

議案第 4 6 号

平成 3 0 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 3 0 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 1 8 0 , 0 1 1 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。

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第 1 款 下水道事業費用	1 , 7 3 5 , 0 0 0 千円	△ 3 , 0 0 0 千円	1 , 7 3 2 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業費用	1 , 4 0 2 , 0 0 0 千円	△ 3 , 0 0 0 千円	1 , 3 9 9 , 0 0 0 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 6 3 4 , 0 0 0 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 3 7 , 0 0 0 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 6 2 1 , 5 4 1 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 6 2 4 , 5 4 1 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。

	収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	883,000千円	△2,000千円	881,000千円
第6項 出 資 金	460,331千円	△2,000千円	458,331千円
	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,517,000千円	1,000千円	1,518,000千円
第1項 建設改良費	180,500千円	1,000千円	181,500千円
(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	33,475千円		

平成30年8月31日提出

小野市長 蓬 萊 務

平成30年度小野市下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
1	下水道事業費用		1,735,000	△ 3,000	1,732,000	
	1	営業費用	1,402,000	△ 3,000	1,399,000	
		4 業務費	372,160	△ 3,000	369,160	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			883,000	△ 2,000	881,000	
	6 出 資 金		460,331	△ 2,000	458,331	
		2 負 担 区 分 に 基 づ か な い 出 資 金		215,310	△ 2,000	213,310

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			1,517,000	1,000	1,518,000		
	1 建設改良費		180,500	1,000	181,500		
		1 公共下水道整備費		116,533	500	117,033	
		3 特定環境保全公共 下水道整備費		30,478	500	30,978	

平成30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	△ 9,530
減価償却費	823,000
除却費	0
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	62
退職給付引当金の増減額	△ 734
長期前受金戻入	△ 242,000
未収金の増減額	13,912
未払金の増減額	△ 61,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>523,019</u>
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	△ 166,726
無形固定資産取得による支出	△ 30,094
長期前受金の受入による収入	77,969
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	<u>△ 119,851</u>
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	140,900
企業債の償還による支出	△ 1,162,000
他会計借入金の受入による収入	220,000
他会計借入金の返還による支出	△ 168,000
他会計からの出資による収入	458,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 510,769</u>
資金増加額	△ 107,601
資金期首残高	<u>178,480</u>
資金期末残高	70,879

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		9,730	7,235	16,965	4,727	21,692	
	資本勘定支弁職員	(0) 1		4,800	4,240	9,040	2,309	11,349	
	合 計	(0) 4		14,530	11,475	26,005	7,036	33,041	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 3		10,440	7,867	18,307	5,149	23,456	
	資本勘定支弁職員	(0) 1		4,800	3,240	8,040	2,309	10,349	
	合 計	(0) 4		15,240	11,107	26,347	7,458	33,805	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△ 710	△ 632	△ 1,342	△ 422	△ 1,764	
	資本勘定支弁職員	(0) 0		0	1,000	1,000	0	1,000	
	合 計	(0) 0		△ 710	368	△ 342	△ 422	△ 764	

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

補正後
434千円

(補正前との比較)
(△1,236千円)

平成30年度小野市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		
	ア 土 地		215,145
	イ 建 物	270,080	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 144,152</u>	125,928
	ウ 構 築 物	34,161,836	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,271,823</u>	23,890,013
	エ 機 械 及 び 装 置	684,772	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 402,046</u>	282,726
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	1,090	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,035</u>	55
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,892	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,394</u>	498
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>87,058</u>
	有形固定資産合計		24,601,423
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		535,257
	イ その他無形固定資産		<u>2,464</u>
	無形固定資産合計		537,721
(3)	投 資		
	ア 出 資 金		2,258
	イ 基 金		<u>123,344</u>
	投資合計		<u>125,602</u>
	固定資産合計		25,264,746

2	流動資産		
(1)	現金預金	70,879	
(2)	未収金	140,000	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 788</u>	
	流動資産合計		<u>210,091</u>
	資産合計		<u>25,474,837</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>9,978,611</u>	
	企業債合計		9,978,611
(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	<u>1,169,000</u>	
	他会計借入金合計		1,169,000
(3)	引当金		
ア	退職給付引当金	<u>27,025</u>	
	引当金合計		<u>27,025</u>
	固定負債合計		11,174,636
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>1,147,490</u>	
	企業債合計		1,147,490

(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	155,000		
他 会 計 借 入 金 合 計		155,000	
(3) 未 払 金		129,291	
(4) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	2,040		
引 当 金 合 計		2,040	
(5) その 他 流 動 負 債			
ア 預 り 金	132		
その 他 流 動 負 債 計		132	
流 動 負 債 合 計			1,433,953
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 国 庫 補 助 金	9,478,831		
イ 受 益 者 負 担 金	1,598,361		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	97,425		
エ 工 事 負 担 金	73,301		
オ 建 設 仮 勘 定	43,723		
長 期 前 受 金 合 計		11,291,641	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額			
ア 国 庫 補 助 金	△ 3,025,745		
イ 受 益 者 負 担 金	△ 484,461		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 8,233		
エ 工 事 負 担 金	△ 6,200		
収 益 化 累 計 額 合 計		△ 3,524,639	
繰 延 収 益 合 計			7,767,002
負 債 合 計			20,375,591

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	<u>7,412,713</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,376,729</u>	
資 本 金 合 計			8,376,729
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	168,348		
エ 工 事 負 担 金	<u>1,329</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		275,578	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			
前 年 度 繰 越 欠 損 金	3,543,531		
当 年 度 純 損 失	9,530		
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	<u>0</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 3,553,061</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 3,277,483</u>
資 本 合 計			<u>5,099,246</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>25,474,837</u></u>

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	858	0	281	0	0	0	3,765
	補 正 前	780	0	195	0	0	0	3,062
	比 較	78	0	86	0	0	0	703
	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	0	720	0	5,851			
	補 正 前	0	720	0	6,350			
	比 較	0	0	0	△ 499			

※ 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月賞与引当金計上額2,020千円を含む。

※ 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月賞与引当金計上額1,720千円を含む。

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	△ 710	1. その他の 増減分	△ 710千円	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	368	1. その他の 増減分	368千円	

平成30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	△ 3,000	1,399,000	
4 業務費		372,160	△ 3,000	369,160	
	給料	7,470	△ 710	6,760	
	手当	4,934	△ 332	4,602	
	賞与引当金繰入額	1,210	△ 370	840	
	法定福利費	3,612	△ 352	3,260	
	退職給付費	1,670	△ 1,236	434	
合計		1,735,000	△ 3,000	1,732,000	

資本的収入及び支出
収 入

(款) 1 資本的収入

(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		460,331	△ 2,000	458,331	
2 負担区分に 基づかない出資金		215,310	△ 2,000	213,310	
	一般会計出資金	215,310	△ 2,000	213,310	
合 計		883,000	△ 2,000	881,000	

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		180,500	1,000	181,500	
1 公共下水道整備費		116,533	500	117,033	
	手 当	999	500	1,499	
3 特定環境保全公共 下水道整備費		30,478	500	30,978	
	手 当	1,611	500	2,111	
合 計		1,517,000	1,000	1,518,000	