

水道事業会計補正予算

議案第27号

平成30年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度常総市の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。

（収益的支出の補正）

第2条 収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

支 出

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	1,521,542千円	11,615千円	1,533,157千円
第1項 営業費用	1,381,608千円	11,615千円	1,393,223千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額376,815千円は、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）

収 入

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	109,332千円	8,241千円	117,573千円
第1項 負担金	27,732千円	8,241千円	35,973千円

支 出

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	486,147千円	8,241千円	494,388千円
第1項 建設改良費	126,456千円	8,241千円	134,697千円

平成30年8月29日 提出

常 総 市 長 神 達 岳 志

補正予算に関する説明書

- 1 実施計画の補正
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書の補正
- 3 補正予算事項別明細書
- 4 補正予算給与費明細書
- 5 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 実施計画の補正

(1) 収益的支出の補正

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,521,542	11,615	1,533,157
	1 営業費用		1,381,608	11,615	1,393,223
		1 配水及び給水費	718,357	3,697	722,054
		3 総係費	107,569	7,918	115,487

(2) 資本的収入及び支出の補正

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			109,332	8,241	117,573
	1 負担金		27,732	8,241	35,973
		1 負担金	27,732	8,241	35,973

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			486,147	8,241	494,388
	1 建設改良費		126,456	8,241	134,697
		2 設備拡張費	118,600	8,241	126,841

2 予定キャッシュ・フロー計算書の補正

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益の増減額 (△は減少)	78,985,680
未払金の増減額 (△は増加)	△7,032,063
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>453,625,517</u>
(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	△180,460,189
工事負担金による収入	96,173,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△84,287,189</u>
資金増加額 (又は減少額)	94,247,590
資金期首残高	638,862,832
資金期末残高	<u>733,110,422</u>

3 補正予算事項別明細書

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 水道事業費用		1,521,542	11,615	1,533,157			
1 営業費用		1,381,608	11,615	1,393,223			
	1 配水及び給水費	718,357	3,697	722,054	1 給料	1,553	職員給
					2 手当	1,578	管理職手当 54 扶養手当 240 期末手当 421 勤勉手当 390 児童手当 240 退職手当負担金 233
					6 法定福利費	566	職員共済組合負担金
	3 総係費	107,569	7,918	115,487	1 給料	4,457	職員給
					2 手当	2,204	扶養手当 6 通勤手当 48 期末手当 859 勤勉手当 664 退職手当負担金 627
					6 法定福利費	1,237	職員共済組合負担金
					9 報償費	20	審査委員会報償費

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本的收入		109,332	8,241	117,573			
1 負担金		27,732	8,241	35,973			
	1 負担金	27,732	8,241	35,973	1負担金	8,241	工事負担金

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本の支出		486,147	8,241	494,388			
1 建設改良費		126,456	8,241	134,697			
	2 設備拡張費	118,600	8,241	126,841	15委託料	2,409	設計委託料
					26工事請負費	5,832	水道施設工事費

4 補正予算給与費明細書

(1) 総括

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	賃金	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	資本勘定支弁職員		10		34,590		23,528	58,118	10,037	68,155
	合 計		10		34,590		23,528	58,118	10,037	68,155
補正前	損益勘定支弁職員		9		28,580		19,986	48,566	8,234	56,800
	資本勘定支弁職員									
	合 計		9		28,580		19,986	48,566	8,234	56,800
比較	損益勘定支弁職員		1		6,010		3,542	9,552	1,803	11,355
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1		6,010		3,542	9,552	1,803	11,355
手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金			
	補正後	千円 1,188	千円 1,074	千円 815	千円 5,824	千円 4,392	千円 4,737			
	補正前	1,134	828	767	4,544	3,338	3,877			
	比較	54	246	48	1,280	1,054	860			

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 6,010	1 その他の 増減分	千円 6,010	(1)異動者に係る分	千円 6,010
					職員数の異動状況 (現に在職する職員数)
					(その他) (計)
					補正後 10人 -人 10人
					補正前 9人 -人 9人
					増減 1人 0人 1人
手当	千円 3,542	1 その他の 増減分	千円 3,542	(1)管理職手当 (2)扶養手当 (3)通勤手当 (4)期末手当 (5)勤勉手当 (6)退職手当負担金	千円 54 246 48 1,280 1,054 860

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (1) (行 政 職)
平成30年4月1日 現 在	平均給料月額	286,160 円
	平均給与月額	327,089 円
	平均年齢	39.06 歳

イ 級別職員数

区 分		企業職(1)(行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日 現 在	1 級	4	40.0
	2 級	2	20.0
	3 級	—	—
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	—	—
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0

5 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成30年度 予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

円 円 円

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,213,022,223		
(2) その他の営業収益	62,210,372	1,275,232,595	

2. 営業費用

(1) 配水及び給水費	671,760,312		
(2) 受託工事費	3,704		
(3) 総係費	109,182,269		
(4) 減価償却費	553,107,000		
(5) 資産減耗費	2,569,000		
(6) その他の営業費用	2,000	1,336,624,285	

営業損失

61,391,690

3. 営業外収益

(1) 受取利息	10,000		
(2) 他会計負担金	29,475,000		
(3) 他会計補助金	25,000,000		
(4) 長期前受金戻入	174,564,000		
(5) 雑収益	2,224,075	231,273,075	

4. 営業外費用

(1) 支払利息	85,992,000		
(2) 雑支出	4,903,705	90,895,705	140,377,370

経常利益

78,985,680

当年度純利益

78,985,680

前年度繰越欠損金

245,257,898

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

166,272,218

(2) 平成30年度 予定貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

		資産の部		負債の部	
		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		543,950,160		
	ロ 建物	824,252,212			
	減価償却累計額	413,366,984	410,885,228		
	ハ 構築物	19,347,314,246			
	減価償却累計額	9,212,774,261	10,134,539,985		
	ニ 機械及び装置	3,824,175,011			
	減価償却累計額	2,437,950,389	1,386,224,622		
	ホ 車輛及び運搬具	8,597,297			
	減価償却累計額	4,199,661	4,397,636		
	ヘ 工具器具及び備品	13,468,160			
	減価償却累計額	12,096,340	1,371,820		
	ト 建設仮勘定		19,895,000		
	有形固定資産合計			12,501,264,451	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計			908,529	
	固定資産合計				12,502,172,980
2.	流動資産				
(1)	現金預金			733,110,422	
(2)	未収金		69,413,952		
	貸倒引当金		0	69,413,952	
	流動資産合計				802,524,374
	資産合計				13,304,697,354
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		4,014,709,100		
	企業債合計			4,014,709,100	
(2)	引当金				
	イ 修繕引当金		23,534,000		
	引当金合計			23,534,000	
	固定負債合計				4,038,243,100

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		380,907,791		
企業債合計			380,907,791	
(2) 未払金			59,977,069	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,616,000		
引当金合計			3,616,000	
(4) その他流動負債			35,915,300	
流動負債合計				480,416,160
5. 繰延収益				
イ 受贈財産評価額	113,889,685			
収益化累計額	45,643,014	68,246,671		
ロ 工事負担金	3,149,355,198			
収益化累計額	1,090,526,281	2,058,828,917		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,103,289,110	2,309,442,436		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	180,941,164	87,325,889		
長期前受金合計			4,523,843,913	
繰延収益合計				4,523,843,913
負債合計				9,042,503,173
		資本の部		
6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			92,855,316	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		95,356,068		
ロ 当年度未処理欠損金		166,272,218		
利益剰余金合計			△70,916,150	
剰余金合計				21,939,166
資本合計				4,262,194,181
負債資本合計				13,304,697,354