

令和元年度(2019年度)

真庭市水道事業会計補正予算書(第1号)

岡山県真庭市

令和元年度(2019年度)真庭市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和元年度真庭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 令和元年度真庭市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(4) 主要な建設改良事業 久世配水池整備事業等「244,455千円」を「180,111千円」に改める。

(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 水道事業収益	626,658 千円	△ 2,721 千円	623,937 千円
第1項 営業収益	505,728 千円	△ 1,078 千円	504,650 千円
第2項 営業外収益	120,929 千円	△ 1,643 千円	119,286 千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	591,622 千円	△ 5,176 千円	586,446 千円
第1項 営業費用	496,452 千円	△ 15,976 千円	480,476 千円
第2項 営業外費用	83,870 千円	10,800 千円	94,670 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文中「不足する額328,761千円」を「不足する額311,797千円」に、「過年度分損益勘定留保資金302,825千円」を「過年度分損益勘定留保資金220,046千円、減債積立金50,000千円、建設改良積立金15,000千円」に、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,936千円」を「消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,751千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第3款 資本的収入	227,146 千円	△ 47,980 千円	179,166 千円
第2項 企業債	188,600 千円	△ 13,000 千円	175,600 千円
第3項 負担金	38,546 千円	△ 34,980 千円	3,566 千円
	支 出		
第4款 資本的支出	555,907 千円	△ 64,944 千円	490,963 千円
第1項 建設改良費	259,639 千円	△ 64,944 千円	194,695 千円

(企業債)

第5条 予算第5条中、限度額「188,600千円」を「175,600千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	52,863 千円	△ 800 千円	52,063 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 消火栓等に要する経費	3,552 千円	△ 2,000 千円	1,552 千円
(2) 上水道の高料金対策に要する経費	38,232 千円	△ 1,783 千円	36,449 千円
(4) 児童手当に要する経費	72 千円	△ 72 千円	0 千円

令和2年(2020年)3月10日 提出

岡山県真庭市長 太田 昇

(予算に関する説明書)

令和元年度真庭市水道事業会計補正予算(第1号)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 水道事業収益			626,658	△ 2,721	623,937	
	1 営業収益		505,728	△ 1,078	504,650	
		1 給水収益	503,431	△ 1,100	502,331	
		3 その他営業収益	2,297	22	2,319	
	2 営業外収益		120,929	△ 1,643	119,286	
		1 受取利息及び配当金	320	140	460	
		2 他会計補助金	39,575	△ 1,783	37,792	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2 水道事業費用			591,622	△ 5,176	586,446	
	1 営業費用		496,452	△ 15,976	480,476	
		1 原水及び浄水費	116,804	△ 7,776	109,028	
		2 配水及び給水費	30,920	△ 2,300	28,620	
		4 総係費	61,145	△ 200	60,945	
		5 減価償却費	283,383	△ 3,400	279,983	
		6 資産減耗費	4,200	△ 2,300	1,900	
	2 営業外費用		83,870	10,800	94,670	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	77,370	△ 1,200	76,170	
		4 消費税及び 地方消費税	5,500	12,000	17,500	

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
3 資本的収入	2 企業債		227,146	△ 47,980	179,166	
			188,600	△ 13,000	175,600	
	3 負担金	1 企業債	188,600	△ 13,000	175,600	
		1 工事負担金	38,546	△ 34,980	3,566	
		2 他会計負担金	1,296	2,270	3,566	
			37,250	△ 37,250	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
4 資本的支出	1 建設改良費		555,907	△ 64,944	490,963	
			259,639	△ 64,944	194,695	
		1 配水設備改良費	259,639	△ 64,944	194,695	

令和元年度真庭市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(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	10,740
	減価償却費	279,983
	固定資産除却損	1,700
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 461
	賞与引当金の増減額(△は減少)	30
	長期前受金戻入額	△ 64,984
	受取利息及び配当金	△ 460
	支払利息	76,170
	未収金の増減額(△は増加)	6,946
	未払金の増減額(△は減少)	△ 93,540
	たな卸資産の増減額(△は増加)	200
	小計	216,324
	利息及び配当金の受取額	460
	利息の支払額	△ 76,170
	業務活動によるキャッシュ・フロー	140,614

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	△ 188,232
工事負担金等による収入	3,566
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,651
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 155,015</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	137,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 296,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 158,667</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 173,068
資金期首残高	1,178,515
資金期末残高	<u><u>1,005,447</u></u>

令和元年度真庭市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

				資 産 の 部			
1	固 定 資 産						
(1)	有 形 固 定 資 産		産 物 額				
	ア 土 地				290,578,597		
	イ 建 物			806,534,658			
	ウ 構 造 物	価 償 却 累 計	額	<u>△ 297,721,951</u>	508,812,707		
	エ 機 械 及 び 装 置	価 償 却 累 計	額	<u>△ 4,585,593,731</u>	4,990,799,165		
	オ 車 両 運 搬 具	価 償 却 累 計	額	<u>△ 2,680,107,299</u>	719,589,966		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	価 償 却 累 計	額	<u>△ 4,995,277</u>	979,205		
	キ 建 設 仮 勘 定	価 償 却 累 計	額	<u>△ 13,479,267</u>	995,629		
	有 形 固 定 資 産 合 計				<u>209,936,106</u>		6,721,691,375
(2)	無 形 固 定 資 産		利 用 権 計		<u>122,800</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					<u>122,800</u>	6,721,814,175
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金		金 品 計			1,005,446,965	
(2)	未 貸 倒 引 当 金	収 引 当 金			38,317,244		
(3)	貯 蔵 品			<u>△ 1,400,000</u>		36,917,244	
(5)	そ の 他 流 動 資 産 合 計					<u>4,918,332</u>	
						<u>250,000</u>	
	資 産 合 計						<u>7,769,346,716</u>

(単位：円)

負債の部

3	固定負債		
(1)	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,740,186,052</u>	
	固定負債合計		3,740,186,052
4	流動負債		
(1)	建設改良費等の財源に充てるための企業債	314,358,257	
(2)	未払金	16,599,326	
(3)	賞与引当金	3,626,000	
(4)	預り金	<u>321,409</u>	
	流動負債合計		334,904,992
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	3,473,596,317	
(2)	収益化累計額	<u>△ 1,701,246,192</u>	
	繰延収益合計		<u>1,772,350,125</u>
	負債合計		<u><u>5,847,441,169</u></u>

(単位：円)

資 本 の 部

6	資	本	金						1,123,825,376						
7	剰	余	金												
(1)	資	本	剰	余	金										
	ア	受	贈	財	産	評	価	額	28,428,151						
	イ	国	庫	補	助	金			14,060,581						
	ウ	県	補	助	金				462,011						
	資	本	剰	余	金	合	計		<u>42,950,743</u>						
(2)	利	益	剰	余	金										
	ア	減	債	積	立	金			193,296,114						
	イ	利	益	積	立	金			88,293,050						
	ウ	建	設	改	良	積	立	金	300,000,000						
	エ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金			<u>173,540,264</u>
	利	益	剰	余	金	合	計		<u>755,129,428</u>					<u>798,080,171</u>	
	資	本	合	計										<u>1,921,905,547</u>	
	負	債	資	本	合	計								<u>7,769,346,716</u>	

(参考資料)

令和元年度真庭市水道事業会計補正予算(第1号)積算基礎資料

収益的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 水道事業収益			626,658	△ 2,721	623,937	
(1) 営業収益			505,728	△ 1,078	504,650	
	1 給水収益		503,431	△ 1,100	502,331	
		水道料金	503,393	△ 1,100	502,293	水道料金見込額の減
	3 その他営業収益		2,297	22	2,319	
		他会計負担金	1,976	△ 72	1,904	児童手当繰入金の減
		手数料	320	81	401	督促業務促進による増
		雑収益	1	13	14	支払督促手続関連収入による増
(2) 営業外収益			120,929	△ 1,643	119,286	
	1 受取利息及び配当金		320	140	460	
		預金利息	320	140	460	定期預金利息の増
	2 他会計補助金		39,575	△ 1,783	37,792	
		他会計補助金	39,575	△ 1,783	37,792	高料金対策繰入基準の変更による減

収益的支出

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
2 水道事業費用			591,622	△ 5,176	586,446	
(1) 営業費用			496,452	△ 15,976	480,476	
	1 原水及び浄水費		116,804	△ 7,776	109,028	
		委託料	26,533	△ 4,000	22,533	砂洗浄作業回数への減
		動力費	48,991	△ 820	48,171	動力電気代不用額
		薬品費	6,258	△ 800	5,458	浄水用薬品費単価契約入札残分の減
		工事請負費	2,156	△ 2,156	0	浄水場設備修繕不用額
	2 配水及び給水費		30,920	△ 2,300	28,620	
		委託料	7,640	△ 2,300	5,340	量水器取替業務入札残分の減
	4 総係費		61,145	△ 200	60,945	
		給料	18,196	△ 200	17,996	人事異動による支払額減

	5 減価償却費		283,383	△ 3,400	279,983	
	有形固定資産減価償却費		283,383	△ 3,400	279,983	決算見込額確定による減
	6 資産減耗費		4,200	△ 2,300	1,900	
	固定資産除却費		4,000	△ 2,300	1,700	除却資産の決算見込額確定による減
(2) 営業外費用			83,870	10,800	94,670	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		77,370	△ 1,200	76,170	
	企業債利息		77,360	△ 1,200	76,160	支払利息確定による減
	4 消費税及び 地方消費税		5,500	12,000	17,500	
	消費税及び地方消費税		5,500	12,000	17,500	消費税決算見込額による増

資本的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
3 資本的収入			227,146	△ 47,980	179,166	
(2) 企業債			188,600	△ 13,000	175,600	
	1 企業債		188,600	△ 13,000	175,600	
		企業債	188,600	△ 13,000	175,600	事業費の確定による減
(3) 負担金			38,546	△ 34,980	3,566	
	1 工事負担金		1,296	2,270	3,566	
		工事負担金	1,296	2,270	3,566	加入者数見込の増
	2 他会計負担金		37,250	△ 37,250	0	
		他会計負担金	37,250	△ 37,250	0	支障移転工事補償費の減

資本的支出

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
4 資本的支出			555,907	△ 64,944	490,963	
(1) 建設改良費			259,639	△ 64,944	194,695	
	1 配水設備改良費		259,639	△ 64,944	194,695	
		給料	6,966	△ 600	6,366	人事異動による支払額減
		委託料	56,500	△ 44,170	12,330	久世配水池送水管詳細設計入札残分等の減
		工事請負費	187,955	△ 20,174	167,781	老朽管改良工事入札残分等の減

令和元年度(2019年度)

真庭市下水道事業会計補正予算書(第2号)

岡山県真庭市

令和元年度(2019年度)真庭市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和元年度真庭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 令和元年度真庭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改める。

(4) 主要な建設改良事業 管渠及び処理場整備事業「591,962千円」を「601,862千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	1,810,597千円	△ 52,975千円	1,757,622千円
第1項 営業収益	346,112千円	8,583千円	354,695千円
第2項 営業外収益	1,464,485千円	△ 61,558千円	1,402,927千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,810,597千円	△ 52,975千円	1,757,622千円
第1項 営業費用	1,626,688千円	△ 52,575千円	1,574,113千円
第2項 営業外費用	181,009千円	△ 400千円	180,609千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「597,806千円」を「606,496千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	1,038,500千円	△ 23,897千円	1,014,603千円
第1項 企業債	283,500千円	△ 10,100千円	273,400千円

第2項	出資金	323,687千円	18,893千円	342,580千円
第3項	補助金	272,860千円	11,000千円	283,860千円
第4項	負担金及び分担金	158,453千円	△ 43,690千円	114,763千円
			出	
第1款	資本的支出	1,636,306千円	△ 15,207千円	1,621,099千円
第1項	建設改良費	683,334千円	△ 15,207千円	668,127千円

(企業債)

第5条 予算第6条中、下水道事業の限度額「142,000千円」を「136,700千円」に改め、過疎対策事業の限度額「141,500千円」を「136,700千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	102,359千円	△ 3,568千円	98,791千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,365,519千円」を「1,331,963千円」に改める。

令和2年(2020年)3月10日 提出

岡山県真庭市長 太 田 昇

(予算に関する説明書)

令和元年度真庭市下水道事業会計補正予算(第2号)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	下水道事業収益		1,810,597	△ 52,975	1,757,622		
	1	営業収益	346,112	8,583	354,695		
		1	下水道使用料	291,101	8,908	300,009	
		5	他会計負担金	48,757	△ 473	48,284	
		20	その他営業収益	140	148	288	
	2	営業外収益	1,464,485	△ 61,558	1,402,927		
		5	他会計補助金	238,997	△ 22,249	216,748	
		10	他会計負担金	645,825	△ 7,988	637,837	
		15	長期前受金戻入	534,460	△ 17,991	516,469	
		20	雑収益	20,202	△ 830	19,372	
		25	補助金	25,000	△ 12,500	12,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			1,810,597	△ 52,975	1,757,622	
	1 営業費用		1,626,688	△ 52,575	1,574,113	
		1 管渠費	49,280	△ 4,000	45,280	
		5 ポンプ場費	6,154	△ 527	5,627	
		10 処理場費	300,298	△ 10,400	289,898	
		25 総係費	138,688	△ 27,545	111,143	
		30 減価償却費	1,132,268	△ 11,946	1,120,322	
		35 資産減耗費	0	1,843	1,843	
	20 営業外費用		181,009	△ 400	180,609	
		10 諸支出	2,200	△ 400	1,800	

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		1,038,500	△ 23,897	1,014,603	
	1	企業債	283,500	△ 10,100	273,400	
		1 下水道事業債	142,000	△ 5,300	136,700	
		5 過疎対策事業債	141,500	△ 4,800	136,700	
	2	出資金	323,687	18,893	342,580	
		1 出資金	323,687	18,893	342,580	
	3	補助金	272,860	11,000	283,860	
		1 国庫補助金	205,000	11,000	216,000	
	4	負担金及び分担金	158,453	△ 43,690	114,763	
		1 他会計負担金	108,253	△ 21,739	86,514	
		5 工事負担金	23,000	△ 23,000	0	
		10 受益者負担金及び 受益者分担金	27,200	1,049	28,249	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		1,636,306	△ 15,207	1,621,099	
	1	建設改良費	683,334	△ 15,207	668,127	
		1 施設建設費	680,952	△ 15,207	665,745	

令和元年度真庭市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から令和2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)	△ 8,297
	減価償却費	1,120,322
	固定資産除却費	1,843
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	40
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3,469
	長期前受金戻入額	△ 516,469
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	178,809
	小計	<u>779,716</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 178,809</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	600,908
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	△ 578,875
	工事負担金等による収入	64,249
	国庫補助金等による収入	185,520
	一般会計からの繰入れによる収入	86,514
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 242,592</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	340,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 952,972
	他会計からの出資による収入	342,580
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 270,392</u>
	資金増加額 (又は減少額)	87,924
	資金期首残高	<u>301,042</u>
	資金期末残高	<u><u>388,966</u></u>

令和元年度真庭市下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		1,019,919,763	
	イ 建物	1,407,804,388		
	減価償却累計額	<u>△ 151,302,642</u>	1,256,501,746	
	ウ 構築物	30,057,210,774		
	減価償却累計額	<u>△ 2,207,419,917</u>	27,849,790,857	
	エ 機械及び装置	3,653,004,984		
	減価償却累計額	<u>△ 1,295,655,069</u>	2,357,349,915	
	オ 車両運搬具	3,022,974		
	減価償却累計額	<u>△ 577,200</u>	2,445,774	
	カ 工具、器具及び備品	1,640,787		
	減価償却累計額	<u>△ 1,118,119</u>	522,668	
	キ 建設仮勘定		245,987,038	
	有形固定資産合計		<u>32,732,517,761</u>	
	固定資産合計			32,732,517,761
2	流動資産			
(1)	現金預金		388,966,279	
(2)	未収金	172,059,757		
	貸倒引当金	<u>△ 267,000</u>	171,792,757	
	流動資産合計		<u>560,759,036</u>	
	資産合計			<u>33,293,276,797</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		10,204,454,834	
固定負債合計		<u>10,204,454,834</u>	10,204,454,834
4 流動負債			
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		907,952,000	
(2) 未払金		244,416,346	
(3) 賞与引当金		5,138,000	
流動負債合計		<u>1,157,506,346</u>	1,157,506,346
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,089,067,564	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,136,099,183</u>	
繰延収益合計			<u>13,952,968,381</u>
負債合計			<u>25,314,929,561</u>

資本の部

6 資本金			7,412,788,026
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	390,715,669		
イ 県補助金	<u>47,991,647</u>		
資本剰余金合計		438,707,316	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>126,851,894</u>		
利益剰余金合計		<u>126,851,894</u>	
剰余金合計			<u>565,559,210</u>
資本合計			<u>7,978,347,236</u>
負債資本合計			<u>33,293,276,797</u>

(参考資料)

令和元年度真庭市下水道事業会計補正予算(第2号)積算基礎資料

収益的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	下水道事業収益		1,810,597	△ 52,975	1,757,622	
(1)	営業収益		346,112	8,583	354,695	
	1	下水道使用料	291,101	8,908	300,009	
		下水道使用料	291,101	8,908	300,009	下水道使用料の増
	5	他会計負担金	48,757	△ 473	48,284	
		一般会計負担金	48,757	△ 473	48,284	雨水処理負担金の減
	20	その他営業収益	140	148	288	
		手数料	138	131	269	指定工事店申請手数料の増
		雑収益	2	17	19	延滞金の増
(2)	営業外収益		1,464,485	△ 61,558	1,402,927	
	5	他会計補助金	238,997	△ 22,249	216,748	
		他会計補助金	238,997	△ 22,249	216,748	一般会計繰入金(基準外)の減
	10	他会計負担金	645,825	△ 7,988	637,837	
		他会計負担金	645,825	△ 7,988	637,837	一般会計繰入金(基準内)の減
	15	長期前受金戻入	534,460	△ 17,991	516,469	
		長期前受金戻入	534,460	△ 17,991	516,469	長期前受金戻入の減
	20	雑収益	20,202	△ 830	19,372	
		その他雑収益	2,202	△ 830	1,372	工事補償金の減
	25	補助金	25,000	△ 12,500	12,500	
		国庫補助金	25,000	△ 12,500	12,500	予算科目組替えによる減

収益的支出

(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			1,810,597	△ 52,975	1,757,622	
(1) 営業費用			1,626,688	△ 52,575	1,574,113	
	1 管渠費		49,280	△ 4,000	45,280	
		路面復旧費	5,721	△ 3,000	2,721	路面復旧費の減
		工事請負費	1,000	△ 1,000	0	工事請負費の減
	5 ポンプ場費		6,154	△ 527	5,627	
		燃料費	300	△ 300	0	雨水ポンプ場燃料費の減
		通信運搬費	86	△ 27	59	雨水ポンプ場電話料金の減
		動力費	2,304	△ 200	2,104	雨水ポンプ場電気料金の減
	10 処理場費		300,298	△ 10,400	289,898	
		燃料費	1,230	△ 500	730	燃料費の減
		通信運搬費	2,062	△ 400	1,662	電話料金の減
		委託料	219,105	△ 7,500	211,605	緊急対応委託料の減
		動力費	48,644	△ 1,000	47,644	電気料金の減
		薬品費	12,212	△ 1,000	11,212	薬品費の減
	25 総係費		138,688	△ 27,545	111,143	
		手当	23,582	△ 796	22,786	手当の減
		法定福利費	11,783	△ 665	11,118	法定福利費の減
		委託料	60,091	△ 26,000	34,091	予算科目組替えによる減
		補助金	144	△ 84	60	利子補給金の減
	30 減価償却費		1,132,268	△ 11,946	1,120,322	
		有形固定資産減価償却費	1,132,268	△ 11,946	1,120,322	平成30年度固定資産取得分確定による減

	35 資産減耗費		0	1,843	1,843	
		固定資産除却費	0	1,843	1,843	設備取替えによる増
(2) 営業外費用			181,009	△ 400	180,609	
	10 諸支出		2,200	△ 400	1,800	
		報償費	2,200	△ 1,200	1,000	報奨金の減
		その他雑支出	0	800	800	特定収入に係る仮払消費税の費用化

資本的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的収入			1,038,500	△ 23,897	1,014,603	
(1) 企業債			283,500	△ 10,100	273,400	
	1 下水道事業債		142,000	△ 5,300	136,700	
		下水道事業債	142,000	△ 5,300	136,700	事業費確定による減
	5 過疎対策事業債		141,500	△ 4,800	136,700	
		過疎対策事業債	141,500	△ 4,800	136,700	事業費確定による減
(2) 出資金			323,687	18,893	342,580	
	1 出資金		323,687	18,893	342,580	
		他会計出資金	323,687	18,893	342,580	一般会計繰入金(基準外)の増
(3) 補助金			272,860	11,000	283,860	
	1 国庫補助金		205,000	11,000	216,000	
		国庫補助金	205,000	11,000	216,000	予算科目組替えによる増
(4) 負担金及び 分担金			158,453	△ 43,690	114,763	
	1 他会計負担金		108,253	△ 21,739	86,514	
		他会計負担金	108,253	△ 21,739	86,514	一般会計繰入金(基準内)の減

5 工事負担金		23,000	△ 23,000	0	
	工事負担金	23,000	△ 23,000	0	事業費確定による減
10 受益者負担金及び 受益者分担金		27,200	1,049	28,249	
	受益者負担金	26,000	△ 3,423	22,577	受益者負担金の減
	受益者分担金	1,200	4,472	5,672	受益者分担金の増

資本的支出

(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			1,636,306	△ 15,207	1,621,099	
(1) 建設改良費			683,334	△ 15,207	668,127	
	1 施設建設費		680,952	△ 15,207	665,745	
		給料	15,227	△ 611	14,616	給与の減
		手当	12,443	△ 867	11,576	手当の減
		法定福利費	5,393	△ 629	4,764	法定福利費の減
		委託料	113,800	23,000	136,800	予算科目組替えによる増
		工事請負費	478,162	△ 13,100	465,062	事業費確定による管渠工事費等の減
		補償金	23,000	△ 23,000	0	事業費確定による減

令和元年度(2019年度)

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算書(第2号)

岡山県真庭市

令和元年度(2019年度)真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和元年度真庭市国民健康保険湯原温泉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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 病院事業収益	1,624,342 千円	△ 50,000 千円	1,574,342 千円
第1項 医 業 収 益	1,279,912 千円	△ 77,117 千円	1,202,795 千円
第5項 医 業 外 収 益	273,430 千円	27,117 千円	300,547 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	1,624,342 千円	△ 50,000 千円	1,574,342 千円
第1項 医 業 費 用	1,460,723 千円	△ 50,000 千円	1,410,723 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額35,901千円」を「不足する額36,202千円」に、「過年度分損益勘定留保資金35,901千円」を「過年度分損益勘定留保資金36,202千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	88,131 千円	△ 801 千円	87,330 千円
第1項 出 資 金	60,931 千円	599 千円	61,530 千円
第2項 企 業 債	27,200 千円	△ 1,400 千円	25,800 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	124,032 千円	△ 500 千円	123,532 千円
第1項 建 設 改 良 費	28,587 千円	△ 500 千円	28,087 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 医療機器等整備事業	27,200 千円	△ 1,400 千円	25,800 千円

(議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費)

第5条 予算第9条に定めた職員給与費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	938,034 千円	△ 50,000 千円	888,034 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条に定めた補助を受ける金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 不採算地区病院、へき地医療の確保等に要する経費	222,590 千円	27,126 千円	249,716 千円
(2) 建設改良に要する経費	77,646 千円	590 千円	78,236 千円

令和2年(2020年)3月10日 提出

岡山県真庭市長 太田 昇

令和元年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)実施計画
収益の収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			1,624,342	△ 50,000	1,574,342	
	1 医業収益		1,279,912	△ 77,117	1,202,795	
		2 外来収益	463,200	△ 77,117	386,083	
	5 医業外収益		273,430	27,117	300,547	
		1 他会計補助金	239,305	27,117	266,422	
収入合計			1,624,342	△ 50,000	1,574,342	

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			1,624,342	△ 50,000	1,574,342	
	1 医業費用		1,460,723	△ 50,000	1,410,723	
		1 給与費	850,255	△ 50,000	800,255	
支出合計			1,624,342	△ 50,000	1,574,342	

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			88,131	△ 801	87,330	
	1 出 資 金		60,931	599	61,530	
		1 出 資 金	60,931	599	61,530	
	2 企 業 債		27,200	△ 1,400	25,800	
		1 企 業 債	27,200	△ 1,400	25,800	
収 入 合 計			88,131	△ 801	87,330	

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			124,032	△ 500	123,532	
	1 建設改良費		28,587	△ 500	28,087	
		1 資産購入費	28,587	△ 500	28,087	
支 出 合 計			124,032	△ 500	123,532	

令和元年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(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)	0
	減価償却費	101,046
	長期前受金戻入額	△ 20,078
	長期前払金償却	7,913
	引当金の増減額(△は減少)	△ 3,821
	受取利息及び受取配当金	△ 1,500
	支払利息	25,082
	有形固定資産除却損益(△は益)	2,000
	未収金の増減額(△は増加)	1,380
	未払金の増減額(△は減少)	0
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	その他流動資産の増減額	
	小計	112,022
	利息及び配当金の受取額	1,500
	利息の支払額	△ 25,082
	業務活動によるキャッシュ・フロー	88,440
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	△ 28,087
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,087
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	25,800
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,445
	出資金による収入	61,530
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,115
	資金増加額(又は減少額)	52,238
	資金期首残高	1,257,702
	資金期末残高	1,309,940

令和元年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固定資産	千円	千円	千円	千円	
(1) 有形固定資産					
ア 土地		455,715			
イ 建物	3,066,310				
減価償却累計額	<u>△1,165,460</u>	1,900,850			
ウ 構築物	91,164				
減価償却累計額	<u>△34,928</u>	56,236			
エ 器械備品	684,208				
減価償却累計額	<u>△575,632</u>	108,576			
オ 車両	25,537				
減価償却累計額	<u>△21,369</u>	<u>4,168</u>			
有形固定資産合計			2,525,545		
(2) 投資その他の資産					
ア 長期前払消費税合計			<u>39,565</u>		
固定資産合計				2,565,110	
2 流動資産					
(1) 現金及び預金			1,309,940		
(2) 未収金		116,448			
貸倒引当金		<u>△ 200</u>	116,248		
(3) 貯蔵品			<u>824</u>		
流動資産合計				<u>1,427,012</u>	
資産合計				<u>3,992,122</u>	

負 債 の 部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			1,089,851
(2) 引当金			
ア 退職給与引当金			234,744
固定負債合計			<u>1,324,595</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			100,693
(2) 引当金			
イ 賞与引当金			60,490
(3) 未払金			32,344
流動負債合計			<u>193,527</u>
5 繰延収益			
長期前受金			474,065
収益化累計額			<u>△ 20,078</u>
繰延収益合計			<u>453,987</u>
負債合計			<u><u>1,972,109</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			2,113,991
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金等		32,985	
イ 受贈財産評価額		<u>167</u>	
資本剰余金合計			33,152
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		70,000	
イ 建設改良積立金		234,913	
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>△ 432,043</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 127,130</u>
剰余金合計			<u>△ 93,978</u>
資本合計			<u><u>2,020,013</u></u>
負債資本合計			<u><u>3,992,122</u></u>

令和元年度補正予算(第2号)実施計画資料
収益的收入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	病院事業収益			1,624,342	△ 50,000	1,574,342	
	1	医業収益		1,279,912	△ 77,117	1,202,795	
		2	外来収益	463,200	△ 77,117	386,083	
			診療報酬収入	416,880	△ 69,405	347,475	外来患者数の減
			一部負担金収入	46,320	△ 7,712	38,608	外来患者数の減
	5	医業外収益		273,430	27,117	300,547	
		1	他会計補助金	239,305	27,117	266,422	
			他会計補助金	239,305	27,117	266,422	一般会計補助金(基準内)の増
			収入合計	1,624,342	△ 50,000	1,574,342	

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 病院事業費用				1,624,342	△ 50,000	1,574,342	
	1 医業費用			1,460,723	△ 50,000	1,410,723	
		1 給与費		850,255	△ 50,000	800,255	
			職員給	317,912	△ 14,000	303,912	給与の減
			手当	228,717	△ 28,000	200,717	手当の減
			法定福利費	166,247	△ 8,000	158,247	法定福利費の減
支出合計				1,624,342	△ 50,000	1,574,342	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入				88,131	△ 801	87,330	
	1 出 資 金			60,931	599	61,530	
		1 出 資 金		60,931	599	61,530	
			出 資 金	60,931	599	61,530	一般会計出資金(基準内)の増
	2 企 業 債			27,200	△ 1,400	25,800	
		1 企 業 債		27,200	△ 1,400	25,800	
			企 業 債	27,200	△ 1,400	25,800	事業費確定による減
	収 入 合 計			88,131	△ 801	87,330	

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				124,032	△ 500	123,532	
	1 建設改良費			28,587	△ 500	28,087	
		1 資産購入費		28,587	△ 500	28,087	
			機械器具購入費	27,487	△ 500	26,987	事業費確定による減
	支 出 合 計			124,032	△ 500	123,532	