

議案第58号

平成30年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度養父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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成30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	1,568,300 千円	△ 19,196 千円	1,549,104 千円
第2項 営業外収益	1,067,214 千円	△ 19,196 千円	1,048,018 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,625,797 千円	△ 20,146 千円	1,605,651 千円
第1項 営業費用	1,426,411 千円	△ 23,217 千円	1,403,194 千円
第2項 営業外費用	195,616 千円	3,071 千円	198,687 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576,367千円は当年度分損益勘定留保資金568,981千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7,386千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	475,895 千円	△ 27,494 千円	448,401 千円
第1項 企業債	106,800 千円	△ 14,200 千円	92,600 千円
第2項 出資金	279,145 千円	△ 11,720 千円	267,425 千円
第3項 補助金	89,950 千円	△ 1,574 千円	88,376 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,053,151 千円	△ 28,383 千円	1,024,768 千円
第1項 建設改良費	214,558 千円	△ 26,550 千円	188,008 千円
第2項 固定資産購入費	10,899 千円	△ 1,833 千円	9,066 千円

（企業債の補正）

第4条 予算第6条表限度額欄中「106,800千円」を「92,600千円」に改める。

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第10条中「606,057千円」を「591,589千円」に改める。

平成31年3月12日提出

養父市長 広 瀬 栄

平成30年度養父市下水道事業会計補正予算（第1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			1,568,300	△ 19,196	1,549,104	
	2 営業外収益		1,067,214	△ 19,196	1,048,018	
		2 補助金		617,607	△ 19,196	598,411

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			1,625,797	△ 20,146	1,605,651		
	1 営業費用		1,426,411	△ 23,217	1,403,194		
		2 処理場費		270,460	△ 23,217	247,243	
	2 営業外費用			195,616	3,071	198,687	
		1 支払利息		182,806	△ 429	182,377	
		2 消費税		12,810	3,500	16,310	

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			475,895	△ 27,494	448,401	
	1 企業債		106,800	△ 14,200	92,600	
		1 企業債		106,800	△ 14,200	92,600
	2 出資金		279,145	△ 11,720	267,425	
		1 他会計出資金		279,145	△ 11,720	267,425
	3 補助金		89,950	△ 1,574	88,376	
1 国庫補助金			62,950	2,226	65,176	
	2 県補助金		27,000	△ 3,800	23,200	

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			1,053,151	△ 28,383	1,024,768		
	1 建設改良費		214,558	△ 26,550	188,008		
		1 管渠整備費		82,982	△ 8,251	74,731	
		2 処理場整備費		122,560	△ 18,299	104,261	
	2 固定資産購入費		10,899	△ 1,833	9,066		
1 有形固定資産購入費			10,899	△ 1,833	9,066		

平成30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30年4月1日から平成31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	△58,702
	減価償却費	1,074,229
	資産減耗費	4,157
	賞与引当金等の増加額	895
	長期前受金戻入額	△444,583
	支払利息	182,377
	未収金の減少額	1,468
	未払金の減少額	△2,323
	小計	757,518
	利息の支払額	△182,377
	業務活動によるキャッシュ・フロー	575,141
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	△183,141
	国県補助金による収入	81,830
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,311
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	92,600
	企業債の償還による支出	△827,694
	一般会計からの出資による収入	267,425
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△467,669
	資金増加額	6,161
	資金期首残高	9,329
	資金期末残高	15,490

平成30年度養父市下水道事業予定貸借対照表
(平成31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 2,347,343

減 価 償 却 累 計 額 △ 141,606 2,205,737

ハ 構 築 物 18,320,680

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,111,151 17,209,529

ニ 機 械 及 び 装 置 2,838,288

減 価 償 却 累 計 額 △ 956,948 1,881,340

ホ 車 両 運 搬 具 12,369

減 価 償 却 累 計 額 △ 827 11,542

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,749

減 価 償 却 累 計 額 △ 403 4,346

ト 建 設 仮 勘 定 144,112

有 形 固 定 資 産 合 計 22,491,491

(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 22,495,379

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 15,490

(2) 未 収 金 75,001

貸 倒 引 当 金 △ 1,000 74,001

流 動 資 産 合 計 89,491

資 産 合 計 22,584,870

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	7,265,520	
固定負債合計		7,265,520
4 流動負債		
(1) 企業債	848,644	
(2) 未払金	28,375	
(3) 引当金	5,216	
流動負債合計		882,235
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	9,658,428	
収益化累計額	△ 912,072	
繰延収益合計		8,746,356
負債合計		16,894,111

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	4,948,955	
(2) 繰入資本金	484,068	
資本金合計		5,433,023
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	61,750	
資本剰余金合計		420,475
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	162,739	
利益剰余金合計		△ 162,739
剰余金合計		257,736
資本合計		5,690,759
負債・資本合計		22,584,870

注記

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,896,591,596円である。

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30年4月1日～平成31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	128,473	195,612	97,831	1,786	1,562	677	38,033	463,974
営業費用	318,985	639,320	289,848	12,806	3,916	3,057	117,992	1,385,924
営業損失	△190,512	△443,708	△192,017	△11,020	△2,354	△2,380	△79,959	△921,950
経常損益	14	△281	△946	△310	△405	△717	△54,418	△57,063
セグメント資産	5,677,908	9,024,200	5,536,846	163,588	31,366	30,820	2,120,142	22,584,870
セグメント負債	4,520,906	7,050,417	4,462,380	192,560	22,823	29,202	615,823	16,894,111
他会計繰入金	246,881	324,726	264,676	19,007	1,062	2,662	0	859,014
減価償却費	257,271	508,931	210,872	10,123	2,911	2,303	81,818	1,074,229
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	△370	△926	△231	△9	△5	△5	△93	△1,639
固定資産増加額	8,394	130,441	44,306	0	0	0	0	183,141

平成30年度養父市下水道事業会計補正予算（第1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		1,067,214	△19,196	1,048,018			
	2 補助金	617,607	△19,196	598,411	国庫補助金	△4,728	国庫補助金 △4,728
					他会計補助金	△14,468	一般会計補助金 △14,468
	計	1,568,300	△19,196	1,549,104			

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		1,426,411	△23,217	1,403,194			
	2 処理場費	270,460	△23,217	247,243	委 託 料	△21,117	汚泥運搬・処理業務 △1,300 計画策定業務 △19,817
					動 力 費	△1,300	施設電力料 △1,300
					薬 品 費	△800	薬剤費 △800
2 営業外費用		195,616	3,071	198,687			
	1 支払利息	182,806	△429	182,377	企業債利息	△429	企業債償還利息 △429
	2 消費税	12,810	3,500	16,310	消費税	3,500	消費税 3,500
	計	1,625,797	△20,146	1,605,651			

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		106,800	△14,200	92,600			
	1 企業債	106,800	△14,200	92,600	下水道事業債	△14,200	下水道事業債 △14,200
2 出資金		279,145	△11,720	267,425			
	1 他会計 出資金	279,145	△11,720	267,425	一般会計 出資金	△11,720	一般会計出資金 △11,720
3 補助金		89,950	△1,574	88,376			
	1 国庫補助金	62,950	2,226	65,176	国庫補助金	2,226	国庫補助金 2,226
	2 県補助金	27,000	△3,800	23,200	県補助金	△3,800	県補助金 △3,800
	計	475,895	△27,494	448,401			

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		214,558	△26,550	188,008			
	1 管渠整備費	82,982	△8,251	74,731	委 託 料	△1,177	測量・設計委託料 △1,177
					工事請負費	△7,074	工事請負費 △7,074
	2 処理場整備費	122,560	△18,299	104,261	工事請負費	△18,299	工事請負費 △18,299
2 固定資産 購入費		10,899	△1,833	9,066			
	1 有形固定 資産購入費	10,899	△1,833	9,066	車両運搬具 購入費	△1,833	車両購入費 △1,833
	計	1,053,151	△28,383	1,024,768			