

議案第45号

平成30年度小野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度小野市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

配水管整備事業等事業費 308,904千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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。

		収 入			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（ 計 ）	
第1款 水道事業収益	1,378,000千円	6,000千円		1,384,000千円	
第3項 特別利益	3千円	6,000千円		6,003千円	
		支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（ 計 ）	
第1款 水道事業費用	1,232,000千円	△7,000千円		1,225,000千円	
第1項 営業費用	1,192,835千円	△7,000千円		1,185,835千円	

(資本的支出の補正)

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806,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額801,000千円」に、「損益勘定留保資金347,608千円」を「損益勘定留保資金342,611千円」に、「当年度分消費税等資本的収支調整額20,392千円」を「当年度分消費税等資本的収支調整額20,389千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支	出	(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	1,079,000千円	△5,000千円	1,074,000千円
第1項 建設改良費	318,656千円	△5,000千円	313,656千円

(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 95,184千円

平成30年8月31日提出

小野市長 蓬 萊 務

平成30年度小野市水道事業会計補正予算実施計画

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			1,378,000	6,000	1,384,000	
	3 特別利益		3	6,000	6,003	
		3 その他特別利益	1	6,000	6,001	

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			1,232,000	△ 7,000	1,225,000	
	1 営業費用		1,192,835	△ 7,000	1,185,835	
		1 原水及び浄水費	600,647	△ 66	600,581	
		2 配水及び給水費	100,944	△ 2,477	98,467	
		4 総 係 費	145,671	△ 4,457	141,214	

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			1,079,000	△ 5,000	1,074,000	
	1 建設改良費		318,656	△ 5,000	313,656	
		2 改良費	303,903	△ 5,000	298,903	

平成30年度 小野市水道事業予定キャッシュ・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	
	当年度純利益	155,284
	減価償却費	332,868
	除却費	5,000
	貸倒引当金の増減額	△ 196
	賞与引当金の増減額	△ 319
	退職給付引当金の増減額	△ 7,850
	長期前受金戻入額	△ 140,168
	未収金の増減額	0
	未払金の増減額	14,197
	預り金の増減額	<u>0</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	358,816
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得による支出	△ 321,285
	投資有価証券売却による収入	0
	長期前受金の受入による収入	103,175
	長期貸付金の返還による収入	168,000
	長期貸付金の貸付による支出	<u>△ 720,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 770,110
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	0
	企業債の償還による支出	<u>△ 38,344</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,344
	資金増加額	△ 449,638
	資金期首残高	<u>4,241,539</u>
	資金期末残高	3,791,901

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員		(4) 7		40,035		24,089	64,124	16,189	80,313	
	資本勘定支弁職員		2		6,364		4,371	10,735	3,136	13,871	
	合 計		(4) 9		46,399		28,460	74,859	19,325	94,184	
補 正 前	損益勘定支弁職員		(5) 7		41,739		24,755	66,494	16,219	82,713	
	資本勘定支弁職員		2		8,610		6,001	14,611	4,260	18,871	
	合 計		(5) 9		50,349		30,756	81,105	20,479	101,584	
比 較	損益勘定支弁職員		(△1) 0		△ 1,704		△ 666	△ 2,370	△ 30	△ 2,400	
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△ 2,246		△ 1,630	△ 3,876	△ 1,124	△ 5,000	
	合 計		(△1) 0		△ 3,950		△ 2,296	△ 6,246	△ 1,154	△ 7,400	

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
(1) 退職給付費

補正後
1,000千円

(補正前との比較)
(△ 4,600千円)

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)	時間外手当 (千円)
	補正後	1,710	324	619		3,372	80	3,884
	補正前	2,190	0	678		3,372	80	4,250
	比 較	△ 480	324	△ 59		0	0	△ 366
	区 分	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任班長手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)			
	補正後		670		17,801			
	補正前		810		19,376			
	比 較		△ 140		△ 1,575			

※ 上記補正前期末勤勉手当には、当該手当にかかる平成30年12月～平成31年3月賞与引当金計上相当額6,209千円を含む。

※ 上記補正後期末勤勉手当には、当該手当にかかる平成30年12月～平成31年3月賞与引当金計上相当額5,685千円を含む。

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	△ 3,950	1. その他の増減分 △ 3,950	会計間の異動等 △3,950千円	職員数の異動状況 一 般 再任用 職 員 職 員 計 補正後 9人 4人 13人 補正前 9人 5人 14人 増 減 0人 △1人 △1人
職員手当	△ 2,296	1. その他の増減分 △ 2,296	会計間の異動等 △2,296千円	

平成30年度小野市水道事業貸借対照表(当年度分)

(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		282,398
	イ 建 物	718,564	
	減価償却累計額	<u>△ 271,247</u>	447,317
	ウ 構 築 物	11,762,848	
	減価償却累計額	<u>△ 5,190,360</u>	6,572,488
	エ 機 械 及 び 装 置	1,855,941	
	減価償却累計額	<u>△ 1,191,253</u>	664,688
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	9,607	
	減価償却累計額	<u>△ 8,841</u>	766
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	140,914	
	減価償却累計額	<u>△ 111,210</u>	29,704
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>97,260</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,094,621
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		1,206
	イ 施 設 利 用 権		269
	ウ その他無形固定資産		<u>6,920</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		8,395

(3) 投資			
ア 有価証券		0	
イ 長期貸付金		<u>1,669,000</u>	
投資合計			<u>1,669,000</u>
固定資産合計			9,772,016

2 流動資産			
(1) 現金預金			3,791,901
(2) 未収金			57,819
(3) 貸倒引当金			△ 179
(4) 貯蔵品			16,509
(5) 短期貸付金			<u>155,000</u>
流動資産合計			<u>4,021,050</u>
資産合計			<u>13,793,066</u>

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		<u>204,123</u>	
企業債合計			204,123
(2) 引当金			

ア退職給付引当金	65,568		
イ修繕引当金	<u>664,407</u>		
引当金合計		<u>729,975</u>	
固定負債合計			<u>934,098</u>
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	<u>32,727</u>		
企業債合計		32,727	
(2) 一時借入金		0	
(3) 未払金		108,390	
(4) 前受金		508	
(5) 引当金			
ア賞与引当金	<u>6,666</u>		
引当金合計		6,666	
(6) その他流動負債		<u>105,892</u>	
流動負債合計			<u>254,183</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア受贈財産評価額	916,640		
イ工事負担金	3,605,470		
ウ加入負担金	1,340,891		
エ水源開発負担金	470,613		
オ国庫補助金	413,466		

カ 他 会 計 補 助 金	1,949		
キ 建 設 仮 勘 定	<u>7,951</u>		
長期前受金合計		6,756,980	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	△ 462,843		
イ 工 事 負 担 金	△ 1,974,550		
ウ 加 入 負 担 金	△ 673,324		
エ 水 源 開 発 負 担 金	△ 258,101		
オ 国 庫 補 助 金	△ 122,819		
カ 他 会 計 補 助 金	<u>△ 587</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 3,492,224</u>	
繰延収益合計			<u>3,264,756</u>
負債合計			4,453,037
	資 本 の 部		
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
ア 固 有 資 本 金	48,006		
イ 繰 入 資 本 金	90,099		
ウ 組 入 資 本 金	<u>6,095,986</u>		
自己資本金合計		6,234,091	

資本金合計			6,234,091
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 受贈財産評価額	358,071		
イ 負担金	994,862		
ウ 国庫補助金	13,099		
エ 他会計補助金	<u>2,213</u>		
資本金剰余金合計		1,368,245	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	86,185		
イ 建設改良積立金	463,263		
ウ 利益積立金	55,071		
エ 経営安定化積立金	540,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>593,174</u>		
利益剰余金合計		<u>1,737,693</u>	
剰余金合計			<u>3,105,938</u>
資本金合計			<u>9,340,029</u>
負債資本合計			<u><u>13,793,066</u></u>

平成30年度小野市水道事業会計補正予算説明書
 収益的収入及び支出
 収 入

(款) 1 水道事業収益

(単位：千円)

項 目	節		補正額	合 計	備 考
	区 分	既決予定額			
3 特 別 利 益		3	6,000	6,003	
	3 其他特別利益	1	6,000	6,001	
	其他特別利益	1	6,000	6,001	
合 計		1,378,000	6,000	1,384,000	

支 出

(款) 1 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		1,192,835	△ 7,000	1,185,835	
1 原水及び浄水費		600,647	△ 66	600,581	
	賞与引当金繰入額	861	△ 39	822	
	法 定 福 利 費	2,047	△ 27	2,020	
2 配水及び給水費		100,944	△ 2,477	98,467	
	給 料	15,372	△ 1,782	13,590	
	手 当	6,480	△ 485	5,995	
	賞与引当金繰入額	2,008	△ 144	1,864	
	法 定 福 利 費	4,791	△ 66	4,725	
4 総 係 費		145,671	△ 4,457	141,214	
	給 料	19,966	78	20,044	
	手 当	10,437	△ 16	10,421	
	賞与引当金繰入額	3,055	△ 6	3,049	
	法 定 福 利 費	8,523	87	8,610	
	退 職 給 付 費	5,600	△ 4,600	1,000	
合 計		1,232,000	△ 7,000	1,225,000	

資本的支出

(款) 1 資本的支出

(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		318,656	△ 5,000	313,656	
	2 改良費	303,903	△ 5,000	298,903	
	給料	8,610	△ 2,246	6,364	
	手当	4,858	△ 1,271	3,587	
	賞与引当金繰入額	1,362	△ 431	931	
	法定福利費	4,041	△ 1,052	2,989	
	合計	1,079,000	△ 5,000	1,074,000	