

平成29年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度八幡浜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 平成29年度八幡浜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）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
配水設備改良工事等	312,001 千円	0 千円	312,001 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）
支 出			
第1款 水道事業費用	922,087 千円	394 千円	922,481 千円
第1項 営業費用	852,177 千円	394 千円	852,571 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135,195千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,593千円、過年度分損益勘定留保資金123,602千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額185,970千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,398千円、過年度分損益勘定留保資金172,572千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	314,477 千円	△ 50,775 千円	263,702 千円
第1項 企業債	143,800 千円	△ 26,400 千円	117,400 千円
第2項 補助金	65,849 千円	△ 15,475 千円	50,374 千円
第7項 出資金	47,900 千円	△ 8,900 千円	39,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	449,672 千円	0 千円	449,672 千円
第1項 建設改良費	327,901 千円	0 千円	327,901 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、「別表1 企業債補正」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9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	120,520 千円	397 千円	120,917 千円

平成29年12月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債補正

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道耐震化事業	補正前 143,800 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後 117,400 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

平成29年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			922,087	394	922,481
	1 営業費用		852,177	394	852,571
		1 原水及び浄水費	330,020	228	330,248
		2 配水及び給水費	121,751	287	122,038
		4 総係費	108,404	△ 121	108,283

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
1 資本的収入			314,477	△ 50,775	263,702
	1 企業債		143,800	△ 26,400	117,400
		1 企業債	143,800	△ 26,400	117,400
	2 補助金		65,849	△ 15,475	50,374
		1 国庫補助金	65,849	△ 15,475	50,374
	7 出資金		47,900	△ 8,900	39,000
		1 負担区分に基づく出資金	47,900	△ 8,900	39,000

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			449,672	0	449,672
	1 建設改良費		327,901	0	327,901
		2 配水設備改良費	312,001	0	312,001

平成29年度八幡浜市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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)	79,964 千円
資本費繰入収益	△ 44,016 千円
減価償却費	255,734 千円
長期前受金戻入額	△ 71,450 千円
支払利息	34,370 千円
受取利息及び受取配当金	△ 272 千円
固定資産除却費	36,208 千円
固定資産売却損益	0 千円
未収金の増減額 (△は増加)	28,192 千円
未払金の増減額 (△は減少)	22,800 千円
前受金の増減額	△ 1 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	350 千円
引当金の増減額	△ 794 千円
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 2,000 千円
小計	339,085 千円
利息の支払額	△ 34,370 千円
利息及び配当金の受取額	272 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,987 千円
(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	△ 375,317 千円
有形固定資産の売却による収入	0 千円
国庫補助金等による収入	50,374 千円
貸付による支出	△ 500 千円
貸付金の回収による収入	500 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,016 千円
負担金による収入	12,411 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,516 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	117,400 千円
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 121,271 千円
出資金による収入	39,000 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,129 千円
資金増加額 (又は減少額)	71,600 千円
資金期首残高	917,831 千円
資金期末残高	989,431 千円

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	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	13	56,880	44,504	101,384	19,533	120,917	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	56,880	44,504	101,384	19,533	120,917	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	58,581	42,853	101,434	19,086	120,520	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	58,581	42,853	101,434	19,086	120,520	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,701	1,651	△ 50	447	397	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	△ 1,701	1,651	△ 50	447	397	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	補正後	2,629	900	535	768	3,840	5	1,878	24,628	7,787	52	282	1,200
	補正前	2,622	900	535	768	3,840	5	1,878	24,893	6,118	52	282	960
	比較	7	0	0	0	0	0	0	△ 265	1,669	0	0	240

2 給料及び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	△ 1,701	給与改定に伴う増減分	31		給料の改定率 0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 1,732	他会計との異動 △ 1,732	職員の新陳代謝等に伴う増減分
手当	1,651	給与改定に伴う増減分	396	期末勤勉手当 396	期末勤勉手当の改定 年間4.30月→4.40月
		その他の増減分	1,255	扶養手当 7 期末勤勉手当 △ 661 退職給付費 1,669 児童手当 240	職員の新陳代謝等に伴う増減分

平成29年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(平成30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		104,533
	ロ 建物	166,884	
	減価償却累計額	△ 80,330	86,554
	ハ 構築物	6,719,774	
	減価償却累計額	△ 3,388,364	3,331,410
	ニ 機械及び装置	2,880,781	
	減価償却累計額	△ 2,245,281	635,500
	ホ 車両運搬具	6,868	
	減価償却累計額	△ 6,484	384
	ヘ 工具器具及び備品	17,698	
	減価償却累計額	△ 12,775	4,923
	ト その他有形固定資産	40,548	
	減価償却累計額	△ 2,660	37,888
	チ 建設仮勘定		61,879
	有形固定資産計		4,263,071
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		80
	ロ 庁舎利用権		6,720
	無形固定資産計		6,800
	固定資産合計		4,269,871
2	流動資産		
(1)	現金預金		989,431
(2)	未収金	82,579	
	貸倒引当金	△ 6,808	75,771
(3)	貯蔵品		5,877
	流動資産合計		1,071,079
	資産合計		5,340,950

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	1,594,091		
	企業債計		1,594,091	
(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	31,187		
	引当金計		31,187	
	固定負債合計			1,625,278
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	125,664		
			125,664	
(2) 未払金			77,488	
(3) 前受金			30	
(4) 引当金				
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	7,609		
	ハ その他引当金	1,493		
	引当金計		9,102	
(4) 預り金			40,655	
(5) 仮受金			0	
(6) その他流動負債			0	
	流動負債合計			252,939
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	340,024		
	収益化累計額	△ 278,491	61,533	
	ロ 工事負担金	572,346		
	収益化累計額	△ 244,371	327,975	
	ハ その他資本剰余金	114,222		
	収益化累計額	△ 102,142	12,080	
	ニ 国県補助金	1,248,998		
	収益化累計額	△ 472,227	776,771	
	長期前受金計		1,178,359	
	繰延収益合計			1,178,359
	負債合計			3,056,576

資本の部

6 資本金
 (1) 資本金

イ 固有資本金	151,680		
ロ 繰入資本金	110,211		
ハ 組入資本金	1,418,708		
ニ 出資金	82,110		
資本金合計			1,762,709

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	2,130		
資本剰余金計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	22,207		
ロ 建設改良積立金	354,500		
ハ 利益積立金	5,751		
ニ 当年度未処分利益剰余金	137,077		
利益剰余金計		519,535	
剰余金合計			521,665
資本合計			2,284,374
負債・資本合計			5,340,950

平成29年度 八幡浜市水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

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		922,087	394	922,481		
1	営業費用		852,177	394	852,571		
	1	原水及び浄水費	330,020	228	330,248		
		2	手当	4,286	90	4,376	期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) 90
		6	法定福利費	2,802	131	2,933	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 100 共済費 (期末勤勉手当H29.4月～11月分) 31
		37	その他引当金繰入額	252	7	259	共済費 (期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分) 7
	2	配水及び給水費	121,751	287	122,038		
		1	給料	17,727	10	17,737	一般職4人 10
		2	手当	9,790	172	9,962	期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) 172
		3	賞与引当金繰入額	2,350	1	2,351	期末勤勉手当 (H29.12月～H30.3月分) 1
		6	法定福利費	5,458	91	5,549	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 32 共済費 (期末勤勉手当H29.4月～11月分) 59
		37	その他引当金繰入額	450	13	463	共済費 (期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分) 13
	4	総係費	108,404	△ 121	108,283		
		1	給料	31,366	△ 1,711	29,655	一般職7人 △ 1,711
		2	手当	14,138	△ 71	14,067	児童手当 240 扶養手当 7 期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) △ 318
		3	賞与引当金繰入額	4,153	△ 210	3,943	期末勤勉手当 (H29.12月～H30.3月分) △ 210
		6	法定福利費	9,195	228	9,423	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 255 共済費 (期末勤勉手当H29.4月～11月分) △ 27
		8	退職給付費	2,131	1,669	3,800	退職給付費 1,669
		33	厚生費	148	△ 3	145	市町村職員互助会市負担金 △ 3
		37	その他引当金繰入額	794	△ 23	771	共済費 (期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分) △ 23

(2) 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			314,477	△ 50,775	263,702	
1 企業債	1 企業債		143,800	△ 26,400	117,400	
		1 企業債	143,800	△ 26,400	117,400	上水道事業債（耐震化事業） △ 26,400
2 補助金	1 国庫補助金		65,849	△ 15,475	50,374	
		1 国庫補助金	65,849	△ 15,475	50,374	国庫補助金（耐震化事業） △ 15,475
7 出資金	1 負担区分に基づく 出資金		47,900	△ 8,900	39,000	
		1 一般会計出資金	47,900	△ 8,900	39,000	一般会計出資金（耐震化事業） △ 8,900

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			449,672	0	449,672	
1 建設改良費	2 配水設備改良費		327,901	0	327,901	
		58 請負工事費	288,815	0	288,815	上水道老朽管（耐震化）更新工事 △ 50,684
						新町商店街水道管（耐震化）更新工事 50,684