

議案第77号

平成29年度養父市下水道事業会計補正予算（第2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 ）
第1款 下水道事業収益	1,701,302 千円	△ 4,875 千円	1,696,427 千円
第2項 営業外収益	1,189,115 千円	△ 4,875 千円	1,184,240 千円
第1款 下水道事業費用	1,758,988 千円	△ 3,362 千円	1,755,626 千円
第1項 営業費用	1,518,928 千円	11,896 千円	1,530,824 千円
第2項 営業外費用	230,815 千円	△ 15,258 千円	215,557 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614,920千円は当年度分損益勘定留保資金円604,354千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10,566千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 ）
第1款 資本的収入	432,486 千円	△ 43,144 千円	389,342 千円
第1項 企業債	112,200 千円	△ 20,800 千円	91,400 千円
第2項 出資金	223,327 千円	4,115 千円	227,442 千円
第3項 補助金	96,959 千円	△ 26,459 千円	70,500 千円
第1款 資本的支出	1,051,299 千円	△ 47,037 千円	1,004,262 千円
第1項 建設改良費	243,952 千円	△ 47,037 千円	196,915 千円

（特例的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条の2中「150,670千円及び184,702千円」を「87,119千円及び160,419千円」に改める。

(企業債の補正)

第5条 予算第5条表限度額欄中「112,200千円」を「91,400千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条中「683,375千円」を「674,870千円」に改める。

平成29年12月5日提出

養父市長 広瀬 栄

平成29年度養父市下水道事業会計補正予算（第2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			1,701,302	△ 4,875	1,696,427	
	2 営業外収益		1,189,115	△ 4,875	1,184,240	
		2 負担金	4,000	1,250	5,250	
		3 補助金	714,375	△ 8,505	705,870	
		4 長期前受金戻入	470,715	2,380	473,095	

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			1,758,988	△ 3,362	1,755,626	
	1 営業費用		1,518,928	11,896	1,530,824	
		1 管渠費	40,834	2,970	43,804	
		2 処理場費	306,816	8,926	315,742	
	2 営業外費用		230,815	△ 15,258	215,557	
2 消費税		30,000	△ 15,258	14,742		

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			432,486	△ 43,144	389,342	
	1 企業債		112,200	△ 20,800	91,400	
		1 企業債	112,200	△ 20,800	91,400	
	2 出資金		223,327	4,115	227,442	
		1 他会計出資金	223,327	4,115	227,442	
	3 補助金		96,959	△ 26,459	70,500	
		1 国庫補助金	66,697	△ 13,697	53,000	
2 県補助金		30,262	△ 12,762	17,500		

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			1,051,299	△ 47,037	1,004,262	
	1 建設改良費		243,952	△ 47,037	196,915	
		1 管渠整備費	132,850	△ 19,237	113,613	
		2 処理場整備費	102,109	△ 27,800	74,309	

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	△66,582
	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	200,815
	未収金の増加額	△4,676
	未払金の減少額	△14,579
	小計	793,044
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△200,815
	業務活動によるキャッシュ・フロー	592,230
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	△182,992
	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	17,899
	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	△100,855
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	91,400
	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	209,543
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△506,404
	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  $\Delta$  70,804 2,276,546

ハ 構 築 物 18,301,070

減 価 償 却 累 計 額  $\Delta$  555,355 17,745,715

ニ 機 械 及 び 装 置 2,769,434

減 価 償 却 累 計 額  $\Delta$  516,887 2,252,547

ホ 車 輛 運 搬 具 4,545

減 価 償 却 累 計 額  $\Delta$  414 4,131

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,749

減 価 償 却 累 計 額  $\Delta$  203 4,546

ト 建 設 仮 勘 定 62,476

有 形 固 定 資 産 合 計 23,380,846

(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 23,384,734

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 56,085

(2) 未 収 金 84,856

貸 倒 引 当 金  $\Delta$  1,000 83,856

流 動 資 産 合 計 139,941

資 産 合 計 23,524,675

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	8,022,378	
固定負債合計		8,022,378
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		18,057,457

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	4,937,114	
(2) 繰入資本金	227,442	
資本金合計		5,164,556
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		
イ当年度未処分利益剰余金	△ 105,051	
利益剰余金合計		△ 105,051
剰余金合計		302,662
資本合計		5,467,218
負債・資本合計		23,524,675

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	392,511	686,657	288,566	12,698	3,934	3,070	120,790	1,508,226
営業損失	△260,371	△487,490	△188,363	△10,804	△2,412	△2,339	△82,194	△1,033,973
経常損失	488	△2,059	△196	△513	△531	△758	△55,997	△59,566
セグメント資産	5,963,788	9,406,863	5,466,182	172,770	34,159	33,149	2,447,763	23,524,674
セグメント負債	4,906,178	7,475,858	4,695,233	207,184	25,396	31,670	715,938	18,057,457
他会計繰入金	255,280	341,730	262,552	18,763	1,098	2,633	20,256	902,312
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	41,146	88,248	37,025	0	0	0	16,573	182,992

平成29年度養父市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細

収益の収入及び支出

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		1,189,115	△4,875	1,184,240			
	2負担金	4,000	1,250	5,250	新規加入金	1,250	新規加入金 1,250
	3補助金	714,375	△8,505	705,870	他会計補助金	△8,505	一般会計補助金 △8,505
	4長期前受 金戻入	470,715	2,380	473,095	長期前受 金戻入	2,380	国庫補助金長期前受金戻入 1,192 県補助金長期前受金戻入 1,188
	計	1,701,302	△4,875	1,696,427			

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		1,518,928	11,896	1,530,824			
	1管渠費	40,834	2,970	43,804	修繕費	2,970	電気機械設備修繕 2,970
	2処理場費	306,816	8,926	315,742	修繕費	8,926	電気機械設備修繕 7,926 施設修繕 1,000
2営業外費用		230,815	△15,258	215,557			
	2消費税	30,000	△15,258	14,742	消費税	△15,258	消費税 △15,258
	計	1,758,988	△3,362	1,755,626			

資本の収入及び支出

収入

(款) 1 資本の収入

(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		112,200	△20,800	91,400			
	1企業債	112,200	△20,800	91,400	下水道事業債	△20,800	下水道事業債 △20,800
2出資金		223,327	4,115	227,442			
	1他会計 出資金	223,327	4,115	227,442	一般会計 出資金	4,115	一般会計出資金 4,115
3補助金		96,959	△26,459	70,500			
	1国庫補助金	66,697	△13,697	53,000	国庫補助金	△13,697	国庫補助金 △13,697
	2県補助金	30,262	△12,762	17,500	県補助金	△12,762	県補助金 △12,762
	計	432,486	△43,144	389,342			

支出

(款) 1 資本の支出

(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		243,952	△47,037	196,915			
	1管渠整備費	132,850	△19,237	113,613	委託料	△4,400	設計委託料 △4,400
					工事請負費	△14,837	工事請負費 △14,837
	2処理場整備費	102,109	△27,800	74,309	工事請負費	△27,800	工事請負費 △27,800
	計	1,051,299	△47,037	1,004,262			