

第 1 0 4 回安来市議会定例会

(令和 7 年・令和 8 年)

3 月定例会議議案

予算関係綴（企業会計）

(令和 7 年度補正予算)

議第 5 5 号	令和 7 年度安来市水道事業会計補正予算（第 5 号）	2～12 頁
議第 5 6 号	令和 7 年度安来市下水道事業会計補正予算（第 3 号）	13～25 頁
議第 5 7 号	令和 7 年度安来市病院事業会計補正予算（第 3 号）	26～44 頁

議第55号

令和7年度安来市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 令和7年度安来市水道事業会計の補正予算（第5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7年度安来市水道事業会計予算（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 水道事業収益	1,023,100 千円	154,692 千円	1,177,792 千円
第1項 営業収益	802,005 千円	△21,628 千円	780,377 千円
第2項 営業外収益	218,406 千円	1,092 千円	219,498 千円
第3項 特別利益	2,689 千円	175,228 千円	177,917 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,111,858 千円	△61,818 千円	1,050,040 千円
第1項 営業費用	1,051,453 千円	△61,818 千円	989,635 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額495,358千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,361千円及び過年度分損益勘

定留保資金 4 1 8, 5 4 5 千円及び当年度分損益勘定留保資金 3 7, 4 5 2 千円
で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	665, 263 千円	48, 351 千円	713, 614 千円
第 1 項 企業債	260, 900 千円	50, 200 千円	311, 100 千円
第 2 項 補助金	33, 070 千円	31, 501 千円	64, 571 千円
第 3 項 工事負担金	212, 329 千円	△33, 350 千円	178, 979 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1, 180, 028 千円	28, 944 千円	1, 208, 972 千円
第 1 項 建設改良費	735, 993 千円	28, 944 千円	764, 937 千円

(企業債)

第 4 条 予算第 5 条で定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のように改める。

1. 変更

(単位：千円)

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利 率	償還の 方法	限度額	起債の 方法	利 率	償還の 方法
建設改良 事業	260, 900	普通貸借 又は 証券発行	年 4.0% 以内 (但し、利率 見直し方式で 借入れる資金 について、利 率見直しを行 った後におい ては、当該見 直し後の利 率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には、その債 権者と協定す る。ただし、企 業財政の都合に より、据置期間 及び償還期限を 短縮し、もしくは 繰上償還又は、 低利に借換える ことができる。	311, 100	補正前 に同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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	159,139 千円	△9,966 千円	149,173 千円

令和8年3月2日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和7年度安来市水道事業会計補正予算実施計画 (第5号)

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			1,023,100	154,692	1,177,792
	1 営業収益		802,005	△ 21,628	780,377
		2 受託工事収益	42,506	△ 21,628	20,878
	2 営業外収益		218,406	1,092	219,498
		5 長期前受金戻入	174,517	1,092	175,609
	3 特別利益		2,689	175,228	177,917
		1 その他特別利益	2,689	175,228	177,917

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,111,858	△ 61,818	1,050,040
	1 営業費用		1,051,453	△ 61,818	989,635
		1 原水及び浄水費	250,187	△ 15,072	235,115
		2 配水及び給水費	130,976	△ 27,283	103,693
		3 受託工事費	29,707	△ 15,440	14,267
		4 業務費	44,620	256	44,876
		5 総係費	62,887	△ 10,024	52,863
		6 減価償却費	513,076	5,745	518,821

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			665,263	48,351	713,614
	1 企業債		260,900	50,200	311,100
		1 企業債	260,900	50,200	311,100
	2 補助金		33,070	31,501	64,571
		1 国庫補助金	33,070	31,501	64,571
	3 工事負担金		212,329	△ 33,350	178,979
		1 工事負担金	212,329	△ 33,350	178,979

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,180,028	28,944	1,208,972
	1 建設改良費		735,993	28,944	764,937
		1 水源設備費	87,050	△ 5,890	81,160
		2 配水設備費	591,312	35,114	626,426
		3 営業設備費	2,653	△ 290	2,363
		4 建設事業管理費	54,978	10	54,988

令和7年度安来市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(第5号)
(令和7年4月1日から令和8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	100,573
減価償却費	518,821
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 175,228
賞与引当金の増減額(△は減少)	502
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	129
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,147
長期前受金戻入額	△ 178,298
受取利息及び受取配当金	△ 1,911
支払利息	35,764
固定資産除却損	20,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 57,381
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,962
小計	242,156
利息及び配当金の受取額	1,911
利息の支払額	△ 35,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,303
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	△ 568,371
国庫補助金等による収入	64,571
工事負担金による収入	178,979
他会計からの繰入金による収入	158,964
有価証券の取得による支出	△ 20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,857
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発行による収入	311,100
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	△ 424,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,935
資金増加額(又は減少額)	△ 90,489
資金期首残高	1,078,737
資金期末残高	988,248

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		21	7,793	65,382	51,197	124,372	23,882	148,254	
補正前		21	7,793	65,348	61,197	134,338	23,882	158,220	
比 較				34	△ 10,000	△ 9,966		△ 9,966	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,671	16,753	14,124	7,418	1,641	2,119	1,231
	補正前	1,671	16,753	14,124	7,418	1,641	2,119	1,231
	比 較							
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当負担金	退職給付費	合 計	備 考	
	補正後		1,026	5,214	0	51,197		
	補正前		1,026	5,214	10,000	61,197		
	比 較				△ 10,000	△ 10,000		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		17		65,382	47,845	113,227	21,809	135,036	
補正前		17		65,348	57,845	123,193	21,809	145,002	
比 較				34	△ 10,000	△ 9,966		△ 9,966	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,671	15,141	12,766	7,338	1,641	1,817	1,231
	補正前	1,671	15,141	12,766	7,338	1,641	1,817	1,231
	比 較							
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当負担金	退職給付費	合 計	備 考	
	補正後		1,026	5,214	0	47,845		
	補正前		1,026	5,214	10,000	57,845		
	比 較				△ 10,000	△ 10,000		

※短時間勤務職員なし

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		(4)	7,793		3,352	11,145	2,073	13,218	
補正前		(4)	7,793		3,352	11,145	2,073	13,218	
比 較									

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後		1,612	1,358	80			302
	補正前		1,612	1,358	80			302
	比 較							
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職給付費		合 計	備 考	
	補正後					3,352		
	補正前					3,352		
	比 較							

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	34	その他の増減分	34	配置換 その他	34
職員手当	△ 10,000	その他の増減分	△ 10,000	退職給付費	△ 10,000
				採用 退職 配置換 その他	△ 10,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		企 業 職
令和7年3月1日現在	平均給料月額	335,694
	平均給与月額	380,842
	平均年齢	42歳1月
令和6年3月1日現在	平均給料月額	338,882
	平均給与月額	388,554
	平均年齢	43歳8月

イ. 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年3月1日 現在	1 級	2	11.1
	2 級	1	5.6
	3 級	5	27.8
	4 級	4	22.2
	5 級	3	16.7
	6 級	2	11.1
	7 級	1	5.6
	計	18	100.0
令和6年3月1日 現在	1 級	1	5.9
	2 級	2	11.8
	3 級	3	17.6
	4 級	4	23.5
	5 級	4	23.5
	6 級	2	11.8
	7 級	1	5.9
	計	17	100.0

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官 企画員	課 長	部 長

令和7年度安来市水道事業会計予定貸借対照表(第5号)

(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	66,079,532		
ロ 建 物	968,297,262		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 650,085,065</u>	318,212,197	
ハ 構 築 物	19,046,543,857		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,421,445,572</u>	9,625,098,285	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,141,228,924		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,141,679,350</u>	999,549,574	
ホ 車 輛 運 搬 具	27,960,382		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,512,472</u>	5,447,910	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,553,246		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,552,432</u>	1,000,814	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>24,768,366</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,040,156,678
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		190,900	
ロ システム利用権		<u>17,383,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			17,573,900
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>218,645,800</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>218,645,800</u>
固 定 資 産 合 計			11,276,376,378
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		988,248,029	
(2) 未 収 金	197,641,063		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,721,039</u>	190,920,024	
(3) 貯 蔵 品		1,632,729	
(4) 前 払 金		536,591	
流 動 資 産 合 計			<u>1,181,337,373</u>
資 産 合 計			<u><u>12,457,713,751</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	<u>4,788,370,059</u>		
企 業 債 合 計		4,788,370,059	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>31,311,555</u>		
引 当 金 合 計		<u>31,311,555</u>	
固 定 負 債 合 計			4,819,681,614

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	411,560,197		
企業債合計		411,560,197	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	3,620,560		
ロ その他未払金	217,852,085		
未払金合計		221,472,645	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	10,003,199		
ロ 法定福利費引当金	2,025,967		
引当金合計		12,029,166	
(4) 預り金		48,153,814	
流動負債合計			693,215,822
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,306,093,280	
(2) 収益化累計額		△ 4,252,612,664	
繰延収益合計			4,053,480,616
負債合計			<u>9,566,378,052</u>
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		884,085,771	
ロ 繰入資本金		443,244,850	
ハ 組入資本金		856,010,058	
資本金合計			2,183,340,679
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	19,391,095		
ロ 受贈財産評価額	14,123,681		
ハ 寄付金	63,880		
ニ 国県補助金	35,140,912		
ホ 補償金	16,369,727		
資本剰余金合計		85,089,295	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	262,845,223		
ロ 建設改良積立金	75,733,450		
ハ 利益積立金	183,753,885		
ニ 当年度未処分利益剰余金	100,573,167		
利益剰余金合計		622,905,725	
剰余金合計			707,995,020
資本合計			<u>2,891,335,699</u>
負債資本合計			<u>12,457,713,751</u>

令和7年度安来市水道事業会計補正予算説明書（第5号）

(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
1	水道事業収益			1,023,100	154,692	1,177,792
	1	営業収益		802,005	△ 21,628	780,377
		2	受託工事収益	42,506	△ 21,628	20,878
			下水道関連工事	19,056	△ 14,217	4,839
			その他	23,440	△ 7,411	16,029
	2	営業外収益		218,406	1,092	219,498
		5	長期前受金戻入	174,517	1,092	175,609
			長期前受金補助金戻入	142,369	1,092	143,461
	3	特別利益		2,689	175,228	177,917
		1	その他特別利益	2,689	175,228	177,917
			退職給付引当金戻入益	0	175,228	175,228

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業費用			1,111,858	△ 61,818	1,050,040
	1	営業費用		1,051,453	△ 61,818	989,635
		1	原水及び浄水費	250,187	△ 15,072	235,115
			給料	10,936	8	10,944
			賞与引当金繰入額	1,500	76	1,576
			法定福利費引当金繰入額	297	23	320
			通信運搬費	4,954	△ 600	4,354
			委託料	21,660	△ 1,679	19,981
			動力費	64,563	△ 12,900	51,663
		2	配水及び給水費	130,976	△ 27,283	103,693
			給料	6,551	6	6,557
			賞与引当金繰入額	872	53	925
			法定福利費引当金繰入額	170	14	184
			委託料	45,843	△ 15,529	30,314
			賃借料	3,394	△ 1,060	2,334
			修繕費	38,619	△ 9,900	28,719
			路面復旧費	3,000	△ 867	2,133
		3	受託工事費	29,707	△ 15,440	14,267
			工事請負費	27,364	△ 15,440	11,924
		4	業務費	44,620	256	44,876
			賞与引当金繰入額	1,725	205	1,930
			法定福利費引当金繰入額	345	51	396
		5	総係費	62,887	△ 10,024	52,863
			給料	17,096	10	17,106
			賞与引当金繰入額	2,224	101	2,325
			法定福利費引当金繰入額	444	30	474
			退職給付費	10,000	△ 10,000	0
			助成金	165	△ 165	0
		6	減価償却費	513,076	5,745	518,821
			有形固定資産減価償却費	513,076	628	513,704
			無形固定資産減価償却費	0	5,117	5,117

(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
1	資本的収入			665,263	48,351	713,614
	1	企業債		260,900	50,200	311,100
		1	企業債	260,900	50,200	311,100
			企業債	260,900	50,200	311,100
	2	補助金		33,070	31,501	64,571
		1	国庫補助金	33,070	31,501	64,571
			国庫補助金	33,070	31,501	64,571
	3	工事負担金		212,329	△ 33,350	178,979
		1	工事負担金	212,329	△ 33,350	178,979
			消火栓新設工事	7,200	△ 2,046	5,154
			下水道関連工事	36,820	△ 32,418	4,402
			その他工事	168,309	1,114	169,423

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出			1,180,028	28,944	1,208,972
	1	建設改良費		735,993	28,944	764,937
		1	水源設備費	87,050	△ 5,890	81,160
			工事請負費	87,050	△ 5,890	81,160
		2	配水設備費	591,312	35,114	626,426
			委託料	26,000	△ 10,000	16,000
			工事請負費	565,312	45,114	610,426
		3	営業設備費	2,653	△ 290	2,363
			工具器具及び備品購入費	893	△ 290	603
		4	建設事業管理費	54,978	10	54,988
			給料	22,254	10	22,264

議第56号

令和7年度安来市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度安来市下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 令和7年度安来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補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主な建設改良事業			
ア）污水管渠整備事業	555,900 千円	△40,900 千円	515,000 千円
イ）雨水渠整備事業	81,700 千円	△33,687 千円	48,013 千円
ウ）農業集落排水更新事業	220,000 千円	△41,754 千円	178,246 千円
エ）公共浄化槽等整備推進事業	51,900 千円	△25,900 千円	26,000 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	1,730,578 千円	89,152 千円	1,819,730 千円
第1項 営業収益	762,610 千円	△120 千円	762,490 千円
第2項 営業外収益	967,968 千円	△5,401 千円	962,567 千円
第3項 特別利益	0 千円	94,673 千円	94,673 千円

	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,709,626千円	△21,829千円	1,687,797千円
第1項 営業費用	1,588,056千円	△17,982千円	1,570,074千円
第2項 営業外費用	120,070千円	△3,847千円	116,223千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額564,357千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,903千円、引継金838千円、過年度分損益勘定留保資金124,020千円及び当年度分損益勘定留保資金387,596千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	1,807,004千円	△98,377千円	1,708,627千円
第1項 企業債	1,278,100千円	△82,200千円	1,195,900千円
第4項 負担金等	23,026千円	△7,666千円	15,360千円
第5項 補助金	144,732千円	1,616千円	146,348千円
第6項 その他資本的収入	11,018千円	△10,127千円	891千円

	支 出		
第1款 資本的支出	2,372,552千円	△99,568千円	2,272,984千円
第2項 建設改良費	963,752千円	△89,441千円	874,311千円
第3項 その他資本的支出	11,000千円	△10,127千円	873千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のように改める。

1. 変更

(単位：千円)

起債の 目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
公共下水道事業	441,800	普通貸借 又は 証券発行	年4.0% 以内(但 し、利率 見直し 方式で 借り入 れる資 金につ いて、利 率の見 直しを 行った 後にお いては、 当該見 直し後 の利率)	政府資金に ついては、そ の融資条件 により、銀行 その他の場 合には、その 債権者と協 定する。た だし、企業財 政の都合によ り、据置期間 及び償還期 限を短縮し、 もしくは繰 上償還又は 低利に借換 えることが できる。	377,400	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
特定環境 保全公共 下水道事 業	3,900				3,700			
農業集落 排水事業	179,000				176,200			
公共浄化 槽等整備 推進事業	34,500				19,700			

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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	96,509 千円	795 千円	97,304 千円

令和8年3月2日 提出

安来市長 田中武夫

令和7年度安来市下水道事業会計補正予算実施計画（第3号）

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円、税込額)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収益	1,730,578	89,152	1,819,730
	1 営業収益	762,610	△ 120	762,490
	2 その他営業収益	192,798	△ 120	192,678
	2 営業外収益	967,968	△ 5,401	962,567
	6 雑収益	10,054	△ 5,401	4,653
	3 特別利益	0	94,673	94,673
	1 その他特別利益	0	94,673	94,673

支出 (単位：千円、税込額)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用	1,709,626	△ 21,829	1,687,797
	1 営業費用	1,588,056	△ 17,982	1,570,074
	1 管渠費	99,191	△ 15,855	83,336
	2 ポンプ場費	73,720	△ 5,500	68,220
	3 処理場費	282,975	3,108	286,083
	4 総係費	23,026	265	23,291
	2 営業外費用	120,070	△ 3,847	116,223
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	119,700	△ 6,820	112,880
	3 雑支出	370	2,973	3,343

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円、税込額)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的収入	1,807,004	△ 98,377	1,708,627
	1 企業債	1,278,100	△ 82,200	1,195,900
	1 企業債	1,278,100	△ 82,200	1,195,900
	4 負担金等	23,026	△ 7,666	15,360
	2 工事負担金	7,200	△ 4,828	2,372
	3 受益者分担金	4,517	△ 2,838	1,679
	5 補助金	144,732	1,616	146,348
	1 補助金	144,732	1,616	146,348
	6 その他資本的支出	11,018	△ 10,127	891
	1 水洗便所改造資金貸付金預託金	11,000	△ 10,127	873

支出 (単位：千円、税込額)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	2,372,552	△ 99,568	2,272,984
	2 建設改良費	963,752	△ 89,441	874,311
	1 管路建設改良費	617,088	△ 52,487	564,601
	2 処理場建設改良費	272,764	△ 36,954	235,810
	3 その他資本的支出	11,000	△ 10,127	873
	1 水洗便所改造資金貸付金預託金	11,000	△ 10,127	873

令和7年度安来市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（第3号）

（間接法により作成）

（令和7年4月1日から令和8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）	126,647
減価償却費	996,744
固定資産除却費	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 93,887
長期前受金戻入額	△ 412,040
受取利息	△ 1
支払利息	112,880
未収金の増減額（△は増加）	23,894
未払金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	△ 700
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	<u>753,537</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 112,880</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	640,658

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	△ 1,029,877
無形固定資産の取得による支出	△ 67,180
補助金等による収入	504,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 592,504</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,431,900
企業債の償還による支出	△ 1,396,300
預託金の戻入による収入	873
預託金の預入による支出	△ 873
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>35,600</u>

資金増加額	83,754
資金期首残高	627,793
資金期末残高	<u><u>711,547</u></u>

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	11	13	2,373	46,275	32,533	81,181	16,123	97,304	
補 正 前		13	2,161	46,275	31,972	80,408	16,101	96,509	
比 較	11		212		561	773	22	795	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,778	11,493	9,443	2,437	925	1,614	1,224
	補正前	1,776	11,493	9,333	2,000	925	1,614	1,212
	比較	2		110	437			12
区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当負担金	退職給付費引当金	その他	合 計	
補正後				3,619			32,533	
補正前				3,619			31,972	
比較							561	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	11	12	212	46,275	31,621	78,108	15,587	93,695	
補 正 前		12		46,275	31,060	77,335	15,565	92,900	
比 較	11		212		561	773	22	795	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,778	11,046	9,067	2,437	925	1,525	1,224
	補正前	1,776	11,046	8,957	2,000	925	1,525	1,212
	比較	2		110	437			12
区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当負担金	退職給付費引当金	その他	合 計	
補正後				3,619			31,621	
補正前				3,619			31,060	
比較							561	

※短時間勤務職員なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		(1)	2,161		912	3,073	536	3,609	
補 正 前		(1)	2,161		912	3,073	536	3,609	
比 較									

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後		447	376				89
	補正前		447	376				89
	比較							
区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当			合 計	備 考	
補正後						912		
補正前						912		
比較								

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料		給 与 改 定 に伴う増減分		
		昇 給 に伴う増加分		
		その他の増減 分	採用 退職 配置換 その他	
職員手当	561	制 度 改 正 に伴う増減分	期末手当 勤勉手当	
		その他の増減 分	561 扶養手当 2 期末手当 110 勤勉手当 437 時間外勤務手当 管理職手当 通勤手当 12 住居手当 退職手当負担金 退職給付費 その他	採用 退職 配置換 その他 561

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年3月1日現在	平均給料月額	334,618	—
	平均給与月額	378,731	—
	平均年齢	39歳4月	—
令和7年3月1日現在	平均給料月額	315,818	—
	平均給与月額	353,103	—
	平均年齢	39歳0月	—

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年3月1日 現在	1 級	2	18.2	1 級		
	2 級	1	9.1	2 級		
	3 級	2	18.2	3 級		
	4 級	4	36.4	4 級		
	5 級	1	9.1	5 級		
	6 級	1	9.1	6 級		
	7 級			7 級		
	計	11	100.0	計		
令和7年3月1日 現在	1 級	4	36.4	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	9.1	3 級		
	4 級	4	36.4	4 級		
	5 級	1	9.1	5 級		
	6 級	1	9.1	6 級		
	7 級			7 級		
	計	11	100.0	計		

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官 企画員	課 長	部 長 次 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

4 . 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良企業債	1,388,400,000		
企業債合計		1,388,400,000	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	94,047,177		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	38,316,568		
未払金合計		132,363,745	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	7,193,287		
ロ 法定福利費引当金	1,491,927		
引当金合計		8,685,214	
(4) 預 り 金		16,502	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			1,529,465,461
5 . 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		12,922,063,178	
(2) 収益化累計額		△ 1,718,212,234	
繰延収益合計			11,203,850,944
負債合計			<u>25,597,358,230</u>
資 本 の 部			
6 . 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固有資本金		1,874,577,964	
ロ 繰入資本金		0	
ハ 組入資本金		0	
資本金合計			1,874,577,964
7 . 剰 余 金			
(1) 資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	411,799,269		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	22,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	126,647,000		
利益剰余金合計		560,446,269	
剰余金合計			560,446,269
資 本 合 計			<u>2,435,024,233</u>
負 債 資 本 合 計			<u>28,032,382,463</u>

令和 7 年 度 注 記 事 項

I 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のもの含む）の償還に対して一般会計が負担すると見込まれる額は8,948,651千円である。

II セグメント情報

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水 事業	簡易排水事業
営業収益	502,442	59,819	98,182	2,028
営業費用	799,615	137,096	406,332	9,283
営業外収益	450,373	109,364	283,915	6,960
営業外費用	66,417	14,857	29,595	227
営業損益	△ 297,173	△ 77,277	△ 308,150	△ 7,255
経常損益	86,783	17,230	△ 53,830	△ 522
セグメント資産	18,524,750	2,496,345	6,311,314	68,801
セグメント負債	16,893,668	1,889,901	5,862,061	49,021
その他の項目				
他会計補助金	0	0	529	2,042
他会計負担金	385,704	77,781	171,424	2,344
減価償却費	582,808	95,813	239,123	4,393
支払利息	66,300	12,110	29,550	200
特別利益	94,673	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	283,822	△ 80,179	△ 59,717	△ 2,938

	小規模集合排水 処理事業	公共浄化槽等 整備推進事業	個別排水処理 事業	合計
営業収益	820	43,638	3,764	710,693
営業費用	7,270	155,812	7,163	1,522,571
営業外収益	6,028	97,814	5,313	959,767
営業外費用	547	3,745	527	115,915
営業損益	△ 6,450	△ 112,174	△ 3,399	△ 811,878
経常損益	△ 969	△ 18,105	1,387	31,974
セグメント資産	91,485	526,155	13,532	28,032,382
セグメント負債	64,188	784,287	54,232	25,597,358
その他の項目				
他会計補助金	1,961	0	3,235	7,767
他会計負担金	3,684	64,773	1,585	707,295
減価償却費	3,545	71,062	0	996,744
支払利息	520	3,700	500	112,880
特別利益	0	0	0	94,673
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 2,818	△ 37,739	272	100,703

令和7年度安来市下水道事業会計補正予算明細書（第3号）

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位：千円、税込額)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収益	1,730,578	89,152	1,819,730
	1 営業収益	762,610	△ 120	762,490
	2 その他営業収益	192,798	△ 120	192,678
	国庫補助金	20,750	△ 120	20,630
	2 営業外収益	967,968	△ 5,401	962,567
	6 雑収益	10,054	△ 5,401	4,653
	工事負担金	10,000	△ 5,401	4,599
	3 特別利益	0	94,673	94,673
	1 その他特別利益	0	94,673	94,673
	その他特別利益	0	94,673	94,673

支 出

(単位：千円、税込額)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用	1,709,626	△ 21,829	1,687,797
	1 営業費用	1,588,056	△ 17,982	1,570,074
	1 管渠費	99,191	△ 15,855	83,336
	手当等	6,318	137	6,455
	法定福利費	4,199	7	4,206
	工事請負費	19,200	△ 16,000	3,200
	負担金	7,053	1	7,054
	2 ポンプ場費	73,720	△ 5,500	68,220
	委託料	53,660	△ 5,500	48,160
	3 処理場費	282,975	3,108	286,083
	手当等	2,512	375	2,887
	法定福利費	1,810	5	1,815
	光熱水費	82,452	△ 13,000	69,452
	委託料	147,710	2,003	149,713
	手数料	6,220	200	6,420
	修繕料	20,130	12,000	32,130
	工事請負費	9,980	1,524	11,504
	負担金	33	1	34
	4 総係費	23,026	265	23,291
	報償費	424	53	477
	報酬	0	212	212
	2 営業外費用	120,070	△ 3,847	116,223
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	119,700	△ 6,820	112,880
	企業債利息	101,700	8,180	109,880
	借入金利息	18,000	△ 15,000	3,000
	3 雑支出	370	2,973	3,343
	その他雑支出	370	2,973	3,343

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円、税込額)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的收入	1,807,004	△ 98,377	1,708,627
1	企業債	1,278,100	△ 82,200	1,195,900
1	企業債	1,278,100	△ 82,200	1,195,900
	下水道事業債	659,200	△ 82,200	577,000
4	負担金等	23,026	△ 7,666	15,360
2	工事負担金	7,200	△ 4,828	2,372
	工事負担金	7,200	△ 4,828	2,372
3	受益者分担金	4,517	△ 2,838	1,679
	受益者分担金	4,517	△ 2,838	1,679
5	補助金	144,732	1,616	146,348
1	補助金	144,732	1,616	146,348
	補助金	144,732	1,616	146,348
6	その他資本的收入	11,018	△ 10,127	891
1	水洗便所改造資金貸付金預託金	11,000	△ 10,127	873
	水洗便所改造資金貸付金預託金	11,000	△ 10,127	873

支 出

(単位：千円、税込額)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	2,372,552	△ 99,568	2,272,984
2	建設改良費	963,752	△ 89,441	874,311
1	管路建設改良費	617,088	△ 52,487	564,601
	手当等	16,375	49	16,424
	法定福利費	8,226	10	8,236
	委託料	65,700	△ 45,850	19,850
	工事請負費	466,000	△ 6,697	459,303
	負担金	1,015	1	1,016
2	処理場建設改良費	272,764	△ 36,954	235,810
	備用品費	150,750	△ 9,000	141,750
	委託料	58,200	△ 2,754	55,446
	工事請負費	54,600	△ 25,200	29,400
3	その他資本的支出	11,000	△ 10,127	873
1	水洗便所改造資金貸付金預託金	11,000	△ 10,127	873
	水洗便所改造資金貸付金預託金	11,000	△ 10,127	873

議第57号

令和7年度安来市病院事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度安来市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。

（業務の予定量）

第2条 令和7年度安来市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「39,785人」を「38,665人」に、「109.0人」を「105.9人」に、「49,610人」を「45,662人」に、「205.0人」を「187.9人」に、「78床」を「79床」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条で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 ）
第1款 病院事業収益	2,735,124千円	108,060千円	2,843,184千円
第1項 医業収益	2,214,441千円	△ 49,394千円	2,165,047千円
第2項 医業外収益	520,583千円	157,454千円	678,037千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,805,782千円	73,029千円	2,878,811千円
第1項 医業費用	2,774,883千円	64,431千円	2,839,314千円
第2項 医業外費用	30,799千円	6,794千円	37,593千円
第3項 特別損失	100千円	1,804千円	1,904千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額277,339千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,600千円及び一時借入金271,739千円で措置するものとする。)」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	113,900千円	20千円	113,920千円
第1項 企業債	110,900千円	△ 900千円	110,000千円
第3項 国庫支出金	3,000千円	820千円	3,820千円
第4項 県支出金	0千円	100千円	100千円
	支 出		
第1款 資本的支出	404,536千円	△ 13,277千円	391,259千円
第2項 企業債償還金	288,816千円	△ 11,477千円	277,339千円
第4項 投資	1,800千円	△ 1,800千円	0千円

(企業債)

第5条 予算第5条で定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のように改める。

1. 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療器械等整備事業	110,900	普通貸借又は証券発行	年4.0%以内(但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行、その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借替えることができる。	110,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
合計	110,900				110,000			

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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) 給与費	1,896,537千円	19,391千円	1,915,928千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中「132,131千円」を「174,749千円」に改める。

令和8年3月2日 提出

安来市長 田中武夫

令和7年度安来市病院事業会計補正予算実施計画（第3号）

（1）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	説 明
1	病院事業収益		2,735,124	108,060	2,843,184	
	1	医業収益	2,214,441	△49,394	2,165,047	
		1 入院収益	1,338,783	△14,185	1,324,598	
		2 外来収益	515,944	△27,439	488,505	
		3 その他医業収益	112,813	△10,261	102,552	
		4 補助金	17,088	7,103	24,191	
		5 他会計負担金	229,813	△4,612	225,201	
	2	医業外収益	520,583	157,454	678,037	
		2 補助金	132,131	102,786	234,917	
		3 負担金交付金	224,368	9,137	233,505	
		4 患者外給食収益	462	36	498	
		5 長期前受金戻入	46,685	3,299	49,984	
		6 資本費繰入収益	86,132	46,089	132,221	
		8 その他医業外収益	30,804	△3,893	26,911	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	病院事業費用		2,805,782	73,029	2,878,811	
	1	医業費用	2,774,883	64,431	2,839,314	
		1 給与費	1,896,537	19,391	1,915,928	
		2 材料費	293,182	27,141	320,323	
		3 経費	390,596	19,049	409,645	
		4 減価償却費	191,244	△4,087	187,157	
		5 資産減耗費	924	2,209	3,133	
		6 研究研修費	2,400	728	3,128	
	2	医業外費用	30,799	6,794	37,593	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,183	27	11,210	
		2 患者外給食材料費	308	△51	257	
		3 消費税及び地方消費税	7,500	1,500	9,000	
		6 長期前払消費税勘定償却	11,558	△182	11,376	
		8 雑支出	250	5,500	5,750	
	3	特別損失	100	1,804	1,904	
		4 過年度損益修正損	100	1,804	1,904	

(2) 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	説 明
1		資本的收入	113,900	20	113,920	
	1	企業債	110,900	△900	110,000	
		1 企業債	110,900	△900	110,000	
	3	国庫支出金	3,000	820	3,820	
		1 国庫支出金	3,000	820	3,820	
	4	県支出金	0	100	100	
		1 県支出金	0	100	100	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1		資本の支出	404,536	△13,277	391,259	
	2	企業債償還金	288,816	△11,477	277,339	
		1 企業債償還金	288,816	△11,477	277,339	
	4	投資	1,800	△1,800	0	
		1 貸付金	1,800	△1,800	0	

令和7年度安来市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(第3号)

(令和7年4月1日から令和8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	△ 35,627
減価償却費	187,157
繰延資産の増減額	△ 2,819
引当金の増減額	6,902
長期前受金戻入額等	△ 49,984
資本費繰入収益	△ 132,221
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	11,210
固定資産除却損	3,133
未収金の増減額	6,134
未払金の増減額	△ 4,527
たな卸資産の増減額	79
預り金の増減額	913
小計	△ 9,651
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 11,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,860

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	△ 98,755
補助金等による収入	3,920
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	132,221
貸付金(奨学金)等による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,386

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	110,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 255,028
その他の企業債の償還による支出	△ 22,311
一時借入による収入	500,000
一時借入の償還による支出	△ 400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,339

資金増加額	△ 50,813
資金期首残高	224,449
資金期末残高	173,636

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	1 (0)	280 (2)	295,911	715,874	622,168	1,633,953	281,975	1,915,928
資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
合 計	1 (0)	280 (2)	295,911	715,874	622,168	1,633,953	281,975	1,915,928
補正前	1 (0)	277 (2)	285,437	739,217	607,200	1,631,854	264,683	1,896,537
資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
合 計	1 (0)	277 (2)	285,437	739,217	607,200	1,631,854	264,683	1,896,537
比較	0 (0)	3 (0)	10,474	△23,343	14,968	2,099	17,292	19,391
資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
合 計	0 (0)	3 (0)	10,474	△23,343	14,968	2,099	17,292	19,391

※ () 内は再任用職員(外書き)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職 手当	初任給 調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	補正後	14,246	193,491	145,269	58,937	18,986	16,660	18,850	7,635
補正前	14,526	196,502	149,215	37,030	18,920	17,233	20,606	5,432	11,029
比較	△280	△3,011	△3,946	21,907	66	△573	△1,756	2,203	△619
区 分	調整手当	夜間勤務 手当	児童手当	特 殊 勤 務 手 当					
				診療業務 従事医師	IT作業 従事者	時間外待機 従事者	深夜看護 業務従事者	死体処理 業務従事者	研究業務 従事医師
補正後	6,131	12,849	12,670	8,400	504	1,158	20,204	157	2,181
補正前	5,859	11,514	12,870	8,400	504	1,152	18,683	141	1,632
比較	272	1,335	△200	0	0	6	1,521	16	549
区 分	特 殊 勤 務 手 当							退職手当 負担金	退職給付費
	緊急業務 従事者	緊急入院 受入	透析従事 医師	医師宿日直 代行	救急救命士 指示指導業務 従事医師	防疫作業	看護業務従事 者調整		
補正後	1,145	532	360	0	120	0	13,826	57,447	0
補正前	1,000	394	360	10	120	0	14,364	58,704	1,000
比較	145	138	0	△10	0	0	△538	△1,257	△1,000

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	1 (0)	168 (2)	0	701,913	573,705	1,275,618	255,785	1,531,403
資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
合 計	1 (0)	168 (2)	0	701,913	573,705	1,275,618	255,785	1,531,403
補正前	1 (0)	171 (2)	0	722,936	557,525	1,280,461	238,814	1,519,275
資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
合 計	1 (0)	171 (2)	0	722,936	557,525	1,280,461	238,814	1,519,275
比較	0 (0)	△3 (0)	0	△21,023	16,180	△4,843	16,971	12,128
資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
合 計	0 (0)	△3 (0)	0	△21,023	16,180	△4,843	16,971	12,128

※ () 内は再任用職員(外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当
	補正後	14,246	162,454	130,029	58,378	18,986	16,660	18,547	7,635	10,410
	補正前	14,526	164,325	133,789	36,618	18,920	17,233	20,296	5,432	11,029
	比較	△280	△1,871	△3,760	21,760	66	△573	△1,749	2,203	△619
	区 分	調整手当	夜間勤務手当	児童手当	特 殊 勤 務 手 当					
					診療業務従事医師	リハビリ作業従事者	時間外待機従事者	深夜看護業務従事者	死体処理業務従事者	研究業務従事医師
	補正後	6,131	12,849	12,670	8,400	504	1,098	20,204	157	2,181
	補正前	5,859	11,514	12,870	8,400	504	1,069	18,683	141	1,632
	比較	272	1,335	△200	0	0	29	1,521	16	549
	区 分	特殊勤務手当							退職手当負担金	退職給付費
				緊急業務従事者	緊急入院受入	透析従事医師	医師宿日直代行	救急救命士指示指導業務従事医師	防疫作業	看護業務従事者調整
補正後	1,139	532	360	0	120	0	13,826	56,189	0	
補正前	991	394	360	10	120	0	14,364	57,446	1,000	
比較	148	138	0	△10	0	0	△538	△1,257	△1,000	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0 (0)	5 (107)	295,911	13,961	48,463	358,335	26,190	384,525
補正前	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
比較	0 (0)	5 (107)	295,911	13,961	48,463	358,335	26,190	384,525
補正後	0 (0)	5 (101)	285,437	16,281	49,675	351,393	25,869	377,262
補正前	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
比較	0 (0)	5 (101)	285,437	16,281	49,675	351,393	25,869	377,262
補正後	0 (0)	0 (6)	10,474	△2,320	△1,212	6,942	321	7,263
補正前	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0
比較	0 (0)	0 (6)	10,474	△2,320	△1,212	6,942	321	7,263

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当		退職手当負担金	退職給付費
						時間外待機従事者	緊急業務従事者		
						補正後	31,037		
補正前	32,177	15,426	412	310	83	9	1,258	0	
比較	△1,140	△186	147	△7	△23	△3	0	0	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△23,343	給与改定に伴う増減分		給与改定	給与改定の状況 給与改定率 給与改定実施時期
		その他の増減分	△23,343	採用 5,141 退職 △11,147 その他 △17,337	
手当	14,968	制度改正に伴う増減分		期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	給与改定の状況 期末・勤勉手当改正月数 制度改正実施時期
		その他の増減分	14,968	扶養手当 △280 期末手当 △3,011 勤勉手当 △3,946 時間外勤務手当 21,907 管理職手当 66 初任給調整手当 △573 通勤手当 △1,756 住居手当 2,203 宿日直手当 △619 調整手当 272 夜間勤務手当 1,335 児童手当 △200 特殊勤務手当 1,827 退職手当負担金 △1,257 退職給付費 △1,000	採用 1,836 退職 △586 その他 13,718

3. 給料及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区分		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		一般職
				看護師	准看護師	
令和8年3月1日現在	平均給料月額	540,986	323,454	348,024	-	291,456
	平均給与月額	1,218,855	385,575	431,754	-	352,289
	平均年齢	54.9	45.2	45.2	-	42.4
令和7年3月1日現在	平均給料月額	512,743	325,966	344,744	-	328,363
	平均給与月額	1,170,752	387,401	421,817	-	395,972
	平均年齢	53.9	43.9	45.7	-	41.9

イ. 級別職員数

区 分	医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)			一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年3月1日 現 在	5級	1	14.3	6級	1	2.2	6級	2	2.1	7級		
	4級	1	14.3	5級	13	28.3	5級	15	15.5	6級	2	12.5
	3級	4	57.1	4級	8 (2)	17.4 (100.0)	4級	7	7.2	5級	1	6.3
	2級	1	14.3	3級	23	50.0	3級	65	66.9	4級	4	25.0
	1級			2級	1	2.2	2級	8	8.2	3級	6	37.5
				1級			1級			2級	2	12.5
										1級	1	6.3
	計	7	100.0	計	46 (2)	100.0 (100.0)	計	97	100.0	計	16	100.0
令和7年3月1日 現 在	5級	1	14.3	6級	1	2.2	6級	3	3.1	7級	1	7.1
	4級	1	14.3	5級	10 (1)	22.2 (100.0)	5級	15	15.5	6級	2	14.3
	3級	3	42.9	4級	11	24.4	4級	6	6.2	5級		
	2級	1	14.3	3級	22	48.9	3級	64	66.0	4級	3	21.4
	1級	1	14.3	2級	1	2.2	2級	9	9.3	3級	5	35.7
				1級			1級			2級	2	14.3
										1級	1	7.1
	計	7	100.0	計	45 (1)	99.9 (100.0)	計	97	100.1	計	14	99.9

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため、合計が100.0%にならない場合があります。
 ※ () 内は再任用職員 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
医療職 (一)	医員	医長	各科部長	部長 次長	院長 副院長		
医療職 (二)	栄養士 管理栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 介護福祉士 臨床工学技士 社会福祉士	副主任薬剤師 副主任栄養士 副主任管理栄養士 副主任診療放射線技師 副主任臨床検査技師 副主任理学療法士 副主任作業療法士 副主任言語聴覚士 副主任介護福祉士 副主任臨床工学技士 副主任社会福祉士	主任薬剤師 主任栄養士 主任管理栄養士 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 主任作業療法士 主任言語聴覚士 主任介護福祉士 主任臨床工学技士 主任社会福祉士 副室長補佐	主任 副室長補佐	室長 副室長	部長 次長	
医療職 (三)	准看護師	助産師 保健師 看護師	主任助産師 主任保健師 主任看護師 副師長補佐	主任 副師長補佐	師長 副師長 室長	部長 次長	
一般職	主事 技師	主任主事 主任技師	主任	係長 主幹	主査 専門官	課長	部長 次長

ウ. 特殊勤務手当

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	一般職
給料総額に対する比率 (%)	22.1	2.1	8.3	1.8
支給対象職員の比率 (%) (令和8年3月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当	深夜看護業務従事者手当 レントゲン作業従事者手当 診療業務従事医師手当		時間外待機従事者手当 緊急業務従事者手当 死体処理業務従事者手当	

令和7年度安来市病院事業会計予定貸借対照表（第3号）
（令和8年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	有 形 固 定 資 産	7,771,612	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,867,982</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,903,630
(2)	無 形 固 定 資 産	<u>1,366</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,366
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産	<u>60,182</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>60,182</u>
	固 定 資 産 合 計		1,965,178
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		173,636
(2)	未 収 金		319,442
(5)	貯 蔵 品		20,106
(8)	前 払 金		<u>236</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>513,420</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,478,598</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債	670,137		
(5) その他固定負債	8,052		
固定負債合計			678,189
5 流動負債			
(1) 一時借入金	500,000		
(2) 企業債	244,694		
(5) 未払金	79,328		
(7) 預り金	14,800		
(9) 前受金	4,026		
(11) 引当金	117,135		
流動負債合計			959,983
6 繰延収益			
(1) 長期前受金額	1,118,799		
(2) 収益化累計額	△ 750,522		
繰延収益合計			368,277
負債合計			2,006,449

資本の部

7 資本金			1,387,102
8 剰余金			
(1) 資本剰余金	70,589		
資本剰余金合計		70,589	
(2) 利益剰余金	△ 985,542		
利益剰余金合計		△ 985,542	
剰余金合計			△ 914,953
資本合計			472,149
負債資本合計			2,478,598

○企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は475,214千円である。

○引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金110,233千円を取崩して使用する。

令和7年度安来市病院事業会計補正予算明細書（第3号）

（1）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
1	病院事業	収益		2,735,124	108,060	2,843,184
	1	医業	収益	2,214,441	△49,394	2,165,047
		1	入院収益	1,338,783	△14,185	1,324,598
			1 入院収益	1,338,783	△14,185	1,324,598
			一般病棟入院収益	1,023,423	△18,576	1,004,847
			療養病棟入院収益	315,360	4,391	319,751
		2	外来収益	515,944	△27,439	488,505
			1 外来収益	507,874	△28,474	479,400
			2 居宅サービス収益	8,070	1,035	9,105
		3	その他医業収益	112,813	△10,261	102,552
			1 室料差額収益	7,650	△2,003	5,647
			2 公衆衛生活動収益	90,000	△8,382	81,618
			3 医業雑収益	15,163	124	15,287
		4	補助金	17,088	7,103	24,191
			2 県支出金	2,000	6,407	8,407
			3 他会計補助金	14,088	704	14,792
			4 その他補助金	1,000	△8	992
		5	他会計負担金	229,813	△4,612	225,201
			1 一般会計負担金	229,813	△4,612	225,201
	2	医業外	収益	520,583	157,454	678,037
		2	補助金	132,131	102,786	234,917
			1 国庫支出金	0	33,860	33,860
			2 県支出金	0	25,955	25,955
			3 一般会計補助金	132,131	42,618	174,749
			4 その他補助金	0	353	353
		3	負担金交付金	224,368	9,137	233,505
			1 一般会計負担金	224,368	9,137	233,505

4 患者外給食収益	462	36	498
1 患者外給食収益	462	36	498
5 長期前受金戻入	46,685	3,299	49,984
1 補助金	26,140	7,323	33,463
2 負担金及び交付金	19,902	△4,026	15,876
4 寄附金	643	2	645
6 資本費繰入収益	86,132	46,089	132,221
1 資本費繰入収益	86,132	46,089	132,221
8 その他医業外収益	30,804	△3,893	26,911
1 雑収益	30,804	△3,893	26,911

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	病院事業費用			2,805,782	73,029	2,878,811
	1	医業費用		2,774,883	64,431	2,839,314
		1	給与費	1,896,537	19,391	1,915,928
			1 給料	739,217	△23,343	715,874
			医師給料	44,626	464	45,090
			看護師給料	406,388	△6,961	399,427
			医療技術員給料	192,361	△4,276	188,085
			事務員給料	72,601	△10,250	62,351
			会計年度任用職員給料	16,281	△2,320	13,961
			2 手当	450,119	17,546	467,665
			特別職手当	2,482	△9	2,473
			医師手当	72,130	8,060	80,190
			看護師手当	206,702	5,979	212,681
			医療技術員手当	90,446	2,968	93,414
			事務員手当	29,938	1,763	31,701
			会計年度任用職員手当	48,421	△1,215	47,206

3	賞与引当金繰入額	116,908	227	117,135
	医師手当	6,796	268	7,064
	看護師手当	54,677	1,002	55,679
	医療技術員手当	25,510	325	25,835
	事務員手当	9,794	△1,916	7,878
	法定福利費	19,531	548	20,079
5	報酬	285,437	10,474	295,911
6	法定福利費	245,152	16,744	261,896
7	退職手当組合負担金	58,704	△1,257	57,447
8	退職給付費	1,000	△1,000	0
2	材料費	293,182	27,141	320,323
1	薬品費	150,531	10,174	160,705
2	診療材料費	100,834	9,754	110,588
3	給食材料費	35,682	8,348	44,030
4	消耗品費	2,152	79	2,231
	医療消耗品費	1,352	254	1,606
	給食消耗品費	800	△175	625
5	消耗備品費	2,783	△1,383	1,400
	医療消耗備品費	2,583	△1,383	1,200
6	燃料費	1,200	169	1,369
3	経費	390,596	19,049	409,645
1	厚生福利費	3,939	△48	3,891
2	旅費	6,946	516	7,462
3	職員被服費	788	△109	679
4	消耗品費	8,452	△667	7,785
5	消耗備品費	1,200	△137	1,063
6	光熱水費	57,700	△3,139	54,561
7	燃料費	23,500	3,118	26,618
8	食糧費	0	45	45
9	印刷製本費	1,650	245	1,895

11	修繕料	8,881	4,517	13,398
	車両修繕料	650	108	758
	器械器具修繕料	3,000	109	3,109
	その他修繕料	5,231	4,300	9,531
14	保険料	2,279	△54	2,225
15	賃借料	40,399	7,064	47,463
	土地賃借料	3,482	△10	3,472
	その他賃借料	33,234	7,074	40,308
17	通信運搬費	5,039	144	5,183
18	委託料	219,235	△1,800	217,435
19	手数料	6,906	9,749	16,655
20	負担金	1,514	△332	1,182
22	雑費	818	△63	755
4	減価償却費	191,244	△4,087	187,157
	1 建物減価償却費	82,452	△102	82,350
	3 器械備品減価償却費	107,545	△3,985	103,560
5	資産減耗費	924	2,209	3,133
	2 固定資産除却費	924	2,209	3,133
6	研究研修費	2,400	728	3,128
	1 図書費	500	△91	409
	2 旅費	300	130	430
	3 研究雑費	1,600	689	2,289
2	医業外費用	30,799	6,794	37,593
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,183	27	11,210
	1 企業債利息	10,183	△965	9,218
	3 一時借入金利息	1,000	992	1,992
	2 患者外給食材料費	308	△51	257
	1 患者外給食材料費	308	△51	257
	3 消費税及び地方消費税	7,500	1,500	9,000
	1 消費税及び地方消費税	7,500	1,500	9,000

	6 長期前払消費税勘定償却	11,558	△182	11,376
	1 長期前払消費税勘定償却	11,558	△182	11,376
	8 雑支出	250	5,500	5,750
	1 消費税関係雑支出	100	5,500	5,600
	3 特別損失	100	1,804	1,904
	4 過年度損益修正損	100	1,804	1,904
	1 過年度損益修正損	100	1,804	1,904

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的收入			113,900	20	113,920
	1	企業債		110,900	△900	110,000
		1	企業債	110,900	△900	110,000
			1 企業債	110,900	△900	110,000
	3	国庫支出金		3,000	820	3,820
		1	国庫支出金	3,000	820	3,820
			1 国庫支出金	3,000	820	3,820
	4	県支出金		0	100	100
		1	県支出金	0	100	100
			1 県支出金	0	100	100

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出			404,536	△13,277	391,259
	2	企業債償還金		288,816	△11,477	277,339
		1	企業債償還金	288,816	△11,477	277,339
			1 企業債元金償還金	246,462	△11,477	234,985
	4	投資		1,800	△1,800	0
		1	貸付金	1,800	△1,800	0
			1 長期貸付金	1,800	△1,800	0