平成３０年度

日向市下水道事業会計補正予算書

平成３０年１１月３０日提出

目　　次

１．　平成30年度日向市下水道事業会計補正予算（第１号）　……　1

２．　平成30年度日向市下水道事業会計補正予算に関する説明書

（１）平成30年度日向市下水道事業会計補正予算実施計画　……　3

（２）平成30年度日向市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　……　4

（３）給与費明細書　……　5

（４）平成30年度日向市下水道事業予定貸借対照表　……　6

（５）平成30年度日向市下水道事業会計補正予算明細書　……　8

平成３０年度

日向市下水道事業会計補正予算書

議案第 98 号

平成30年度　日向市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条　平成30年度日向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。

第2条　平成30年度日向市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　出　　(単位:千円)

科　目	既決予定額	補正予定額	計
第1款　下水道事業費用	1,232,730	3,702	1,236,432
第1項　営業費用	1,048,287	3,702	1,051,989

第3条　予算第4条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「540,306千円」を「543,440千円」に改め、繰越利益剰余金処分額「175,486千円」を「178,620千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　出　　(単位:千円)

科　目	既決予定額	補正予定額	計
第1款　資本的支出	1,400,906	3,134	1,404,040
第1項　建設改良費	520,685	3,134	523,819

第4条　予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(1)職員給与費　83,134　千円

第5条　予算第9条に定めた繰越利益剰余金「175,486千円」を「178,620千円」に改める。

平成30年11月30日　提出

日向市長　十屋　幸平

平成３０年度

日向市下水道事業会計補正予算に関する説明書

平成30年度　日向市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	付　記
01 下水道事業費用			1,232,730	3,702	1,236,432	
	01 営業費用		1,048,287	3,702	1,051,989	
		01　管きょ費	11,939	3,582	15,521	
		03　処理場費	192,866	△ 82	192,784	
		04　総係費	88,053	202	88,255	
収 益 的 支 出 合 計			1,232,730	3,702	1,236,432	

資本的支出

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	付　記
01 資本的支出			1,400,906	3,134	1,404,040	
	01 建設改良費		520,685	3,134	523,819	
		01　管きょ費	221,178	3,134	224,312	
資 本 的 支 出 合 計			1,400,906	3,134	1,404,040	

平成３０年度　日向市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（税抜）

＜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	
当年度純利益	133,784,202
減価償却費	716,749,000
資産減耗費	1,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 520,000
長期前受金戻入額	△ 358,277,000
受取利息及び受取配当金	△ 6,000
支払利息	170,146,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,668,000
未払金の増減額（△は減少）	11,567,000
小　　計	662,776,202
利息及び配当金の受取額	6,000
利息の支払額	△ 170,146,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,636,202
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	△ 511,022,342
国庫補助金による収入	201,457,475
負担金による収入	33,066,120
他会計からの負担金による収入	360,000
下水道事業債償還基金への積立	△ 6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,144,747
３．　財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	100,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	524,075,000
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	△ 879,215,000
他会計からの出資による収入	93,493,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,647,000
資金増加額	△ 45,155,545
資金期首残高	327,621,000
資金期末残高	282,465,455

給与費明細書

1. 総　括

（単位：千円）

区分		職員数(人)		給与費					法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員		7		28,933		15,882	44,815	12,258	57,073
	資本勘定支弁職員		3		13,101		7,075	20,176	5,885	26,061
	合計		10		42,034		22,957	64,991	18,143	83,134
補正前	損益勘定支弁職員		6		26,733		14,380	41,113	12,258	53,371
	資本勘定支弁職員		3		11,099		5,943	17,042	5,885	22,927
	合計		9		37,832		20,323	58,155	18,143	76,298
比較	損益勘定支弁職員		1		2,200		1,502	3,702	0	3,702
	資本勘定支弁職員		0		2,002		1,132	3,134	0	3,134
	合計		1		4,202		2,634	6,836	0	6,836

手当の内訳	区分	期末勤勉手当	時間外勤務手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	合計
	補正後	17,377	1,674	1,689	576	290	600	51	700	22,957
	補正前	15,539	1,023	1,764	300	374	600	63	660	20,323
	比較	1,838	651	△ 75	276	△ 84	0	△ 12	40	2,634

2. 給料及び手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明		備考	
給料	4,202	1. 給与改定に伴う増減分	24				
		2. その他の増減分	4,178	転入者分	13,465	他会計からの転入者	4人
				転出者分	△ 9,287	他会計への転出者	3人
				その他の増減分			
手当等	2,634	1. 制度改定に伴う増減分	159				
		2. その他の増減分	2,475	転入者分	7,549	他会計からの転入者	4人
				転出者分	△ 5,605	他会計への転出者	3人
				その他の増減分	531		

平成３０年度　日向市下水道事業予定貸借対照表

（平成３１年３月３１日　現在）　　（税抜）

（単位：円）

資　産　の　部

１　固定資産				
（１）有形固定資産				
（イ）土　地		343, 822, 452		
（ロ）建　物	924, 393, 404			
建物減価償却累計額	△ 187, 649, 561	736, 743, 843		
（ハ）構　築　物	18, 367, 250, 023			
構築物減価償却累計額	△ 2, 657, 611, 297	15, 709, 638, 726		
（ニ）機　械 及び 装　置	2, 818, 486, 583			
機械及び装置減価償却累計額	△ 949, 633, 366	1, 868, 853, 217		
（ホ）工具器具及び備品	1, 290, 706			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 970, 897	319, 809		
（ヘ）建　設　仮　勘　定		52, 628, 168		
有形固定資産合計			18, 712, 006, 215	
（２）投資その他の資産				
（イ）基金		53, 805, 898		
投資合計			53, 805, 898	
固定資産合計				18, 765, 812, 113
２　流動資産				
（１）現金・預金				
（イ）現金		0		
（ロ）預金		282, 465, 455	282, 465, 455	
（２）未収金				
（イ）営業未収金		95, 892, 852		
（ロ）営業外未収金		14, 000		
（ハ）その他未収金		0		
貸倒引当金		△ 1, 338, 000	94, 568, 852	
流動資産合計				377, 034, 307
資産合計				19, 142, 846, 420

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	9,024,416,735		
企業債合計		9,024,416,735	
固定負債合計			9,024,416,735
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	879,214,580		
企業債合計		879,214,580	
(2)引当金			
(イ)賞与引当金	5,312,000		
引当金合計		5,312,000	
(3)未払金			
(イ)営業未払金	18,620,000		
(ロ)営業外未払金	11,275,000		
(ハ)その他未払金	150,000,000		
未払金合計		179,895,000	
流動負債合計			1,064,421,580
5　繰延収益			
長期前受金		9,927,412,215	
長期前受金収益化累計額		△ 1,968,259,025	
繰延収益合計			7,959,153,190
負債合計			18,047,991,505

資　本　の　部

6　資本金			
(1)資本金			
(イ)資本金		365,943,754	
資本金合計			365,943,754
7　剰余金			
(1)資本剰余金			
(イ)国庫補助金	125,754,600		
資本剰余金合計		125,754,600	
(2)利益剰余金			
(イ)当年度未処分利益剰余金	603,156,561		
利益剰余金合計		603,156,561	
剰余金合計			728,911,161
資本合計			1,094,854,915
負債資本合計			19,142,846,420

平成30年度　日向市下水道事業会計補正予算明細書

収益的支出

支　　出　　（単位：千円）

款　　項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		
					節	金　額	付　記
01 下水道事業費用		1,232,730	3,702	1,236,432			
01 営業費用		1,048,287	3,702	1,051,989			
	01 管きょ費	11,939	3,582	15,521	給　料	2,342	
					手当等	1,240	
	03 処理場費	192,866	△ 82	192,784	給　料	0	
					手当等	△ 82	
	04 総係費	88,053	202	88,255	給　料	△ 142	
					手当等	344	
収益的支出合計		1,232,730	3,702	1,236,432			

資本的支出

支　　出　　（単位：千円）

款　　項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		
					節	金　額	付　記
01 資本的支出		1,400,906	3,134	1,404,040			
01 建設改良費		520,685	3,134	523,819			
	01 管きょ費	221,178	3,134	224,312	給　料	2,002	
					手当等	1,132	
資本的支出合計		1,400,906	3,134	1,404,040			