

平成29年八幡市議会第1回定例会

# 八幡市補正予算書

## 八幡市補正予算一覧表

議案第14号 平成28年度八幡市一般会計補正予算（第4号）案 ……	1頁
議案第15号 平成28年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第1号）案 ……	85頁
議案第16号 平成28年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）案 ……	97頁
議案第17号 平成28年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第3号）案 ……	125頁
議案第18号 平成28年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）案 ……	151頁
議案第19号 平成28年度八幡市水道事業会計補正予算（第3号）案 ……	161頁
議案第20号 平成28年度八幡市下水道事業会計補正予算（第3号）案 ……	169頁

議案第14号

平成28年度八幡市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度八幡市の一般会計補正予算（第4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130,694千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,900,438千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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29年2月27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
		千円	千円	千円
1 市 税		9,248,202	△ 6,000	9,242,202
	1 市 民 税	4,052,900	70,000	4,122,900
	2 固 定 資 産 税	3,682,700	48,000	3,730,700
	4 市 た ば こ 税	589,000	△ 132,000	457,000
	6 都 市 計 画 税	794,000	8,000	802,000
6 地方消費税交付金		1,360,000	△ 90,000	1,270,000
	1 地方消費税交付金	1,360,000	△ 90,000	1,270,000
9 地方特例交付金		44,000	△ 1,567	42,433
	1 地方特例交付金	44,000	△ 1,567	42,433
10 地方交付税		3,600,000	235,394	3,835,394
	1 地方交付税	3,600,000	235,394	3,835,394
12 分担金及び負担金		203,220	404	203,624
	1 負 担 金	203,220	404	203,624
13 使用料及び手数料		458,847	△ 5,200	453,647
	1 使 用 料	420,472	△ 3,900	416,572
	2 手 数 料	38,375	△ 1,300	37,075
14 国庫支出金		4,955,841	△ 102,070	4,853,771
	1 国 庫 負 担 金	4,025,621	25,622	4,051,243
	2 国 庫 補 助 金	901,344	△ 127,692	773,652
15 府支出金		1,802,651	20,108	1,822,759
	1 府 負 担 金	1,144,745	4,747	1,149,492
	2 府 補 助 金	484,800	6,855	491,655
	3 委 託 金	173,106	8,506	181,612
16 財産収入		26,826	8,778	35,604
	2 財 産 売 払 収 入	56	8,778	8,834
17 寄附金		1,440	7,193	8,633
	1 寄 附 金	1,440	7,193	8,633

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
18 繰入金		2,112,499	△ 175,273	1,937,226
	1 特別会計繰入金	23,937	△ 500	23,437
	2 基金繰入金	2,088,562	△ 174,773	1,913,789
19 繰越金		68,634	193,819	262,453
	1 繰越金	68,634	193,819	262,453
20 諸収入		282,583	23,308	305,891
	1 延滞金、加算金及び過料	15,001	1,256	16,257
	5 雑 入	260,012	22,052	282,064
21 市債		4,218,940	21,800	4,240,740
	1 市 債	4,218,940	21,800	4,240,740
歳入合計		28,769,744	130,694	28,900,438

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議 会 費		273,440	△ 2,890	270,550
	1 議 会 費	273,440	△ 2,890	270,550
2 総 務 費		3,092,467	△ 5,909	3,086,558
	1 総 務 管 理 費	2,548,268	92	2,548,360
	2 徴 税 費	322,769	1,087	323,856
	3 戸籍住民基本台帳費	153,450	△ 7,194	146,256
	5 統 計 調 査 費	8,803	106	8,909
3 民 生 費		12,876,788	38,719	12,915,507
	1 社 会 福 祉 費	5,195,057	△ 79,729	5,115,328
	2 児 童 福 祉 費	5,014,467	27,938	5,042,405
	3 生 活 保 護 費	2,666,264	90,510	2,756,774
4 衛 生 費		1,885,975	△ 36,919	1,849,056
	1 保 健 衛 生 費	618,676	△ 3,600	615,076
	2 清 掃 費	1,218,899	△ 33,772	1,185,127
	3 上 水 道 費	48,400	453	48,853
6 農 林 水 産 業 費		232,549	△ 1,000	231,549
	1 農 業 費	212,049	△ 1,000	211,049
7 商 工 費		113,278	△ 2,000	111,278
	1 商 工 費	113,278	△ 2,000	111,278
8 土 木 費		2,338,436	△ 133,821	2,204,615
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,279,484	△ 118,016	1,161,468
	3 河 川 費	75,164	△ 1,942	73,222
	4 都 市 計 画 費	785,156	△ 11,572	773,584
	5 住 宅 費	156,458	△ 2,291	154,167
9 消 防 費		1,144,982	△ 79,655	1,065,327
	1 消 防 費	1,144,982	△ 79,655	1,065,327

歳 出 (つづき)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
10 教 育 費		3,806,860	△ 152,151	3,654,709
	1 教 育 総 務 費	447,708	△ 35,409	412,299
	2 小 学 校 費	550,557	△ 19,055	531,502
	3 中 学 校 費	1,688,368	△ 73,961	1,614,407
	4 幼 稚 園 費	250,123	△ 1,700	248,423
	5 社 会 教 育 費	801,683	△ 22,026	779,657
11 災 害 復 旧 費		20,000	△ 10,000	10,000
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	20,000	△ 10,000	10,000
12 公 債 費		2,944,900	516,320	3,461,220
	1 公 債 費	2,944,900	516,320	3,461,220
	歳 出 合 計	28,769,744	130,694	28,900,438

第2表 繰越明許費補正

追加

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍一般総務費	千円 5,555
8 土木費	2 道路橋りょう費	単独道路等整備事業費	1,000

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	
子育て支援センター整備事業	千円 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間を短縮し、もしくは繰上償還又は借換することができる。
みやこ保育園整備事業	300	同上	同上	同上	
じんかい収集車整備事業	10,500	〃	〃	〃	
地下食堂空調機整備事業	4,600	〃	〃	〃	

変更

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
児童センター整備事業	千円 900	千円 400
わかたけ保育園整備事業	173,500	243,400
農業用施設整備事業	5,000	—

変更 (つづき)

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 625,200	千円 604,100
都市公園等整備事業	8,000	14,400
公営住宅整備事業	3,100	2,900
中学校施設整備事業	606,200	547,300
中学校給食施設整備事業	418,600	531,800
文化財施設整備事業	17,400	13,700
生涯学習センター等整備事業	65,200	63,300
臨時財政対策債	1,000,000	963,200
消防機械器具整備事業	13,000	10,600
消防緊急通信指令施設整備事業	330,000	277,800
消防施設整備事業	1,000	700
庁舎屋外灯整備事業	2,700	1,900

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 市 税	9,248,202	△6,000	9,242,202
6 地方消費税交付金	1,360,000	△90,000	1,270,000
9 地方特例交付金	44,000	△1,567	42,433
10 地方交付税	3,600,000	235,394	3,835,394
12 分担金及び負担金	203,220	404	203,624
13 使用料及び手数料	458,847	△5,200	453,647
14 国庫支出金	4,955,841	△102,070	4,853,771
15 府支出金	1,802,651	20,108	1,822,759
16 財産収入	26,826	8,778	35,604
17 寄附金	1,440	7,193	8,633
18 繰入金	2,112,499	△175,273	1,937,226
19 繰越金	68,634	193,819	262,453
20 諸収入	282,583	23,308	305,891
21 市 債	4,218,940	21,800	4,240,740
歳入合計	28,769,744	130,694	28,900,438

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	2		6,220 3.25
	議 員	21	119,761	37,300 3.25
	その他の特別職	1,298	682,440	
	計	1,321	802,201	18,840 43,520
補 正 前	長 等	2		6,220 3.25
	議 員	21	119,761	37,300 3.25
	その他の特別職	1,311	682,911	
	計	1,334	802,672	18,840 43,520
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 13	△ 471	
	計	△ 13	△ 471	

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)		
1,131	146	9,377	35,714	4,307	40,021
			157,061	48,834	205,895
			682,440	131,371	813,811
1,131	146	9,377	875,215	184,512	1,059,727
1,131	146	9,364	35,701	4,307	40,008
			157,061	48,834	205,895
			682,911	131,371	814,282
1,131	146	9,364	875,673	184,512	1,060,185
		13	13		13
			△ 471		△ 471
		13	△ 458		△ 458

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(18) 574	2,024,280	2,053,446	4,077,726
補 正 前	(18) 574	2,024,280	1,938,141	3,962,421
比 較		0	115,305	115,305

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしています。

補正予算額 の職員手当 等の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	153,639	634,367
	補 正 前	153,280	519,421
	比 較	359	114,946

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当 等	115,305	その他の増減分	115,305	時間外勤務手当 359 千円
				退職手当 114,946 千円

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
694,276	4,772,002
694,276	4,656,697
0	115,305

備 考



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)
2,328,400	816,055	11,921,678
	1,050	3,150
(11,000)		(11,000)
6,500	106,361	705,573
(18,200)		(18,200)
244,800	19,917	1,555,641
10,500	2,001	59,652
	19,426	9,000
	1,290	
(114,700)		(114,700)
621,400	311,020	3,815,764
289,100	128,195	925,273
1,156,100	226,795	4,847,625
	4,770	34,428
	451	8,149
	4,319	26,279
1,912,340	2,427,110	15,863,598
	90,419	420,936
	26,468	15,269
	617	
963,200	675,140	12,267,515
	685,326	3,159,878
949,140	949,140	
(143,900)		(143,900)
4,240,740	3,247,935	27,819,704

議案第15号

平成28年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡市の駐車場特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ500千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,400千円とする。

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29年2月27日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



議案第16号

平成28年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第3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3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から歳入歳出それぞれ365,312千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,004,975千円とする。

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29年2月27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
		千円	千円	千円
1 国民健康保険料		2,047,052	△ 178,254	1,868,798
	1 国民健康保険料	2,046,887	△ 178,254	1,868,633
3 国庫支出金		1,911,382	2,180	1,913,562
	1 国庫負担金	1,470,029	2,180	1,472,209
5 前期高齢者交付金		2,779,373	2,591	2,781,964
	1 前期高齢者交付金	2,779,373	2,591	2,781,964
6 府支出金		488,508	2,781	491,289
	1 府負担金	69,051	2,180	71,231
	2 府補助金	419,457	601	420,058
7 共同事業交付金		2,142,122	△ 188,740	1,953,382
	1 共同事業交付金	2,142,122	△ 188,740	1,953,382
8 繰入金		800,400	△ 5,870	794,530
	1 一般会計繰入金	800,400	△ 5,870	794,530
歳入合計		10,370,287	△ 365,312	10,004,975

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		31,988	1,500	33,488
	1 総務管理費	19,188	1,500	20,688
2 保険給付費		6,310,290	△ 200,000	6,110,290
	1 療養諸費	5,531,500	△ 200,000	5,331,500
3 後期高齢者支援金等		1,079,440	△ 3,798	1,075,642
	1 後期高齢者支援金等	1,079,440	△ 3,798	1,075,642
4 前期高齢者納付金等		788	7	795
	1 前期高齢者納付金等	788	7	795
6 介護納付金		375,236	△ 1,773	373,463
	1 介護納付金	375,236	△ 1,773	373,463
7 共同事業拠出金		2,183,622	△ 141,248	2,042,374
	1 共同事業拠出金	2,183,622	△ 141,248	2,042,374
8 保健事業費		143,300	△ 20,000	123,300
	1 特定健康診査等事業費	96,100	△ 20,000	76,100
歳出合計		10,370,287	△ 365,312	10,004,975



議案第17号

平成28年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成28年度八幡市の介護保険特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ148,651千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,951,456千円とする。
- 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29年2月27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
		千円	千円	千円
1 保険料		1,312,956	△ 35,500	1,277,456
	1 介護保険料	1,312,956	△ 35,500	1,277,456
3 国庫支出金		948,199	△ 33,511	914,688
	1 国庫負担金	870,753	△ 31,763	838,990
	2 国庫補助金	77,446	△ 1,748	75,698
4 支払基金交付金		1,378,300	△ 43,217	1,335,083
	1 支払基金交付金	1,378,300	△ 43,217	1,335,083
5 府支出金		740,590	△ 23,388	717,202
	1 府負担金	723,828	△ 23,388	700,440
7 繰入金		701,201	△ 28,195	673,006
	1 一般会計繰入金	699,716	△ 26,710	673,006
	2 基金繰入金	1,485	△ 1,485	0
8 繰越金		18,305	15,160	33,465
	1 繰越金	18,305	15,160	33,465
歳入合計		5,100,107	△ 148,651	4,951,456

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		58,400	△ 1,200	57,200
	3 介護認定審査会費	39,800	△ 1,200	38,600
2 保険給付費		4,906,400	△ 169,700	4,736,700
	1 介護サービス等諸費	4,304,300	△ 182,300	4,122,000
	2 介護予防サービス等諸費	294,400	14,700	309,100
	4 高額介護サービス等費	115,000	△ 2,000	113,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,600	700	12,300
	6 特定入所者介護サービス等費	176,000	△ 800	175,200
4 基金積立金		29,499	22,249	51,748
	1 基金積立金	29,499	22,249	51,748
歳出合計		5,100,107	△ 148,651	4,951,456





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			
	議 員			
	その他の特別職	40	10,200	
	計	40	10,200	
補 正 前	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	40	11,400	
	計	40	11,400	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職		△ 1,200	
	計		△ 1,200	

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)		
			10,200		10,200
			10,200		10,200
			11,400		11,400
			11,400		11,400
			△ 1,200		△ 1,200
			△ 1,200		△ 1,200

議案第18号

平成28年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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47,516千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,493,916千円とする。

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29年2月27日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



議案第19号

平成28年度八幡市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成28年度八幡市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。

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	1,425,564 千円	453 千円	1,426,017 千円	
第2項 営業外収益	140,710 千円	453 千円	141,163 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	1,566,533 千円	453 千円	1,566,986 千円	
第1項 営業費用	1,472,400 千円	453 千円	1,472,853 千円	

第3条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
1 職員給与費	211,369 千円	453 千円	211,822 千円

第4条 予算第11条を次のように改める。

（他会計からの補助金）

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、43,246千円である。

平成29年2月27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3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 水道事業収益			1,425,564	453	1,426,017	
	2 営業外 収 益		140,710	453	141,163	
		2 他会計補助金等	42,793	453	43,246	

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			1,566,533	453	1,566,986	
	1 営業費用		1,472,400	453	1,472,853	
		4 総 係 費	91,957	453	92,410	

平成28年度 八幡市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)

千円

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益(△は純損失)	△ 167,265
減価償却費	432,576
資産減耗費	107,358
引当金の繰入額	16,244
引当金の取崩・戻入額	△ 92,447
長期前受金戻入	△ 95,143
受取利息及び受取配当金	△ 1,400
支払利息	78,020
固定資産売却損(△は売却益)	△ 30,361
未収金の減少額(△は増加)	13,739
未払金の増加額(△は減少)	△ 60,931
小計	200,390
利息及び配当金の受取額	1,400
利息の支払額	△ 78,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	123,770
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
固定資産の取得による支出	△ 407,594
固定資産の売却による収入	33,528
国庫補助金等による収入	44,444
一般会計またはほかの特別会計からの繰入金による収入	3,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,922
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	170,900
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	△ 156,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,856
資金増加額(△は減少)	△ 187,296
資金期首残高	1,170,650
資金期末残高	983,354

給 与 費 明 細 書

平成28年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

1 総括

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	退 職 給与金 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	3	15	9,954	59,046		43,581	112,581	31,606	43,246	187,433
	資本勘定 支弁職員		3		11,650		9,074	20,724	3,665		24,389
	合計	3	18	9,954	70,696		52,655	133,305	35,271	43,246	211,822
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	15	9,954	59,046		43,581	112,581	31,606	42,793	186,980
	資本勘定 支弁職員		3		11,650		9,074	20,724	3,665		24,389
	合計	3	18	9,954	70,696		52,655	133,305	35,271	42,793	211,369
比 較	損益勘定 支弁職員									453	453
	資本勘定 支弁職員										
	合計									453	453

	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	607,965		
(2) 配水及び給水費	92,688		
(3) 業務費	79,912		
(4) 総係費	92,134		
(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	1,412,937	
営業損失			250,162
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	43,246		
(3) 長期前受金戻入	95,143		
(4) 雑収	1,796	141,585	
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	830	78,850	62,735
経常損失			187,427
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			167,265
前年度繰越利益剰余金			15,008
当年度未処理欠損金			152,257

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	<u>△ 385,870,002</u>	447,647,076	
ウ. 構築物	14,616,055,204		
減価償却累計額	<u>△ 6,727,450,045</u>	7,888,605,159	
エ. 機械及び装置	2,165,725,531		
減価償却累計額	<u>△ 1,361,109,289</u>	804,616,242	
オ. 車両及び運搬具	18,757,863		
減価償却累計額	<u>△ 16,674,782</u>	2,083,081	
カ. 工具器具及び備品	80,250,510		
減価償却累計額	<u>△ 56,710,005</u>	23,540,505	
キ. 建設仮勘定		<u>190,245,590</u>	
有形固定資産合計			10,842,610,518
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		115,000	
イ. ソフトウェア		<u>4,663,300</u>	
無形固定資産合計			<u>4,778,300</u>
固定資産合計			10,847,388,818
2. 流動資産			
(1) 現金預金		983,353,919	
(2) 未収金		171,075,300	
貸倒引当金		<u>△ 44,281,273</u>	<u>126,794,027</u>
流動資産合計			1,110,147,946
資産合計			<u>11,957,536,764</u>

		負 債 の 部	
		円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>4,098,206,603</u>	
企業債合計			4,098,206,603
(2) 引当金			
修繕引当金		<u>68,826,506</u>	
引当金合計			<u>68,826,506</u>
固定負債合計			4,167,033,109
4. 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>160,314,417</u>	
企業債合計			160,314,417
(2) 未払金			174,005,563
(3) 前受金			3,876,524
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金		8,929,000	
イ. 法定福利費引当金		<u>1,668,000</u>	
引当金合計			10,597,000
(5) 預り金			<u>4,989,000</u>
流動負債合計			353,782,504
5. 繰延収益			
長期前受金			4,090,358,445
収益化累計額		<u>△ 2,207,529,167</u>	
繰延収益合計			<u>1,882,829,278</u>
負債合計			<u>6,403,644,891</u>
6. 資本金			<u>209,810,783</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 受贈財産評価額		396,305,139	
イ. 負担金		37,842,297	
ウ. 水道施設費		<u>4,945,091,631</u>	
資本剰余金合計			5,379,239,067
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金		50,741,000	
イ. 利益積立金		66,358,171	
ウ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 152,257,148</u>	
累積欠損金合計			<u>△ 35,157,977</u>
剰余金合計			5,344,081,090
資本合計			<u>5,553,891,873</u>
負債・資本合計			<u>11,957,536,764</u>



平成28年度 八幡市水道事業会計補正予算(第3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		1,425,564	453	1,426,017	
2 営業外収益		140,710	453	141,163	
2 他会計補助金等		42,793	453	43,246	
	1 退職手当金繰入金	42,793	453	43,246	退職手当金繰入金増額

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		1,566,533	453	1,566,986	
1 営業費用		1,472,400	453	1,472,853	
4 総係費		91,957	453	92,410	
	11 退職給与金	42,793	453	43,246	職員退職金増額

議案第20号

平成28年度八幡市下水道事業会計補正予算(第3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3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	1,782,623 千円	△29,928 千円	1,752,695 千円
第1項 営業収益	1,197,945 千円	△452 千円	1,197,493 千円
第2項 営業外収益	572,453 千円	△29,476 千円	542,977 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	1,696,128 千円	16,128 千円	1,712,256 千円
第1項 営業費用	1,533,037 千円	△1,359 千円	1,531,678 千円
第2項 営業外費用	156,091 千円	17,487 千円	173,578 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397,412千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額402,027千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,364千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,612千円」に「過年度分損益勘定留保資金279,658千円」を「過年度分損益勘定留保資金279,550千円」に「当年度分損益勘定留保資金52,390千円」を「当年度分損益勘定留保資金57,865千円」に改め、資本的収入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	1,415,070 千円	△4,615 千円	1,410,455 千円
第1項 企業債	881,500 千円	△111,400 千円	770,100 千円
第3項 国庫補助金	296,200 千円	10,153 千円	306,353 千円
第4項 出資金	161,302 千円	△4,665 千円	156,637 千円
第5項 繰入金	0 千円	101,297 千円	101,297 千円

平成28年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

第4条 予算第5条の起債の限度額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 857,100	千円 745,700

平成29年2月27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 下水道事業収益			1,782,623	△ 29,928	1,752,695		
	1 営業収益		1,197,945	△ 452	1,197,493		
		3 その他営業収益	7,133	△ 452	6,681		
	2 営業外収益			572,453	△ 29,476	542,977	
		2 国庫補助金	750	△ 453	297		
		3 府補助金	750	△ 454	296		
		7 消費税及び地方消費税還付金	28,569	△ 28,569	0		

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			1,696,128	16,128	1,712,256		
	1 営業費用		1,533,037	△ 1,359	1,531,678		
		2 雨水管渠費	70,369	△ 1,359	69,010		
	2 営業外費用			156,091	17,487	173,578	
		2 消費税及び地方消費税	0	18,776	18,776		
3 雑支出		1,385	△ 1,289	96			

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			1,415,070	△ 4,615	1,410,455	
	1 企業債		881,500	△ 111,400	770,100	
		1 企業債	881,500	△ 111,400	770,100	
	3 国庫補助金		296,200	10,153	306,353	
		1 国庫補助金	296,200	10,153	306,353	
	4 出資金		161,302	△ 4,665	156,637	
		1 出資金	161,302	△ 4,665	156,637	
	5 繰入金		0	101,297	101,297	
		1 基金繰入金	0	101,297	101,297	

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			1,812,482	0	1,812,482	
	1 建設改良費		1,265,570	0	1,265,570	
		3 公共下水道事業費(雨水補助分)	496,600	20,306	516,906	
		4 公共下水道事業費(単独分)	431,900	△ 20,306	411,594	

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)	26,273
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
前払金の減少額(△は増加)	△ 349,800
未収金の減少額(△は増加)	7,497
未払金の増加額(△は減少)	5,584
預り金の増加額(△は減少)	△ 2,465
小計	237,241
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	83,692

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	△ 386,164
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	129,567
基金の繰入による収入	101,297
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,840

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	256,300
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	151,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,954
資金増加額(減少額は△)	△ 189,102
資金期首残高	661,393
資金期末残高	472,291

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	6,680	1,116,650	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	73,446		
(2) 雨水管渠費	64,690		
(3) ポンプ場費	10,648		
(4) 流域等下水道管理費	422,339		
(5) 水洗化促進費	5,291		
(6) 指導検査費	7,499		
(7) 総係費	86,060		
(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	1,483,654	
営業損失			367,004
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,157		
(2) 国庫補助金	297		
(3) 府補助金	296		
(4) 他会計補助金	139,000		
(5) 長期前受金戻入	402,217		
(6) 雑収益	452	543,419	
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	808	155,514	387,905
経常利益			20,901
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			26,273
前年度繰越利益剰余金			102,143
当年度未処分利益剰余金			128,416

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	22,452,656,553		
減価償却累計額	△ 4,636,190,571	17,816,465,982	
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			18,027,207,382
(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		0	
イ. 預託金		700,000	
ウ. 基金		190,072,128	
投資合計			190,772,128
固定資産合計			20,720,948,096
2. 流動資産			
(1) 現金預金			472,291,053
(2) 未収金		177,167,317	
貸倒引当金	△ 44,711,495		132,455,822
(3) 前払金			358,800,000
流動資産合計			963,546,875
資産合計			21,684,494,971

		負債の部		資本の部	
		円	円	円	円
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		4,965,546,833			
イ. その他企業債		2,700,000			
企業債合計			4,968,246,833		
固定負債合計				4,968,246,833	
4. 流動負債					
(1) 企業債					
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		500,355,000			
企業債合計			500,355,000		
(2) 未払金			136,217,000		
(3) 引当金					
ア. 賞与引当金		4,695,000			
イ. 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			11,748,107,109		
(2) 収益化累計額			△ 2,698,530,558		
繰延収益合計				9,049,576,551	
負債合計				14,659,966,384	
6. 資本金				6,894,812,554	
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		128,416,033			
利益剰余金合計			129,716,033		
剰余金合計				129,716,033	
資本合計				7,024,528,587	
負債・資本合計				21,684,494,971	

固定資産明細書 (単位：円)

資産の種類	摘要	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	減価償却累計額		年度末高価未償却未済高	備考
						当年度増加額	当年度減少額		
(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	築	22,131,186,134	338,587,047	17,116,628	22,452,656,553	676,849,000	4,636,190,571	17,816,465,982	
(4) 機械及び装置	置	11,539,400			11,539,400	600,000	8,337,197	3,202,203	
内	ボンプ	4,948,226			4,948,226	124,000	2,969,599	1,978,627	
内	電気設備	6,591,174			6,591,174	476,000	5,367,598	1,223,576	
(5) 車両及び運搬具	具	3,291,241			3,291,241	361,000	2,502,186	789,055	
(6) 工具器具及び備品	品	6,841,030			6,841,030	964,000	5,336,559	1,504,471	
(7) 建設仮勘定	定	123,609,703	55,234,851	29,884,699	148,959,855			148,959,855	
小計		22,338,808,218	393,821,898	52,945,887	22,679,684,229	678,774,000	4,652,476,847	18,027,207,382	

無形固定資産 (単位：円)

資産の種類	摘要	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	減価償却		備考
						当年度増加額	当年度減少額	
(1) 施設利用権	権	2,598,970,367	22,743,519		121,267,000	2,500,446,886		
内	流域下水道施設	2,179,384,495	22,743,519		85,618,000	2,116,510,014		
内	その他施設利用権	419,585,872			35,649,000	383,936,872		
(2) ソフトウェア	ア	3,874,700			1,353,000	2,521,700		
内	ソフトウェア等	3,874,700			1,353,000	2,521,700		
小計		2,602,845,067	22,743,519		122,620,000	2,502,968,586		

投資 (単位：円)

資産の種類	摘要	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	
						当年度増加額	当年度減少額
(1) 出資	金		700,000		700,000		
(2) 預託	金	291,369,128		101,297,000	190,072,128		
(3) 基金	金	291,369,128	700,000	101,297,000	190,772,128		
小計		291,369,128	700,000	101,297,000	190,772,128		

平成28年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第3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		1,782,623	△ 29,928	1,752,695	
1 営業収益		1,197,945	△ 452	1,197,493	
3 その他営業収益		7,133	△ 452	6,681	
	3 雑収益	6,460	△ 452	6,008	雨水貯留施設設置助成繰入金減額
2 営業外収益		572,453	△ 29,476	542,977	
2 国庫補助金		750	△ 453	297	
	1 国庫補助金	750	△ 453	297	雨水貯留施設設置助成補助金減額
3 府補助金		750	△ 454	296	
	1 府補助金	750	△ 454	296	雨水貯留施設設置助成補助金減額
7 消費税及び地方消費税還付金		28,569	△ 28,569	0	
	1 消費税及び地方消費税還付金	28,569	△ 28,569	0	消費税及び地方消費税還付金減額

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		1,696,128	16,128	1,712,256	
1 営業費用		1,533,037	△ 1,359	1,531,678	
2 雨水管渠費		70,369	△ 1,359	69,010	
	34 補助交付金	2,250	△ 1,359	891	雨水貯留施設設置助成金減額
2 営業外費用		156,091	17,487	173,578	
2 消費税及び地方消費税		0	18,776	18,776	
	1 消費税及び地方消費税	0	18,776	18,776	消費税及び地方消費税
3 雑支出		1,385	△ 1,289	96	
	1 その他雑支出	1,385	△ 1,289	96	資本的収支に係る控除対象外消費税減額

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		1,415,070	△ 4,615	1,410,455	
1 企業債		881,500	△ 111,400	770,100	
1 企業債		881,500	△ 111,400	770,100	
	1 公共下水道建設債	857,100	△ 111,400	745,700	公共下水道事業債減額
3 国庫補助金		296,200	10,153	306,353	
1 国庫補助金		296,200	10,153	306,353	
	1 国庫補助金	296,200	10,153	306,353	社会資本整備総合交付金増額
4 出資金		161,302	△ 4,665	156,637	
1 出資金		161,302	△ 4,665	156,637	
	1 出資金	161,302	△ 4,665	156,637	一般会計出資金減額
5 繰入金		0	101,297	101,297	
1 基金繰入金		0	101,297	101,297	
	1 基金繰入金	0	101,297	101,297	基金繰入金

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		1,812,482	0	1,812,482	
1 建設改良費		1,265,570	0	1,265,570	
3 公共下水道雨水事業費(補助分)		496,600	20,306	516,906	
	27 工事請負費	477,100	20,306	497,406	雨水地下貯留施設設置工事費(あさかぜ公園)増額
4 公共下水道雨水事業費(単独分)		431,900	△ 20,306	411,594	
	27 工事請負費	419,900	△ 20,306	399,594	雨水地下貯留施設設置工事費(あさかぜ公園)減額