

平成27年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成27年度周南市介護老人保健施設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 平成27年度周南市介護老人保健施設事業会計予算（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 介護老人保健施設事業収益 | 359,177 千円 | 25 千円 | 359,202 千円 |
| 第2項 事業外収益 | 10,468 千円 | 25 千円 | 10,493 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 介護老人保健施設事業費用 | 359,177 千円 | 25 千円 | 359,202 千円 |
| 第1項 事業費用 | 340,383 千円 | 100 千円 | 340,483 千円 |
| 第2項 事業外費用 | 18,293 千円 | 25 千円 | 18,318 千円 |
| 第4項 予備費 | 500 千円 | △100 千円 | 400 千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条中「不足する額22,997千円は、過年度分損益勘定留保資金22,997千円」を「不足する額23,022千円は、過年度分損益勘定留保資金23,022千円」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 | 58,569 千円 | 25 千円 | 58,594 千円 |
| 第3項 投資 | 0 千円 | 25 千円 | 25 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4条 予算第7条中「(1)職員給与費 7,556千円」を「(1)職員給与費 7,656千円」に改める。

平成27年12月1日 提出

山口県周南市長 木 村 健 一 郎

予算に関する説明書

平成27年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算（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 | 合計 | 備 考 |
|---|---|--------------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | | 介護老人保健施設事業収益 | 359,177 | 25 | 359,202 | |
| | 2 | 事業外収益 | 10,468 | 25 | 10,493 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 8 | 25 | 33 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備 考 |
|---|---|--------------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | | 介護老人保健施設事業費用 | 359,177 | 25 | 359,202 | |
| | 1 | 事業費用 | 340,383 | 100 | 340,483 | |
| | | 1 給与費 | 7,556 | 100 | 7,656 | |
| | 2 | 事業外費用 | 18,293 | 25 | 18,318 | |
| | | 2 繰出金 | 0 | 25 | 25 | |
| | 4 | 予備費 | 500 | △100 | 400 | |
| | | 1 予備費 | 500 | △100 | 400 | |

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備 考 |
|---|---|---------|--------|-------|--------|-----|
| 1 | | 資本的支出 | 58,569 | 25 | 58,594 | |
| | 3 | 投資 | 0 | 25 | 25 | |
| | | 1 基金積立金 | 0 | 25 | 25 | |

平成27年度周南市介護老人保健施設事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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 | 42,887 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 33 |
| 支払利息 | 18,293 |
| 固定資産除却費 | 1 |
| 未収金の減少額 | 1,841 |
| 未払金の増加額 | 319 |
| 小計 | <u>61,593</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 |
| 利息の支払額 | <u>△ 18,293</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 43,333 |

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 | △ 132 |
| 基金の運用による収入の投資 | △ 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 157</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の償還による支出 | △ 58,437 |
| 基金の積立による収入 | 25 |
| 一般会計からの出資による収入 | 35,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 22,865</u> |

| | |
|--------------|---------------|
| 資金増加額(又は減少額) | 20,311 |
| 資金期首残高 | 28,376 |
| 資金期末残高 | <u>48,687</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定 福利 費 | 合 計 | |
|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|-------|-------|
| | 特別職 (人) | 一般行政 職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 3,737 | | | 2,793 | 6,530 | 1,126 | 7,656 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | | 3,737 | | | 2,793 | 6,530 | 1,126 | 7,656 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 3,419 | | | 3,153 | 6,572 | 984 | 7,556 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | | 3,419 | | | 3,153 | 6,572 | 984 | 7,556 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | 318 | | | △ 360 | △ 42 | 142 | 100 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | 318 | | | △ 360 | △ 42 | 142 | 100 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 手当 | 期末勤勉 手当 |
|---------------------------------|-----|------|------|-------|------|-----------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 78 | 115 | 0 | 51 | 725 | 1,824 |
| | 補正前 | 78 | 105 | 324 | 119 | 821 | 1,706 |
| | 比 較 | 0 | 10 | △ 324 | △ 68 | △ 96 | 118 |

2 給料及び職員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 | 318 | 給与改定に伴う増加分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | |
| | | 人事異動に対する増加分 | 318 | 異動等による調整 |
| 職員手当 | △ 360 | 制度改正に伴う増加分 | 0 | |
| | | その他の減少分 | △ 360 | 異動等による調整 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
| 平成27年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,400 | |
| | 平均給与月額 (円) | | 331,637 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.9 | |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 276,556 | |
| | 平均給与月額 (円) | | 355,197 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.4 | |

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | |
|--------------|-------------|---------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成27年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| | 平成27年1月1日現在 | 1級 | |
| 2級 | | | |
| 3級 | | | |
| 4級 | | 1 | 100.0 |
| 5級 | | | |
| 6級 | | | |
| 7級 | | | |
| 8級 | | | |
| 計 | | 1 | 100.0 |

平成27年度周南市介護老人保健施設事業予定貸借対照表
(平成28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 | | 543,374 | |
| ロ. 建物 | 1,044,638 | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 499,306</u> | 545,332 | |
| ハ. 器械備品 | 48,206 | | |
| 器械備品減価償却累計額 | <u>△ 44,606</u> | 3,600 | |
| ニ. 車両 | 13,602 | | |
| 車両減価償却累計額 | <u>△ 11,063</u> | <u>2,539</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,094,845 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. その他無形固定資産 | | <u>129</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 129 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ. 基金 | | <u>90,534</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>90,534</u> |
| 固定資産合計 | | | 1,185,508 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| イ. 預金 | | <u>48,687</u> | |
| 現金預金合計 | | | 48,687 |
| (2) 未収金 | | | |
| イ. 事業未収金 | | 43,262 | |
| ロ. 事業外未収金 | | <u>5</u> | |
| 未収金合計 | | | <u>43,267</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>91,954</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,277,462</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 | 975,020 | | |
| 企業債合計 | | 975,020 | |
| 固定負債合計 | | | 975,020 |
| 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 | 59,379 | | |
| 企業債合計 | | 59,379 | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ. 事業未払金 | 9,126 | | |
| 未払金合計 | | 9,126 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ. 賞与引当金 | 415 | | |
| 引当金合計 | | 415 | |
| 流動負債合計 | | | 68,920 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 25,945 | |
| 収益化累計額 | | △ 3,429 | |
| 繰延収益合計 | | | 22,516 |
| 負債合計 | | | <u>1,066,456</u> |

資本の部

| | | | |
|--------------|---------|-----------|------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 183,773 | |
| (2) 出資金 | | 293,740 | |
| 資本金合計 | | | 477,513 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. その他資本剰余金 | 792 | | |
| 資本剰余金合計 | | 792 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | 267,299 | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 267,299 | |
| 剰余金合計 | | | △ 266,507 |
| 資本合計 | | | <u>211,006</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>1,277,462</u> |

予算説明参考資料

平成27年度周南市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)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 | 合計 | 備考 |
|---|--------------|-------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 1 | 介護老人保健施設事業収益 | | | 359,177 | 25 | 359,202 | |
| | 2 | 事業外収益 | | 10,468 | 25 | 10,493 | |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 8 | 25 | 33 | |
| | | | 2 基金利息 | 0 | 25 | 25 | |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備考 |
|---|--------------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------|
| 1 | 介護老人保健施設事業費用 | | | 359,177 | 25 | 359,202 | |
| | 1 | 事業費用 | | 340,383 | 100 | 340,483 | |
| | | 1 | 給与費 | 7,556 | 100 | 7,656 | |
| | | | 1 給料 | 3,419 | 318 | 3,737 | 職員給料 |
| | | | 2 手当等 | 2,738 | △360 | 2,378 | 職員手当等 |
| | | | 3 法定福利費 | 984 | 142 | 1,126 | 職員共済組合負担金 |
| | 2 | 事業外費用 | | 18,293 | 25 | 18,318 | |
| | | 2 | 繰出金 | 0 | 25 | 25 | |
| | | | 1 基金繰出金 | 0 | 25 | 25 | |
| | 4 | 予備費 | | 500 | △100 | 400 | |
| | | 1 | 予備費 | 500 | △100 | 400 | |
| | | | 1 予備費 | 500 | △100 | 400 | |

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 | 合計 | 備考 |
|---|-------|-------|----------|--------|-------|--------|----|
| 1 | 資本的収入 | | | 35,572 | 0 | 35,572 | |
| | 2 | その他収入 | | 25 | 0 | 25 | |
| | | 1 | その他収入 | 25 | 0 | 25 | |
| | | | 1 基金運用収入 | 25 | △25 | 0 | |
| | | | 2 繰入金収入 | 0 | 25 | 25 | |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備考 |
|---|-------|----|---------|--------|-------|--------|----|
| 1 | 資本的支出 | | | 58,569 | 25 | 58,594 | |
| | 3 | 投資 | | 0 | 25 | 25 | |
| | | 1 | 基金積立金 | 0 | 25 | 25 | |
| | | | 1 基金積立金 | 0 | 25 | 25 | |