

令和元年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算（第3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3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下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	1,675,895 千円	79,080 千円	1,754,975 千円
第1項 営業収益	711,965 千円	△ 8,835 千円	703,130 千円
第2項 営業外収益	963,930 千円	87,915 千円	1,051,845 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,548,206 千円	90,337 千円	1,638,543 千円
第1項 営業費用	1,362,027 千円	90,337 千円	1,452,364 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	95,937 千円	90,337 千円	186,274 千円

令和2年2月25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	期間	限度額		参考
		補正前	補正後	
八幡浜浄化センター維持管理業務委託料	令和2年度	補正前	126,900	
		補正後	128,334	
真穴浄化センター維持管理業務委託料	令和2年度	補正前	9,180	
		補正後	9,289	
保内浄化センター維持管理業務委託料	令和2年度	補正前	19,332	
		補正後	19,608	
小規模下水道マンホールポンプ維持管理業務委託料	令和2年度	補正前	1,404	
		補正後	1,406	

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 下水道事業収益	1 営業収益		1,675,895	79,080	1,754,975
			711,965	△ 8,835	703,130
		1 下水道使用料	555,731	△ 9,059	546,672
		4 その他営業収益	3	224	227
	2 営業外収益		963,930	87,915	1,051,845
		2 他会計負担金	110,923	33,060	143,983
		3 他会計補助金	533,950	54,675	588,625
	7 雑収益	297	180	477	

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		1,548,206	90,337	1,638,543
			1,362,027	90,337	1,452,364
	6 総係費	65,357	90,337	155,694	

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)	100,342 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)	117,641 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	891,930 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	750,960 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)	191,521 千円
資金期首残高	0 千円
資金期末残高	191,521 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	127,259	154,794	9,265	164,059	
	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	134,688	173,530	12,744	186,274	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	90,337	90,337	0	90,337	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	90,337	90,337	0	90,337	

(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	1,484	567	491	10	1,000	0	1,549	18,045	110,942	60	100
補正前	1,484	567	491	10	1,000	0	1,549	18,045	20,605	60	100	440	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	90,337	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
手当	90,337	その他の増減分	90,337	退職手当	90,337

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	128,334	-	-	令和2年度	128,334			128,334
真穴浄化センター 維持管理業務委託料	9,289	-	-	令和2年度	9,289			9,289
保内浄化センター 維持管理業務委託料	19,608	-	-	令和2年度	19,608			19,608
小規模下水道マンホールポンプ 維持管理業務委託料	1,406	-	-	令和2年度	1,406			1,406
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>191,521</u>	191,521		
(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>356,026</u>	356,026
	資産合計				<u><u>23,398,105</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

111,499

111,499

固定負債合計

8,128,197

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	<u>△ 7, 870, 536</u>	<u>△ 7, 870, 536</u>	<u>7, 412, 209</u>
負債合計			<u><u>16, 601, 005</u></u>
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	<u>6, 236, 363</u>	<u>6, 236, 363</u>	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	100, 342		
イ 繰越欠損金年度末残高	0		
利益剰余金計	<u>100, 342</u>	<u>100, 342</u>	
剰余金合計			<u>560, 737</u>
資本合計			<u>6, 797, 100</u>
負債・資本合計			<u><u>23, 398, 105</u></u>

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 下水道事業収益		1,675,895	79,080	1,754,975	
1 営業収益		711,965	△ 8,835	703,130	
1 下水道使用料		555,731	△ 9,059	546,672	
1 下水道使用料		555,731	△ 9,059	546,672	下水道使用料 △ 9,059
4 その他営業収益		3	224	227	
1 手数料		1	224	225	指定排水設備工事店等登録手数料 224
2 営業外収益		963,930	87,915	1,051,845	
2 他会計負担金		110,923	33,060	143,983	
1 一般会計負担金		110,923	33,060	143,983	一般会計負担金 33,060
3 他会計補助金		533,950	54,675	588,625	
1 一般会計補助金		533,950	54,675	588,625	一般会計補助金 54,675
7 雑収益		297	180	477	
5 原子力立地給付金		251	180	431	原子力立地給付金 180

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		1,548,206	90,337	1,638,543	
1 営業費用		1,362,027	90,337	1,452,364	
6 総係費		65,357	90,337	155,694	
9 退職給付費		557	90,337	90,894	退職給付費引当金繰入額 90,337