

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度八幡浜市下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。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度八幡浜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、次のとおり改める。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
管渠整備工事	131,442 千円	△ 2 千円	131,440 千円
処理場建設工事	464,599 千円	517 千円	465,116 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	1,556,832 千円	119,063 千円	1,675,895 千円
第2項 営業外収益	844,867 千円	119,063 千円	963,930 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,546,315 千円	1,891 千円	1,548,206 千円
第1項 営業費用	1,360,136 千円	1,891 千円	1,362,027 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585,124千円は、当年度分損益勘定留保資金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585,639千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。」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	1,571,682 千円	515 千円	1,572,197 千円
第1項 建設改良費	615,771 千円	515 千円	616,286 千円

(債務負担行為)

第5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」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	93,531 千円	2,406 千円	95,937 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

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額	参考		
八幡浜浄化センター建設（ストックマネジメント事業）工事	令和2年度	171,700	R 1	81,400	当該年度分
			R 2	171,700	債務負担分
			全体	253,100	

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益	2 営業外収益		1,556,832	119,063	1,675,895
			844,867	119,063	963,930
		3 他会計補助金	414,887	119,063	533,950

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,546,315	1,891	1,548,206
			1,360,136	1,891	1,362,027
		3 処理場費	297,201	△ 63	297,138
		4 浄化槽費	72,870	1	72,871
		6 総係費	63,404	1,953	65,357

資本の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出	1 建設改良費		1,571,682	515	1,572,197
			615,771	515	616,286
		1 管渠整備事業費	131,442	△ 2	131,440
		3 処理場整備事業費	464,599	517	465,116

令和元年度八幡浜市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31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)	147,965 千円
減価償却費	906,364 千円
固定資産除却費	0 千円
引当金の増減額 (△は減少)	6,699 千円
長期前受金戻入額	△ 318,758 千円
支払利息	140,971 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
未収金の増減額 (△は増加)	58,321 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 112,950 千円
小計	828,611 千円
利息の支払額	1 千円
利息及び配当金の受取額	△ 140,971 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,641 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 574,388 千円
国庫補助金等による収入	284,213 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,175 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	316,900 千円
企業債の償還による支出	△ 955,911 千円
他会計からの出資による収入	369,747 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,264 千円

資金増加額 (又は減少額)	128,202 千円
資金期首残高	0 千円
資金期末残高	128,202 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	6	27,535	36,922	64,457	9,265	73,722	
	資本勘定支弁職員	0	3	11,307	7,429	18,736	3,479	22,215	
	合計	0	9	38,842	44,351	83,193	12,744	95,937	
補正前	損益勘定支弁職員	0	6	26,522	36,233	62,755	9,076	71,831	
	資本勘定支弁職員	0	3	11,135	6,838	17,973	3,727	21,700	
	合計	0	9	37,657	43,071	80,728	12,803	93,531	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	1,013	689	1,702	189	1,891	
	資本勘定支弁職員	0	0	172	591	763	△ 248	515	
	合計	0	0	1,185	1,280	2,465	△ 59	2,406	

(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	児童手当
											特別勤務手当	手当	
	補正後	1,484	567	491	10	1,000	0	1,549	18,045	20,605	60	100	440
	補正前	1,212	324	515	10	1,000	0	1,447	17,358	20,605	60	100	440
	比較	272	243	△ 24	0	0	0	102	687	0	0	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	1,185	給与改定に伴う増減分	14		給料の改定率 0.09% 実施時期 平成31年4月1日	
		その他の増減分	1,171	他会計との異動他 1,171		
手当	1,280	制度改正に伴う増減分	188	期末勤勉手当 188	期末勤勉手当の改定 年間4.45月→4.50月	
		その他の増減分	1,092	扶養手当	272	
				住居手当	243	
				通勤手当	△ 24	
				管理職手当	102	
				期末勤勉手当	499	

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	国庫支出金	企業債	その他
八幡浜浄化センター 維持管理業務委託料	126,900	-	-	令和2年度	126,900			126,900
真穴浄化センター 維持管理業務委託料	9,180	-	-	令和2年度	9,180			9,180
保内浄化センター 維持管理業務委託料	19,332	-	-	令和2年度	19,332			19,332
小規模下水道マンホールポンプ 維持管理業務委託料	1,404	-	-	令和2年度	1,404			1,404
八幡浜浄化センター建設 (ストックマネジメント事業) 工事	171,700	-	-	令和2年度	171,700	85,850	85,800	50

令和元年度 八幡浜市下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				
	ア 土地		1,224,884		
	イ 建物	2,421,751			
	減価償却累計額	<u>△ 1,724,491</u>	697,260		
	ウ 構築物	33,459,716			
	減価償却累計額	<u>△ 15,752,026</u>	17,707,690		
	エ 機械及び装置	10,090,974			
	減価償却累計額	<u>△ 6,682,661</u>	3,408,313		
	オ 車両運搬具	5,494			
	減価償却累計額	<u>△ 5,193</u>	301		
	カ 工具器具及び備品	12,038			
	減価償却累計額	<u>△ 8,407</u>	3,631		
	有形固定資産計			23,042,079	
(2)	無形固定資産				
	無形固定資産計	0		<u>0</u>	
	固定資産合計				23,042,079
2	流動資産				
(1)	現金預金	<u>128,202</u>	128,202		
(2)	未収金	<u>100,585</u>	100,585		
(3)	貸倒引当金	<u>△ 726</u>	△ 726		
(4)	その他流動資産	<u>64,646</u>	<u>64,646</u>		
	流動資産合計			<u>292,707</u>	292,707
	資産合計				<u><u>23,334,786</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,284,289		
	イ その他の企業債	1,732,409		
	企業債計		8,016,698	
(2)	退職給付引当金	557	557	
	固定負債合計			8,017,255
4	流動負債			
(1)	一時借入金	0		
(2)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	662,128		
	イ その他の企業債	295,685		
	企業債計		957,813	
(3)	未払金		97,370	
(4)	引当金			
	ア 賞与引当金	3,214		
	イ 法定福利引当金	2,202	5,416	
(5)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			1,060,599
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	137,799		
	イ 国庫補助金	14,183,925		
	ウ 県補助金	483,126		
	エ 受益者負担金	477,895		
	長期前受金合計		15,282,745	

(2) 長期前受金収益化累計額

ア 受贈財産評価額	△ 72,591
イ 国庫補助金	△ 7,288,893
ウ 県補助金	△ 275,353
エ 受益者負担金	△ 233,699

長期前受金収益化累計額合計
負債合計

△ 7,870,536

7,412,209

16,490,063

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	5,866,616
(2) 繰入資本金	369,747

資本金合計

6,236,363

6,236,363

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	0
イ 国庫補助金	460,395

資本剰余金計

460,395

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	147,965
イ 繰越欠損金年度末残高	0

利益剰余金計

147,965

剰余金合計

608,360

資本合計

6,844,723

負債・資本合計

23,334,786

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業収益		1,556,832	119,063	1,675,895	
	2 営業外収益	844,867	119,063	963,930	
	3 他会計補助金	414,887	119,063	533,950	
	1 一般会計補助金	414,887	119,063	533,950	一般会計補助金 119,063

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,546,315	1,891	1,548,206	
	1 営業費用	1,360,136	1,891	1,362,027	
	3 処理場費	297,201	△ 63	297,138	
	2 手当等	2,113	△ 300	1,813	期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 300
	3 賞与引当金繰入額	316	302	618	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 302
	6 法定福利費	1,400	△ 124	1,276	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 63 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 61
	7 法定福利費引当金繰入額	63	59	122	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 59
	4 浄化槽費	72,870	1	72,871	
	2 手当等	2,028	△ 297	1,731	期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 297
	3 賞与引当金繰入額	319	319	638	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 319
	6 法定福利費	1,446	△ 83	1,363	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 22 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 61
	7 法定福利費引当金繰入額	63	62	125	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 62

6 総係費		63,404	1,953	65,357		
1 給料		17,423	1,013	18,436	一般職員	1,013
2 手当等		7,993	△ 91	7,902	扶養手当	78
					通勤手当	△ 24
					管理職手当	80
					期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分)	△ 225
3 賞与引当金繰入額		1,845	756	2,601	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分)	756
6 法定福利費		3,865	1,698	5,563	共済費 (期末勤勉手当除く通年分)	2,249
					共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分)	△ 551
7 法定福利費引当金繰入額		1,934	△ 1,423	511	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分)	△ 1,423

(2) 資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出		1,571,682	515	1,572,197	
1 建設改良費		615,771	515	616,286	
1 管渠整備事業費		131,442	△ 2	131,440	
1 給料		6,663	14	6,677	一般職員 14
2 手当等		3,449	△ 402	3,047	期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 402
3 賞与引当金繰入額		430	419	849	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 419
6 法定福利費		1,976	△ 115	1,861	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 42 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 73
7 法定福利費引当金繰入額		82	82	164	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 82
3 処理場整備事業費		464,599	517	465,116	
1 給料		4,472	158	4,630	一般職員 158
2 手当等		1,922	270	2,192	扶養手当 194 住居手当 243 管理職手当 22 期末勤勉手当 (H31.4~R1.11月分) △ 189
3 賞与引当金繰入額		304	304	608	期末勤勉手当 (R1.12~R2.3月分) 304
6 法定福利費		1,467	△ 274	1,193	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 236 共済費 (期末勤勉手当H31.4~R1.11月分) △ 38
7 法定福利費引当金繰入額		60	59	119	共済費 (期末勤勉手当R1.12~R2.3月分) 59

