

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 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		5,567,150	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	114,091		
引当金合計		114,091	
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		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		5,018	
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		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		△ 9,701,261	
繰延収益合計			6,947,337
負債合計			13,470,990

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		1,079,638
	有形固定資産合計		<u>5,465,493</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>5,472,293</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

			1,108,916
		262,785	
		<u>△ 8,462</u>	254,323
			<u>8,988</u>
	流動資産合計		<u>1,372,227</u>
	資産合計		<u><u>6,844,520</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	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	13,456	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	18,608	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	398	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	<u>△ 2,055</u>	639	
	ハ 構築物	455,122		
	減価償却累計額	<u>△ 386,396</u>	68,726	
	ニ 機械及び装置	11,692		
	減価償却累計額	<u>△ 10,854</u>	838	
	ホ 建設仮勘定		<u>70,908</u>	
	有形固定資産計		142,701	
	(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	<u>0</u>	<u>404</u>	
	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	<u>46,776</u>		
	企業債計		46,776	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>2,561</u>		
	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			<u>3,774</u>
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	<u>△ 158,752</u>	27,958	
	ロ 他会計補助金	298,917		
	収益化累計額	<u>△ 254,338</u>	44,579	
	長期前受金計			<u>72,537</u>
	繰延収益合計			<u>72,537</u>
	負債合計			<u><u>125,648</u></u>

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			<u>559</u>
	剰余金合計			<u>878</u>
	資本合計			<u>21,856</u>
	負債・資本合計			<u><u>147,504</u></u>

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)	計 (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		
補 正 前	9,015	26,060	13,130	23,939	390	3,678	18,576	106,010		
比 較	0	0	0	△ 1,000	0	0	0	20,185		

(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)	計 (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		
補 正 前	9,015	25,660	12,790	23,939	390	3,678	17,856	103,194		
比 較	0	0	0	△ 1,000	0	0	0	20,204		

(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	合計	118 26	295,120	87,084	37,114	419,318	57,304	476,622
補 正	損益勘定支弁職員	(124) 44	284,738	88,779	40,731	414,248	55,864	470,112
	資本勘定支弁職員							
前	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							
前	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)
	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 医療技術員 2,689 看護師 8,382 事務員 2,202 労務員 170	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
			△ 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	付	金	964,552		
	口	当	繕	計	<u>45,000</u>		
	引	負	金	債		<u>1,009,552</u>	
	定	動	債	計			6,318,661
4	固	流	負	債			
(1)	企	未	業	債		457,836	
(2)	引	引	払	金		319,582	
(3)	イ	賞	引	金	111,511		
	口	そ	他	計	<u>20,817</u>		
	引	当	金	金		132,328	
(4)	預	負	り	計		<u>26,990</u>	
	動	延	債	益			936,736
5	繰	期	収	金			
(1)	イ	県	前	受	1,819,222		
	口	益	補	助	<u>△ 552,923</u>	1,266,299	
	ハ	会	累	計	1,076,939		
	ニ	益	補	担	<u>△ 973,311</u>	103,628	
	繰	会	負	計	1,825,598		
	負	益	累	計	<u>△ 1,664,753</u>	160,845	
	延	会	負	計	4,791		
	債	益	累	計	<u>△ 1,655</u>	<u>3,136</u>	
		収	合	計			<u>1,533,908</u>
		債	合	計			<u>8,789,305</u>

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	2,420
	そ	の	他	資	本	剩	305,982
	本	剩	余	金	合	計	<u>308,402</u>
(2)	利	益	剩	余	金		
	減	債	積	立	金		22,000
	建	設	改	良	積	立	22,000
	利	益	積	立	金		392,070
	当	年	度	未	処	分	
	利	益	剩	余	金	年	度
	繰	越	利	益	剩	余	金
	当	年	度	純	利	益	676,795
	利	益	剩	余	金	合	<u>147,930</u>
	剩	余	金	合	計		<u>1,260,795</u>
	利	益	剩	余	金	合	<u>1,569,197</u>
	資	本	剩	余	金	合	<u>3,769,197</u>
	債	資	本	合	計		<u>12,558,502</u>

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	