

平成29年度秦野市公共下水道事業会計補正予算（第2号）を定めることについて

（総則）

第1条 平成29年度秦野市公共下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2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。

（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	5,760,709千円	△172千円	5,760,537千円
第1項 営業収益	2,947,940千円	△172千円	2,947,768千円
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 下水道事業費用	5,026,699千円	△13,185千円	5,013,514千円
第1項 営業費用	4,269,587千円	△13,185千円	4,256,402千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額21億3,467万8千円」を「不足する額21億1,274万5千円」に、「当年度分損益勘定留保資金14億7,620万7千円」を「当年度分損益勘定留保資金14億5,427万4千円」に改め、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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	1,103,502千円	19,677千円	1,123,179千円
第2項 他会計補助金	53,371千円	19,677千円	73,048千円
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 資本的支出	3,238,180千円	△2,256千円	3,235,924千円

第1項 建設改良費 1,163,485千円 △2,256千円 1,161,229千円  
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	322,772千円	△15,441千円	307,331千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「16億2,449万9千円」を「16億4,417万6千円」に改める。

平成29年11月24日提出

秦野市長 古谷 義幸

提案理由

地方自治法第218条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。

平成29年度秦野市公共下水道事業会計  
補正予算に関する説明書（第2号）

平成29年度 秦野市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業収益	5,760,709	△ 172	5,760,537
	1 営業収益	2,947,940	△ 172	2,947,768
	2 雨水処理負担金	487,806	△ 172	487,634

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
雨水処理負担金	△ 172	雨水処理負担金 △ 172

## 支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業費用	5,026,699	△ 13,185	5,013,514
1	営業費用	4,269,587	△ 13,185	4,256,402
1	管きよ費	192,946	△ 12,104	180,842
3	処理場費	660,393	△ 3,290	657,103
5	普及促進費	30,041	446	30,487
6	業務費	143,235	△ 3,067	140,168
7	総係費	231,304	4,830	236,134

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 6,199	0 職員給与費 (汚水) △ 11,932 【経営総務課】
手当等	△ 2,723	0 職員給与費 (雨水) △ 172 【経営総務課】
法定福利費	△ 3,182	
給料	109	0 職員給与費 (汚水) △ 3,290 【経営総務課】
手当等	△ 1,819	
法定福利費	△ 1,580	
給料	212	0 職員給与費 (汚水) 446 【経営総務課】
手当等	153	
法定福利費	81	
給料	△ 905	0 職員給与費 (汚水) △ 3,067 【経営総務課】
手当等	△ 1,227	
法定福利費	△ 935	
給料	2,736	0 職員給与費 (汚水) 4,830 【経営総務課】
手当等	3,134	
法定福利費	△ 1,040	

資本的收入及び支出

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	資本的收入	1,103,502	19,677	1,123,179
2	他会計補助金	53,371	19,677	73,048
1	他会計補助金	53,371	19,677	73,048



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
他会計補助金	19,677	他会計補助金 19,677

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	資本の支出	3,238,180	△ 2,256	3,235,924
1	建設改良費	1,163,485	△ 2,256	1,161,229
1	事務費	102,241	△ 2,256	99,985

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	97	0 職員給与費 (汚水) <span style="float:right">△ 21,933</span>
手当等	△ 60	【経営総務課】
法定福利費	△ 2,293	0 職員給与費 (雨水) <span style="float:right">19,677</span>
		【経営総務課】

平成29年度秦野市公共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	693,990
減価償却費	2,604,570
固定資産除却費	35,000
固定資産売却損	1
長期前受金戻入額	△ 1,137,318
資本費繰入収益	△ 26,045
受取利息	△ 1
支払利息	676,063
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,751
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,500
未払金の増減 (△は減少)	△ 655,719
その他引当金の増減額 (△は減少)	1,156
小計	2,176,446
受取利息	1
支払利息	△ 676,063
計	1,500,384
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,091,106
国庫補助金等の収入	225,707
受益者負担金等の収入	15,691
その他資本的収入	885
その他資本的支出	△ 1
計	△ 848,824
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	863,100
企業債の償還による支出	△ 2,073,694
計	△ 1,210,594
資金増減額	△ 559,034
資金期首残高	1,183,600
資金期末残高	624,566

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	退 職 給 付 金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職	7	( $\frac{3}{25}$ )	236	104,899	78,621	0	183,756	36,626	220,382
	資本勘定支弁職	0	( $\frac{0}{10}$ )	0	40,054	32,671	0	72,725	14,460	87,185
	合 計	7	( $\frac{3}{35}$ )	236	144,953	111,292	0	256,481	51,086	307,567
補正前	損益勘定支弁職	7	( $\frac{3}{26}$ )	236	108,946	81,103	0	190,285	43,282	233,567
	資本勘定支弁職	0	( $\frac{0}{10}$ )	0	39,957	32,731	0	72,688	16,753	89,441
	合 計	7	( $\frac{3}{36}$ )	236	148,903	113,834	0	262,973	60,035	323,008
比 較	損益勘定支弁職	0	( $\frac{0}{\Delta 1}$ )	0	$\Delta 4,047$	$\Delta 2,482$	0	$\Delta 6,529$	$\Delta 6,656$	$\Delta 13,185$
	資本勘定支弁職	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	97	$\Delta 60$	0	37	$\Delta 2,293$	$\Delta 2,256$
	合 計	0	( $\frac{0}{\Delta 1}$ )	0	$\Delta 3,950$	$\Delta 2,542$	0	$\Delta 6,492$	$\Delta 8,949$	$\Delta 15,441$

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
手当等の内訳	補正後	5,000	9,054	9,548	5,170	4,060	433	59,861	3,551
	補正前	4,277	8,296	9,690	5,869	3,663	379	64,805	2,240
	比 較	723	758	$\Delta 142$	$\Delta 699$	397	54	$\Delta 4,944$	1,311

## 2 給料、手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考						
給 料	$\Delta 3,950$	その他の増減分	$\Delta 3,950$	異動その他予算措置の相違のため						
手 当 等	$\Delta 2,542$	制度改正に伴う減額分	$\Delta 1,084$	住居手当 $\Delta 1,084$ 千円 (持家に係る手当単価を14,100円から9,800円に引下げ)						
		その他の増減分	$\Delta 1,458$	異動その他予算措置の相違のため <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">扶 養 手 当 723</td> <td style="width: 50%;">管 理 職 手 当 758</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当 <math>\Delta 142</math></td> <td>住 居 手 当 385</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当 397</td> <td>宿 日 直 手 当 54</td> </tr> <tr> <td>期 末 勤 勉 手 当 <math>\Delta 4,944</math></td> <td>児 童 手 当 1,311</td> </tr> </table>	扶 養 手 当 723	管 理 職 手 当 758	地 域 手 当 $\Delta 142$	住 居 手 当 385	通 勤 手 当 397	宿 日 直 手 当 54
扶 養 手 当 723	管 理 職 手 当 758									
地 域 手 当 $\Delta 142$	住 居 手 当 385									
通 勤 手 当 397	宿 日 直 手 当 54									
期 末 勤 勉 手 当 $\Delta 4,944$	児 童 手 当 1,311									

平成29年度秦野市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）  
（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			
	ア 土地		2,168,601	
	イ 建物	2,112,651		
	減価償却累計額	<u>△ 176,478</u>	1,936,173	
	ウ 構築物	67,779,064		
	減価償却累計額	<u>△ 3,899,627</u>	63,879,437	
	エ 機械及び装置	5,156,473		
	減価償却累計額	<u>△ 890,062</u>	4,266,411	
	オ 車両運搬具	2,773		
	減価償却累計額	<u>△ 1,650</u>	1,122	
	カ 工具器具及び備品	14,922		
	減価償却累計額	<u>△ 5,649</u>	9,273	
	キ 建設仮勘定		<u>△ 51,877</u>	
	有形固定資産合計			72,209,140
(2)	無形固定資産			
	ア 施設利用権		2,517,014	
	イ 電話加入権		528	
	ウ その他無形固定資産		<u>9,238</u>	
	無形固定資産合計			2,526,780
(3)	投資			
	ア 出資金		<u>7,638</u>	
	投資合計			<u>7,638</u>
	固定資産合計			74,743,558
2	流動資産			
(1)	現金預金			624,566
(2)	未収金		264,987	
	貸倒引当金	<u>△ 2,500</u>	262,487	
	前払金		30,408	
	その他流動資産		<u>245</u>	
	流動資産合計			<u>917,706</u>
	資産合計			<u><u>75,661,264</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		31,657,360	
	固定負債合計		<u>31,657,360</u>	31,657,360
4	流動負債			
(1)	企業債		2,092,591	
(2)	未払金		366,026	
(3)	預り金		1,400	
(4)	引当金			
	ア 賞与引当金	20,138		
	イ 法定福利費引当金	<u>3,947</u>		
	引当金合計		24,085	
	その他流動負債		<u>5,406</u>	
	流動負債合計			2,489,508
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	6,154,187		
	イ 受益者負担金	1,719,799		
	ウ 分担金	31,237		
	エ 国庫補助金	20,410,694		
	オ 県補助金	394,381		
	カ 他会計補助金	4,360,990		
	キ その他長期前受金	<u>965</u>		
	長期前受金合計		33,072,253	
(2)	収益化累計額			
	ア 受贈財産評価額	△ 367,412		
	イ 受益者負担金	△ 121,766		
	ウ 分担金	△ 400		
	エ 国庫補助金	△ 1,459,060		
	オ 県補助金	△ 29,658		
	カ 他会計補助金	△ 328,943		
	キ その他長期前受金戻入	<u>△ 1</u>		
	収益化累計額合計		<u>△ 2,307,240</u>	30,765,013
	繰延収益合計			<u>30,765,013</u>
	負債合計			<u><u>64,911,881</u></u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金		<u>7,472,171</u>	
	資本金合計			<u>7,472,171</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	607,827		
	イ 国庫補助金	651,785		
	ウ 他会計補助金	<u>578,973</u>		
	資本剰余金合計		1,838,585	
(2)	利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>1,438,627</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,438,627</u>	
	剰余金合計			<u>3,277,212</u>
	資本合計			<u>10,749,383</u>
	負債資本合計			<u><u>75,661,264</u></u>