

議案第62号

平成29年度小野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度小野市水道事業会計補正予算（第2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 281,998千円

（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 水道事業費用	1,218,000千円	10,000千円	1,228,000千円	
第1項 営業費用	1,176,971千円	10,000千円	1,186,971千円	

（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325,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額324,000千円」に、「損益勘定留保資金186,180千円」を「損益勘定留保資金185,180千円」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	588,000千円	△1,000千円	587,000千円
第1項 建設改良費	295,350千円	△1,000千円	294,350千円

(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7条第1号を次のように改める。

(1) 職員給与費 104,856千円

平成29年12月18提出

小野市長 蓬 萊 務

## 平成29年度小野市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	水道事業費用		1,218,000	10,000	1,228,000	
	1	営業費用	1,176,971	10,000	1,186,971	
		1 原水及び浄水費	592,111	500	592,611	
		2 配水及び給水費	89,249	7,000	96,249	
		4 総 係 費	148,285	2,500	150,785	

資本的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	資本的支出		588,000	△ 1,000	587,000		
	1	建設改良費	295,350	△ 1,000	294,350		
		2	改良費	282,996	△ 1,000	281,996	

## 平成29年度 小野市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	
	当年度純利益	117,513
	減価償却費	324,938
	除却費	5,000
	貸倒引当金の増減額	△ 384
	賞与引当金の増減額	513
	退職給付引当金の増減額	△ 206
	長期前受金戻入額	△ 141,510
	未払金の増減額	<u>11,281</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	317,145
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	△ 282,890
	長期貸付金の返還による収入	180,000
	長期貸付金の貸付による支出	△ 240,000
	長期前受金の受入による収入	<u>159,438</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,452
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	<u>△ 50,650</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,650
	資金増加額	83,043
	資金期首残高	<u>3,972,526</u>
	資金期末残高	4,055,569

# 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	( 5) 7		41,604			24,506	66,110	16,726	82,836	
	資本勘定支弁職員	( 0) 2		8,554			5,085	13,639	4,351	17,990	
	合 計	( 5) 9		50,158			29,591	79,749	21,077	100,826	
補 正 前	損益勘定支弁職員	( 5) 7		39,098			20,806	59,904	14,562	74,466	
	資本勘定支弁職員	( 0) 2		8,807			5,809	14,616	4,374	18,990	
	合 計	( 5) 9		47,905			26,615	74,520	18,936	93,456	
比 較	損益勘定支弁職員	( 0) 0		2,506			3,700	6,206	2,164	8,370	
	資本勘定支弁職員	( 0) 0		△ 253			△ 724	△ 977	△ 23	△ 1,000	
	合 計	( 0) 0		2,253			2,976	5,229	2,141	7,370	

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数

上記以外に係る職員給与費として

(1) 退職給付費

(補正前)  
4,030千円 (2,400千円)

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)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,963		678		3,343	3,177	
	補 正 前	1,038		642		2,743	4,150	
	比 較	925		36		600	△ 973	
	区 分	児童手当 (千円)	主任班長手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職特別 (千円)			
	補 正 後	810	0	19,540	80			
	補 正 前	655	36	17,291	60			
	比 較	155	△ 36	2,249	20			

※ 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月賞与引当金計上相当額5,543千円を含む。

※ 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月賞与引当金計上相当額5,962千円を含む。

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	2,253	1. 給与改定に伴う増減分	70	給与改定に伴う増減分 70千円	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	362	昇格に伴う増減分 362千円	昇格職員数 3人
		3. その他の増減分	1,821	会計間の異動等 1,821千円	職員数の異動状況 一般職員 再任用職員 計 補正後 9人 5人 14人 補正前 9人 5人 14人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	2,976	1. 給与改定に伴う増減分	418	給与改定に伴う増減分 418千円	勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 4.30 → 4.40
		2. その他の増減分	2,558	会計間の異動等 2,558千円	

平成29年度小野市水道事業貸借対照表(当年度分)

(平成30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>△ 253,815</u>	464,749
	ウ 構 築 物	11,561,869	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,997,055</u>	6,564,814
	エ 機 械 及 び 装 置	1,854,153	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,125,301</u>	728,852
	オ 車 輜 及 び 運 搬 具	10,457	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,442</u>	1,015
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	178,228	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 144,857</u>	33,371
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>125,374</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,200,573
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		1,205
	イ 施 設 利 用 権		382
	ウ その他無形固定資産		<u>6,834</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		8,421

(3) 投資			
ア 有価証券		0	
イ 長期貸付金		<u>1,104,000</u>	
投資合計			<u>1,104,000</u>
固定資産合計			9,312,994

2 流動資産			
(1) 現金預金			4,055,569
(2) 未収金			58,035
(3) 貸倒引当金			△ 368
(4) 貯蔵品			16,912
(5) 短期貸付金			<u>168,000</u>
流動資産合計			<u>4,298,148</u>

資産合計			<u><u>13,611,142</u></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>236,850</u>	
企業債合計			236,850
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		70,866	

イ	修繕引当金	664,407		
	引当金合計		735,273	
	固定負債合計			972,123
4	流動負債			
(1)	企業債に ア 建設改良等の財源に 充てる企業債	38,344		
	企業債合計		38,344	
(2)	一時借入金		0	
(3)	未払金		107,793	
(4)	前受金		558	
(5)	引当金 ア 賞与引当金	6,987		
	引当金合計		6,987	
(6)	その他流動負債		114,816	
	流動負債合計			268,498
5	繰延収益			
(1)	長期前受金 ア 受贈財産評価額	917,095		
	イ 工事負担金	3,605,058		
	ウ 加入負担金	1,273,655		
	エ 水源開発負担金	465,136		
	オ 国庫補助金	266,159		

カ他会計補助金	1,947		
キ建設仮勘定	<u>223,017</u>		
長期前受金合計		6,752,067	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア受贈財産評価額	△ 445,493		
イ工事負担金	△ 1,898,686		
ウ加入負担金	△ 649,798		
エ水源開発負担金	△ 250,336		
オ国庫補助金	△ 115,493		
カ他会計補助金	<u>△ 543</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 3,360,349</u>	
繰延収益合計			<u>3,391,718</u>
負債合計			4,632,339
	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	2,213		
資本剰余金合計		1,368,245	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	108,000		
イ 建設改良積立金	235,883		
ウ 利益積立金	55,071		
エ 経営安定化積立金	740,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	237,513		
利益剰余金合計		1,376,467	
剰余金合計			2,744,712
資本合計			8,978,803
負債資本合計			13,611,142

平成29年度小野市水道事業会計補正予算説明書  
収益の支出

(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		1,176,971	10,000	1,186,971	
1 原水及び浄水費		592,111	500	592,611	
	給料	6,134	222	6,356	
	手当	2,581	99	2,680	
	賞与引当金繰入額	762	29	791	
	法定福利費	1,930	150	2,080	
2 配水及び給水費		89,249	7,000	96,249	
	給料	13,285	2,209	15,494	
	手当	4,289	2,640	6,929	
	賞与引当金繰入額	1,437	524	1,961	
	法定福利費	3,421	1,627	5,048	
4 総係費		148,285	2,500	150,785	
	給料	19,679	75	19,754	
	手当	9,557	447	10,004	
	賞与引当金繰入額	1,437	70	1,507	
	法定福利費	8,498	278	8,776	
	退職給付費	2,400	1,630	4,030	
合計		1,218,000	10,000	1,228,000	

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		295,350	△ 1,000	294,350	
	2 改良費	282,996	△ 1,000	281,996	
	給料	8,807	△ 253	8,554	
	手当	4,645	△ 629	4,016	
	賞与引当金繰入額	1,383	△ 111	1,272	
	法定福利費	4,155	△ 7	4,148	
合計		588,000	△ 1,000	587,000	