

議案第35号

平成29年度蟹江町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度蟹江町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。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成29年度蟹江町下水道事業会計（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

区 分	事 項	既決予定数	補正予定数	計
1 事業量	6 建設改良費			
	総額	1,048,027千円	4,800千円	1,052,827千円
	(1) 管渠整備費	1,010,281千円	4,800千円	1,015,081千円
2 職員計画	1 損益勘定所属職員	3 人	△1 人	2 人
	2 資本勘定所属職員	2 人	1 人	3 人

（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 下水道事業収益	545,790千円	△ 4,800千円	540,990千円
第2項 営業外収益	371,612千円	△ 4,800千円	366,812千円

	支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	462,061千円	△ 4,074千円	457,987千円
第1項 営業費用	386,554千円	△ 4,800千円	381,754千円
第2項 営業外費用	72,680千円	726千円	73,406千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4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	1,561,509千円	4,800千円	1,566,309千円
第5項一般会計補助金	134,875千円	4,800千円	139,675千円

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款資本的支出	1,145,238千円	4,800千円	1,150,038千円
第1項建設改良費	1,048,027千円	4,800千円	1,052,827千円

(特例的収入及び支出の補正)

第5条 予算第4条の2本文中「55,712千円」を「55,559千円」に、「44,109千円」を「31,162千円」に補正する。

平成29年9月4日提出

蟹江町長 横江 淳一

平成29年度蟹江町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 下水道事業 収益			千円 545,790	千円 △ 4,800	千円 540,990	
	2 営業外収益		371,612	△ 4,800	366,812	
		3 他会計補助金	265,128	△ 4,800	260,328	

2 支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 下水道事業 費用			千円 462,061	千円 △ 4,074	千円 457,987	
	1 営業費用		386,554	△ 4,800	381,754	
		2 総係費	57,946	△ 4,800	53,146	
	2 営業外費用		72,680	726	73,406	
1 支払利息		62,069	726	62,795		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的収入			千円	千円	千円	
			1,561,509	4,800	1,566,309	
	6 一般会計補助金		134,875	4,800	139,675	
		1 一般会計補助金	134,875	4,800	139,675	

2 支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的支出			千円	千円	千円	
			1,145,238	4,800	1,150,038	
	1 建設改良費		1,048,027	4,800	1,052,827	
		1 公共下水道事業費	1,048,027	4,800	1,052,827	

収益的収入の他会計補助金260,328千円のうち、減価償却費へ77,377千円、支払利息へ62,795千円、接続促進費へ10,610千円、給与へ8,627千円、手当等（不課税分）へ5,374千円、賞与引当金繰入へ1,470千円、法定福利費へ4,510千円、賃金（不課税分）へ5,206千円、報奨費へ3,814千円、その他特別損失へ2,626千円をそれぞれ充当する。

資本的収入の一般会計補助金139,675千円のうち、元金償還費へ97,111千円、給与へ8,795千円、手当等（不課税分）へ5,094千円、法定福利費へ4,116千円、移転補償費へ24,559千円をそれぞれ充当する。

平成29年度蟹江町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	58,489
	減価償却費	160,356
	引当金の増減額	1,470
	長期前受金戻入額	△ 82,979
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	62,795
	未収金の増減額(△は増加)	7,576
	未払金の増減額(△は減少)	△ 19,625
	小計	188,081
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 62,795
	業務活動によるキャッシュ・フロー	125,287
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	△ 763,596
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	△ 34,951
	国庫補助金等による収入	379,439
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	139,675
	負担金及び分担金による収入	39,597
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,835
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	457,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 97,111
	財務活動によるキャッシュ・フロー	359,889
	資金増加額(又は減少額)	245,341
	資金期首残高	523,015
	資金期末残高	768,356

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)	
	一般職 (人)	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	2	8,627		5,422	14,049	4,510	18,559
	資本勘定支弁職員	3	8,795		5,124	13,919	4,116	18,035
	合計	5	17,422		10,546	27,968	8,626	36,594
補 正 前	損益勘定支弁職員	3	10,727		7,022	17,749	5,610	23,359
	資本勘定支弁職員	2	6,295		3,724	10,019	3,216	13,235
	合計	5	17,022		10,746	27,768	8,826	36,594
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 2,100		△ 1,600	△ 3,700	△ 1,100	△ 4,800
	資本勘定支弁職員	1	2,500		1,400	3,900	900	4,800
	合計	0	400		△ 200	200	△ 200	0

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後	797	504	1,170	448	78	2,660	2,459	1,930	500
	補正前	797	504	1,100	648	48	2,260	2,959	1,830	600
	比 較	0	0	70	△ 200	30	400	△ 500	100	△ 100

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 400	1 その他の 増減分	千円 400	職員の異動等 に伴う増減分	
手 当	△ 200	1 その他の 増減分	△ 200	職員の異動等 に伴う増減分	地域手当 70 千円 住居手当 △ 200 千円 通勤手当 30 千円 時間外勤務手当 400 千円 期末手当 △ 500 千円 勤勉手当 100 千円 児童手当 △ 100 千円

平成29年度蟹江町下水道事業予定貸借対照表

(平成30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 構築物	7,905,257	
減価償却累計額	<u>△ 135,990</u>	7,769,267
ロ 機械及び装置	12,443	
減価償却累計額	<u>△ 403</u>	12,040
ハ 車両運搬具	951	
減価償却累計額	<u>△ 261</u>	690
ニ 工具器具及び備品	149	
減価償却累計額	<u>△ 25</u>	124
有形固定資産合計		<u>7,782,121</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		892,828
無形固定資産合計		<u>892,828</u>

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		177
投資その他の資産合計		<u>177</u>

固定資産合計

8,675,126

2 流動資産

(1) 現金預金

768,356

(2) 未収金

52,201

貸倒引当金

△ 404

51,797

流動資産合計

820,153

資産合計

9,495,279

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 4,299,841

企業債合計

4,299,841

固定負債合計

4,299,841

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 107,043

企業債合計

107,043

(2) 未払金

193,623

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,266

引当金合計

2,266

流動負債合計

302,932

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	2,099		
ロ 受益者負担金	278,436		
ハ 国庫補助金	3,204,298		
ニ 県補助金	4,472		
ホ 一般会計補助金	1,279,259		
長期前受金合計		<u>4,768,564</u>	
(2) 収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 42		
ロ 受益者負担金	△ 4,830		
ハ 国庫補助金	△ 55,234		
ニ 県補助金	△ 90		
ホ 一般会計補助金	△ 22,783		
収益化累計額合計		<u>△ 82,979</u>	
繰延収益合計			<u>4,685,585</u>
負債合計			<u>9,288,358</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金			
イ 固有資本金	△ 351,568		
ロ 出資金	500,000		
資本金合計		<u>148,432</u>	
資本金合計			148,432

7 剰余金

(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 繰越利益剰余金	0		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	0		
へ 当年度純利益	58,489		
利益剰余金合計		<u>58,489</u>	
剰余金合計			<u>58,489</u>
資本合計			<u>206,921</u>
負債資本合計			<u>9,495,279</u>

平成29年度蟹江町下水道事業予定開始貸借対照表

(平成29年4月1日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 構築物	6,963,078		
	減価償却累計額	0	6,963,078	
	ロ 機械及び装置	8,144		
	減価償却累計額	0	8,144	
	ハ 車両運搬具	951		
	減価償却累計額	0	951	
	ニ 工具器具及び備品	149		
	減価償却累計額	0	149	
	有形固定資産合計		6,972,322	
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		881,554	
	無形固定資産合計		881,554	
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資金		177	
	投資その他の資産合計		177	
	固定資産合計		7,854,053	
2	流動資産			
(1)	現金預金		523,015	
(2)	未収金	55,559		
	貸倒引当金	0	55,559	
	流動資産合計		578,574	
	資産合計		8,432,627	

		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	3,949,884		
	企業債合計		3,949,884	
	固定負債合計		3,949,884	
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	97,111		
	企業債合計		97,111	
(2)	未払金		31,162	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	引当金合計		0	
	流動負債合計		128,273	

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	2,099		
ロ 受益者負担金	235,024		
ハ 国庫補助金	2,824,859		
ニ 県補助金	4,472		
ホ 一般会計補助金	1,139,584		
長期前受金合計		4,206,038	
(2) 収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 受益者負担金	0		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	0		
ホ 一般会計補助金	0		
収益化累計額合計		0	
繰延収益合計			4,206,038
負債合計			<u>8,284,195</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金			
イ 固有資本金	△ 351,568		
ロ 出資金	500,000		
資本金合計		148,432	
資本金合計			148,432

7 剰余金

(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 繰越利益剰余金	0		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	0		
ヘ 当年度純利益	0		
利益剰余金合計		0	
剰余金合計			0
資本金合計			<u>148,432</u>
負債資本合計			<u>8,432,627</u>

平成29年度蟹江町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(款) 1 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	節	補正前 の額	補正額	計	説 明
			545,790	△ 4,800	540,990	
2 営業外収益			371,612	△ 4,800	366,812	
	3 他会計 補助金		265,128	△ 4,800	260,328	
		12 一般会計 補助金	265,128	△ 4,800	260,328	一般会計補助金 △ 4,800

(款) 1 下水道事業費用

(単位：千円)

項	目	節	補正前 の額	補正額	計	説 明
			462,061	△ 4,074	457,987	
1 営業費用			386,554	△ 4,800	381,754	
	2 総係費		57,946	△ 4,800	53,146	
		1 給料	10,727	△ 2,100	8,627	給料 △ 2,100
		2 手当等	7,022	△ 1,600	5,422	地域手当 △ 100 住居手当 △ 200 時間外勤務手当 △ 500 期末手当 △ 500 勤勉手当 △ 200 児童手当 △ 100
		4 法定福利費	5,610	△ 1,100	4,510	共済組合負担金 △ 800 退職手当組合負担金 △ 300
2 営業外費用			72,680	726	73,406	
	1 支払利息		62,069	726	62,795	
		43 企業債利息	62,069	726	62,795	財政融資 726

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	節	補正前 の 額	補正額	計	説 明
			1,561,509	4,800	1,566,309	
6 一般会計 補助金			134,875	4,800	139,675	
	1 一般会計 補助金		134,875	4,800	139,675	
		1 一般会計 補助金	134,875	4,800	139,675	一般会計補助金 4,800

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項	目	節	補正前 の額	補正額	計	説 明
			1,145,238	4,800	1,150,038	
1 建設改良費			1,048,027	4,800	1,052,827	
	1 公共下水道 事業費		1,048,027	4,800	1,052,827	
		1 給料	6,295	2,500	8,795	給料 2,500
		2 手当等	3,724	1,400	5,124	地域手当 170 通勤手当 30 時間外勤務手当 900 勤勉手当 300
		4 法定福利費	3,216	900	4,116	共済組合負担金 500 退職手当組合負担金 400