

議案第38号

平成29年度 八幡浜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度八幡浜市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	15,655 戸
(2) 年間総給水量	3,575,000 m ³
(3) 1日平均給水量	9,795 m ³
(4) 主な建設改良事業費	
水源設備改良工事等	14,700 千円
配水設備改良工事等	312,001 千円
量水器設置等	1,200 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			974,336 千円
第1項 営業収益			816,962 千円
第2項 営業外収益			157,372 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			922,087 千円
第1項 営業費用			852,177 千円
第2項 営業外費用			64,580 千円
第3項 特別損失			5,330 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額135,195千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,593千円、過年度分損益勘定留保資金123,602千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	314,477 千円
第1項 企業債	143,800 千円
第2項 補助金	65,849 千円
第3項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 短期貸付金返還金	500 千円
第6項 負担金	56,427 千円
第7項 出資金	47,900 千円
支 出	
第1款 資本的支出	449,672 千円
第1項 建設改良費	327,901 千円
第2項 企業債償還金	121,271 千円
第3項 短期貸付金	500 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	42,315 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表1企業債」による。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 120,520 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) ごみ処理施設広域化に伴う上水道施設整備事業分 56,250 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、6,480千円と定める。

平成29年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎

別表1 企業債

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	143,800 千円	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 3. 借入時期 平成29年度 ただし、工事又は財政の都合により 起債額の全部若しくは一部を翌年度 に繰越借入することができる。	年4.00%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還 年限の短縮又は低利債に借換えをす ることができる。

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 量水器 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物	8～65年
構築物	3～60年
機械及び装置	4～38年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	2～20年
その他有形固定資産	10～20年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に不足する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、3年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち他会計が負担すると見込まれる額。

平成28年度予定 (平成29年3月31日)	平成29年度予定 (平成30年3月31日)
550,291千円	633,984千円

Ⅲ. その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	平成28年度予定 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	平成29年度予定 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
貸倒引当金	1,500千円	1,500千円
賞与引当金	6,725千円	7,603千円
その他引当金	1,294千円	1,486千円
退職給付引当金	2,131千円	—

平成29年度 八幡浜市水道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	予定額	備考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	974,336	
		3 その他の営業収益	816,962	
			811,532	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	5,430	
		2 他会計補助金	157,372	
		3 長期前受金戻入	272	
		4 雑収益	12,234	
			71,450	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	73,416	
		2 過年度損益修正益	2	
		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	922,087	
		2 配水及び給水費	852,177	
		4 総係費	330,020	
		5 減価償却費	121,751	
		6 資産減耗費	108,404	退職給付費 2,131
		7 その他営業費用	255,734	
			36,208	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	60	
		2 雑支出	64,580	
	3 特別損失	1 固定資産売却損	34,470	
		4 過年度損益修正損	30,110	消費税及び地方消費税 30,000
		5 その他特別損失	5,330	
			5	

	703
賞与引当予定	135
前年度法定福利費	3,987
退職給付引当予定	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的收入		314,477	
	1	企業債	143,800	
		1 企業債	143,800	
	2	補助金	65,849	
		1 国庫補助金	65,849	
	3	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5	短期貸付金返還金	500	
		1 短期貸付金返還金	500	
	6	負担金	56,427	
		1 工事負担金	4,000	
		3 他会計負担金	52,427	
	7	出資金	47,900	
		1 負担区分に基づく出資金	47,900	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		449,672	
	1	建設改良費	327,901	
		1 原水設備改良費	14,700	
		2 配水設備改良費	312,001	
		3 営業設備費	1,200	
	2	企業債償還金	121,271	
		1 企業債償還金	121,271	
	3	短期貸付金	500	
		1 短期貸付金	500	

平成29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29年4月1日から平成30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)	52,076 千円
資本費繰入収益	△ 44,016 千円
減価償却費	255,734 千円
長期前受金戻入額	△ 71,450 千円
支払利息	34,470 千円
受取利息及び受取配当金	△ 272 千円
固定資産除却費	30,708 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,665 千円
未払金の増減額 (△は減少)	4,959 千円
前受金の増減額	0 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 980 千円
引当金の増減額	5,050 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 (△は増加)	△ 4,000 千円
小計	259,618 千円
利息の支払額	△ 34,470 千円
利息及び配当金の受取額	272 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,420 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	△ 315,464 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	65,849 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	44,016 千円
負担金による収入	12,411 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,187 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	143,800 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	△ 121,271 千円
出資金による収入	47,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,429 千円

資金増加額 (又は減少額)	102,662 千円
資金期首残高	908,201 千円
資金期末残高	1,010,863 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			
本年度	損益勘定支弁職員	0	13	58,581	42,853	101,434	19,086	120,520	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	58,581	42,853	101,434	19,086	120,520	
前年度	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	1	4,304	6,122	10,426	64	10,490	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	1	4,304	6,122	10,426	64	10,490	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員	休日勤務	児童手当
											特別勤務手当	手当	手当
	本年度	2,622	900	535	768	3,840	5	1,878	24,893	6,118	52	282	960
	前年度	1,776	576	596	768	3,240	5	1,908	21,572	5,578	52	180	480
	比較	846	324	△ 61	0	600	0	△ 30	3,321	540	0	102	480

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	4,304	給与改定に伴う増減分	10		給与の改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	71		平均昇給率 0.1% (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 0人 7月 0人 職員数 { 10月 0人 1月 13人
		その他の増減分	4,223	他会計との異動他 4,223	職員の新陳代謝等に伴う増減分 4,223 職員数 本年度 13人 前年度 12人
手当	6,122	制度改正に伴う増減分	846	期末勤勉手当 564 扶養手当 282	期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月 扶養手当の改定 配偶者 10,000円、子8,000円 父母等 6,500円 配偶者のない職員の子のうち1人 10,000円 配偶者のない職員の父母等のうち1人 9,000円 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間に ある子1人につき 5,000円
		その他の増減分	5,276	扶養手当 564 住居手当 324 通勤手当 △ 61 時間外勤務手当 600 管理職手当 △ 30 期末勤勉手当 2,757 退職給付費 540 休日勤務手当 102 児童手当 480	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職給料表	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,174
	平均給与月額(円)	399,591
	平均年齢(歳)	45.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,475
	平均給与月額(円)	396,942
	平均年齢(歳)	50.1

(2) 初任給

区分	事務・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			区分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	0	0	平成28年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0		2級	0	0
	3級	0	0		3級	0	0
	4級	8	67		4級	7	59
	5級	3	25		5級	4	33
	6級	1	8		6級	1	8
	7級	0	0		7級	0	0
	計	12	100		計	12	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主 事 技 師	主 査	係 長 主 任	課長補佐 専 門 員	主 幹	課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	1.09
支給対象職員の比率(平成29年1月1日現在) (%)	46.15
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 額(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	50才以上勸奨(勤続期間25年以上)給料 月額×定年前年数×2/100	
一般会計の制度(支給率等)	25.56	34.58	49.59	49.59	50才以上勸奨(勤続期間25年以上)給料 月額×定年前年数×2/100	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 一
住居手当	同 一
通勤手当	同 一

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額		前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 留 保 資 金
八幡浜市浄配水場等 運転管理業務委託	平成30年度	千円 21,060	—	千円 —	平成30年度から 平成31年度まで	42,315	42,315
	平成31年度	21,255					

平成29年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	104,533	
	ロ 建物	143,751	
	減価償却累計額	<u>△ 79,723</u>	64,028
	ハ 構築物	6,642,229	
	減価償却累計額	<u>△ 3,411,187</u>	3,231,042
	ニ 機械及び装置	2,890,001	
	減価償却累計額	<u>△ 2,252,439</u>	637,562
	ホ 車両運搬具	6,868	
	減価償却累計額	<u>△ 6,484</u>	384
	ヘ 工具器具及び備品	17,245	
	減価償却累計額	<u>△ 12,689</u>	4,556
	ト その他有形固定資産	40,548	
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	37,888
	チ 建設仮勘定	<u>34,651</u>	
	有形固定資産計		4,114,644
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	80	
	ロ 庁舎利用権	<u>6,720</u>	
	無形固定資産計		<u>6,800</u>
	固定資産合計		4,121,444
2	流動資産		
	(1) 現金預金		1,010,863
	(2) 未収金	74,728	
	貸倒引当金	<u>93</u>	74,821
	(3) 貯蔵品		<u>7,782</u>
	流動資産合計		<u>1,093,466</u>
	資産合計		<u><u>5,214,910</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	1,629,064		
	企業債計	<u>1,629,064</u>	1,629,064	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	40,603		
	引当金計	<u>40,603</u>	40,603	
	固定負債合計			1,669,667
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	125,664		
	企業債計	<u>125,664</u>	125,664	
(2)	未払金		37,855	
(3)	前受金		25	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	7,818		
	ハ その他引当金	1,496		
	引当金計	<u>9,314</u>	9,314	
(5)	預り金		<u>37,097</u>	
	流動負債合計			209,955
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	337,114		
	収益化累計額	<u>△ 274,021</u>	63,093	
	ロ 工事負担金	582,973		
	収益化累計額	<u>△ 244,003</u>	338,970	
	ハ その他資本剰余金	167,328		
	収益化累計額	<u>△ 145,825</u>	21,503	
	ニ 国県補助金	1,205,447		
	収益化累計額	<u>△ 469,288</u>	736,159	
	長期前受金計		<u>1,159,725</u>	
	繰延収益合計			1,159,725
	負債合計			<u>3,039,347</u>

		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	110,212		
	ハ 組入資本金	1,418,709		
	ニ 出資金	<u>91,010</u>		
	資本金計		<u>1,750,213</u>	
	資本金合計			1,750,213
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	0		
	ロ 工事負担金	0		
	ハ 受贈財産評価額	2,130		
	ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
	資本剰余金計		2,130	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	18,807		
	ロ 建設改良積立金	289,500		
	ハ 利益積立金	5,724		
	ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>109,189</u>		
	利益剰余金計		<u>423,220</u>	
	剰余金合計			<u>425,350</u>
	資本合計			<u>2,175,563</u>
	負債・資本合計			<u><u>5,214,910</u></u>

平成28年度 八幡浜市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益				
(1) 給水収益	721,811			
(2) その他の営業収益	5,586	727,397		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	277,890			
(2) 配水及び給水費	99,334			
(3) 総係費	108,843			
(4) 減価償却費	218,345			
(5) 資産減耗費	30,738			
(6) その他営業費用	0	735,150		
営業損失				△ 7,753
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	255			
(2) 他会計補助金	13,503			
(3) 長期前受金戻入	42,537			
(4) 雑収益	69,730	126,025		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,816			
(3) 雑支出	1,500	35,316	90,709	
経常利益			82,956	
5 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	24	24		
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	289			
(3) その他特別損失	0	289	△ 265	
当年度純利益			82,691	
前年度繰越利益剰余金			57,113	
当年度未処分利益剰余金			139,804	

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	<u>△ 77,918</u>	41,768	
	ハ 構築物	5,725,720		
	減価償却累計額	<u>△ 3,254,579</u>	2,471,141	
	ニ 機械及び装置	2,769,664		
	減価償却累計額	<u>△ 2,160,562</u>	609,102	
	ホ 車両運搬具	6,868		
	減価償却累計額	<u>△ 6,338</u>	530	
	ヘ 工具器具及び備品	16,655		
	減価償却累計額	<u>△ 4,378</u>	12,277	
	ト その他有形固定資産	40,548		
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	37,888	
	チ 建設仮勘定		<u>35,595</u>	
	有形固定資産計			<u>3,310,046</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>	
	無形固定資産計			<u>6,800</u>
	固定資産合計			<u>3,316,846</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			908,201
	(2) 未収金		72,063	
	貸倒引当金		<u>△ 2,907</u>	69,156
	(3) 貯蔵品			<u>6,802</u>
	流動資産合計			<u>984,159</u>
	資産合計			<u><u>4,301,005</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	1,330,694		
	企業債計		1,330,694	
(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			1,365,179
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	121,271		
	企業債計		121,271	
(2)	未払金		32,896	
(3)	前受金		25	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,131		
	ロ 賞与引当金	6,900		
	ハ その他引当金	1,351		
	引当金計		10,382	
(5)	預り金		41,097	
	流動負債合計			205,671
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	△ 269,880	70,144	
	ロ 工事負担金	574,648		
	収益化累計額	△ 230,294	344,354	
	ハ その他資本剰余金	115,551		
	収益化累計額	△ 100,998	14,553	
	ニ 国県補助金	651,083		
	収益化累計額	△ 425,565	225,518	
	長期前受金計		654,569	
	繰延収益合計			654,569
	負債合計			2,225,419

		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	<u>43,110</u>		
	資本金計		<u>1,702,312</u>	
	資本金合計			1,702,312
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	0		
	ロ 工事負担金	0		
	ハ 受贈財産評価額	2,130		
	ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
	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 当年度末処分利益剰余金	<u>139,804</u>		
	利益剰余金計		<u>371,144</u>	
	剰余金合計			<u>373,274</u>
	資本合計			<u>2,075,586</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,301,005</u></u>

平成29年度 八幡浜市水道事業会計予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 水道事業収益			974,336	914,208	60,128	
1 営業収益			816,962	785,201	31,761	
	1 給水収益		811,532	779,555	31,977	
		1 水道料金	811,532	779,555	31,977	給水収益 811,532
	3 その他の営業収益		5,430	5,646	△ 216	
		1 材料売却収益	1	1	0	材料売却代金 1
		2 手数料	951	901	50	給水装置検査手数料等 951
		3 雑収益	4,478	4,744	△ 266	消火栓等修繕工事負担金 1,080 消火栓等水道料金負担金 2,567 給水加入金 831
2 営業外収益			157,372	129,005	28,367	
	1 受取利息及び 配当金		272	255	17	
		1 預金利息	272	255	17	預金利息 272
	2 他会計補助金		12,234	13,503	△ 1,269	
		1 一般会計補助金	12,234	13,503	△ 1,269	ごみ処理施設広域化分(利息分) 12,234
	3 長期前受金戻入		71,450	42,537	28,913	
		1 国県補助金	46,357	17,978	28,379	国県補助金 46,357
		2 工事負担金	15,105	14,547	558	工事負担金 15,105
		3 受贈財産評価額	8,610	8,625	△ 15	受贈財産評価額 8,610
		4 その他資本剰余金	1,378	1,387	△ 9	その他資本剰余金 1,378
	4 雑収益		73,416	72,710	706	
		2 不用品売却収益	1	1	0	不用品売却収益 1
		3 その他雑収益	73,415	72,709	706	下水道使用料徴収事務費 21,648 簡易水道使用料徴収事務費 51 小規模下水道使用料振替事務費 492 敷地料・家賃等 186 メーター取替分 3,407 原子力立地給付金 436 宿日直業務負担金 1,552 資本費繰入収益(ごみ処理施設広域化・元金分) 44,016 下水道関連負担金(人件費相当分) 1,627
3 特別利益			2	2	0	
	1 固定資産売却益		1	1	0	
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修正益		1	1	0	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益 1

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 水道事業費用			922,087	857,618	64,469	
1 営業費用			852,177	793,087	59,090	
	1 原水及び浄水費		330,020	310,414	19,606	
		1 給料	9,488	4,718	4,770	一般職2人 9,488
		2 手当	4,286	1,856	2,430	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 600 休日手当 102 児童手当 120 扶養手当 372 通勤手当 59 期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) 2,662
		3 賞与引当金繰入額	1,315	602	713	期末勤勉手当 (H29.12月～H30.3月分) 1,315
		6 法定福利費	2,802	1,514	1,288	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 2,293 共済費 (期末勤勉手当 H29.4月～11月分) 509
		7 旅費	16	16	0	旅費 16
		12 備用品費	212	364	△ 152	水源施設消耗品 212
		13 燃料費	173	188	△ 15	車両燃料 173
		14 光熱水費	252	267	△ 15	水源地及び浄水場電気料 252
		18 委託料	28,846	24,069	4,777	水源地電気設備保守保安業務 803 水質検査等受託費用 854 浄配水場施設等運転管理業務 21,060 施設運転管理業務 1,328 残留塩素毎日検査業務 197 膜ろ過浄水場施設点検業務 1,210 残留塩素計点検整備業務 1,607 濁度計点検整備業務 1,787
		19 手数料	2,478	460	2,018	ろ過池清掃手数料 735 砂洗手数料 1,167 水源地草刈手数料 576
		20 賃借料	68	69	△ 1	水源用地借上料 48 作業用機械借上料 20
		21 修繕費	8,094	4,310	3,784	水源設備修繕料 5,403 水位計更新 1,264 送水流量変換器等修繕 1,378 車両修繕料 49
		25 動力費	17,700	17,974	△ 274	取水施設動力用電気料 17,700
		26 薬品費	1,066	918	148	次亜塩素酸ソーダ等 1,066
		27 材料費	150	150	0	修繕用材料 150
		28 補償金	100	100	0	補償金 100

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
		30 受水費	252,722	252,722	0	南予水道企業団用水料金 基本料金 92,882 使用料金 159,840
		37 その他引当金繰入額	252	117	135	共済費（期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分） 252
	2 配水及び給水費		121,751	116,144	5,607	
		1 給料	17,727	17,594	133	一般職4人 17,727
		2 手当	9,790	9,496	294	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 22 時間外勤務手当 2,400 休日手当 120 児童手当 240 扶養手当 918 住居手当 576 通勤手当 201 期末勤勉手当（H29.4月～11月分） 4,954
		3 賞与引当金繰入額	2,350	2,264	86	期末勤勉手当（H29.12月～H30.3月分） 2,350
		6 法定福利費	5,458	5,752	△ 294	共済費（期末勤勉手当除く通年分） 4,511 共済費（期末勤勉手当 H29.4月～11月分） 947
		7 旅費	16	16	0	旅費 16
		12 備用品費	365	372	△ 7	トナー外 365
		13 燃料費	320	333	△ 13	車両燃料 320
		14 光熱水費	706	720	△ 14	配水施設電気料 706
		16 通信運搬費	4,893	4,200	693	配水池庁舎間電話回線専用料 4,893
		20 賃借料	330	216	114	送配水管布設用地等借上料 212 電柱・電話線共架料 96 機械借上料 22
		21 修繕費	53,419	51,497	1,922	配水管等修繕料 40,690 消火栓等修繕料 1,080 車両修繕料 49 機械修繕料 49 その他修繕（緊急） 3,920 量水器閉・開栓及び取替出庫分 7,631
		24 路面復旧費	1,287	1,250	37	配水管工事跡舗装復旧費 1,287
		25 動力費	23,880	21,240	2,640	加圧ポンプ動力用電気料金 23,880
		27 材料費	660	660	0	工所用材料費 660
		28 補償金	100	100	0	補償金 100
		37 その他引当金繰入額	450	434	16	共済費（期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分） 450
	4 総係費		108,404	111,804	△ 3,400	
		1 給料	31,366	31,965	△ 599	一般職7人 31,366
		2 手当	14,138	12,866	1,272	管理職手当 1,160 特殊勤務手当 768 管理職員特別勤務手当 18

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
						時間外勤務手当 840
						休日手当 60
						児童手当 600
						宿日直手当 5
						扶養手当 1,332
						住居手当 324
						通勤手当 275
						期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) 8,756
3	賞与引当金繰入額		4,153	4,069	84	期末勤勉手当 (H29.12月～H30.3月分) 4,153
4	賃金		3,942	3,902	40	臨時雇 3,942
6	法定福利費		9,195	10,419	△ 1,224	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 7,339 共済費 (期末勤勉手当 H29.4月～11月分) 1,674 地方公務員災害補償負担金 182
7	旅費		92	119	△ 27	旅費 92
8	退職給付費		2,131	5,578	△ 3,447	退職給付費 2,131
10	報償費		359	13	346	送水管用地借上謝礼 13 料金改定検討委員会委員報酬 346
12	備消耗品費		1,576	1,539	37	事務用文房具・備品等 471 新聞・図書購読料 41 ハンディ検針機電池 161 非常用給水袋 632 水道週間等イベント経費 98 閉栓用キャップ 173
13	燃料費		134	137	△ 3	車両燃料 134
15	印刷製本費		893	905	△ 12	電算関係 460 伝票・帳簿外 433
16	通信運搬費		1,901	1,892	9	電話回線料 223 事務所郵便料 1,678
18	委託料		24,462	24,145	317	公金徴収事務 934 検針業務 7,831 修繕業務 9,597 宿日直業務 3,569 水道台帳情報修正業務等 1,968 企業会計システム保守料 563
19	手数料		2,087	1,892	195	車検・点検手数料 40 口座振替手数料等 1,765 電波利用料 6 一般廃棄物処理手数料等 245 細菌培養同定検査手数料 31
20	賃借料		3,096	3,427	△ 331	情報系庁内LAN端末借上 352 基幹系電算機借上 785 企業会計ソフトリース 1,874 コピー機リース外 85

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明	
		21 修繕費	320	378	△ 58	自動車修繕及び器具修理 320	
		33 厚生費	148	140	8	市町村職員互助会市負担金 118 医薬品及びその他厚生費 30	
		34 会費負担金	4,939	4,856	83	日水協関係年会費 190 南予地方水道水質検査協議会運営費負担金 4,691 各種講習会及び会議負担金外 30 保内保健センター横駐車場負担金 28	
		35 保険料	1,162	1,231	△ 69	水道事故賠償等保険 952 全国市有物件共済負担金 154 自動車損害賠償責任保険外 56	
		36 貸倒引当金繰入額	1,500	1,500	0	貸倒引当金繰入額 (H29年度分) 1,500	
		37 その他引当金繰入額	794	786	8	共済費 (期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分) 794	
		38 雑費	16	45	△ 29	自動車重量税 16	
		5 減価償却費	255,734	218,345	37,389		
		39 有形固定資産 減価償却費	255,734	218,345	37,389	建物 1,805 構築物 160,000 機械及び装置 92,912 車両及び運搬具 146 工具器具及び備品 871	
			6 資産減耗費	36,208	36,320	△ 112	
			41 固定資産除却費	30,708	30,820	△ 112	固定資産除却費 30,708
			42 たな卸資産減耗費	5,500	5,500	0	たな卸資産減耗費 5,500
			7 その他営業費用	60	60	0	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	45 企業債利息	34,370	33,816	554	企業債利息 34,370
			46 借入金利息	100	100	0	一時借入金利息 100
			2 雑支出	30,110	30,110	0	
		49 不用品売却原価	100	100	0	不用品売却原価 100	
50 その他雑支出		30,010	30,010	0	消費税及び地方消費税等 30,000 その他雑支出 10		
3 特別損失		5,330	505	4,825			
1 固定資産売却損		5	5	0			
	51 固定資産売却損	5	5	0	固定資産売却損 5		
4 過年度損益修正損		500	500	0			
	54 過年度損益修正損	500	500	0	過年度分還付金 500		
5 その他特別損失		4,825	0	皆増			
	2 手当	703	0	皆増	期末勤勉手当 (H28.12月～H29.3月分) 703		
	6 法定福利費	135	0	皆増	法定福利費 (H28.12月～H29.3月分) 135		
	8 退職給付費	3,987	0	皆増	退職給付費 (職員引当金分) 3,987		

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 資本的收入			314,477	231,049	83,428	
1 企業債			143,800	123,100	20,700	
	1 企業債		143,800	123,100	20,700	
		1 企業債	143,800	123,100	20,700	上水道事業債（耐震化事業） 143,800
2 補助金			65,849	49,108	16,741	
	1 国庫補助金		65,849	49,108	16,741	
		1 国庫補助金	65,849	49,108	16,741	国庫補助金（耐震化事業） 65,849
3 固定資産売却代金			1	1	0	
	1 固定資産売却代金		1	1	0	
		1 固定資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金 1
5 短期貸付金返還金			500	500	0	
	1 短期貸付金返還金		500	500	0	
		1 短期貸付金返還金	500	500	0	市生協貸付金返還金 500
6 負担金			56,427	17,440	38,987	
	1 工事負担金		4,000	15,000	△ 11,000	
		2 移設替負担金	4,000	15,000	△ 11,000	下水道工事に伴う移設替負担金 4,000
	3 他会計負担金		52,427	2,440	49,987	
		1 一般会計負担金	52,427	2,440	49,987	消火栓設置負担金 1,814 一般会計負担金（簡易水道統合） 6,597 ごみ処理施設広域化（元金分） 44,016
7 出資金			47,900	40,900	7,000	
	1 負担区分に基づく出資金		47,900	40,900	7,000	
		1 一般会計出資金	47,900	40,900	7,000	一般会計出資債（耐震化事業） 47,900

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 資本の支出			449,672	377,147	72,525	
1 建設改良費			327,901	264,476	63,425	
	1 原水設備改良費		14,700	15,500	△ 800	
		18 委託料	2,000	2,000	0	設計書作成業務 2,000
		58 請負工事費	12,700	13,500	△ 800	日土東浄水場ろ過膜更新工事 5,200 神山補助水源地取水更新工事 7,500
	2 配水設備改良費		312,001	247,776	64,225	
		18 委託料	23,186	14,096	9,090	設計書作成業務(市単独事業) 2,000 設計書作成業務(国庫補助事業) 18,576 不動産鑑定業務 410 物件調査業務 2,200
		58 請負工事費	288,815	233,680	55,135	(市単独事業) 真網代地区送配水管更新工事 27,000 穴井地区送水管更新工事 4,000 両家地区送水管更新工事 5,000 浜田町地区配水管仕切弁更新工事 5,000 山崎受水井建屋内補修工事 3,000 下水道工事に伴う配水管移設工事 4,000 消火栓新設工事 1,815 (国庫補助事業) 上水道老朽管(耐震化)更新工事 239,000
	3 営業設備費		1,200	1,200	0	
		59 営業設備費	1,200	1,200	0	量水器新設及び開栓 1,200
2 企業債償還金			121,271	112,171	9,100	
	1 企業債償還金		121,271	112,171	9,100	
		62 企業債償還金	121,271	112,171	9,100	企業債償還金 121,271
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	
		63 短期貸付金	500	500	0	市生協貸付金 500

平成29年度

市立八幡浜総合病院事業会計予算書

八幡浜市

議案第39号

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度市立八幡浜総合病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	256 床
一般病床	254 床
感染症病床	2 床
(2) 年間患者数	156,595 人
入 院	63,875 人
外 来	92,720 人
(3) 1日平均患者数	
入 院	175 人
外 来	380 人
(4) 主な建設改良事業	
施設整備事業	37,219 千円
資産購入費	64,931 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 病院事業収益	4,702,534 千円
第1項 医業収益	3,912,852 千円
第2項 医業外収益	789,682 千円

支出

第1款 病院事業費用	4,701,276 千円
第1項 医業費用	4,602,298 千円
第2項 医業外費用	98,978 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額50,395千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額403千円及び過年度分損益勘定留保資金49,992千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	167,743 千円
第1項 企業債	95,100 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円
第3項 負担金	72,143 千円

支出

第1款 資本的支出	218,138 千円
第1項 病院整備事業費	102,150 千円
第2項 企業債償還金	103,488 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	12,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表1 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用の相互間

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 2,362,163 千円 |
| (2) 交際費 | 1,000 千円 |

(他会計からの繰入金及び補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 企業債元金償還にあてるもの | 72,143 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 34,051 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 152,638 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 144,692 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 77,871 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 16,681 千円 |
| (7) 小児医療運営費にあてるもの | 23,169 千円 |
| (8) 基礎年金拠出金にあてるもの | 53,092 千円 |
| (9) 児童手当にあてるもの | 10,154 千円 |
| (10) 医師派遣費用にあてるもの | 5,422 千円 |
| (11) 感染症医療費用にあてるもの | 8,039 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、938,587千円と定める。

平成29年2月27日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債

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	29,000千円	1.借入先 財務省、その他 2.借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	年4.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1.30年以内(内据置5年以内) ただし、借入先の融通条件による。 2.病院事業会計の都合により償還年限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
病院建設事業	18,600千円	3.借入時期 平成29年度 ただし、工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	47,500千円			

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法
定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	15～50年
器械備品	3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法
定額法による。

(3) リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、前年度末日における未経過リース料期末残高相当額を取得原価とし、当年度の初日に取得したものとしてリース資産に計上している。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(5) 特別修繕引当金

施設設備及び医療器械等のうち、修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額

平成28年度予定 (平成29年3月31日)	平成29年度予定 (平成30年3月31日)
2,575,296千円	2,571,724千円

III. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	平成28年度 予定 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	平成29年度 予定 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
賞与引当金	102,056千円	102,144千円
その他引当金	19,319千円	19,319千円
退職給付引当金	77,903千円	50,346千円

平成29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	本年度予定額	備 考
1 病院事業収益			4,702,534	
	1 医業収益		3,912,852	
		1 入院収益	2,682,750	
		2 外来収益	927,200	
		3 その他医業収益	302,902	
	2 医業外収益		789,682	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計補助金	381,117	
		3 その他補助金	11,432	
		4 長期前受金戻入	318,077	
		5 その他医業外収益	79,055	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病院事業費用			4,701,276	
	1 医業費用		4,602,298	
		1 給与費	2,362,163	
		2 材料費	880,218	
		3 経費	780,494	
		4 減価償却費	547,588	
		5 資産減耗費	7,500	
		6 研究研修費	24,335	
	2 医業外費用		98,978	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,774	
		2 長期前払消費税償却	20,528	
		3 雑損失	29,100	
		4 その他医業外費用	3,082	
		5 消費税及び地方消費税	9,494	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資本的收入			167,743	
	1 企業債		95,100	
		1 建設改良等企業債	95,100	
	2 貸付金回収金		500	
		1 短期貸付金回収金	500	
	3 負担金		72,143	
1 他会計負担金		72,143		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備考
1 資本的支出			218,138	
	1 病院整備事業費		102,150	
		1 資産購入費	64,931	
		2 建設改良費	37,219	
	2 企業債償還金		103,488	
		1 建設改良等 企業債償還金	103,488	
	3 短期貸付金		500	
		1 短期貸付金	500	
	4 投資		12,000	
		1 修学資金貸付金	12,000	

平成29年度市立八幡浜総合病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益(△は純損失) 1,106</p> <p>減価償却費 547,588</p> <p>固定資産除却損 5,000</p> <p>引当金の増減額 41,774</p> <p>長期前受金戻入額 △ 318,077</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 36,774</p> <p>未収金の増減額(△は増加額) △ 34,699</p> <p>未払金の増減額(△は減少) △ 129,355</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加額) 2,500</p> <p>繰延勘定等償却 20,528</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加額) △ 300</p> <p>その他流動負債の増減額(△は減少) 3,016</p> <p>小計 175,854</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 36,774</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 139,081</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 92,795</p> <p>固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 △ 7,164</p> <p>一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入 72,143</p> <p>貸付金による支出 △ 12,500</p> <p>貸付金の回収による収入 8,600</p> <p>未収金の増減額(△は増加額) 248,542</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー 216,826</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 95,100</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 103,488</p> <p>リース債務の返済による支出 △ 1,931</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 10,319</p> <p>資金増加(又は減少)額 345,588</p> <p>資金期首残高 1,436,231</p> <p>資金期末残高 1,781,819</p>
---	---

給 与 費 明 細 書

1.総括

区 分	職 員 数		給 与					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	35	211	167,552	810,795	177,446	889,742	2,045,535	316,628	2,362,163
	資本勘定支弁職員									
	合計	35	211	167,552	810,795	177,446	889,742	2,045,535	316,628	2,362,163
前 年 度	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	15,193	△ 11,841	6,067	△ 20,169	△ 10,750	△ 15,020	△ 25,770
	資本勘定支弁職員	△ 1		△ 4,018				△ 4,018	△ 773	△ 4,791
	合計	△ 3	1	11,175	△ 11,841	6,067	△ 20,169	△ 14,768	△ 15,793	△ 30,561

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)
	手 当 等	本 年 度	28,608	21,642	8,343	187,538	135,082	5,567	320,884
前 年 度		28,981	21,078	7,654	183,801	148,084	5,225	317,506	17,997
比 較		△ 373	564	689	3,737	△ 13,002	342	3,378	△ 363
の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	10,925	27,741	13,020	24,536	351	3,042	84,829	889,742
	前 年 度	10,466	27,457	13,635	22,431	327	2,574	102,695	909,911
	比 較	459	284	△ 615	2,105	24	468	△ 17,866	△ 20,169

2.給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	△ 11,841	給与改定に伴う増減分	1,622	給料	給料の改定率 0.2% 実施時期H28.4.1
		昇給に伴う増減分	2,590	昇給率 1.01%	
		その他増減分	△ 16,053	職員の新陳代謝等に伴うもの	
手当等	△ 20,169	制度改正に伴う増減分	8,506	期末勤勉手当 7,462 扶養手当 1,044	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者 10,000円、子 8,000円 父母等 6,500円 配偶者のない職員の子のうち1人 10,000円 配偶者のない職員の父母等のうち1人 9,000円 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子1人につき 5,000円
		その他の増減分	△ 28,675	管理職手当 △ 373 管理職員特別勤務手当 24 扶養手当 △ 480 通勤手当 689 特殊勤務手当 3,737 時間外勤務手当 △ 13,002 休日勤務手当 342 期末勤勉手当 △ 4,084 夜間勤務手当 △ 363 住居手当 459 宿日直手当 284 児童手当 △ 615 地域手当 2,105 初任給調整手当 468 退職給付引当金繰入額 △ 17,866	

3.給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (行政職)	労務員 (単労職)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	458,800	277,209	313,879	336,364	
	平均給与月額 (円)	1,459,160	337,068	410,021	448,594	
	平均年齢 (歳)	44.1	37.6	42.0	45.1	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	465,477	281,411	315,926	329,286	
	平均給与月額 (円)	1,479,277	351,413	423,716	448,026	
	平均年齢 (歳)	45.3	37.2	42.3	43.4	

(2) 初任給

区 分	学 歴	(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成29年1月1日現在	高 校 卒 (円)			160,100	146,100	146,100
	短 大 卒 (円)		162,200	187,600	155,800	
	大 学 卒 (円)	315,700	184,400	205,200	178,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度				
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成28年1月1日現在	高 校 卒 (円)			158,400	144,600	142,000
	短 大 卒 (円)		160,700	185,900	154,300	
	大 学 卒 (円)	313,800	182,900	203,500	176,700	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	4	18.2	1級	2	4.4	1級			1級	1	7.1
	2級	4	18.2	2級	18	40.0	2級	32	24.8	2級		
	3級	13	59.1	3級	6	13.3	3級	12	9.3	3級	3	21.4
	4級	1	4.5	4級	14	31.1	4級	74	57.4	4級	5	35.7
				5級	4	8.9	5級	10	7.8	5級	3	21.4
				6級	1	2.2	6級	1	0.8	6級	1	7.1
										7級	1	7.1
	計	22	100.0	計	45	100.0	計	129	100.0	計	14	100.0
平成28年1月1日現在	1級	4	18.2	1級			1級			1級	2	14.3
	2級	2	9.1	2級	19	43.2	2級	30	23.3	2級		
	3級	15	68.2	3級	5	11.4	3級	18	14.0	3級	3	21.4
	4級	1	4.5	4級	9	20.5	4級	17	13.2	4級	4	28.6
				5級	10	22.7	5級	63	48.8	5級	4	28.6
				6級	1	2.3	6級	1	0.8	6級		
										7級	1	7.1
	計	22	100.0	計	44	100.0	計	129	100.0	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医 員	医 長	科長・副院長	病院長			
医療職 (二)	放射線室技師 検査室技師 リハビリテーション室技士 医療機器管理室技師 栄養療法科技士	薬剤師	主 任	副技師(士)長	薬局次長 技師(士)長	薬局長	
医療職 (三)	准看護師	看護師	主 任	副看護師長	副看護部長 看護師長	看護部長	
行政職	主 事	主 査	係 長	次長・係長	次 長	室 長	局 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	23.13	121.77	2.13	6.20	0.02	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 2 9 年 1 月 1 日 現 在)	68.72	100.00	53.33	74.42	14.29	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	107,780	560,442	10,906	25,780	708	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	研究手当、夜間看護手当、保健手当、待機手当、救急患者処置手当					

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	50歳以上勸奨(勤続25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	45歳以上勸奨(勤続20年以上の者) 給料月額×定年前年数×3/100		

(7) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 部 異	医療職(一)4級に支給
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交通用具利用者)5km以上10km未満に4,900円を支給

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	国県支出金	企業債	その他
医療事務等業務	304,516	-	-	平成29年度から 平成32年度まで	304,516			304,516

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成30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	6,822,914		
	ハ 構築物	<u>△ 854,330</u>	5,968,584	
	ニ 構築物	40,862		
	ホ 構築物	<u>△ 33,393</u>	7,469	
	ヘ 器械	3,331,904		
	ト 器械備品	<u>△ 2,102,380</u>	1,229,524	
	チ 車	11,595		
	リ 車両	<u>△ 6,376</u>	5,219	
	リース資産	11,103		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 8,595</u>	2,508	
	トチ その他有形固定資産		0	
	有形固定資産合計		<u>32,049</u>	7,742,471
(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		39,150	
	ロ 長期前払消費税		<u>373,121</u>	
	投資その他の資産合計			<u>412,271</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			1,781,819
(2)	未収引当金			693,506
	貸倒引当金			<u>△ 13,372</u>
(3)	貯蔵品			51,042
(4)	前払金			<u>1,441</u>
	流動資産合計			<u>2,514,436</u>
	固定資産合計			<u>10,673,613</u>

負債の部

3	固	定	負	債	債務			
(1)	企	一	業	債	金	5,043,403		
(2)	引		ス		計	1,305		
(3)	引	職	当	引	金		1,328,693	
	イ	別	付	当	計		9,000	
	口	負	繕	合	債			6,382,401
	固	動	債	負	債務			
4	流		業	債	金			
(1)	企	一	ス		計	114,295		
(2)	引		払		債	1,204		
(3)	未		当		金	184,504		
(4)	引	与	引	当	計			
	イ	の	他	引	金	103,231		
	口	当	金	合	計	19,522		
	引	預	り		債		122,753	
(5)	流	動	負	債	計		37,637	
	繰		延	収	益			460,393
5	繰		期	前	受			
(1)	イ	長	財	産	評	7,841		
	口	受	贈	化	累	△ 7,449		
		収	益	補	計	1,731,487	392	
	ハ	収	益	化	累	△ 130,192	1,601,295	
		他	会	計	補	1,101,475		
	ニ	収	益	化	累	△ 430,396	671,079	
		他	会	計	負	841,023		
	ホ	収	益	化	累	△ 495,023	346,000	
		寄	益	附	計	13,300		
	繰	延	収	化	累	△ 12,635	665	
	負	債	債	合	計			2,619,431
					計			9,462,225

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	2,682,721		
(2)	外来収益	898,881		
(3)	その他医業収益	<u>274,240</u>	3,855,842	
2	医業費用			
(1)	給与費	2,351,143		
(2)	材料費	837,311		
(3)	経費	724,002		
(4)	減価償却費	457,734		
(5)	資産減耗費	38,800		
(6)	研究研修費	<u>22,282</u>	<u>4,431,272</u>	
	医業損失			575,430
3	医業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	432,899		
(3)	その他補助金	11,432		
(4)	長期前受金戻入	265,672		
(5)	その他医業外収益	<u>77,329</u>	787,333	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	32,384		
(2)	長期前払消費税償却	14,944		
(3)	雑損失	145,988		
(4)	その他医業外費用	<u>1,709</u>	<u>195,025</u>	<u>592,308</u>
	経常利益			16,878
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>81,540</u>	81,540	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>211,021</u>	<u>211,021</u>	<u>129,481</u>
	当年度純損失			112,603
	前年度繰越欠損金			<u>1,475,135</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,587,738</u></u>

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			
	建物減価償却累計額	<u>△ 608,728</u>	6,179,724		
	ハ構築物	40,862			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 33,313</u>	7,549		
	ニ器械備品	3,373,571			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,898,991</u>	1,474,580		
	ホ車両	11,595			
	車両減価償却累計額	<u>△ 4,790</u>	6,805		
	ヘリース資産	11,103			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 6,664</u>	4,439		
	ト建設仮勘定		0		
	チその他有形固定資産		32,049		
	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				8,628,434
2	流動資産				
(1)	現金・預金			1,436,231	
(2)	未貸倒引当金			902,649	
	貸倒引当金			<u>△ 8,672</u>	
(3)	貯蔵品			53,542	
(4)	前払資産			<u>1,141</u>	
	流動資産合計				<u>2,384,891</u>
					<u>11,013,325</u>

負債の部

3	固定負債	債権債務			
(1)	企業引当金	業債		5,072,479	
(2)	引当金	ス債		2,510	
(3)	退職給付引当金	当債		1,294,209	
	流動負債	金計		<u>3,000</u>	
		負債			6,372,198
4	流動負債	債権債務			
(1)	企業引当金	業債		93,607	
(2)	引当金	ス債		1,930	
(3)	未払引当金	当債		313,859	
(4)	賞与引当金	引当	102,144		
	流動負債	金計	<u>19,319</u>		
(5)	繰上引当金	り債		121,463	
		合		<u>34,621</u>	
		計			565,480
5	繰上引当金	受領			
(1)	長期受取引当金	前受	7,841		
	伊豆県八木	財産評価	<u>△ 7,449</u>	392	
	八木	累助	1,731,487		
	二	計助	<u>△ 63,828</u>	1,667,659	
	ホ	計担	1,101,475		
		計	<u>△ 269,717</u>	831,758	
		計	768,880		
		計	<u>△ 403,989</u>	364,891	
		計	13,300		
		計	<u>△ 12,635</u>	<u>665</u>	
		計			<u>2,865,365</u>
		計			<u>9,803,043</u>

平成29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	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業収益			4,702,534	4,739,443	△ 36,909	
1 医業収益			3,912,852	3,867,626	45,226	
	1 入院収益		2,682,750	2,682,750	0	1日平均患者数 175人 1人1日平均収益 42,000円
	2 外来収益		927,200	899,100	28,100	1日平均患者数 380人 1人1日平均収益 10,000円
	3 その他医業収益		302,902	285,776	17,126	
		1 室料差額収益	66,674	64,373	2,301	
		2 公衆衛生活動収益	56,918	56,918	0	健康診断、人間ドック検診料
		3 他会計負担金	144,692	129,611	15,081	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	34,618	34,874	△ 256	文書料 12,277 特定療養費 2,585 その他 19,756

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 収 益			789,682	790,277	△ 595	
	1 受 取 利 息 金		1	1	0	
		1 預 金 利 息	1	1	0	
	2 他 会 計 補 助 金		381,117	432,899	△ 51,782	
		1 企 業 債 利 子 補 助 金	34,051	28,666	5,385	企業債利子の2/3相当額 ~H14 企業債利子の1/2相当額 H15~
		2 高 度 医 療 運 営 費 補 助 金	152,638	176,166	△ 23,528	CT等高度医療運営費補助
		3 医 師 研 究 研 修 費 補 助 金	77,871	76,246	1,625	
		4 リハビリテーション医療 補 助 金	16,681	24,470	△ 7,789	
		5 小 児 医 療 補 助 金	23,169	42,509	△ 19,340	
		6 基 礎 年 金 拠 出 金 補 助 金	53,092	51,338	1,754	
		7 児 童 手 当 金 補 助 金	10,154	11,362	△ 1,208	
		8 医 師 派 遣 金 補 助 金	5,422	5,413	9	
		9 感 染 症 医 療 費 補 助 金	8,039	0	8,039	
		退 職 給 与 金 補 助 金	0	16,729	△ 16,729	廃除科目
	3 そ の 他 補 助 金		11,432	11,504	△ 72	
		1 そ の 他 補 助 金	11,432	11,504	△ 72	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長 期 前 受 金 戻 入		318,077	195,721	122,356	
		1 県 補 助 金	66,364	53,446	12,918	
		2 他 会 計 補 助 金	160,679	123,712	36,967	
		3 他 会 計 負 担 金	91,034	18,563	72,471	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	5	その他 医 業 外 収 益	79,055	82,305	△ 3,250		
		1 不用品売却収益	1	1	0		
		2	その他 医 業 外 収 益	79,054	82,304	△ 3,250	一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000
							売店等使用料 5,962
							医師住宅等使用料 4,963
						保険料取扱手数料 99	
						労働保険料 800	
						看護専門学校等実習料 1,200	
						駐車場使用料 17,877	
						一次救急休日・夜間診療所報酬 16,430	
						現金自動預払機敷地使用料 590	
						その他 2,133	
	資本費繰入収益		0	67,847	△ 67,847		
		資本費繰入収益	0	67,847	△ 67,847	廃除科目	
3 特別利益			0	81,540	△ 81,540		
	その他 特 別 利 益		0	81,540	△ 81,540		
		長期前受金戻入	0	81,540	△ 81,540	廃除科目	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業費用			4,701,276	4,865,314	△ 164,038	
1 医業費用			4,602,298	4,571,974	30,324	
	1 給 与 費		2,362,163	2,387,933	△ 25,770	
		(給 料)	(810,795)	(822,636)	(△ 11,841)	
		1 医 師 給	127,024	123,231	3,793	
		2 医 療 技 術 員 給	147,155	149,301	△ 2,146	
		3 看 護 師 給	479,069	494,513	△ 15,444	
		4 事 務 員 給	57,547	55,591	1,956	
		(手 当)	(804,913)	(807,216)	(△ 2,303)	
		5 医 師 手 当	311,469	301,296	10,173	扶養手当 4,200 時間外勤務手当 43,290 休日勤務手当 3,353 管理職手当 22,126 管理職員特別勤務手当 138 期末勤勉手当 35,765 通勤手当 59 宿日直手当 21,930 児童手当 1,390 特殊勤務手当 154,682 地域手当 24,536
		6 医 療 技 術 員 手 当	73,179	74,850	△ 1,671	扶養手当 4,380 時間外勤務手当 11,858 休日勤務手当 853 管理職手当 1,914 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 38,317 通勤手当 1,647 住居手当 5,279 児童手当 3,290 宿日直手当 1,048 特殊勤務手当 3,141 初任給調整手当 1,404

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		7 看護師手当	283,377	294,499	△ 11,122	扶養手当 10,800 時間外勤務手当 69,298 休日勤務手当 747 管理職手当 2,517 管理職員特別勤務手当 66 期末勤勉手当 127,732 通勤手当 6,271 住居手当 5,646 夜間勤務手当 17,634 児童手当 7,045 宿日直手当 4,285 特殊勤務手当 29,698 初任給調整手当 1,638
		8 事務員手当	33,657	34,515	△ 858	扶養手当 2,262 時間外勤務手当 10,636 休日勤務手当 614 管理職手当 2,051 管理職員特別勤務手当 99 期末勤勉手当 15,839 通勤手当 366 特殊勤務手当 17 児童手当 1,295 宿日直手当 478
		9 賞与引当金繰入額	103,231	102,056	1,175	
		(その他)	(746,455)	(758,081)	(△ 11,626)	
		10 賃 金	177,446	171,379	6,067	臨時雇賃金
		11 報 酬	167,552	152,359	15,193	嘱託医・応援医等報酬
		12 法定福利費	297,106	312,329	△ 15,223	市町村職員共済組合費 262,336 公務員災害共済保険料 1,720 市町村職員互助会費 1,622 労働保険料 2,552 社会保険料 28,371 人間ドック負担金 505
		13 退職給付引当金繰入額	84,829	102,695	△ 17,866	
		14 その他引当金繰入額	19,522	19,319	203	法定福利費引当金繰入額

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	2 材 料 費		880,218	904,296	△ 24,078		
		1 薬 品 費	433,194	444,150	△ 10,956	注射薬 318,528 内用薬 60,214 外用薬 15,595 その他 38,857	
		2 診 療 材 料 費	433,194	444,150	△ 10,956	診療用材料及び用具	
		3 医 療 消 耗 備 品 費	13,830	15,996	△ 2,166	一般診療用器具 12,654 給食用食器 1,176	
	3 経 費			780,494	777,272	3,222	
		1 厚 生 福 利 費	10,047	10,204	△ 157	院友会交付金 2,041 職員健康診断負担金 7,000 B型肝炎ワクチン接種費 576 新規職員採用時検診費 200 カウンセラー設置費 230	
		2 報 償 費	150	150	0		
		3 旅 費 交 通 費	6,768	7,947	△ 1,179	普通旅費 390 医師赴任旅費 924 応援医旅費 5,276 自衛消防業務講習 178	
		4 職 員 被 服 費	630	1,143	△ 513	予防、看護、作業衣等	
		5 消 耗 品 費	16,707	17,939	△ 1,232		
		6 消 耗 備 品 費	4,106	5,134	△ 1,028		
		7 光 熱 水 費	89,519	88,315	1,204	電力料 68,827 水道料 11,642 下水道料 9,050	
		8 燃 料 費	8,108	9,908	△ 1,800	A重油 3,417 LPG 4,407 ガソリン 284	
		9 食 料 費	34	34	0		
10 印 刷 製 本 費	2,156	2,257	△ 101	カルテ・薬包・保険請求書他			

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		11 修 繕 費	15,722	27,277	△ 11,555	建物修繕料 2,400 設備修繕料 5,000 医療器械・備品修繕料 1,000 その他修繕料 7,322
		12 特 別 修 繕 費 引当金繰入額	6,000	0	6,000	
		13 保 険 料	5,413	5,069	344	市有財産災害共済保険料 204 病院損害賠償責任保険料 5,036 自動車保険料 162 現金総合保険料 11
		14 賃 借 料	39,219	49,355	△ 10,136	タクシー借上料 180 酸素濃縮器借上料 6,160 在宅人工呼吸器借上料 12,553 超音波骨折治療器借上料 461 コピー借上料 473 エアマット借上料 3,928 給茶機リース料 588 インスリンポンプ借上料 1,812 カーテンリース料 3,701 持続陽圧呼吸療法装置借上料 933 在宅腹膜灌流療法器借上料 791 在宅輸液ポンプ借上料 145 整形外科手術器械借上料 2,645 駐車場借上料 957 企業会計システム借上料 382 その他 3,510
		15 通 信 運 搬 費	3,950	4,104	△ 154	電話料 2,765 郵便料 1,185

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		16 委 託 料	559,169	532,284	26,885	電話交換業務 1,240 警備業務 12,420 病理組織検査委託業務 1,750 医療請求等業務 75,604 給食業務 101,111 原子力安全研究協会業務委託 6,841 ストレスチェック業務委託 579 CT等保守点検業務 32,161 MRI保守点検業務 14,094 外注検査業務 25,665 ガラスバッチテスト 528 医用画像システム保守点検 5,670 放射線情報システム保守業務 2,592 医療ガス・OP室空気環境保守点検 1,199 CR装置保守点検 2,484 共同事業検査業務 107,127 歯科技工料 154 医事保守点検業務 31,604 電気空調等保守点検及び清掃業務 62,986 エレベータ保守点検業務 11,159 X線循環器撮影装置保守業務 7,506 電気設備年次点検業務 1,749 リネン管理業務 29,865 透析送迎車運行委託料 2,193 燃焼・不燃物・汚泥処理業務 5,143 医療廃棄物処理業務 5,829 交換機及びFAX保守点検 2,152 企業会計システム保守点検 518 その他医療器械等保守委託 3,366 その他設備等保守委託 2,506 その他 1,374
		17 諸 会 費	1,350	1,440	△ 90	病院関係会費 750 医師関係会費 600
		18 交 際 費	1,000	1,000	0	病院交際費
		19 貸倒引当金繰入額	4,700	5,100	△ 400	
		20 雑 費	5,746	8,612	△ 2,866	放送受信料 1,325 麻薬施用者免許手数料 74 開設事項申請手数料等 90 庁内LAN・給与システム料 1,004 職員採用経費 1,207 その他雑費 2,046

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	4 減 価 償 却 費		547,588	459,642	87,946		
		1 建 物 減 価 償 却 費	245,602	183,117	62,485		
		2 構 築 物 減 価 償 却 費	80	664	△ 584		
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	298,389	271,991	26,398		
		4 車 両 減 価 償 却 費	1,586	1,213	373		
		5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	1,931	2,657	△ 726		
	5 資 産 減 耗 費			7,500	18,800	△ 11,300	
		1 た な 卸 資 産 減 耗 費		2,500	2,500	0	
		2 固 定 資 産 除 却 費		5,000	16,300	△ 11,300	
	6 研 究 研 修 費			24,335	24,031	304	
		1 研 究 材 料 費		100	100	0	
		2 謝 金		1,062	1,062	0	講師謝礼
		3 図 書 費		4,800	4,800	0	洋書、学術書、研究用雑誌ほか
		4 旅 費		11,347	11,043	304	医学会等旅費医師 看護師 医療技術員 特別研修・資格取得旅費 委員会等研修旅費
		5 研 究 雑 費		7,026	7,026	0	文献等複写料 研究解剖慰謝料 研修会参加料及び受講料 治験研究費 委員会等事業経費 その他
						6,900 1,032 1,140 2,075 200 10 50 1,500 2,000 1,000 2,466	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医業外費用			98,978	82,319	16,659	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		36,774	33,730	3,044	
		1 企業債利息	35,481	30,338	5,143	建設改良等企業債支払利息
		2 一時借入金利息	1,000	3,000	△ 2,000	
		3 リース債務利息	293	392	△ 99	
	2 長期前払消費税償却		20,528	15,099	5,429	
		1 長期前払 消費税償却	20,528	15,099	5,429	控除対象外消費税額
	3 雑 損 失		29,100	22,150	6,950	
		1 貸 倒 損 失	1,000	1,000	0	不納欠損処分額
		2 その他雑損失	28,100	21,150	6,950	
	4 そ の 他 医 業 外 費 用		3,082	1,846	1,236	
		1 駐 車 場 費 用	3,082	1,846	1,236	保守点検料 2,048 特注駐車券 934 その他消耗品 100
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,494	9,494	0	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,494	9,494	0	
3 特別損失			0	211,021	△ 211,021	
	その他特別損失		0	211,021	△ 211,021	
		固定資産除却損	0	211,021	△ 211,021	廃除科目

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的収入			167,743	2,243,852	△ 2,076,109	
1 企業債			95,100	1,521,900	△ 1,426,800	
	1 建設改良等企業債		95,100	1,521,900	△ 1,426,800	
		1 病院事業債	47,600	761,000	△ 713,400	医療器械整備分 29,000 病院建設事業分 18,600
		2 過疎対策事業債	47,500	760,900	△ 713,400	医療器械整備分 29,000 病院建設事業分 18,500
2 貸付金回収金			500	1,400	△ 900	
	1 短期貸付金回収金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金回収金
	長期貸付金返還金		0	900	△ 900	廃除科目
3 負担金			72,143	153,832	△ 81,689	
	1 他会計負担金		72,143	153,832	△ 81,689	
国県補助金			0	318,892	△ 318,892	
	県補助金		0	318,892	△ 318,892	
		病院建設事業 県補助金	0	318,892	△ 318,892	廃除科目
補助金			0	247,828	△ 247,828	
	他会計補助金		0	247,828	△ 247,828	廃除科目

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的支出			218,138	2,335,217	△ 2,117,079	
1 病院整備事業費			102,150	2,217,899	△ 2,115,749	
	1 資産購入費		64,931	403,199	△ 338,268	
		1 医療器械購入費	50,000	304,287	△ 254,287	通常更新分医療器械購入費 50,000
		2 備品購入費	13,000	96,255	△ 83,255	通常更新分備品購入費 5,000 電動ベッド購入費 8,000
		3 リース債務支払額	1,931	2,657	△ 726	
	2 建設改良費		37,219	41,019	△ 3,800	
		1 工事請負費	37,219	41,019	△ 3,800	立体駐車場改修等
	病院建設事業費		0	1,773,681	△ 1,773,681	
		報酬	0	4,018	△ 4,018	廃除科目
		法定福利費	0	773	△ 773	廃除科目
		委託料	0	19,613	△ 19,613	廃除科目
		工事請負費	0	1,749,277	△ 1,749,277	廃除科目
2 企業債償還金			103,488	104,818	△ 1,330	
	1 建設改良等企業債償還金		103,488	104,818	△ 1,330	企業債償還金
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金
4 投資			12,000	12,000	0	
	1 修学資金貸付金		12,000	12,000	0	看護師等修学資金