

令和元年度白岡市水道事業会計補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度白岡市水道事業会計予算」の名称を「令和元年度白岡市水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総則）

第1条 令和元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 令和元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		
第1款 水道事業収益	1, 127, 180千円	0千円	1, 127, 180千円
第1項 営業収益	991, 748千円	0千円	991, 748千円
第2項 営業外収益	135, 432千円	0千円	135, 432千円
第3項 特別利益	0千円	0千円	0千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1, 073, 082千円	△3, 306千円	1, 069, 776千円
第1項 営業費用	1, 018, 996千円	△3, 306千円	1, 015, 690千円
第2項 営業外費用	51, 086千円	0千円	51, 086千円
第3項 特別損失	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

(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 477,002 千円は過年度分損益勘定留保資金 296,776 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,597 千円、減債積立金 150,629 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	49,335千円	0千円	49,335千円
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	42,367千円	0千円	42,367千円
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	6,968千円	0千円	6,968千円
	支 出		
第1款 資本的支出	525,891千円	446千円	526,337千円
第1項 建設改良費	375,262千円	446千円	375,708千円
第2項 企業債償還金	150,629千円	0千円	150,629千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条に定める(1)職員給与費「64,341千円」を「61,481千円」に改める。

令和元年11月28日提出

白岡市長 小島 卓

令和元年度 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		1,127,180	0	1,127,180	
	1	営業収益	991,748	0	991,748	
		1 給水収益	919,264	0	919,264	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	71,984	0	71,984	
	2	営業外収益	135,432	0	135,432	
		1 受取利息及び配当金	70	0	70	
		2 長期前受金戻入	127,057	0	127,057	
		3 雑収益	8,305	0	8,305	
		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		1,073,082	△3,306	1,069,776	
	1	営業費用	1,018,996	△3,306	1,015,690	
		1 原水及び浄水費	482,773	0	482,773	
		2 配水及び給水費	116,623	△2,607	114,016	
		3 受託工事費	6,920	0	6,920	
		4 総係費	96,324	△699	95,625	
		5 減価償却費	310,846	0	310,846	
		6 資産減耗費	5,500	0	5,500	
		7 その他営業費用	10	0	10	
	2	営業外費用	51,086	0	51,086	
		1 支払利息	36,056	0	36,056	
		2 雑支出	30	0	30	
		3 消費税	15,000	0	15,000	
	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			49,335	0	49,335	
	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		42,367	0	42,367	
		1 工事負担金	42,367	0	42,367	
	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		6,968	0	6,968	
		1 県補助金	6,968	0	6,968	

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		525,891	446	526,337	
	1	建設改良費	375,262	446	375,708	
		1 事務費	24,902	446	25,348	
		2 配水管改良費	217,800	0	217,800	
		3 導水管改良費	0	0	0	
		4 設備改良費	130,000	0	130,000	
		5 営業設備費	2,560	0	2,560	
	2	企業債償還金	150,629	0	150,629	
		1 企業債償還金	150,629	0	150,629	

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	() 5		19,073			12,489	31,562	6,241	37,803
	資本勘定支弁職員	() 3		11,337			8,219	19,556	4,122	23,678
	合 計	() 8		30,410			20,708	51,118	10,363	61,481
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 6		21,503			12,505	34,008	7,101	41,109
	資本勘定支弁職員	() 3		11,708			7,319	19,027	4,205	23,232
	合 計	() 9		33,211			19,824	53,035	11,306	64,341
比 較	損益勘定支弁職員	() △1		△2,430			△16	△2,446	△860	△3,306
	資本勘定支弁職員	() 0		△371			900	529	△83	446
	合 計	() △1		△2,801			884	△1,917	△943	△2,860

※ () 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	686	1,949	0	220		3,520
	補 正 前	774	2,123	324	342		1,190
	比 較	△88	△174	△324	△122		2,330
職員手当の内訳	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	7,551	5,402
	補 正 前				1,380	8,073	5,618
	比 較				0	△522	△216

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	△2,801	給与改定に伴う増減分	48		平均改定率 0.16%	
		その他の増減分	△2,849	会計間の異動等		
職 員 手 当	884	制度改正に伴う増減分	164	地域手当 期末手当 勤勉手当	3 11 150	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) 0.925月分 → 0.975月分
		その他の増減分	720	時間外勤務手当 会計間の異動等	2,330 △1,610	

令和元年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和2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		
イ	土 地		217,870
ロ	建 物	513,143	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△279,170</u>	233,973
ハ	構 築 物	10,536,647	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,083,834</u>	5,452,813
ニ	機 械 及 び 装 置	3,150,424	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,271,179</u>	879,245
ホ	車 両 運 搬 具	6,307	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,784</u>	523
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	54,755	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,048</u>	8,707
ト	建 設 仮 勘 定		<u>16,378</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		6,809,509
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権		<u>320</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>320</u>
	固 定 資 産 合 計		6,809,829
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,221,333
(2)	未 収 金		88,274
	貸 倒 引 当 金		474
(3)	貯 蔵 品		4,995
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,315,076</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,124,905</u></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

1,285,643

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,808

1,338,451

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

154,629

(2) 未払金

104,839

(3) 前受金

23,040

(4) 引当金
イ 賞与引当金

5,856

(5) その他流動負債
流動負債合計

2,247

290,611

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 工事負担金額

1,745,672

収益化累計額

△ 955,853

789,819

ロ 他会計負担金額

230,121

収益化累計額

△ 127,337

102,784

ハ 受贈財産評価額

1,367,141

収益化累計額

△ 626,888

740,253

ニ その他負担金額

2,093,924

収益化累計額

△ 1,170,124

923,800

ホ 補助金額

200,454

収益化累計額

△ 31,499

168,955

繰延収益合計

2,725,611

負債合計

4,354,673

資 本 の 部

6	資	本	金			3,024,290						
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						
ハ	建	設	改	良	積	立	金	311,482				
ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>310,186</u>
	利	益	剰	余	金	合	計				<u>745,942</u>	
	剰	余	金	合	計						<u>745,942</u>	
	資	本	合	計							<u>3,770,232</u>	
	負	債	資	本	合	計					<u>8,124,905</u>	

令和元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31年4月1日から令和2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	128,450
減価償却費	310,846
固定資産除却費	5,000
たな卸資産減耗費	500
賞与引当金の増減額(減少△)	△ 298
貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 46
長期前受金戻入額	△ 127,057
受取利息及び受取配当金	△ 70
支払利息	36,056
固定資産売却益	0
未収金の増減額(増加△)	△ 190
たな卸資産の増減額(増加△)	0
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△)	△ 6,218
前受金の増減額(減少△)	0
その他負債の増減額(減少△)	△ 100
小計	346,873
利息及び配当金の受取額	70
利息の支払額	△ 36,056
業務活動によるキャッシュ・フロー	310,887

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	△ 291,138
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	6,968
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	42,367
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,803
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	△ 150,629
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	△ 150,629
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 81,545
資金期首残高	1,302,878
資金期末残高	1,221,333