

八幡市補正予算一覧表

議案第70号

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第5号）案 …… 1頁

議案第71号

平成30年度八幡市下水道事業会計補正予算（第1号）案 …… 19頁

平成30年八幡市議会第4回定例会

八幡市補正予算書

議案第70号

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度八幡市の一般会計補正予算（第5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8,600千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,802,610千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成30年12月3日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 府支出金		2,020,358	7,000	2,027,358
	3 委託金	173,854	7,000	180,854
19 繰越金		205,098	1,600	206,698
	1 繰越金	205,098	1,600	206,698
歳入合計		24,794,010	8,600	24,802,610

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,862,500	8,600	2,871,100
	4 選挙費	27,200	8,600	35,800
歳出合計		24,794,010	8,600	24,802,610

2 歳 入

(款) 15 府支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		府支出金	2,020,358	7,000	2,027,358
	3	委託金	173,854	7,000	180,854
	1	総務費委託金	128,057	7,000	135,057
19		繰越金	205,098	1,600	206,698
	1	繰越金	205,098	1,600	206,698
	1	繰越金	205,098	1,600	206,698

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
5	選挙費委託金		7,000	1 府議会議員選挙委託金
1	前年度繰越金		1,600	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
4	2,862,500	8,600	2,871,100	7,000	1,600
5	27,200	8,600	35,800	7,000	1,600
5	0	7,000	7,000	府支出金 7,000	
7	0	1,600	1,600		1,600

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	61	1 府議会議員選挙執行費	7,000
3 職員手当等	789	投票管理者等報酬	61
7 賃 金	728	期日前投票管理者・投票立会人報酬 6人	(61)
9 旅 費	10	時間外勤務手当	780
11 需用費	1,298	管理職員特別勤務手当	9
12 役 務 費	3,685	臨時職員雇用賃金	728
13 委託料	100	事務員	(728)
14 使用料及び賃借料	102	普通旅費	10
18 備品購入費	227	消耗品費	731
		食糧費	17
		印刷製本費	550
		通信運搬費	3,385
		手数料	300
		選挙機器点検手数料	(300)
		選挙費委託料	100
		広報やわた配布委託料	(100)
		駐車場使用料	2
		会場使用料	100
		文化センター使用料	(100)
		事業用備品購入費	227
		選挙用備品購入費	(227)
11 需用費	1,580	1 市議会議員選挙執行費	1,600
12 役 務 費	20	消耗品費	850
		印刷製本費	730
		通信運搬費	20

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		6,316 3.30
	議 員	21	119,760	37,876 3.30
	その他の特別職	1,232	668,988	
	計	1,255	788,748	44,192
補 正 前	長 等	2	18,840	6,316 3.30
	議 員	21	119,760	37,876 3.30
	その他の特別職	1,226	668,927	
	計	1,249	788,687	44,192
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	6	61	
	計	6	61	

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		26,433	4,233	30,666
			157,636	45,518	203,154
			668,988	133,266	802,254
1,131	146		853,057	183,017	1,036,074
1,131	146		26,433	4,233	30,666
			157,636	45,518	203,154
			668,927	133,266	802,193
1,131	146		852,996	183,017	1,036,013
			61		61
			61		61

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	(37) 574	2,011,254	1,846,339	3,857,593
補 正 前	(37) 574	2,011,254	1,845,550	3,856,804
比 較		0	789	789

(注) () 内は、再任用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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	147,318	1,044
	補 正 前	146,538	1,035
	比 較	780	9

(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	780	その他の増減分	780	時間外勤務手当 780 千円 管理職員特別勤務手当 9 千円

共 済 費 (千円)	合 計
702,024	4,559,617
702,024	4,558,828
0	789

備 考

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 2 9 年 度 末 ま での 支 出 額	
		期 間	金 額
	千円	年度	千円
府議会議員選挙執行費	3,200		
市議会議員選挙執行費	3,200		

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

平成 3 0 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
30~31	3,200	3,200			
30~31	3,200				3,200

議案第71号

平成30年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成30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30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	1,783,881 千円	2,171 千円	1,786,052 千円	
第2項 営業外収益	516,279 千円	2,171 千円	518,450 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	1,722,085 千円	1 千円	1,722,086 千円	
第2項 営業外費用	119,948 千円	1 千円	119,949 千円	

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,543千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,022千円」に「過年度分損益勘定留保資金428,677千円」を「過年度分損益勘定留保資金452,041千円」に「当年度分損益勘定留保資金55,213千円」を「当年度分損益勘定留保資金30,370千円」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	647,568 千円	20,000 千円	667,568 千円	
第1項 企業債	477,900 千円	20,000 千円	497,900 千円	

		支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 資本的支出	1,169,001 千円	20,000 千円	1,189,001 千円	
第1項 建設改良費	682,749 千円	20,000 千円	702,749 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。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
木津川流域関連八幡市公共下水道計画変更事業	平成30年度 から 平成31年度	9,700千円

第5条 予算第6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 406,700	千円 426,700

平成30年12月3日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成30年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1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			1,783,881	2,171	1,786,052	
	2 営業外収益		516,279	2,171	518,450	
		7 消費税及び地方消費税還付金		12,446	2,171	14,617

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			1,722,085	1	1,722,086	
	2 営業外費用		119,948	1	119,949	
		2 雑 支 出		41	1	42

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			647,568	20,000	667,568	
	1 企業債		477,900	20,000	497,900	
		1 企業債		477,900	20,000	497,900

資本的支出

平成30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)

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		1,169,001	20,000	1,189,001	
	1	建設改良費	682,749	20,000	702,749	
		2 公共下水道事業費 (単 独 分)	350	20,000	20,350	

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

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)	12,909
減価償却費	823,258
資産減耗費	7,228
引当金の繰入額	6,147
引当金の取崩・戻入額(△は増加)	△ 6,839
長期前受金戻入	△ 403,080
受取利息及び受取配当金	△ 167
支払利息	119,907
未収金の減少額(△は増加)	52,706
未払金の増加額(△は減少)	△ 397,935
小計	214,134
利息及び配当金の受取額	167
利息の支払額	△ 119,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,394

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	△ 923,836
預託金の支出	△ 1,000
国庫補助金等による収入	267,892
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 656,944

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	660,500
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	△ 473,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	186,603
資金増加額(減少額は△)	△ 375,947
資金期首残高	1,575,623
資金期末残高	1,199,676

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	下水道使用料	その他
木津川流域関連八幡市公共下水道計画変更事業	千円 9,700	—	—	平成30年度から平成31年度まで	千円 9,700	千円 9,700	千円 0

平成30年度 八幡市下水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成30年4月1日から平成31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	1,074,708		
(2) 雨水処理負担金	105,765		
(3) その他営業収益	1,142	1,181,615	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	64,331		
(2) 雨水管渠費	54,332		
(3) ポンプ場費	10,029		
(4) 流域等下水道管理費	459,910		
(5) 水洗化促進費	3,075		
(6) 指導検査費	11,568		
(7) 総係費	111,369		
(8) 減価償却費	823,258		
(9) 資産減耗費	7,228		
(10) その他営業費用	342	1,545,442	
営業損失			363,827
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	167		
(2) 国庫補助金	500		
(3) 府補助金	500		
(4) 他会計補助金	99,585		
(5) 長期前受金戻入	403,080		
(6) 雑収	199	504,031	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,907		
(2) 雑支出	545	120,452	383,579
経常利益			19,752
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9	9	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,852	1,852	
7. 予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	△ 6,843
当年度純利益			12,909
前年度繰越利益剰余金			126,581
当年度未処分利益剰余金			139,490

平成30年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（平成31年3月31日 現在）

<u>資産の部</u>			
	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	24,478,988,759		
減価償却累計額	△ 5,982,940,636	18,496,048,123	
エ. 機械及び装置	22,238,959		
減価償却累計額	△ 9,584,877	12,654,082	
オ. 車両及び運搬具	3,244,079		
減価償却累計額	△ 3,041,645	202,434	
カ. 工具器具及び備品	7,074,977		
減価償却累計額	△ 5,111,840	1,963,137	
キ. 建設仮勘定	121,674,677		
有形固定資産合計		18,688,828,269	
(2)無形固定資産			
ア. 施設利用権	2,344,396,455		
イ. ソフトウェア	8,373,923		
無形固定資産合計		2,352,770,378	
(3)投資			
ア. 出資金	0		
イ. 預託金	1,000,000		
ウ. 基金	191,821,278		
投資合計		192,821,278	
固定資産合計			21,234,419,925
2. 流動資産			
(1)現金預金		1,199,675,540	
(2)未収金	165,067,206		
(3)貸倒引当金	△ 41,084,587	123,982,619	
(4)前払金		0	
流動資産合計			1,323,658,159
資産合計			<u>22,558,078,084</u>

<u>負債の部</u>			
	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	5,450,841,671		
イ. その他企業債	1,700,000		
企業債合計		5,452,541,671	
固定負債合計			5,452,541,671
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	435,409,527		
イ. その他企業債	200,000		
企業債合計		435,609,527	
(2)未払金		472,190,025	
(3)引当金			
ア. 賞与引当金	3,628,000		
イ. 法定福利費引当金	670,000		
引当金合計		4,298,000	
(4)前受金		0	
(5)預り金		8,932,348	
流動負債合計			921,029,900
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		12,370,201,370	
(2)収益化累計額		△ 3,457,916,301	
繰延収益合計			8,912,285,069
負債合計			<u>15,285,856,640</u>
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			7,131,431,669
7. 剰余金			
(1)資本剰余金		0	
(2)利益剰余金			
ア. 減債積立金	1,300,000		
イ. 利益積立金	0		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	139,489,775		
利益剰余金合計		140,789,775	
剰余金合計			140,789,775
資本合計			<u>7,272,221,444</u>
負債・資本合計			<u>22,558,078,084</u>

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		年度末償却未済高	備考
						当年度増加額	当年度減少額		
(1) 土地	地物	56,280,009			56,280,009			56,280,009	
(2) 構築物	建築物	23,494,416,126	1,000,695,595	16,122,962	24,478,988,759	698,861,000	8,936,643	18,496,048,123	
(4) 機械及び装置	設備	22,080,020	986,112	827,173	22,238,959	919,000	785,814	12,654,082	
内 水	設備	4,948,226	834,437	783,827	5,098,836	795,000	744,635	1,955,398	
内 電気	設備	17,131,794	51,675	43,346	17,140,123	124,000	6,441,439	10,698,684	
(5) 車両及び運搬具	備品	3,244,079			3,244,079	224,000		202,434	
(6) 工具器具及び備品	備品	6,636,088	438,889		7,074,977	519,000		1,963,137	
(7) 建設仮勘定	勘定	273,296,665	60,122,394	211,744,382	121,674,677		5,111,840	121,674,677	
小計		23,856,069,128	1,062,242,990	228,694,517	24,689,617,601	700,523,000	9,722,457	18,688,828,269	

2. 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	減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
						当年度増加額	当年度減少額		
(1) 施設利用権	権	2,400,344,010	66,094,445		122,042,000	2,344,396,455			
内 流域施設利用権	権	2,052,055,416	66,094,445		86,393,000	2,031,756,861			
内 その他施設利用権	権	348,288,594			35,649,000	312,639,594			
(2) ソフトウェア	ウェア	1,769,700	7,297,223		693,000	8,373,923			
内 ソフト・プログラム等	プログラム等	1,769,700	7,297,223		693,000	8,373,923			
小計		2,402,113,710	73,391,668		122,735,000	2,352,770,378			

3. 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	減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
						当年度増加額	当年度減少額		
(1) 出資	金								
(2) 預託	金		1,000,000		1,000,000				
(3) 下水道事業基金	基金	191,821,278			191,821,278				
小計		191,821,278	1,000,000	0	192,821,278				

平成30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		1,783,881	2,171	1,786,052	
2 営業外収益		516,279	2,171	518,450	
7 消費税及び地方消費税還付		12,446	2,171	14,617	
1 消費税及び地方消費税還付金		12,446	2,171	14,617	平成30年度分消費税及び地方消費税還付金増額

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 下水道事業費用		1,722,085	1	1,722,086	
2 営業外費用		119,948	1	119,949	
2 雑支出		41	1	42	
2 雑の他支出		41	1	42	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		647,568	20,000	667,568	
1 企業債		477,900	20,000	497,900	
1 企業債		477,900	20,000	497,900	
2 公共下水道建設債		406,700	20,000	426,700	公共下水道事業債増額

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		1,169,001	20,000	1,189,001	
1 建設改良費		682,749	20,000	702,749	
2 公共下水道事業費(単独分)		350	20,000	20,350	
28 工事請負費		0	20,000	20,000	上津屋地区枝線管渠布設工事費