 5,234	21,266	
		2 謝 金	1,064	△ 800	264	
		4 旅 費	11,376	△ 4,434	6,942	
2 医 業 外 費 用		112,813	20,847	133,660		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		34,835	△ 2,891	31,944		
	1 企 業 債 利 息	33,682	△ 2,891	30,791		
2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		22,448	7,770	30,218		
	1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,448	7,770	30,218		
3 雑 損 失		42,700	14,068	56,768		
	2 そ の 他 雑 損 失	41,700	14,068	55,768		
4 そ の 他 医 業 外 費 用		2,867	△ 100	2,767		
	1 駐 車 場 費 用	2,867	△ 100	2,767		
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,963	2,000	11,963		
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,963	2,000	11,963		

令和2年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 資本的収入			617,815	△ 76,959	540,856	
1 企業債			408,000	△ 88,800	319,200	
	1 建設改良等企業債		408,000	△ 88,800	319,200	
		1 病院事業債	204,000	△ 44,400	159,600	
		2 過疎対策事業債	204,000	△ 44,400	159,600	
4 国県補助金			0	11,841	11,841	
	1 国庫補助金		0	951	951	医療提供体制設備整備交付金
	2 県補助金		0	10,890	10,890	新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業費補助金

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			751,280	△ 164,299	586,981	
1 病院整備事業費			421,636	△ 76,930	344,706	
	1 資産購入費		421,636	△ 76,930	344,706	
		2 医療器械購入費	400,000	△ 76,930	323,070	
2 企業債償還金			305,344	△ 87,369	217,975	
	1 建設改良等企業債償還金		305,344	△ 87,369	217,975	