

平成28年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28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 平成28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、次のとおり改める。

（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	247,776 千円	△ 105,020 千円	142,756 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 水道事業費用	857,618 千円	△ 1,020 千円	856,598 千円
第1項 営業費用	793,087 千円	△ 1,020 千円	792,067 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146,098千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,571千円、過年度分損益勘定留保資金131,527千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額103,376千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,382千円、過年度分損益勘定留保資金98,994千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	231,049 千円	△ 62,298 千円	168,751 千円
第1項 企業債	123,100 千円	△ 54,100 千円	69,000 千円
第2項 補助金	49,108 千円	△ 21,945 千円	27,163 千円
第6項 負担金	17,440 千円	31,747 千円	49,187 千円
第7項 出資金	40,900 千円	△ 18,000 千円	22,900 千円
支 出			
第1款 資本的支出	377,147 千円	△ 105,020 千円	272,127 千円
第1項 建設改良費	264,476 千円	△ 105,020 千円	159,456 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、「別表1 企業債補正」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	110,030 千円	△ 1,048 千円	108,982 千円

平成28年12月6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
上水道耐震化事業	補正前 123,100 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後 69,000 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

平成28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		857,618	△ 1,020	856,598
	1	営業費用	793,087	△ 1,020	792,067
		1	原水及び浄水費	△ 113	310,301
		2	配水及び給水費	△ 276	115,868
		4	総係費	△ 631	111,173

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		231,049	△ 62,298	168,751
	1	企業債	123,100	△ 54,100	69,000
		1	企業債	△ 54,100	69,000
	2	補助金	49,108	△ 21,945	27,163
		1	国庫補助金	△ 21,945	27,163
	6	負担金	17,440	31,747	49,187
		1	工事負担金	△ 11,000	4,000
		3	他会計負担金	42,747	45,187
	7	出資金	40,900	△ 18,000	22,900
		1	負担区分に基づく出資金	△ 18,000	22,900

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		377,147	△ 105,020	272,127
	1	建設改良費	264,476	△ 105,020	159,456
		2	配水設備改良費	△ 105,020	142,756

平成28年度八幡浜市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	81,626 千円
資本費繰入収益	△ 42,747 千円
減価償却費	218,345 千円
長期前受金戻入額	△ 42,537 千円
支払利息	33,816 千円
受取利息及び受取配当金	△ 255 千円
固定資産除却費	36,320 千円
固定資産売却損益	0 千円
未収金の増減額 (△は増加)	4,726 千円
未払金の増減額 (△は減少)	683 千円
前受金の増減額	6 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	250 千円
引当金の増減額	3,663 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)	△ 2,000 千円
小計	291,896 千円
利息の支払額	△ 33,816 千円
利息及び配当金の受取額	255 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,335 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	△ 170,404 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	27,163 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	42,747 千円
負担金による収入	6,440 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,054 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	69,000 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	△ 112,171 千円
出資金による収入	22,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,271 千円
資金増加額 (又は減少額)	144,010 千円
資金期首残高	746,049 千円
資金期末残高	890,059 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	12	53,516	38,278	91,794	17,188	108,982	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	12	53,516	38,278	91,794	17,188	108,982	
補正前	損益勘定支弁職員	0	12	54,277	36,731	91,008	19,022	110,030	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	12	54,277	36,731	91,008	19,022	110,030	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 761	1,547	786	△ 1,834	△ 1,048	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	△ 761	1,547	786	△ 1,834	△ 1,048	

(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	2,304	900	535	768	3,240	5	1,879	21,977	5,578	52	180	860
	補正前	1,776	576	596	768	3,240	5	1,908	21,572	5,578	52	180	480
	比較	528	324	△ 61	0	0	0	△ 29	405	0	0	0	380

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	△ 761	給与改定に伴う増減分	13		給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日	
		その他の増減分	△ 774	他会計との異動	△ 774 職員の新陳代謝等に伴う増減分	
手当	1,547	給与改定に伴う増減分	514	期末勤勉手当	514	期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月
		その他の増減分	1,033	扶養手当	528	職員の新陳代謝等に伴う増減分
				住居手当	324	
				通勤手当	△ 61	
				管理職手当	△ 29	
				期末勤勉手当	△ 109	
				児童手当	380	

平成28年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地	101,745	
	ロ 建物	119,686	
	減価償却累計額	△ 77,918	41,768
	ハ 構築物	5,745,220	
	減価償却累計額	△ 3,254,578	2,490,642
	ニ 機械及び装置	2,770,272	
	減価償却累計額	△ 2,160,562	609,710
	ホ 車両運搬具	6,868	
	減価償却累計額	△ 6,338	530
	ヘ 工具器具及び備品	17,184	
	減価償却累計額	△ 11,868	5,316
	ト その他有形固定資産	40,548	
	減価償却累計額	△ 2,660	37,888
	チ 建設仮勘定	21,830	
	有形固定資産計	<u>3,309,429</u>	
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	80	
	ロ 庁舎利用権	6,720	
	無形固定資産計	<u>6,800</u>	
	固定資産合計		3,316,229
2	流動資産		
(1)	現金預金		890,059
(2)	未収金	78,789	
	貸倒引当金	△ 5,907	72,882
(3)	貯蔵品		<u>6,052</u>
	流動資産合計		968,993
	資産合計		<u><u>4,285,222</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,332,426		
	企業債計		1,332,426	
(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	34,485		
	引当金計		34,485	
	固定負債合計			1,366,911
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	119,539		
			119,539	
(2) 未払金			55,192	
(3) 前受金			30	
(4) 引当金				
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	6,900		
	ハ その他引当金	1,351		
	引当金計		8,251	
(4) 預り金			42,097	
(5) 仮受金			0	
(6) その他流動負債			0	
	流動負債合計			225,109
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	340,024		
	収益化累計額	△ 269,881	70,143	
	ロ 工事負担金	558,670		
	収益化累計額	△ 230,294	328,376	
	ハ その他資本剰余金	70,363		
	収益化累計額	△ 58,250	12,113	
	ニ 国県補助金	633,613		
	収益化累計額	△ 425,565	208,048	
	長期前受金計		618,680	
	繰延収益合計			618,680
	負債合計			2,210,700

資本の部

6 資本金
 (1) 資本金

イ 固有資本金	130,282		
ロ 繰入資本金	110,211		
ハ 組入資本金	1,418,709		
ニ 出資金	43,110		
資本金合計			1,702,312

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	2,130		
資本剰余金計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	14,607		
ロ 建設改良積立金	211,500		
ハ 利益積立金	5,233		
ニ 当年度未処分利益剰余金	138,740		
利益剰余金計		370,080	
剰余金合計			372,210
資本合計			2,074,522
負債・資本合計			4,285,222

平成28年度 八幡浜市水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1	水道事業費用		857,618	△ 1,020	856,598		
1	営業費用		793,087	△ 1,020	792,067		
	1	原水及び浄水費	310,414	△ 113	310,301		
		2	手当	1,856	44	1,900	期末勤勉手当 (H28. 4月～11月分) 44
		6	法定福利費	1,514	△ 157	1,357	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 162 共済費 (期末勤勉手当H28. 4月～11月分) 5
	2	配水及び給水費	116,144	△ 276	115,868		
		1	給料	17,594	6	17,600	一般職4人 6
		2	手当	9,496	169	9,665	期末勤勉手当 (H28. 4月～11月分) 169
		6	法定福利費	5,752	△ 451	5,301	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 471 共済費 (期末勤勉手当H28. 4月～11月分) 20
	4	総係費	111,804	△ 631	111,173		
		1	給料	31,965	△ 767	31,198	一般職7人 △ 767
		2	手当	12,866	1,369	14,235	管理職手当 △ 29 児童手当 380 扶養手当 528 住居手当 324 通勤手当 △ 61 期末勤勉手当 (H28. 4月～11月分) 227
		3	賞与引当金繰入額	4,069	△ 35	4,034	期末勤勉手当 (H28. 12月～H29. 3月分) △ 35
		6	法定福利費	10,419	△ 1,212	9,207	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 1,235 共済費 (期末勤勉手当H28. 4月～11月分) 23
		37	その他引当金繰入額	786	14	800	共済費 (期末勤勉手当 H28. 12月～H29. 3月分) 14

(2) 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	説 明
1 資本的収入			231,049	△ 62,298	168,751	
1 企業債	1 企業債		123,100	△ 54,100	69,000	
			123,100	△ 54,100	69,000	
		1 企業債	123,100	△ 54,100	69,000	上水道事業債（耐震化事業） △ 54,100
2 補助金	1 国庫補助金		49,108	△ 21,945	27,163	
			49,108	△ 21,945	27,163	
		1 国庫補助金	49,108	△ 21,945	27,163	国庫補助金（耐震化事業） △ 21,945
6 負担金	1 工事負担金		17,440	31,747	49,187	
			15,000	△ 11,000	4,000	
	2 移設替負担金	15,000	△ 11,000	4,000	下水道工事に伴う移設替負担金 △ 11,000	
	3 他会計負担金		2,440	42,747	45,187	
		1 一般会計負担金	2,440	42,747	45,187	ごみ処理施設広域化分（元金分） 42,747
7 出資金	1 負担区分に基づく 出資金		40,900	△ 18,000	22,900	
			40,900	△ 18,000	22,900	
		1 一般会計出資金	40,900	△ 18,000	22,900	一般会計出資債（耐震化事業） △ 18,000

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			377,147	△ 105,020	272,127	
1 建設改良費	2 配水設備改良費		264,476	△ 105,020	159,456	
			247,776	△ 105,020	142,756	
		58 請負工事費	233,680	△ 105,020	128,660	下水道工事に伴う配水管移設工事 （国庫補助事業） △ 11,000 上水道老朽管（耐震化）更新工事 △ 94,020

平成28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 平成28年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第2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 平成28年度市立八幡浜総合病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款 病院事業収益	4,739,443 千円		2,032 千円	4,741,475 千円
第2項 医業外収益	790,277 千円		2,032 千円	792,309 千円
		支	出	
第1款 病院事業費用	4,865,314 千円		△ 11,564 千円	4,853,750 千円
第1項 医業費用	4,571,974 千円		△ 15,063 千円	4,556,911 千円
第2項 医業外費用	82,319 千円		3,499 千円	85,818 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額91,401千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,416千円及び過年度分損益勘定留保資金87,985千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20,054千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,349千円及び過年度分損益勘定留保資金16,705千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。

	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款 資本的収入	2,251,052 千円		67,847 千円	2,318,899 千円
第3項 負担金	153,832 千円		67,847 千円	221,679 千円

	支	出	
第1款 資本的支出	2,342,453 千円	△ 3,500 千円	2,338,953 千円
第2項 企業債償還金	104,818 千円	△ 3,500 千円	101,318 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,392,724 千円	△ 36,155 千円	2,356,569 千円

平成28年12月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			4,739,443	2,032	4,741,475	
	2 医業外収益		790,277	2,032	792,309	
		3 その他補助金	11,504	△ 72	11,432	
		4 長期前受金 戻 入	195,721	69,951	265,672	
		5 資本費 繰 入 収 益	67,847	△ 67,847	0	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			4,865,314	△ 11,564	4,853,750	
	1 医業費用		4,571,974	△ 15,063	4,556,911	
		1 給 与 費	2,387,933	△ 36,155	2,351,778	
		3 経 費	777,272	3,000	780,272	
		4 減価償却費	459,642	△ 1,908	457,734	
		5 資産減耗費	18,800	20,000	38,800	
	2 医業外費用		82,319	3,499	85,818	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	33,730	△ 1,346	32,384	
		2 長期前払 消費税償却	15,099	△ 155	14,944	
		3 雑 損 失	22,150	5,000	27,150	

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			2,251,052	67,847	2,318,899	
	3 負 担 金		153,832	67,847	221,679	
		1 他会計負担金	153,832	67,847	221,679	

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			2,342,453	△ 3,500	2,338,953	
	2 企業債償還金		104,818	△ 3,500	101,318	
		1 建設改良等 企業債償還金	104,818	△ 3,500	101,318	

給 与 費 明 細 書

1.総括

区 分	職 員 数		給 与					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	35	211	160,953	796,328	188,149	891,058	2,036,488	315,290	2,351,778
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	773	4,791
	合計	36	211	164,971	796,328	188,149	891,058	2,040,506	316,063	2,356,569
補正前	損益勘定支弁職員	37	210	152,359	822,636	171,379	909,911	2,056,285	331,648	2,387,933
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	773	4,791
	合計	38	210	156,377	822,636	171,379	909,911	2,060,303	332,421	2,392,724
比較	損益勘定支弁職員	△ 2	1	8,594	△ 26,308	16,770	△ 18,853	△ 19,797	△ 16,358	△ 36,155
	資本勘定支弁職員									
	合計	△ 2	1	8,594	△ 26,308	16,770	△ 18,853	△ 19,797	△ 16,358	△ 36,155

- 327 -

区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	夜間勤務手当	
	(千円)	(千円)							
補正後	28,489	20,675	8,333	187,538	135,082	5,567	317,595	17,634	
補正前	28,981	21,078	7,654	183,801	148,084	5,225	317,506	17,997	
比較	△ 492	△ 403	679	3,737	△ 13,002	342	89	△ 363	
の内訳	区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	地域手当	管理職特別勤務手当	初任給調整手当	退職給付引当金繰入額	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	10,200	26,795	12,040	24,244	273	2,345	94,248	891,058
	補正前	10,466	27,457	13,635	22,431	327	2,574	102,695	909,911
	比較	△ 266	△ 662	△ 1,595	1,813	△ 54	△ 229	△ 8,447	△ 18,853

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	△ 26,308	給与改定に伴う増減分	1,709	人事院勧告による給与改定	給与の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日	
		その他の増減分	△ 28,017	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	△ 18,853	制度改正に伴う増減分	8,364	医師	1,585	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改定 4.20月→4.30月
				医療技術員	1,416	
				看護師	4,708	
				事務員	567	
		引当金分	88	賞与引当金繰入額	88	
その他の増減分	△ 27,217	医師	6,008			
		医療技術員	△ 3,223			
		看護師	△ 18,246			
		事務員	△ 3,309			
		引当金分	△ 8,447	退職給付引当金繰入額	△ 8,447	

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:千円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		497,118	
	ロ 建物	6,788,452		
	ハ 構築物	<u>△ 608,728</u>	6,179,724	
	ニ 構築物	40,862		
	ホ 構築物	<u>△ 33,313</u>	7,549	
	ヘ 器械	3,373,571		
	ト 器械備品	<u>△ 1,898,991</u>	1,474,580	
	チ 車	11,595		
	リ 車両	<u>△ 4,790</u>	6,805	
	リース資産	11,103		
	リース資産	<u>△ 6,664</u>	4,439	
	建設仮勘定		0	
	その他有形固定資産		<u>32,049</u>	
	有形固定資産合計			8,202,264
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ 下水道施設利用権		<u>3,139</u>	
	無形固定資産合計			4,435
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		35,250	
	ロ 長期前払消費税		<u>386,485</u>	
	投資その他の資産合計			421,735
	固定資産合計			<u>8,628,434</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,797,489	
(2)	未払倒引当金		540,677	
(3)	貸倒引当金		<u>△ 8,672</u>	
(4)	貯蔵品		53,542	
(4)	前払金		<u>1,141</u>	
	流動資産合計			<u>2,384,177</u>
	資産合計			<u><u>11,012,611</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	債務	金額		
(1)	企	一	業	債	金	5,072,479		
(2)	引		ス		計	2,510		
(3)	引	職	当	引	債			
	イ	給	付	当	金	1,294,209		
	ロ	修	繕	当	計	3,000		
	固	定	負	合	債			6,372,198
4	流	動	負	債	債務			
(1)	企	一	業	債	金	93,607		
(2)	引		ス		計	1,930		
(3)	未		払		債	313,859		
(4)	引	与	当	引	金			
	イ	の	引	当	計	102,144		
	ロ	当	他	合	債	19,319		
	引		金		計			121,463
(5)	預	負	り	合	計	34,621		
	流	動	債	合	益			565,480
5	繰	延	収	受	金額			
(1)	イ	長	期	前	評	7,841		
	ロ	受	贈	産	価	△ 7,449		392
	ハ	取	益	化	累	1,731,487		
	二	県	補	累	計	△ 63,828		1,667,659
	ホ	収	益	補	助	1,100,761		
		他	会	累	計	△ 269,717		831,044
		収	益	負	担	768,880		
		寄	会	累	計	△ 403,989		364,891
		収	益	附	計	13,300		
	繰	延	収	累	計	△ 12,635		665
	負	債	合	合	計			2,864,651
								9,802,329

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 病院事業収益			4,739,443	2,032	4,741,475	
2 医業外収益			790,277	2,032	792,309	
	3 その他補助金		11,504	△ 72	11,432	
		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
	4 長期前受金戻		195,721	69,951	265,672	
		1 県補助金	53,446	140	53,586	
		2 他会計補助金	123,712	1	123,713	
		3 他会計負担金	18,563	69,810	88,373	
	5 資本費繰入収益		67,847	△ 67,847	0	
		1 資本費繰入収益	67,847	△ 67,847	0	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 病院事業費用			4,865,314	△ 11,564	4,853,750	
1 医 業 費 用			4,571,974	△ 15,063	4,556,911	
	1 給 与 費		2,387,933	△ 36,155	2,351,778	
		(給 料)	822,636	△ 26,308	796,328	
		1 医 師 給	123,231	2,333	125,564	
		2 医 療 技 術 員 給	149,301	△ 5,894	143,407	
		3 看 護 師 給	494,513	△ 23,867	470,646	
		4 事 務 員 給	55,591	1,120	56,711	
		(手 当)	807,216	△ 10,406	796,810	
		5 医 師 手 当	301,296	7,593	308,889	扶養手当 226 管理職手当 △ 401 管理職員特別勤務手当 △ 46 期末勤勉手当 551 特殊勤務手当 4,278 休日勤務手当 953 時間外勤務手当 790 住居手当 6 宿日直手当 △ 580 通勤手当 △ 22 児童手当 25 地域手当 1,813
		6 医 療 技 術 員 手 当	74,850	△ 1,807	73,043	扶養手当 △ 185 管理職手当 △ 32 管理職員特別勤務手当 △ 10 期末勤勉手当 794 特殊勤務手当 △ 174 休日勤務手当 △ 202 時間外勤務手当 △ 1,769 住居手当 6 宿日直手当 338 通勤手当 58 児童手当 △ 540 初任給調整手当 △ 91

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		7 看護師手当	294,499	△ 13,538	280,961	扶養手当 △ 132 管理職手当 △ 172 管理職員特別勤務手当 11 期末勤勉手当 △ 724 特殊勤務手当 △ 373 休日勤務手当 △ 383 時間外勤務手当 △ 10,647 住居手当 △ 72 宿日直手当 △ 409 通勤手当 584 児童手当 △ 720 夜間勤務手当 △ 363 初任給調整手当 △ 138
		8 事務員手当	34,515	△ 2,742	31,773	扶養手当 △ 312 管理職手当 113 管理職員特別勤務手当 △ 9 期末勤勉手当 △ 620 特殊勤務手当 6 休日勤務手当 △ 26 時間外勤務手当 △ 1,376 住居手当 △ 206 宿日直手当 △ 11 通勤手当 59 児童手当 △ 360
		9 賞与引当金繰入額	102,056	88	102,144	
		(その他)	758,081	559	758,640	
		10 賃 金	171,379	16,770	188,149	臨時雇賃金
		11 報 酬	152,359	8,594	160,953	嘱託医・応援医等報酬
		12 法定福利費	312,329	△ 16,358	295,971	
		13 退職給付引当金繰入額	102,695	△ 8,447	94,248	
	3 経 費		777,272	3,000	780,272	
		12 特別修繕引当金繰入額	0	3,000	3,000	
	4 減 価 償 却 費		459,642	△ 1,908	457,734	
		1 建物減価償却費	183,117	△ 267	182,850	
		3 器械備品減価償却費	271,991	△ 1,654	270,337	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		4 車両減価償却費	1,213	13	1,226	
	5 資産減耗費		18,800	20,000	38,800	
		2 固定資産除却費	16,300	20,000	36,300	
2 医業外費用			82,319	3,499	85,818	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		33,730	△ 1,346	32,384	
		1 企業債利息	30,338	△ 1,346	28,992	
	2 長期前払消費税償却		15,099	△ 155	14,944	
		1 長期前払消費税償却	15,099	△ 155	14,944	
	3 雑 損 失		22,150	5,000	27,150	
		2 その他雑損失	21,150	5,000	26,150	

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

資本的收入及び支出

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			2,251,052	67,847	2,318,899	
3 負担金			153,832	67,847	221,679	
	1 他会計負担金		153,832	67,847	221,679	

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			2,342,453	△ 3,500	2,338,953	
2 企業債償還金			104,818	△ 3,500	101,318	
	1 建設改良等 企業債償還金		104,818	△ 3,500	101,318	