

議案第57号

平成30年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30年度養父市水道事業会計の補正予算（第2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 水道事業収益	963,766千円	3,061千円	966,827千円	
第2項 営業外収益	404,760千円	3,061千円	407,821千円	
		支	出	
第1款 水道事業費用	1,132,839千円	△12,852千円	1,119,987千円	
第1項 営業費用	969,062千円	△8,533千円	960,529千円	
第2項 営業外費用	115,053千円	△3,800千円	111,253千円	
第3項 特別損失	46,724千円	△519千円	46,205千円	

（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339,628千円は過年度分損益勘定留保資金325,710千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13,918千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	745,723千円	△72,244千円	673,479千円	
第1項 企業債	241,800千円	△66,400千円	175,400千円	
第2項 出資金	500,223千円	△2,144千円	498,079千円	
第3項 補助金	3,700千円	△3,700千円	0千円	
		支	出	
第1款 資本的支出	1,083,281千円	△70,174千円	1,013,107千円	
第1項 建設改良費	260,068千円	△70,174千円	189,894千円	

（企業債の補正）

第4条 予算第5条表限度額欄中「241,800千円」を「175,400千円」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「222,386千円」を「221,867千円」に改める。

平成31年3月12日提出

養父市長 広瀬 栄

平成30年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 収 益			963,766	3,061	966,827	
	2 営業外収益		404,760	3,061	407,821	
		2 加 入 金	3,520	3,580	7,100	
		3 補 助 金	222,386	△ 519	221,867	

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			1,132,839	△ 12,852	1,119,987	
	1 営業費用		969,062	△ 8,533	960,529	
		1 原水及び浄水費	136,853	△ 4,740	132,113	
		2 配水及び給水費	71,772	△ 3,793	67,979	
		2 営業外費用	115,053	△ 3,800	111,253	
	2 営業外費用	2 消 費 税	23,000	△ 3,800	19,200	
		3 特別損失	46,724	△ 519	46,205	
		2 その他特別損失	45,224	△ 519	44,705	

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			745,723	△ 72,244	673,479	
	1 企業債		241,800	△ 66,400	175,400	
		1 企 業 債	241,800	△ 66,400	175,400	
	2 出資金		500,223	△ 2,144	498,079	
		1 他会計出資金	500,223	△ 2,144	498,079	
	3 補助金		3,700	△ 3,700	0	
1 国庫補助金		3,700	△ 3,700	0		

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			1,083,281	△ 70,174	1,013,107	
	1 建設改良費		260,068	△ 70,174	189,894	
		1 原水及び浄水施設整備費	71,968	△ 5,493	66,475	
		2 配水及び給水施設整備費	188,100	△ 64,681	123,419	

平成30年度養父市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	△163,706
	減価償却費	712,510
	資産減耗費	1,844
	賞与引当金等の増加額	△78
	長期前受金戻入額	△173,419
	受取利息	△49
	支払利息	92,053
	未収金の減少額	1,808
	未払金の増加額	3,044
	たな卸資産の増加額	△1,167
	小計	472,840
	利息の受取額	49
	利息の支払額	△92,053
	業務活動によるキャッシュ・フロー	380,836
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	△175,976
	未払金の増加額	19,943
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△156,033
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	175,400
	企業債の償還による支出	△823,213
	一般会計からの出資による収入	498,079
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△149,734
	資金増加額	75,069
	資金期首残高	839,431
	資金期末残高	914,500

平成30年度養父市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 279,955

ロ 建 物 986,763

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 120,323 866,440

ハ 構 築 物 10,488,540

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,685,550 7,802,990

ニ 機 械 及 び 装 置 2,805,961

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 1,178,480 1,627,481

ホ 車 両 運 搬 具 6,284

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,888 3,396

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,721

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 4,275 446

ト 建 設 仮 勘 定 3,220

有 形 固 定 資 産 合 計 10,583,928

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 4,568

無 形 固 定 資 産 合 計 4,568

固 定 資 産 合 計 10,588,496

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 914,500

(2) 未 収 金 84,460

貸 倒 引 当 金 \triangle 1,400 83,060

(3) 貯 蔵 品 5,297

流 動 資 産 合 計 1,002,857

資 産 合 計 11,591,353

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,379,128	
固定負債合計		4,379,128
4 流動負債		
(1) 企業債	362,712	
(2) 未払金	44,358	
(3) 引当金	5,096	
流動負債合計		412,166
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,823,349	
収益化累計額	△ 1,222,591	
繰延収益合計		2,600,758
負債合計		7,392,052

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,638,395	
(2) 繰入資本金	1,924,406	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計		3,710,410
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	11,307	
資本剰余金合計		11,307
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	52,000	
ロ 建設改良積立金	167,830	
ハ 当年度未処分利益剰余金	257,754	
利益剰余金合計		477,584
剰余金合計		488,891
資本合計		4,199,301
負債・資本合計		11,591,353

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3,059,980,113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)

	水道事業	給水施設事業	合 計
営業収益	517,276	395	517,671
営業費用	945,769	4,346	950,115
営業損失	△428,493	△3,951	△ 432,444
経常損失	△ 115,128	△ 2,484	△ 117,612
セグメント資産	11,552,615	38,738	11,591,353
セグメント負債	7,381,104	10,948	7,392,052
他会計繰入金	720,504	284	720,788
減価償却費	708,813	3,697	712,510
特別利益	0	0	0
特別損失	△ 46,094	0	△ 46,094
固定資産増加額	175,976	0	175,976

平成30年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 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		404,760	3,061	407,821			
	2 加入金	3,520	3,580	7,100	加入金	3,580	口径別加入金 3,580
	3 補助金	222,386	△ 519	221,867	他会計 補助金	△ 519	一般会計補助金 △ 519
	計	963,766	3,061	966,827			

支出

(款) 1 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		969,062	△ 8,533	960,529			
	1 原水及び 浄水費	136,853	△ 4,740	132,113	動力費	△ 3,740	施設電力料 △ 3,740
					薬品費	△ 1,000	滅菌用薬品 △ 1,000
	2 配水及び 給水費	71,772	△ 3,793	67,979	委託料	△ 600	施設点検等業務 △ 600
					工事請負費	△ 2,393	量水器取替工事 △ 2,393
					動力費	△ 800	施設電力料 △ 800
2 営業外費用		115,053	△ 3,800	111,253			
	2 消費税	23,000	△ 3,800	19,200	消費税	△ 3,800	消費税 △ 3,800
3 特別損失		46,724	△ 519	46,205			
	2 その他 特別損失	45,224	△ 519	44,705	補償費	△ 519	繰上償還補償金 △ 519
	計	1,132,839	△ 12,852	1,119,987			

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		241,800	△ 66,400	175,400			
	1 企業債	241,800	△ 66,400	175,400	水道事業債	△ 66,400	水道事業債 △ 66,400
2 出資金		500,223	△ 2,144	498,079			
	1 他会計 出資金	500,223	△ 2,144	498,079	一般会計 出資金	△ 2,144	一般会計出資金 △ 2,144
3 補助金		3,700	△ 3,700	0			
	1 国庫補助金	3,700	△ 3,700	0	国庫補助金	△ 3,700	国庫補助金 △ 3,700
	計	745,723	△ 72,244	673,479			

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		260,068	△ 70,174	189,894			
	1 原水及び浄水 施設整備費	71,968	△ 5,493	66,475	委託料	△ 1,500	設計業務委託料 △ 1,500
					工事請負費	△ 3,993	工事請負費 △ 3,993
	2 配水及び給水 施設整備費	188,100	△ 64,681	123,419	委託料	△ 30,358	設計業務委託料 △ 30,358
					工事請負費	△ 34,323	工事請負費 △ 34,323
	計	1,083,281	△ 70,174	1,013,107			