

議第129号

平成30年度下呂市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成30年度下呂市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度下呂市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支 出		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第2款 水道事業費用	292,696千円	△1,141千円	291,555千円
第1項 営業費用	265,755千円	△1,141千円	264,614千円

第3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32,956千円は、」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額34,121千円は、」に、「損益勘定留保資金31,975千円及び消費税資本的収支調整額981千円」を「損益勘定留保資金33,055千円及び消費税資本的収支調整額1,066千円」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		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第4款 資本的支出	38,018千円	1,165千円	39,183千円
第1項 建設改良費	10,575千円	1,165千円	11,740千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	29,720 千円	△1,396 千円	28,324 千円

平成30年9月3日提出

下呂市長 服 部 秀 洋

平成30年度 下呂市水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 水道事業費用			292,696	△ 1,141	291,555	
	1. 営業費用		265,755	△ 1,141	264,614	
		3. 総係費	42,772	△ 1,266	41,506	
		5. 資産減耗費	350	125	475	

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4. 資本の支出			38,018	1,165	39,183	
	1. 建設改良費		10,575	1,165	11,740	
		1. 改良費	10,275	1,165	11,440	

平成30年度 下呂市水道事業キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	△ 22,096
減価償却費	148,079
貸倒引当金の増減額(△は減少)	30
賞与引当金の増減額(△は減少)	117
長期前受金戻入額	△ 21,371
受取利息及び受取配当金	△ 1,188
支払利息	14,665
資産減耗費	275
未収金の増減額(△は増加)	1,634
たな卸資産の増減額(△は増加)	200
未払金の増減額(△は減少)	3,824
小計	124,169
利息及び配当金の受取額	1,188
利息の支払額	△ 14,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,692
II 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	△ 10,595
工事負担金の受入による収入	5,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,545
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 27,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,442
IV 資金増加(減少)額	77,705
V 資金期首残高	788,242
VI 資金期末残高	865,947

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	3	0	14,391	9,294	23,685	4,240	399	28,324	
補 正 前	4	0	15,370	9,507	24,877	4,444	399	29,720	
比 較	-1	0	-979	-213	-1,192	-204	0	-1,396	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	393	0	376	0	0	1,000	0	0	0	776	2,541	1,931	2,077	200	0
	補 正 前	498	0	384	0	0	1,000	0	0	0	776	2,541	1,931	2,077	300	0
	比 較	-105	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0

(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	-979	その他の増減分	-979	会計間異動等による増減 -979 千円	職員数の異動状況 他会計へ異動 -1 -1
職員 手当	-213	その他の増減分	-213	会計間異動等による増減 扶養手当 -105 千円 通勤手当 -8 千円 児童手当 -100 千円 -213 千円	

平成30年度 下呂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		318,544	
ロ 建物	553,717		
減価償却累計額	<u>△ 116,484</u>	437,233	
ハ 構築物	2,852,305		
減価償却累計額	<u>△ 1,543,905</u>	1,308,400	
ニ 機械及び装置	1,583,670		
減価償却累計額	<u>△ 744,693</u>	838,977	
ホ 車両運搬具	5,656		
減価償却累計額	<u>△ 5,373</u>	283	
ヘ 工具器具及び備品	14,435		
減価償却累計額	<u>△ 13,696</u>	739	
有形固定資産合計			2,904,176
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		41	
無形固定資産合計			<u>41</u>
固定資産合計			2,904,217
2. 流動資産			
(1)現金預金		865,947	
(2)営業未収金		23,719	
貸倒引当金		<u>△ 1,617</u>	
(3)貯蔵品		3,216	
(4)その他流動資産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>896,265</u>
資産合計			<u><u>3,800,482</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		831,045	
固定負債合計			831,045
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		30,515	
(2) 未払金		19,425	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		2,077	
ロ 法定福利引当金		399	
(4) その他流動負債		25,517	
流動負債合計			77,933
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	395,837		
ロ 工事負担金	243,526		
ハ 受贈財産評価額	15,726		
長期前受金合計		655,089	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 137,802		
ロ 工事負担金	△ 169,013		
ハ 受贈財産評価額	△ 12,712		
長期前受金収益化累計額合計		△ 319,527	
繰延収益合計			335,562
負債合計			1,244,540

資本の部

6. 資本金			2,346,005
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	14,809		
資本剰余金合計		14,809	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	80,686		
ロ 建設改良積立金	52,561		
ハ 当年度未処分利益剰余金	61,881		
利益剰余金合計		195,128	
剰余金合計			209,937
資本合計			2,555,942
負債資本合計			3,800,482

平成30年度 下呂市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的支出

* ()は、消費税額

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘定科目説明		
						節	金額	附記
2	水道事業費用		292,696 (5,807)	△ 1,141 (7)	291,555 (5,814)			
	1	営業費用	265,755 (5,807)	△ 1,141 (7)	264,614 (5,814)			
		3 総係費	42,772 (500)	△ 1,266 (7)	41,506 (507)	給料	△ 979	職員給料 979 減
						職員手当	△ 213	扶養手当 105 減 通勤手当 8 減 児童手当 100 減
						法定福利費	△ 204	事務費 3 減 共済経理負担金 201 減
						通信運搬費	118	電話料金(料金センター) 27 追加 光回線使用料(料金センター) 91 追加
						負担金	12	電話回線・光回線引込負担金(料金センター) 12 追加
		5 資産減耗費	350 (0)	125 (0)	475 (0)	固定資産除却費	125	構築物除却費(配水管除却費) 125 追加

平成30年度 下呂市水道事業会計補正予算実施計画明細書

資本的支出

* ()は、消費税額

支出 (単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘定科目説明		
						節	金額	附記
4	資本的支出		38,018 (771)	1,165 (85)	39,183 (856)			
	1	建設改良費	10,575 (771)	1,165 (85)	11,740 (856)			
		1 改良費	10,275 (760)	1,165 (85)	11,440 (845)	工事請負費	497	一般改良工事(料金センター) 電話回線、看板設置工事 497 追加
						委託料	668	委託料(料金センター) ネットワーク論理構成業務委託 668 追加