

令和3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3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3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補正する。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
管渠整備工事	123,955 千円	105 千円	124,060 千円
処理場建設工事	199,700 千円	△ 89 千円	199,611 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）
支	出		
第1款 下水道事業費用	1,526,900 千円	△ 649 千円	1,526,251 千円
第1項 営業費用	1,388,793 千円	△ 649 千円	1,388,144 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784,033千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,459千円、当年度分損益勘定留保資金587,646千円及び当年度未処分利益剰余金193,928千円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784,049千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,459千円、当年度分損益勘定留保資金587,646千円及び当年度未処分利益剰余金193,944千円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	1,307,225 千円	16 千円	1,307,241 千円
第1項 建設改良費	347,986 千円	16 千円	348,002 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5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補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	81,149 千円	△ 633 千円	80,516 千円

令和3年12月7日提出

八幡浜市長

大城一郎

令和3年度 八幡浜市下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 下水道事業費用	1 営業費用		1,526,900	△ 649	1,526,251
			1,388,793	△ 649	1,388,144
		3 処理場費	319,708	△ 103	319,605
		4 浄化槽費	58,588	39	58,627
		6 総係費	75,832	△ 585	75,247

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出	1 建設改良費		1,307,225	16	1,307,241
			347,986	16	348,002
		1 管渠整備事業費	123,955	105	124,060
		3 処理場整備事業費	199,700	△ 89	199,611

令和3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

(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)	216,427 千円
減価償却費	907,054 千円
引当金の増減額 (△は減少)	1,970 千円
長期前受金戻入額	△ 319,408 千円
支払利息	111,886 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 44,060 千円
未払金の増減額 (△は減少)	47,575 千円
小計	921,443 千円
利息の支払額	△ 111,886 千円
利息及び配当金の受取額	1 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	809,558 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	△ 316,594 千円
国庫補助金等による収入	146,534 千円
一般会計等からの繰入金による収入	125,562 千円
負担金による収入	1,941 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,557 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	194,600 千円
企業債の償還による支出	△ 959,239 千円
他会計からの出資による収入	27,152 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 737,487 千円

資金増加額 (又は減少額)	29,514 千円
資金期首残高	57,657 千円
資金期末残高	87,171 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	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 7	1,620	31,352	17,900	50,872	10,484	61,356	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,142	6,170	16,312	2,848	19,160	
	合 計	0	(1) 10	1,620	41,494	24,070	67,184	13,332	80,516	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 7	1,620	31,352	18,489	51,461	10,544	62,005	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,057	6,236	16,293	2,851	19,144	
	合 計	0	(1) 10	1,620	41,409	24,725	67,754	13,395	81,149	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 589	△ 589	△ 60	△ 649	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	85	△ 66	19	△ 3	16	
	合 計	0	(0) 0	0	85	△ 655	△ 570	△ 63	△ 633	

備考 () 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	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	補正後		1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	16,935	247	75	200
補正前		1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	17,590	247	75	200	360
比較		0	0	0	0	0	0	0	△ 655	0	0	0	0

(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	(0) 7	31,352	17,578	48,930	10,484	59,414	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	10,142	5,923	16,065	2,848	18,913	
	合計	0	(0) 10	41,494	23,501	64,995	13,332	78,327	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0) 7	31,352	18,147	49,499	10,544	60,043	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	10,057	5,989	16,046	2,851	18,897	
	合計	0	(0) 10	41,409	24,136	65,545	13,395	78,940	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 569	△ 569	△ 60	△ 629	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	85	△ 66	19	△ 3	16	
	合計	0	(0) 0	85	△ 635	△ 550	△ 63	△ 613	

備考 () 内は再任用短時間勤務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	1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	16,613	0	75	200	360
	補正前	1,650	630	365	10	2,400	0	1,198	17,248	0	75	200	360
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 635	0	0	0	0

(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	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,620	0	322	1,942	0	1,942	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	247	247	0	247	
	合計	0	(1) 0	1,620	0	569	2,189	0	2,189	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,620	0	342	1,962	0	1,962	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	247	247	0	247	
	合計	0	(1) 0	1,620	0	589	2,209	0	2,209	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 20	△ 20	0	△ 20	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(0) 0	0	0	△ 20	△ 20	0	△ 20	

備考 () 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	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職給付費	休日勤務手当	児童手当
	補正後	0	0	0	322	247	0	0
	補正前	0	0	0	342	247	0	0
	比較	0	0	0	△ 20	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	85	その他の増減分	85	他会計との異動等によるもの	
手当	△ 655	制度改正に伴う増減分	△ 621	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当の改定 年間支給月数4. 4 5月→4. 3 0月
		その他の増減分	△ 34	他会計との異動等によるもの	

令和3年度 八幡浜市下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		1,224,884
	ロ 建物	2,421,752	
	減価償却累計額	<u>△ 1,781,348</u>	640,404
	ハ 構築物	33,332,747	
	減価償却累計額	<u>△ 16,968,694</u>	16,364,053
	ニ 機械及び装置	9,962,038	
	減価償却累計額	<u>△ 7,080,662</u>	2,881,376
	ホ 車両運搬具	4,758	
	減価償却累計額	<u>△ 4,520</u>	238
	ヘ 工具器具及び備品	13,050	
	減価償却累計額	<u>△ 10,086</u>	2,964
	ト 建設仮勘定		532,774
	有形固定資産計		21,646,693
(2)	無形固定資産		
	無形固定資産計	0	<u>0</u>
	固定資産合計		21,646,693
2	流動資産		
(1)	現金預金		87,171
(2)	未収金	133,894	
	貸倒引当金	<u>△ 1,552</u>	132,342
(3)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>219,513</u>
	資産合計		<u><u>21,866,206</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	6,473,070		
企業債計		6,473,070	
(2) 退職給付引当金		62,294	
固定負債合計			<u>6,535,364</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	901,891		
企業債計		901,891	
(3) 未払金		108,878	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	21,621		
ロ 賞与引当金	5,707		
ハ 法定福利費引当金	797	28,125	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>1,038,894</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	137,799		
ロ 国庫補助金	14,293,252		
ハ 県補助金	488,198		
ニ 受益者負担金	440,659		
ホ 他会計補助金	415,420		
ヘ 浄化槽分担金	42,402		
ト 工事負担金	<u>1</u>		
長期前受金合計		15,817,731	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 77,072		
ロ 国庫補助金	△ 7,834,179		
ハ 県補助金	△ 291,509		
ニ 受益者負担金	△ 234,811		
ホ 他会計補助金	△ 289,858		
ヘ 浄化槽分担金	<u>△ 12,629</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 8,740,058</u>	
負債合計			<u><u>14,651,931</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	5,716,719		
(2) 繰入資本金	<u>76,894</u>		
資本金合計		<u>5,793,613</u>	5,793,613
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	460,395		
ロ 県補助金	0		
資本剰余金計		460,395	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	960,267		
ロ 繰越欠損金年度末残高	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>960,267</u>	
剰余金合計			<u>1,420,662</u>
資本合計			<u>7,214,275</u>
負債・資本合計			<u><u>21,866,206</u></u>

令和3年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,526,900	△ 649	1,526,251	
1 営業費用		1,388,793	△ 649	1,388,144	
3 処理場費		319,708	△ 103	319,605	
	2 手当等	1,813	△ 71	1,742	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 71
	3 賞与引当金繰入額	638	△ 13	625	期末勤勉手当 (R3.12~R4.3月分) △ 13
	5 法定福利費	1,329	△ 17	1,312	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 3 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 14
	6 法定福利費引当金繰入額	127	△ 2	125	共済費 (期末勤勉手当R3.12~R4.3月分) △ 2
4 浄化槽費		58,588	39	58,627	
	2 手当等	2,383	△ 60	2,323	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 60
	5 法定福利費	1,389	98	1,487	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 109 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 11
	6 法定福利費引当金繰入額	118	1	119	共済費 (期末勤勉手当R3.12~R4.3月分) 1
6 総係費		75,832	△ 585	75,247	
	2 手当等	9,744	△ 377	9,367	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 357 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) △ 20
	3 賞与引当金繰入額	3,316	△ 68	3,248	期末勤勉手当 (R3.12~R4.3月分) △ 68
	5 法定福利費	6,946	△ 128	6,818	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 59 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 69
	6 法定福利費引当金繰入額	635	△ 12	623	共済費 (期末勤勉手当R3.12~R4.3月分) △ 12

(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 資本の支出		1,307,225	16	1,307,241	
1 建設改良費		347,986	16	348,002	
1 管渠整備事業費		123,955	105	124,060	
1 給料		5,350	85	5,435	一般職員2人 85
2 手当等		2,946	6	2,952	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) 7 賞与引当金分 (R3.12~R4.3月分) △ 1
5 法定福利費		1,557	14	1,571	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 23 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 9
3 処理場整備事業費		199,700	△ 89	199,611	
2 手当等		3,043	△ 72	2,971	期末勤勉手当 (R3.4~R3.11月分) △ 69 賞与引当金分 (R3.12~R4.3月分) △ 3
5 法定福利費		1,632	△ 17	1,615	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) △ 3 共済費 (期末勤勉手当R3.4~R3.11月分) △ 13 法定福利費引当金分 (R3.12~R4.3月分) △ 1

