

平成30年度白岡市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30年度白岡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）		（ 計 ）
	収	入	支	出	
第1款 水道事業収益	1, 120, 776千円	0千円	1, 120, 776千円	0千円	1, 120, 776千円
第1項 営業収益	981, 882千円	0千円	981, 882千円	0千円	981, 882千円
第2項 営業外収益	138, 894千円	0千円	138, 894千円	0千円	138, 894千円
第3項 特別利益	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
第1款 水道事業費用	1, 015, 181千円	945千円	1, 016, 126千円	945千円	1, 016, 126千円
第1項 営業費用	950, 277千円	945千円	951, 222千円	945千円	951, 222千円
第2項 営業外費用	61, 904千円	0千円	61, 904千円	0千円	61, 904千円
第3項 特別損失	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
第4項 予備費	3, 000千円	0千円	3, 000千円	0千円	3, 000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 299,556 千円は過年度分損益勘定留保資金 143,092 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,653 千円、減債積立金 146,811 千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	45,994千円	0千円	45,994千円
第1項 企業債	0千円	0千円	0千円
第2項 出資金	0千円	0千円	0千円
第3項 工事負担金	45,994千円	0千円	45,994千円
第4項 固定資産売却代金	0千円	0千円	0千円
第5項 国庫支出金	0千円	0千円	0千円
第6項 県支出金	0千円	0千円	0千円
	支 出		
第1款 資本的支出	353,438千円	△7,888千円	345,550千円
第1項 建設改良費	206,627千円	△7,888千円	198,739千円
第2項 企業債償還金	146,811千円	0千円	146,811千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	水質検査業務を委託するために要する額
高岩浄水場ろ過機ろ材入替工事	平成30年度から 平成31年度まで	高岩浄水場ろ過機ろ材入替工事に要する額

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定める(1)職員給与費「62,102千円」を「65,159千円」に改める。

平成30年11月29日提出

白岡市長 小 島 卓

平成30年度 白岡市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,120,776	0	1,120,776	
	1 営業収益		981,882	0	981,882	
		1 給水収益	889,207	0	889,207	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	92,175	0	92,175	
		2 営業外収益	138,894	0	138,894	
		1 受取利息及び配当金	70	0	70	
		2 長期前受金戻入	130,686	0	130,686	
		3 雑収益	8,138	0	8,138	
		4 消費税還付金	0	0	0	
	3 特別利益		0	0	0	
		1 固定資産売却益	0	0	0	
		2 過年度損益修正益	0	0	0	

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			1,015,181	945	1,016,126		
	1 営業費用		950,277	945	951,222		
		1 原水及び浄水費	432,408	0	432,408		
		2 配水及び給水費	86,909	677	87,586		
		3 受託工事費	7,920	0	7,920		
		4 総係費	89,003	268	89,271		
		5 減価償却費	328,627	0	328,627		
		6 資産減耗費	5,400	0	5,400		
		7 その他営業費用	10	0	10		
		2 営業外費用		61,904	0	61,904	
		1 支払利息		39,874	0	39,874	
		2 雑支出		30	0	30	
		3 消費税		22,000	0	22,000	
		3 特別損失		0	0	0	
		1 固定資産売却損		0	0	0	
		2 臨時損失		0	0	0	
		3 過年度損益修正損		0	0	0	
		4 その他特別損失		0	0	0	
		4 予備費		3,000	0	3,000	
		1 予備費		3,000	0	3,000	

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			45,994	0	45,994	
	1 企業債		0	0	0	
		1 企業債	0	0	0	
	2 出資金		0	0	0	
		1 他会計出資金	0	0	0	
	3 工事負担金		45,994	0	45,994	
		1 工事負担金	45,994	0	45,994	
	4 固定資産売却代金		0	0	0	
		1 固定資産売却代金	0	0	0	
	5 国庫支出金		0	0	0	
		1 国庫補助金	0	0	0	
	6 県支出金		0	0	0	
		1 県補助金	0	0	0	

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		353,438	△7,888	345,550	
	1	建設改良費	206,627	△7,888	198,739	
		1 事務費	24,160	2,112	26,272	
		2 配水管改良費	152,000	△10,000	142,000	
		3 導水管改良費	0	0	0	
		4 設備改良費	18,000	0	18,000	
		5 営業設備費	12,467	0	12,467	
	2	企業債償還金	146,811	0	146,811	
		1 企業債償還金	146,811	0	146,811	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 5		20,594		13,000	33,594	7,100	40,694
	資本勘定支弁職員	() 3		11,512		8,845	20,357	4,108	24,465
	合 計	(1) 8		32,106		21,845	53,951	11,208	65,159
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 5		20,732		12,041	32,773	6,976	39,749
	資本勘定支弁職員	() 3		11,461		6,922	18,383	3,970	22,353
	合 計	(1) 8		32,193		18,963	51,156	10,946	62,102
比 較	損益勘定支弁職員	() 0		△138		959	821	124	945
	資本勘定支弁職員	() 0		51		1,923	1,974	138	2,112
	合 計	() 0		△87		2,882	2,795	262	3,057

※ ()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	954	2,066	324	369		3,438
	補 正 前	696	2,051	324	343		1,190
	比 較	258	15	0	26		2,248
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後				1,380	7,882	5,432
	補 正 前				1,260	7,821	5,278
比 較				120	61	154	

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	△87	給与改定に伴う増減分	64		平均改定率 0.20%	
		その他の増減分	△151	会計間の異動等		
職 員 手 当	2,882	制度改正に伴う増減分	179	地域手当 期末手当 勤勉手当	4 15 160	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び勤勉手当(12月期) 0.9月分 → 0.95月分
		その他の増減分	2,703	時間外勤務手当 会計間の異動等	2,248 455	

平成30年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		217,869,542	
ロ 建物	513,142,942		
減価償却累計額	<u>△270,122,803</u>	243,020,139	
ハ 構築物	10,352,127,347		
減価償却累計額	<u>△4,875,808,508</u>	5,476,318,839	
ニ 機械及び装置	3,073,724,228		
減価償却累計額	<u>△2,187,969,368</u>	885,754,860	
ホ 車両運搬具	8,303,108		
減価償却累計額	<u>△5,738,890</u>	2,564,218	
ヘ 工具器具及び備品	49,536,303		
減価償却累計額	<u>△45,765,431</u>	3,770,872	
ト 建設仮勘定		<u>27,316,000</u>	
有形固定資産合計			6,856,614,470
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>319,551</u>	
無形固定資産合計			<u>319,551</u>
固定資産合計			6,856,934,021
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			1,255,635,317
(2) 未収金	89,999,833		
貸倒引当金	<u>△393,000</u>	89,606,833	
(3) 貯蔵品		4,804,000	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,350,046,150</u>
資産合計			<u>8,206,980,171</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

1,440,200,503

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,807,655

1,493,008,158

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

150,628,645

(2) 未払金

168,617,800

(3) 前受金

22,638,137

(4) 引当金
イ 賞与引当金

5,610,156

(5) その他流動負債
流動負債合計

3,002,907

350,497,645

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 工事負担金額

1,735,672,036

収益化累計額

△ 917,378,927

818,293,109

ロ 他会計負担金額

225,632,591

収益化累計額

△ 121,355,935

104,276,656

ハ 受贈財産評価額

1,357,774,548

収益化累計額

△ 591,810,563

765,963,985

ニ その他負担金額

2,081,866,728

収益化累計額

△ 1,127,523,100

954,343,628

ホ 補助金額

200,453,932

収益化累計額

△ 27,223,740

173,230,192

繰延収益合計

2,816,107,570

負債合計

4,659,613,373

資 本 の 部

6	資 本 金			2,873,661,839
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
イ	減 債 積 立 金	0		
ロ	利 益 積 立 金	124,274,025		
ハ	建 設 改 良 積 立 金	306,081,318		
ニ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>243,349,616</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>673,704,959</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>673,704,959</u>
	資 本 合 計			<u>3,547,366,798</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>8,206,980,171</u>

平成30年度白岡市水道事業会計予定キャッシュ・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	96,539
減価償却費	328,627
固定資産除却費	5,000
たな卸資産減耗費	400
賞与引当金の増減額(減少△)	△ 3
貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 82
長期前受金戻入額	△ 130,686
受取利息及び受取配当金	△ 70
支払利息	39,874
固定資産売却益	0
未収金の増減額(増加△)	6,037
たな卸資産の増減額(増加△)	1
前払金の増減額(増加△)	0
その他資産の増減額(増加△)	0
未払金の増加額(減少△)	△ 64,318
前受金の増減額(減少△)	△ 500
その他負債の増減額(減少△)	△ 4,955
小計	275,864
利息及び配当金の受取額	70
利息の支払額	△ 39,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,060

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	△ 207,809
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	50,006
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,803
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 146,811
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,811
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 68,554
資金期首残高	1,324,189
資金期末残高	1,255,635

債務負担行為補正に関する調書

(平成30年度に係る分)

(追加)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	負 担 金	当年度損益勘定留保資金
水 質 検 査 業 務 委 託	水質検査業務を委託するために要する額			平成30年度から 平成31年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
高岩浄水場ろ過機 ろ材入替工事	高岩浄水場ろ過機ろ材入替工事に要する額			平成30年度から 平成31年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ

