

平成30年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30年度八幡浜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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30年度八幡浜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）
支 出			
第1款 水道事業費用	913,809 千円	747 千円	914,556 千円
第1項 営業費用	850,515 千円	△ 419 千円	850,096 千円
第3項 特別損失	505 千円	1,166 千円	1,671 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3条 予算第8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	122,124 千円	△ 419 千円	121,705 千円

平成30年12月4日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

平成30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			913,809	747	914,556
	1 営業費用		850,515	△ 419	850,096
		1 原水及び浄水費	334,172	225	334,397
		2 配水及び給水費	121,245	△ 527	120,718
		4 総係費	119,802	△ 117	119,685
	3 特別損失		505	1,166	1,671
		3 災害による損失	0	1,166	1,166

平成30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30年4月1日から平成31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)	16,284 千円
資本費繰入収益	△ 45,324 千円
減価償却費	242,882 千円
長期前受金戻入額	△ 69,203 千円
支払利息	32,679 千円
受取利息及び受取配当金	△ 328 千円
固定資産除却費	26,854 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	12,569 千円
未払金の増減額 (△は減少)	3,584 千円
前受金の増減額	0 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 980 千円
引当金の増減額	△ 234 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)	△ 3,000 千円
小計	215,787 千円
利息の支払額	△ 32,679 千円
利息及び配当金の受取額	328 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,436 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	△ 402,921 千円
有形固定資産の売却による収入	1 千円
国庫補助金等による収入	84,864 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	45,324 千円
負担金による収入	10,695 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 262,037 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	187,800 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	△ 125,665 千円
出資金による収入	62,600 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	124,735 千円
資金増加額 (又は減少額)	46,134 千円
資金期首残高	984,914 千円
資金期末残高	1,031,048 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	56,488	45,866	102,354	19,351	121,705	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	56,488	45,866	102,354	19,351	121,705	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	56,920	46,134	103,054	19,070	122,124	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	56,920	46,134	103,054	19,070	122,124	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 432	△ 268	△ 700	281	△ 419	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	△ 432	△ 268	△ 700	281	△ 419	

(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	2,346	1,110	476	359	4,008	5	1,826	23,294	10,717	243	282	1,200
	補正前	2,604	900	535	768	3,840	5	1,825	23,301	10,717	157	282	1,200
	比較	△ 258	210	△ 59	△ 409	168	0	1	△ 7	0	86	0	0

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	△ 432	給与改定に伴う増減分	62		給料の改定率 0.16% 実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 494	他会計との異動 △ 494	
手当	△ 268	給与改定に伴う増減分	294	期末勤勉手当 294	期末勤勉手当の改定 年間4.40月→4.45月
		その他の増減分	△ 562	扶養手当 △ 258 住居手当 210 通勤手当 △ 59 特殊勤務手当 △ 409 時間外勤務手当 168 管理職手当 1 期末勤勉手当 △ 301 管理職員特別勤務手当 86	

平成30年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(平成31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	△ 82,725	84,159
	ハ 構築物	7,016,244	
	減価償却累計額	△ 3,544,312	3,471,932
	ニ 機械及び装置	2,885,564	
	減価償却累計額	△ 2,320,455	565,109
	ホ 車両運搬具	6,868	
	減価償却累計額	△ 6,525	343
	ヘ 工具器具及び備品	18,301	
	減価償却累計額	△ 13,655	4,646
	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		64,532
	有形固定資産合計		4,333,142
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権		80
	ロ 庁舎利用権		6,720
	無形固定資産合計		6,800
	固定資産合計		4,339,942
2	流動資産		
	(1) 現金預金		1,031,048
	(2) 未収金	66,912	
	貸倒引当金	△ 7,907	59,005
	(3) 貯蔵品		7,707
	流動資産合計		1,097,760
	資産合計		5,437,702

		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	1,647,922	
	企業債合計	<u>1,647,922</u>	1,647,922
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	41,906	
	引当金合計	<u>41,906</u>	41,906
	固定負債合計		<u>1,689,828</u>
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	133,967	
	企業債合計		133,967
(2)	未払金		38,497
(3)	前受金		31
(4)	引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	7,406	
	ハ その他引当金	<u>1,462</u>	
	引当金合計		8,868
(4)	預り金		36,655
(5)	仮受金		0
(6)	その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		<u>218,018</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	318,208	
	収益化累計額	<u>△ 269,786</u>	48,422
	ロ 工事負担金	551,702	
	収益化累計額	<u>△ 244,783</u>	306,919
	ハ その他資本剰余金	214,840	
	収益化累計額	<u>△ 186,373</u>	28,467
	ニ 国県補助金	1,289,269	
	収益化累計額	<u>△ 489,050</u>	800,219
	長期前受金合計		<u>1,184,027</u>
	繰延収益合計		<u>1,184,027</u>
	負債合計		<u>3,091,873</u>

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	1,418,709		
ニ 出資金	144,710		
資本金合計			1,825,310

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	2,130		
資本剰余金合計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	25,407		
ロ 建設改良積立金	413,500		
ハ 利益積立金	6,085		
ニ 当年度未処分利益剰余金	73,397		
利益剰余金合計		518,389	
剰余金合計			520,519
資本合計			2,345,829
負債・資本合計			5,437,702

平成30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		913,809	747	914,556		
1	営業費用		850,515	△ 419	850,096		
	1	原水及び浄水費	334,172	225	334,397		
		1	給料	9,212	9	9,221	一般職2人 9
		2	手当	4,338	215	4,553	時間外勤務手当 168 期末勤勉手当 (H30.4月～11月分) 47
		3	賞与引当金繰入額	1,248	2	1,250	期末勤勉手当 (H30.12月～H31.3月分) 2
		6	法定福利費	2,918	△ 2	2,916	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 13 共済費 (期末勤勉手当 H30.4月～11月分) 11
		37	その他引当金繰入額	246	1	247	共済費 (期末勤勉手当 H30.12月～H31.3月分) 1
	2	配水及び給水費	121,245	△ 527	120,718		
		1	給料	17,765	△ 572	17,193	一般職4人 △ 572
		2	手当	9,617	△ 120	9,497	管理職手当 △ 29 管理職員特別勤務手当 22 扶養手当 △ 138 住居手当 210 通勤手当 △ 70 期末勤勉手当 (H30.4月～11月分) △ 115
		3	賞与引当金繰入額	2,383	△ 93	2,290	期末勤勉手当 (H30.12月～H31.3月分) △ 93
		6	法定福利費	5,397	275	5,672	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 295 共済費 (期末勤勉手当 H30.4月～11月分) △ 20
		37	その他引当金繰入額	469	△ 17	452	共済費 (期末勤勉手当 H30.12月～H31.3月分) △ 17
	4	総係費	119,802	△ 117	119,685		
		1	給料	29,943	131	30,074	一般職7人 131

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
		2 手当	13,967	△ 274	13,693	管理職手当 30
						特殊勤務手当 △ 409
						管理職員特別勤務手当 64
						扶養手当 △ 120
						通勤手当 11
						期末勤勉手当 (H30.4月～11月分) 150
						期末勤勉手当 (H30.12月～H31.3月分) 2
		3 賞与引当金繰入額	3,864	2	3,866	期末勤勉手当 (H30.12月～H31.3月分) 2
		6 法定福利費	9,280	21	9,301	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 12
						共済費 (期末勤勉手当 H30.4月～11月分) 33
		37 その他引当金繰入額	760	3	763	共済費 (期末勤勉手当 H30.12月～H31.3月分) 3
3 特別損失	3 災害による損失		505	1,166	1,671	
			0	1,166	1,166	
		53 災害による損失	0	1,166	1,166	平成30年7月豪雨災害に伴う水道料金の免除・減免分 1,166