

令和元年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度八幡浜市水道事業会計予算」の名称を「令和元年度八幡浜市水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総則）

第1条 令和元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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元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	888,322 千円	4,796 千円	893,118 千円
第1項 営業費用	826,602 千円	4,796 千円	831,398 千円

（債務負担行為）

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、「別表1 債務負担行為補正」のとおり改める。

（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4条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない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	110,871 千円	4,650 千円	115,521 千円

令和元年12月3日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後		参 考		
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額			
上水道遠隔監視装置更新事業	令和2年度から 令和3年度まで	287,670	令和2年度から 令和3年度まで	327,670	R 1	135,430	当該年度分
					R 2	180,990	債務負担分
					R 3	146,680	債務負担分
					全 体	463,100	

令和元年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出
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			888,322	4,796	893,118
	1 営業費用		826,602	4,796	831,398
		1 原水及び浄水費	332,970	773	333,743
		2 配水及び給水費	120,209	△ 90	120,119
		4 総係費	110,957	4,113	115,070

令和元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
(令和元年4月1日から令和2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)	12,238 千円
資本費繰入収益	△ 46,672 千円
減価償却費	230,874 千円
長期前受金戻入額	△ 66,283 千円
支払利息	31,105 千円
受取利息及び受取配当金	△ 165 千円
固定資産除却費	26,032 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	100,130 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,837 千円
前受金の増減額	0 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,510 千円
引当金の増減額	895 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	276,811 千円
利息の支払額	△ 31,105 千円
利息及び配当金の受取額	165 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,871 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	△ 501,850 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	138,050 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	46,672 千円
負担金による収入	12,782 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,345 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	193,000 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	△ 133,968 千円
出資金による収入	19,500 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,532 千円
資金増加額 (又は減少額)	20,058 千円
資金期首残高	1,048,453 千円
資金期末残高	1,068,511 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	57,714	37,635	95,349	20,172	115,521	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	57,714	37,635	95,349	20,172	115,521	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	56,885	34,641	91,526	19,345	110,871	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	56,885	34,641	91,526	19,345	110,871	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	829	2,994	3,823	827	4,650	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	829	2,994	3,823	827	4,650	

(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	休日勤務手当	児童手当
											特別勤務手当		
補正後		2,424	1,377	366	234	5,196	5	1,886	24,763	0	262	402	720
補正前		1,986	1,110	476	234	3,996	5	1,825	23,325	0	262	282	1,140
比較		438	267	△ 110	0	1,200	0	61	1,438	0	0	120	△ 420

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	829	その他の増減分	829	他会計との異動	829	
手当	2,994	給与改定に伴う増減分	276	期末勤勉手当	276	期末勤勉手当の改定 年間4. 4 5月→4. 5 0月
		その他の増減分	2,718	扶養手当	438	
				住居手当	267	
				通勤手当	△ 110	
				時間外勤務手当	1,200	
				管理職手当	61	
				期末勤勉手当	1,162	
				休日勤務手当	120	
児童手当	△ 420					

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計補助金	損益勘定 留保資金
上水道遠隔監視装置更新事業	令和2年度	180,990	—	—	令和2年度から 令和3年度まで	327,670	68,600	259,000	70
	令和3年度	146,680							

令和元年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(令和2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		122,831
	ロ 建物	169,066	
	減価償却累計額	<u>△ 85,078</u>	83,988
	ハ 構築物	7,237,569	
	減価償却累計額	<u>△ 3,549,173</u>	3,688,396
	ニ 機械及び装置	2,880,588	
	減価償却累計額	<u>△ 2,382,304</u>	498,284
	ホ 車両運搬具	7,984	
	減価償却累計額	<u>△ 6,525</u>	1,459
	ヘ 工具器具及び備品	18,007	
	減価償却累計額	<u>△ 14,483</u>	3,524
	ト その他有形固定資産	51,056	
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	48,396
	チ 建設仮勘定		79,978
	有形固定資産合計		<u>4,526,856</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		80
	ロ 庁舎利用権		<u>6,720</u>
	無形固定資産合計		<u>6,800</u>
	固定資産合計		<u>4,533,656</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,068,511
(2)	未収金	65,565	
	貸倒引当金	<u>△ 9,124</u>	56,441
(3)	貯蔵品		<u>8,548</u>
	流動資産合計		<u>1,133,500</u>
	資産合計		<u><u>5,667,156</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		1,680,202		
	企業債合計			1,680,202	
(2)	引当金				
	イ 退職給付引当金		40,619		
	引当金合計			40,619	
	固定負債合計				1,720,821
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		141,695		
	企業債合計			141,695	
(2)	未払金			38,250	
(3)	前受金			15	
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金		8,163		
	ロ その他引当金		1,600		
	引当金合計			9,763	
(5)	預り金			37,101	
	流動負債合計				226,824
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	△ 301,781	38,243		
	ロ 工事負担金	598,553			
	収益化累計額	△ 296,539	302,014		
	ハ その他資本剰余金	242,863			
	収益化累計額	△ 196,026	46,837		
	ニ 国県補助金	1,481,365			
	収益化累計額	△ 636,240	845,125		
	長期前受金合計			1,232,219	
	繰延収益合計				1,232,219
	負債合計				3,179,864

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	<u>156,110</u>		
資本金合計			1,836,710

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	<u>2,130</u>		
資本剰余金合計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	32,107		
ロ 建設改良積立金	540,500		
ハ 利益積立金	6,494		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>69,351</u>		
利益剰余金合計		<u>648,452</u>	
剰余金合計			<u>650,582</u>
資本合計			<u>2,487,292</u>
負債・資本合計			<u><u>5,667,156</u></u>

令和元年度 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		888,322	4,796	893,118		
1	営業費用		826,602	4,796	831,398		
	1	原水及び浄水費	332,970	773	333,743		
		2	手当	4,538	740	5,278	時間外勤務手当 816 児童手当 △ 120 期末勤勉手当 (H31.4月～R1.11月分) 44
		6	法定福利費	2,912	35	2,947	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 31 共済費 (期末勤勉手当 H31.4月～R1.11月分) 4
		37	その他引当金繰入額	259	△ 2	257	共済費 (期末勤勉手当 R1.12月～R2.3月分) △ 2
	2	配水及び給水費	120,209	△ 90	120,119		
		2	手当	9,512	△ 38	9,474	児童手当 △ 120 期末勤勉手当 (H31.4月～R1.11月分) 82
		6	法定福利費	5,590	△ 48	5,542	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 56 共済費 (期末勤勉手当 H31.4月～R1.11月分) 8
		37	その他引当金繰入額	479	△ 4	475	共済費 (期末勤勉手当 R1.12月～R2.3月分) △ 4
	4	総係費	110,957	4,113	115,070		
		1	給料	30,286	829	31,115	一般職7人 829
		2	手当	12,815	1,905	14,720	管理職手当 61 時間外勤務手当 384 休日勤務手当 120 児童手当 △ 180 扶養手当 438 住居手当 267 通勤手当 △ 110 期末勤勉手当 (H31.4月～R1.11月分) 925

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
		3 賞与引当金繰入額	4,044	387	4,431	期末勤勉手当 (R1.12月～R2.3月分)	387
		4 賃金	3,838	144	3,982	臨時雇2人	144
		6 法定福利費	9,307	776	10,083	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	598
						共済費 (期末勤勉手当 H31.4月～R1.11月分)	169
						地方公務員災害補償負担金	9
		33 厚生費	139	2	141	市町村職員互助会市負担金	2
		37 その他引当金繰入額	798	70	868	共済費 (期末勤勉手当 R1.12月～R2..3月分)	70