

議案第35号

平成30年度 勝山市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30年度勝山市の水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2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 （既 決 予 定 額） | 出 （補 正 予 定 額） | （ 計 ） |
|------------|------------------|------------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 507,686千円 | 4,725千円 | 512,411千円 |
| 第1項 営業費用 | 439,305千円 | 4,309千円 | 443,614千円 |
| 第2項 営業外費用 | 66,231千円 | 416千円 | 66,647千円 |

（資本的収入の補正）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入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2款 資本的収入 | 66,864千円 | 7,636千円 | 74,500千円 |
| 第1項 負担金 | 4,044千円 | 7,636千円 | 11,680千円 |

（資本的支出の補正）

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | 支 （既 決 予 定 額） | 出 （補 正 予 定 額） | （ 計 ） |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 第2款 資本的支出 | 314,489千円 | 7,636千円 | 322,125千円 |
| 第1項 建設改良費 | 136,292千円 | 7,636千円 | 143,928千円 |

平成30年8月29日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

平成30年度勝山市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 水道事業費用 | | | 507,686 | 4,725 | 512,411 | |
| | 1 営業費用 | | 439,305 | 4,309 | 443,614 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 50,985 | 4,213 | 55,198 | 修繕費 4,213 |
| | | 4 総 係 費 | 40,231 | 96 | 40,327 | 報酬 旅費 67 29 |
| | 2 営業外費用 | | 66,231 | 416 | 66,647 | |
| | | 2 雑 支 出 | 2,651 | 1,331 | 3,982 | 雑支出 1,331 |
| | | 3 消 費 税 | 19,683 | △ 915 | 18,768 | 消費税 △915 |

資 本 の 収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-----------|
| 2 資本的收入 | | | 66,864 | 7,636 | 74,500 | |
| | 1 負担金 | | 4,044 | 7,636 | 11,680 | |
| | | 2 補償金 | 0 | 7,636 | 7,636 | 補償金 7,636 |

資 本 の 支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 2 資本の支出 | | | 314,489 | 7,636 | 322,125 | |
| | 1 建設改良費 | | 136,292 | 7,636 | 143,928 | |
| | | 1 拡張費 | 76,192 | △ 16,200 | 59,992 | 工事請負費 △16,200 |
| | | 2 改良工事費 | 57,187 | 23,836 | 81,023 | 工事請負費 23,836 |

平成30年度勝山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当期純利益 | 36,805,724 |
| | 減価償却費 | 279,548,026 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362,194 |
| | 賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 1,325,629 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 126,819,767 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 119,500 |
| | 支払利息 | 43,896,325 |
| | 有形固定資産除去損 | 1,200,000 |
| | 資本費繰入収益 | △ 33,882,414 |
| | 未収金の減少額（△は増加） | 17,994,865 |
| | 未払金の増加額（△は減少） | △ 36,280,390 |
| | 前払金の減少額（△は増加） | 3,518,519 |
| | 小計 | 187,549,211 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 119,500 |
| | 利息の支払額 | △ 43,896,325 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 143,772,386 |
| 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 | △ 147,841,785 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 8,720,000 |
| | 工事負担金による収入 | 20,334,000 |
| | 資本費繰入収益 | 33,882,414 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 84,905,371 |
| 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 | 54,100,000 |
| | 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 | △ 178,195,816 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 124,095,816 |
| | 資金増加額（又は減少額） | △ 65,228,801 |
| | 資金期首残高 | 887,049,557 |
| | 資金期末残高 | 821,820,756 |

給与費明細書

1.特別職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|----------|------------------|-------|-----|------------------|-------|------------|-----|-----|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当等 (年間支給率) | 寒冷地手当 | その他の 手当 | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 162 | - | - | - | - | 162 | 162 |
| | | 計 | 10 | 162 | - | - | - | - | 162 | 162 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 95 | - | - | - | - | 95 | 95 |
| | | 計 | 10 | 95 | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | そ の 他 の 特 別 職 | - | 67 | - | - | - | - | 67 | 67 |
| | | 計 | - | 67 | - | - | - | - | 67 | 67 |

水道事業会計

平成30年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地建物 | | 57,911,201 | | |
| | ロ 構築物 | 312,718,015 | | | |
| | ハ 減価償却累計額 | 151,809,284 | 160,908,731 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 4,233,155,346 | 4,119,867,879 | | |
| | ホ 車両運搬具 | 1,934,040,427 | 696,925,297 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 1,237,115,130 | 3,763,047 | 601,514 | |
| | 有形固定資産合計 | 6,828,819 | 6,487,380 | 341,439 | 5,036,556,061 |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | イ データム使用権 | | 638,320,150 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 638,320,150 | 5,674,876,211 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | 821,820,756 | | |
| (2) | 未収金 | | 58,000,000 | | |
| | 貸倒引当金 | | △ 1,038,570 | | |
| (3) | 貯蔵品 | | 1,811,121 | | |
| (4) | その他流動資産 | | 750,000 | | |
| | 流動資産合計 | | | 881,343,307 | |
| 資 | 産 | | | <u>6,556,219,518</u> | |

(単位 円)

負債の部

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------|----|----|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | | | | | | |
| (1) | 企業 | 負債 | | | | | | |
| | 固定負債 | 合計 | | | | 2,182,749,357 | | 2,182,749,357 |
| 4 | 流動負債 | | | | | | | |
| (1) | 企業 | 負債 | | | | | | |
| (2) | 未払 | 金 | | | | 174,772,413 | | |
| (3) | 引当 | 金 | | | | 30,000,000 | | |
| | イ | 賞与 | 引当 | 金 | | 3,752,000 | | |
| | ロ | 法定福利費 | 引当 | 金 | | 778,000 | | |
| | 引当 | 金 | 合計 | | | | 4,530,000 | |
| (4) | その他 | 流動負債 | | | | | 750,000 | |
| | 流動負債 | 合計 | | | | | | 210,052,413 |
| 5 | 繰延収益 | | | | | | | |
| (1) | 長期前受 | 金 | | | | | | |
| | イ | 県 | 補助 | 助 | 金 | 13,400,000 | | |
| | ロ | 工事 | 負担 | | 金 | 1,545,494,837 | | |
| | ハ | 繰入 | | | 金 | 292,487,278 | | |
| | ニ | 受贈財産 | 評価 | 額 | 金 | 2,685,881,040 | | |
| | ホ | その他 | 資本 | 剰余 | 金 | 335,746,943 | | |
| | 長期前受 | 金 | 合計 | | | | 4,873,010,098 | |
| (2) | 収益化 | 累計 | 額 | | | | | |
| | イ | 県 | 補助 | 助 | 金 | △ 7,963,005 | | |
| | ロ | 工事 | 負担 | | 金 | △ 1,000,083,035 | | |
| | ハ | 繰入 | | | 金 | △ 56,646,479 | | |
| | ニ | 受贈財産 | 評価 | 額 | 金 | △ 917,794,356 | | |
| | ホ | その他 | 資本 | 剰余 | 金 | △ 55,437,317 | | |
| | 収益化 | 累計 | 額 | 合計 | | | △ 2,037,924,192 | |
| | 繰延 | 収益 | 合計 | | | | | 2,835,085,906 |
| | 繰延 | 収益 | 合計 | | | | | 5,227,887,676 |
| | 負債 | 合計 | | | | | | |

| | | | |
|---------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | (単位 円) | |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 | 資 本 金 | | 475,533,507 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 145,000,000 | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 279,740,057 | |
| | ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 391,252,554 | |
| | ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 36,805,724 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | 852,798,335 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | 852,798,335 |
| | 資 本 合 計 | | 1,328,331,842 |
| | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 6,556,219,518 |