

議案第78号

平成30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30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。

（資本的収入及び支出の補正）

第2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337,558千円は過年度分損益勘定留保資金318,442千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19,116千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	736,723 千円	9,000 千円	745,723 千円
第1項 企業債	232,800 千円	9,000 千円	241,800 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,074,281 千円	9,000 千円	1,083,281 千円
第1項 建設改良費	251,068 千円	9,000 千円	260,068 千円

（企業債の補正）

第3条 予算第5条表限度額欄中「232,800千円」を「241,800千円」に改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

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	62,767千円	2,800千円	65,567千円

平成30年12月5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1号）実施計画
収益の支出

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	0	1,132,839	
	1 営業費用		969,062	0	969,062	
		1 原水及び浄水費	137,853	△ 1,000	136,853	
		2 配水及び給水費	70,772	1,000	71,772	

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			736,723	9,000	745,723	
	1 企業債		232,800	9,000	241,800	
		1 企業債	232,800	9,000	241,800	

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			1,074,281	9,000	1,083,281	
	1 建設改良費		251,068	9,000	260,068	
		2 配水及び給水施設整備費	179,100	9,000	188,100	

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	△174,924
	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	△2,755
	たな卸資産の増加額	△1,167
	小計	455,823
	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	363,819
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	△240,952
	国庫補助金による収入	3,700
	未払金の増加額	21,140
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△216,112
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	241,800
	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	500,223
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△81,190
	資金増加額	66,517
	資金期首残高	839,431
	資金期末残高	905,948

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	33,540	20,670	54,330	11,237	65,567
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	33,540	20,670	54,330	11,237	65,567
補正前	損益勘定支弁職員	10	9	120	33,540	17,870	51,530	11,237	62,767
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	33,540	17,870	51,530	11,237	62,767
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	2,800	2,800	0	2,800
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	2,800	2,800	0	2,800

(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	1,074	502	832	324	7,662	5,398	4,878	
	補正前	1,074	502	832	324	7,662	5,398	2,078	
	比較	0	0	0	0	0	0	2,800	

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	2,800	その他の増減分	2,800	時間外勤務手当	2,800

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 10,532,575

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,685,550 7,847,025

ニ 機 械 及 び 装 置 2,805,013

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 1,178,480 1,626,533

ホ 車 輜 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 25,109

有 形 固 定 資 産 合 計 10,648,904

(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 10,653,472

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 905,948

(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 994,305

資 産 合 計 11,647,777

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,445,528	
固定負債合計		4,445,528
4 流動負債		
(1) 企業債	362,712	
(2) 未払金	39,756	
(3) 引当金	5,096	
流動負債合計		407,564
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,827,049	
収益化累計額	△ 1,222,591	
繰延収益合計		2,604,458
負債合計		7,457,550

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,638,395	
(2) 繰入資本金	1,926,550	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計		3,712,554
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	246,536	
利益剰余金合計		466,366
剰余金合計		477,673
資本合計		4,190,227
負債・資本合計		11,647,777

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3,102,829,022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	953,670	4,346	958,016
営業損失	△436,394	△3,951	△ 440,345
経常損失	△ 125,827	△ 2,484	△ 128,311
セグメント資産	11,609,039	38,738	11,647,777
セグメント負債	7,446,602	10,948	7,457,550
他会計繰入金	723,167	284	723,451
減価償却費	708,813	3,697	712,510
特別利益	0	0	0
特別損失	△ 46,613	0	△ 46,613
固定資産増加額	240,952	0	240,952

平成30年度養父市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細

収益の支出

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	0	969,062			
	1 原水及び 浄水費	137,853	△ 1,000	136,853	手 当	1,800	時間外勤務手当 1,800
					手 数料	△ 2,800	水質等検査手数料 △ 2,800
	2 配水及び 給水費	70,772	1,000	71,772	手 当	1,000	時間外勤務手当 1,000
	計	1,132,839	0	1,132,839			

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		232,800	9,000	241,800			
	1 企業債	232,800	9,000	241,800	水道事業債	9,000	水道事業債 9,000
	計	736,723	9,000	745,723			

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		251,068	9,000	260,068			
	2 配水及び給水 施設整備費	179,100	9,000	188,100	工事請負費	9,000	工事請負費 9,000
	計	1,074,281	9,000	1,083,281			