

令和6年度(2024年度)

真庭市水道事業会計補正予算書(第3号)

岡山県真庭市

令和6年度(2024年度)真庭市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和6年度真庭市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

(4) 主要な建設改良事業 月田老朽管改良事業等 241,394千円

(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 水道事業収益	1,270,442千円	16,458千円	1,286,900千円
第1項 営業収益	883,894千円	10,262千円	894,156千円
第2項 営業外収益	386,546千円	6,174千円	392,720千円
第3項 特別利益	2千円	22千円	24千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,214,003千円	△ 29,121千円	1,184,882千円
第1項 営業費用	1,066,792千円	△ 30,710千円	1,036,082千円
第2項 営業外費用	129,611千円	△ 11千円	129,600千円
第3項 特別損失	2,600千円	1,600千円	4,200千円

(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561,640千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,545千円及び損益勘定留保資金523,095千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548,825千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,545千円並びに損益勘定留保資金510,280千円で補てんするものとする。」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	518,256 千円	△ 74,201 千円	444,055 千円
第1項 企 業 債	151,000 千円	△ 18,300 千円	132,700 千円
第2項 負 担 金	341,988 千円	△ 66,730 千円	275,258 千円
第3項 他会計補助金	25,268 千円	10,829 千円	36,097 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,079,896 千円	△ 87,016 千円	992,880 千円
第1項 建設改良費	372,214 千円	△ 87,016 千円	285,198 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条本文中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「335,868千円」を「340,053千円」に改める。

令和7年(2025年)2月28日 提出

岡山県真庭市長 太 田 昇

(予算に関する説明書)

令和6年度真庭市水道事業会計補正予算(第3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			1,270,442	16,458	1,286,900	
	1 営業収益		883,894	10,262	894,156	
		1 給水収益	877,259	10,000	887,259	
		2 その他営業収益	6,635	262	6,897	
	2 営業外収益		386,546	6,174	392,720	
		1 受取利息及び配当金	3,002	1,448	4,450	
		2 他会計補助金	1,787	771	2,558	
		3 他会計負担金	127,124	△ 5,099	122,025	
		5 長期前受金戻入	237,614	8,949	246,563	
		6 雑収益	1,388	105	1,493	
	3 特別利益		2	22	24	
		1 過年度損益修正益	2	21	23	
		2 その他特別利益	0	1	1	賞与引当金戻入益

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			1,214,003	△ 29,121	1,184,882	
	1 営業費用		1,066,792	△ 30,710	1,036,082	
		1 原水及び浄水費	332,225	△ 16,650	315,575	
		2 配水及び給水費	89,800	△ 10,000	79,800	
		3 総係費	89,574	△ 1,326	88,248	
		4 減価償却費	548,793	△ 2,734	546,059	
	2 営業外費用		129,611	△ 11	129,600	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	83,011	△ 11	83,000	
	3 特別損失		2,600	1,600	4,200	
		1 過年度損益修正損	2,600	△ 600	2,000	
		2 その他特別損失	0	2,200	2,200	不納欠損

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			518,256	△ 74,201	444,055	
	1 企業債		151,000	△ 18,300	132,700	
		1 企業債	151,000	△ 18,300	132,700	
	2 負担金		341,988	△ 66,730	275,258	
		1 工事負担金	3,366	2,000	5,366	
		2 他会計負担金	338,622	△ 68,730	269,892	
	3 他会計補助金		25,268	10,829	36,097	
		1 他会計補助金	25,268	10,829	36,097	

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			1,079,896	△ 87,016	992,880	
	1 建設改良費		372,214	△ 87,016	285,198	
		1 配水設備改良費	372,214	△ 87,016	285,198	

令和6年度真庭市水道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：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)	106,584,000
減価償却費	546,058,370
固定資産除却費	6,400,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 76,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	239,000
長期前受金戻入額	△ 246,565,451
受取利息及び配当金	△ 4,379,414
支払利息	82,996,192
未収金の増減額(△は増加)	△ 25,996,333
その他固定資産等の増減額(△は増加)	△ 399,801,273
小計	65,459,091
利息及び配当金の受取額	2,509,068
利息の支払額	△ 82,996,192
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,028,033
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	△ 265,604,000
工事負担金等による収入	4,800,000
一般会計からの繰入による収入	103,628,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,176,000
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	260,400,000
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	△ 707,681,044
一般会計からの繰入による収入	204,209,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,072,044
資金増加額(又は減少額)	△ 415,276,077
資金期首残高	1,087,945,540
資金期末残高	672,669,463

令和6年度真庭市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		563,044,732
	イ 建 物	1,883,857,028	
	ウ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 821,078,204</u>	1,062,778,824
	エ 構 造 機 械 及 び 装 置	23,715,199,313	
	オ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,347,062,066</u>	11,368,137,247
	カ 車 両 運 搬 具	6,848,047,383	
	キ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,932,270,657</u>	915,776,726
	ク 工 具 器 具 及 び 備 品	15,054,482	
	ケ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,191,032</u>	863,450
	コ 建 設 仮 勘 定	18,074,896	
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 17,170,254</u>	904,642
			<u>24,600,000</u>
			13,936,105,621
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		122,800
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>122,800</u>
(3)	投 資 そ の 他 資 産		
	ア 基 礎 設 施 資 産 合 計		499,525,728
	投 資 そ の 他 資 産 合 計		<u>499,525,728</u>
			14,435,754,149
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		672,669,463
(2)	未 貸 倒 引 当	127,185,171	
(3)	貯 蔵 品	<u>△ 500,000</u>	126,685,171
(4)	前 払 金		12,799,137
(5)	そ の 他 流 動 資 産 合 計		0
			<u>0</u>
			812,153,771
			<u>15,247,907,920</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	5,117,434,668		
	イ その他の企業債	<u>8,650,756</u>		
	企業債合計		<u>5,126,085,424</u>	
	固定負債合計			5,126,085,424
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	646,580,832		
	イ その他の企業債	<u>2,662,531</u>		
	企業債合計		649,243,363	
(2)	未 払 金		162,040,504	
(3)	賞 与 引 当 金		3,696,000	
(4)	預 り 金		<u>2,910,340</u>	
	流動負債合計			817,890,207
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		10,841,385,302	
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 6,159,680,468</u>	
	繰延収益合計			<u>4,681,704,834</u>
	負債合計			<u><u>10,625,680,465</u></u>

(参考資料)

令和6年度真庭市水道事業会計補正予算(第3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			1,270,442	16,458	1,286,900	
(1) 営業収益			883,894	10,262	894,156	
	1 給水収益		877,259	10,000	887,259	
		水道料金	877,228	10,000	887,228	実績見込みによる増
	2 その他営業収益		6,635	262	6,897	
		他会計負担金	5,878	△ 6	5,872	一般会計繰入金(基準内)の減
		手数料	755	200	955	実績見込みによる増
		雑収益	2	68	70	実績見込みによる増
(2) 営業外収益			386,546	6,174	392,720	
	1 受取利息及び配当金		3,002	1,448	4,450	
		預金利息	2	69	71	実績見込みによる増
		有価証券利息	3,000	1,379	4,379	債券運用による増
	2 他会計補助金		1,787	771	2,558	
		他会計補助金	1,787	771	2,558	一般会計繰入金(基準外)の増
	3 他会計負担金		127,124	△ 5,099	122,025	
		他会計負担金	127,124	△ 5,099	122,025	一般会計繰入金(基準内)の減
	5 長期前受金戻入		237,614	8,949	246,563	
		長期前受金戻入	237,614	8,949	246,563	前年度決算確定による増
	6 雑収益		1,388	105	1,493	
		その他雑収益	1,360	105	1,465	実績見込みによる増
(3) 特別利益			2	22	24	
	1 過年度損益修正益		2	21	23	
		過年度損益修正益	2	21	23	実績見込みによる増
	2 その他特別利益		0	1	1	
		その他特別利益	0	1	1	賞与引当金戻入益の皆増

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			1,214,003	△ 29,121	1,184,882	
(1) 営業費用			1,066,792	△ 30,710	1,036,082	
	1 原水及び浄水費		332,225	△ 16,650	315,575	
		光熱水費	9,505	△ 1,250	8,255	実績見込みによる減
		通信運搬費	5,774	△ 400	5,374	実績見込みによる減
		委託料	78,293	△ 5,000	73,293	実績見込みによる減
		動力費	130,625	△ 10,000	120,625	実績見込みによる減
	2 配水及び給水費		89,800	△ 10,000	79,800	
		委託料	20,089	△ 5,000	15,089	実績見込みによる減
		材料費	18,548	△ 5,000	13,548	実績見込みによる減
	3 総係費		89,574	△ 1,326	88,248	
		旅費	554	△ 250	304	実績見込みによる減
		燃料費	1,321	△ 100	1,221	実績見込みによる減
		通信運搬費	2,092	△ 200	1,892	実績見込みによる減
		委託料	21,992	△ 500	21,492	実績見込みによる減
		会費負担金	426	△ 116	310	実績見込みによる減
		保険料	1,874	△ 160	1,714	実績見込みによる減
	4 減価償却費		548,793	△ 2,734	546,059	
		減価償却費	548,793	△ 2,734	546,059	前年度決算確定による減
(2) 営業外費用			129,611	△ 11	129,600	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		83,011	△ 11	83,000	
		企業債利息	83,009	△ 11	82,998	支払利息確定による減
(3) 特別損失			2,600	1,600	4,200	
	1 過年度損益修正 損		2,600	△ 600	2,000	
		過年度損益修正損	2,600	△ 600	2,000	実績見込みによる減
	2 その他特別損失		0	2,200	2,200	
		その他特別損失	0	2,200	2,200	不納欠損見込みによる皆増

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			518,256	△ 74,201	444,055	
(1) 企業債			151,000	△ 18,300	132,700	
	1 企業債		151,000	△ 18,300	132,700	
		企業債	32,800	△ 15,800	17,000	事業費実績見込みによる減
		過疎対策事業債	59,100	△ 1,300	57,800	事業費実績見込みによる減
		簡易水道事業債	59,100	△ 1,200	57,900	事業費実績見込みによる減
(2) 負担金			341,988	△ 66,730	275,258	
	1 工事負担金		3,366	2,000	5,366	
		工事負担金	3,366	2,000	5,366	実績見込みによる増
	2 他会計負担金		338,622	△ 68,730	269,892	
		他会計負担金	338,622	△ 68,730	269,892	支障移転工事補償費等の減
(3) 他会計補助金			25,268	10,829	36,097	
	1 他会計補助金		25,268	10,829	36,097	
		他会計補助金	25,268	10,829	36,097	一般会計繰入金(基準外)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			1,079,896	△ 87,016	992,880	
(1) 建設改良費			372,214	△ 87,016	285,198	
	1 配水設備改良費		372,214	△ 87,016	285,198	
		委託料	98,500	△ 45,827	52,673	事業費実績見込みによる減
		工事請負費	228,110	△ 40,230	187,880	事業費実績見込みによる減
		公有財産購入費	1,300	△ 617	683	事業費実績見込みによる減
		補償、補填及び賠償金	500	△ 342	158	事業費実績見込みによる減

令和6年度(2024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6年度(2024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6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 予算第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

(4) 主要な建設改良事業 管渠整備及び処理場更新事業 635,452 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 下水道事業収益	1,810,812 千円	△ 104,423 千円	1,706,389 千円
第1項 営業収益	399,491 千円	△ 31,956 千円	367,535 千円
第2項 営業外収益	1,411,321 千円	△ 72,544 千円	1,338,777 千円
第3項 特別利益	0 千円	77 千円	77 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,810,812 千円	△ 104,423 千円	1,706,389 千円
第1項 営業費用	1,686,231 千円	△ 101,702 千円	1,584,529 千円
第2項 営業外費用	123,281 千円	△ 2,721 千円	120,560 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492,286千円は、損益勘定留保資金492,286千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497,580千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額614千円並びに損益勘定留保資金496,966千円で補てんするものとする。」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	1,452,890 千円	△ 291,723 千円	1,161,167 千円
第1項 企 業 債	485,000 千円	△ 144,200 千円	340,800 千円
第2項 出 資 金	92,050 千円	13,710 千円	105,760 千円
第3項 補 助 金	613,345 千円	△ 95,365 千円	517,980 千円
第4項 負担金及び分担金	232,090 千円	△ 65,876 千円	166,214 千円
第5項 基金繰入金	30,405 千円	8 千円	30,413 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,945,176 千円	△ 286,429 千円	1,658,747 千円
第1項 建設改良費	1,011,356 千円	△ 286,429 千円	724,927 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条表中、期間「令和6年度から令和7年度まで」を「令和6年度から令和9年度まで」に、限度額「490,000千円」を「597,000千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条本文中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,234,554千円」を「1,222,557千円」に改める。

令和7年(2025年)2月28日 提出

岡山県真庭市長 太 田 昇

(予算に関する説明書)

令和6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 営業収益		1,810,812	△ 104,423	1,706,389	
			399,491	△ 31,956	367,535	
		1 下水道使用料	351,996	△ 28,700	323,296	
		2 他会計負担金	34,225	△ 863	33,362	
	2 営業外収益	3 他市町村負担金	13,064	△ 2,414	10,650	
		4 その他営業収益	206	21	227	
			1,411,321	△ 72,544	1,338,777	
		1 受取利息及び配当金	1	61	62	
		2 他会計補助金	172,280	△ 27,151	145,129	
		3 他会計負担金	596,714	1,767	598,481	
	3 特別利益	4 長期前受金戻入	573,538	△ 9,825	563,713	
		5 雑収益	14,288	164	14,452	
		6 補助金	54,500	△ 37,560	16,940	
		0	77	77		
1 その他特別利益		0	77	77	賞与引当金戻入益	

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 営業費用		1,810,812	△ 104,423	1,706,389	
			1,686,231	△ 101,702	1,584,529	
		2 ポンプ場費	8,188	△ 508	7,680	
		3 処理場費	383,697	△ 6,896	376,801	
		4 総係費	172,132	△ 76,040	96,092	
		5 減価償却費	1,070,219	△ 19,890	1,050,329	
	2 営業外費用	6 資産減耗費	270	1,632	1,902	
			123,281	△ 2,721	120,560	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	122,481	△ 2,621	119,860	
		2 諸支出	800	△ 100	700	

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			1,452,890	△ 291,723	1,161,167	
	1 企業債		485,000	△ 144,200	340,800	
		1 下水道事業債	242,500	△ 39,200	203,300	
		2 過疎対策事業債	242,500	△ 105,000	137,500	
	2 出資金		92,050	13,710	105,760	
		1 出資金	92,050	13,710	105,760	
	3 補助金		613,345	△ 95,365	517,980	
		1 国庫補助金	297,250	△ 72,290	224,960	
		2 県補助金	72,800	△ 23,075	49,725	
	4 負担金及び分担金		232,090	△ 65,876	166,214	
		1 他会計負担金	95,990	540	96,530	
		2 工事負担金	109,200	△ 62,446	46,754	
		3 受益者負担金及び受益者分担金	26,900	△ 3,970	22,930	
	5 基金繰入金		30,405	8	30,413	
		1 基金繰入金	30,405	8	30,413	

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			1,945,176	△ 286,429	1,658,747	
	1 建設改良費		1,011,356	△ 286,429	724,927	
		1 施設建設費	1,011,356	△ 286,429	724,927	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：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)	834,000
減価償却費	1,050,326,002
固定資産除却費	1,900,964
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 117,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	160,000
長期前受金戻入額	△ 563,722,153
受取利息及び配当金	△ 57,021
支払利息	119,856,346
未収金の増減額(△は増加)	83,733,170
前払金の増減額(△は増加)	12,800,000
未払金の増減額(△は減少)	96,515,939
預り金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	<u>802,230,247</u>
利息及び配当金の受取額	57,021
利息の支払額	<u>△ 119,856,346</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>682,430,922</u>
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	△ 797,957,000
基金利息積立額	△ 4,979
基金からの繰入による収入	10,107,044
工事負担金等による収入	66,047,000
国庫補助金等による収入	314,790,000
一般会計からの繰入による収入	380,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 406,637,935</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	147,200,000
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	△ 933,817,564
基金からの繰入による収入	20,312,034
一般会計からの繰入による収入	445,205,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 321,100,530</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 45,307,543
資金期首残高	513,043,069
資金期末残高	<u><u>467,735,526</u></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	7,199,307,093	7,199,307,093
固定負債合計		
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	876,484,600	
(2) 未払金	568,403,000	
(3) 賞与引当金	3,630,000	
(4) その他流動負債	85,788	
流動負債合計		1,448,603,388
5 繰延収益		
(1) 長期前受金額	19,314,231,884	
(2) 収益化累計額	△ 4,941,912,934	
繰延収益合計		14,372,318,950
負債合計		<u>23,020,229,431</u>

資 本 の 部

6	資	本	金						8,083,977,026
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			
									438,707,316
(2)	利	益	剰	余	金				
	ア	減	債	積	立	金			
	イ	当	年	度	未	処	分	利	益
	利	益	剰	余	金	合			
	剰	余	金	合					226,159,457
	資	本	剰	余	金	合			
	負	債	資	本	合				
									664,866,773
									8,748,843,799
									31,769,073,230

(参考資料)

令和6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			1,810,812	△ 104,423	1,706,389	
(1) 営業収益			399,491	△ 31,956	367,535	
	1 下水道使用料		351,996	△ 28,700	323,296	
		下水道使用料	351,996	△ 28,700	323,296	実績見込みによる減
	2 他会計負担金		34,225	△ 863	33,362	
		一般会計負担金	34,225	△ 863	33,362	実績見込みによる減
	3 他市町村負担金		13,064	△ 2,414	10,650	
		他市町村負担金	13,064	△ 2,414	10,650	新庄村負担金の減
	4 その他営業収益		206	21	227	
		手数料	205	14	219	督促手数料の増
		雑収益	1	7	8	延滞金の増
(2) 営業外収益			1,411,321	△ 72,544	1,338,777	
	1 受取利息及び配当金		1	61	62	
		預金利息	1	60	61	実績見込みによる増
		基金利息	0	1	1	実績見込みによる皆増
	2 他会計補助金		172,280	△ 27,151	145,129	
		他会計補助金	172,280	△ 27,151	145,129	一般会計繰入金(基準外)の減
	3 他会計負担金		596,714	1,767	598,481	
		他会計負担金	596,714	1,767	598,481	一般会計繰入金(基準内)の増

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
	4 長期前受金戻入		573,538	△ 9,825	563,713	
		長期前受金戻入	573,538	△ 9,825	563,713	前年度決算確定による減
	5 雑収益		14,288	164	14,452	
		その他雑収益	1,288	164	1,452	実績見込みによる増
	6 補助金		54,500	△ 37,560	16,940	
		国庫補助金	54,500	△ 37,560	16,940	事業費実績見込みによる減
(3) 特別利益			0	77	77	
	1 その他特別利益		0	77	77	
		その他特別利益		0	77	77

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			1,810,812	△ 104,423	1,706,389	
(1) 営業費用			1,686,231	△ 101,702	1,584,529	
	2 ポンプ場費		8,188	△ 508	7,680	
		通信運搬費	67	9	76	実績見込みによる増
		委託料	2,754	△ 330	2,424	実績見込みによる減
		動力費	3,688	△ 180	3,508	実績見込みによる減
		保険料	91	△ 7	84	実績見込みによる減
	3 処理場費		383,697	△ 6,896	376,801	
		燃料費	730	△ 300	430	実績見込みによる減
		光熱水費	1,233	△ 70	1,163	実績見込みによる減
		委託料	269,068	△ 2,800	266,268	実績見込みによる減
		手数料	70	△ 10	60	実績見込みによる減

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		動力費	76,647	△ 700	75,947	実績見込みによる減
		薬品費	19,406	△ 3,000	16,406	実績見込みによる減
		保険料	177	△ 15	162	実績見込みによる減
		公課費	14	△ 1	13	実績見込みによる減
	4 総係費		172,132	△ 76,040	96,092	
		旅費	218	△ 120	98	実績見込みによる減
		印刷製本費	88	△ 30	58	実績見込みによる減
		通信運搬費	2,833	△ 650	2,183	実績見込みによる減
		委託料	119,656	△ 75,120	44,536	実績見込みによる減
		補助金	67	△ 50	17	実績見込みによる減
		会費負担金	360	△ 100	260	実績見込みによる減
		保険料	317	30	347	実績見込みによる増
	5 減価償却費		1,070,219	△ 19,890	1,050,329	
		有形固定資産減価償却費	1,070,219	△ 19,890	1,050,329	前年度決算確定による減
	6 資産減耗費		270	1,632	1,902	
	固定資産除去費	270	1,632	1,902	設備等更新による増	
(2) 営業外費用			123,281	△ 2,721	120,560	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費			122,481	△ 2,621	119,860	
	企業債利息		122,480	△ 2,621	119,859	支払利息確定による減
2 諸支出			800	△ 100	700	
	報償費		800	△ 100	700	実績見込みによる減

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			1,452,890	△ 291,723	1,161,167	
(1) 企業債			485,000	△ 144,200	340,800	
	1 下水道事業債		242,500	△ 39,200	203,300	
		下水道事業債	242,500	△ 39,200	203,300	事業費実績見込みによる減
	2 過疎対策事業債		242,500	△ 105,000	137,500	
		過疎対策事業債	242,500	△ 105,000	137,500	事業費実績見込みによる減
(2) 出資金			92,050	13,710	105,760	
	1 出資金		92,050	13,710	105,760	
		他会計出資金	92,050	13,710	105,760	一般会計繰入金(基準外)の増
(3) 補助金			613,345	△ 95,365	517,980	
	1 国庫補助金		297,250	△ 72,290	224,960	
		国庫補助金	297,250	△ 72,290	224,960	事業費実績見込みによる減
	2 県補助金		72,800	△ 23,075	49,725	
		県補助金	72,800	△ 23,075	49,725	事業費実績見込みによる減
(4) 負担金及び 分担金			232,090	△ 65,876	166,214	
	1 他会計負担金		95,990	540	96,530	
		他会計負担金	95,990	540	96,530	一般会計繰入金(基準内)の増
	2 工事負担金		109,200	△ 62,446	46,754	
		工事負担金	109,200	△ 62,446	46,754	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		26,900	△ 3,970	22,930	
		受益者負担金	24,500	△ 4,970	19,530	実績見込みによる減
		受益者分担金	2,400	1,000	3,400	実績見込みによる増

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
(5) 基金繰入金			30,405	8	30,413	
	1 基金繰入金		30,405	8	30,413	
		基金繰入金	30,405	8	30,413	実績見込みによる増

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			1,945,176	△ 286,429	1,658,747	
(1) 建設改良費			1,011,356	△ 286,429	724,927	
	1 施設建設費		1,011,356	△ 286,429	724,927	
		旅費	101	△ 91	10	実績見込みによる減
		委託料	314,790	△ 104,265	210,525	事業費実績見込みによる減
		工事請負費	561,000	△ 136,073	424,927	事業費実績見込みによる減
		補償金	86,000	△ 46,000	40,000	事業費実績見込みによる減

令和6年度(2024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6年度(2024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6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6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。

		収 入		
第1款	病院事業収益	1,613,957 千円	△ 303,177 千円	1,310,780 千円
第1項	医 業 収 益	1,224,925 千円	△ 242,428 千円	982,497 千円
第2項	通所・訪問リハビリテーション収益	40,000 千円	△ 10,064 千円	29,936 千円
第3項	訪問看護ステーション収益	30,000 千円	△ 5,389 千円	24,611 千円
第5項	医 業 外 収 益	312,032 千円	△ 45,296 千円	266,736 千円
		支 出		
第1款	病院事業費用	1,613,957 千円	△ 105,749 千円	1,508,208 千円
第1項	医 業 費 用	1,452,742 千円	△ 53,749 千円	1,398,993 千円
第2項	通所・訪問リハビリテーション費用	48,818 千円	△ 7,000 千円	41,818 千円
第5項	医 業 外 費 用	68,599 千円	△ 45,000 千円	23,599 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42,490千円」を「不足する額44,794千円」に、「過年度分損益勘定留保資金42,490千円」を「過年度分損益勘定留保資金44,794千円」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	161,105 千円	△ 2,304 千円	158,801 千円
第1項	出 資 金	83,905 千円	△ 1,904 千円	82,001 千円
第2項	企 業 債	77,200 千円	△ 400 千円	76,800 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	203,595 千円	0 千円	203,595 千円

(他会計からの補助金の補正)

第4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	264,434 千円	△ 46,061 千円	218,373 千円
(2) 建設改良に要する経費	83,905 千円	△ 1,904 千円	82,001 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第5条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額を、259,500千円に改める。

令和7年(2025年)2月28日 提出

岡山県真庭市長 太田 昇

令和6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

(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			1,613,957	△ 303,177	1,310,780	
	1 医業収益		1,224,925	△ 242,428	982,497	
		1 入院収益	711,516	△ 177,403	534,113	
		2 外来収益	389,882	△ 65,025	324,857	
	2 通所・訪問リハビリテーション収益		40,000	△ 10,064	29,936	
		1 診療報酬収益	40,000	△ 10,064	29,936	
	3 訪問看護ステーション収益		30,000	△ 5,389	24,611	
		1 診療報酬収益	30,000	△ 5,389	24,611	
	5 医業外収益		312,032	△ 45,296	266,736	
		1 県補助金	0	765	765	
		2 他会計補助金	264,434	△ 46,061	218,373	
収入合計			1,613,957	△ 303,177	1,310,780	

(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			1,613,957	△ 105,749	1,508,208	
	1 医業費用		1,452,742	△ 53,749	1,398,993	
		2 材料費	278,500	△ 19,000	259,500	
		3 経費	238,585	△ 34,749	203,836	
	2 通所・訪問リハビリテーション費用		48,818	△ 7,000	41,818	
		1 給与費	46,868	△ 7,000	39,868	
	5 医業外費用		68,599	△ 45,000	23,599	
		3 雑支出	45,100	△ 45,000	100	
支出合計			1,613,957	△ 105,749	1,508,208	

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			161,105	△ 2,304	158,801	
	1 出 資 金		83,905	△ 1,904	82,001	
		1 出 資 金	83,905	△ 1,904	82,001	
	2 企 業 債		77,200	△ 400	76,800	
		1 企 業 債	77,200	△ 400	76,800	
	収 入 合 計		161,105	△ 2,304	158,801	

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			203,595	0	203,595	

令和6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)	△ 197,428
	減価償却費	122,959
	長期前払消費税償却	7,913
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	621
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 5,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 36,748
	受取利息及び受取配当金	△ 1,600
	支払利息	15,855
	有形固定資産除却損益(△は益)	9,550
	未収金の増減額(△は増加)	0
	未払金の増減額(△は減少)	△ 745
	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	△ 84,623
	利息及び配当金の受取額	1,600
	利息の支払額	△ 15,855
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,878
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	△ 83,319
	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	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,319
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	76,800
	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	△ 120,276
	出資金による収入	82,001
	財務活動によるキャッシュ・フロー	38,525
	資金増加額(又は減少額)	△ 143,672
	資金期首残高	2,005,247
	資金期末残高	1,861,575

令和6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7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	3,129,856			
減価償却累計額	<u>△1,540,938</u>	1,588,918		
ウ 構築物	91,164			
減価償却累計額	<u>△44,718</u>	46,446		
エ 器械備品	641,597			
減価償却累計額	<u>△490,813</u>	150,784		
オ 車両	22,475			
減価償却累計額	<u>△19,273</u>	<u>3,202</u>		
有形固定資産合計			2,245,065	
(2) 投資その他の資産				
ア 長期前払消費税		<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				2,245,065
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,861,575	
(2) 未収金		91,522		
貸倒引当金		<u>△1,675</u>	89,847	
(3) 貯蔵品			<u>14,975</u>	
流動資産合計				<u>1,966,397</u>
資産合計				<u><u>4,211,462</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1) 企業債			748,934	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金			199,184	
	固定負債合計			<u>199,184</u>	948,118
4	流動負債				
	(1) 企業債			116,706	
	(2) 未払金			91,730	
	(3) 未払消費税			2,200	
	(4) 引当金				
	ア 賞与引当金			52,372	
	(4) 一時借入金				
	流動負債合計				263,008
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			862,842	
	収益化累計額			<u>△ 414,996</u>	
	繰延収益合計				447,846
	負債合計				<u><u>1,658,972</u></u>
資 本 の 部					
6	資本金				2,402,069
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		<u>32,985</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>△ 187,644</u>		
	利益剰余金合計			<u>117,269</u>	
	剰余金合計				150,421
	資本合計				<u>2,552,490</u>
	負債資本合計				<u><u>4,211,462</u></u>

令和6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)積算基礎資料
収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業収益				1,613,957	△ 303,177	1,310,780	
	1 医業収益			1,224,925	△ 242,428	982,497	
		1 入院収益		711,516	△ 177,403	534,113	
			診療報酬収入	640,364	△ 159,663	480,701	入院患者数の減
			一部負担金収入	71,152	△ 17,740	53,412	入院患者数の減
		2 外来収益		389,882	△ 65,025	324,857	
			診療報酬収入	350,893	△ 58,522	292,371	外来患者数の減
			一部負担金収入	38,989	△ 6,503	32,486	外来患者数の減
	2 通所・訪問 リハビリテー ション収益	1 診療報酬 収 益		40,000	△ 10,064	29,936	
			診療報酬収入	40,000	△ 10,064	29,936	
			診療報酬収入	36,000	△ 9,058	26,942	利用者単価の減
			一部負担金収入	4,000	△ 1,006	2,994	利用者単価の減
	3 訪問看護 ステーシ ョン収益	1 診療報酬収益		30,000	△ 5,389	24,611	
			診療報酬収入	30,000	△ 5,389	24,611	
			診療報酬収入	27,000	△ 4,850	22,150	患者数の減
			一部負担金収入	3,000	△ 539	2,461	患者数の減
	5 医業外収益			312,032	△ 45,296	266,736	
		1 県補助金		0	765	765	
			県 補 助 金	0	765	765	医療機関食材費高騰対策支援金等の増
		2 他会計補助金		264,434	△ 46,061	218,373	
			他 会 計 補 助 金	264,434	△ 46,061	218,373	繰入金の減
収 入 合 計				1,613,957	△ 303,177	1,310,780	

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				1,613,957	△ 105,749	1,508,208	
	1 医 業 費 用			1,452,742	△ 53,749	1,398,993	
		2 材 料 費		278,500	△ 19,000	259,500	
			薬 品 費	210,000	△ 10,000	200,000	薬品費の減
			医 療 材 料 費	50,000	△ 9,000	41,000	医療器材購入費の減
		3 経 費		238,585	△ 34,749	203,836	
			修 繕 費	48,300	△ 25,000	23,300	自動車、建物及び機械等修繕代の減
			委 託 料	85,085	△ 9,749	75,336	施設管理、検査、医療機器保守等の減
	2 通 所 ・ 訪 問 リハビリテー ション費用			48,818	△ 7,000	41,818	
		1 給 与 費		46,868	△ 7,000	39,868	
			職 員 給	24,324	△ 3,500	20,824	給与の減
			手 当	10,648	△ 2,500	8,148	手当の減
			賞与引当金繰入額	3,343	△ 500	2,843	賞与引当分、法定福利費の減
			法 定 福 利 費	8,553	△ 500	8,053	法定福利費の減
	5 医 業 外 費 用			68,599	△ 45,000	23,599	
		3 雑 支 出		45,100	△ 45,000	100	
			そ の 他 雑 支 出	45,000	△ 45,000	0	その他雑支出の減
支 出 合 計				1,613,957	△ 105,749	1,508,208	

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				161,105	△ 2,304	158,801	
	1 出 資 金			83,905	△ 1,904	82,001	
		1 出 資 金		83,905	△ 1,904	82,001	
			出 資 金	83,905	△ 1,904	82,001	一般会計出資金の減
		1 企 業 債		77,200	△ 400	76,800	
			企 業 債	77,200	△ 400	76,800	事業費確定による減
収 入 合 計				161,105	△ 2,304	158,801	

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				203,595	0	203,595	