

令和3年度八幡浜市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度八幡浜市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和3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

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
管渠整備工事	123,955 千円	105 千円	124,060 千円
処理場建設工事	199,700 千円	△ 89 千円	199,611 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支	出		
第1款 下水道事業費用	1,526,900 千円	△ 649 千円	1,526,251 千円
第1項 営業費用	1,388,793 千円	△ 649 千円	1,388,144 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784,033千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,459千円、当年度分損益勘定留保資金587,646千円及び当年度未処分利益剰余金193,928千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784,049千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,459千円、当年度分損益勘定留保資金587,646千円及び当年度未処分利益剰余金193,944千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	1,307,225 千円	16 千円	1,307,241 千円
第1項 建設改良費	347,986 千円	16 千円	348,002 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	81,149 千円	△ 633 千円	80,516 千円

令和3年12月7日提出

八幡浜市長 大城一郎

令和3年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,526,900	△ 649	1,526,251
			1,388,793	△ 649	1,388,144
		3 処理場費	319,708	△ 103	319,605
		4 浄化槽費	58,588	39	58,627
		6 総係費	75,832	△ 585	75,247

資本的收入及び支出

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 建設改良費		1,307,225	16	1,307,241
			347,986	16	348,002
		1 管渠整備事業費	123,955	105	124,060
		3 処理場整備事業費	199,700	△ 89	199,611

令和3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3年4月1日から令和4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)	216,427 千円
減価償却費	907,054 千円
引当金の増減額 (△は減少)	1,970 千円
長期前受金戻入額	△ 319,408 千円
支払利息	111,886 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 44,060 千円
未払金の増減額 (△は減少)	47,575 千円
小計	921,443 千円
利息の支払額	△ 111,886 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	809,558 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	△ 316,594 千円
国庫補助金等による収入	146,534 千円
一般会計等からの繰入金による収入	125,562 千円
負担金による収入	1,941 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,557 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	194,600 千円
企業債の償還による支出	△ 959,239 千円
他会計からの出資による収入	27,152 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 737,487 千円

資金増加額 (又は減少額)	29,514 千円
資金期首残高	57,657 千円
資金期末残高	87,171 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	1,620	31,352	17,900	50,872	10,484	61,356	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,142	6,170	16,312	2,848	19,160	
	合 計	0	(1) 10	1,620	41,494	24,070	67,184	13,332	80,516	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 7	1,620	31,352	18,489	51,461	10,544	62,005	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,057	6,236	16,293	2,851	19,144	
	合 計	0	(1) 10	1,620	41,409	24,725	67,754	13,395	81,149	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 589	△ 589	△ 60	△ 649	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	85	△ 66	19	△ 3	16	
	合 計	0	(0) 0	0	85	△ 655	△ 570	△ 63	△ 633	

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
補正前	1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	17,590	247	75	200	360	
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 655	0	0	0	0	

(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	31,352	17,578	48,930	10,484	59,414	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	10,142	5,923	16,065	2,848	18,913	
	合計	0	(0) 10	41,494	23,501	64,995	13,332	78,327	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0) 7	31,352	18,147	49,499	10,544	60,043	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	10,057	5,989	16,046	2,851	18,897	
	合計	0	(0) 10	41,409	24,136	65,545	13,395	78,940	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 569	△ 569	△ 60	△ 629	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	85	△ 66	19	△ 3	16	
	合計	0	(0) 0	85	△ 635	△ 550	△ 63	△ 613	

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	1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	16,613	0	75	200	360
	補正前	1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	17,248	0	75	200	360
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 635	0	0	0	0

(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	1,620	0	322	1,942	0	1,942	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	247	247	0	247	
	合計	0	(1) 0	1,620	0	569	2,189	0	2,189	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,620	0	342	1,962	0	1,962	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	247	247	0	247	
	合計	0	(1) 0	1,620	0	589	2,209	0	2,209	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 20	△ 20	0	△ 20	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 0	0	0	△ 20	△ 20	0	△ 20	

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	322	247	0	0
	補正前	0	0	0	342	247	0	0
	比較	0	0	0	△ 20	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	85	その他の増減分	85	他会計との異動等によるもの	
手当	△ 655	制度改正に伴う増減分	△ 621	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間支給月数4. 4 5月→4. 3 0月
		その他の増減分	△ 34	他会計との異動等によるもの	

令和3年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		1,224,884
	ロ 建物	2,421,752	
	減価償却累計額	<u>△ 1,781,348</u>	640,404
	ハ 構築物	33,332,747	
	減価償却累計額	<u>△ 16,968,694</u>	16,364,053
	ニ 機械及び装置	9,962,038	
	減価償却累計額	<u>△ 7,080,662</u>	2,881,376
	ホ 車両運搬具	4,758	
	減価償却累計額	<u>△ 4,520</u>	238
	ヘ 工具器具及び備品	13,050	
	減価償却累計額	<u>△ 10,086</u>	2,964
	ト 建設仮勘定		532,774
	有形固定資産計		21,646,693
(2)	無形固定資産		
	無形固定資産計	0	<u>0</u>
	固定資産合計		21,646,693
2	流動資産		
(1)	現金預金		87,171
(2)	未収金	133,894	
	貸倒引当金	<u>△ 1,552</u>	132,342
(3)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>219,513</u>
	資産合計		<u><u>21,866,206</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	6,473,070		
企業債計		6,473,070	
(2) 退職給付引当金		62,294	
固定負債合計			<u>6,535,364</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	901,891		
企業債計		901,891	
(3) 未払金		108,878	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	21,621		
ロ 賞与引当金	5,707		
ハ 法定福利費引当金	797	28,125	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>0</u>	<u>1,038,894</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	137,799		
ロ 国庫補助金	14,293,252		
ハ 県補助金	488,198		
ニ 受益者負担金	440,659		
ホ 他会計補助金	415,420		
ヘ 浄化槽分担金	42,402		
ト 工事負担金	1		
長期前受金合計	<u>1</u>	15,817,731	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 77,072		
ロ 国庫補助金	△ 7,834,179		
ハ 県補助金	△ 291,509		
ニ 受益者負担金	△ 234,811		
ホ 他会計補助金	△ 289,858		
ヘ 浄化槽分担金	△ 12,629		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 8,740,058</u>	<u>△ 8,740,058</u>	<u>7,077,673</u>
負債合計			<u><u>14,651,931</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	5,716,719		
(2) 繰入資本金	<u>76,894</u>		
資本金合計		<u>5,793,613</u>	5,793,613
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	460,395		
ロ 県補助金	0		
資本剰余金計		460,395	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	960,267		
ロ 繰越欠損金年度末残高	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>960,267</u>	
剰余金合計			<u>1,420,662</u>
資本合計			<u>7,214,275</u>
負債・資本合計			<u><u>21,866,206</u></u>

令和3年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,526,900	△ 649	1,526,251	
1 営業費用		1,388,793	△ 649	1,388,144	
3 処理場費		319,708	△ 103	319,605	
	2 手当等	1,813	△ 71	1,742	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 71
	3 賞与引当金繰入額	638	△ 13	625	期末勤勉手当 (R3.12~R4.3月分) △ 13
	5 法定福利費	1,329	△ 17	1,312	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 3 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 14
	6 法定福利費引当金繰入額	127	△ 2	125	共済費 (期末勤勉手当R3.12~R4.3月分) △ 2
4 浄化槽費		58,588	39	58,627	
	2 手当等	2,383	△ 60	2,323	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 60
	5 法定福利費	1,389	98	1,487	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 109 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 11
	6 法定福利費引当金繰入額	118	1	119	共済費 (期末勤勉手当R3.12~R4.3月分) 1
6 総係費		75,832	△ 585	75,247	
	2 手当等	9,744	△ 377	9,367	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 357 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) △ 20
	3 賞与引当金繰入額	3,316	△ 68	3,248	期末勤勉手当 (R3.12~R4.3月分) △ 68
	5 法定福利費	6,946	△ 128	6,818	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 59 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 69
	6 法定福利費引当金繰入額	635	△ 12	623	共済費 (期末勤勉手当R3.12~R4.3月分) △ 12

(2)資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本の支出		1,307,225	16	1,307,241	
1 建設改良費		347,986	16	348,002	
1 管渠整備事業費		123,955	105	124,060	
1 給料		5,350	85	5,435	一般職員2人 85
2 手当等		2,946	6	2,952	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) 7 賞与引当金分 (R3.12~R4.3月分) △ 1
5 法定福利費		1,557	14	1,571	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 23 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 9
3 処理場整備事業費		199,700	△ 89	199,611	
2 手当等		3,043	△ 72	2,971	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 69 賞与引当金分 (R3.12~R4.3月分) △ 3
5 法定福利費		1,632	△ 17	1,615	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 3 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 13 法定福利費引当金分 (R3.12~R4.3月分) △ 1

令和3年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度八幡浜市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度八幡浜市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支出			
第1款 水道事業費用	923,408 千円	△ 668 千円	922,740 千円
第1項 営業費用	871,009 千円	△ 668 千円	870,341 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第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	122,928 千円	△ 668 千円	122,260 千円

令和3年12月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和3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			923,408	△ 668	922,740
	1 営業費用		871,009	△ 668	870,341
		1 原水及び浄水費	328,681	287	328,968
		2 配水及び給水費	125,938	265	126,203
		4 総係費	104,690	△ 1,220	103,470

令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 20,979 千円
資本費繰入収益	△ 49,492 千円
減価償却費	233,197 千円
長期前受金戻入額	△ 69,288 千円
支払利息	25,784 千円
受取利息及び受取配当金	△ 150 千円
固定資産除却費	78,443 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	36,085 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 49,205 千円
前受金の増減額	22 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,841 千円
引当金の増減額	277 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)	666 千円
小計	183,523 千円
利息の支払額	△ 25,784 千円
利息及び配当金の受取額	150 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,889 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	△ 370,600 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	102,000 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	49,492 千円
負担金による収入	17,500 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,607 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	175,800 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	△ 147,997 千円
出資金による収入	3,200 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,003 千円
資金増加額 (又は減少額)	△ 12,715 千円
資金期首残高	1,195,981 千円
資金期末残高	1,183,266 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	62,433	39,372	101,805	20,455	122,260	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 16	62,433	39,372	101,805	20,455	122,260	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 16	62,442	40,031	102,473	20,455	122,928	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 16	62,442	40,031	102,473	20,455	122,928	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 9	△ 659	△ 668	0	△ 668	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	△ 9	△ 659	△ 668	0	△ 668	

() 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		2,232	1,482	533	234	7,751	5	1,774	23,248	127	264	342
補正前		2,232	1,482	533	234	7,001	5	1,774	24,657	127	264	342	1,380
比較		0	0	0	0	750	0	0	△ 1,409	0	0	0	0

(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	14	59,043	38,419	97,462	19,998	117,460	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	14	59,043	38,419	97,462	19,998	117,460	
補正前	損益勘定支弁職員	0	14	59,052	39,036	98,088	19,992	118,080	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	14	59,052	39,036	98,088	19,992	118,080	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 9	△ 617	△ 626	6	△ 620	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	△ 9	△ 617	△ 626	6	△ 620	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員	休日勤務	児童手当
											特別勤務手当	手当	
補正後		2,232	1,482	415	234	7,722	5	1,774	22,569	0	264	342	1,380
補正前		2,232	1,482	415	234	6,972	5	1,774	23,936	0	264	342	1,380
比較		0	0	0	0	750	0	0	△ 1,367	0	0	0	0

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給与費			法定福利費	合計	備考	
	特別職	一般職	給料	手当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 2	3,390	953	4,343	457	4,800	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,390	953	4,343	457	4,800	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 2	3,390	995	4,385	463	4,848	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,390	995	4,385	463	4,848	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 42	△ 42	△ 6	△ 48	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	△ 42	△ 42	△ 6	△ 48	

() 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	休日勤務	児童手当
											特別勤務手当	手当	
補正後	0	0	118	0	29	0	0	679	127	0	0	0	
補正前	0	0	118	0	29	0	0	721	127	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 42	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	△ 9	その他の増減分	△ 9	他会計との異動等によるもの	
手当	△ 659	制度改正に伴う増減分	△ 992	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間4. 4 5月→4. 3 0月
		その他の増減分	333	他会計との異動等によるもの	

令和3年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(令和4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>△ 89,377</u>	79,521
	ハ	構築物	7,474,509	
		減価償却累計額	<u>△ 3,774,194</u>	3,700,315
	ニ	機械及び装置	2,857,193	
		減価償却累計額	<u>△ 2,235,673</u>	621,520
	ホ	車両運搬具	8,899	
		減価償却累計額	<u>△ 6,872</u>	2,027
	ヘ	工具器具及び備品	31,044	
		減価償却累計額	<u>△ 15,729</u>	15,315
	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	115,584	
		有形固定資産合計	<u>4,705,510</u>	4,705,510
	(2) 無形固定資産			
	イ	電話加入権	80	
	ロ	庁舎利用権	<u>6,720</u>	6,800
		無形固定資産合計	<u>6,800</u>	6,800
	固定資産合計			<u>4,712,310</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			1,183,266
	(2) 未収金		85,276	
	貸倒引当金		<u>△ 9,431</u>	75,845
	(3) 貯蔵品			<u>8,089</u>
	流動資産合計			<u>1,267,200</u>
	資産合計			<u><u>5,979,510</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	1,587,589		
	企業債合計		<u>1,587,589</u>	
(2) 引当金	イ 退職給付引当金	40,870		
	引当金合計		<u>40,870</u>	
	固定負債合計			1,628,459
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	153,317		
	企業債合計		153,317	
(2) 未払金			36,787	
(3) 前受金			22	
(4) 引当金	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	8,009		
	ハ その他引当金	<u>1,565</u>		
	引当金合計		9,574	
(5) 預り金			<u>40,441</u>	
	流動負債合計			240,141
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	イ 受贈財産評価額	345,532		
	収益化累計額	<u>△ 299,150</u>	46,382	
	ロ 工事負担金	596,822		
	収益化累計額	<u>△ 301,526</u>	295,296	
	ハ その他資本剰余金	376,625		
	収益化累計額	<u>△ 340,178</u>	36,447	
	ニ 国県補助金	1,777,662		
	収益化累計額	<u>△ 675,051</u>	<u>1,102,611</u>	
	長期前受金合計		<u>1,480,736</u>	
	繰延収益合計			<u>1,480,736</u>
	負債合計			<u>3,349,336</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>163,310</u>	
	資本金合計		<u>1,843,910</u>
	資本金合計		1,843,910
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>	
	資本剰余金合計		2,130
(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	40,707	
	ロ 建設改良積立金	699,500	
	ハ 利益積立金	7,793	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>36,134</u>	
	利益剰余金合計		<u>784,134</u>
	剰余金合計		<u>786,264</u>
	資本合計		<u>2,630,174</u>
	負債・資本合計		<u><u>5,979,510</u></u>

令和3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		923,408	△ 668	922,740	
1	営業費用		871,009	△ 668	870,341	
	1	原水及び浄水費	328,681	287	328,968	
		2	手当	169	4,305	時間外勤務手当 270 期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) △ 101
		3	賞与引当金繰入額	△ 9	885	期末勤勉手当 (R3.12月～R4.3月分) △ 9
		5	法定福利費	128	2,539	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 147 共済費 (期末勤勉手当 R3.4月～11月分) △ 19
		36	その他引当金繰入額	△ 1	176	共済費 (期末勤勉手当 R3.12月～R4.3月分) △ 1
	2	配水及び給水費	125,938	265	126,203	
		2	手当	174	12,964	時間外勤務手当 480 期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) △ 306
		3	賞与引当金繰入額	△ 36	2,901	期末勤勉手当 (R3.12月～R4.3月分) △ 36
		5	法定福利費	133	6,736	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 192 共済費 (期末勤勉手当 R3.4月～11月分) △ 59
		36	その他引当金繰入額	△ 6	573	共済費 (期末勤勉手当 R3.12月～R4.3月分) △ 6
	4	総係費	104,690	△ 1,220	103,470	
		1	給料	△ 9	33,757	一般職7人 △ 9
		2	手当	△ 881	13,967	期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) △ 839 期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) (会計年度任用職員) △ 42
		3	賞与引当金繰入額	△ 76	4,223	期末勤勉手当 (R3.12月～R4.3月分) △ 76
		5	法定福利費	△ 241	9,615	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 72 共済費 (期末勤勉手当 R3.4月～11月分) △ 168 地方公務員災害補償負担金 △ 1
		36	その他引当金繰入額	△ 13	816	共済費 (期末勤勉手当 R3.12月～R4.3月分) △ 13

令和3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3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3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	28,540 千円	△ 6,802 千円	21,738 千円
第2項 営業外収益	22,685 千円	△ 6,802 千円	15,883 千円
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	28,606 千円	△ 6,802 千円	21,804 千円
第1項 営業費用	19,630 千円	△ 210 千円	19,420 千円
第3項 特別損失	8,449 千円	△ 6,592 千円	1,857 千円

（特例的支出）

第3条 予算第4条の2本文中「未払金の金額は、261千円である。」を「未払金の金額は、96千円である。」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4条 予算第7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	17,180 千円	△ 6,802 千円	10,378 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8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)
38,829 千円	△ 6,802 千円	32,027 千円

令和3年12月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和3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 簡易水道事業収益			28,540	△ 6,802	21,738
	2 営業外収益		22,685	△ 6,802	15,883
		3 他会計補助金	19,727	△ 6,802	12,925

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			28,606	△ 6,802	21,804
	1 営業費用		19,630	△ 210	19,420
		4 総係費	16,488	△ 210	16,278
	3 特別損失		8,449	△ 6,592	1,857
		5 その他特別損失	8,449	△ 6,592	1,857

令和3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3年4月1日から令和4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)	122 千円
減価償却費	3,023 千円
長期前受金戻入額	△ 2,957 千円
支払利息	393 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)	△ 409 千円
未払金の増減額 (△は減少)	469 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)	2,318 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	2,958 千円
利息の支払額	△ 393 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	2,566 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	△ 17,350 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	19,102 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	1,752 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	0 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	△ 1,752 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	△ 1,752 千円

資金増加額 (又は減少額)	2,566 千円
資金期首残高	0 千円
資金期末残高	2,566 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	4,263	4,627	8,890	1,488	10,378	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	0	1	4,263	4,627	8,890	1,488	10,378	
補正前	損益勘定支弁職員	0	1	4,263	11,506	15,769	1,411	17,180	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	0	1	4,263	11,506	15,769	1,411	17,180	
比較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	0	0	0	△ 6,879	△ 6,879	77	△ 6,802	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員	休日勤務	児童手当
											特別勤務手当	手当	
補正後		0	0	59	18	600	0	0	2,278	1,612	0	60	0
補正前		0	0	59	18	600	0	0	2,312	8,457	0	60	0
比較		0	0	0	0	0	0	0	△ 34	△ 6,845	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
手当	△ 6,879	制度改正に伴う増減分	△ 58	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間4. 45月→4. 30月
		その他の増減分	△ 6,821	他会計との異動等によるもの	

令和3年度 八幡浜市簡易水道事業開始貸借対照表

(令和3年4月1日)

(単位：千円)

		資産の部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地		1,470
	ロ 建物	2,694	
	減価償却累計額	<u>△ 1,991</u>	703
	ハ 構築物	455,122	
	減価償却累計額	<u>△ 378,210</u>	76,912
	ニ 機械及び装置	11,692	
	減価償却累計額	<u>△ 10,112</u>	1,580
	有形固定資産計		80,665
	(2) 無形固定資産		
	無形固定資産計		<u>0</u>
	固定資産合計		80,665
2	流動資産		
	流動資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>80,665</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	25,980	
	企業債計		<u>25,980</u>
	(2) 引当金		
	引当金計		<u>0</u>
	固定負債合計		<u>25,980</u>

4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,752		
	企業債計			1,752	
(2)	未払金			96	
(3)	前受金			0	
(4)	引当金				
	引当金計			0	
(5)	預り金			0	
	流動負債合計			<u>0</u>	<u>1,848</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>△ 155,170</u>	<u>31,540</u>		
	ロ 他会計補助金	249,068			
	収益化累計額	<u>△ 249,068</u>	<u>0</u>		
	長期前受金計			<u>31,540</u>	
	繰延収益合計				<u>31,540</u>
	負債合計				<u><u>59,368</u></u>

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金		20,978		
	資本金計			<u>20,978</u>	
	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			<u>319</u>	
(2)	利益剰余金				
	利益剰余金合計			<u>0</u>	
	剰余金合計				<u>319</u>
	資本合計				<u>21,297</u>
	負債・資本合計				<u><u>80,665</u></u>

令和3年度 八幡浜市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,470	
	ロ 建物	2,694		
	減価償却累計額	<u>△ 2,012</u>	682	
	ハ 構築物	455,122		
	減価償却累計額	<u>△ 380,965</u>	74,157	
	ニ 機械及び装置	11,692		
	減価償却累計額	<u>△ 10,359</u>	1,333	
	建設仮勘定		17,350	
	有形固定資産計			94,992
(2)	無形固定資産			
	無形固定資産計			<u>0</u>
	固定資産合計			94,992
2	流動資産			
(1)	現金預金			2,566
(2)	未収金		409	
	貸倒引当金		<u>0</u>	409
	流動資産合計			<u>2,975</u>
	資産合計			<u><u>97,967</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		24,200	
	企業債計			<u>24,200</u>
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金		1,612	
	引当金計			<u>1,612</u>
	固定負債合計			25,812

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		1,780		
	企業債計			1,780	
(2)	未払金			565	
(3)	前受金			0	
(4)	引当金			0	
	イ 賞与引当金		588		
	ロ その他引当金		118		
	引当金計			706	
(5)	預り金			0	
	流動負債合計				3,051
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>△ 156,375</u>	<u>30,335</u>		
	ロ 他会計補助金	268,170			
	収益化累計額	<u>△ 250,820</u>	<u>17,350</u>		
	長期前受金計			<u>47,685</u>	
	繰延収益合計				<u>47,685</u>
	負債合計				<u>76,548</u>
資本の部					
6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金		20,978		
	資本金計			<u>20,978</u>	
	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			<u>319</u>	
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金		122		
	利益剰余金合計			<u>122</u>	
	剰余金合計				<u>441</u>
	資本合計				<u>21,419</u>
	負債・資本合計				<u>97,967</u>

令和3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			28,540	△ 6,802	21,738	
2 営業外収益			22,685	△ 6,802	15,883	
	3 他会計補助金		19,727	△ 6,802	12,925	
		1 一般会計補助金	19,727	△ 6,802	12,925	一般会計繰入金 △ 6,802

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			28,606	△ 6,802	21,804	
1 営業費用			19,630	△ 210	19,420	
	4 総係費		16,488	△ 210	16,278	
		2 手当	1,893	△ 44	1,849	期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) △ 44
		3 賞与引当金繰入額	578	10	588	期末勤勉手当 (R3.12月～R4.3月分) 10
		6 法定福利費	1,181	74	1,255	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 84 共済費 (期末勤勉手当 R3.4月～11月分) △ 10
		8 退職給付費	701	△ 253	448	退職給付費 △ 253
		37 その他引当金繰入額	115	3	118	共済費 (期末勤勉手当 R3.12月～R4.3月分) 3
3 特別損失			8,449	△ 6,592	1,857	
	5 その他特別損失		8,449	△ 6,592	1,857	
		8 退職給付費	7,756	△ 6,592	1,164	退職給付費 △ 6,592

令和3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3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3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			
施設整備事業	82,000 千円	△ 2,000 千円	80,000 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)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	4,905,958 千円		438,934 千円	5,344,892 千円
第1項 医業収益	4,090,982 千円		64,063 千円	4,155,045 千円
第2項 医業外収益	814,976 千円		374,871 千円	1,189,847 千円
		支 出		
第1款 病院事業費用	4,905,264 千円		70,143 千円	4,975,407 千円
第1項 医業費用	4,781,115 千円		54,889 千円	4,836,004 千円
第2項 医業外費用	124,149 千円		15,254 千円	139,403 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額120,656千円は、過年度分損益勘定留保資金120,656千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183,343千円は、過年度分損益勘定留保資金183,343千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	収	(補正予定額)	入	(計)
第1款 資本的収入	478,425 千円		3,017 千円		481,442 千円
第1項 企業債	260,300 千円		△ 36,700 千円		223,600 千円
第4項 国県補助金	0 千円		34,727 千円		34,727 千円
第5項 寄附金	0 千円		4,990 千円		4,990 千円
		支		出	
第1款 資本的支出	599,081 千円		65,704 千円		664,785 千円
第1項 病院整備事業費	271,594 千円		△ 2,000 千円		269,594 千円
第2項 企業債償還金	294,467 千円		67,704 千円		362,171 千円

(企業債)

第5条 予算第5条中の企業債の変更は、「別表1 企業債補正」による。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,610,426 千円	△ 34,885 千円	2,575,541 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(12) 不採算地区中核病院運営費にあてるもの	36,226 千円	871 千円	37,097 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第10条中「899,117千円」を「1,042,886千円」に改める。

令和3年12月7日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

別表1 企業債補正
(変更)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
医療機械器具整備事業	補正前	69,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	51,600千円			
病院建設事業	補正前	61,200千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	60,200千円			
過疎対策事業	補正前	130,100千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	111,800千円			

令和3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			4,905,958	438,934	5,344,892	
	1 医業収益		4,090,982	64,063	4,155,045	
		2 外来収益	1,132,560	47,190	1,179,750	
		3 その他医業収益	259,247	16,873	276,120	
	2 医業外収益		814,976	374,871	1,189,847	
		2 他会計補助金	336,159	871	337,030	
		3 その他補助金	11,575	362,600	374,175	
		4 長期前受金戻入	378,831	776	379,607	
		5 その他の医業外収益	88,231	10,624	98,855	

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			4,905,264	70,143	4,975,407	
	1 医業費用		4,781,115	54,889	4,836,004	
		1 給 与 費	2,610,426	△ 34,885	2,575,541	
		2 材 料 費	885,469	86,451	971,920	
		3 経 費	741,536	△ 1,963	739,573	
		4 減価償却費	504,406	8,314	512,720	
		5 資産減耗費	12,500	1,400	13,900	
		6 研究研修費	26,778	△ 4,428	22,350	
	2 医業外費用		124,149	15,254	139,403	
		2 長期前払 消費税償却	31,706	2,000	33,706	
		3 雑 損 失	45,700	11,454	57,154	
		5 消費税及び 地方消費税	12,352	1,800	14,152	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			478,425	3,017	481,442	
	1 企業債		260,300	△ 36,700	223,600	
		1 建設改良 等企業債	260,300	△ 36,700	223,600	
	4 国県補助金		0	34,727	34,727	
		1 国庫補助金	0	19,712	19,712	
		2 県補助金	0	15,015	15,015	
	5 寄附金		0	4,990	4,990	
1 寄附金		0	4,990	4,990		

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			599,081	65,704	664,785	
	1 病院整備事業費		271,594	△ 2,000	269,594	
		2 建設改良費	82,000	△ 2,000	80,000	
	2 企業債償還金		294,467	67,704	362,171	
		1 建設改良等 企業債償還金	294,467	67,704	362,171	

令和3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3年4月1日から令和4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

当年度純利益(△は純損失)	332,529
減価償却費	512,720
固定資産除却損	10,000
引当金の増減額	△ 20,331
貸付金返還免除額	8,844
長期前受金戻入額	△ 339,890
受取利息及び受取配当金	△ 180
支払利息	31,524
未収金の増減額(△は増加額)	△ 80,690
未払金の増減額(△は減少)	△ 535,549
たな卸資産の増減額(△は増加額)	1,900
繰延勘定等償却	33,706
その他流動資産の増減額(△は増加額)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,362
小計	△ 44,355
利息及び配当金の受取額	180
利息の支払額	△ 31,524
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,699

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	△ 250,783
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 19,656
国庫補助金等による収入	47,763
一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	217,625
貸付金による支出	△ 33,020
貸付金の回収による収入	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,571

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	223,600
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	△ 362,171
リース債務の返済による支出	△ 885
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,456

資金増加(又は減少)額	△ 252,726
資金期首残高	3,366,204
資金期末残高	3,113,478

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	43	(117) 242	445,891	849,218	948,101	2,243,210	332,331	2,575,541
	資本勘定支弁職員								
	合計	43	(117) 242	445,891	849,218	948,101	2,243,210	332,331	2,575,541
補 正 前	損益勘定支弁職員	39	(113) 251	441,620	881,078	953,478	2,276,176	334,250	2,610,426
	資本勘定支弁職員								
	合計	39	(113) 251	441,620	881,078	953,478	2,276,176	334,250	2,610,426
比 較	損益勘定支弁職員	4	(4) △ 9	4,271	△ 31,860	△ 5,377	△ 32,966	△ 1,919	△ 34,885
	資本勘定支弁職員								
	合計	4	(4) △ 9	4,271	△ 31,860	△ 5,377	△ 32,966	△ 1,919	△ 34,885

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等 の内訳	区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	31,068	21,790	10,595	193,714	154,400	5,499	301,585	18,015
	補 正 前	29,108	20,566	10,085	189,394	136,403	4,925	341,306	18,280
	比 較	1,960	1,224	510	4,320	17,997	574	△ 39,721	△ 265
区分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	9,744	30,532	12,760	22,941	360	2,697	132,401	948,101	
補 正 前	9,912	35,330	13,255	22,941	360	2,928	118,685	953,478	
比 較	△ 168	△ 4,798	△ 495			△ 231	13,716	△ 5,377	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	43	214	152,085	790,068	916,894	1,859,047	284,319	2,143,366
	資本勘定支弁職員								
	合計	43	214	152,085	790,068	916,894	1,859,047	284,319	2,143,366
補 正 前	損益勘定支弁職員	39	218	161,386	811,997	924,552	1,897,935	286,109	2,184,044
	資本勘定支弁職員								
	合計	39	218	161,386	811,997	924,552	1,897,935	286,109	2,184,044
比 較	損益勘定支弁職員	4	△ 4	△ 9,301	△ 21,929	△ 7,658	△ 38,888	△ 1,790	△ 40,678
	資本勘定支弁職員								
	合計	4	△ 4	△ 9,301	△ 21,929	△ 7,658	△ 38,888	△ 1,790	△ 40,678

手当等 の内訳	区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	31,068	21,790	9,576	193,381	142,959	5,499	286,807	17,680
	補 正 前	29,108	20,566	9,066	189,343	127,267	4,925	326,955	17,908
	比 較	1,960	1,224	510	4,038	15,692	574	△ 40,148	△ 228
区分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	9,744	29,538	12,760	22,941	360	2,697	130,094	916,894	
補 正 前	9,912	34,130	13,255	22,941	360	2,928	115,888	924,552	
比 較	△ 168	△ 4,592	△ 495			△ 231	14,206	△ 7,658	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(117) 28	293,806	59,150	31,207	384,163	48,012	432,175
	資本勘定支弁職員							
	合計	(117) 28	293,806	59,150	31,207	384,163	48,012	432,175
補 正 前	損益勘定支弁職員	(113) 33	280,234	69,081	28,926	378,241	48,141	426,382
	資本勘定支弁職員							
	合計	(113) 33	280,234	69,081	28,926	378,241	48,141	426,382
比 較	損益勘定支弁職員	(4) △ 5	13,572	△ 9,931	2,281	5,922	△ 129	5,793
	資本勘定支弁職員							
	合計	(4) △ 5	13,572	△ 9,931	2,281	5,922	△ 129	5,793

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 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)	退 職 給 付 引 当 金 額 繰 入 (千円)	計 (千円)
	補 正 後		1,019	333	11,441	14,778	335	994	2,307
補 正 前		1,019	51	9,136	14,351	372	1,200	2,797	28,926
比 較			282	2,305	427	△ 37	△ 206	△ 490	2,281

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	△ 31,860	その他の増減分	△ 31,860	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	△ 5,377	制度改正に伴う増減分	△ 13,276	医師	△ 1,651	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.45月→4.30月
				医療技術員	△ 2,020	
				看護師	△ 6,203	
				事務員	△ 3,344	
		労務員	△ 58			
		その他の増減分	7,899	医師	△ 4,054	
				医療技術員	3,458	
				看護師	△ 10,031	
				事務員	7,556	
				労務員	901	
				引当金分	10,069	賞与引当金繰入額 △ 3,647 退職給付引当金繰入額 13,716

令和3年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和4年3月31日

(単位:千円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地建物	6,978,906	546,821	
	ロ 構築物	<u>△ 1,830,444</u>	5,148,462	
	ハ 構築物	212,108		
	ニ 器械備品	<u>△ 61,050</u>	151,058	
	ホ 車両	3,185,860		
	ヘ リース	<u>△ 2,150,424</u>	1,035,436	
	ト 建設仮勘定	14,448		
	チ その他有形固定資産	<u>△ 9,116</u>	5,332	
	有 形固定資産合計	15,523		
		<u>△ 11,988</u>	3,535	
			0	
			<u>32,049</u>	6,922,693
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ その他無形固定資産		<u>3,289</u>	
				4,585
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付		79,246	
	ロ 長期投資		<u>381,954</u>	
				<u>461,200</u>
	固定資産合計			<u>7,388,478</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		3,113,478	
(2)	未貸倒引当金		899,936	
(3)	貸前蔵払		<u>△ 5,502</u>	
(4)	流動資産合計		44,243	
			<u>941</u>	
				<u>4,053,096</u>
				<u><u>11,441,574</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	債務金			
(1)	企	一	業	債	金	5,171,619		
(2)	引		ス		計	2,650		
(3)	退	職	当	引	債			
	特	給	付	合	金	945,897		
	定	修	繕		計	<u>33,000</u>		6,153,166
4	固	流	業	業	債			
(1)	企	与	払	引	金	403,532		
(2)	未	の	引	合	計	314,276		
(3)	引	当	金		金		110,122	
	賞		他	引	計	<u>20,130</u>		
(4)	預	負	り	合	計		130,252	
	動	延	債		益	<u>26,359</u>		874,419
5	繰	繰	前	受	金			
(1)	イ	長	補	助	額	1,813,311		
	口	県	化	計	金	<u>△ 400,013</u>	1,413,298	
	ハ	収	計	助	額	1,076,939		
	二	他	化	計	金	<u>△ 916,205</u>	160,734	
	繰	収	化	担	額	1,241,567		
	負	寄	化	計	金	<u>△ 1,034,797</u>	206,770	
		収	附	計	額	4,990		
		延	累	合	計	<u>0</u>	<u>4,990</u>	
		債	合		計			<u>1,785,792</u>
								<u>8,813,377</u>

令和3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			4,905,958	438,934	5,344,892	
1 医 業 収 益			4,090,982	64,063	4,155,045	
	2 外 来 収 益		1,132,560	47,190	1,179,750	1人1日平均収益 12,500円
	3 その他医業収益		259,247	16,873	276,120	
		1 室料差額収益	55,481	△ 2,923	52,558	
		2 公衆衛生活動収益	48,172	18,574	66,746	
		4 その他医業収益	31,505	1,222	32,727	
2 医 業 外 収 益			814,976	374,871	1,189,847	
	2 他会計補助金		336,159	871	337,030	
		10 不採算地区中核病院補助金	36,226	871	37,097	
	3 その他補助金		11,575	362,600	374,175	
		2 国庫補助金	0	362,600	362,600	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
	4 長期前受金入		378,831	776	379,607	
		1 県補助金	71,719	535	72,254	
		2 他会計補助金	66,344	241	66,585	
	5 その他の他業外収益		88,231	10,624	98,855	
		2 その他の他業外収益	88,230	10,624	98,854	

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			4,905,264	70,143	4,975,407	
1 医業費用			4,781,115	54,889	4,836,004	
	1 給 与 費		2,610,426	△ 34,885	2,575,541	
		(給 料)	(881,078)	(△ 31,860)	(849,218)	
		1 医 師 給	117,780	△ 1,866	115,914	
		2 医 療 技 術 員 給	155,929	△ 5,373	150,556	一般職員 △ 3,875 会計年度任用職員 △ 1,498
		3 看 護 師 給	497,603	△ 23,064	474,539	一般職員 △ 20,183 会計年度任用職員 △ 2,881
		4 事 務 員 給	105,165	△ 1,557	103,608	一般職員 3,995 会計年度任用職員 △ 5,552
		(手 当)	(834,793)	(△ 19,093)	(815,700)	
		6 医 師 手 当	316,872	△ 5,705	311,167	時間外勤務手当 7,040 休日勤務手当 574 管理職手当 1,000 期末勤勉手当 △ 5,464 通勤手当 △ 59 宿日直手当 △ 3,298 特殊勤務手当 △ 5,498
		7 医 療 技 術 員 手 当	71,963	1,438	73,401	時間外勤務手当 8,000 管理職手当 △ 60 期末勤勉手当 △ 6,904 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 219 住居手当 △ 300 児童手当 △ 195 特殊勤務手当 1,200 初任給調整手当 △ 84

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		8 看護師手当	283,521	△ 16,234	267,287	扶養手当 126 時間外勤務手当 652 管理職手当 249 期末勤勉手当 △ 23,993 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 233 通勤手当 265 住居手当 132 夜間勤務手当 △ 228 夜間勤務手当(会計年度任用職員) △ 37 児童手当 △ 300 宿日直手当 △ 1,000 特殊勤務手当 7,599 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 215 初任給調整手当 △ 147
		9 事務員手当	47,000	4,212	51,212	扶養手当 1,098 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,675 管理職手当 771 期末勤勉手当 △ 293 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 420 通勤手当 304 特殊勤務手当 737 宿日直手当 △ 294 宿日直手当(会計年度任用職員) △ 206
		10 労務員手当	1,668	843	2,511	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 630 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 146 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 67
		11 賞与引当金繰入額	113,769	△ 3,647	110,122	一般職員 △ 3,494 会計年度任用職員 △ 153
		(その他)	(894,555)	(16,068)	(910,623)	
		12 報酬	441,620	4,271	445,891	応援医等報酬 △ 9,301 会計年度任用職員 13,572
		13 法定福利費	312,891	△ 690	312,201	
		14 退職給付引当金繰入額	118,685	13,716	132,401	一般職員 14,206 会計年度任用職員 △ 490
		15 その他引当金繰入額	21,359	△ 1,229	20,130	法定福利費引当金繰入額 △ 1,199 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) △ 30

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細	
	2 材 料 費		885,469	86,451	971,920		
		1 薬 品 費	423,790	69,683	493,473	注射薬 49,475 内用薬 10,453 外用薬 1,393 その他 8,362	
		2 診 療 材 料 費	406,164	20,000	426,164		
		4 医 療 消 耗 備 品 費	12,488	△ 3,232	9,256		
	3 経 費			741,536	△ 1,963	739,573	
		1 厚 生 福 利 費		10,996	△ 1,500	9,496	
		3 旅 費 交 通 費		12,439	△ 41	12,398	
		7 光 熱 水 費		94,667	1,368	96,035	
		8 燃 料 費		8,247	2,200	10,447	
		9 食 料 費		51	△ 21	30	
		14 賃 借 料		68,078	△ 650	67,428	
		16 委 託 料		458,911	△ 3,217	455,694	
		20 雑 費		6,673	△ 102	6,571	
	4 減 価 償 却 費			504,406	8,314	512,720	
		1 建 物 減 価 償 却 費		243,106	3	243,109	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費		248,438	8,311	256,749	
	5 資 産 減 耗 費			12,500	1,400	13,900	
		1 た な 卸 資 産 減 耗 費		2,500	1,400	3,900	
	6 研 究 研 修 費			26,778	△ 4,428	22,350	
		2 謝 金		1,064	△ 500	564	
4 旅 費			10,522	△ 3,928	6,594		

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細	
2 医 業 外 費 用			124,149	15,254	139,403		
	2 長期前払消費税償却		31,706	2,000	33,706		
		1 長期前払消費税償却		31,706	2,000	33,706	
	3 雑 損 失		45,700	11,454	57,154		
		2 その他雑損失		44,700	11,454	56,154	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			12,352	1,800	14,152	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		12,352	1,800	14,152	

令和3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 資本的收入			478,425	3,017	481,442	
1 企業債			260,300	△ 36,700	223,600	
	1 建設改良等企業債		260,300	△ 36,700	223,600	
		1 病院事業債	130,200	△ 18,400	111,800	医療器械整備分 △ 17,400 病院建設事業分 △ 1,000
		2 過疎対策事業債	130,100	△ 18,300	111,800	医療器械整備分 △ 17,300 病院建設事業分 △ 1,000
4 国県補助金			0	34,727	34,727	
	1 国庫補助金		0	19,712	19,712	新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関 設備整備事業費補助金等
	2 県補助金		0	15,015	15,015	愛媛県病床機能分化連携基盤整備事業費補助 金
5 寄附金			0	4,990	4,990	
	1 寄附金		0	4,990	4,990	日本財団新型コロナウイルス感染症対策整備事 業支援金

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			599,081	65,704	664,785	
1 病院整備事業費			271,594	△ 2,000	269,594	
	2 建設改良費		82,000	△ 2,000	80,000	
		1 委託料	2,000	△ 2,000	0	
2 企業債償還金			294,467	67,704	362,171	
	1 建設改良等 企業債償還金		294,467	67,704	362,171	

