

令和2年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2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2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	883,748 千円	△ 6,535 千円	877,213 千円
第1項 営業費用	828,635 千円	△ 6,535 千円	822,100 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	137,030 千円	△ 6,531 千円	130,499 千円

令和2年12月1日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和2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	1 営業費用		883,748	△ 6,535	877,213
			828,635	△ 6,535	822,100
		1 原水及び浄水費	329,322	△ 3,251	326,071
		2 配水及び給水費	122,793	△ 1,393	121,400
		4 総係費	125,321	△ 1,891	123,430

令和2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2年4月1日から令和3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)	10,401 千円
資本費繰入収益	△ 48,061 千円
減価償却費	222,897 千円
長期前受金戻入額	△ 67,052 千円
支払利息	28,498 千円
受取利息及び受取配当金	△ 195 千円
固定資産除却費	28,242 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	15,252 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,831 千円
前受金の増減額	20 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,120 千円
引当金の増減額	15,247 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)	0 千円
小計	195,302 千円
利息の支払額	△ 28,498 千円
利息及び配当金の受取額	195 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,999 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	△ 559,528 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	239,625 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	48,061 千円
負担金による収入	16,052 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 255,789 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	204,300 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	△ 141,695 千円
出資金による収入	4,000 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,605 千円
資金増加額 (又は減少額)	△ 22,185 千円
資金期首残高	1,066,112 千円
資金期末残高	1,043,927 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	(1) 15	58,991	52,307	111,298	19,201	130,499	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 15	58,991	52,307	111,298	19,201	130,499	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 15	61,468	55,238	116,706	20,324	137,030	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(1) 15	61,468	55,238	116,706	20,324	137,030	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 2,477	△ 2,931	△ 5,408	△ 1,123	△ 6,531	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	△ 2,477	△ 2,931	△ 5,408	△ 1,123	△ 6,531	

() 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	1,950	1,480	471	234	5,867	5	1,825	23,443	15,586	264	282	900
	補正前	2,064	1,386	439	234	5,080	5	1,885	25,517	17,242	264	282	840
	比較	△ 114	94	32	0	787	0	△ 60	△ 2,074	△ 1,656	0	0	60

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(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	55,654	51,375	107,029	19,201	126,230	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	55,654	51,375	107,029	19,201	126,230	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	58,131	54,293	112,424	20,324	132,748	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	58,131	54,293	112,424	20,324	132,748	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 2,477	△ 2,918	△ 5,395	△ 1,123	△ 6,518	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	△ 2,477	△ 2,918	△ 5,395	△ 1,123	△ 6,518	

(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	1,950	1,480	388	234	5,839	5	1,825	22,745	15,463	264	282	900
	補正前	2,064	1,386	356	234	5,052	5	1,885	24,806	17,119	264	282	840
	比較	△ 114	94	32	0	787	0	△ 60	△ 2,061	△ 1,656	0	0	60

(2) 会計年度任用職員

(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	(1) 2	3,337	932	4,269	0	4,269	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,337	932	4,269	0	4,269	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 2	3,337	945	4,282	0	4,282	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,337	945	4,282	0	4,282	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 13	△ 13	0	△ 13	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	△ 13	△ 13	0	△ 13	

() 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	0	0	83	0	28	0	0	698	123	0	0	0	
補正前	0	0	83	0	28	0	0	711	123	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 13	0	0	0	0	

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	△ 2,477	その他の増減分	△ 2,477	他会計との異動等によるもの	
手当	△ 2,931	制度改正に伴う増減分	△ 260	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間4.50月→4.45月
		その他の増減分	△ 2,671	他会計との異動等によるもの	

令和2年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△ 87,342</u>	81,724	
ハ	構築物	7,508,361		
	減価償却累計額	<u>△ 3,641,448</u>	3,866,913	
ニ	機械及び装置	2,976,735		
	減価償却累計額	<u>△ 2,441,939</u>	534,796	
ホ	車両運搬具	7,807		
	減価償却累計額	<u>△ 6,694</u>	1,113	
ヘ	工具器具及び備品	18,640		
	減価償却累計額	<u>△ 15,291</u>	3,349	
ト	その他有形固定資産	51,057		
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	48,397	
チ	建設仮勘定		93,022	
	有形固定資産合計		<u>4,752,145</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>4,758,945</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

			1,043,927	
		64,145		
		<u>△ 9,731</u>	54,414	
			<u>9,448</u>	

流動資産合計

資産合計

1,107,789
5,866,734

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	<u>1,628,106</u>		
	企業債合計		<u>1,628,106</u>	
(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	<u>40,743</u>		
	引当金合計		<u>40,743</u>	
	固定負債合計			<u>1,668,849</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	<u>147,996</u>		
	企業債合計		147,996	
(2) 未払金			39,408	
(3) 前受金			21	
(4) 引当金				
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	7,906		
	ハ その他引当金	<u>1,518</u>		
	引当金合計		9,424	
(5) 預り金			40,648	
	流動負債合計			<u>237,497</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	339,967		
	収益化累計額	<u>△ 295,628</u>	44,339	
	ロ 工事負担金	598,277		
	収益化累計額	<u>△ 274,364</u>	323,913	
	ハ その他資本剰余金	295,476		
	収益化累計額	<u>△ 240,496</u>	54,980	
	ニ 国県補助金	1,532,516		
	収益化累計額	<u>△ 565,401</u>	967,115	
	長期前受金合計		<u>1,390,347</u>	
	繰延収益合計			<u>1,390,347</u>
	負債合計			<u>3,296,693</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	1,418,708		
ニ 出資金	<u>160,110</u>		
資本金合計			1,840,709

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	36,207		
ロ 建設改良積立金	616,500		
ハ 利益積立金	6,981		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>67,514</u>		
利益剰余金合計		<u>727,202</u>	
剰余金合計			<u>729,332</u>
資本合計			<u>2,570,041</u>
負債・資本合計			<u><u>5,866,734</u></u>

令和2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			883,748	△ 6,535	877,213	
1 営業費用			828,635	△ 6,535	822,100	
	1 原水及び浄水費		329,322	△ 3,251	326,071	
		1 給料	9,221	△ 1,172	8,049	一般職2人 △ 1,172
		2 手当	5,312	△ 1,078	4,234	管理職手当 △ 60 児童手当 △ 120 扶養手当 △ 78 期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) △ 820
		3 賞与引当金繰入額	1,323	△ 399	924	期末勤勉手当 (R2.12月～R3.3月分) △ 399
		5 法定福利費	3,016	△ 526	2,490	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 370 共済費 (期末勤勉手当 R2.4月～R2.11月分) △ 156
		36 その他引当金繰入額	260	△ 76	184	共済費 (期末勤勉手当 R2.12月～R3.3月分) △ 76
	2 配水及び給水費		122,793	△ 1,393	121,400	
		1 給料	17,538	△ 1,124	16,414	一般職4人 △ 1,124
		2 手当	9,196	259	9,455	時間外勤務手当 787 扶養手当 △ 156 住居手当 94 期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) △ 466
		3 賞与引当金繰入額	2,451	△ 195	2,256	期末勤勉手当 (R2.12月～R3.3月分) △ 195
		5 法定福利費	5,574	△ 297	5,277	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 209 共済費 (期末勤勉手当 R2.4月～R2.11月分) △ 88
		36 その他引当金繰入額	481	△ 36	445	共済費 (期末勤勉手当 R2.12月～R3.3月分) △ 36
	4 総係費		125,321	△ 1,891	123,430	
		1 給料	34,709	△ 181	34,528	一般職7人 △ 181
		2 手当	14,978	148	15,126	児童手当 180 扶養手当 120

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
						通勤手当 32
						期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) △ 171
						期末勤勉手当 (R2.4月～R2.11月分) (会計年度任用職員) △ 13
		3 賞与引当金繰入額	4,736	△ 10	4,726	期末勤勉手当 (R2.12月～R3.3月分) △ 10
		5 法定福利費	10,112	△ 196	9,916	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 176
						共済費 (期末勤勉手当 R2.4月～R2.11月分) △ 13
						地方公務員災害補償負担金 △ 7
		7 退職給付費	17,242	△ 1,656	15,586	退職給付費 △ 1,656
		32 厚生費	142	△ 4	138	市町村職員互助会市負担金 △ 4
		36 その他引当金繰入額	881	8	889	共済費 (期末勤勉手当 R2.12月～R3.3月分) 8