

議案第68号

令和5年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度八幡浜市下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 令和5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補正する。

（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 | 100,367 千円 | △ 5,019 千円 | 95,348 千円 |
| 処理場建設工事 | 139,161 千円 | 52 千円 | 139,213 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 | 1,836,874 千円 | 19,562 千円 | 1,856,436 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,237,167 千円 | 19,562 千円 | 1,256,729 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,626,022 千円 | 20,908 千円 | 1,646,930 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,511,744 千円 | 20,908 千円 | 1,532,652 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730,575千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,722千円、当年度分損益勘定留保資金506,271千円及び当年度未処分利益剰余金207,582千円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725,608千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,722千円、当年度分損益勘定留保資金506,042千円及び当年度未処分利益剰余金202,844千円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 | 1,492,244 千円 | △ 4,967 千円 | 1,487,277 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 648,731 千円 | △ 4,967 千円 | 643,764 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補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 108,473 千円 | △ 3,392 千円 | 105,081 千円 |

令和5年12月5日提出

八幡浜市長

大城 一郎

令和5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 | | | 1,836,874 | 19,562 | 1,856,436 |
| | 2 営業外収益 | | 1,237,167 | 19,562 | 1,256,729 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 441,693 | 19,562 | 461,255 |

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 | | | 1,626,022 | 20,908 | 1,646,930 |
| | 1 営業費用 | | 1,511,744 | 20,908 | 1,532,652 |
| | | 3 処理場費 | 359,122 | 39 | 359,161 |
| | | 4 浄化槽費 | 67,939 | 668 | 68,607 |
| | | 6 総係費 | 89,262 | 868 | 90,130 |
| | | 7 減価償却費 | 927,964 | 19,333 | 947,297 |

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 | | | 1,492,244 | △ 4,967 | 1,487,277 |
| | 1 建設改良費 | | 648,731 | △ 4,967 | 643,764 |
| | | 1 管渠整備事業費 | 100,367 | △ 5,019 | 95,348 |
| | | 3 処理場整備事業費 | 139,161 | 52 | 139,213 |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 232,904 千円 |
| 減価償却費 | 947,297 千円 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 10,212 千円 |
| 長期前受金戻入額 | △ 461,255 千円 |
| 固定資産除却費 | 20,000 千円 |
| 支払利息 | 88,202 千円 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 千円 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 20,649 千円 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 12,884 千円 |
| 小計 | 829,594 千円 |
| 利息の支払額 | △ 88,202 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 | 741,393 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 | △ 588,251 千円 |
| 国庫補助金等による収入 | 251,444 千円 |
| 一般会計等からの繰入金による収入 | 109,832 千円 |
| 負担金による収入 | 3,011 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 223,964 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 | 328,000 千円 |
| 企業債の償還による支出 | △ 843,513 千円 |
| 他会計からの出資による収入 | 37,576 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 477,937 千円 |

| | |
|---------------|------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 39,492 千円 |
| 資金期首残高 | 150,858 千円 |
| 資金期末残高 | 190,350 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) 7 | 1,842 | 30,404 | 31,435 | 63,681 | 10,760 | 74,441 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 4 | 0 | 15,728 | 9,823 | 25,551 | 5,089 | 30,640 | |
| | 合計 | 0 | (1) 11 | 1,842 | 46,132 | 41,258 | 89,232 | 15,849 | 105,081 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 7 | 1,711 | 30,409 | 30,546 | 62,666 | 10,200 | 72,866 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 5 | 0 | 18,781 | 10,819 | 29,600 | 6,007 | 35,607 | |
| | 合計 | 0 | (1) 12 | 1,711 | 49,190 | 41,365 | 92,266 | 16,207 | 108,473 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 131 | △ 5 | 889 | 1,015 | 560 | 1,575 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) △ 1 | 0 | △ 3,053 | △ 996 | △ 4,049 | △ 918 | △ 4,967 | |
| | 合計 | 0 | (0) △ 1 | 131 | △ 3,058 | △ 107 | △ 3,034 | △ 358 | △ 3,392 | |

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 | | 1,752 | 972 | 518 | 10 | 3,100 | 0 | 1,117 | 19,057 | 13,212 | 120 | 240 |
| 補正前 | | 1,530 | 966 | 518 | 10 | 3,100 | 0 | 1,117 | 19,532 | 13,212 | 120 | 240 | 1,020 |
| 比較 | | 222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 475 | 0 | 0 | 0 | 140 |

(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) 7 | 30,404 | 31,061 | 61,465 | 10,527 | 71,992 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 4 | 15,728 | 9,823 | 25,551 | 5,089 | 30,640 | |
| | 合計 | 0 | (0) 11 | 46,132 | 40,884 | 87,016 | 15,616 | 102,632 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 7 | 30,409 | 30,198 | 60,607 | 10,080 | 70,687 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 5 | 18,781 | 10,819 | 29,600 | 6,007 | 35,607 | |
| | 合計 | 0 | (0) 12 | 49,190 | 41,017 | 90,207 | 16,087 | 106,294 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | △ 5 | 863 | 858 | 447 | 1,305 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) △ 1 | △ 3,053 | △ 996 | △ 4,049 | △ 918 | △ 4,967 | |
| | 合計 | 0 | (0) △ 1 | △ 3,058 | △ 133 | △ 3,191 | △ 471 | △ 3,662 | |

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 | | 1,752 | 972 | 518 | 10 | 3,100 | 0 | 1,117 | 18,683 | 13,212 | 120 | 240 |
| 補正前 | | 1,530 | 966 | 518 | 10 | 3,100 | 0 | 1,117 | 19,184 | 13,212 | 120 | 240 | 1,020 |
| 比較 | | 222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 501 | 0 | 0 | 0 | 140 |

(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 | 1,842 | 0 | 374 | 2,216 | 233 | 2,449 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (1) 0 | 1,842 | 0 | 374 | 2,216 | 233 | 2,449 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 0 | 1,711 | 0 | 348 | 2,059 | 120 | 2,179 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (1) 0 | 1,711 | 0 | 348 | 2,059 | 120 | 2,179 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 131 | 0 | 26 | 157 | 113 | 270 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (0) 0 | 131 | 0 | 26 | 157 | 113 | 270 | |

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 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 26 | 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 | △ 3,058 | 制度改正に伴う 増減分 | 277 | 制度改正に伴うもの | 人事院勧告によるもの 平均改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 3,335 | 異動等によるもの | |
| 手当 | △ 107 | 制度改正に伴う 増減分 | 513 | 制度改正に伴うもの | 人事院勧告によるもの 一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→2.50月 |
| | | その他の増減分 | △ 620 | 異動等によるもの | |

令和5年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | | 1,273,737 | |
| | ロ 建物 | 2,426,306 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,829,814</u> | 596,492 | |
| | ハ 構築物 | 33,603,160 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 18,163,274</u> | 15,439,886 | |
| | ニ 機械及び装置 | 10,401,908 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,281,763</u> | 3,120,145 | |
| | ホ 車両運搬具 | 3,926 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,205</u> | 721 | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 13,050 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 11,088</u> | 1,962 | |
| | ト 建設仮勘定 | | 670,658 | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>21,103,601</u> | |
| | 固定資産合計 | | | 21,103,601 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 190,350 | |
| (2) | 未収金 | | 114,573 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 2,396</u> | |
| | 流動資産合計 | | <u>112,177</u> | |
| | 資産合計 | | | <u><u>21,406,128</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 | 5,567,150 | | |
| 企業債合計 | <u>5,567,150</u> | 5,567,150 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 114,091 | | |
| 引当金合計 | <u>114,091</u> | <u>114,091</u> | |
| 固定負債合計 | | | 5,681,241 |
| 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 | 773,516 | | |
| 企業債合計 | <u>773,516</u> | 773,516 | |
| (2) 未払金 | | 63,878 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,175 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 843 | | |
| 引当金合計 | <u>5,018</u> | <u>5,018</u> | |
| 流動負債合計 | | | 842,412 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 281,671 | | |
| ロ 国庫補助金 | 14,706,027 | | |
| ハ 県補助金 | 489,680 | | |
| ニ 受益者負担金 | 435,101 | | |
| ホ 他会計補助金 | 690,294 | | |
| ヘ 浄化槽分担金 | 44,642 | | |
| ト 工事負担金 | 1,183 | | |
| 長期前受金合計 | <u>16,648,598</u> | 16,648,598 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | △ 103,666 | | |
| ロ 国庫補助金 | △ 8,343,063 | | |
| ハ 県補助金 | △ 306,418 | | |
| ニ 受益者負担金 | △ 241,169 | | |
| ホ 他会計補助金 | △ 690,294 | | |
| ヘ 浄化槽分担金 | △ 16,651 | | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | <u>△ 9,701,261</u> | <u>△ 9,701,261</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 6,947,337 |
| 負債合計 | | | <u><u>13,470,990</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>239,487</u> | | |
| 資本金計 | | <u>5,956,206</u> | |
| 資本金合計 | | | 5,956,206 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | <u>484,821</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 484,821 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,494,111</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,494,111</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,978,932</u> |
| 資本合計 | | | <u>7,935,138</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>21,406,128</u></u> |

令和5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 | | 1,836,874 | 19,562 | 1,856,436 | |
| 2 営業外収益 | | 1,237,167 | 19,562 | 1,256,729 | |
| 5 長期前受金戻入 | | 441,693 | 19,562 | 461,255 | |
| | 1 受贈財産評価額 | 2,240 | 10,882 | 13,122 | 受贈財産評価額 10,882 |
| | 2 国庫補助金 | 313,145 | 8,654 | 321,799 | 国庫補助金 8,654 |
| | 3 県補助金 | 7,794 | △ 22 | 7,772 | 県補助金 △ 22 |
| | 4 分担金及び負担金 | 8,682 | 48 | 8,730 | 分担金及び負担金 48 |

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 | | 1,626,022 | 20,908 | 1,646,930 | |
| 1 営業費用 | | 1,511,744 | 20,908 | 1,532,652 | |
| 3 処理場費 | | 359,122 | 39 | 359,161 | |
| | 1 給料 | 4,511 | 12 | 4,523 | 一般職員1人 12 |
| | 2 手当等 | 1,588 | 60 | 1,648 | 期末勤勉手当 (R5.4~R5.11月分) 60 |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 616 | △ 3 | 613 | 期末勤勉手当 (R5.12~R6.3月分) △ 3 |
| | 5 法定福利費 | 1,317 | △ 31 | 1,286 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 43 共済費 (期末勤勉手当R5.4~R5.11月分) 12 |
| | 6 法定福利費引当金繰入額 | 123 | 1 | 124 | 共済費 (期末勤勉手当R5.12~R6.3月分) 1 |
| 4 浄化槽費 | | 67,939 | 668 | 68,607 | |
| | 1 給料 | 4,435 | △ 43 | 4,392 | 一般職員1人 △ 43 |
| | 2 手当等 | 2,385 | 562 | 2,947 | 扶養手当 300 住居手当 6 児童手当 140 期末勤勉手当 (R5.4~R5.11月分) 116 |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 596 | 15 | 611 | 期末勤勉手当 (R5.12~R6.3月分) 15 |
| | 5 法定福利費 | 1,464 | 130 | 1,594 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 109 共済費 (期末勤勉手当R5.4~R5.11月分) 21 |
| | 6 法定福利費引当金繰入額 | 119 | 4 | 123 | 共済費 (期末勤勉手当R5.12~R6.3月分) 4 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 | 明 |
|---|---|---|----------------|---------|--------|---------|--------------------------|--------|
| | | 6 | 総係費 | 89,262 | 868 | 90,130 | | |
| | | | 1 給料 | 21,463 | 26 | 21,489 | 一般職員5人 | 26 |
| | | | 2 手当等 | 9,268 | 263 | 9,531 | 扶養手当 | △ 78 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 (R5.4~R5.11月分) | 313 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 28 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 2,881 | △ 8 | 2,873 | 期末勤勉手当 (R5.12~R6.3月分) | △ 6 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | △ 2 |
| | | | 4 報酬 | 1,711 | 131 | 1,842 | 報酬等 (会計年度任用職員) | 131 |
| | | | 5 法定福利費 | 6,617 | 439 | 7,056 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) | 272 |
| | | | | | | | 共済費 (期末勤勉手当R5.4~R5.11月分) | 69 |
| | | | | | | | 共済費 (会計年度任用職員) | 69 |
| | | | | | | | (期末勤勉手当除く通年分) | |
| | | | | | | | 共済費 (会計年度任用職員) | 29 |
| | | | | | | | (期末勤勉手当R5.4~R5.11月分) | |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 560 | 17 | 577 | 共済費 (期末勤勉手当R5.12~R6.3月分) | 2 |
| | | | | | | | 共済費 (会計年度任用職員) | 15 |
| | | | | | | | (期末勤勉手当R5.12~R6.3月分) | |
| | | 7 | 減価償却費 | 927,964 | 19,333 | 947,297 | | |
| | | | 43 有形固定資産減価償却費 | 927,964 | 19,333 | 947,297 | 建物 | 272 |
| | | | | | | | 構築物 | 591 |
| | | | | | | | 機械及び装置 | 18,470 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|------------|---|-----------|---------|-----------|---|
| 1 資本の支出 | | 1,492,244 | △ 4,967 | 1,487,277 | |
| 1 建設改良費 | | 648,731 | △ 4,967 | 643,764 | |
| 1 管渠整備事業費 | | 100,367 | △ 5,019 | 95,348 | |
| 1 給料 | | 9,820 | △ 3,084 | 6,736 | 一般職員2人 △ 3,084 |
| 2 手当等 | | 4,806 | △ 1,084 | 3,722 | 期末勤勉手当 (R5.4~R5.11月分) △ 714 期末勤勉手当 (賞与引当金分) △ 370 |
| 5 法定福利費 | | 2,811 | △ 851 | 1,960 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 648 共済費 (期末勤勉手当) △ 134 共済費 (法定福利費引当金分) △ 69 |
| 3 処理場整備事業費 | | 139,161 | 52 | 139,213 | |
| 1 給料 | | 8,961 | 31 | 8,992 | 一般職員2人 31 |
| 2 手当等 | | 6,013 | 88 | 6,101 | 期末勤勉手当 (R5.4~R5.11月分) 90 期末勤勉手当 (賞与引当金分) △ 2 |
| 5 法定福利費 | | 3,196 | △ 67 | 3,129 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 88 共済費 (期末勤勉手当) 20 共済費 (法定福利費引当金分) 1 |

令和 5 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 5 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 令和 5 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補正する。

（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 | 633,178 千円 | 257,435 千円 | 890,613 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 | 895,173 千円 | 92 千円 | 895,265 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 843,091 千円 | 92 千円 | 843,183 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187,235千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,288千円、過年度分損益勘定留保資金139,947千円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187,230千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,342千円、過年度分損益勘定留保資金124,888千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 | 671,724 千円 | 257,440 千円 | 929,164 千円 |
| 第1項 企業債 | 420,400 千円 | 99,400 千円 | 519,800 千円 |
| 第2項 補助金 | 106,175 千円 | 91,840 千円 | 198,015 千円 |
| 第7項 出資金 | 73,300 千円 | 66,200 千円 | 139,500 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 858,959 千円 | 257,435 千円 | 1,116,394 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 698,708 千円 | 257,435 千円 | 956,143 千円 |

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債の変更は、「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補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|---------|------------|
| (1) 職員給与費 | 121,042 千円 | 94 千円 | 121,136 千円 |

令和5年12月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債補正

(変更)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 上水道老朽管路耐震化事業 | 補正前 | 56,800 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 109,300 | | | |
| 上水道未普及地域解消事業 | 補正前 | 58,600 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 105,500 | | | |

令和5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 | | 895,173 | 92 | 895,265 |
| | 1 | 営業費用 | 843,091 | 92 | 843,183 |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 4,971 | 341,919 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | △ 5,139 | 130,419 |
| | | 4 | 総係費 | 260 | 104,034 |

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 |
|---|-------|-----|-------------|---------|---------|
| 1 | 資本的収入 | | 671,724 | 257,440 | 929,164 |
| | 1 | 企業債 | 420,400 | 99,400 | 519,800 |
| | | 1 | 企業債 | 99,400 | 519,800 |
| | 2 | 補助金 | 106,175 | 91,840 | 198,015 |
| | | 1 | 国庫補助金 | 91,840 | 198,015 |
| | 7 | 出資金 | 73,300 | 66,200 | 139,500 |
| | | 1 | 負担区分に基づく出資金 | 66,200 | 139,500 |

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 | | 858,959 | 257,435 | 1,116,394 |
| | 1 | 建設改良費 | 698,708 | 257,435 | 956,143 |
| | | 2 | 配水設備改良費 | 257,435 | 890,613 |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 24,301 千円 |
| 資本費繰入収益 | △ 52,487 千円 |
| 減価償却費 | 238,609 千円 |
| 長期前受金戻入額 | △ 88,577 千円 |
| 支払利息 | 24,967 千円 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 111 千円 |
| 固定資産除却費 | 28,142 千円 |
| 固定資産売却損益 | 4 千円 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 178,720 千円 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 4,184 千円 |
| 前受金の増減額 | 16 千円 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 3,871 千円 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 6,869 千円 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 1,355 千円 |
| 小計 | △ 20,135 千円 |
| 利息の支払額 | △ 24,967 千円 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 44,991 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 | △ 956,655 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 | 198,015 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 | 52,487 千円 |
| 負担金による収入 | 18,861 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 687,291 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 | 519,800 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 | △ 159,751 千円 |
| 出資金による収入 | 139,500 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,549 千円 |

| | |
|---------------|--------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 232,733 千円 |
| 資金期首残高 | 1,341,648 千円 |
| 資金期末残高 | 1,108,915 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) 16 | 62,800 | 37,658 | 100,458 | 20,678 | 121,136 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | (1) 16 | 62,800 | 37,658 | 100,458 | 20,678 | 121,136 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 15 | 61,210 | 39,662 | 100,872 | 20,170 | 121,042 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | (1) 15 | 61,210 | 39,662 | 100,872 | 20,170 | 121,042 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 1 | 1,590 | △ 2,004 | △ 414 | 508 | 94 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | (0) 1 | 1,590 | △ 2,004 | △ 414 | 508 | 94 | |

備考 () 内は、定年前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 | 2,620 | 924 | 498 | 234 | 4,308 | 5 | 1,886 | 24,809 | 130 | 264 | 360 | 1,620 |
| | 補正前 | 2,550 | 1,140 | 369 | 234 | 7,668 | 5 | 1,527 | 24,095 | 130 | 264 | 360 | 1,320 |
| | 比較 | 70 | △ 216 | 129 | 0 | △ 3,360 | 0 | 359 | 714 | 0 | 0 | 0 | 300 |

(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) 15 | 58,997 | 36,543 | 95,540 | 19,842 | 115,382 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (0) 15 | 58,997 | 36,543 | 95,540 | 19,842 | 115,382 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 14 | 57,681 | 38,620 | 96,301 | 19,906 | 116,207 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (0) 14 | 57,681 | 38,620 | 96,301 | 19,906 | 116,207 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 1 | 1,316 | △ 2,077 | △ 761 | △ 64 | △ 825 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (0) 1 | 1,316 | △ 2,077 | △ 761 | △ 64 | △ 825 | |

備考 () 内は、定年前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 | 2,620 | 924 | 415 | 234 | 4,200 | 5 | 1,886 | 24,015 | 0 | 264 | 360 | 1,620 |
| | 補正前 | 2,550 | 1,140 | 286 | 234 | 7,560 | 5 | 1,527 | 23,374 | 0 | 264 | 360 | 1,320 |
| | 比較 | 70 | △ 216 | 129 | 0 | △ 3,360 | 0 | 359 | 641 | 0 | 0 | 0 | 300 |

(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) 1 | 3,803 | 1,115 | 4,918 | 836 | 5,754 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (1) 1 | 3,803 | 1,115 | 4,918 | 836 | 5,754 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 1 | 3,529 | 1,042 | 4,571 | 264 | 4,835 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (1) 1 | 3,529 | 1,042 | 4,571 | 264 | 4,835 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 274 | 73 | 347 | 572 | 919 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | (0) 0 | 274 | 73 | 347 | 572 | 919 | |

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 | 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 | 0 | 0 | 83 | 0 | 108 | 0 | 0 | 794 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 83 | 0 | 108 | 0 | 0 | 721 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 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 | 1,590 | 制度改正に伴う増減分 | 791 | 制度改正に伴うもの | 人事院勧告によるもの 平均改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 799 | 異動等によるもの | |
| 手 当 | △ 2,004 | 制度改正に伴う増減分 | 782 | 制度改正に伴うもの | 人事院勧告によるもの 一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→2.50月 |
| | | その他の増減分 | △ 2,786 | 異動等によるもの | |

令和5年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | 168,898 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 93,895</u> | 75,003 |
| ハ | 構築物 | 7,545,585 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,067,867</u> | 3,477,718 |
| ニ | 機械及び装置 | 2,551,229 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,902,421</u> | 648,808 |
| ホ | 車両運搬具 | 8,701 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,612</u> | 1,089 |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 31,873 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 19,864</u> | 12,009 |
| 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 | | <u>1,079,638</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 5,465,493 |

(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 | | 5,472,293 |

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

| | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | | 1,108,916 |
| | | 262,785 | |
| | | <u>△ 8,462</u> | 254,323 |
| | | | <u>8,988</u> |

流動資産合計

資産合計

1,372,227
6,844,520

| | | 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 | 2,007,657 | | |
| | 企業債合計 | | 2,007,657 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 33,714 | | |
| | 引当金合計 | | <u>33,714</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 2,041,371 |
| 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 | 155,282 | | |
| | 企業債合計 | | 155,282 | |
| (2) | 未払金 | | 45,941 | |
| (3) | 前受金 | | 22 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 7,881 | | |
| | ロ その他引当金 | <u>1,555</u> | | |
| | 引当金合計 | | 9,436 | |
| (5) | 預り金 | | <u>37,040</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 247,721 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 350,813 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 304,131</u> | 46,682 | |
| | ロ 工事負担金 | 610,032 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 330,073</u> | 279,959 | |
| | ハ その他資本剰余金 | 498,337 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 444,890</u> | 53,447 | |
| | ニ 国県補助金 | 1,995,878 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 814,988</u> | <u>1,180,890</u> | |
| | 長期前受金合計 | | 1,560,978 | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>1,560,978</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>3,850,070</u></u> |

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 | <u>302,810</u> | | |
| 資本金合計 | | <u>1,983,410</u> | |
| 資本金合計 | | | 1,983,410 |

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|--------------|-------|--|
| イ 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 | 49,807 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 786,200 | | |
| ハ 利益積立金 | 91,489 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>81,414</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,008,910</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,011,040</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,994,450</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>6,844,520</u> |

令和5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 | | 895,173 | 92 | 895,265 | | |
| 1 | 営業費用 | | 843,091 | 92 | 843,183 | | |
| | 1 | 原水及び浄水費 | 336,948 | 4,971 | 341,919 | | |
| | | 1 | 給料 | 7,868 | 3,160 | 11,028 | 一般職3人 3,160 |
| | | 2 | 手当 | 4,442 | 899 | 5,341 | 管理職手当 359 時間外勤務手当 △ 1,440 児童手当 315 扶養手当 538 通勤手当 118 期末勤勉手当 (R5.4月～11月分) 1,009 |
| | | 3 | 賞与引当金繰入額 | 878 | 134 | 1,012 | 期末勤勉手当 (R5.12月～R6.3月分) 134 |
| | | 5 | 法定福利費 | 2,524 | 751 | 3,275 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 547 共済費 (期末勤勉手当 R5.4月～11月分) 204 |
| | | 20 | 修繕費 | 7,054 | △ 500 | 6,554 | 原水設備修繕料 △ 500 |
| | | 26 | 材料費 | 1,424 | 500 | 1,924 | 修繕用材料費 500 |
| | | 36 | その他引当金繰入額 | 176 | 27 | 203 | 共済費 (期末勤勉手当 R5.12月～R6.3月分) 27 |
| | 2 | 配水及び給水費 | 135,558 | △ 5,139 | 130,419 | | |
| | | 1 | 給料 | 21,130 | △ 2,090 | 19,040 | 一般職5人 △ 2,090 |
| | | 2 | 手当 | 12,703 | △ 2,137 | 10,566 | 時間外勤務手当 △ 1,560 児童手当 105 扶養手当 △ 90 住居手当 △ 216 通勤手当 35 期末勤勉手当 (R5.4月～11月分) △ 411 |
| | | 3 | 賞与引当金繰入額 | 2,897 | △ 226 | 2,671 | 期末勤勉手当 (R5.12月～R6.3月分) △ 226 |

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 | |
|-----|-------|--------------|---------|-------|---------|--|--|
| | | 5 法定福利費 | 6,700 | △ 641 | 6,059 | 共済費（期末勤勉手当除く通年分） 共済費（期末勤勉手当 R5.4月～11月分） | △ 600 △ 41 |
| | | 36 その他引当金繰入額 | 576 | △ 45 | 531 | 共済費（期末勤勉手当 R5.12月～R6.3月分） | △ 45 |
| | 4 総係費 | | 103,774 | 260 | 104,034 | | |
| | | 1 給料 | 32,212 | 520 | 32,732 | 一般職7人 会計年度任用職員2人 | 246 274 |
| | | 2 手当 | 14,354 | △ 614 | 13,740 | 時間外勤務手当 児童手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当（R5.4月～11月分） 期末勤勉手当（R5.4月～11月分）（会計年度） | △ 360 △ 120 △ 378 △ 24 214 54 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 4,258 | △ 60 | 4,198 | 期末勤勉手当（R5.12月～R6.3月分） 期末勤勉手当（R5.12月～R6.3月分）（会計年度） | △ 79 19 |
| | | 5 法定福利費 | 9,382 | 407 | 9,789 | 共済費（期末勤勉手当除く通年分） 共済費（期末勤勉手当除く通年分）（会計年度） 共済費（期末勤勉手当 R5.4月～11月分） 共済費（期末勤勉手当 R5.4月～11月分）（会計年度） 地方公務員災害補償負担金 地方公務員災害補償負担金（会計年度） | △ 203 507 62 44 △ 2 △ 1 |
| | | 32 厚生費 | 166 | △ 2 | 164 | 市町村職員互助会市負担金 | △ 2 |
| | | 36 その他引当金繰入額 | 812 | 9 | 821 | 共済費（期末勤勉手当 R5.12月～R6.3月分） 共済費（期末勤勉手当 R5.12月～R6.3月分）（会計年度） | △ 13 22 |

(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 | | | 671,724 | 257,440 | 929,164 | |
| 1 企業債 | | | 420,400 | 99,400 | 519,800 | |
| | 1 企業債 | | 420,400 | 99,400 | 519,800 | |
| | | 1 企業債 | 420,400 | 99,400 | 519,800 | 上水道事業債（老朽管路耐震化事業） 52,500 上水道事業債（未普及地域解消事業） 46,900 |
| 2 補助金 | | | 106,175 | 91,840 | 198,015 | |
| | 1 国庫補助金 | | 106,175 | 91,840 | 198,015 | |
| | | 1 国庫補助金 | 106,175 | 91,840 | 198,015 | 国庫補助金（老朽管路耐震化事業） 21,666 国庫補助金（未普及地域解消事業） 70,174 |
| 7 出資金 | | | 73,300 | 66,200 | 139,500 | |
| | 1 負担区分に基づく 出資金 | | 73,300 | 66,200 | 139,500 | |
| | | 1 一般会計出資金 | 73,300 | 66,200 | 139,500 | 一般会計出資金（老朽管路耐震化事業） 7,800 一般会計出資金（未普及地域解消事業） 58,400 |

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 | | | 858,959 | 257,435 | 1,116,394 | |
| 1 建設改良費 | | | 698,708 | 257,435 | 956,143 | |
| | 2 配水設備改良費 | | 633,178 | 257,435 | 890,613 | |
| | | 57 請負工事費 | 627,378 | 257,435 | 884,813 | 上水道老朽管更新（耐震化）工事 82,000 高野地地区上水道未普及地域等解消工事 175,435 |

議案第70号

令和5年度 八幡浜市簡易水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度八幡浜市簡易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5年度八幡浜市簡易水道事業会計予算（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） |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 簡易水道事業収益 | 22,184 千円 | 209 千円 | 22,393 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 16,384 千円 | 209 千円 | 16,593 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 簡易水道事業費用 | 22,184 千円 | 209 千円 | 22,393 千円 |
| 第1項 営業費用 | 21,653 千円 | 151 千円 | 21,804 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 531 千円 | 58 千円 | 589 千円 |

（企業債）

第3条 予算第5条の企業債の変更は、「別表1 企業債補正」による。

（一時借入金）

第4条 予算第6条中「10,000千円」を「20,000千円」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補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 10,816 千円 | 111 千円 | 10,927 千円 |

(他会計からの補助金)

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) |
|-----------|---------|-----------|
| 16,205 千円 | 209 千円 | 16,414 千円 |

令和5年12月5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 |
|--------|-----|----------|--------|--------|--------|
| 簡易水道事業 | 補正前 | 11,000千円 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| | 補正後 | 11,800千円 | | | |
| 辺地対策事業 | 補正前 | 11,000千円 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| | 補正後 | 10,200千円 | | | |

令和5年度 八幡浜市簡易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 | 簡易水道事業収益 | | 22,184 | 209 | 22,393 |
| | 2 | 営業外収益 | 16,384 | 209 | 16,593 |
| | | 3 | 他会計補助金 | 209 | 13,665 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|----------|-------|---------------|-------|--------|
| 1 | 簡易水道事業費用 | | 22,184 | 209 | 22,393 |
| | 1 | 営業費用 | 21,653 | 151 | 21,804 |
| | | 4 | 総係費 | 151 | 18,759 |
| | 2 | 営業外費用 | 531 | 58 | 589 |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58 | 456 |

令和5年度八幡浜市簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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) | 101 千円 |
| 減価償却費 | 2,985 千円 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,927 千円 |
| 支払利息 | 456 千円 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 千円 |
| 固定資産除却費 | 0 千円 |
| 固定資産売却損益 | 0 千円 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 369 千円 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 37,213 千円 |
| 前受金の増減額 | 0 千円 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 千円 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 522 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 | △ 35,708 千円 |
| 利息の支払額 | △ 456 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 | △ 36,163 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 | △ 22,151 千円 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 千円 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 千円 |
| 貸付による支出 | 0 千円 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 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 | 2,749 千円 |
| 負担金による収入 | 0 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 19,402 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 | 22,000 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 | △ 2,598 千円 |
| 出資金による収入 | 0 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,402 千円 |

| | |
|---------------|-------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 36,163 千円 |
| 資金期首残高 | 40,562 千円 |
| 資金期末残高 | 4,399 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 | 4,367 | 5,078 | 9,445 | 1,482 | 10,927 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | 1 | 4,367 | 5,078 | 9,445 | 1,482 | 10,927 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 1 | 4,353 | 5,032 | 9,385 | 1,431 | 10,816 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | 1 | 4,353 | 5,032 | 9,385 | 1,431 | 10,816 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 14 | 46 | 60 | 51 | 111 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | 0 | 14 | 46 | 60 | 51 | 111 | |

(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 | | 0 | 0 | 59 | 18 | 2,640 | 0 | 0 | 1,800 | 501 | 0 | 60 | 0 |
| 補正前 | | 0 | 0 | 59 | 18 | 2,640 | 0 | 0 | 1,754 | 501 | 0 | 60 | 0 |
| 比較 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 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 | 14 | 制度改正に伴う増減分 | 14 | 制度改正に伴うもの | 人事院勧告によるもの 平均改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 |
| 手当 | 46 | 制度改正に伴う増減分 | 46 | 制度改正に伴うもの | 人事院勧告によるもの 一般職員 期末勤勉手当の改正 年間支給月数 4.40月 → 4.50月 |

令和5年度 八幡浜市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | 1,590 | | |
| | ロ 建物 | 2,694 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,055 | 639 | |
| | ハ 構築物 | 455,122 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 386,396 | 68,726 | |
| | ニ 機械及び装置 | 11,692 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 10,854 | 838 | |
| | ホ 建設仮勘定 | 70,908 | | |
| | 有形固定資産計 | <u>142,701</u> | | |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | 無形固定資産計 | | <u>0</u> | |
| | 固定資産合計 | | | 142,701 |
| | 2 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | 4,399 | |
| | (2) 未収金 | 404 | | |
| | 貸倒引当金 | 0 | 404 | |
| | 流動資産合計 | | <u>4,803</u> | |
| | 資産合計 | | | <u><u>147,504</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 | 46,776 | | |
| | 企業債計 | | 46,776 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 2,561 | | |
| | 引当金計 | | <u>2,561</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 49,337 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 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 | | 2,627 | | |
| | 企業債計 | | | 2,627 | |
| (2) | 未払金 | | | 448 | |
| (3) | 前受金 | | | 0 | |
| (4) | 引当金 | | | 0 | |
| | イ 賞与引当金 | | 587 | | |
| | ロ その他引当金 | | 112 | | |
| | 引当金計 | | | 699 | |
| (5) | 預り金 | | | 0 | |
| | 流動負債合計 | | | | 3,774 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | | |
| | イ 国県補助金 | 186,710 | | | |
| | 収益化累計額 | △ 158,752 | 27,958 | | |
| | ロ 他会計補助金 | 298,917 | | | |
| | 収益化累計額 | △ 254,338 | 44,579 | | |
| | 長期前受金計 | | | 72,537 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 72,537 |
| | 負債合計 | | | | 125,648 |

資本の部

| | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|-----|---------|
| 6 | 資本金 | | | | |
| (1) | 資本金 | | | | |
| | イ 固有資本金 | | 20,978 | | |
| | 資本金合計 | | | | 20,978 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | | 319 | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 319 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | | 559 | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 559 | |
| | 剰余金合計 | | | | 878 |
| | 資本合計 | | | | 21,856 |
| | 負債・資本合計 | | | | 147,504 |

令和5年度 八幡浜市簡易水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 簡易水道事業収益 | | | 22,184 | 209 | 22,393 | |
| 2 営業外収益 | | | 16,384 | 209 | 16,593 | |
| | 3 他会計補助金 | | 13,456 | 209 | 13,665 | |
| | | 1 一般会計補助金 | | 13,456 | 209 | 13,665 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|------------|---------------------|--------------|--------|-------|--------|---|
| 1 簡易水道事業費用 | | | 22,184 | 209 | 22,393 | |
| 1 営業費用 | 4 総係費 | | 21,653 | 151 | 21,804 | |
| | | | 18,608 | 151 | 18,759 | |
| | | 1 給料 | 4,353 | 14 | 4,367 | 一般職1人 14 |
| | | 2 手当 | 3,946 | 44 | 3,990 | 期末勤勉手当 (R5.4月～11月分) 44 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 585 | 2 | 587 | 期末勤勉手当 (R5.12月～R6.3月分) 2 |
| | | 6 法定福利費 | 1,314 | 50 | 1,364 | 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 41 共済費 (期末勤勉手当 R5.4月～11月分) 9 |
| | | 13 燃料費 | 168 | 40 | 208 | 車両燃料 40 |
| | | 37 その他引当金繰入額 | 117 | 1 | 118 | 共済費 (期末勤勉手当 R5.12月～R6.3月分) 1 |
| 2 営業外費用 | | | 531 | 58 | 589 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 398 | 58 | 456 | |
| | | 46 借入金利息 | 0 | 58 | 58 | 借入金利息 58 |

議案第71号

令和5年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度市立八幡浜総合病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5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) |
|--------------|------------|-------------|------------|
| (4) 主な建設改良事業 | | | |
| 資産購入費 | 95,078 千円 | 14,886 千円 | 109,964 千円 |
| 施設整備事業 | 825,115 千円 | △ 49,686 千円 | 775,429 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 病院事業収益 | 5,067,302 千円 | | 163,715 千円 | 5,231,017 千円 |
| 第1項 医業収益 | 4,243,192 千円 | | 15,309 千円 | 4,258,501 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 824,110 千円 | | 148,406 千円 | 972,516 千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 病院事業費用 | 5,065,976 千円 | | 15,434 千円 | 5,081,410 千円 |
| 第1項 医業費用 | 4,956,915 千円 | | 29,664 千円 | 4,986,579 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 109,061 千円 | | △ 14,230 千円 | 94,831 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167,430千円は、過年度分損益勘定留保資金167,430千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140,720千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,508千円及び過年度分損益勘定留保資金139,212千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。

| (科 目) | (既決予定額) | 収 入 | (補正予定額) | (計) |
|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,240,254 千円 | | △ 33,950 千円 | 1,206,304 千円 |
| 第1項 企業債 | 909,600 千円 | | △ 38,900 千円 | 870,700 千円 |
| 第4項 国県補助金 | 9,269 千円 | | 4,950 千円 | 14,219 千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,407,684 千円 | | △ 60,660 千円 | 1,347,024 千円 |
| 第1項 病院整備事業費 | 920,193 千円 | | △ 34,800 千円 | 885,393 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 454,591 千円 | | △ 20,000 千円 | 434,591 千円 |
| 第4項 投資 | 32,400 千円 | | △ 5,860 千円 | 26,540 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為の追加及び変更は、「別表1 債務負担行為補正」による。

(企業債)

第6条 予算第5条に定めた企業債の変更は、「別表2 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7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補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 2,649,007 千円 | 57,926 千円 | 2,706,933 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第10条中「1,036,138千円」を「1,049,669千円」に改める。

令和5年12月5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)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 参 考 | | |
|-----------------------------|-------|---------|-----|---------|-------|
| 市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業(建築工事監理業務) | 令和6年度 | 2,879千円 | R5 | 4,799千円 | 当該年度分 |
| | | | R6 | 2,879千円 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 7,678千円 | |

(変更)

| 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 参 考 | | |
|-------------------|----------|-----------|-----|-----------|-------|
| | 限 度 額 | 限 度 額 | | | |
| 市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業 | 82,500千円 | 198,101千円 | R5 | 767,000千円 | 当該年度分 |
| | | | R6 | 198,101千円 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 965,101千円 | |

別表2 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 | 42,400千円 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| | 補正後 | 47,800千円 | | | |
| 病院建設事業 | 補正前 | 412,600千円 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| | 補正後 | 387,700千円 | | | |
| 過疎対策事業 | 補正前 | 454,600千円 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| | 補正後 | 435,200千円 | | | |

令和5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 | | | 5,067,302 | 163,715 | 5,231,017 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 4,243,192 | 15,309 | 4,258,501 | |
| | | 3 その他医業収益 | 273,502 | 15,309 | 288,811 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 824,110 | 148,406 | 972,516 | |
| | | 2 他会計補助金 | 280,291 | △ 27,944 | 252,347 | |
| | | 3 その他補助金 | 11,504 | 173,305 | 184,809 | |
| | | 4 長期前受金 戻 入 | 443,178 | △ 388 | 442,790 | |
| | | 5 そ の 他 医 業 外 収 益 | 88,777 | 3,433 | 92,210 | |

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 | | | 5,065,976 | 15,434 | 5,081,410 | |
| | 1 医業費用 | | 4,956,915 | 29,664 | 4,986,579 | |
| | | 1 給 与 費 | 2,649,007 | 57,926 | 2,706,933 | |
| | | 2 材 料 費 | 967,453 | 7,472 | 974,925 | |
| | | 3 経 費 | 822,278 | △ 22,248 | 800,030 | |
| | | 4 減価償却費 | 478,994 | △ 8,841 | 470,153 | |
| | | 6 研究研修費 | 26,683 | △ 4,645 | 22,038 | |
| | 2 医業外費用 | | 109,061 | △ 14,230 | 94,831 | |
| | | 3 雑 損 失 | 40,230 | △ 14,230 | 26,000 | |

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 | | | 1,240,254 | △ 33,950 | 1,206,304 | |
| | 1 企業債 | | 909,600 | △ 38,900 | 870,700 | |
| | | 1 建設改良等企業債 | 909,600 | △ 38,900 | 870,700 | |
| | 4 国県補助金 | | 9,269 | 4,950 | 14,219 | |
| | | 1 国庫補助金 | 1,217 | 4,950 | 6,167 | |

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 | | | 1,407,684 | △ 60,660 | 1,347,024 | |
| | 1 病院整備事業費 | | 920,193 | △ 34,800 | 885,393 | |
| | | 1 資産購入費 | 95,078 | 14,886 | 109,964 | |
| | | 2 建設改良費 | 825,115 | △ 49,686 | 775,429 | |
| | 2 企業債償還金 | | 454,591 | △ 20,000 | 434,591 | |
| | | 1 建設改良等企業債償還金 | 454,591 | △ 20,000 | 434,591 | |
| | 4 投資 | | 32,400 | △ 5,860 | 26,540 | |
| 1 修学資金貸付金 | | 32,400 | △ 5,860 | 26,540 | | |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 147,930 | 有形固定資産の取得による支出 | △ 863,783 |
| 減価償却費 | 470,153 | 有形固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 | △ 76,672 |
| 固定資産除却損 | 10,000 | 国庫補助金等による収入 | 12,926 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 59,598 | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 320,885 |
| 貸付金返還免除額 | 2,520 | 貸付金による支出 | △ 27,040 |
| 長期前受金戻入額 | △ 442,790 | 貸付金の回収による収入 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 360 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 633,184 |
| 支払利息 | 29,161 | | |
| 未収金の増減額(△は増加) | 285,482 | 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) | △ 40,436 | 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 908,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 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 | △ 432,552 |
| 長期前払消費税償却 | 26,384 | リース債務の返済による支出 | 0 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △ 300 | 有償減資による一般会計への支出 | △ 162,732 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 105 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,616 |
| 小計 | 549,947 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 資金増加(又は減少)額 | 201,578 |
| 利息の支払額 | △ 29,161 | 資金期首残高 | 4,099,147 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 521,146 | 資金期末残高 | 4,300,725 |

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 | 国県補助金 | 企業債 | 損益勘定留保資金 |
| 市立八幡浜総合病院 医師住宅整備事業 | 千円 198,101 | - | 千円 - | 令和6年度 | 千円 198,101 | 千円 | 千円 198,100 | 千円 1 |
| 市立八幡浜総合病院 医師住宅整備事業(建 築工事監理業務) | 千円 2,879 | - | 千円 - | 令和6年度 | 千円 2,879 | 千円 | 千円 2,800 | 千円 79 |

給 与 費 明 細 書

1. 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | | | | 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 | 損益勘定支弁職員 | 43 | (118) 246 | 490,495 | 881,523 | 980,382 | 2,352,400 | 354,533 | 2,706,933 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| 後 補 | 合計 | 43 | (118) 246 | 490,495 | 881,523 | 980,382 | 2,352,400 | 354,533 | 2,706,933 |
| 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 47 | (124) 260 | 451,500 | 881,523 | 969,405 | 2,302,428 | 346,579 | 2,649,007 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| 前 | 合計 | 47 | (124) 260 | 451,500 | 881,523 | 969,405 | 2,302,428 | 346,579 | 2,649,007 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 4 | (△6) △ 14 | 38,995 | 0 | 10,977 | 49,972 | 7,954 | 57,926 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| 較 | 合計 | △ 4 | (△6) △ 14 | 38,995 | 0 | 10,977 | 49,972 | 7,954 | 57,926 |

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 | 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 | 29,757 | 22,336 | 9,065 | 193,991 | 140,004 | 5,200 | 342,030 | 18,016 | |
| | 補 正 前 | 30,257 | 22,336 | 9,065 | 205,791 | 145,004 | 5,500 | 332,638 | 18,016 | |
| | 比 較 | △ 500 | 0 | 0 | △ 11,800 | △ 5,000 | △ 300 | 9,392 | 0 | |
| | 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) | 処 遇 改 善 手 当 (千円) | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 9,015 | 26,060 | 13,130 | 22,939 | 390 | 3,678 | 18,576 | 126,195 | 980,382 | |
| 補 正 前 | 9,015 | 26,060 | 13,130 | 23,939 | 390 | 3,678 | 18,576 | 106,010 | 969,405 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 20,185 | 10,977 | |

(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 (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 | 損益勘定支弁職員 | 43 | 220 | 195,375 | 794,439 | 943,268 | 1,933,082 | 297,229 | 2,230,311 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| 後 | 合計 | 43 | 220 | 195,375 | 794,439 | 943,268 | 1,933,082 | 297,229 | 2,230,311 |
| 補 正 | 損益勘定支弁職員 | 47 | 216 | 166,762 | 792,744 | 928,674 | 1,888,180 | 290,715 | 2,178,895 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| 前 | 合計 | 47 | 216 | 166,762 | 792,744 | 928,674 | 1,888,180 | 290,715 | 2,178,895 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 4 | 4 | 28,613 | 1,695 | 14,594 | 44,902 | 6,514 | 51,416 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| 較 | 合計 | △ 4 | 4 | 28,613 | 1,695 | 14,594 | 44,902 | 6,514 | 51,416 |

| 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 | 29,757 | 22,336 | 7,677 | 193,800 | 123,983 | 5,051 | 327,369 | 17,569 | |
| | 補 正 前 | 30,257 | 22,336 | 7,677 | 205,460 | 128,983 | 5,351 | 314,519 | 17,569 | |
| | 比 較 | △ 500 | 0 | 0 | △ 11,660 | △ 5,000 | △ 300 | 12,850 | 0 | |
| | 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) | 処遇改善手当 (千円) | 退職給付引当金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 9,015 | 25,660 | 12,790 | 22,939 | 390 | 3,678 | 17,856 | 123,398 | 943,268 | |
| 補 正 前 | 9,015 | 25,660 | 12,790 | 23,939 | 390 | 3,678 | 17,856 | 103,194 | 928,674 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 20,204 | 14,594 | |

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | | | | 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 | 損益勘定支弁職員 | (118) 26 | 295,120 | 87,084 | 37,114 | 419,318 | 57,304 | 476,622 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| 後 補 | 合計 | 118 26 | 295,120 | 87,084 | 37,114 | 419,318 | 57,304 | 476,622 |
| | 損益勘定支弁職員 | (124) 44 | 284,738 | 88,779 | 40,731 | 414,248 | 55,864 | 470,112 |
| 正 前 | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合計 | 124 44 | 284,738 | 88,779 | 40,731 | 414,248 | 55,864 | 470,112 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (△6) △ 18 | 10,382 | △ 1,695 | △ 3,617 | 5,070 | 1,440 | 6,510 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| 比 較 | 合計 | (△6) △ 18 | 10,382 | △ 1,695 | △ 3,617 | 5,070 | 1,440 | 6,510 |

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 | 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) | 宿日直手当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 手当等 | 補 正 後 | 1,388 | 191 | 16,021 | 149 | 14,661 | 447 | 400 |
| 補 正 前 | | 1,388 | 331 | 16,021 | 149 | 18,119 | 447 | 400 | 340 |
| 比 較 | | 0 | △ 140 | 0 | 0 | △ 3,458 | 0 | 0 | 0 |
| の内訳 | 区分 | 処 遇 改 善 手 当 (千円) | 退職給付引当金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 720 | 2,797 | 37,114 | | | | | |
| | 補 正 前 | 720 | 2,816 | 40,731 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | △ 19 | △ 3,617 | | | | | |

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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 19,000 | 人事院勧告による給与改定 | 人事院勧告によるもの 平均改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日 ※週の勤務時間が15時間30分未満の 職員等は令和6年1月1日より実施 | |
| | | その他の増減分 | △ 19,000 | 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 | 10,977 | 制度改正に伴う増減分 | 16,294 | 医師 | 2,851 | 人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 年間支給月数 一般職員 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 2.45月→2.50月 |
| | | | | 医療技術員 | 2,689 | |
| | | | | 看護師 | 8,382 | |
| | | | | 事務員 | 2,202 | |
| | | | | 労務員 | 170 | |
| その他の増減分 | △ 5,317 | 医師 | △ 16,710 | | | |
| | | 医療技術員 | 1,029 | | | |
| | | 看護師 | △ 4,604 | | | |
| | | 事務員 | △ 5,331 | | | |
| | | 労務員 | △ 517 | | | |
| | | 引当金分 | 20,816 | 賞与引当金繰入額 631 退職給付引当金繰入額 20,185 | | |

令和5年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和6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 | | 532,457 | |
| | ロ 建物 | 7,635,195 | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 2,317,065</u> | 5,318,130 | |
| | ハ 構築物 | 212,108 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 84,247</u> | 127,861 | |
| | ニ 器械備品 | 2,964,245 | | |
| | 器械備品減価償却累計額 | <u>△ 2,146,048</u> | 818,197 | |
| | ホ 車両 | 13,041 | | |
| | 車両減価償却累計額 | <u>△ 10,395</u> | 2,646 | |
| | ヘ リース資産 | 11,103 | | |
| | リース資産減価償却累計額 | <u>△ 11,103</u> | 0 | |
| | ト 建設仮勘定 | | 99,195 | |
| | チ その他有形固定資産 | | <u>32,049</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 6,930,535 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ 電話加入権 | | 1,296 | |
| | ロ 下水道施設利用権等 | | <u>3,289</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 4,585 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ 修学資金貸付金 | | 115,610 | |
| | ロ 長期前払消費税 | | <u>419,018</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>534,628</u> |
| | 固定資産合計 | | | <u>7,469,748</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | 4,300,725 | |
| (2) | 未収引当金 | | 748,813 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 6,833</u> | |
| (3) | 貯蔵品 | | 45,057 | |
| (4) | 前払金 | | <u>992</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>5,088,754</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>12,558,502</u></u> |

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|
| 3 | 固 | 定 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 企 | 引 | 業 | 債 | | 5,309,109 | |
| (2) | 引 | 退 | 当 | 金 | | | |
| | イ | 特 | 給 | 金 | 964,552 | | |
| | 口 | 当 | 修 | 計 | <u>45,000</u> | | |
| | 引 | 負 | 金 | 債 | | <u>1,009,552</u> | |
| | 定 | 動 | 債 | 計 | | | 6,318,661 |
| 4 | 固 | 定 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 企 | 未 | 業 | 債 | | 457,836 | |
| (2) | 引 | 引 | 払 | 金 | | 319,582 | |
| (3) | イ | 賞 | 当 | 金 | 111,511 | | |
| | 口 | そ | 引 | 計 | <u>20,817</u> | | |
| | 引 | の | 他 | 金 | | 132,328 | |
| (4) | 預 | 与 | 金 | 計 | | <u>26,990</u> | |
| | 動 | の | り | 益 | | | 936,736 |
| | 負 | 当 | 債 | 金 | | | |
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 額 | | | |
| (1) | 長 | 期 | 前 | 受 | 1,819,222 | | |
| | 国 | 県 | 補 | 助 | <u>△ 552,923</u> | 1,266,299 | |
| | 収 | 益 | 累 | 計 | 1,076,939 | | |
| | 他 | 会 | 補 | 担 | <u>△ 973,311</u> | 103,628 | |
| | 収 | 益 | 累 | 計 | 1,825,598 | | |
| | 他 | 会 | 負 | 計 | <u>△ 1,664,753</u> | 160,845 | |
| | 収 | 益 | 累 | 計 | 4,791 | | |
| | 寄 | 益 | 附 | 計 | <u>△ 1,655</u> | <u>3,136</u> | |
| | 収 | 収 | 累 | 計 | | | <u>1,533,908</u> |
| | 延 | 債 | 合 | 計 | | | <u>8,789,305</u> |
| | 繰 | | | | | | |
| | 負 | | | | | | |

資本の部

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | 2,200,000 |
| 7 | 剩 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | |
| | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| | 額 | | | | | 2,420 |
| | イ | 受 | の | 他 | 資 | 本 |
| | 口 | そ | の | 他 | 資 | 本 |
| | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | 合 |
| | | | | | | 305,982 |
| (2) | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 |
| | 口 | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 |
| | ハ | 利 | 益 | 積 | 立 | 金 |
| | ニ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 |
| | | 分 | 利 | 益 | 剩 | 余 |
| | | 金 | | | | 22,000 |
| | | | | | | 22,000 |
| | | | | | | 392,070 |
| | | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 |
| | | 分 | 利 | 益 | 剩 | 余 |
| | | 金 | | | | 676,795 |
| | | 高 | | | | 147,930 |
| | | 純 | 利 | 益 | 合 | 計 |
| | | 金 | | | | 1,260,795 |
| | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | 合 |
| | 計 | | | | | 1,569,197 |
| | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | 合 |
| | 計 | | | | | 3,769,197 |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 |
| | | | | | | 12,558,502 |

令和5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 | | | 5,067,302 | 163,715 | 5,231,017 | |
| 1 医 業 収 益 | | | 4,243,192 | 15,309 | 4,258,501 | |
| | 3 その他医業収益 | | 273,502 | 15,309 | 288,811 | |
| | | 1 室料差額収益 | 49,713 | △ 1,547 | 48,166 | |
| | | 2 公衆衛生活動収益 | 66,426 | △ 5,402 | 61,024 | |
| | | 3 医療相談収益 | 1,500 | 284 | 1,784 | |
| | | 4 他会計負担金 | 134,435 | 23,482 | 157,917 | 保健衛生行政事務経費補助金(予算組替) |
| | | 5 その他医業収益 | 21,428 | △ 1,508 | 19,920 | |
| 2 医 業 外 収 益 | | | 824,110 | 148,406 | 972,516 | |
| | 2 他会計補助金 | | 280,291 | △ 27,944 | 252,347 | |
| | | 10 不採算地区中核病院補助金 | 60,320 | △ 4,462 | 55,858 | |
| | | 11 保健衛生行政事務経費補助金 | 23,482 | △ 23,482 | 0 | 予算組替 |
| | 3 その他補助金 | | 11,504 | 173,305 | 184,809 | |
| | | 1 その他補助金 | 11,504 | △ 72 | 11,432 | 病院群輪番制病院運営事業補助金 |
| | | 2 国庫補助金 | 0 | 173,377 | 173,377 | 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 | | 443,178 | △ 388 | 442,790 | |
| | | 1 県補助金 | 76,585 | △ 1 | 76,584 | |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 |
|---------|-----------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 2 医業外収益 | 4 長期前受金戻入 | 3 他会計負担金 | 341,344 | △ 386 | 340,958 | |
| | | 4 寄 附 金 | 828 | △ 1 | 827 | |
| | 5 その他収益 | | 88,777 | 3,433 | 92,210 | |
| | | 2 その他収益 | | 88,776 | 3,433 | 92,209 |

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 | | | 5,065,976 | 15,434 | 5,081,410 | |
| 1 医業費用 | | | 4,956,915 | 29,664 | 4,986,579 | |
| | 1 給 与 費 | | 2,649,007 | 57,926 | 2,706,933 | |
| | | (給 料) | (881,523) | (0) | (881,523) | |
| | | 1 医 師 給 | 122,968 | △ 3,000 | 119,968 | |
| | | 2 医 療 技 術 員 給 | 154,720 | 3,000 | 157,720 | 一般職員 2,923 会計年度任用職員 77 |
| | | 3 看 護 師 給 | 469,859 | 5,000 | 474,859 | 一般職員 4,848 会計年度任用職員 152 |
| | | 4 事 務 員 給 | 125,677 | △ 5,000 | 120,677 | 一般職員 △ 3,076 会計年度任用職員 △ 1,924 |
| | | (手 当) | (863,395) | (△ 9,208) | (854,187) | |
| | | 6 医 師 手 当 | 319,659 | △ 13,859 | 305,800 | 時間外勤務手当 △ 5,000 休日勤務手当 △ 300 管理職手当 △ 500 期末勤勉手当 △ 2,059 特殊勤務手当 △ 5,000 地域手当 △ 1,000 |
| | | 7 医 療 技 術 員 手 当 | 80,850 | 3,718 | 84,568 | 期末勤勉手当 5,256 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 538 特殊勤務手当 △ 1,000 |
| | | 8 看 護 師 手 当 | 292,458 | 3,778 | 296,236 | 期末勤勉手当 9,292 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 514 特殊勤務手当 △ 4,860 特殊勤務手当(会計年度任用職員) △ 140 |
| | | 9 事 務 員 手 当 | 55,155 | △ 3,129 | 52,026 | 期末勤勉手当 △ 259 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 2,070 特殊勤務手当 △ 800 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 | |
|-----------|---------|------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 1 医 業 費 用 | 1 給 与 費 | 10 労 務 員 手 当 | 4,393 | △ 347 | 4,046 | 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 347 | |
| | | 11 賞与引当金繰入額 | 110,880 | 631 | 111,511 | 一般職員 620 会計年度任用職員 11 | |
| | | (そ の 他) | (904,089) | (67,134) | (971,223) | | |
| | | 12 報 酬 | 451,500 | 38,995 | 490,495 | 応援医等報酬 28,613 会計年度任用職員 10,382 | |
| | | 13 法 定 福 利 費 | 323,126 | 10,590 | 333,716 | | |
| | | 14 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 106,010 | 20,185 | 126,195 | 一般職員 20,204 会計年度任用職員 △ 19 | |
| | | 15 そ の 他 引 当 金 繰 入 額 | 23,453 | △ 2,636 | 20,817 | 法定福利費引当金繰入額 △ 2,369 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) △ 267 | |
| | 2 材 料 費 | | | 967,453 | 7,472 | 974,925 | |
| | | 2 診 療 材 料 費 | | 448,575 | 11,890 | 460,465 | |
| | | 3 給 食 材 料 費 | | 38,642 | 600 | 39,242 | |
| | | 4 医 療 消 耗 備 品 費 | | 11,018 | △ 5,018 | 6,000 | |
| | 3 経 費 | | | 822,278 | △ 22,248 | 800,030 | |
| | | 1 厚 生 福 利 費 | | 14,502 | △ 3,000 | 11,502 | |
| | | 7 光 熱 水 費 | | 138,814 | △ 13,722 | 125,092 | |
| | | 8 燃 料 費 | | 10,448 | △ 926 | 9,522 | |
| | | 11 修 繕 費 | | 28,919 | 4,155 | 33,074 | |
| | | 14 賃 借 料 | | 71,978 | △ 2,022 | 69,956 | |
| | | 16 委 託 料 | | 476,964 | △ 4,733 | 472,231 | |
| | | 20 雑 費 | | 8,928 | △ 2,000 | 6,928 | |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 |
|-------------|-------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------|
| 1 医 業 費 用 | 4 減 価 償 却 費 | | 478,994 | △ 8,841 | 470,153 | |
| | | 1 建 物 減 価 償 却 費 | 249,809 | △ 6,296 | 243,513 | |
| | | 3 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 216,023 | △ 1,591 | 214,432 | |
| | | 5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 | 954 | △ 954 | 0 | |
| | 6 研 究 研 修 費 | | 26,683 | △ 4,645 | 22,038 | |
| | | 2 謝 金 | 1,064 | △ 500 | 564 | |
| | | 4 旅 費 | 10,404 | △ 2,845 | 7,559 | |
| | | 5 研 究 雑 費 | 10,115 | △ 1,300 | 8,815 | |
| 2 医 業 外 費 用 | | | 109,061 | △ 14,230 | 94,831 | |
| | 3 雑 損 失 | | 40,230 | △ 14,230 | 26,000 | |
| | | 2 そ の 他 雑 損 失 | | 39,230 | △ 14,230 | 25,000 |

令和5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 | | | 1,240,254 | △ 33,950 | 1,206,304 | |
| 1 企業債 | | | 909,600 | △ 38,900 | 870,700 | |
| | 1 建設改良等企業債 | | 909,600 | △ 38,900 | 870,700 | |
| | | 1 病院事業債 | 455,000 | △ 19,500 | 435,500 | 医療器械整備分 △ 8,300 病院建設事業分 △ 11,200 |
| | | 2 過疎対策事業債 | 454,600 | △ 19,400 | 435,200 | 医療器械整備分 △ 8,200 病院建設事業分 △ 11,200 |
| 4 国県補助金 | | | 9,269 | 4,950 | 14,219 | |
| | 1 国庫補助金 | | 1,217 | 4,950 | 6,167 | 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業費補助金 |

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 | | | 1,407,684 | △ 60,660 | 1,347,024 | |
| 1 病院整備事業費 | | | 920,193 | △ 34,800 | 885,393 | |
| | 1 資産購入費 | | 95,078 | 14,886 | 109,964 | |
| | | 1 委託料 | 37,475 | 15,840 | 53,315 | 健診システム改修事業 1,210 院内Wi-Fiネットワーク設置事業 14,630 |
| | | 4 リース債務支払額 | 954 | △ 954 | 0 | |
| | 2 建設改良費 | | 825,115 | △ 49,686 | 775,429 | |
| | | 1 委託料 | 34,985 | △ 30,186 | 4,799 | 院内Wi-Fiネットワーク設置事業 △ 27,307 医師住宅新A棟建築工事監理業務 △ 2,879 |
| | | 2 工事請負費 | 790,130 | △ 19,500 | 770,630 | 医師住宅新A棟建築工事 △ 19,500 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 |
|----------|-------------------|---|---------|----------|---------|-----|
| 2 企業債償還金 | | | 454,591 | △ 20,000 | 434,591 | |
| | 1 建設改良等 企業債償還金 | | 454,591 | △ 20,000 | 434,591 | |
| 4 投 資 | | | 32,400 | △ 5,860 | 26,540 | |
| | 1 修学資金貸付金 | | 32,400 | △ 5,860 | 26,540 | |