

令和3年度(2021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3年度(2021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3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3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、月田老朽管改良事業等「506,932千円」を「443,139千円」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	1,378,734 千円	13,887 千円	1,392,621 千円
第1項 営 業 収 益	910,751 千円	22,130 千円	932,881 千円
第2項 営 業 外 収 益	467,981 千円	△ 8,243 千円	459,738 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,266,455 千円	△ 42,490 千円	1,223,965 千円
第1項 営 業 費 用	1,085,444 千円	△ 37,490 千円	1,047,954 千円
第2項 営 業 外 費 用	163,411 千円	△ 5,000 千円	158,411 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555,085千円は、過年度分損益勘定留保資金240,552千円、当年度分損益勘定留保資金115,923千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,101千円、減債積立金80,000千円及び建設改良積立金72,509千円で補填するものとする。」を「資本的収入が資本的支出に対し不足する額538,322千円は、過年度分損益勘定留保資金260,227千円、当年度分損益勘定留保資金115,923千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,038千円、減債積立金61,134千円及び建設改良積立金50,000千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	702,707 千円	△ 47,030 千円	655,677 千円
第 1 項 企 業 債	401,900 千円	△ 31,400 千円	370,500 千円
第 2 項 負 担 金	236,454 千円	△ 15,630 千円	220,824 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,257,792 千円	△ 63,793 千円	1,193,999 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	506,932 千円	△ 63,793 千円	443,139 千円

(企業債)

第 5 条 予算第 5 条に定めた起債の限度額のうち、上水道設備改良工事費「272,000千円」を「243,700千円」に、過疎対策事業「64,900千円」を「63,300千円」に、簡易水道事業「65,000千円」を「63,500千円」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	107,222 千円	△ 3,987 千円	103,235 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	△ 1,452 千円	2,100 千円
(2) 簡易水道事業の高料金対策に要する経費	124,250 千円	△ 8,397 千円	115,853 千円
(4) 児 童 手 当 に 要 す る 経 費	794 千円	△ 218 千円	576 千円

令和4年(2022年)3月11日 提 出

岡山県真庭市長 太 田 昇

(予算に関する説明書)

令和3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			1,378,734	13,887	1,392,621	
	1 営業収益		910,751	22,130	932,881	
		1 給水収益	904,140	22,103	926,243	
		2 その他営業収益	6,611	27	6,638	
	2 営業外収益		467,981	△ 8,243	459,738	
		3 他会計負担金	159,384	△ 8,397	150,987	
		6 雑収益	1,131	154	1,285	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,266,455	△ 42,490	1,223,965	
	1 営業費用		1,085,444	△ 37,490	1,047,954	
		1 原水及び浄水費	288,225	△ 25,800	262,425	
		2 配水及び給水費	76,549	△ 4,000	72,549	
		3 総係費	100,252	△ 6,190	94,062	
		5 資産減耗費	6,400	△ 1,500	4,900	
	2 営業外費用		163,411	△ 5,000	158,411	
		2 消費税及び地方消費税	35,000	△ 5,000	30,000	

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			702,707	△ 47,030	655,677	
	1 企業債		401,900	△ 31,400	370,500	
		1 企業債	401,900	△ 31,400	370,500	
	2 負担金		236,454	△ 15,630	220,824	
		1 工事負担金	3,366	11,143	14,509	
		2 他会計負担金	233,088	△ 26,773	206,315	

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			1,257,792	△ 63,793	1,193,999	
	1 建設改良費		506,932	△ 63,793	443,139	
		1 配水設備改良費	506,932	△ 63,793	443,139	

令和３年度真庭市水道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)	117,618
減価償却費	612,812
固定資産除却損	16,307
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,218
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,053
長期前受金戻入額	△ 301,467
受取利息及び配当金	△ 2
支払利息	126,410
未収金の増減額(△は増加)	△ 22,783
未払金の増減額(△は減少)	△ 40,359
たな卸資産の増減額(△は増加)	400
預り金の増減額	△ 1,230
小計	507,871
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 126,410
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,463
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	△ 450,698
基金取崩額	43,537
基金の積立による支出	△ 1
工事負担金等による収入	13,190
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	206,315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,657
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	358,400
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	△ 750,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 392,458
資金増加額(又は減少額)	△ 198,652
資金期首残高	1,293,582
資金期末残高	1,094,930

令和3年度真庭市水道事業予定貸借対照表
(令和4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			561,332,252	
	イ 建 設 減 価 却 累 計			1,883,857,028	
	ウ 構 造 減 価 却 累 計			<u>△ 735,359,878</u>	1,148,497,150
	エ 機 械 及 び 装 置			23,149,847,113	
	オ 車 両 運 搬 具			<u>△ 10,940,794,037</u>	12,209,053,076
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品			6,887,052,758	
	キ 建 設 仮 勘 定			<u>△ 5,757,741,846</u>	1,129,310,912
	有 形 固 定 資 産 合 計			15,054,482	
(2)	無 形 固 定 資 産			<u>△ 14,138,031</u>	916,451
	ア 施 設 利 用 権			18,074,896	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>△ 17,045,759</u>	1,029,137
(3)	投 資 所 他 資 産 合 計			0	0
	ア 基 礎 施 設 利 用 権				
	投 資 所 他 資 産 合 計				
	固 定 資 産 合 計				15,050,138,978
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,094,930,227	
(2)	未 収 当 金			128,390,605	
(3)	貸 倒 引 当 金			<u>△ 1,418,941</u>	126,971,664
(4)	貯 蔵 品				6,133,158
(5)	そ の 他 流 動 資 産 合 計			250,000	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,228,285,049</u>
	資 産 合 計				<u>16,278,546,827</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,695,012,319		
	イ その他の企業債	<u>16,638,049</u>		
	企業債合計		<u>6,711,650,368</u>	
	固定負債合計			6,711,650,368
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	737,506,527		
	イ その他の企業債	<u>1,999,720</u>		
	企業債合計		739,506,247	
(2)	未払金		154,521,707	
(3)	賞与引当金		4,812,000	
(4)	預り金		<u>1,232,720</u>	
	流動負債合計			900,072,674
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額	9,945,966,998		
(2)	収益化累計額	<u>△ 5,394,694,398</u>		
	繰延収益合計			<u>4,551,272,600</u>
	負債合計			<u><u>12,162,995,642</u></u>

資 本 の 部

[illegible]

(参考資料)

令和3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			1,378,734	13,887	1,392,621	
(1) 営業収益			910,751	22,130	932,881	
	1 給水収益		904,140	22,103	926,243	
		水道料金	904,101	22,103	926,204	決算見込みによる増
	2 その他営業収益		6,611	27	6,638	
		他会計負担金	6,036	△ 218	5,818	児童手当に要する繰入金の減
		手数料	573	236	809	督促業務推進による督促手数料増
		雑収益	2	9	11	支払督促手続関連収入による増
(2) 営業外収益			467,981	△ 8,243	459,738	
	3 他会計負担金		159,384	△ 8,397	150,987	
		他会計負担金	159,384	△ 8,397	150,987	高料金対策に要する経費の減
	6 雑収益		1,131	154	1,285	
		その他雑収益	1,103	154	1,257	建物災害共済金等の増

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 水道事業費用			1,266,455	△ 42,490	1,223,965	
(1) 営業費用			1,085,444	△ 37,490	1,047,954	
	1 原水及び浄水費		288,225	△ 25,800	262,425	
		光熱水費	7,415	△ 400	7,015	電気代不用額の減
		委託料	80,585	△ 5,000	75,585	砂洗浄作業回数等の減
		修繕費	49,603	△ 9,800	39,803	浄水場等修繕不用額の減
		動力費	95,901	△ 7,800	88,101	動力電気代不用額の減
		薬品費	12,974	△ 2,000	10,974	浄水用薬品費単価契約入札残の減
		材料費	2,403	△ 800	1,603	修繕材料費不用額の減
		負担金	1,494	△ 200	1,294	岡山県旭川ダム管理費負担金の減
		受水費	29,214	200	29,414	岡山県広域水道企業団受水費の増
	2 配水及び給水費		76,549	△ 4,000	72,549	
		委託料	17,388	△ 2,600	14,788	量水器取替業務等入札残の減
		賃借料	713	△ 300	413	重機借上料不用額の減
		材料費	12,493	△ 1,100	11,393	交換用量水器購入入札残の減
	3 総係費		100,252	△ 6,190	94,062	
		給料	29,064	△ 1,866	27,198	人事異動による減
		手当	16,744	△ 799	15,945	人事異動による減
		報酬	3,249	△ 389	2,860	人事異動による減
		法定福利費	8,924	△ 590	8,334	人事異動による減
		旅費	665	△ 226	439	職員出張旅費不用額の減
		燃料費	1,131	△ 350	781	公用車燃料費不用額の減
		印刷製本費	606	△ 140	466	封筒等の印刷費不用額の減
		通信運搬費	2,269	△ 730	1,539	郵送料等不用額の減
		委託料	22,030	△ 1,100	20,930	電算委託料等不用額の減
	5 資産減耗費		6,400	△ 1,500	4,900	
		固定資産除却費	6,000	△ 1,500	4,500	建設改良工事に係る固定資産除却費の減
(2) 営業外費用			163,411	△ 5,000	158,411	
	2 消費税及び地方消費税		35,000	△ 5,000	30,000	
		消費税及び地方消費税	35,000	△ 5,000	30,000	決算見込みによる減

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			702,707	△ 47,030	655,677	
(1) 企業債			401,900	△ 31,400	370,500	
	1 企業債		401,900	△ 31,400	370,500	
		企業債	272,000	△ 28,300	243,700	事業費の確定による減
		過疎対策事業債	64,900	△ 1,600	63,300	事業費の確定による減
		簡易水道事業債	65,000	△ 1,500	63,500	事業費の確定による減
(2) 負担金			236,454	△ 15,630	220,824	
	1 工事負担金		3,366	11,143	14,509	
		工事負担金	3,366	11,143	14,509	加入者負担金決算見込みによる増
	2 他会計負担金		233,088	△ 26,773	206,315	
		他会計負担金	233,088	△ 26,773	206,315	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
1 資本的支出			1,257,792	△ 63,793	1,193,999	
(1) 建設改良費			506,932	△ 63,793	443,139	
	1 配水設備改良費		506,932	△ 63,793	443,139	
		給料	21,891	61	21,952	人事異動による増
		手当	15,531	△ 404	15,127	緊急対応時間外手当の減
		委託料	28,100	△ 6,273	21,827	支障移転工事等委託料の減
		修繕費	5,896	△ 3,509	2,387	事業費の確定による減
		工事請負費	428,507	△ 53,668	374,839	久世配水池整備事業等入札残の減

令和 3 年度(2 0 2 1 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3年度(2021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3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3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「1,149,100千円」を「1,148,500千円」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	1,705,536千円	△ 25,481千円	1,680,055千円
第1項 営業収益	353,372千円	13,696千円	367,068千円
第2項 営業外収益	1,352,164千円	△ 39,177千円	1,312,987千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,705,536千円	△ 25,481千円	1,680,055千円
第1項 営業費用	1,550,676千円	△ 25,132千円	1,525,544千円
第2項 営業外費用	152,860千円	△ 409千円	152,451千円
第3項 特別損失	1,000千円	60千円	1,060千円

(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「560,383千円」を「551,789千円」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	1,576,066千円	3,828千円	1,579,894千円

第1項	企業債	584,300千円	△ 3,920千円	580,380千円
第2項	出資金	280,952千円	△ 9,247千円	271,705千円
第3項	補助金	569,680千円	3,320千円	573,000千円
第4項	負担金及び分担金	131,134千円	13,675千円	144,809千円
		支	出	
第1款	資本的支出	2,136,449千円	△ 4,766千円	2,131,683千円
第1項	建設改良費	1,217,158千円	△ 4,766千円	1,212,392千円

(企業債)

第5条 予算第6条中、公共下水道事業の限度額「474,800千円」を「481,880千円」に改め、特定環境保全公共下水道事業の限度額「6,000千円」を「0円」に改め、農業集落排水事業の限度額「103,500千円」を「98,500千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6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「1,214,685千円」を「1,161,337千円」に改める。

令和4年(2022年)3月11日 提出

岡山県真庭市長 太田 昇

(予算に関する説明書)

令和3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			1,705,536	△ 25,481	1,680,055	
	1 営業収益		353,372	13,696	367,068	
		1 下水道使用料	307,224	13,956	321,180	
		2 他会計負担金	34,979	△ 480	34,499	
		4 その他営業収益	196	220	416	
	2 営業外収益		1,352,164	△ 39,177	1,312,987	
		2 他会計補助金	224,439	△ 45,201	179,238	
		3 他会計負担金	582,181	1,580	583,761	
		4 長期前受金戻入	527,323	△ 4,855	522,468	
		5 雑収益	16,220	1,299	17,519	
		6 補助金	2,000	8,000	10,000	

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			1,705,536	△ 25,481	1,680,055	
	1 営業費用		1,550,676	△ 25,132	1,525,544	
		1 管渠費	59,326	△ 10,019	49,307	
		2 ポンプ場費	6,907	△ 199	6,708	
		3 処理場費	305,741	△ 3,065	302,676	
		4 総係費	90,996	△ 1,820	89,176	
		5 減価償却費	1,087,158	△ 12,901	1,074,257	
		6 資産減耗費	548	2,872	3,420	
	2 営業外費用		152,860	△ 409	152,451	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	152,060	△ 409	151,651	
	3 特別損失		1,000	60	1,060	
		1 過年度損益修正損	1,000	60	1,060	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			1, 576, 066	3, 828	1, 579, 894	
	1 企業債		584, 300	△ 3, 920	580, 380	
		1 下水道事業債	292, 300	△ 1, 960	290, 340	
		2 過疎対策事業債	292, 000	△ 1, 960	290, 040	
	2 出資金		280, 952	△ 9, 247	271, 705	
		1 出資金	280, 952	△ 9, 247	271, 705	
	3 補助金		569, 680	3, 320	573, 000	
		1 国庫補助金	452, 680	3, 320	456, 000	
	4 負担金及び分担金		131, 134	13, 675	144, 809	
		3 受益者負担金及び 受益者分担金	18, 000	13, 675	31, 675	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			2, 136, 449	△ 4, 766	2, 131, 683	
	1 建設改良費		1, 217, 158	△ 4, 766	1, 212, 392	
		1 施設建設費	1, 217, 158	△ 4, 766	1, 212, 392	

令和３年度真庭市下水道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)	4,852
減価償却費	1,074,257
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 34
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 343
長期前受金戻入額	△ 522,468
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	151,650
固定資産除却損(△は益)	3,420
未収金の増減額(△は増加)	8,815
未払金の増減額(△は減少)	△ 164,041
小計	<u>556,107</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 151,650</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,458
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	△ 1,208,122
工事負担金等による収入	46,159
国庫補助金等による収入	549,964
一般会計からの繰入れによる収入	<u>92,134</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 519,865
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	802,400
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	△ 919,289
他会計からの出資による収入	<u>271,705</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	154,816
資金増加額(又は減少額)	39,409
資金期首残高	<u>431,383</u>
資金期末残高	<u><u>470,792</u></u>

令和3年度真庭市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	1,409,124,388		
減価償却累計額	<u>△ 235,394,953</u>	1,173,729,435	
ウ 構 築 物	31,677,857,014		
減価償却累計額	<u>△ 3,690,512,359</u>	27,987,344,655	
エ 機 械 及 び 装 置	4,018,019,994		
減価償却累計額	<u>△ 1,883,699,650</u>	2,134,320,344	
オ 車 両 運 搬 具	2,457,974		
減価償却累計額	<u>△ 1,263,045</u>	1,194,929	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,539,857		
減価償却累計額	<u>△ 2,735,967</u>	1,803,890	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>188,989,799</u>	
有形固定資産合計		<u>32,507,302,815</u>	
固 定 資 産 合 計			32,507,302,815
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		470,791,897	
(2) 未 収 金	121,305,221		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 253,000</u>	121,052,221	
(3) 前 払 金		<u>61,639,000</u>	
流動資産合計			<u>653,483,118</u>
資 産 合 計			<u><u>33,160,785,933</u></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
固 定 負 債 合 計

9,343,119,871

9,343,119,871

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
(2) 未 払 金
(3) 賞 与 引 当 金
(4) そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計

947,452,401

278,799,529

4,768,000

59,896

1,231,079,826

5 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
(2) 収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

17,257,446,303

△ 3,218,247,504

14,039,198,799

24,613,398,496

資 本 の 部

6 資 本 金

7,925,643,026

7 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金
ア 国 庫 補 助 金
イ 県 補 助 金
資 本 剰 余 金 合 計
(2) 利 益 剰 余 金
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

390,715,669

47,991,647

438,707,316

183,037,095

183,037,095

621,744,411

8,547,387,437

33,160,785,933

(参考資料)

令和3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

収益的收入

(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			1,705,536	△ 25,481	1,680,055	
(1) 営業収益			353,372	13,696	367,068	
	1 下水道使用料		307,224	13,956	321,180	
		下水道使用料	307,224	13,956	321,180	新規加入者の増加等による増
	2 他会計負担金		34,979	△ 480	34,499	
		一般会計負担金	34,979	△ 480	34,499	雨水処理施設維持管理費の減による減
	4 その他営業収益		196	220	416	
		手数料	195	81	276	指定工事店申請手数料、督促手数料の増
		雑収益	1	139	140	延滞金の増
(2) 営業外収益			1,352,164	△ 39,177	1,312,987	
	2 他会計補助金		224,439	△ 45,201	179,238	
		他会計補助金	224,439	△ 45,201	179,238	一般会計繰入金(基準外)の減
	3 他会計負担金		582,181	1,580	583,761	
		他会計負担金	582,181	1,580	583,761	一般会計繰入金(基準内)の増
	4 長期前受金戻入		527,323	△ 4,855	522,468	
		長期前受金戻入	527,323	△ 4,855	522,468	繰越事業による減
	5 雑収益		16,220	1,299	17,519	
		その他雑収益	1,220	1,299	2,519	消費税還付金等の増

	6 補助金		2,000	8,000	10,000	
	国庫補助金		2,000	8,000	10,000	農業集落排水事業に係る追加交付による増

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			1,705,536	△ 25,481	1,680,055	
(1) 営業費用	1 管渠費		1,550,676	△ 25,132	1,525,544	
			59,326	△ 10,019	49,307	
		通信運搬費	5,910	△ 176	5,734	事業費実績見込みによる減
		修繕費	20,000	△ 6,050	13,950	事業費実績見込みによる減
		路面復旧費	5,703	△ 3,297	2,406	事業費実績見込みによる減
		動力費	27,084	△ 496	26,588	事業費実績見込みによる減
	2 ポンプ場費		6,907	△ 199	6,708	
		燃料費	300	△ 128	172	事業費実績見込みによる減
		通信運搬費	67	△ 12	55	事業費実績見込みによる減
		委託料	2,514	△ 100	2,414	事業費実績見込みによる減
		動力費	2,216	49	2,265	事業費実績見込みによる増
		保険料	83	△ 8	75	建物共済分担金の減
	3 処理場費		305,741	△ 3,065	302,676	
		燃料費	760	△ 290	470	事業費実績見込みによる減
		光熱水費	1,129	10	1,139	事業費実績見込みによる増
		通信運搬費	983	38	1,021	事業費実績見込みによる増
		委託料	220,306	△ 1,149	219,157	事業費実績見込みによる減

		修繕費	16,650	△ 295	16,355	事業費実績見込みによる減
		薬品費	14,240	△ 1,345	12,895	事業費実績見込みによる減
		保険料	225	△ 34	191	建物共済分担金の減
	4 総係費		90,996	△ 1,820	89,176	
		手当	17,581	100	17,681	時間外手当の増
		旅費	525	△ 500	25	事業費実績見込みによる減
		燃料費	624	△ 300	324	事業費実績見込みによる減
		印刷製本費	276	△ 100	176	事業費実績見込みによる減
		通信運搬費	2,723	△ 396	2,327	事業費実績見込みによる減
		委託料	19,571	△ 224	19,347	事業費実績見込みによる減
		手数料	1,227	△ 150	1,077	事業費実績見込みによる減
		賃借料	909	△ 100	809	事業費実績見込みによる減
		補助金	120	△ 50	70	事業費実績見込みによる減
		会費負担金	483	△ 100	383	事業費実績見込みによる減
	5 減価償却費		1,087,158	△ 12,901	1,074,257	
		有形固定資産減価償却費	1,087,158	△ 12,901	1,074,257	繰越事業による減
	6 資産減耗費		548	2,872	3,420	
		固定資産除却費	548	2,872	3,420	施設機械取替修繕による増
(2) 営業外費用			152,860	△ 409	152,451	
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費		152,060	△ 409	151,651	
		企業債利息	152,059	△ 409	151,650	支払利息確定による減
(3) 特別損失			1,000	60	1,060	
	1 過年度損益修正損		1,000	60	1,060	
		過年度損益修正損	1,000	60	1,060	過年度使用料還付金の増

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
1 資本的収入			1, 576, 066	3, 828	1, 579, 894	
(1) 企業債	1 下水道事業債		584, 300	△ 3, 920	580, 380	
			292, 300	△ 1, 960	290, 340	
		下水道事業債	292, 300	△ 1, 960	290, 340	事業費実績見込みによる減
	2 過疎対策事業債		292, 000	△ 1, 960	290, 040	
		過疎対策事業債	292, 000	△ 1, 960	290, 040	事業費実績見込みによる減
(2) 出資金			280, 952	△ 9, 247	271, 705	
	1 出資金		280, 952	△ 9, 247	271, 705	
		他会計出資金	280, 952	△ 9, 247	271, 705	一般会計繰入金(基準外)の減
(3) 補助金			569, 680	3, 320	573, 000	
	1 国庫補助金		452, 680	3, 320	456, 000	
		国庫補助金	452, 680	3, 320	456, 000	国補正の追加交付による増
(4) 負担金及び 分担金			131, 134	13, 675	144, 809	
	3 受益者負担金及び 受益者分担金		18, 000	13, 675	31, 675	
		受益者負担金	16, 000	9, 796	25, 796	新規加入者の増加による増
		受益者分担金	2, 000	3, 879	5, 879	新規加入者の増加による増

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			2, 136, 449	△ 4, 766	2, 131, 683	
(1) 建設改良費	1 施設建設費		1, 217, 158	△ 4, 766	1, 212, 392	
			1, 217, 158	△ 4, 766	1, 212, 392	
		旅費	200	△ 200	0	事業費実績見込みによる減
		委託料	613, 100	△ 600	612, 500	事業費実績見込みによる減
		修繕費	10, 950	△ 3, 966	6, 984	事業費実績見込みによる減

令和3年度(2021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1号)

岡山県真庭市

令和3年度(2021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1号)

(総 則)

第1条 令和3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1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和3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) 収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	1,547,194 千円	△ 43,500 千円	1,503,694 千円
第1項 医 業 収 益	1,163,652 千円	△ 217,441 千円	946,211 千円
第5項 医 業 外 収 益	309,542 千円	173,941 千円	483,483 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	1,547,194 千円	△ 43,500 千円	1,503,694 千円
第1項 医 業 費 用	1,393,663 千円	△ 44,500 千円	1,349,163 千円
第2項 通所・訪問リハビリテーション費用	46,594 千円	△ 5,000 千円	41,594 千円
第5項 医 業 外 費 用	66,774 千円	6,000 千円	72,774 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額43,624千円」を「不足する額42,852千円」に、「過年度分損益勘定留保資金43,624千円」を「過年度分損益勘定留保資金42,852千円」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) 収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	146,211 千円	△ 228 千円	145,983 千円
第1項 出 資 金	66,911 千円	972 千円	67,883 千円
第2項 企 業 債	79,300 千円	△ 41,200 千円	38,100 千円
第5項 補 助 金	0 千円	40,000 千円	40,000 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	189,835 千円	△ 1,000 千円	188,835 千円
第1項 建 設 改 良 費	84,603 千円	△ 1,000 千円	83,603 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5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	79,300 千円	△ 41,200 千円	38,100 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の補正)

第5条 予算第8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	903,598 千円	△ 39,800 千円	863,798 千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9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	261,102 千円	32,307 千円	293,409 千円
(2) 建設改良に要する経費	81,148 千円	947 千円	82,095 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第7条 第10条に定めたたな卸資産の購入限度額を、264,500千円に改める。

令和4年(2022年)3月11日 提 出

岡山県真庭市長 太 田 昇

令和3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 病院事業収益			1,547,194	△ 43,500	1,503,694	
	1 医 業 収 益		1,163,652	△ 217,441	946,211	
		1 入 院 収 益	679,944	△ 192,621	487,323	
		2 外 来 収 益	366,433	△ 29,694	336,739	
		3 その他医業収益	117,275	4,874	122,149	
	5 医 業 外 収 益		309,542	173,941	483,483	
		1 県 補 助 金	0	140,043	140,043	
		2 他会計補助金	275,339	32,282	307,621	
		6 長期前受金戻入	23,003	1,616	24,619	
収 入 合 計			1,547,194	△ 43,500	1,503,694	

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			1,547,194	△ 43,500	1,503,694	
	1 医 業 費 用		1,393,663	△ 44,500	1,349,163	
		1 給 与 費	821,371	△ 34,800	786,571	
		2 材 料 費	271,500	△ 7,000	264,500	
		3 経 費	186,030	△ 5,000	181,030	
		5 資 産 減 耗 費	2,000	4,000	6,000	
		7 研 究 研 修 費	3,000	△ 1,700	1,300	
		2 通所・訪問リハビリテーション費用		46,594	△ 5,000	41,594
	1 給 与 費		44,794	△ 5,000	39,794	
	5 医 業 外 費 用		66,774	6,000	72,774	
		3 雑 支 出	37,100	6,000	43,100	
	支 出 合 計			1,547,194	△ 43,500	1,503,694

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			146,211	△ 228	145,983	
	1 出 資 金		66,911	972	67,883	
		1 出 資 金	66,911	972	67,883	
	2 企 業 債		79,300	△ 41,200	38,100	
		1 企 業 債	79,300	△ 41,200	38,100	
	5 補 助 金		0	40,000	40,000	
		1 補 助 金	0	40,000	40,000	
収 入 合 計			146,211	△ 228	145,983	

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			189,835	△ 1,000	188,835	
	1 建 設 改 良 費		84,603	△ 1,000	83,603	
		1 資 産 購 入 費	84,603	△ 1,000	83,603	
支 出 合 計			189,835	△ 1,000	188,835	

令和3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
(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)	0
	減価償却費	101,849
	長期前払金償却	7,913
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 95
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 6,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	5,254
	長期前受金戻入額	△ 24,619
	受取利息及び受取配当金	△ 1,200
	支払利息	21,430
	有形固定資産除却損益(△は益)	6,000
	未収金の増減額(△は増加)	1,942
	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	0
	小計	112,474
	利息及び配当金の受取額	1,200
	利息の支払額	△ 21,430
	業務活動によるキャッシュ・フロー	92,244
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	△ 83,603
	有形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	40,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,603
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	38,100
	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	△ 105,232
	出資金による収入	67,883
	財務活動によるキャッシュ・フロー	751
	資金増加額(又は減少額)	49,392
	資金期首残高	1,303,688
	資金期末残高	1,353,080

令和3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4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	3,066,870			
減価償却累計額	<u>△1,316,671</u>	1,750,199		
ウ 構 築 物	91,164			
減価償却累計額	<u>△39,063</u>	52,101		
エ 器 械 備 品	737,477			
減価償却累計額	<u>△541,234</u>	196,243		
オ 車 両	23,489			
減価償却累計額	<u>△20,520</u>	2,969		
有形固定資産合計			2,457,227	
(2) 投資その他の資産				
ア 長期前払消費税		<u>23,739</u>		
投資その他の資産合計			<u>23,739</u>	
固定資産合計				2,480,966
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,353,080	
(2) 未 収 金		192,289		
貸倒引当金		<u>△ 605</u>	191,684	
(3) 貯 蔵 品			<u>12,006</u>	
流動資産合計				<u>1,556,770</u>
資 産 合 計				<u><u>4,037,736</u></u>

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		932,566	
(2) 引当金			
ア 退職給与引当金		215,654	
固定負債合計			1,148,220
4 流動負債			
(1) 企業債		107,053	
(2) 未払金		43,019	
(3) 未払消費税		1,816	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金		53,892	
流動負債合計			205,780
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		864,808	
収益化累計額		△ 373,209	
繰延収益合計			491,599
負債合計			1,845,599
資本の部			
6 資本金			2,247,627
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	167		
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	△ 393,555		
利益剰余金合計		△ 88,642	
剰余金合計			△ 55,490
資本合計			2,192,137
負債資本合計			4,037,736

令和3年度補正予算(第1号)実施計画資料
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 病院事業収益				1,547,194	△ 43,500	1,503,694			
	1 医 業 収 益			1,163,652	△ 217,441	946,211			
		1 入 院 収 益			679,944	△ 192,621	487,323		
			診 療 報 酬 収 入			611,950	△ 134,835	477,115	入院患者数の減
			一 部 負 担 金 収 入			67,994	△ 57,786	10,208	入院患者数の減
		2 外 来 収 益			366,433	△ 29,694	336,739		
			診 療 報 酬 収 入			329,789	△ 20,786	309,003	外来患者数の減
			一 部 負 担 金 収 入			36,644	△ 8,908	27,736	外来患者数の減
		3 そ の 他 医 業 収 益			117,275	4,874	122,149		
			個 室 使 用 料			15,000	△ 2,000	13,000	入院患者数の減
			補 助 金			2,700	6,874	9,574	岡山県新型コロナウイルス感染症に係る医療従事者危険手当補助金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費時間外・休日加算金、真庭市新型コロナウイルス予防接種協力金支援事業の増
		5 医 業 外 収 益			309,542	173,941	483,483		
			1 県 補 助 金			0	140,043	140,043	
	県 補 助 金					0	140,043	140,043	岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保事業補助金、岡山県新型コロナウイルス感染症入院患者受入支援給付金、岡山県発熱外来診療・検査医療機関体制確保補助金、岡山県診療・検査医療機関休日診療体制確保補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業交付金の増
	2 他会計補助金				275,339	32,282	307,621		
			他 会 計 補 助 金			275,339	32,282	307,621	一般会計補助金(基準内)の増
	6 長期前受金 戻 入				23,003	1,616	24,619		
長 期 前 受 金 戻 入				23,003	1,616	24,619	長期前受金戻入益の増		
収 入 合 計				1,547,194	△ 43,500	1,503,694			

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 病院事業費用				1,547,194	△ 43,500	1,503,694		
	1 医 業 費 用			1,393,663	△ 44,500	1,349,163		
		1 給 与 費			821,371	△ 34,800	786,571	
			職 員 給		400,825	△ 20,000	380,825	給与の減
			手 当		210,680	△ 8,000	202,680	手当の減
			賞与引当金繰入額		53,214	△ 5,000	48,214	賞与分、法定福利費分の減
			法 定 福 利 費		156,652	△ 1,800	154,852	法定福利費の減
		2 材 料 費			271,500	△ 7,000	264,500	
			薬 品 費		206,000	△ 7,000	199,000	薬品代の減
		3 経 費			186,030	△ 5,000	181,030	
			旅 費		2,000	△ 2,000	0	一般業務用旅費の減
			燃 料 費		13,000	△ 1,000	12,000	自動車、暖房用燃料代の減
			賃 借 料		25,000	△ 2,000	23,000	寝具、酸素機器等の賃借料の減
		5 資 産 減 耗 費			2,000	4,000	6,000	
			固 定 資 産 除 却 費		1,000	4,000	5,000	医療機器等除却費の増
		7 研 究 研 修 費			3,000	△ 1,700	1,300	
			旅 費		1,000	△ 1,000	0	研究研修会旅費の減
			負 担 金		1,000	△ 700	300	研究研修会負担金の減
		2 通 所 ・ 訪 問 リハビリテー ション 費用			46,594	△ 5,000	41,594	
	1 給 与 費				44,794	△ 5,000	39,794	
			職 員 給		26,086	△ 3,500	22,586	給与の減
			手 当		7,924	△ 1,000	6,924	手当の減
			法 定 福 利 費		7,907	△ 500	7,407	法定福利費の減
	5 医 業 外 費 用			66,774	6,000	72,774		
		3 雑 支 出			37,100	6,000	43,100	
			そ の 他 雑 支 出		37,000	6,000	43,000	営業外費用雑支出(仮払消費税相当分)の増
支 出 合 計				1,547,194	△ 43,500	1,503,694		

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				146,211	△ 228	145,983	
	1 出 資 金			66,911	972	67,883	
		1 出 資 金		66,911	972	67,883	
			出 資 金	66,911	972	67,883	一般会計出資金(基準内)の増
	2 企 業 債			79,300	△ 41,200	38,100	
		1 企 業 債		79,300	△ 41,200	38,100	
			企 業 債	79,300	△ 41,200	38,100	事業費確定による減
	5 補 助 金			0	40,000	40,000	
		1 補 助 金		0	40,000	40,000	
			補 助 金	0	40,000	40,000	特別調整交付金の増
収 入 合 計				146,211	△ 228	145,983	

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 建設改良費			189,835	△ 1,000	188,835	
				84,603	△ 1,000	83,603	
		1 資産購入費		84,603	△ 1,000	83,603	
			器械備品購入費	84,603	△ 1,000	83,603	事業費確定による減
支 出 合 計				189,835	△ 1,000	188,835	