

議案第41号

平成29年度養父市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成29年度養父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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成29年度養父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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	1,696,427 千円	△ 13,080 千円	1,683,347 千円
第2項 営業外収益	1,184,240 千円	△ 13,080 千円	1,171,160 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,755,626 千円	△ 9,374 千円	1,746,252 千円
第1項 営業費用	1,530,824 千円	△ 9,067 千円	1,521,757 千円
第2項 営業外費用	215,557 千円	△ 307 千円	215,250 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額611,214千円は当年度分損益勘定留保資金603,898千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,316千円で補てんするものとする。」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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	389,342 千円	△ 14,983 千円	374,359 千円
第1項 企業債	91,400 千円	△ 9,900 千円	81,500 千円
第2項 出資金	227,442 千円	△ 5,083 千円	222,359 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,004,262 千円	△ 18,689 千円	985,573 千円
第1項 建設改良費	196,915 千円	△ 18,689 千円	178,226 千円

（企業債の補正）

第4条 予算第5条表限度額欄中「91,400千円」を「81,500千円」に改める。

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条中「674,870千円」を「661,790千円」に改める。

平成30年3月12日提出

養父市長 広瀬 栄

平成29年度養父市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益の収入及び支出

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			1,696,427	△ 13,080	1,683,347	
	2 営業外収益		1,184,240	△ 13,080	1,171,160	
		3 補助金		705,870	△ 13,080	692,790

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			1,755,626	△ 9,374	1,746,252		
	1 営業費用		1,530,824	△ 9,067	1,521,757		
		1 管渠費		43,804	△ 868	42,936	
		2 処理場費		315,742	△ 8,199	307,543	
	2 営業外費用		215,557	△ 307	215,250		
1 支払利息			200,815	△ 307	200,508		

資本的収入及び支出

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			389,342	△ 14,983	374,359	
	1 企業債		91,400	△ 9,900	81,500	
		1 企業債		91,400	△ 9,900	81,500
	2 出資金		227,442	△ 5,083	222,359	
1 他会計出資金			227,442	△ 5,083	222,359	

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			1,004,262	△ 18,689	985,573		
	1 建設改良費		196,915	△ 18,689	178,226		
		1 管渠整備費		113,613	△ 16,040	97,573	
		2 処理場整備費		74,309	△ 2,649	71,660	

平成29年度養父市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△68,905
	減価償却費	1,143,664
	資産減耗費	2,150
	賞与引当金等の増加額	4,348
	貸倒引当金の増加額	1,000
	長期前受金戻入額	△473,095
	受取利息	△1
	支払利息	200,508
	未収金の増加額	△4,676
	未払金の減少額	△14,579
	小計	790,414
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△200,508
	業務活動によるキャッシュ・フロー	589,907
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△165,686
	国県補助金による収入	65,277
	一般会計からの出資による収入	13,082
	未収金の減少額	70,490
	未払金の減少額	△71,529
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,366
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	81,500
	企業債の償還による支出	△807,347
	一般会計からの出資による収入	209,277
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△516,570
	資金減少額	△15,029
	資金期首残高	71,114
	資金期末残高	56,085

平成29年度養父市下水道事業予定貸借対照表
(平成30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		1,034,885	
ロ 建 物	2,347,350		
減 価 償 却 累 計 額	△ 70,804	2,276,546	
ハ 構 築 物	18,286,217		
減 価 償 却 累 計 額	△ 555,355	17,730,862	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,766,981		
減 価 償 却 累 計 額	△ 516,887	2,250,094	
ホ 車 輜 運 搬 具	4,545		
減 価 償 却 累 計 額	△ 414	4,131	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,749		
減 価 償 却 累 計 額	△ 203	4,546	
ト 建 設 仮 勘 定		62,476	
有 形 固 定 資 産 合 計			23,363,540

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		3,888	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,888
固 定 資 産 合 計			23,367,428

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		56,085	
(2) 未 収 金		84,856	
貸 倒 引 当 金	△ 1,000	83,856	
流 動 資 産 合 計			139,941
資 産 合 計			23,507,369

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	8,012,478	
固定負債合計		8,012,478
4 流動負債		
(1) 企業債	819,679	
(2) 未払金	98,594	
(3) 引当金	4,348	
流動負債合計		922,621
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	9,585,553	
収益化累計額	△ 473,095	
繰延収益合計		9,112,458
負債合計		18,047,557

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	4,937,114	
(2) 繰入資本金	222,359	
資本金合計		5,159,473
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	87,672	
ロ国庫補助金	271,053	
ハ県補助金	48,988	
資本剰余金合計		407,713
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	107,374	
利益剰余金合計		△ 107,374
剰余金合計		300,339
資本合計		5,459,812
負債・資本合計		23,507,369

注記

Ⅲ. セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	小規模集合排水処理事業	特定地域生活排水処理事業	個別排水処理事業	コミュニティ・プラント事業	合計
営業収益	132,140	199,167	100,203	1,894	1,522	731	38,596	474,253
営業費用	386,026	686,599	287,205	12,449	3,934	3,070	120,531	1,499,814
営業損失	△253,886	△487,432	△187,002	△10,555	△2,412	△2,339	△81,935	△1,025,561
経常損益	892	△3,635	224	△513	△531	△757	△57,568	△61,888
セグメント資産	5,961,838	9,403,898	5,460,179	172,770	34,159	33,150	2,441,375	23,507,369
セグメント負債	4,901,178	7,475,858	4,690,333	207,184	25,396	31,670	715,938	18,047,557
他会計繰入金	250,770	338,550	259,520	18,494	1,099	2,634	13,082	884,149
減価償却費	321,224	517,478	208,349	10,145	2,911	2,303	81,253	1,143,663
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	△1,435	△3,334	△1,483	0	0	0	△763	△7,015
固定資産増加額	36,096	87,633	31,772	0	0	0	10,185	165,686

平成29年度養父市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
2営業外収益		1,184,240	△13,080	1,171,160			
	3補助金	705,870	△13,080	692,790	他会計補助金	△13,080	一般会計補助金 △13,080
	計	1,696,427	△13,080	1,683,347			

支出

(款) 1 下水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1営業費用		1,530,824	△9,067	1,521,757			
	1管渠費	43,804	△868	42,936	委託料	△868	システム更新業務 △868
	2処理場費	315,742	△8,199	307,543	光熱水費	△164	水道料金 △164
					委託料	△5,531	施設管理業務 △4,199 汚泥運搬・処理業務 △1,332
					手数料	△881	水質検査手数料 △715 廃棄物処分手数料 △166
					修繕費	△1,400	電気機械設備修繕 △1,400
					保険料	△223	機械設備損害保険料 △223
2営業外費用		215,557	△307	215,250			
	1支払利息	200,815	△307	200,508	企業債利息	△217	企業債償還利息 △217
					借入金利息	△90	一時借入金利息 △90
	計	1,755,626	△9,374	1,746,252			

資本的収入及び支出

収入

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1企業債		91,400	△9,900	81,500			
	1企業債	91,400	△9,900	81,500	下水道事業債	△9,900	下水道事業債 △9,900
2出資金		227,442	△5,083	222,359			
	1他会計 出資金	227,442	△5,083	222,359	一般会計 出資金	△5,083	一般会計出資金 △5,083
	計	389,342	△14,983	374,359			

支出

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1建設改良費		196,915	△18,689	178,226			
	1管渠整備費	113,613	△16,040	97,573	工事請負費	△16,040	工事請負費 △16,040
	2処理場整備費	74,309	△2,649	71,660	工事請負費	△2,649	工事請負費 △2,649
	計	1,004,262	△18,689	985,573			