

議案第76号

平成29年度養父市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度養父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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成29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	1,073,284 千円	△ 52,500 千円	1,020,784 千円
第2項 営業外収益	501,186 千円	△ 52,500 千円	448,686 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,312,690 千円	△ 51,294 千円	1,261,396 千円
第1項 営業費用	1,012,790 千円	1,706 千円	1,014,496 千円
第2項 営業外費用	196,988 千円	△ 53,000 千円	143,988 千円

（特例的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条の2中「56,899千円及び47,547千円」を「53,089千円及び22,689千円」に改める。

（議会の議決を経なければ流用することが出来ない経費の補正）

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	66,049 千円	500 千円	66,549 千円

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条中「308,021千円」を「255,521千円」に改める。

平成29年12月5日提出

養父市長 広瀬 栄

平成29年度養父市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 水道事業 収 益			1,073,284	△ 52,500	1,020,784	
	2 営業外収益		501,186	△ 52,500	448,686	
		3 補 助 金		308,021	△ 52,500	255,521

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			1,312,690	△ 51,294	1,261,396		
	1 営業費用		1,012,790	1,706	1,014,496		
		1 原水及び浄水費		131,287	250	131,537	
		2 配水及び給水費		78,174	250	78,424	
		4 減価償却費		747,795	1,206	749,001	
	2 営業外費用		196,988	△ 53,000	143,988		
		2 消 費 税		83,000	△ 53,000	30,000	

平成29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	△195,461
	減価償却費	749,001
	資産減耗費	966
	賞与引当金等の増加額	3,049
	長期前受金戻入額	△184,181
	受取利息	△1
	支払利息	113,988
	未収金の減少額	2,413
	未払金の減少額	△5,714
	たな卸資産の減少額	625
	小計	484,685
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△113,988
	業務活動によるキャッシュ・フロー	370,698
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	△77,631
	未払金の減少額	△8,250
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,881
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	67,100
	企業債の償還による支出	△1,268,608
	一般会計からの出資による収入	998,494
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△203,014
	資金増加額	81,803
	資金期首残高	794,794
	資金期末残高	876,597

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	9	120	34,506	20,769	55,395	11,154	66,549
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	34,506	20,769	55,395	11,154	66,549
補正前	損益勘定支弁職員	10	9	120	34,506	20,269	54,895	11,154	66,049
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	34,506	20,269	54,895	11,154	66,049
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	500	500	0	500
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	500	500	0	500

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
手当の内訳	補正後	1,422	502	939		9,462	6,160	2,284	
	補正前	1,422	502	939		9,462	6,160	1,784	
	比較	0	0	0		0	0	500	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
手当	500	その他の増減分	500	時間外勤務手当	500

平成29年度養父市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 277,955

ロ 建 物 986,763

減 価 償 却 累 計 額 Δ 96,917 889,846

ハ 構 築 物 10,371,449

減 価 償 却 累 計 額 Δ 2,177,520 8,193,929

ニ 機 械 及 び 装 置 2,757,815

減 価 償 却 累 計 額 Δ 1,002,754 1,755,061

ホ 車 輛 運 搬 具 7,519

減 価 償 却 累 計 額 Δ 3,086 4,433

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,721

減 価 償 却 累 計 額 Δ 3,964 757

ト 建 設 仮 勘 定 4,510

有 形 固 定 資 産 合 計 11,126,491

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 3,617

無 形 固 定 資 産 合 計 3,617

固 定 資 産 合 計 11,130,108

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 876,597

(2) 未 収 金 89,292

貸 倒 引 当 金 Δ 1,300 87,992

(3) 貯 蔵 品 4,068

流 動 資 産 合 計 968,657

資 産 合 計 12,098,765

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,006,392	
固定負債合計		5,006,392
4 流動負債		
(1) 企業債	423,259	
(2) 未払金	41,648	
(3) 引当金	5,138	
流動負債合計		470,045
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,815,910	
収益化累計額	△ 1,048,762	
繰延収益合計		2,767,148
負債合計		8,243,585

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,604,815	
(2) 繰入資本金	1,456,569	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計		3,208,993
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	415,050	
利益剰余金合計	634,880	
剰余金合計		646,187
資本合計		3,855,180
負債・資本合計		12,098,765

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)

	水道事業	給水施設事業	合計
営業収益	529,440	353	529,793
営業費用	997,320	4,387	1,001,707
営業損失	△467,880	△4,034	△471,914
経常損失	△91,824	△2,499	△94,323
セグメント資産	12,056,353	42,412	12,098,765
セグメント負債	8,231,438	12,147	8,243,585
他会計繰入金	1,254,526	331	1,254,857
減価償却費	745,264	3,737	749,001
特別利益	0	0	0
特別損失	△101,138	0	△101,138
固定資産増加額	77,631	0	77,631

平成29年度養父市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細

収益の収入及び支出

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		501,186	△ 52,500	448,686			
	3 補助金	308,021	△ 52,500	255,521	他会計 補助金	△ 52,500	一般会計補助金 △ 52,500
	計	1,073,284	△ 52,500	1,020,784			

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		1,012,790	1,706	1,014,496			
	1 原水及び 浄水費	131,287	250	131,537	手当	250	時間外勤務手当 250
	2 配水及び 給水費	78,174	250	78,424	手当	250	時間外勤務手当 250
	4 減価償却費	747,795	1,206	749,001	有形固定 資産減価 償却費	1,206	構築物減価償却費 △ 315 機械及び装置減価償却費 1,521
2 営業外費用		196,988	△ 53,000	143,988			
	2 消費税	83,000	△ 53,000	30,000	消費税	△ 53,000	消費税 △ 53,000
	計	1,312,690	△ 51,294	1,261,396			