

議案第63号

平成29年度小野市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度小野市下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 予算第2条第4号を次のように改める。

（4） 主要な建設改良事業

公共下水道等整備事業 117,475千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	1,763,000千円	△6,000千円	1,757,000千円
第1項 営業費用	1,402,000千円	△6,000千円	1,396,000千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額577,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額583,000千円」に、「当年度分損益勘定留保資金569,764千円及び当年度分消費税等資本的収支調整額7,236千円」を「当年度分損益勘定留保資金575,762千円及び当年度分消費税等資本的収支調整額7,238千円」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)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	904,000千円	△7,000千円	897,000千円
第6項 出資金	488,026千円	△7,000千円	481,026千円

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,481,000千円	△1,000千円	1,480,000千円
第1項 建設改良費	121,500千円	△1,000千円	120,500千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費の補正)

第5条 予算第8条第1号を次のように改める。

(1) 職員給与費 33,988千円

平成29年12月18日提出

小野市長 蓬 萊 務

平成29年度小野市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

(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		1,763,000	△ 6,000	1,757,000		
	1	営業費用	1,402,000	△ 6,000	1,396,000		
		1	管渠費	117,449	△ 3,697	113,752	
		2	処理場費	99,528	△ 309	99,219	
		4	業務費	351,910	△ 1,994	349,916	

資本的収入

(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		904,000	△ 7,000	897,000		
	6	出資金	488,026	△ 7,000	481,026		
		2	負担区分に 基づかない出資金	239,410	△ 7,000	232,410	

資本的支出

(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		1,481,000	△ 1,000	1,480,000		
	1	建設改良費	121,500	△ 1,000	120,500		
		1	公共下水道整備費	68,907	△ 500	68,407	
		3	特定環境保全公共 下水道整備費	21,568	△ 500	21,068	

平成29年度小野市下水道事業予定キャッシュ・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	△ 35,068
	減価償却費	832,000
	除却費	0
	貸倒引当金の増減額	0
	賞与引当金の増減額	△ 425
	退職給付引当金の増減額	△ 104
	長期前受金戻入	△ 243,000
	未収金の増減額	8,052
	未払金の増減額	15,545
	業務活動によるキャッシュ・フロー	577,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産取得による支出	△ 87,334
	無形固定資産取得による支出	△ 25,926
	長期前受金の受入による収入	54,174
	基金への積立による支出	△ 1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,086
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の受入による収入	116,300
	企業債の償還による支出	△ 1,173,000
	他会計借入金の受入による収入	240,000
	他会計借入金の返還による支出	△ 180,000
	他会計からの出資による収入	481,026
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,674
	資金増加額	1,240
	資金期首残高	98,365
	資金期末残高	99,605

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 3		10,300	7,272	17,572	5,251	22,823	
	資本勘定支弁職員	(0) 1		4,800	3,110	7,910	2,305	10,215	
	合 計	(0) 4		15,100	10,382	25,482	7,556	33,038	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 3		11,920	8,864	20,784	6,089	26,873	
	資本勘定支弁職員	(0) 1		5,000	3,638	8,638	2,577	11,215	
	合 計	(0) 4		16,920	12,502	29,422	8,666	38,088	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△ 1,620	△ 1,592	△ 3,212	△ 838	△ 4,050	
	資本勘定支弁職員	(0) 0		△ 200	△ 528	△ 728	△ 272	△ 1,000	
	合 計	(0) 0		△ 1,820	△ 2,120	△ 3,940	△ 1,110	△ 5,050	

備考 () 内は、再任用職員数で外数を記載

上記以外に係る職員給与費として

(1) 退職給付費

(補正前)
950千円 (2,900千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	補 正 後	620	54	191		0	0	3,062
	補 正 前	972	324	206		600	20	2,500
	比 較	△ 352	△ 270	△ 15		△ 600	△ 20	562
	区 分	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)			
	補 正 後		675		5,780			
	補 正 前		600		7,280			
	比 較		75		△ 1,500			

※ 上記補正前期末勤勉手当には、当該手当にかかる平成29年12月～平成30年3月賞与引当金計上額2,270千円を含む。

※ 上記補正後期末勤勉手当には、当該手当にかかる平成29年12月～平成30年3月賞与引当金計上額1,870千円を含む。

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備 考	
給 料	△ 1,820	1. 給与改定に伴う増減分	160	給与改定に伴う増減分 160千円	給与改定の状況 給料の改定率 + 0.2 %
		2. 昇給昇格に伴う増減分	90	昇格に伴う増加分 90千円	昇格職員数 1人
		3. その他の増減分	△ 2,070	会計間の異動等 △2,070千円	職員数の異動状況 一 般 再任用 職 員 職 員 計 補正後 4人 0人 4人 補正前 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 2,120	1. 給与改定に伴う増減分	126	給与改定に伴う増減分 126千円	勤勉手当改定 期末勤勉手当支給月数 4.30 →4.40
		2. その他の増減分	△ 2,246	会計間の異動等 △2,246千円	

平成29年度小野市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		
	ア 土 地		215,145
	イ 建 物	270,080	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 137,246</u>	132,834
	ウ 構 築 物	34,064,931	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,573,693</u>	24,491,238
	エ 機 械 及 び 装 置	684,772	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 367,839</u>	316,933
	オ 車 輛 及 び 運 搬 具	1,090	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 981</u>	109
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,743	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,481</u>	262
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>56,901</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		25,213,422
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		596,752
	イ その他無形固定資産		<u>4,027</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		600,779
(3)	投 資		
	ア 出 資 金		2,258
	イ 基 金		<u>122,856</u>
	投 資 合 計		<u>125,114</u>
	固 定 資 産 合 計		25,939,315

2 流 動 資 産
 (1) 現 金 預 金
 (2) 未 収 金
 (3) 貸 倒 引 当 金
 流 動 資 産 合 計
 資 産 合 計

99,605

157,825

△ 486

256,944

26,196,259

負 債 の 部

3 固 定 負 債
 (1) 企 業 債
 ア 建 設 改 良 等 の 財 源 に
 充 て る 企 業 債
 企 業 債 合 計
 (2) 他 会 計 借 入 金
 ア 建 設 改 良 等 の 財 源 に
 充 て る 他 会 計 借 入 金
 他 会 計 借 入 金 合 計
 (3) 引 当 金
 ア 退 職 給 付 引 当 金
 引 当 金 合 計
 固 定 負 債 合 計

11,039,302

11,039,302

1,104,000

1,104,000

27,762

27,762

12,171,064

4 流 動 負 債
 (1) 企 業 債
 ア 建 設 改 良 等 の 財 源 に
 充 て る 企 業 債
 企 業 債 合 計

1,161,599

1,161,599

(2) 他 会 計 借 入 金			
ア 建設改良等の財源に 充てる他会計借入金	168,000		
他会計借入金合計		168,000	
(3) 未 払 金		165,021	
(4) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	2,224		
引 当 金 合 計		2,224	
(5) その 他 流 動 負 債			
ア 預 り 金	135		
その 他 流 動 負 債 計		135	
流 動 負 債 合 計			1,496,979
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 国 庫 補 助 金	9,430,782		
イ 受 益 者 負 担 金	1,588,652		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	94,342		
エ 工 事 負 担 金	73,301		
オ 建 設 仮 勘 定	52,688		
長 期 前 受 金 合 計		11,239,765	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 国 庫 補 助 金	△ 2,820,188		
イ 受 益 者 負 担 金	△ 452,606		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 6,535		
エ 工 事 負 担 金	△ 4,874		
収 益 化 累 計 額 合 計		△ 3,284,203	
繰 延 収 益 合 計			7,955,562
負 債 合 計			21,623,605

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

ア 固 有 資 本 金

964,016

イ 繰 入 資 本 金

7,042,285

自己資本金合計

8,006,301

資本金合計

8,006,301

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国 庫 補 助 金

104,596

イ 受 贈 財 産 評 価 額

1,305

ウ 受 益 者 負 担 金

147,573

エ 工 事 負 担 金

1,329

資本剰余金合計

254,803

(2) 利 益 剰 余 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

前 年 度 繰 越 欠 損 金

3,653,382

当 年 度 純 損 失

35,068

その他未処分利益剰余金変動額

0

利益剰余金合計

△ 3,688,450

剰 余 金 合 計

△ 3,433,647

資 本 合 計

4,572,654

負 債 資 本 合 計

26,196,259

平成29年度小野市下水道事業会計補正予算説明書

収益の支出

(款) 1 下水道事業費用

(単位：千円)

項目	節		補正額	合計	備考
	区分	既決予定額			
1 営業費用		1,402,000	△ 6,000	1,396,000	
1 管渠費		117,449	△ 3,697	113,752	
給料		4,240	△ 1,580	2,660	
手当		2,279	△ 1,015	1,264	
賞与引当金繰入額		730	△ 330	400	
法定福利費		1,984	△ 772	1,212	
2 処理場費		99,528	△ 309	99,219	
給料		390	△ 140	250	
手当		277	△ 111	166	
法定福利費		180	△ 58	122	
4 業務費		351,910	△ 1,994	349,916	
給料		7,290	100	7,390	
手当		4,748	△ 176	4,572	
賞与引当金繰入額		1,130	△ 20	1,110	
法定福利費		3,625	52	3,677	
退職給付費		2,900	△ 1,950	950	
合計		1,763,000	△ 6,000	1,757,000	

資本的收入

(款) 1 資本的收入

(単位：千円)

項目	節		補正額	合計	備考
	区分	既決予定額			
6 出 資 金		488,026	△ 7,000	481,026	
2 負担区分に 基づかない出資金		239,410	△ 7,000	232,410	
	一般会計出資金	239,410	△ 7,000	232,410	
合 計		904,000	△ 7,000	897,000	

資本の支出

(款) 1 資本の支出

(単位：千円)

項目	節		補正額	合計	備考
	区分	既決予定額			
1 建設改良費		121,500	△ 1,000	120,500	
1 公共下水道整備費		68,907	△ 500	68,407	
	給 料	2,500	△ 100	2,400	
	手 当	1,059	△ 148	911	
	賞与引当金繰入額	850	△ 130	720	
	法定福利費	1,148	△ 122	1,026	
3 特定環境保全公共 下水道整備費		21,568	△ 500	21,068	
	給 料	2,500	△ 100	2,400	
	手 当	1,869	△ 270	1,599	
	法定福利費	1,289	△ 130	1,159	
合 計		1,481,000	△ 1,000	1,480,000	