

議案第 87 号

令和 6 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 6 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 6 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	178,465 千円	△ 7,505 千円	170,960 千円
処理場建設工事	267,898 千円	13 千円	267,911 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 下水道事業費用	1,637,543 千円	△ 425 千円	1,637,118 千円
第 1 項 営業費用	1,537,284 千円	△ 425 千円	1,536,859 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532,360千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,971千円及び当年度分損益勘定留保資金511,389千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524,868千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,787千円及び当年度分損益勘定留保資金465,081千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	1,797,523 千円	△ 7,492 千円	1,790,031 千円
第1項 建設改良費	1,024,004 千円	△ 7,492 千円	1,016,512 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	92,486 千円	△ 7,917 千円	84,569 千円

令和6年12月3日提出

八幡浜市長

大城 一郎

令和6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		1,637,543	△ 425	1,637,118
			1,537,284	△ 425	1,536,859
		3 処理場費	380,385	618	381,003
		4 浄化槽費	75,304	102	75,406
		6 総係費	75,617	△ 1,145	74,472

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		1,797,523	△ 7,492	1,790,031
			1,024,004	△ 7,492	1,016,512
		1 管渠整備事業費	178,465	△ 7,505	170,960
		3 処理場整備事業費	267,898	13	267,911

令和6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6年4月1日から令和7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)	3,960 千円
減価償却費	930,806 千円
引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,979 千円
長期前受金戻入額	△ 447,545 千円
固定資産除却費	28,128 千円
支払利息	81,483 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,351 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,000 千円
小計	539,501 千円
利息の支払額	△ 81,483 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	458,019 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	△ 1,120,023 千円
国庫補助金等による収入	424,297 千円
一般会計等からの繰入金による収入	105,084 千円
負担金による収入	3,375 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 587,267 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	737,100 千円
企業債の償還による支出	△ 773,519 千円
他会計からの出資による収入	159,506 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,087 千円

資金増加額 (又は減少額)	△ 6,161 千円
資金期首残高	353,999 千円
資金期末残高	347,838 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	1,791	29,802	18,895	50,488	10,415	60,903	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	11,805	8,003	19,808	3,858	23,666	
	合計	0	(1) 10	1,791	41,607	26,898	70,296	14,273	84,569	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 7	1,582	30,598	18,354	50,534	10,794	61,328	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 4	0	15,866	10,180	26,046	5,112	31,158	
	合計	0	(1) 11	1,582	46,464	28,534	76,580	15,906	92,486	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	209	△ 796	541	△ 46	△ 379	△ 425	
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 4,061	△ 2,177	△ 6,238	△ 1,254	△ 7,492	
	合計	0	(0) △ 1	209	△ 4,857	△ 1,636	△ 6,284	△ 1,633	△ 7,917	

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		1,376	1,165	483	10	3,100	0	1,447	18,047	0	120	240
補正前		1,812	972	518	10	3,100	0	1,117	19,605	0	120	240	1,040
比較		△ 436	193	△ 35	0	0	0	330	△ 1,558	0	0	0	△ 130

(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	29,802	18,092	47,894	10,016	57,910	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	11,805	8,003	19,808	3,858	23,666	
	合計	0	(0) 10	41,607	26,095	67,702	13,874	81,576	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0) 7	30,598	17,764	48,362	10,426	58,788	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 4	15,866	10,180	26,046	5,112	31,158	
	合計	0	(0) 11	46,464	27,944	74,408	15,538	89,946	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 796	328	△ 468	△ 410	△ 878	
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 1	△ 4,061	△ 2,177	△ 6,238	△ 1,254	△ 7,492	
	合計	0	(0) △ 1	△ 4,857	△ 1,849	△ 6,706	△ 1,664	△ 8,370	

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		1,376	1,165	483	10	3,100	0	1,447	17,244	0	120	240
補正前		1,812	972	518	10	3,100	0	1,117	19,015	0	120	240	1,040
比較		△ 436	193	△ 35	0	0	0	330	△ 1,771	0	0	0	△ 130

(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	1,791	0	803	2,594	399	2,993	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 0	1,791	0	803	2,594	399	2,993	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,582	0	590	2,172	368	2,540	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 0	1,582	0	590	2,172	368	2,540	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	209	0	213	422	31	453	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 0	209	0	213	422	31	453	

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	803	0	0	0
	補正前	0	0	0	590	0	0	0
	比較	0	0	0	213	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	△ 4,857	制度改正に伴う 増減分	834	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 3.00 % 実施時期 一般職員 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 5,691	異動等によるもの	
手当	△ 1,636	制度改正に伴う 増減分	885	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 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	△ 2,521	異動等によるもの	

令和6年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		1,285,919	
	ロ 建物	2,426,306		
	減価償却累計額	<u>△ 1,853,908</u>	572,398	
	ハ 構築物	33,833,058		
	減価償却累計額	<u>△ 18,758,630</u>	15,074,428	
	ニ 機械及び装置	10,716,694		
	減価償却累計額	<u>△ 7,569,877</u>	3,146,817	
	ホ 車両運搬具	3,926		
	減価償却累計額	<u>△ 3,441</u>	485	
	ヘ 工具器具及び備品	13,645		
	減価償却累計額	<u>△ 11,687</u>	1,958	
	ト 建設仮勘定		905,379	
	有形固定資産合計		<u>20,987,384</u>	
	固定資産合計			20,987,384
2	流動資産			
(1)	現金預金		347,838	
(2)	未収金		108,272	
	貸倒引当金		<u>△ 2,484</u>	
	流動資産合計		<u>453,626</u>	
	資産合計			<u><u>21,441,010</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	5,461,403		
企業債合計		5,461,403	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	114,653		
引当金合計		114,653	
固定負債合計			5,576,056
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	692,715		
企業債合計		692,715	
(2) 未払金		177,511	
(3) 前受金		1	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,675		
ロ 法定福利費引当金	931		
引当金合計		5,606	
流動負債合計			875,833
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	14,982,071		
ハ 県補助金	490,474		
ニ 他会計補助金	795,378		
ホ 受益者負担金	434,969		
ヘ 浄化槽分担金	45,638		
ト 工事負担金	1,547		
長期前受金合計		17,031,748	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 116,771		
ロ 国庫補助金	△ 8,650,181		
ハ 県補助金	△ 313,641		
ニ 他会計補助金	△ 795,378		
ホ 受益者負担金	△ 248,211		
ヘ 浄化槽分担金	△ 17,955		
長期前受金収益化累計額合計		△ 10,142,137	
繰延収益合計			6,889,611
負債合計			13,341,500

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	5,716,719		
(2) 繰入資本金	569,289		
(3) 組入資本金	<u>1,155,053</u>		
資本金計		<u>7,441,061</u>	
資本金合計			7,441,061
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>173,628</u>		
利益剰余金合計		<u>173,628</u>	
剰余金合計			<u>658,449</u>
資本合計			<u>8,099,510</u>
負債・資本合計			<u><u>21,441,010</u></u>

令和6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
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		1,637,543	△ 425	1,637,118	
1 営業費用		1,537,284	△ 425	1,536,859	
3 処理場費		380,385	618	381,003	
	1 給料	4,545	49	4,594	一般職員1人 49
	2 手当等	1,625	423	2,048	管理職手当 330 期末勤勉手当 (R6.4~R6.11月分) 93
	3 賞与引当金繰入額	634	3	637	期末勤勉手当 (R6.12~R7.3月分) 3
	5 法定福利費	1,247	141	1,388	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 117 共済費 (期末勤勉手当R6.4~R6.11月分) 24
	6 法定福利費引当金繰入額	128	2	130	共済費 (期末勤勉手当R6.12~R7.3月分) 2
4 浄化槽費		75,304	102	75,406	
	1 給料	4,420	51	4,471	一般職員1人 51
	2 手当等	2,909	149	3,058	児童手当 40 期末勤勉手当 (R6.4~R6.11月分) 109
	3 賞与引当金繰入額	645	△ 2	643	期末勤勉手当 (R6.12~R7.3月分) △ 2
	5 法定福利費	1,639	△ 97	1,542	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 123 共済費 (期末勤勉手当R6.4~R6.11月分) 26
	6 法定福利費引当金繰入額	130	1	131	共済費 (期末勤勉手当R6.12~R7.3月分) 1
6 総係費		75,617	△ 1,145	74,472	
	1 給料	21,633	△ 896	20,737	一般職員5人 △ 896
	2 手当等	9,503	128	9,631	扶養手当 △ 160 住居手当 277 通勤手当 24 児童手当 △ 90 期末勤勉手当 (R6.4~R6.11月分) △ 105 期末勤勉手当 (R6.4~R6.11月分) (会計年度) 182
	3 賞与引当金繰入額	3,038	△ 160	2,878	期末勤勉手当 (R6.12~R7.3月分) △ 191 期末勤勉手当 (R6.12~R7.3月分) (会計年度) 31
	4 報酬	1,582	209	1,791	報酬等 (会計年度) 209
	5 法定福利費	7,048	△ 396	6,652	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 409 共済費 (期末勤勉手当R6.4~R6.11月分) △ 11 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) (会計年度) 8 共済費 (期末勤勉手当R6.4~R6.11月分) (会計年度) 16
	6 法定福利費引当金繰入額	602	△ 30	572	共済費 (期末勤勉手当R6.12~R7.3月分) △ 37 共済費 (期末勤勉手当R6.12~R7.3月分) (会計年度) 7

(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		1,797,523	△ 7,492	1,790,031	
1 建設改良費		1,024,004	△ 7,492	1,016,512	
1 管渠整備事業費		178,465	△ 7,505	170,960	
1 給料		6,824	△ 4,118	2,706	一般職員1人 △ 4,118
2 手当等		4,066	△ 2,134	1,932	扶養手当 △ 198 通勤手当 △ 59 児童手当 △ 120 期末勤勉手当 △ 1,757
5 法定福利費		2,041	△ 1,253	788	共済費（期末勤勉手当除く通年分） △ 1,134 共済費（期末勤勉手当） △ 119
3 処理場整備事業費		267,898	13	267,911	
1 給料		9,042	57	9,099	一般職員2人 57
2 手当等		6,114	△ 43	6,071	扶養手当 △ 78 住居手当 △ 84 児童手当 40 期末勤勉手当 79
5 法定福利費		3,071	△ 1	3,070	共済費（期末勤勉手当） △ 1

令和 6 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 6 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 6 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	249,150 千円	75,000 千円	324,150 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	883,769 千円	△ 8,829 千円	874,940 千円
第 1 項 営業費用	823,791 千円	△ 8,829 千円	814,962 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた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	298,002 千円	75,000 千円	373,002 千円
第1項 企業債	47,000 千円	56,400 千円	103,400 千円
第2項 補助金	70,400 千円	18,600 千円	89,000 千円
支出			
第1款 資本的支出	514,817 千円	75,000 千円	589,817 千円
第1項 建設改良費	299,034 千円	75,000 千円	374,034 千円

(企業債)

第5条 予算第5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	132,392 千円	△ 8,829 千円	123,563 千円

令和6年12月3日提出

八幡浜市長 大城 一郎

別表1 企業債補正

(追加)

(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	56,400	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 令和6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4.0%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。

令和6年度 八幡浜市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 水道事業費用	1 営業費用		883,769	△ 8,829	874,940
			823,791	△ 8,829	814,962
		1 原水及び浄水費	318,759	△ 7,734	311,025
		2 配水及び給水費	124,147	△ 3,013	121,134
		4 総係費	114,422	1,918	116,340

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	
1 資本的收入	1 企業債		298,002	75,000	373,002	
			47,000	56,400	103,400	
		1 企業債	47,000	56,400	103,400	
		2 補助金		70,400	18,600	89,000
			1 国庫補助金	70,400	18,600	89,000

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		514,817	75,000	589,817
			299,034	75,000	374,034
		2 配水設備改良費	249,150	75,000	324,150

令和6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6年4月1日から令和7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)	11,174 千円
資本費繰入収益	△ 42,484 千円
減価償却費	243,334 千円
長期前受金戻入額	△ 88,203 千円
支払利息	30,863 千円
受取利息及び受取配当金	△ 122 千円
固定資産除却費	23,069 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	9,172 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,241 千円
前受金の増減額	13 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,422 千円
引当金の増減額 (△は減少)	798 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 918 千円
小計	172,037 千円
利息の支払額	△ 30,863 千円
利息及び配当金の受取額	122 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,296 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	△ 377,607 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	89,000 千円
貸付による支出	△ 60,500 千円
貸付金の回収による収入	60,500 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	42,484 千円
負担金による収入	19,017 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,105 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	103,400 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	△ 155,283 千円
出資金による収入	58,600 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,717 千円

資金増加額 (又は減少額)	△ 79,092 千円
資金期首残高	1,572,178 千円
資金期末残高	1,493,086 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) 15	59,647	44,077	103,724	19,839	123,563	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 15	59,647	44,077	103,724	19,839	123,563	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 16	63,476	48,151	111,627	20,765	132,392	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 16	63,476	48,151	111,627	20,765	132,392	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) △1	△ 3,829	△ 4,074	△ 7,903	△ 926	△ 8,829	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) △1	△ 3,829	△ 4,074	△ 7,903	△ 926	△ 8,829	

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	1,950	544	423	234	4,068	44	1,778	25,598	7,314	264	360	1,500
	補正前	2,430	852	472	234	6,828	5	1,885	25,887	7,314	264	360	1,620
	比較	△ 480	△ 308	△ 49	0	△ 2,760	39	△ 107	△ 289	0	0	0	△ 120

(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) 14	55,574	41,918	97,492	18,670	116,162	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 14	55,574	41,918	97,492	18,670	116,162	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0) 15	59,647	46,380	106,027	19,771	125,798	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 15	59,647	46,380	106,027	19,771	125,798	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) △1	△ 4,073	△ 4,462	△ 8,535	△ 1,101	△ 9,636	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) △1	△ 4,073	△ 4,462	△ 8,535	△ 1,101	△ 9,636	

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	1,950	544	340	234	3,960	44	1,778	23,773	7,171	264	360	1,500
	補正前	2,430	852	389	234	6,720	5	1,885	24,450	7,171	264	360	1,620
	比較	△ 480	△ 308	△ 49	0	△ 2,760	39	△ 107	△ 677	0	0	0	△ 120

(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	4,073	2,159	6,232	1,169	7,401	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 1	4,073	2,159	6,232	1,169	7,401	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 1	3,829	1,771	5,600	994	6,594	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 1	3,829	1,771	5,600	994	6,594	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	244	388	632	175	807	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 0	244	388	632	175	807	

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	1,825	143	0	0	0
	補正前	0	0	83	0	108	0	0	1,437	143	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	388	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	△ 3,829	制度改正に伴う増減分	1,975	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 5,804	異動等によるもの	
手 当	△ 4,074	制度改正に伴う増減分	1,283	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 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	△ 5,357	異動等によるもの	

令和6年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 96,154</u>	72,744
ハ	構築物	7,577,801	
	減価償却累計額	<u>△ 4,210,070</u>	3,367,731
ニ	機械及び装置	2,533,361	
	減価償却累計額	<u>△ 1,960,753</u>	572,608
ホ	車両運搬具	8,701	
	減価償却累計額	<u>△ 7,982</u>	719
ヘ	工具器具及び備品	33,110	
	減価償却累計額	<u>△ 22,494</u>	10,616
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		699,632
	有形固定資産合計		<u>4,895,278</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>4,902,078</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

			1,493,086
		62,709	
		<u>△ 8,146</u>	54,563
			<u>9,383</u>
	流動資産合計		<u>1,557,032</u>
	資産合計		<u><u>6,459,110</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>1,742,562</u>	
		企業債合計		1,742,562
(2)	引当金	イ 退職給付引当金	<u>33,714</u>	
		引当金合計		<u>33,714</u>
		固定負債合計		1,776,276
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	<u>151,395</u>	
		企業債合計		151,395
(2)	未払金			36,451
(3)	前受金			22
(4)	引当金	イ 退職給付引当金	7,520	
		ロ 賞与引当金	8,238	
		ハ その他引当金	<u>1,648</u>	
		引当金合計		17,406
(5)	預り金			<u>37,040</u>
		流動負債合計		242,314
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>△ 306,741</u>	44,072
		ロ 工事負担金	609,530	
		収益化累計額	<u>△ 344,261</u>	265,269
		ハ その他資本剰余金	553,276	
		収益化累計額	<u>△ 497,815</u>	55,461
		ニ 国県補助金	1,939,334	
		収益化累計額	<u>△ 886,103</u>	1,053,231
		長期前受金合計		1,418,033
		繰延収益合計		<u>1,418,033</u>
		負債合計		<u><u>3,436,623</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>254,910</u>		
資本金合計		<u>1,935,510</u>	
資本金合計			1,935,510

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	54,307		
ロ 建設改良積立金	790,700		
ハ 利益積立金	171,553		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>68,287</u>		
利益剰余金合計		<u>1,084,847</u>	
剰余金合計			<u>1,086,977</u>
資本合計			<u>3,022,487</u>
負債・資本合計			<u>6,459,110</u>

令和6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		883,769	△ 8,829	874,940	
1	営業費用		823,791	△ 8,829	814,962	
	1	原水及び浄水費	318,759	△ 7,734	311,025	
		1	給料	11,098	△ 4,513	6,585 一般職2人 △ 4,513
		2	手当	5,869	△ 1,508	4,361 管理職手当 △ 108 時間外勤務手当 △ 600 児童手当 120 通勤手当 △ 53 期末勤勉手当 (R6.4月～11月分) △ 867
		3	賞与引当金繰入額	1,345	△ 436	909 期末勤勉手当 (R6.12月～R7.3月分) △ 436
		5	法定福利費	3,192	△ 1,191	2,001 共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 1,050 共済費 (期末勤勉手当 R6.4月～11月分) △ 141
		36	その他引当金繰入額	267	△ 86	181 共済費 (期末勤勉手当 R6.12月～R7.3月分) △ 86
	2	配水及び給水費	124,147	△ 3,013	121,134	
		1	給料	19,315	△ 236	19,079 一般職5人 △ 236
		2	手当	12,063	△ 2,677	9,386 時間外勤務手当 △ 2,160 児童手当 △ 320 扶養手当 △ 240 通勤手当 35 期末勤勉手当 (R6.4月～11月分) 8
		3	賞与引当金繰入額	2,676	△ 32	2,644 期末勤勉手当 (R6.12月～R7.3月分) △ 32

(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	6,024	△ 67	5,957	共済費（期末勤勉手当除く通年分） △ 136 共済費（期末勤勉手当 R6.4月～11月分） 69
		36 その他引当金繰入額	532	△ 1	531	共済費（期末勤勉手当 R6.12月～R7.3月分） △ 1
	4 総係費		114,422	1,918	116,340	
		1 給料	33,063	920	33,983	一般職7人 676 会計年度任用職員2人 244
		2 手当	14,275	503	14,778	管理職手当 1 児童手当 80 宿日直手当 39 住居手当 △ 308 扶養手当 △ 240 通勤手当 △ 31 期末勤勉手当（R6.4月～11月分） 610 期末勤勉手当（R6.4月～11月分）（会計年度任用職員） 352
		3 賞与引当金繰入額	4,609	76	4,685	期末勤勉手当（R6.12月～R7.3月分） 40 期末勤勉手当（R6.12月～R7.3月分）（会計年度任用職員） 36
		5 法定福利費	9,846	387	10,233	共済費（期末勤勉手当除く通年分） △ 22 共済費（期末勤勉手当除く通年分）（会計年度任用職員） 49 共済費（期末勤勉手当 R6.4月～11月分） 259 共済費（期末勤勉手当 R6.4月～11月分）（会計年度任用職員） 114 地方公務員災害補償負担金 △ 13
		36 その他引当金繰入額	904	32	936	共済費（期末勤勉手当 R6.12月～R7.3月分） 20 共済費（期末勤勉手当 R6.12月～R7.3月分）（会計年度任用職員） 12

(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			298,002	75,000	373,002	
1 企業債	1 企業債		47,000	56,400	103,400	
		1 企業債	47,000	56,400	103,400	
		1 企業債	47,000	56,400	103,400	上水道事業債（老朽管路耐震化事業） 56,400
2 補助金	1 国庫補助金		70,400	18,600	89,000	
		1 国庫補助金	70,400	18,600	89,000	
		1 国庫補助金	70,400	18,600	89,000	国庫補助金（老朽管路耐震化事業） 18,600

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			514,817	75,000	589,817	
1 建設改良費	2 配水設備改良費		299,034	75,000	374,034	
		57 請負工事費	249,150	75,000	324,150	
		57 請負工事費	246,150	75,000	321,150	上水道老朽管更新（耐震化）工事 75,000

議案第89号

令和6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6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6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	23,485 千円	805 千円	24,290 千円
第2項 営業外収益	17,698 千円	805 千円	18,503 千円
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	23,485 千円	805 千円	24,290 千円
第1項 営業費用	22,696 千円	805 千円	23,501 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	11,012 千円	195 千円	11,207 千円

(他会計からの補助金)

第4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)
17,398 千円	805 千円	18,203 千円

令和6年12月3日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6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			23,485	805	24,290
	2 営業外収益		17,698	805	18,503
		3 他会計補助金	14,770	805	15,575

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			23,485	805	24,290
	1 営業費用		22,696	805	23,501
		4 総係費	19,183	805	19,988

令和6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6年4月1日から令和7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)	151 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	657 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)	1 千円
未払金の増減額 (△は減少)	0 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)	537 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	1,403 千円
利息の支払額	△ 657 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	747 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	△ 55,000 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	2,628 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	△ 52,372 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	60,000 千円
一時借入金の返済による支出	△ 60,000 千円
企業債による収入	55,000 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	△ 2,628 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	52,372 千円

資金増加額 (又は減少額)	747 千円
資金期首残高	4,405 千円
資金期末残高	5,152 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	4,447	5,181	9,628	1,579	11,207	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	1	4,447	5,181	9,628	1,579	11,207	
補正前	損益勘定支弁職員	0	1	4,396	5,095	9,491	1,521	11,012	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	1	4,396	5,095	9,491	1,521	11,012	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	51	86	137	58	195	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	51	86	137	58	195	

(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	1,897	507	0	60	0
補正前		0	0	59	18	2,640	0	0	1,811	507	0	60	0
比較		0	0	0	0	0	0	0	86	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	51	制度改正に伴う増減分	51	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日
手 当	86	制度改正に伴う増減分	62	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 4.50月 → 4.60月
		その他の増減分	24	異動等によるもの	

令和6年度 八幡浜市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地	1,590		
	ロ 建物	2,694		
	減価償却累計額	△ 2,077	617	
	ハ 構築物	455,122		
	減価償却累計額	△ 389,111	66,011	
	ニ 機械及び装置	11,692		
	減価償却累計額	△ 11,101	591	
	建設仮勘定	125,908		
	有形固定資産計		194,717	
	(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計		0	
	固定資産合計			194,717
	2 流動資産			
	(1) 現金預金		5,152	
	(2) 未収金	403		
	貸倒引当金	0	403	
	流動資産合計			5,555
	資産合計			<u>200,272</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	98,761		
	企業債計		98,761	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	3,068		
	引当金計		3,068	
	固定負債合計			101,829

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		3,015	
	企業債計			3,015
(2) 未払金				448
(3) 前受金				0
(4) 引当金				
	イ 賞与引当金		611	
	ロ その他引当金		124	
	引当金計			735
(5) 預り金				0
	流動負債合計			<u>4,198</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>△ 159,941</u>	26,769	
	ロ 他会計補助金	301,545		
	収益化累計額	<u>△ 256,076</u>	45,469	
	長期前受金計			<u>72,238</u>
	繰延収益合計			<u>72,238</u>
	負債合計			<u><u>178,265</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		710	
	利益剰余金合計			710
	剰余金合計			<u>1,029</u>
	資本合計			<u>22,007</u>
	負債・資本合計			<u><u>200,272</u></u>

令和6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			23,485	805	24,290	
2 営業外収益			17,698	805	18,503	
	3 他会計補助金		14,770	805	15,575	
		1 一般会計補助金		14,770	805	15,575

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			23,485	805	24,290	
1 営業費用	4 総係費		22,696	805	23,501	
			19,183	805	19,988	
		1 給料	4,396	51	4,447	一般職1人 51
		2 手当	3,984	79	4,063	期末勤勉手当 (R6.4月～11月分) 79
		3 賞与引当金繰入額	604	7	611	期末勤勉手当 (R6.12月～R7.3月分) 7
		6 法定福利費	1,400	55	1,455	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 6 共済費 (期末勤勉手当 R6.4月～11月分) 51 公務災害補償金 △ 2
		29 負担金及び補助金	2,679	610	3,289	簡易水道等工事費補助金 610
		37 その他引当金繰入額	121	3	124	共済費 (期末勤勉手当 R6.12月～R7.3月分) 3

議案第90号

令和6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6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6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	94,312 千円	△ 954 千円	93,358 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	5,147,969 千円		△ 5,037 千円	5,142,932 千円
第1項 医業収益	4,356,544 千円		10,750 千円	4,367,294 千円
第2項 医業外収益	791,425 千円		△ 15,787 千円	775,638 千円
		支 出		
第1款 病院事業費用	5,144,596 千円		144,125 千円	5,288,721 千円
第1項 医業費用	5,022,922 千円		143,475 千円	5,166,397 千円
第2項 医業外費用	121,674 千円		650 千円	122,324 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171,818千円は、過年度分損益勘定留保資金171,818千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178,490千円は、過年度分損益勘定留保資金178,490千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。

	(既決予定額)	支	(補正予定額)	出	(計)
第1款 資本的支出	800,170 千円		6,672 千円		806,842 千円
第1項 病院整備事業費	304,847 千円		△ 954 千円		303,893 千円
第2項 企業債償還金	463,983 千円		12,906 千円		476,889 千円
第4項 投資	30,840 千円		△ 5,280 千円		25,560 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	2,739,883 千円	149,720 千円	2,889,603 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

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)
(10) 不採算地区中核病院運営費にあてるもの	64,208 千円	△ 6,834 千円	57,374 千円
(12) 災害応急対策等にあてるもの	0 千円	422 千円	422 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第10条中「1,039,675千円」を「1,040,888千円」に改める。

令和6年12月3日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

令和6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			5,147,969	△ 5,037	5,142,932	
	1 医 業 収 益		4,356,544	10,750	4,367,294	
		3 その他医業収益	306,754	10,750	317,504	
	2 医 業 外 収 益		791,425	△ 15,787	775,638	
		2 他会計補助金	242,614	△ 6,412	236,202	
		3 その他補助金	11,432	648	12,080	
		4 長期前受金 戻 入	449,990	△ 14,232	435,758	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	87,029	4,209	91,238	

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			5,144,596	144,125	5,288,721	
	1 医業費用		5,022,922	143,475	5,166,397	
		1 給 与 費	2,739,883	149,720	2,889,603	
		2 材 料 費	966,386	1,120	967,506	
		3 経 費	804,339	△ 4,576	799,763	
		4 減価償却費	473,131	936	474,067	
		6 研究研修費	26,683	△ 3,725	22,958	
		2 医業外費用		121,674	650	122,324
	1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		28,078	1,536	29,614	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		30,253	△ 1,838	28,415	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		12,526	952	13,478	

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	備 考
1 資本的支出			800,170	6,672	806,842	
	1 病院整備事業費		304,847	△ 954	303,893	
		1 資産購入費	94,312	△ 954	93,358	
	2 企業債償還金		463,983	12,906	476,889	
		1 建設改良等 企業債償還金	463,983	12,906	476,889	
	4 投 資		30,840	△ 5,280	25,560	
		1 修学資金貸付金	30,840	△ 5,280	25,560	

令和6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6年4月1日から令和7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)	△ 145,540
減価償却費	474,067
固定資産除却損	10,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 25,294
貸付金返還免除額	14,720
長期前受金戻入額	△ 435,758
受取利息及び受取配当金	△ 360
支払利息	28,614
未収金の増減額(△は増加)	29,913
未払金の増減額(△は減少)	22,715
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,500
長期前払消費税償却	28,415
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,627
小計	△ 935
利息及び配当金の受取額	360
利息の支払額	△ 28,614
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,189

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	△ 529,132
有形固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 26,248
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	326,152
貸付金による支出	△ 26,060
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	△ 254,788

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	579,600
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	△ 476,889
リース債務の返済による支出	0
有償減資による一般会計への支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,711

資金増加(又は減少)額	△ 181,266
資金期首残高	4,245,848
資金期末残高	4,064,582

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	40	(120) 248	561,713	930,883	1,017,833	2,510,429	379,174	2,889,603
	資本勘定支弁職員								
	合計	40	(120) 248	561,713	930,883	1,017,833	2,510,429	379,174	2,889,603
補 正 前	損益勘定支弁職員	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	(6) 11	31,624	64,000	32,721	128,345	21,375	149,720
	資本勘定支弁職員								
	合計	△ 4	(6) 11	31,624	64,000	32,721	128,345	21,375	149,720

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	30,405	23,058	9,112	186,572	131,998	4,587	375,111	18,388		
	補正前	32,015	21,888	8,682	198,972	133,098	5,187	357,993	18,388		
	比較	△ 1,610	1,170	430	△ 12,400	△ 1,100	△ 600	17,118	0		
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)	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	11,261	26,962	15,560	23,135	390	3,644	19,152	138,498	1,017,833	
	補正前	9,561	25,802	13,460	23,535	390	3,624	19,152	113,365	985,112	
	比較	1700	1160	2100	△ 400	0	20	0	25,133	32,721	

(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 後	損益勘定支弁職員	40	220	182,500	858,677	970,978	2,012,155	309,927	2,322,082
	資本勘定支弁職員								
	合計	40	220	182,500	858,677	970,978	2,012,155	309,927	2,322,082
補 正 前	損益勘定支弁職員	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	9	△ 24,439	51,645	23,492	50,698	17,317	68,015
	資本勘定支弁職員								
	合計	△ 4	9	△ 24,439	51,645	23,492	50,698	17,317	68,015

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	30,405	23,058	8,020	186,429	119,538	4,438	346,906	18,016		
	補 正 前	32,015	21,888	7,684	198,681	123,438	5,038	335,547	18,016		
	比 較	△ 1,610	1,170	336	△ 12,252	△ 3,900	△ 600	11,359	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)			
補 正 後	11,261	26,832	14,890	23,135	390	3,644	18,576	135,440	970,978		
補 正 前	9,561	25,722	12,790	23,535	390	3,624	18,576	110,981	947,486		
比 較	1700	1110	2,100	△ 400	0	20	0	24,459	23,492		

(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 後	損益勘定支弁職員	(120) 28	379,213	72,206	46,855	498,274	69,247	567,521
	資本勘定支弁職員							
	合計	(120) 28	379,213	72,206	46,855	498,274	69,247	567,521
補 正 前	損益勘定支弁職員	(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
	資本勘定支弁職員							
	合計	(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
比 較	損益勘定支弁職員	(6) 2	56,063	12,355	9,229	77,647	4,058	81,705
	資本勘定支弁職員							
	合計	(6) 2	56,063	12,355	9,229	77,647	4,058	81,705

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

区分	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	宿日直手当	児 童 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	1,092	143	12,460	149	28,205	372	130	670	
補 正 前	998	291	9,660	149	22,446	372	80	670	
比 較	94	△ 148	2,800	0	5,759	0	50	0	
の 内 訳	区 分	処 遇 改 善 手 当	退職給付引当金 繰 入 額	計					
		(千円)	(千円)	(千円)					
	補 正 後	576	3,058	46,855					
	補 正 前	576	2,384	37,626					
比 較	0	674	9,229						

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	64,000	給与改定に伴う増減分	43,303	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 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6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7年1月1日より実施	
		その他の増減分	20,697	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	32,721	制度改正に伴う増減分	35,146	医師	4,695	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 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 4.50月→4.60月
				医療技術員	5,848	
				看護師	19,227	
				事務員	4,570	
				労務員	806	
その他の増減分	△ 2,425	医師	△ 19,470			
		医療技術員	△ 2,223			
		看護師	△ 11,992			
		事務員	3,506			
		労務員	1,302			
		引当金分	26,452	賞与引当金繰入額	1,319	
				退職給付引当金繰入額	25,133	

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和7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	7,009,599		
	建物減価償却累計額	<u>△ 2,567,671</u>	4,441,928	
	ハ 構築物	212,108		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 95,846</u>	116,262	
	ニ 器械備品	3,009,508		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,320,311</u>	689,197	
	ホ 車両	13,041		
	車両減価償却累計額	<u>△ 11,004</u>	2,037	
	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		728,671	
	その他の有形固定資産		32,049	
	有形固定資産合計		<u>6,542,601</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ 下水道施設利用権		3,319	
	無形固定資産合計		<u>4,615</u>	
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		119,900	
	ロ 長期前払消費税		380,065	
	投資その他の資産合計		<u>499,965</u>	
	固定資産合計			<u>7,047,181</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,064,582	
(2)	未収引当金		581,568	
	貸倒引当金		△ 3,780	
(3)	貯蔵品		43,061	
(4)	前払金		1,246	
	流動資産合計		<u>4,686,677</u>	
	資産合計			<u><u>11,733,858</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	金	計	4,961,520	
(1)	企	業	業	債	金	計		
(2)	引退	当	引	金	計	922,177		
	イ	職	給	金	計	<u>51,000</u>		
	口	別	修	債	計		<u>973,177</u>	
	引	当	金	負	債			5,934,697
4	固	定	負	債	金	計		
(1)	企	業	業	債	金	計	446,437	
(2)	未	引	引	金	計	325,055		
(3)	イ	賞	与	他	金	計	120,651	
	口	そ	の	金	計	<u>23,692</u>		
	引	当	の	金	計		144,343	
(4)	預	負	り	債	計		<u>18,059</u>	
	流	動	債	負	計			933,894
5	繰	延	前	受	金	計		
(1)	イ	長	補	助	金	計	1,818,912	
	口	国	累	計	金	<u>△ 631,529</u>	1,187,383	
	ハ	収	補	助	金	1,076,939		
	二	他	累	計	金	<u>△ 986,831</u>	90,108	
		収	負	担	金	2,149,811		
		寄	累	計	金	<u>△ 2,005,718</u>	144,093	
		収	附	計	金	4,791		
		延	累	計	金	<u>△ 2,483</u>	<u>2,308</u>	
	繰	債	化	合	額			<u>1,423,892</u>
	負		益	合	計			<u>8,292,483</u>

令和6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			5,147,969	△ 5,037	5,142,932	
1 医 業 収 益			4,356,544	10,750	4,367,294	
	3 その他医業収益		306,754	10,750	317,504	
		1 室料差額収益	48,989	5,043	54,032	
		2 公衆衛生活動収益	64,290	5,583	69,873	
		3 医療相談収益	1,690	△ 481	1,209	
		5 その他医業収益	19,737	605	20,342	
2 医 業 外 収 益			791,425	△ 15,787	775,638	
	2 他会計補助金		242,614	△ 6,412	236,202	
		9 不採算地区中核病院補助金	64,208	△ 6,834	57,374	
		11 災害応急対策等補助金	0	422	422	
	3 その他補助金		11,432	648	12,080	
		2 県補助金	0	648	648	新人看護職員研修事業費補助金 333 看護補助者処遇改善事業費補助金 315
	4 長期前受金戻		449,990	△ 14,232	435,758	
		1 県補助金	78,516	89	78,605	

(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	2 他会計補助金	24,421	△ 10,901	13,520		
		3 他会計負担金	346,225	△ 3,419	342,806		
		4 寄 附 金	828	△ 1	827		
	5 その他の 医業外収益			87,029	4,209	91,238	
		2 その他の 医業外収益		87,028	4,209	91,237	

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			5,144,596	144,125	5,288,721	
1 医業費用			5,022,922	143,475	5,166,397	
	1 給 与 費		2,739,883	149,720	2,889,603	
	(給 料)		(866,883)	(64,000)	(930,883)	
	1 医 師 給		129,458	△ 9,000	120,458	
	2 医 療 技 術 員 給		157,250	13,000	170,250	一般職員 12,681 会計年度任用職員 319
	3 看 護 師 給		468,095	38,000	506,095	一般職員 36,873 会計年度任用職員 1,127
	4 事 務 員 給		104,998	18,000	122,998	一般職員 11,091 会計年度任用職員 6,909
	5 労 務 員 給		7,082	4,000	11,082	会計年度任用職員 4,000
	(手 当)		(871,747)	(7,588)	(879,335)	
	6 医 師 手 当		315,136	△ 14,775	300,361	時間外勤務手当 △ 5,000 休日勤務手当 △ 500 管理職手当 △ 2,000 期末勤勉手当 △ 2,275 宿日直手当 700 住居手当 600 特殊勤務手当 △ 6,000 児童手当 100 地域手当 △ 400
	7 医 療 技 術 員 手 当		86,036	3,625	89,661	扶養手当 370 時間外勤務手当 △ 3,000 管理職手当 160 期末勤勉手当 3,454 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 301 住居手当 750 児童手当 2,200 宿日直手当 330 通勤手当 39 通勤手当(会計年度任用職員) 1 特殊勤務手当 △ 1,000 初任給調整手当 20

(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	8 看 護 師 手 当	298,004	7,235	305,239	扶養手当 800 時間外勤務手当 4,100 管理職手当 230 期末勤勉手当 7,160 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 5 通勤手当 242 通勤手当(会計年度任用職員) 8 住居手当 △ 200 休日勤務手当 △ 100 特殊勤務手当 △ 4,852 特殊勤務手当(会計年度任用職員) △ 148	
		9 事 務 員 手 当	48,714	8,076	56,790	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,000 期末勤勉手当 1,784 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,122 通勤手当 55 特殊勤務手当 △ 400 住居手当 550 宿日直手当 80 宿日直手当(会計年度任用職員) 50 通勤手当(会計年度任用職員) 35 児童手当 △ 200	
		10 労 務 員 手 当	4,525	2,108	6,633	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 800 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,258 通勤手当(会計年度任用職員) 50	
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	119,332	1,319	120,651	一般職員 1,236 会計年度任用職員 83	
		(そ の 他)	(1,001,253)	(78,132)	(1,079,385)		
		12 報 酬	530,089	31,624	561,713	応援医等報酬 △ 24,439 会計年度任用職員 56,063	
		13 法 定 福 利 費	333,470	22,012	355,482		
		14 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	113,365	25,133	138,498	一般職員 24,459 会計年度任用職員 674	
		15 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	24,329	△ 637	23,692	法定福利費引当金繰入額 △ 567 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) △ 70	
		2 材 料 費			966,386	1,120	967,506
	3 給 食 材 料 費			39,684	1,120	40,804	

(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	3 経 費		804,339	△ 4,576	799,763	
		1 厚 生 福 利 費	12,357	△ 500	11,857	
		14 賃 借 料	67,971	△ 2,167	65,804	
		15 通 信 運 搬 費	5,709	△ 1,079	4,630	
		16 委 託 料	478,498	△ 830	477,668	
	4 減 価 償 却 費		473,131	936	474,067	
		1 建 物 減 価 償 却 費	245,268	5,339	250,607	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	214,701	△ 3,449	211,252	
		5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	954	△ 954	0	
	6 研 究 研 修 費		26,683	△ 3,725	22,958	
		2 謝 金	1,064	△ 500	564	
		4 旅 費	10,404	△ 2,485	7,919	
		5 研 究 雑 費	10,115	△ 740	9,375	
	2 医 業 外 費 用			121,674	650	122,324
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			28,078	1,536	29,614	
		1 企 業 債 利 息	26,899	1,715	28,614	
		3 リ ー ス 債 務 利 息	179	△ 179	0	
2 長 期 前 払 消 費 税 償 却			30,253	△ 1,838	28,415	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	30,253	△ 1,838	28,415	
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			12,526	952	13,478	
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,526	952	13,478		

令和6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

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			800,170	6,672	806,842	
1 病院整備事業費			304,847	△ 954	303,893	
	1 資産購入費		94,312	△ 954	93,358	
		4 リース債務支払額	954	△ 954	0	
2 企業債償還金			463,983	12,906	476,889	
	1 建設改良等 企業債償還金		463,983	12,906	476,889	
4 投 資			30,840	△ 5,280	25,560	
	1 修学資金貸付金		30,840	△ 5,280	25,560	