

議案第83号

平成29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29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	1,020,784 千円	1,688 千円	1,022,472 千円
第2項 営業外収益	448,686 千円	1,688 千円	450,374 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,261,396 千円	1,688 千円	1,263,084 千円
第1項 営業費用	1,014,496 千円	1,688 千円	1,016,184 千円

（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3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	66,549 千円	1,662 千円	68,211 千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条中「255,521千円」を「257,209千円」に改める。

平成29年12月18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			1,020,784	1,688	1,022,472	
	2 営業外収益		448,686	1,688	450,374	
		3 補 助 金	255,521	1,688	257,209	

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			1,261,396	1,688	1,263,084	
	1 営業費用		1,014,496	1,688	1,016,184	
		1 原水及び浄水費	131,537	282	131,819	
		2 配水及び給水費	78,424	846	79,270	
		3 総 係 費	54,068	560	54,628	

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	3,102
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	484,738
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	370,751
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	81,856
資金期首残高	794,794
資金期末残高	876,650

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	34,650	21,730	56,500	11,711	68,211
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	34,650	21,730	56,500	11,711	68,211
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	144	961	1,105	557	1,662
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	144	961	1,105	557	1,662

(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 手 当	特 殊 勤 手 当
手当の内訳	補正後	1,422	502	975	300	9,562	6,685	2,284	
	補正前	1,422	502	939	0	9,462	6,160	2,284	
	比較	0	0	36	300	100	525	0	

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	
給料	144	給与改定分	61	給与改定による増減分	61 千円
		その他分	83	その他の増減分	83 千円
手当	961	制度改正分	625	期末手当	100 千円
				勤勉手当	525 千円
		その他分	336	通勤手当	36 千円
			住居手当	300 千円	

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	<u>△ 96,917</u>	889,846	
ハ 構 築 物	10,371,449		
減価償却累計額	<u>△ 2,177,520</u>	8,193,929	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,757,815		
減価償却累計額	<u>△ 1,002,754</u>	1,755,061	
ホ 車 輛 運 搬 具	7,519		
減価償却累計額	<u>△ 3,086</u>	4,433	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,721		
減価償却累計額	<u>△ 3,964</u>	757	
ト 建 設 仮 勘 定		4,510	
有形固定資産合計			<u>11,126,491</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		3,617	
無形固定資産合計			<u>3,617</u>

固 定 資 産 合 計 11,130,108

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		876,650	
(2) 未 収 金		89,292	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,300</u>	87,992	
(3) 貯 蔵 品		4,068	

流 動 資 産 合 計 968,710

資 産 合 計 12,098,818

(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	5,191	
流動負債合計		470,098
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		8,243,638

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		12,098,818

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	999,008	4,387	1,003,395
営業損失	△469,568	△4,034	△473,602
経常損失	△91,824	△2,499	△94,323
セグメント資産	12,056,406	42,412	12,098,818
セグメント負債	8,231,491	12,147	8,243,638
他会計繰入金	1,256,214	331	1,256,545
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2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		448,686	1,688	450,374			
	3 補助金	255,521	1,688	257,209	他会計 補助金	1,688	一般会計補助金 1,688
	計	1,020,784	1,688	1,022,472			

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		1,014,496	1,688	1,016,184			
	1 原水及び 浄水費	131,537	282	131,819	給料	16	一般職員給(2人) 16
					手当	146	期末手当 34 勤勉手当 112
					法定福利費	120	職員共済組合負担金 120
	2 配水及び 給水費	78,424	846	79,270	給料	113	一般職員給(3人) 113
					手当	492	通勤手当 36 住居手当 300 期末手当 28 勤勉手当 128
					法定福利費	215	職員共済組合負担金 215
					厚生福利費	26	退職手当組合負担金 26
	3 総係費	54,068	560	54,628	給料	15	一般職員給(4人) 15
					手当	290	期末手当 38 勤勉手当 252
					賞与引当金 繰入額	33	勤勉手当分繰入額 33
					法定福利費	202	職員共済組合負担金 202
					法定福利費 引当金繰入額	20	法定福利費引当金繰入額 20
	計	1,261,396	1,688	1,263,084			