

議案第12号

平成30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30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 289,904千円

（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	1,384,000千円	△3,000千円	1,381,000千円	
第1項 営業収益	1,211,444千円	△3,000千円	1,208,444千円	

		支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 水道事業費用	1,225,000千円	△5,000千円	1,220,000千円	
第1項 営業費用	1,185,835千円	△5,000千円	1,180,835千円	

(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801,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額800,000千円」に、「損益勘定留保資金342,611千円」を「損益勘定留保資金342,645千円」に、「当年度分消費税等資本的収支調整額20,389千円」を「当年度分消費税等資本的収支調整額19,355千円」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。

(科目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	273,000千円	△18,000千円	255,000千円
第1項 負担金	24,998千円	△5,000千円	19,998千円
第2項 補助金	80,000千円	△13,000千円	67,000千円

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,074,000千円	△19,000千円	1,055,000千円
第1項 建設改良費	313,656千円	△19,000千円	294,656千円

平成31年2月26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

収益的收入及び支出

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		1,384,000	△ 3,000	1,381,000	
	1	営業収益	1,211,444	△ 3,000	1,208,444	
		2 受託工事収益	8,157	△ 3,000	5,157	

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		1,225,000	△ 5,000	1,220,000	
	1	営業費用	1,185,835	△ 5,000	1,180,835	
		2 配水及び給水費	98,467	△ 2,000	96,467	
		3 受託工事費	7,346	△ 3,000	4,346	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			273,000	△ 18,000	255,000	
	1 負 担 金		24,998	△ 5,000	19,998	
		1 負 担 金	24,998	△ 5,000	19,998	
	2 補 助 金		80,000	△ 13,000	67,000	
1 国庫補助金		80,000	△ 13,000	67,000		

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			1,074,000	△ 19,000	1,055,000	
	1 建設改良費		313,656	△ 19,000	294,656	
		1 新 設 費	10,001	△ 5,000	5,001	
		2 改 良 費	298,903	△ 14,000	284,903	

## 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	155,658
	減価償却費	332,868
	除却費	5,000
	貸倒引当金の増減額	143
	賞与引当金の増減額	△ 322
	退職給付引当金の増減額	△ 8,228
	長期前受金戻入額	△ 140,167
	未払金の増減額	<u>35,102</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	380,054
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	△ 314,403
	長期前受金の受入による収入	98,941
	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	△ 767,462
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>△ 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	△ 425,752
	資金期首残高	<u>4,241,539</u>
	資金期末残高	3,815,787

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)

(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	11,788,097	
	減価償却累計額	<u>△ 5,190,360</u>	6,597,737
	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	12,107	
	減価償却累計額	<u>△ 8,841</u>	3,266
	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>62,629</u>
	有形固定資産合計		8,087,739
(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			9,765,134

2 流動資産			
(1) 現金預金		3,815,787	
(2) 未収金		57,819	
(3) 貸倒引当金		△ 518	
(4) 貯蔵品		16,509	
(5) 短期貸付金		<u>155,000</u>	
流動資産合計			<u>4,044,597</u>
資産合計			<u><u>13,809,731</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債に ア 建設改良等の 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	65,190		
イ修繕引当金	664,407		
引当金合計		<u>729,597</u>	
固定負債合計			<u>933,720</u>
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	32,727		
企業債合計		32,727	
(2) 一時借入金		0	
(3) 未払金		129,185	
(4) 前受金		508	
(5) 引当金 ア賞与引当金	6,663		
引当金合計		6,663	
(6) その他流動負債		<u>105,892</u>	
流動負債合計			<u>274,975</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	3,605,693		
ウ加入負担金	1,339,338		
エ水源開発負担金	470,613		
オ国庫補助金	396,859		

カ 他 会 計 補 助 金	1,948		
キ 建 設 仮 勘 定	<u>21,655</u>		
長期前受金合計		6,752,746	
(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>△ 586</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 3,492,223</u>	
繰延収益合計			<u>3,260,523</u>
負債合計			4,469,218
	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	剩 余 金		
(1)	資 本 剩 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 剩 余 金 合 計		1,368,245
(2)	利 益 剩 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 剩 余 金	593,658	
	利 益 剩 余 金 合 計		1,738,177
	剩 余 金 合 計		3,106,422
	資 本 合 計		9,340,513
	負 債 資 本 合 計		13,809,731

平成30年度小野市水道事業会計補正予算説明書

収益的收入及び支出

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			
1 営業収益		1,211,444	△ 3,000	1,208,444	
	2 受託工事収益	8,157	△ 3,000	5,157	
	受託工事収益	8,157	△ 3,000	5,157	
合 計		1,384,000	△ 3,000	1,381,000	

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		1,185,835	△ 5,000	1,180,835	
	2 配水及び給水費	98,467	△ 2,000	96,467	
	工事請負費	22,086	△ 2,000	20,086	
	3 受託工事費	7,346	△ 3,000	4,346	
	工事請負費	7,345	△ 3,000	4,345	
合 計		1,225,000	△ 5,000	1,220,000	

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			
1 負担金		24,998	△ 5,000	19,998	
1 負担金		24,998	△ 5,000	19,998	
	加入負担金	23,263	△ 5,000	18,263	
2 補助金		80,000	△ 13,000	67,000	
1 国庫補助金		80,000	△ 13,000	67,000	
	国庫補助金	80,000	△ 13,000	67,000	
合計		273,000	△ 18,000	255,000	

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		313,656	△ 19,000	294,656	
1 新設費		10,001	△ 5,000	5,001	
	委託料	10,000	△ 5,000	5,000	
2 改良費		298,903	△ 14,000	284,903	
	委託料	9,000	△ 4,000	5,000	
	工事請負費	275,955	△ 10,000	265,955	
合計		1,074,000	△ 19,000	1,055,000	