

平成28年八幡市議会第2回定例会

八幡市補正予算書 (その2)

八幡市補正予算一覧表

議案第42号

平成28年度八幡市一般会計補正予算(第1号)案 …… 1頁

議案第43号

平成28年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)案 …… 61頁

議案第44号

平成28年度八幡市介護保険特別会計補正予算(第1号)案 …… 73頁

議案第45号

平成28年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案 …… 83頁

議案第46号

平成28年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)案 …… 95頁

議案第42号

平成28年度八幡市一般会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,571,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,271,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年6月10日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		千円 4,855,553	千円 28,003	千円 4,883,556
	2 国庫補助金	800,516	28,003	828,519
15 府支出金		1,762,994	21,276	1,784,270
	2 府補助金	446,270	21,125	467,395
	3 委託金	171,979	151	172,130
18 繰入金		1,492,499	620,000	2,112,499
	2 基金繰入金	1,468,562	620,000	2,088,562
19 繰越金		10,000	9,356	19,356
	1 繰越金	10,000	9,356	19,356
20 諸収入		271,018	11,565	282,583
	5 雑入	248,447	11,565	260,012
21 市債		2,979,340	880,800	3,860,140
	1 市債	2,979,340	880,800	3,860,140
歳入合計		26,700,000	1,571,000	28,271,000

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		千円 275,200	千円 1,700	千円 276,900
	1 議会費	275,200	1,700	276,900
2 総務費		2,985,700	140,939	3,126,639
	1 総務管理費	2,465,100	123,800	2,588,900
	3 戸籍住民基本台帳費	131,000	17,139	148,139
3 民生費		12,814,800	42,924	12,857,724
	1 社会福祉費	5,171,900	11,516	5,183,416
	2 児童福祉費	4,979,900	31,408	5,011,308
4 衛生費		1,831,900	28,400	1,860,300
	1 保健衛生費	596,600	10,000	606,600
	2 清掃費	1,186,900	18,400	1,205,300
6 農林水産業費		168,900	40,600	209,500
	1 農業費	149,700	40,600	190,300
7 商工費		95,800	8,951	104,751
	1 商工費	95,800	8,951	104,751
8 土木費		2,009,200	229,000	2,238,200
	2 道路橋りょう費	1,017,200	180,000	1,197,200
	4 都市計画費	749,600	40,700	790,300
	5 住宅費	139,900	8,300	148,200
	9 消防費	737,700	401,120	1,138,820
10 教育費		2,775,900	677,366	3,453,266
	1 教育総務費	339,000	93,816	432,816
	2 小学校費	497,200	47,100	544,300
	3 中学校費	896,900	447,600	1,344,500
	4 幼稚園費	265,300	250	265,550
	5 社会教育費	719,200	88,600	807,800
歳出合計		26,700,000	1,571,000	28,271,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第5次総合計画策定費 (第5次総合計画策定業務委託)	平成28年度から 平成29年度まで	千円 15,400
地域福祉推進計画事業費 (地域福祉推進計画策定業務委託)	平成28年度から 平成29年度まで	2,600
子ども・子育て支援総合 推進事業費(保育・幼稚園課) (就学前施設再編計画策定業務委託)	平成28年度から 平成29年度まで	2,000
都市計画に関する事業費 (市街地整備計画策定業務委託)	平成28年度から 平成29年度まで	8,000

第3表 地方債補正

追 加

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法	
庁舎屋外灯 整備事業	千円 2,700	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差による減額をうめるため、必要な金額を発行価格に加算した額とする。	普通貸借又は証券発行。ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換することができる。
児童センター 整備事業	900	〃	〃	〃	
都市公園等 整備事業	8,000	〃	〃	〃	
消防機械器具 整備事業	13,000	〃	〃	〃	
消防緊急通信指令 施設整備事業	330,000	〃	〃	〃	
生涯学習センター 等整備事業	65,200	〃	〃	〃	

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
道 路 等 整 備 事 業	千円 412,500	千円 580,500
中学校給食施設整備事業	125,600	418,600

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等	3		8,799 3.15
	議 員	21	119,761	36,153 3.15
	その他の特別職	1,309	695,824	
	計	1,333	815,585	27,496 44,952
補 正 前	長 等	3		8,799 3.15
	議 員	21	119,761	36,153 3.15
	その他の特別職	1,277	690,743	
	計	1,301	810,504	27,496 44,952
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	32	5,081	
	計	32	5,081	

費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
1,650	182	9,364	47,491	6,490	53,981
			155,914	48,834	204,748
			695,824	133,979	829,803
1,650	182	9,364	899,229	189,303	1,088,532
1,650	182	9,364	47,491	6,490	53,981
			155,914	48,834	204,748
			690,743	133,396	824,139
1,650	182	9,364	894,148	188,720	1,082,868
			5,081	583	5,664
			5,081	583	5,664

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

当該年度分

事 項	限 度 額	平成27年度末 までの支出額	
		期 間	金 額
第5次総合計画策定費 (第5次総合計画策定業務委託)	千円 15,400	年度	千円
地域福祉推進計画事業費 (地域福祉推進計画策定業務委託)	2,600		
子ども・子育て支援総合推進事業費 (保育・幼稚園課) (就学前施設再編計画策定業務委託)	2,000		
都市計画に関する事業費 (市街地整備計画策定業務委託)	8,000		

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

平成28年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
年度	千円	千円	千円	千円	千円
28~29	15,400				15,400
28~29	2,600				2,600
28~29	2,000				2,000
28~29	8,000				8,000

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高
1 普通債	10,041,182	10,409,333
(1) 議会	4,200	4,200
(2) 総務	905,864	805,434
(3) 民生	1,181,778	1,330,758
(4) 衛生	29,511	51,153
(5) 農林	47,563	28,426
(6) 商工	2,547	1,290
(7) 土木	3,225,055	3,505,384
(8) 消防	876,742	764,368
(9) 教育	3,767,922	3,918,320
2 災害復旧債	42,800	39,198
(1) 補助災害	7,900	8,600
(2) 単独災害	34,900	30,598
3 その他債	15,560,615	16,378,368
(1) 減税補てん債	599,970	511,355
(2) 臨時税収補てん債	67,639	41,737
(3) 臨時財政特例債	1,925	617
(4) 臨時財政対策債	11,417,701	11,979,455
(5) 退職手当債	3,473,380	3,845,204
(6) 借換債		
合 計	25,644,597	26,826,899

備考 ()は、平成27年度繰越にかかる地方債の額を別に掲げた。

並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額
平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
(143,900)		(143,900)
1,911,000	816,065	11,504,268
	1,050	3,150
(11,000)		(11,000)
2,700	106,361	701,773
(18,200)		(18,200)
174,400	19,917	1,485,241
	2,001	49,152
5,000	19,426	14,000
	1,290	
(114,700)		(114,700)
588,500	311,020	3,782,864
343,000	128,195	979,173
797,400	226,805	4,488,915
	4,770	34,428
	451	8,149
	4,319	26,279
1,949,140	1,888,665	16,438,843
	89,814	421,541
	26,468	15,269
	617	
1,000,000	675,150	12,304,305
	147,476	3,697,728
949,140	949,140	
(143,900)		(143,900)
3,860,140	2,709,500	27,977,539

議案第43号

平成28年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,088千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,558,088千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年6月10日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険料		千円 2,240,041	千円 300	千円 2,240,341
	1 国民健康保険料	2,223,025	300	2,223,325
3 国庫支出金		1,910,594	788	1,911,382
	2 国庫補助金	440,565	788	441,353
歳入合計		10,557,000	1,088	10,558,088

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 31,200	千円 788	千円 31,988
	1 総務管理費	18,400	788	19,188
8 保健事業費		143,000	300	143,300
	1 特定健康診査等事業費	95,800	300	96,100
歳出合計		10,557,000	1,088	10,558,088

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険料	2,240,041	300	2,240,341
3 国庫支出金	1,910,594	788	1,911,382
歳入合計	10,557,000	1,088	10,558,088

議案第44号

平成28年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,083,600千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年6月10日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成28年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度八幡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。

第2条 平成28年度八幡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収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 水道事業収益	1,395,203 千円	30,361 千円	1,425,564 千円	
第3項 特別利益	46 千円	30,361 千円	30,407 千円	

		支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 水道事業費用	1,471,035 千円	93,723 千円	1,564,758 千円	
第1項 営業費用	1,365,909 千円	104,710 千円	1,470,619 千円	
第2項 営業外費用	94,865 千円	△ 10,987 千円	83,878 千円	

第3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225,618千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額366,639千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,198千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,879千円」に「過年度分損益勘定留保資金209,420千円」を「過年度分損益勘定留保資金339,760千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 資本的収入	222,600 千円	3,167 千円	225,767 千円	
第4項 固定資産売却代金	0 千円	3,167 千円	3,167 千円	

平成28年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	448,218 千円	144,188 千円	592,406 千円
第1項 建設改良費	289,174 千円	144,188 千円	433,362 千円

第4条 予算第9条を予算第10条とし、予算第5条から予算第8条までを1条ずつ繰り下げ、予算第4条の次に次の1条を加える。

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事	360,000 千円	28	144,000 千円
				29	216,000 千円

平成28年6月10日提出

八幡市長 堀口文昭

収益的収入

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,395,203	30,361	1,425,564	
	3 特別利益		46	30,361	30,407	
		1 固定資産売却益	0	30,361	30,361	

収益的支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,471,035	93,723	1,564,758	
	1 営業費用		1,365,909	104,710	1,470,619	
		1 原水及び浄水費	655,675	848	656,523	
		3 業務費	83,861	3,748	87,609	
		6 資産減耗費	7,244	100,114	107,358	
	2 営業外用費		94,865	△ 10,987	83,878	
		2 消費税及び地方消費税	16,721	△ 11,455	5,266	
		3 雑支出	124	468	592	

資本的収入

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			222,600	3,167	225,767	
	4 固定資産売却代金		0	3,167	3,167	
		1 固定資産売却代金	0	3,167	3,167	

資本的支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			448,218	144,188	592,406	
	1 建設改良費		289,174	144,188	433,362	
		2 改良事業費	20,785	144,000	164,785	
		5 固定資産購入費	4,712	188	4,900	

平成28年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1)給水収益	1,061,309		
(2)消火栓経費繰入金	2,300		
(3)その他営業収益	99,166	1,162,775	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	607,576		
(2)配水及び給水費	93,607		
(3)業務費	82,821		
(4)総係費	86,459		
(5)減価償却費	432,576		
(6)資産減耗費	107,358		
(7)その他の営業費用	304	1,410,701	
営業損失			247,926
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,400		
(2)他会計補助金等	42,793		
(3)長期前受金戻入	95,143		
(4)雑収益	1,796	141,132	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	78,020		
(2)雑支出	829	78,849	62,283
経常損失			185,643
5.特別利益			
(1)固定資産売却益	30,361		
(2)過年度損益修正益	43	30,404	
6.特別損失			
(1)過年度損益修正損	242	242	
7.予備費			
(1)予備費	10,000	10,000	20,162
当年度純損失			165,481
前年度繰越利益剰余金			15,008
当年度未処理欠損金			150,473

平成28年度 八幡市水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成29年3月31日)

		資産の部	
		円	円
1.固定資産			
(1)有形固定資産			
ア.土地		1,485,872,865	
イ.建物	833,517,078		
減価償却累計額	△ 385,870,002	447,647,076	
ウ.構築物	14,615,077,645		
減価償却累計額	△ 6,727,450,045	7,887,627,600	
エ.機械及び装置	2,165,670,444		
減価償却累計額	△ 1,361,109,289	804,561,155	
オ.車両及び運搬具	18,757,863		
減価償却累計額	△ 16,674,782	2,083,081	
カ.工具器具及び備品	80,250,510		
減価償却累計額	△ 56,710,005	23,540,505	
キ.建設仮勘定		189,611,680	
有形固定資産合計		10,840,943,962	
(2)無形固定資産			
ア.電話加入権		115,000	
イ.ソフトウェア		4,663,300	
無形固定資産合計		4,778,300	
固定資産合計			10,845,722,262
2.流動資産			
(1)現金預金		986,808,316	
(2)未収金		171,077,300	
貸倒引当金		△ 44,281,273	126,796,027
流動資産合計			1,113,604,343
資産合計			11,959,326,605

固定資産明細書

1 有形固定資産

資産の種類	帳簿原価(取得価額)		減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高		
(1) 土地	1,489,040,313	3,167,448	1,485,872,865		1,485,872,865	
(2) 建物	870,371,101	36,854,023	833,517,078	24,047,686	385,870,002	447,647,076
内 施設	861,909,605	34,462,527	827,447,078	21,775,765	380,103,502	447,343,576
内 施設の他	8,461,496	2,391,496	6,070,000	2,271,921	5,766,500	303,500
(3) 構築物	14,591,795,297	235,654,782	14,615,077,645	121,914,077	6,727,450,045	7,887,627,600
内 原水及び浄水施設	2,652,288,840	200,128,139	2,452,160,701	114,940,005	1,286,152,796	1,166,007,905
内 配水及び給水施設	11,939,506,457	12,244,295	12,162,916,944	6,974,072	5,441,297,249	6,721,619,695
(4) 機械及び装置	2,314,097,946	18,674,581	2,165,670,444	163,209,935	1,361,109,289	804,561,155
内 ろ過設備	218,523,804	22,618,732	195,905,072	22,185,899	178,795,023	17,110,049
内 電気設備	1,379,861,496	13,082,914	1,289,459,438	102,566,636	642,426,078	647,033,360
内 ポンプ設備	400,214,832	4,947,165	395,267,667	4,699,807	290,980,933	104,286,734
内 滅菌設備	132,110,688	34,934,214	97,176,474	33,199,093	86,464,637	10,711,837
内 量水器	183,387,126	5,591,667	187,861,793	558,500	162,442,618	25,419,175
(5) 車両及び運搬具	19,667,563	909,700	18,757,863	864,215	16,674,782	2,083,081
(6) 工具器具及び備品	78,800,872	4,537,038	80,250,510	2,933,030	56,710,005	23,540,505
(7) 建設仮勘定	42,421,297	151,666,387	189,611,680		189,611,680	
合計	19,406,194,389	410,532,788	19,388,758,085	312,968,943	8,547,814,123	10,840,943,962

(単位：円)

2 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
(1) 電話加入権	115,000				115,000	
(2) ソフトウェア	9,326,600			4,663,300	4,663,300	
合計	9,441,600			4,663,300	4,778,300	

(単位：円)

平成28年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

1 収益的収入

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 水道事業収益		1,395,203	30,361	1,425,564	
3 特別利益		46	30,361	30,407	
1 固定資産売却益		0	30,361	30,361	
1 固定資産売却益		0	30,361	30,361	科手浄水場跡地売却に係る固定資産売却益

2 収益的支出

(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		1,471,035	93,723	1,564,758	
1 営業費用		1,365,909	104,710	1,470,619	
1 原水及び浄水費		655,675	848	656,523	
23 修繕費		8,151	848	8,999	美濃山浄水場第5号取水井更生工事費
3 業務費		83,861	3,748	87,609	
20 委託料		37,820	3,748	41,568	水道料金システム変更業務委託料
6 資産減耗費		7,244	100,114	107,358	
1 固定資産除却費		7,244	100,114	107,358	科手浄水場跡地売却に係る固定資産除却損
2 営業外費用		94,865	△ 10,987	83,878	
2 消費税及び地方消費税		16,721	△ 11,455	5,266	
1 消費税及び地方消費税		16,721	△ 11,455	5,266	平成28年度分納付予定消費税及び地方消費税減額
3 雑支出		124	468	592	
2 その他雑支出		123	468	591	資本的収支に係る控除対象外消費税増額

3 資本的収入

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的収入		222,600	3,167	225,767	
4 固定資産売却代金		0	3,167	3,167	
1 固定資産売却代金		0	3,167	3,167	
	1 固定資産売却代金	0	3,167	3,167	科手浄水場跡地売却に係る固定資産売却代金

4 資本的支出

(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		448,218	144,188	592,406	
1 建設改良費		289,174	144,188	433,362	
2 改良事業費		20,785	144,000	164,785	
	27 工事請負費	13,175	144,000	157,175	美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事費
5 固定資産購入費		4,712	188	4,900	
	1 工具器具及び備品購入費	4,712	188	4,900	美濃山浄水場雨水貯留施設購入費

議案第46号

平成28年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成28年度八幡市下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。

第2条 平成28年度八幡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。

	収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業収益	1,741,839 千円	47,682 千円	1,789,521 千円
第2項 営業外収益	543,884 千円	35,467 千円	579,351 千円
第3項 特別利益	10 千円	12,215 千円	12,225 千円

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	1,731,798 千円	△23,714 千円	1,708,084 千円
第2項 営業外費用	179,805 千円	△23,714 千円	156,091 千円

第3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404,771千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額403,076千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,715千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,824千円」に「過年度分損益勘定留保資金275,164千円」を「過年度分損益勘定留保資金279,658千円」に「当年度分損益勘定留保資金121,892千円」を「当年度分損益勘定留保資金53,594千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	412,925 千円	1,002,195 千円	1,415,120 千円
第1項 企業債	150,000 千円	825,200 千円	975,200 千円
第3項 国庫補助金	31,500 千円	171,050 千円	202,550 千円
第5項 固定資産売却代金	0 千円	5,945 千円	5,945 千円

平成28年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,741,839	47,682	1,789,521	
	2 営業外収益		543,884	35,467	579,351	
		7 消費税及び地方消費税還付金	0	35,467	35,467	
	3 特別利益		10	12,215	12,225	
1 固定資産売却益		0	12,215	12,215		

収益的支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,731,798	△ 23,714	1,708,084	
	2 営業外費用		179,805	△ 23,714	156,091	
		2 消費税及び地方消費税	25,068	△ 25,068	0	
		3 雑支出	31	1,354	1,385	

支 出
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

第1款 資本的支出 817,696 千円 1,000,500 千円 1,818,196 千円
 第1項 建設改良費 270,784 千円 1,000,500 千円 1,271,284 千円

第4条 予算第5条の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり変更する。

(変 更)

起債の目的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
公共下水道事業	千円 125,600	千円 950,800

平成28年6月10日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

資本的収入

平成28年度 八幡市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			412,925	1,002,195	1,415,120	
	1 企業債		150,000	825,200	975,200	
		1 企業債	150,000	825,200	975,200	
	3 国庫補助金		31,500	171,050	202,550	
		1 国庫補助金	31,500	171,050	202,550	
	5 固定資産売却代金		0	5,945	5,945	
		1 固定資産売却代金	0	5,945	5,945	

資本的支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			817,696	1,000,500	1,818,196	
	1 建設改良費		270,784	1,000,500	1,271,284	
		3 公共下水道雨水事業費(補助分)	0	309,300	309,300	
		4 公共下水道雨水事業費(単独分)	0	619,200	619,200	
		8 汚水地震対策事業費(補助分)	0	70,000	70,000	
		9 汚水地震対策事業費(単独分)	0	2,000	2,000	

千円

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)	12,998
減価償却費	801,394
資産減耗費	11,945
引当金の繰入額	10,794
引当金の取崩・戻入額(△は増加)	△ 13,098
長期前受金戻入	△ 402,217
受取利息及び受取配当金	△ 1,157
支払利息	154,706
固定資産売却損(△は売却益)	△ 12,215
前払金の減少(△は増加)	9,000
未収金の減少額(△は増加)	△ 47,835
未払金の増加額(△は減少)	5,584
預り金の増加(△は減少)	△ 2,465
小計	527,434
利息及び配当金の受取額	1,157
利息の支払額	△ 154,706
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,885

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	△ 1,222,442
預託金の支出	△ 700
固定資産売却による収入	18,160
国庫補助金等による収入	263,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 941,249

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,008,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 543,212
他会計からの出資による収入	156,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	621,471

資金増加額(減少額は△)	54,107
資金期首残高	661,393
資金期末残高	715,500

平成28年度 八幡市下水道事業予定損益計算書(税抜)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 下水道使用料収益	1,010,522		
(2) 雨水処理負担金	99,448		
(3) その他営業収益	7,132	1,117,102	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	75,603		
(2) 雨水管渠費	65,778		
(3) ポンプ場費	10,648		
(4) 流域等下水道管理費	422,110		
(5) 水洗化促進費	8,994		
(6) 指導検査費	7,847		
(7) 総係費	92,339		
(8) 減価償却費	801,394		
(9) 資産減耗費	11,945		
(10) その他営業費用	342	1,497,000	
営業損失			379,898
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,157		
(2) 国庫補助金	750		
(3) 府補助金	750		
(4) 他会計補助金	139,000		
(5) 長期前受金戻入	402,217		
(6) 雑収益	452	544,326	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	154,706		
(2) 雑支出	2,096	156,802	387,524
経常利益			7,626
5.特別利益			
(1) 固定資産売却益	12,215		
(2) 過年度損益修正益	9	12,224	
6.特別損失			
(1) 特別損失	1,852	1,852	
7.予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	5,372
当年度純利益			12,998
前年度繰越利益剰余金			102,143
当年度未処分利益剰余金			115,141

平成28年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表(税抜)
(平成29年3月31日 現在)

	資産の部		
	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地		56,280,009	
イ建物	116,141		
減価償却累計額	△ 110,334	5,807	
ウ構築物	23,288,935,146		
減価償却累計額	△ 4,636,190,571	18,652,744,575	
エ機械及び装置	11,539,400		
減価償却累計額	△ 8,337,197	3,202,203	
オ車両及び運搬具	3,291,241		
減価償却累計額	△ 2,502,186	789,055	
カ工具器具及び備品	6,841,030		
減価償却累計額	△ 5,336,559	1,504,471	
キ建設仮勘定		148,959,855	
有形固定資産合計			18,863,485,975
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		2,500,446,886	
イソフトウェア		2,521,700	
無形固定資産合計			2,502,968,586
(3) 投資			
ア出資金			
イ預託金		700,000	
ウ基金		291,369,128	
投資合計			292,069,128
固定資産合計			21,658,523,689
2. 流動資産			
(1) 現金預金			715,500,353
(2) 未収金		232,499,117	
(3) 貸倒引当金	△ 44,711,495	187,787,622	
流動資産合計			903,287,975
資産合計			22,561,811,664

		負債の部	
		円	円
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		5,717,646,833	
ロ その他企業債		2,500,000	
企業債合計		5,720,146,833	
固定負債合計			5,720,146,833
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		500,355,000	
企業債合計		500,355,000	
(2) 未払金		136,217,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		4,695,000	
ロ 法定福利費引当金		876,000	
引当金合計		5,571,000	
流動負債合計			642,143,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,882,273,776	
(2) 収益化累計額		△ 2,698,530,558	
繰延収益合計			9,183,743,218
負債合計			15,546,033,051
		資本の部	
		円	円
6. 資本金			
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金		1,300,000	
イ 当年度未処分利益剰余金		115,140,424	
利益剰余金合計		116,440,424	
剰余金合計			116,440,424
資本合計			7,015,778,613
負債・資本合計			22,561,811,664

固定資産明細書 (単位：円)

資産の種類	要 摘	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価累計額	年度末現在高	年度末償却未済高	備 考
(1) 土地	地	62,224,569		5,944,560	56,280,009			56,280,009	
(2) 建物	物	116,141			116,141		110,334	5,807	
(3) 構築物	物	22,131,186,134	1,174,865,640	17,116,628	23,288,935,146		4,636,190,571	18,652,744,575	
(4) 機械及び装置	置	11,539,400			11,539,400		8,337,197	3,202,203	
内	ン	4,948,226			4,948,226		2,969,599	1,978,627	
ボ	ブ	6,591,174			6,591,174		5,367,598	1,223,576	
電	設	3,291,241			3,291,241		2,502,186	789,055	
気	備	6,841,030			6,841,030		5,336,559	1,504,471	
(5) 車両及び運搬具	備	123,609,703	55,234,851	29,884,699	148,959,855			148,959,855	
(6) 工具器具及び備品	具	22,338,808,218	1,230,100,491	52,945,887	23,515,962,822		4,652,476,847	18,863,485,975	
(7) 建設仮勘定	定								
小	計								

無形固定資産 (単位：円)

資産の種類	要 摘	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
(1) 施設利用権	権	2,598,970,367	22,743,519		2,500,446,886	
内	下	2,179,384,495	22,743,519		2,116,510,014	
流	水					
域	道					
設	利					
施	用					
内	権	419,585,872			383,936,872	
記	他	3,874,700			2,521,700	
ソ	フ	3,874,700			2,521,700	
フ	ト					
ト	ウ					
ウ	エ					
エ	ア					
ア	等					
内	フ					
記	ト					
小	計	2,602,845,067	22,743,519		2,502,968,586	

投資 (単位：円)

資産の種類	要 摘	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
(1) 出資	金		700,000		700,000	
(2) 預託	金	291,369,128			291,369,128	
(3) 基金	金	291,369,128	700,000		292,069,128	
小	計					

平成28年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

1 収益的収入 (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		1,741,839	47,682	1,789,521	
2 営業外収益		543,884	35,467	579,351	
7 消費税及び地方消費税還付金		0	35,467	35,467	
	1 消費税及び地方消費税還付金	0	35,467	35,467	平成28年度分還付予定消費税及び地方消費税
3 特別利益		10	12,215	12,225	
1 固定資産売却益		0	12,215	12,215	
	1 固定資産売却益	0	12,215	12,215	中ノ山中継ポンプ場跡地売却に係る固定資産売却益

2 収益的支出 (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		1,731,798	△ 23,714	1,708,084	
2 営業外費用		179,805	△ 23,714	156,091	
2 消費税及び地方消費税		25,068	△ 25,068	0	
	1 消費税及び地方消費税	25,068	△ 25,068	0	平成28年度分納付予定消費税及び地方消費税減額
3 雑支出		31	1,354	1,385	
	1 その他支出	31	1,354	1,385	資本的収支に係る控除対象外消費税増額

3 資本的収入 (単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入		412,925	1,002,195	1,415,120	
1 企業債		150,000	825,200	975,200	
1 企業債		125,600	825,200	950,800	
	1 公共下水道建設債	125,600	825,200	950,800	公共下水道事業債増額
3 国庫補助金		31,500	171,050	202,550	
1 国庫補助金		31,500	171,050	202,550	
	1 国庫補助金	31,500	171,050	202,550	社会資本整備総合交付金増額
5 固定資産売却代金		0	5,945	5,945	
1 固定資産売却代金		0	5,945	5,945	
	1 固定資産売却代金	0	5,945	5,945	中ノ山中継ポンプ場跡地売却に係る固定資産売却代金

4 資本的支出 (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		817,696	1,000,500	1,818,196	
1 建設改良費		270,784	1,000,500	1,271,284	
3 公共下水道雨水事業費(補助分)		0	309,300	309,300	
	18 委託料	0	19,500	19,500	雨水地下貯留施設実施設計業務委託料(市民防災広場)
	27 工事請負費	0	289,800	289,800	雨水地下貯留施設設置工事費(あさかぜ公園)
4 公共下水道雨水事業費(単独分)		0	619,200	619,200	
	18 委託料	0	12,000	12,000	雨水地下貯留施設設置工事施工管理業務委託料(あさかぜ公園)
	27 工事請負費	0	607,200	607,200	雨水地下貯留施設設置工事費(あさかぜ公園)
8 汚水地震対策事業費(補助分)		0	70,000	70,000	
	18 委託料	0	20,000	20,000	下水道施設耐震化実施設計業務委託料
	27 工事請負費	0	50,000	50,000	下水道施設耐震化工事費

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
9 汚水地震 対策事業費 (単独分)		0	2,000	2,000	
	18 委託料	0	2,000	2,000	下水道施設耐震化実施設計業務委託料