

令和4年度(2022年度)

真庭市水道事業会計補正予算書(第2号)

岡山県真庭市

令和4年度(2022年度)真庭市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和4年度真庭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。

(業務の予定量)

第2条 令和4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 月田老朽管改良事業、中央監視設備整備工事等「296,274千円」を「254,968千円」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	1,342,254 千円	28,810 千円	1,371,064 千円
第1項 営業収益	902,373 千円	22,366 千円	924,739 千円
第2項 営業外収益	439,879 千円	6,387 千円	446,266 千円
第3項 特別利益	2 千円	57 千円	59 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,262,225 千円	3,477 千円	1,265,702 千円
第1項 営業費用	1,097,414 千円	2,993 千円	1,100,407 千円
第2項 営業外費用	147,211 千円	484 千円	147,695 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569,013千円は、過年度分損益勘定留保資金300,218千円、当年度分損益勘定留保資金115,686千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,671千円、減債積立金50,000千円及び建設改良積立金61,438千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583,798千円は、過年度分損益勘定留保資金399,821千円、当年度分損益勘定留保資金118,561千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,288千円及び減債積立金19,128千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	492,034 千円	△ 57,717 千円	434,317 千円
第1項 企 業 債	151,900 千円	△ 8,200 千円	143,700 千円
第2項 負 担 金	289,436 千円	△ 49,517 千円	239,919 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,061,047 千円	△ 42,932 千円	1,018,115 千円
第1項 建設改良費	297,900 千円	△ 42,932 千円	254,968 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	97,538 千円	1,160 千円	98,698 千円

(他会計からの補助金)

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	2,432 千円	△ 880 千円	1,552 千円
(2) 簡易水道事業の高料金対策に要する経費	107,721 千円	7,160 千円	114,881 千円
(3) 企 業 債 償 還 に 要 す る 経 費	242,800 千円	△ 19,721 千円	223,079 千円

令和5年(2023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4年度真庭市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 水道事業収益			1,342,254	28,810	1,371,064	
	1 営業収益		902,373	22,366	924,739	
		1 給水収益	895,098	22,300	917,398	
		2 その他営業収益	7,275	66	7,341	
	2 営業外収益		439,879	6,387	446,266	
		1 受取利息及び配当金	2	8	10	
		2 他会計補助金	943	42	985	
		3 他会計負担金	141,014	4,597	145,611	
		5 長期前受金戻入	282,009	1,188	283,197	
		6 雑収益	1,130	552	1,682	
	3 特別利益		2	57	59	
		2 その他特別利益	0	57	57	

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			1,262,225	3,477	1,265,702	
	1 営業費用		1,097,414	2,993	1,100,407	
		1 原水及び浄水費	320,966	△ 4,825	316,141	
		2 配水及び給水費	83,713	△ 2,990	80,723	
		3 総係費	89,101	△ 2,992	86,109	
		4 減価償却費	597,234	13,800	611,034	
	2 営業外費用		147,211	484	147,695	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	110,211	484	110,695	

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			492,034	△ 57,717	434,317	
	1 企業債		151,900	△ 8,200	143,700	
		1 企業債	151,900	△ 8,200	143,700	
	2 負担金		289,436	△ 49,517	239,919	
		1 工事負担金	3,366	4,202	7,568	
		2 他会計負担金	286,070	△ 53,719	232,351	

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			1,061,047	△ 42,932	1,018,115	
	1 建設改良費		297,900	△ 42,932	254,968	
		1 配水設備改良費	297,900	△ 42,932	254,968	

令和4年度真庭市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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)	60,630
減価償却費	611,033
固定資産除却損	6,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)	312
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,848
長期前受金戻入額	△ 283,197
受取利息及び配当金	△ 9
支払利息	96,399
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,930
未払金の増減額(△は減少)	△ 170,184
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額	86
小計	<u>319,388</u>
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	<u>△ 96,399</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,998
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	△ 232,980
基金取崩額	△ 1
基金の積立による支出	0
工事負担金等による収入	6,880
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	283,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>56,949</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	143,700
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	<u>△ 763,146</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 619,446
資金増加額(又は減少額)	△ 339,499
資金期首残高	<u>1,241,772</u>
資金期末残高	<u><u>902,273</u></u>

令和4年度真庭市水道事業予定貸借対照表
(令和5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			
	ア 土 地		561,332	
	イ 建 物	1,883,857		
	ウ 構 築 物	<u>△ 764,451</u>	1,119,406	
	エ 機 械 及 び 装 置	<u>23,297,645</u>		
	オ 車 両 運 搬 具	<u>△ 11,426,595</u>	11,871,050	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>6,905,671</u>		
	キ 建 設 仮 勘 定	<u>△ 5,834,970</u>	1,070,701	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,530
(2)	無 形 固 定 資 産			14,626,817
	ア 施 設 利 用 権		123	
(3)	投 資 そ の 他 資 産			123
	ア 基 礎 設 施		43,538	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計			43,538
	固 定 資 産 合 計			14,670,478
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			902,273
(2)	未 貸 倒 引 当 金		101,677	
(3)	貯 蔵 品	<u>△ 1,510</u>	100,167	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			12,636
	流 動 資 産 合 計			250
	資 産 合 計			<u>1,015,326</u>
				<u>15,685,804</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	6,057,234		
	イ その他の企業債	<u>13,976</u>		
	企業債合計		<u>6,071,210</u>	
	固定負債合計			6,071,210
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	729,539		
	イ その他の企業債	<u>2,662</u>		
	企業債合計		732,201	
(2)	賞与引当金		6,660	
(3)	預り金		<u>2,377</u>	
	流動負債合計			741,238
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		10,309,337	
(2)	収益化累計額		<u>△ 5,685,985</u>	
	繰延収益合計			<u>4,623,352</u>
	負債合計			<u><u>11,435,800</u></u>

		資	本	の	部		
6	資 本 金						3,080,248
7	剰 余 金						
	(1) 資 本 剰 余 金						
	ア 受 贈 財 産 評 価 額			28,428			
	イ 国 庫 補 助 金			78,554			
	ウ 県 補 助 金 等			1,404			
	資 本 剰 余 金 合 計			<u>108,386</u>			
	(2) 利 益 剰 余 金						
	ア 減 債 積 立 金			660,000			
	イ 利 益 積 立 金			88,293			
	ウ 建 設 改 良 積 立 金			250,000			
	エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			63,077			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,061,370</u>			
	剰 余 金 合 計				<u>1,169,756</u>		
	資 本 合 計					<u>4,250,004</u>	
	負 債 資 本 合 計					<u><u>15,685,804</u></u>	

(参考資料)

令和4年度真庭市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 水道事業収益			1,342,254	28,810	1,371,064	
(1) 営業収益			902,373	22,366	924,739	
	1 給水収益		895,098	22,300	917,398	
		水道料金	895,059	22,300	917,359	実績見込みによる増
	2 その他営業収益		7,275	66	7,341	
		手数料	1,573	6	1,579	督促業務推進による督促手数料増
		雑収益	2	60	62	支払督促手続関連収入による増
(2) 営業外収益			439,879	6,387	446,266	
	1 受取利息 及び配当金		2	8	10	
		預金利息	1	8	9	預金利息の増
	2 他会計補助金		943	42	985	
		他会計補助金	943	42	985	一般会計繰入金(基準外)の増
	3 他会計負担金		141,014	4,597	145,611	
		他会計負担金	141,014	4,597	145,611	一般会計繰入金(基準内)の増
	5 長期前受金戻入		282,009	1,188	283,197	
		長期前受金戻入	282,009	1,188	283,197	前年度決算確定による増
	6 雑収益		1,130	552	1,682	
		賃借料	26	1	27	賃借料の増
		その他雑収益	1,102	551	1,653	下水道使用料徴収事務委託負担金の増
(3) 特別利益			2	57	59	
	2 その他特別利益		0	57	57	
		その他特別利益	0	57	57	賞与引当金戻入による増

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 水道事業費用			1,262,225	3,477	1,265,702	
(1) 営業費用			1,097,414	2,993	1,100,407	
	1 原水及び浄水費		320,966	△ 4,825	316,141	
		通信運搬費	5,931	133	6,064	事業費実績見込みによる増
		委託料	76,197	△ 2,600	73,597	事業費実績見込みによる減
		薬品費	12,847	△ 2,500	10,347	事業費実績見込みによる減
		負担金	1,184	142	1,326	事業費実績見込みによる増
	2 配水及び給水費		83,713	△ 2,990	80,723	
		備用品費	713	61	774	事業費実績見込みによる増
		委託料	16,005	△ 2,000	14,005	事業費実績見込みによる減
		路面復旧費	2,356	△ 1,051	1,305	事業費実績見込みによる減
	3 総係費		89,101	△ 2,992	86,109	
		手当	14,122	1,160	15,282	事業費実績見込みによる増
		旅費	443	△ 269	174	事業費実績見込みによる減
		燃料費	1,123	△ 200	923	事業費実績見込みによる減
		印刷製本費	606	△ 310	296	事業費実績見込みによる減
		通信運搬費	1,994	△ 150	1,844	事業費実績見込みによる減
		委託料	21,881	△ 2,830	19,051	事業費実績見込みによる減
		会費負担金	400	△ 150	250	事業費実績見込みによる減
		保険料	1,839	△ 223	1,616	事業費実績見込みによる減
		公課費	102	△ 20	82	事業費実績見込みによる減
	4 減価償却費		597,234	13,800	611,034	
		有形固定資産減価償却費	597,234	13,800	611,034	前年度決算確定による増
(2) 営業外費用			147,211	484	147,695	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		110,211	484	110,695	
		企業債利息	110,200	484	110,684	支払利息確定による増

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
1 資本的収入			492,034	△ 57,717	434,317	
(1) 企業債			151,900	△ 8,200	143,700	
	1 企業債		151,900	△ 8,200	143,700	
		過疎対策事業債	68,900	△ 4,100	64,800	事業費確定による減
		簡易水道事業債	69,000	△ 4,100	64,900	事業費確定による減
(2) 負担金			289,436	△ 49,517	239,919	
	1 工事負担金		3,366	4,202	7,568	
		工事負担金	3,366	4,202	7,568	実績見込みによる増
	2 他会計負担金		286,070	△ 53,719	232,351	
		他会計負担金	286,070	△ 53,719	232,351	支障移転工事補償費等の減

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			1,061,047	△ 42,932	1,018,115	
(1) 建設改良費			297,900	△ 42,932	254,968	
	1 配水設備改良費		297,900	△ 42,932	254,968	
		委託料	52,300	△ 15,775	36,525	事業費実績見込みによる減
		工事請負費	197,289	△ 27,157	170,132	事業費実績見込みによる減

令和4年度(2022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4年度(2022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4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4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「791,724千円」を「720,293千円」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	1,768,448千円	△ 513千円	1,767,935千円
第1項 営業収益	366,945千円	△ 4,400千円	362,545千円
第2項 営業外収益	1,401,503千円	3,337千円	1,404,840千円
第3項 特別利益	0千円	550千円	550千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,768,448千円	△ 513千円	1,767,935千円
第1項 営業費用	1,625,834千円	△ 161千円	1,625,673千円
第2項 営業外費用	141,314千円	△ 352千円	140,962千円

(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て不足する額「525,108千円」を「524,117千円」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	1,296,667千円	△ 77,945千円	1,218,722千円
第1項 企業債	420,000千円	△ 14,400千円	405,600千円
第2項 出資金	11,489千円	△ 5,282千円	6,207千円
第3項 補助金	623,944千円	△ 21,250千円	602,694千円
第4項 負担金及び分担金	201,234千円	△ 37,013千円	164,221千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,821,775千円	△ 78,936千円	1,742,839千円
第1項 建設改良費	874,320千円	△ 78,931千円	795,389千円
第2項 企業債償還金	947,455千円	△ 5千円	947,450千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条文中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,202,804千円」を「1,197,792千円」に改める。

令和5年(2023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4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		1,768,448	△ 513	1,767,935	
	1	営業収益	366,945	△ 4,400	362,545	
		1 下水道使用料	323,429	△ 4,826	318,603	
		2 他会計負担金	29,004	△ 1,004	28,000	
		3 他市町村負担金	14,305	1,260	15,565	
		4 その他営業収益	207	170	377	
	2	営業外収益	1,401,503	3,337	1,404,840	
		2 他会計補助金	191,824	△ 28,076	163,748	
		3 他会計負担金	592,734	29,296	622,030	
		4 長期前受金戻入	585,804	△ 3,353	582,451	
		5 雑収益	11,340	170	11,510	
		6 補助金	19,800	5,300	25,100	
	3	特別利益	0	550	550	
		1 その他特別利益	0	550	550	

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			1,768,448	△ 513	1,767,935	
	1 営業費用		1,625,834	△ 161	1,625,673	
		1 管渠費	51,543	△ 3,370	48,173	
		2 ポンプ場費	9,838	△ 1,860	7,978	
		3 処理場費	357,384	△ 700	356,684	
		4 総係費	105,939	9,462	115,401	
		5 減価償却費	1,100,844	△ 6,775	1,094,069	
		6 資産減耗費	286	3,082	3,368	
	2 営業外費用		141,314	△ 352	140,962	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	140,514	△ 352	140,162	

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		1,296,667	△ 77,945	1,218,722	
	1	企業債	420,000	△ 14,400	405,600	
		1 下水道事業債	210,000	△ 7,100	202,900	
		2 過疎対策事業債	210,000	△ 7,300	202,700	
	2	出資金	11,489	△ 5,282	6,207	
		1 出資金	11,489	△ 5,282	6,207	
	3	補助金	623,944	△ 21,250	602,694	
		1 国庫補助金	222,580	△ 11,500	211,080	
		2 県補助金	117,000	△ 9,750	107,250	
	4	負担金及び分担金	201,234	△ 37,013	164,221	
		1 他会計負担金	93,389	167	93,556	
		2 工事負担金	83,780	△ 44,880	38,900	
		3 受益者負担金及び受益者分担金	24,065	7,700	31,765	

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		1,821,775	△ 78,936	1,742,839	
	1	建設改良費	874,320	△ 78,931	795,389	
		1 施設建設費	874,320	△ 78,931	795,389	
	2	企業債償還金	947,455	△ 5	947,450	
		1 企業債償還金	947,455	△ 5	947,450	

令和4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4年4月1日から令和5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)	2,498
減価償却費	1,094,069
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 23
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 767
長期前受金戻入額	△ 582,451
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	140,162
固定資産除却損(△は益)	3,366
未収金の増減額(△は増加)	86,955
未払金の増減額(△は減少)	△ 108,811
小計	634,997
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 140,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	494,836
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	△ 874,505
工事負担金等による収入	70,922
国庫補助金等による収入	409,530
一般会計からの繰入れによる収入	377,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,133
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	488,400
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	△ 947,448
他会計からの出資による収入	6,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,841
資金増加額(又は減少額)	25,862
資金期首残高	353,009
資金期末残高	378,871

令和4年度真庭市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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		
	ア 土地		1,019,920
	イ 建物	1,409,124	
	減価償却累計額	<u>△ 276,265</u>	1,132,859
	ウ 構築物	32,233,004	
	減価償却累計額	<u>△ 4,454,163</u>	27,778,841
	エ 機械及び装置	4,108,681	
	減価償却累計額	<u>△ 2,176,255</u>	1,932,426
	オ 車両運搬具	2,458	
	減価償却累計額	<u>△ 1,590</u>	868
	カ 工具、器具及び備品	4,540	
	減価償却累計額	<u>△ 4,021</u>	519
	キ 建設仮勘定		411,771
	有形固定資産合計		<u>32,277,204</u>
	固定資産合計		<u>32,277,204</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		378,871
(2)	未収金	139,405	
	貸倒引当金	<u>△ 278</u>	139,127
	流動資産合計		<u>517,998</u>
	資産合計		<u><u>32,795,202</u></u>

(単位：千円)

	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	8,622,026		
固定負債合計		8,622,026	
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	950,701		
(2) 未払金	350,396		
(3) 賞与引当金	4,000		
(4) その他流動負債	74		
流動負債合計		1,305,171	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	18,113,265		
(2) 収益化累計額	△ 3,797,251		
繰延収益合計		14,316,014	
負債合計			24,243,211
	資本の部		
6 資本金			7,931,850
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	390,716		
イ 県補助金	47,991		
資本剰余金合計		438,707	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	170,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	11,434		
利益剰余金合計		181,434	
剰余金合計			620,141
資本合計			8,551,991
負債資本合計			32,795,202

(参考資料)

令和4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		1,768,448	△ 513	1,767,935	
(1)	営業収益		366,945	△ 4,400	362,545	
	1	下水道使用料	323,429	△ 4,826	318,603	
		下水道使用料	323,429	△ 4,826	318,603	実績見込みによる減
	2	他会計負担金	29,004	△ 1,004	28,000	
		一般会計負担金	29,004	△ 1,004	28,000	雨水処理施設維持管理費減による繰入金の減
	3	他市町村負担金	14,305	1,260	15,565	
		他市町村負担金	14,305	1,260	15,565	美新浄化センター維持管理費増による新庄村負担金の増
	4	その他営業収益	207	170	377	
		手数料	206	154	360	指定工事店申請手数料、督促手数料の増
		雑収益	1	16	17	延滞金の増
(2)	営業外収益		1,401,503	3,337	1,404,840	
	2	他会計補助金	191,824	△ 28,076	163,748	
		他会計補助金	191,824	△ 28,076	163,748	一般会計繰入金(基準外)の減
	3	他会計負担金	592,734	29,296	622,030	
		他会計負担金	592,734	29,296	622,030	一般会計繰入金(基準内)の増
	4	長期前受金戻入	585,804	△ 3,353	582,451	
		長期前受金戻入	585,804	△ 3,353	582,451	事業繰越による減
	5	雑収益	11,340	170	11,510	
		その他雑収益	1,340	170	1,510	生ごみ等資源化施設現場事務所水道負担金の増
	6	補助金	19,800	5,300	25,100	

		国庫補助金	19,800	5,300	25,100	資本予算からの組替による増
(3) 特別利益			0	550	550	
	1 その他特別利益		0	550	550	
		その他特別利益	0	550	550	賞与引当金戻入益

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			1,768,448	△ 513	1,767,935	
(1) 営業費用			1,625,834	△ 161	1,625,673	
	1 管渠費		51,543	△ 3,370	48,173	
		通信運搬費	5,898	△ 50	5,848	事業費実績見込みによる減
		修繕費	12,000	△ 2,600	9,400	事業費実績見込みによる減
		路面復旧費	3,133	△ 750	2,383	事業費実績見込みによる減
		動力費	29,883	30	29,913	事業費実績見込みによる増
	2 ポンプ場費		9,838	△ 1,860	7,978	
		燃料費	300	△ 100	200	事業費実績見込みによる減
		委託料	3,619	△ 500	3,119	事業費実績見込みによる減
		修繕費	2,411	△ 1,300	1,111	事業費実績見込みによる減
		動力費	3,266	40	3,306	事業費実績見込みによる増
	3 処理場費		357,384	△ 700	356,684	
		備用品費	1,200	△ 390	810	事業費実績見込みによる減
		燃料費	606	△ 50	556	事業費実績見込みによる減
		光熱水費	1,157	350	1,507	事業費実績見込みによる増
		通信運搬費	890	180	1,070	事業費実績見込みによる増
		委託料	247,973	△ 4,100	243,873	事業費実績見込みによる減
		手数料	107	△ 20	87	事業費実績見込みによる減

	修繕費	13,392	5,020	18,412	事業費実績見込みによる増
	動力費	74,124	310	74,434	事業費実績見込みによる増
	薬品費	17,724	△ 2,000	15,724	事業費実績見込みによる減
4 総係費		105,939	9,462	115,401	
	旅費	336	△ 250	86	事業費実績見込みによる減
	備用品費	515	△ 5	510	事業費実績見込みによる減
	燃料費	360	△ 30	330	事業費実績見込みによる減
	印刷製本費	132	△ 88	44	事業費実績見込みによる減
	通信運搬費	2,802	△ 430	2,372	事業費実績見込みによる減
	委託料	42,611	10,620	53,231	事業費実績見込みによる増
	手数料	1,284	△ 100	1,184	事業費実績見込みによる減
	賃借料	1,250	△ 35	1,215	事業費実績見込みによる減
	修繕費	1,035	△ 100	935	事業費実績見込みによる減
	補助金	120	△ 60	60	事業費実績見込みによる減
	会費負担金	281	△ 50	231	事業費実績見込みによる減
	保険料	84	△ 10	74	事業費実績見込みによる減
5 減価償却費		1,100,844	△ 6,775	1,094,069	
	有形固定資産減価償却費	1,100,844	△ 6,775	1,094,069	事業繰越による減
6 資産減耗費		286	3,082	3,368	
	固定資産除却費	286	3,082	3,368	設備等更新による増
(2) 営業外費用		141,314	△ 352	140,962	
1 支払利息及び		140,514	△ 352	140,162	
企業債取扱諸費	企業債利息	140,513	△ 352	140,161	支払利息確定による減

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			1,296,667	△ 77,945	1,218,722	
(1) 企業債			420,000	△ 14,400	405,600	
	1 下水道事業債		210,000	△ 7,100	202,900	
		下水道事業債	210,000	△ 7,100	202,900	事業費実績見込みによる減
	2 過疎対策事業債		210,000	△ 7,300	202,700	
		過疎対策事業債	210,000	△ 7,300	202,700	事業費実績見込みによる減
(2) 出資金			11,489	△ 5,282	6,207	
	1 出資金		11,489	△ 5,282	6,207	
		他会計出資金	11,489	△ 5,282	6,207	一般会計繰入金(基準外)の減
(3) 補助金			623,944	△ 21,250	602,694	
	1 国庫補助金		222,580	△ 11,500	211,080	
		国庫補助金	222,580	△ 11,500	211,080	収益予算への組替及び事業費実績見込みによる減
	2 県補助金		117,000	△ 9,750	107,250	
		県補助金	117,000	△ 9,750	107,250	事業費実績見込みによる減
(4) 負担金及び 分担金			201,234	△ 37,013	164,221	
	1 他会計負担金		93,389	167	93,556	
		他会計負担金	93,389	167	93,556	事業費実績見込みによる増
	2 工事負担金		83,780	△ 44,880	38,900	
		工事負担金	83,780	△ 44,880	38,900	支障移転工事補償費等の減
	3 受益者負担金及 び受益者分担金		24,065	7,700	31,765	
		受益者負担金	19,565	4,200	23,765	新規加入者の増加による増
		受益者分担金	4,500	3,500	8,000	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			1,821,775	△ 78,936	1,742,839	
(1) 建設改良費			874,320	△ 78,931	795,389	
	1 施設建設費		874,320	△ 78,931	795,389	
		委託料	206,344	△ 38,101	168,243	事業費実績見込みによる減
		修繕費	5,700	△ 700	5,000	事業費実績見込みによる減
		工事請負費	585,380	△ 33,330	552,050	事業費実績見込みによる減
		補償金	37,300	△ 6,800	30,500	事業費実績見込みによる減
(2) 企業債償還金			947,455	△ 5	947,450	
	2 企業債償還金		947,455	△ 5	947,450	
		企業債償還金	947,455	△ 5	947,450	

令和4年度(2022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3号)

岡山県真庭市

令和4年度(2022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3号)

(総 則)

第1条 令和4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3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4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	1,546,059 千円	△ 5,654 千円	1,540,405 千円
第1項 医 業 収 益	1,084,396 千円	△ 50,884 千円	1,033,512 千円
第5項 医 業 外 収 益	387,663 千円	45,230 千円	432,893 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	1,546,059 千円	△ 5,654 千円	1,540,405 千円
第1項 医 業 費 用	1,398,679 千円	△ 12,512 千円	1,386,167 千円
第5項 医 業 外 費 用	69,343 千円	5,852 千円	75,195 千円
第6項 特 別 損 失	0 千円	1,006 千円	1,006 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44,492千円」を「不足する額45,891千円」に、「過年度分損益勘定留保資金44,492千円」を「過年度分損益勘定留保資金45,891千円」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	107,743 千円	△ 1,531 千円	106,212 千円
第1項 出 資 金	68,662 千円	1,257 千円	69,919 千円
第2項 企 業 債	35,400 千円	△ 2,700 千円	32,700 千円
第5項 補 助 金	3,681 千円	△ 88 千円	3,593 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	152,235 千円	△ 132 千円	152,103 千円
第1項 建 設 改 良 費	45,182 千円	△ 132 千円	45,050 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	33,600 千円	△ 2,600 千円	31,000 千円
(2) 病院施設整備事業	1,800 千円	△ 100 千円	1,700 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	891,280 千円	△ 42,800 千円	848,480 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	258,195 千円	14,331 千円	272,526 千円
(2) 建設改良に要する経費	81,639 千円	1,218 千円	82,857 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第7条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額を、295,612千円に改める。

令和5年(2023年)3月10日 提出

岡山県真庭市長 太田 昇

令和4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3号)実施計画
収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			1,546,059	△ 5,654	1,540,405	
	1 医業収益		1,084,396	△ 50,884	1,033,512	
		1 入院収益	633,852	△ 89,396	544,456	
		2 外来収益	336,769	25,817	362,586	
		3 その他医業収益	113,775	12,695	126,470	
	5 医業外収益		387,663	45,230	432,893	
		1 県補助金	77,184	29,505	106,689	
		2 他会計補助金	271,172	14,292	285,464	
		5 その他医業外収益	5,900	1,433	7,333	
収入合計			1,546,059	△ 5,654	1,540,405	

(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			1,546,059	△ 5,654	1,540,405	
	1 医業費用		1,398,679	△ 12,512	1,386,167	
		1 給与費	817,353	△ 42,800	774,553	
		2 材料費	266,564	29,048	295,612	
		5 資産減耗費	2,000	1,240	3,240	
	5 医業外費用		69,343	5,852	75,195	
		3 雑支出	42,100	5,852	47,952	
	6 特別損失		0	1,006	1,006	
		3 過年度損益 修正損	0	1,006	1,006	
支出合計			1,546,059	△ 5,654	1,540,405	

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			107,743	△ 1,531	106,212	
	1 出 資 金		68,662	1,257	69,919	
		1 出 資 金	68,662	1,257	69,919	
	2 企 業 債		35,400	△ 2,700	32,700	
		1 企 業 債	35,400	△ 2,700	32,700	
	5 補 助 金		3,681	△ 88	3,593	
		1 補 助 金	3,681	△ 88	3,593	
収 入 合 計			107,743	△ 1,531	106,212	

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			152,235	△ 132	152,103	
	1 建設改良費		45,182	△ 132	45,050	
		2 施設整備費	5,522	△ 132	5,390	
支 出 合 計			152,235	△ 132	152,103	

令和4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4年4月1日から令和5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	111,699
	長期前払金償却	7,913
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 158
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 4,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,688
	長期前受金戻入額	△ 28,827
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	19,599
	有形固定資産除却損益(△は益)	3,240
	未収金の増減額(△は増加)	3,192
	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	109,970
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 19,599
	業務活動によるキャッシュ・フロー	91,371
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	△ 39,660
	国庫補助金等による収入	3,593
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,067
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	32,700
	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	△ 107,053
	出資金による収入	69,919
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,434
	資金増加額(又は減少額)	50,870
	資金期首残高	1,688,316
	資金期末残高	1,739,186

令和4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5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>△1,392,287</u>	1,674,583		
ウ 構築物	91,164			
減価償却累計額	<u>△40,948</u>	50,216		
エ 器械備品	671,509			
減価償却累計額	<u>△479,836</u>	191,673		
オ 車両	23,489			
減価償却累計額	<u>△21,329</u>	2,160		
有形固定資産合計			2,374,347	
(2) 投資その他の資産				
ア 長期前払消費税		<u>15,826</u>		
投資その他の資産合計			<u>15,826</u>	
固定資産合計				2,390,173
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,739,186	
(2) 未収金		156,424		
貸倒引当金		<u>△ 1,133</u>	155,291	
(3) 貯蔵品			<u>11,477</u>	
流動資産合計				<u>1,905,954</u>
資産合計				<u><u>4,296,127</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1) 企業債			850,515	
	(2) 引当金				
	ア 退職給与引当金			213,427	
	固定負債合計			<u>213,427</u>	1,063,942
4	流動負債				
	(1) 企業債			114,752	
	(2) 未払金			69,923	
	(3) 未払消費税			2,503	
	(4) 引当金				
	ア 賞与引当金			52,204	
	流動負債合計			<u>52,204</u>	239,382
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			821,172	
	収益化累計額			△ 362,415	
	繰延収益合計			<u>△ 362,415</u>	458,757
	負債合計				<u><u>1,762,081</u></u>
		資 本 の 部			
6	資本金				2,317,522
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		167		
	イ 国庫補助金等		32,985		
	資本剰余金合計		<u>32,985</u>	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		△ 121,541		
	利益剰余金合計		<u>△ 121,541</u>	183,372	
	剰余金合計			<u>183,372</u>	216,524
	資本合計				<u>2,534,046</u>
	負債資本合計				<u><u>4,296,127</u></u>

令和4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3号)積算基礎資料
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			1,546,059	△ 5,654	1,540,405	
	1	医 業 収 益		1,084,396	△ 50,884	1,033,512	
		1	入 院 収 益	633,852	△ 89,396	544,456	
			診 療 報 酬 収 入	570,467	△ 80,456	490,011	入院患者数の減
			一 部 負 担 金 収 入	63,385	△ 8,940	54,445	入院患者数の減
		2	外 来 収 益	336,769	25,817	362,586	
			診 療 報 酬 収 入	303,092	23,235	326,327	外来患者数の増
			一 部 負 担 金 収 入	33,677	2,582	36,259	外来患者数の増
		3	そ の 他 医 業 収 益	113,775	12,695	126,470	
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	32,000	12,695	44,695	新型コロナウイルスワクチン接種の増
	5	医 業 外 収 益		387,663	45,230	432,893	
		1	県 補 助 金	77,184	29,505	106,689	
			県 補 助 金	77,184	29,505	106,689	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、岡山県診療・検査医療 機関休日診療体制確保支援補助金、新型コロ ナウイルスワクチン個別接種促進のための支援 事業補助金の増
		2	他会計補助金	271,172	14,292	285,464	
			他 会 計 補 助 金	271,172	14,292	285,464	一般会計補助金(基準内)の増
		5	そ の 他 医 業 外 収 益	5,900	1,433	7,333	
			そ の 他 医 業 外 収 益	5,900	1,433	7,333	真庭市エネルギー価格高騰緊急支援給付金 の増
収 入 合 計				1,546,059	△ 5,654	1,540,405	

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			1,546,059	△ 5,654	1,540,405	
	1	医 業 費 用		1,398,679	△ 12,512	1,386,167	
		1	給 与 費	817,353	△ 42,800	774,553	
			職 員 給	400,607	△ 25,000	375,607	給与の減
			手 当	212,349	△ 7,000	205,349	手当の減
			賞与引当金繰入額	49,727	△ 2,300	47,427	賞与分、法定福利費分の減
			法 定 福 利 費	154,670	△ 8,500	146,170	法定福利費の減
		2	材 料 費	266,564	29,048	295,612	
			薬 品 費	205,064	25,048	230,112	薬品代の増
			医 療 材 料 費	44,000	4,000	48,000	医療器材購入費の増
		5	資 産 減 耗 費	2,000	1,240	3,240	
			固定資産除却費	1,000	1,240	2,240	医療機器等除却費の増
	5	医 業 外 費 用		69,343	5,852	75,195	
		3	雑 支 出	42,100	5,852	47,952	
			そ の 他 雑 支 出	42,000	5,852	47,852	営業外費用雑支出(仮払消費税相当分)の増
	6	特 別 損 失		0	1,006	1,006	
		3	過 年 度 損 益	0	1,006	1,006	
			修 正 損	0	1,006	1,006	補助金返還による増
			過年度損益修正損	0	1,006	1,006	
			支 出 合 計	1,546,059	△ 5,654	1,540,405	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入					107,743	△ 1,531	106,212	
	1 出 資 金				68,662	1,257	69,919	
		1 出 資 金			68,662	1,257	69,919	
			出 資 金		68,662	1,257	69,919	一般会計出資金(基準内)の増
	2 企 業 債				35,400	△ 2,700	32,700	
		1 企 業 債			35,400	△ 2,700	32,700	
			企 業 債		35,400	△ 2,700	32,700	事業費確定による減
	5 補 助 金				3,681	△ 88	3,593	
		1 補 助 金			3,681	△ 88	3,593	
			補 助 金		3,681	△ 88	3,593	事業費確定による減
	収 入 合 計				107,743	△ 1,531	106,212	

(単位:千円)

支 出	款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出					152,235	△ 132	152,103	
	1 建設改良費				45,182	△ 132	45,050	
		2 施設整備費			5,522	△ 132	5,390	
			委 託 料		5,522	△ 132	5,390	事業費確定による減
	支 出 合 計				152,235	△ 132	152,103	