

平成 30 年度

四街道市下水道事業会計補正予算書

四 街 道 市

四街道市下水道事業会計

議案第20号

平成30年度四街道市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度四街道市下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年度四街道市下水道事業会計予算（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 下水道事業収益 | 1,921,086千円 | 26,268千円 | 1,947,354千円 |
| 第2項 営業外収益 | 792,305千円 | 26,268千円 | 818,573千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,903,737千円 | 30,314千円 | 1,934,051千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,782,354千円 | 30,314千円 | 1,812,668千円 |

（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3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|----------|----------|---------|----------|
| （1）職員給与費 | 86,402千円 | 4,396千円 | 90,798千円 |

平成30年11月26日 提 出

四 街 道 市 長 佐 渡 斉

予算に関する説明書

平成30年度四街道市下水道事業会計補正予算実施計画

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 下水道事業 収 益 | 2 営業外収益 | | 1,921,086 | 26,268 | 1,947,354 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 792,305 | 26,268 | 818,573 | |
| | | | 719,230 | 26,268 | 745,498 | |

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 営業費用 | | 1,903,737 | 30,314 | 1,934,051 | |
| | | | 1,782,354 | 30,314 | 1,812,668 | |
| | | 1 管 渠 費 | 130,236 | 2,832 | 133,068 | |
| | | 2 総 係 費 | 108,211 | 1,564 | 109,775 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 1,075,795 | 25,918 | 1,101,713 | |

平成30年度四街道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 | 2,732 |
| | 減価償却費 | 1,101,713 |
| | 固定資産除却費 | 612 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 614 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 120 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 36 |
| | 長期前受金戻入額 | △745,498 |
| | 受取利息 | △3 |
| | 支払利息 | 101,781 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 51,231 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △38,630 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | △25 |
| | 小計 | 474,683 |
| | 利息の受取額 | 3 |
| | 利息の支払額 | △101,781 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 372,905 |
| 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 | △256,293 |
| | 負担金による収入 | 7,428 |
| | 国庫補助金による収入 | 47,800 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 10 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 4 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 6,735 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 64,400 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,916 |
| 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 | 155,000 |
| | 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 | △404,751 |
| | 他会計からの出資による収入 | 73,281 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,470 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 66,519 |
| | 資金期首残高 | 130,267 |
| | 資金期末残高 | 196,786 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 6 (2) | 212 | 26,358 | — | 18,398 | 44,968 | 14,456 | 59,424 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 3 (0) | 0 | 13,149 | — | 9,849 | 22,998 | 8,376 | 31,374 |
| | 合 計 | 7 | 9 (2) | 212 | 39,507 | — | 28,247 | 67,966 | 22,832 | 90,798 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 6 (0) | 212 | 22,670 | — | 17,915 | 40,797 | 14,231 | 55,028 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 3 (0) | 0 | 13,149 | — | 9,849 | 22,998 | 8,376 | 31,374 |
| | 合 計 | 7 | 9 (0) | 212 | 35,819 | — | 27,764 | 63,795 | 22,607 | 86,402 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 (2) | 0 | 3,688 | — | 483 | 4,171 | 225 | 4,396 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 0 (2) | 0 | 3,688 | — | 483 | 4,171 | 225 | 4,396 |

※()は短時間勤務職員を外書き

2 給料及び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 |
|-----|---------------|-----------------------|---------|-----------|-----|
| | | 給与改定に伴う増減分 | その他の増減分 | | |
| 給 料 | 3,688 | 給与改定に伴う増減分 | 19 | | |
| | | その他の増減分 | 3,669 | 人事異動等による増 | |
| 手 当 | 483 | 給与改定に伴う増減分 | 145 | | |
| | | その他の増減分 | 338 | 人事異動等による増 | |

※職員1人当たり給与費の状況(一般職)

| 区 分 | 1 人 当 たり 給 与 費 |
|-----|----------------|
| 補正後 | 6,916,000円 |
| 補正前 | 7,064,778円 |

平成30年度四街道市下水道事業予定貸借対照表
(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 | | | |
| | イ 土 地 | 1,155,113 | | |
| | ロ 建 物 | 547 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△25</u> | 522 | |
| | ハ 構 築 物 | 32,131,265 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,927,583</u> | 30,203,682 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 43,743 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△5,960</u> | 37,783 | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 1,167 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△110</u> | 1,057 | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 344 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△177</u> | 167 | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 75,237 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 31,473,561 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | 1,801,397 | | |
| | ロ その他無形固定資産 | <u>7,493</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,808,890 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出 資 金 | <u>3,000</u> | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>3,000</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 33,285,451 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 196,786 | |
| | (2) 未 収 金 | 84,331 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△509</u> | 83,822 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>280,608</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>33,566,059</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

4,065,449

企業債合計

4,065,449

固定負債合計

4,065,449

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

372,859

企業債合計

372,859

(2) 未払金

83,911

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,833

ロ 法定福利費引当金

1,098

引当金合計

6,931

(4) その他流動負債

1,000

流動負債合計

464,701

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,248,084

収益化累計額

△1,437,446

繰延収益合計

21,810,638

負債合計

26,340,788

資本の部

6 資本金

6,087,907

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,129,982

ロ 補助金

4,650

資本剰余金合計

1,134,632

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

2,732

利益剰余金合計

2,732

剰余金合計

1,137,364

資本合計

7,225,271

負債資本合計

33,566,059