

令和3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3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3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	916,635 千円	6,773 千円	923,408 千円
第1項 営業費用	864,236 千円	6,773 千円	871,009 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	116,161 千円	6,767 千円	122,928 千円

令和3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和3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			916,635	6,773	923,408
	1 営業費用		864,236	6,773	871,009
		2 配水及び給水費	116,851	9,087	125,938
		4 総係費	107,004	△ 2,314	104,690

令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 21,640 千円
資本費繰入収益	△ 49,492 千円
減価償却費	233,197 千円
長期前受金戻入額	△ 69,288 千円
支払利息	25,784 千円
受取利息及び受取配当金	△ 150 千円
固定資産除却費	78,443 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	36,085 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 49,205 千円
前受金の増減額	22 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,841 千円
引当金の増減額	418 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)	666 千円
小計	183,003 千円
利息の支払額	△ 25,784 千円
利息及び配当金の受取額	150 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,369 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	△ 370,600 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	102,000 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	49,492 千円
負担金による収入	17,500 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,607 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	175,800 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	△ 147,997 千円
出資金による収入	3,200 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,003 千円
資金増加額 (又は減少額)	△ 13,235 千円
資金期首残高	1,195,981 千円
資金期末残高	1,182,746 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) 16	62,442	40,031	102,473	20,455	122,928	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 16	62,442	40,031	102,473	20,455	122,928	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 15	59,586	37,089	96,675	19,486	116,161	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 15	59,586	37,089	96,675	19,486	116,161	
比較	損益勘定支弁職員	0	1	2,856	2,942	5,798	969	6,767	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	1	2,856	2,942	5,798	969	6,767	

() 内は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	休日勤務手当	児童手当
											特別勤務手当		
	補正後	2,232	1,482	533	234	7,001	5	1,774	24,657	127	264	342	1,380
	補正前	1,770	1,482	509	234	5,921	5	1,854	23,621	127	264	282	1,020
	比較	462	0	24	0	1,080	0	△ 80	1,036	0	0	60	360

(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	14	59,052	39,036	98,088	19,992	118,080	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	14	59,052	39,036	98,088	19,992	118,080	
補正前	損益勘定支弁職員	0	13	56,196	36,094	92,290	19,023	111,313	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	56,196	36,094	92,290	19,023	111,313	
比較	損益勘定支弁職員	0	1	2,856	2,942	5,798	969	6,767	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	1	2,856	2,942	5,798	969	6,767	

(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	2,232	1,482	415	234	6,972	5	1,774	23,936	0	264	342	1,380
	補正前	1,770	1,482	391	234	5,892	5	1,854	22,900	0	264	282	1,020
	比較	462	0	24	0	1,080	0	△ 80	1,036	0	0	60	360

(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	3,390	995	4,385	463	4,848	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,390	995	4,385	463	4,848	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 2	3,390	995	4,385	463	4,848	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(1) 2	3,390	995	4,385	463	4,848	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	

() 内は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	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	補正後	0	0	118	0	29	0	0	721	127	0	0	0
	補正前	0	0	118	0	29	0	0	721	127	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,856	その他の増減分	2,856	他会計との異動等によるもの	
手当	2,942	その他の増減分	2,942	他会計との異動等によるもの	

令和3年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	168,898		
	減価償却累計額	<u>△ 89,377</u>	79,521	
	ハ 構築物	7,474,509		
	減価償却累計額	<u>△ 3,774,194</u>	3,700,315	
	ニ 機械及び装置	2,857,193		
	減価償却累計額	<u>△ 2,235,673</u>	621,520	
	ホ 車両運搬具	8,899		
	減価償却累計額	<u>△ 6,872</u>	2,027	
	ヘ 工具器具及び備品	31,044		
	減価償却累計額	<u>△ 15,729</u>	15,315	
	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		<u>115,584</u>	
	有形固定資産合計			4,705,510
(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			4,712,310
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,182,746
(2)	未収金		85,276	
	貸倒引当金		<u>△ 9,431</u>	75,845
(3)	貯蔵品			<u>8,089</u>
	流動資産合計			<u>1,266,680</u>
	資産合計			<u><u>5,978,990</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	1,587,589		
	企業債合計		<u>1,587,589</u>	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	40,870		
	引当金合計		<u>40,870</u>	
	固定負債合計			1,628,459
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	153,317		
	企業債合計		153,317	
(2)	未払金		36,787	
(3)	前受金		22	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	8,130		
	ハ その他引当金	<u>1,585</u>		
	引当金合計		9,715	
(5)	預り金		<u>40,441</u>	
	流動負債合計			240,282
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	345,532		
	収益化累計額	<u>△ 299,150</u>	46,382	
	ロ 工事負担金	596,822		
	収益化累計額	<u>△ 301,526</u>	295,296	
	ハ その他資本剰余金	376,625		
	収益化累計額	<u>△ 340,178</u>	36,447	
	ニ 国県補助金	1,777,662		
	収益化累計額	<u>△ 675,051</u>	<u>1,102,611</u>	
	長期前受金合計		<u>1,480,736</u>	
	繰延収益合計			<u>1,480,736</u>
	負債合計			<u>3,349,477</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	<u>163,310</u>	
	資本金合計		<u>1,843,910</u>
	資本金合計		1,843,910
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	0	
	ロ 工事負担金	0	
	ハ 受贈財産評価額	2,130	
	ニ その他資本剰余金	<u>0</u>	
	資本剰余金合計		2,130
(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	40,707	
	ロ 建設改良積立金	699,500	
	ハ 利益積立金	7,793	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>35,473</u>	
	利益剰余金合計		<u>783,473</u>
	剰余金合計		<u>785,603</u>
	資本合計		<u>2,629,513</u>
	負債・資本合計		<u><u>5,978,990</u></u>

令和3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		916,635	6,773	923,408	
1	営業費用		864,236	6,773	871,009	
	2	配水及び給水費	116,851	9,087	125,938	
		1 給料	16,713	3,914	20,627	一般職5人 3,914
		2 手当	9,644	3,146	12,790	時間外勤務手当 1,080 休日勤務手当 60 児童手当 360 扶養手当 438 期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) 1,208
		3 賞与引当金繰入額	2,271	666	2,937	期末勤勉手当 (R3.12月～R4.3月分) 666
		5 法定福利費	5,374	1,229	6,603	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 990 共済費 (期末勤勉手当 R3.4月～11月分) 239
		36 その他引当金繰入額	447	132	579	共済費 (期末勤勉手当 R3.12月～R4.3月分) 132
	4	総係費	107,004	△ 2,314	104,690	
		1 給料	34,824	△ 1,058	33,766	一般職7人 △ 1,058
		2 手当	15,307	△ 459	14,848	管理職手当 △ 80 扶養手当 24 通勤手当 24 期末勤勉手当 (R3.4月～11月分) △ 427
		3 賞与引当金繰入額	4,710	△ 411	4,299	期末勤勉手当 (R3.12月～R4.3月分) △ 411
		5 法定福利費	10,167	△ 311	9,856	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 238 共済費 (期末勤勉手当 R3.4月～11月分) △ 84 地方公務員災害補償負担金 11
		32 厚生費	138	6	144	市町村職員互助会市負担金 6
		36 その他引当金繰入額	910	△ 81	829	共済費 (期末勤勉手当 R3.12月～R4.3月分) △ 81