

八幡市補正予算一覧表

議案第29号

令和3年度八幡市一般会計補正予算（第2号）案 …… 1頁

議案第30号

令和3年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）案 …… 35頁

令和3年八幡市議会第2回定例会

八幡市補正予算書

議案第29号

令和3年度八幡市一般会計補正予算（第2号）

令和3年度八幡市の一般会計補正予算（第2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147,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,442,500千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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。

令和3年6月11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 国庫支出金 | | 5,709,906 | 78,806 | 5,788,712 |
| | 2 国庫補助金 | 1,170,056 | 78,806 | 1,248,862 |
| 16 府支出金 | | 1,984,868 | 5,400 | 1,990,268 |
| | 2 府補助金 | 402,519 | 4,300 | 406,819 |
| | 3 委託金 | 192,456 | 1,100 | 193,556 |
| 20 繰越金 | | 10,000 | 4,594 | 14,594 |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 4,594 | 14,594 |
| 21 諸収入 | | 356,418 | 7,000 | 363,418 |
| | 5 雑入 | 319,849 | 7,000 | 326,849 |
| 22 市債 | | 4,472,860 | 51,700 | 4,524,560 |
| | 1 市債 | 4,472,860 | 51,700 | 4,524,560 |
| 歳入合計 | | 29,295,000 | 147,500 | 29,442,500 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,200,600 | 5,000 | 4,205,600 |
| | 1 総務管理費 | 3,657,800 | 5,000 | 3,662,800 |
| 3 民生費 | | 13,043,800 | 61,000 | 13,104,800 |
| | 2 児童福祉費 | 5,063,900 | 61,000 | 5,124,900 |
| 4 衛生費 | | 2,368,700 | 31,600 | 2,400,300 |
| | 3 上水道費 | 57,000 | 31,600 | 88,600 |
| 8 土木費 | | 1,541,300 | 46,800 | 1,588,100 |
| | 2 道路橋りょう費 | 681,500 | 2,000 | 683,500 |
| | 4 都市計画費 | 533,800 | 12,300 | 546,100 |
| | 5 住宅費 | 219,200 | 32,500 | 251,700 |
| 9 消防費 | | 916,300 | 2,000 | 918,300 |
| | 1 消防費 | 916,300 | 2,000 | 918,300 |
| 10 教育費 | | 2,547,100 | 1,100 | 2,548,200 |
| | 1 教育総務費 | 417,700 | 1,100 | 418,800 |
| 歳出合計 | | 29,295,000 | 147,500 | 29,442,500 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|------------|-------------|
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | じんかい収集車整備費 | 千円 8,700 |

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 |
|-----------|--------------|------------|--|---|
| 上水道安全対策事業 | 千円 31,600 | 普通貸借又は証券発行 | 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、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。 |

変更

| 起債の目的 | 補正前 | 補正後 |
|-----------|--------------|--------------|
| | 限度額 | 限度額 |
| 都市公園等整備事業 | 千円 13,500 | 千円 18,400 |
| 公営住宅 | 11,300 | 26,500 |

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 5,709,906 | 78,806 | 5,788,712 |
| 16 府支出金 | 1,984,868 | 5,400 | 1,990,268 |
| 20 繰越金 | 10,000 | 4,594 | 14,594 |
| 21 諸収入 | 356,418 | 7,000 | 363,418 |
| 22 市債 | 4,472,860 | 51,700 | 4,524,560 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 29,295,000 | 147,500 | 29,442,500 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | 4,200,600 | 5,000 | 4,205,600 |
| 3 民生費 | 13,043,800 | 61,000 | 13,104,800 |
| 4 衛生費 | 2,368,700 | 31,600 | 2,400,300 |
| 8 土木費 | 1,541,300 | 46,800 | 1,588,100 |
| 9 消防費 | 916,300 | 2,000 | 918,300 |
| 10 教育費 | 2,547,100 | 1,100 | 2,548,200 |
| 歳出合計 | 29,295,000 | 147,500 | 29,442,500 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|-------|--------|-------|-------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 5,000 | |
| 61,000 | | | | |
| | | 31,600 | | |
| 17,806 | 4,300 | 20,100 | | 4,594 |
| | | | 2,000 | |
| | 1,100 | | | |
| 78,806 | 5,400 | 51,700 | 7,000 | 4,594 |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| 15 | | 国庫支出金 | 5,709,906 | 78,806 | 5,788,712 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,170,056 | 78,806 | 1,248,862 |
| | 2 | 民生費補助金 | 231,483 | 61,000 | 292,483 |
| | 5 | 土木費補助金 | 147,525 | 17,806 | 165,331 |
| 16 | | 府支出金 | 1,984,868 | 5,400 | 1,990,268 |
| | 2 | 府補助金 | 402,519 | 4,300 | 406,819 |
| | 5 | 土木費補助金 | 10,698 | 4,300 | 14,998 |
| | 3 | 委 託 金 | 192,456 | 1,100 | 193,556 |
| | 4 | 教育費委託金 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 20 | | 繰越金 | 10,000 | 4,594 | 14,594 |
| | 1 | 繰越金 | 10,000 | 4,594 | 14,594 |
| | 1 | 繰越金 | 10,000 | 4,594 | 14,594 |
| 21 | | 諸 収 入 | 356,418 | 7,000 | 363,418 |
| | 5 | 雑 入 | 319,849 | 7,000 | 326,849 |
| | 2 | 雑 入 | 319,848 | 7,000 | 326,848 |
| 22 | | 市 債 | 4,472,860 | 51,700 | 4,524,560 |
| | 1 | 市 債 | 4,472,860 | 51,700 | 4,524,560 |
| | 3 | 衛生債 | 6,500 | 31,600 | 38,100 |
| | 5 | 土木債 | 313,000 | 20,100 | 333,100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | | | |
| | | | |
| 2 | 児童福祉費補助金 | 61,000 | 1 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 |
| 2 | 都市計画費補助金 | 5,000 | 1 社会資本整備総合交付金 |
| 3 | 住宅費補助金 | 12,806 | 1 社会資本整備総合交付金 |
| | | | |
| 1 | 都市計画費補助金 | 2,300 | 1 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 |
| 3 | 道路橋りょう費補助金 | 2,000 | 1 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 |
| | | | |
| 1 | 教育総務委託金 | 1,100 | 1 人権教育総合推進地域事業委託金 |
| | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | 4,594 | 1 前年度繰越金 |
| | | | |
| 2 | 雑 入 | 7,000 | 1 コミュニティ助成金 |
| | | | |
| 2 | 上水道債 | 31,600 | 1 上水道安全対策事業債 |
| 2 | 都市計画債 | 4,900 | 1 都市公園等整備事業債 |
| 3 | 住 宅 債 | 15,200 | 1 公営住宅整備事業債 |

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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 | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 4,200,600 | 5,000 | 4,205,600 | 5,000 | |
| | 1 | 総務管理費 | 3,657,800 | 5,000 | 3,662,800 | 5,000 |
| | 10 | 諸 費 | 97,330 | 5,000 | 102,330 | 諸収入 5,000 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,000 |
| | | 1 コミュニティ事業費 5,000 |
| | | 総務費補助金 5,000 |
| | | コミュニティ活動事業補助金 (5,000) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(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 |
| 3 | | | | | |
| 民生費 | 13,043,800 | 61,000 | 13,104,800 | 61,000 | |
| 2 | | | | | |
| 児童福祉費 | 5,063,900 | 61,000 | 5,124,900 | 61,000 | |
| 2 | | | | | |
| 児童入所費 | 3,136,370 | 61,000 | 3,197,370 | 国庫支出金 61,000 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 報 酬 | 500 | 1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 61,000 会計年度任用職員報酬 500 |
| 3 職員手当等 | 700 | 会計年度任用職員報酬(時間額) (500) 時間外勤務手当 700 |
| 10 需 用 費 | 100 | 消耗品費 50 印刷製本費 50 |
| 11 役 務 費 | 500 | 通信運搬費 200 手数料 300 |
| 12 委 託 料 | 950 | 口座振込手数料 (300) 児童福祉費委託料 950 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,250 | 口座振込ファイル作成業務委託料 (950) 民生費補助金 58,250 子育て世帯生活支援特別給付金 (58,250) |

(款) 4 衛生費
(項) 3 上水道費

(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 |
| 4 | | | | | |
| 衛生費 | 2,368,700 | 31,600 | 2,400,300 | 31,600 | |
| 3 | | | | | |
| 上水道費 | 57,000 | 31,600 | 88,600 | 31,600 | |
| 1 | | | | | |
| 上水道施設費 | 57,000 | 31,600 | 88,600 | 地方債 31,600 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23 | 31,600 | 1 水道事業会計出資金 出資金 上水道安全対策事業出資金 |
| | | 31,600 31,600 (31,600) |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(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 |
| 8 | | | | | |
| 土木費 | 1,541,300 | 46,800 | 1,588,100 | 42,206 | 4,594 |
| 2 道路橋りょう費 | 681,500 | 2,000 | 683,500 | 2,000 | |
| 2 道路維持費 | 243,740 | 2,000 | 245,740 | 府支出金 2,000 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 12 委託料 | 1,000 | 1 市道維持補修費 2,000 |
| 14 工事請負費 | 1,000 | ・市道・下排水路等維持補修費 2,000 道路橋りょう費委託料 1,000 道路維持樹木伐採委託料 (1,000) 土木工事請負費 1,000 市道維持補修工事費 (1,000) |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(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 |
| 4 都市計画費 | 533,800 | 12,300 | 546,100 | 12,200 | 100 |
| 3 公園費 | 235,290 | 12,300 | 247,590 | 国庫支出金 5,000 府支出金 2,300 地方債 4,900 | 100 |

(一般会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 14 | 工事請負費 | | 10,500 | 1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 12,300 土木工事請負費 10,500 |
| 17 | 備品購入費 | | 1,800 | 公園施設長寿命化工事費 (10,000) 公園・遊園施設整備工事費 (500) 事業用備品購入費 1,800 管理備品購入費 (1,800) |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(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 |
| 5 住宅費 | 219,200 | 32,500 | 251,700 | 28,006 | 4,494 |
| 1 住宅管理費 | 219,110 | 32,500 | 251,610 | 国庫支出金 12,806 地方債 15,200 | 4,494 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委 託 料 | 3,128 | 1 公営住宅管理費 32,500 住宅費委託料 3,128 |
| 14 工事請負費 | 29,193 | 空家改修設計委託料 (400) 市営住宅除却設計業務委託料 (2,728) |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 179 | 土木工事請負費 29,193 市営住宅等改修工事費 (29,193) 補償金 179 移転補償金 (179) |

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(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 |
| 9 | | | | | |
| 1 | 916,300 | 2,000 | 918,300 | 2,000 | |
| 5 | 36,130 | 2,000 | 38,130 | 諸収入 2,000 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 | 2,000 | 1 防災対策費 ・自主防災分 消防費補助金 自主防災組織育成活動補助金 |
| | | 2,000 2,000 (2,000) |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(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 |
| 10 | | | | | |
| 教育費 | 2,547,100 | 1,100 | 2,548,200 | 1,100 | |
| 1 教育総務費 | 417,700 | 1,100 | 418,800 | 1,100 | |
| 2 事務局費 | 414,040 | 1,100 | 415,140 | 府支出金 1,100 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 7 報 償 費 | 430 | 1 人権教育総合推進地域事業費 1,100 |
| 8 旅 費 | 190 | 講師謝礼 430 |
| 10 需 用 費 | 360 | 教職員研修講師謝礼 (430) |
| 11 役 務 費 | 120 | 特別旅費 190 |
| | | 消耗品費 360 |
| | | 通信運搬費 120 |

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | |
|-------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) |
| 補 正 後 | (248) 609 | 1,053,365 | 2,110,580 | 1,963,020 |
| 補 正 前 | (248) 609 | 1,052,865 | 2,110,580 | 1,962,320 |
| 比 較 | (0) 0 | 500 | 0 | 700 |

(注) () 内は、再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額)を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員(時間額)は時間数による積算のため、人数は計上していません。

| 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) |
|------------------------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 159,673 |
| | 補 正 前 | 158,973 |
| | 比 較 | 700 |

(注)パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(通勤手当相当分)は旅費での支出となるため、計上し

(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 | 700 | その他の増減分 | 700 | 時間外勤務手当 700 千円 |

| 給 与 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----------------|------------|-----------|
| 5,126,965 | 892,207 | 6,019,172 |
| 5,125,765 | 892,207 | 6,017,972 |
| 1,200 | 0 | 1,200 |

ていません。

| 備 考 |
|-----|
| |

2-ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | (34) 585 | 2,044,250 | 1,778,943 | 3,823,193 |
| 補 正 前 | (34) 585 | 2,044,250 | 1,778,243 | 3,822,493 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 700 | 700 |

(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) |
|------------------------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 158,682 |
| | 補 正 前 | 157,982 |
| | 比 較 | 700 |

(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 | 700 | その他の増減分 | 700 | 時間外勤務手当 700 千円 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|------------|-----------|
| 719,471 | 4,542,664 |
| 719,471 | 4,541,964 |
| 0 | 700 |

| 備 考 |
|-----|
| |

2-イ 会計年度任用職員

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | |
|-------|--------------|-----------|----------|----------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) |
| 補 正 後 | (214) 24 | 1,053,365 | 66,330 | 184,077 |
| 補 正 前 | (214) 24 | 1,052,865 | 66,330 | 184,077 |
| 比 較 | (0) 0 | 500 | 0 | 0 |

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員(月額)を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員(時間額)は時間数による積算のため、人数は計上していません。

| 給 与 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----------------|------------|-----------|
| 1,303,772 | 172,736 | 1,476,508 |
| 1,303,272 | 172,736 | 1,476,008 |
| 500 | 0 | 500 |

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高

| 区 分 | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度末 現在高 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 普通債 | 10,057,567 | 11,644,191 |
| (1) 総務 | 463,787 | 2,483,700 |
| (2) 民生 | 1,459,250 | 1,360,889 |
| (3) 衛生 | 48,856 | 38,261 |
| (4) 農林 | 35,442 | 51,885 |
| (5) 土木 | 3,536,070 | 3,450,680 |
| (6) 消防 | 588,138 | 475,292 |
| (7) 教育 | 3,926,024 | 3,783,484 |
| 2 災害復旧債 | 101,247 | 95,783 |
| (1) 補助災害 | 9,729 | 8,654 |
| (2) 単独災害 | 91,518 | 87,129 |
| 3 その他債 | 14,678,107 | 15,372,724 |
| (1) 減税補填債 | 200,157 | 147,094 |
| (2) 臨時財政対策債 | 12,803,210 | 12,544,251 |
| (3) 退職手当債 | 1,674,740 | 1,555,280 |
| (4) 借換債 | | |
| (5) 減収補填債 | | 1,126,099 |
| 合 計 | 24,836,921 | 27,112,698 |

備考 ()は、令和2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査

(単位:千円)

| 令和3年度中増減見込額 | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 令和3年度中 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | |
| (208,400) | | (208,400) |
| 1,474,400 | 1,161,317 | 11,957,274 |
| (50,200) | | (50,200) |
| 966,300 | 82,155 | 3,367,845 |
| 1,500 | 110,180 | 1,252,209 |
| 38,100 | 8,078 | 68,283 |
| 9,000 | 1,822 | 59,063 |
| (82,900) | | (82,900) |
| 333,100 | 390,985 | 3,392,795 |
| 75,000 | 134,777 | 415,515 |
| (75,300) | | (75,300) |
| 51,400 | 433,320 | 3,401,564 |
| | 6,073 | 89,710 |
| | 1,666 | 6,988 |
| | 4,407 | 82,722 |
| 3,050,160 | 2,566,310 | 15,856,574 |
| | 44,285 | 102,809 |
| 1,783,000 | 1,135,405 | 13,191,846 |
| | 119,460 | 1,435,820 |
| 1,267,160 | 1,267,160 | |
| | | 1,126,099 |
| (208,400) | | (208,400) |
| 4,524,560 | 3,733,700 | 27,903,558 |

令和3年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和3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 令和3年度八幡市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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389,377千円」を「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額357,777千円」に、「過年度分損益勘定留保資金356,655千円」を「過年度分損益勘定留保資金325,055千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | 収 入 | | (計) |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| | (既 決 予 定 額) | (補 正 予 定 額) | |
| 第1款 資本的収入 | 239,650 千円 | 31,600 千円 | 271,250 千円 |
| 第5項 出資金 | 0 千円 | 31,600 千円 | 31,600 千円 |

第3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、期間及び限度額を、次のとおり定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|--------------------|---------|
| 八幡市水道事業変更届出書作成業務委託 | 令和3年度から 令和4年度まで | 8,900千円 |

令和3年6月11日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

令和3年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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 | | 239,650 | 31,600 | 271,250 | |
| | 5 | 出資金 | 0 | 31,600 | 31,600 | |
| | | 1 出 資 金 | 0 | 31,600 | 31,600 | |

令和3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)

(令和3年4月1日から令和4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) | △ 104,858 |
| 減価償却費 | 454,268 |
| 資産減耗費(除却損) | 8,450 |
| 引当金の繰入額 | 9,439 |
| 引当金の取崩・戻入額 | △ 16,413 |
| 長期前受金戻入 | △ 99,658 |
| 固定資産売却益 | △ 602 |
| 固定資産売却損 | 1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 768 |
| 支払利息 | 62,456 |
| 前払金の減少額(△は増加) | 8,600 |
| 未収金の減少額(△は増加) | △ 13,564 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 66,286 |
| 小計 | 375,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 |
| 利息の支払額 | △ 62,456 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 313,683 |
| 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 | △ 412,974 |
| 固定資産の売却による収入 | 660 |
| 国庫補助金等による収入 | 41,006 |
| 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 | 12,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 359,029 |
| 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 | 190,000 |
| 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 | △ 199,549 |
| 他会計からの出資による収入 | 31,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,051 |
| 資金増加額(△は減少) | △ 23,295 |
| 資金期首残高 | 921,222 |
| 資金期末残高 | 897,927 |

債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 令和2年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 令和3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 | 営業収益 | 他会計補助金 | 損益勘定留保資金等 |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託 | 168,200 | 令和元年度から令和2年度まで | 41,922 | 令和3年度から令和5年度まで | 126,278 | 126,278 | 0 | 0 |
| 美濃山浄水場等施設監視及び運転操作業務委託 | 159,302 | 令和2年度 | — | 令和3年度から令和5年度まで | 159,302 | 159,302 | 0 | 0 |
| 橋本駅前地区配水管布設替工事 | 5,500 | 令和2年度 | — | 令和3年度 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 |
| 八幡市水道事業変更届出書作成業務委託 | 8,900 | — | — | 令和3年度から令和4年度まで | 8,900 | 8,900 | 0 | 0 |

令和3年度 八幡市水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(令和4年3月31日)

| | | <u>資 産 の 部</u> | | | |
|-----|-------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | 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>△ 547,822,737</u> | 285,694,341 | | |
| | ウ. 構築物 | 15,686,335,647 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,295,949,992</u> | 7,390,385,655 | | |
| | エ. 機械及び装置 | 2,374,744,347 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,393,895,840</u> | 980,848,507 | | |
| | オ. 車両及び運搬具 | 19,342,863 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,899,718</u> | 2,443,145 | | |
| | カ. 工具器具及び備品 | 58,931,596 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 46,822,643</u> | 12,108,953 | | |
| | キ. 建設仮勘定 | | <u>67,518,775</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 10,224,872,241 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | ア. 電話加入権 | | 115,000 | | |
| | イ. ソフトウェア | | <u>4,318,600</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>4,433,600</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 10,229,305,841 |
| 2. | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 897,926,858 | |
| (2) | 未収金 | | 200,493,946 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 29,061,694</u> | <u>171,432,252</u> | | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,069,359,110</u> |
| | 資産合計 | | | | <u>11,298,664,951</u> |

| | | <u>負 債 の 部</u> | | | |
|-----|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | 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>3,676,197,285</u> | | |
| | 企業債合計 | | | <u>3,676,197,285</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 3,676,197,285 |
| 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>208,650,446</u> | | |
| | 企業債合計 | | | 208,650,446 | |
| (2) | 未払金 | | | 253,973,736 | |
| (3) | 前受金 | | | 5,191,306 | |
| (4) | 引当金 | | | | |
| | ア. 賞与引当金 | | 9,233,000 | | |
| | イ. 法定福利費引当金 | | <u>1,738,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | | 10,971,000 | |
| (5) | 預り金 | | | <u>4,320,061</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | 483,106,549 |
| 5. | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | 4,351,393,325 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 2,660,684,094</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>1,690,709,231</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>5,850,013,065</u> |
| | 資本の部 | | | | |
| 6. | 資本金 | | | | 242,210,783 |
| 7. | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | ア. 受贈財産評価額 | | 396,305,139 | | |
| | イ. 工事負担金 | | 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 | | | | |
| | 当年度未処理欠損金 | | <u>△ 172,797,964</u> | | |
| | 累積欠損金合計 | | | <u>△ 172,797,964</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>5,206,441,103</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>5,448,651,886</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u>11,298,664,951</u> |

令和3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

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 | | 239,650 | 31,600 | 271,250 | |
| 5 出資金 | | 0 | 31,600 | 31,600 | |
| 1 出資金 | | 0 | 31,600 | 31,600 | |
| | 1 出資金 | 0 | 31,600 | 31,600 | 水道管路の耐震化事業に係る出資金 |