

平成 30 年度

水道事業会計補正予算書（第 1 号）

北名古屋水道企業団

平成30年度北名古屋水道企業団
水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度北名古屋水道企業団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年度北名古屋水道企業団水道事業会計予算（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

	科 目	既定予定額	補 正 額	計
第1款	水道事業費用	1,762,000千円	3,000千円	1,765,000千円
第1項	営業費用	1,683,376千円	1,519千円	1,684,895千円
第2項	営業外費用	66,027千円	1,481千円	67,508千円

第3条 予算第4条に定めた括弧書を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,030,400千円は過年度分損益勘定留保資金273,187千円、当年度分損益勘定留保資金395,129千円、建設改良積立金300,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,084千円で補てんするものとする。）。

収 入

	科 目	既定予定額	補 正 額	計
第1款	資 本 的 収 入	148,000千円	20,000千円	168,000千円
第1項	加入金及び負担金	136,710千円	20,000千円	156,710千円

支 出

科 目	既 定 予 定 額	補 正 額	計
第1款 資 本 的 支 出	1,218,000千円	△ 19,600千円	1,198,400千円
第1項 建 設 改 良 費	1,008,193千円	△ 19,600千円	988,593千円

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	既 定 予 定 額	補 正 額	計
職 員 給 与 費	256,094千円	1,919千円	258,013千円

平成30年12月25日提出

北名古屋水道企業団

企業長 服部正樹

平成 30 年度

水 道 事 業 会 計

補正予算（第 1 号）に関する説明書

平成30年度北名古屋水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補正額	計
1 水道事業			2,131,000	0	2,131,000
収 益	1 営業収益		1,952,937	0	1,952,937
		1 給 水 収 益	1,918,438	0	1,918,438
		2 受 託 工 事 収 益	725	0	725
		3 その他営業収益	33,774	0	33,774
	2 営業外収益		140,688	0	140,688
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	376	0	376
		2 長期前受金戻入	139,742	0	139,742
		3 雑 収 益	570	0	570
	3 特別利益		37,375	0	37,375
		1 固定資産売却益	1	0	1
		2 退職給付引当金戻入	37,373	0	37,373
		3 その他特別利益	1	0	1

支 出

単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補正額	計
1 水道事業			1,762,000	3,000	1,765,000
費 用	1 営業費用		1,683,376	1,519	1,684,895
		1 原水及び浄水費	721,891	60	721,951
		2 配水及び給水費	135,739	80	135,819
		3 受 託 工 事 費	31,519	280	31,799
		4 業 務 費	166,764	580	167,344
		5 総 係 費	110,067	519	110,586
		6 減 価 償 却 費	478,994	0	478,994
		7 資 産 減 耗 費	38,402	0	38,402
	2 営業外費用		66,027	1,481	67,508
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,048	0	53,048
		2 消 費 税	12,979	1,481	14,460
	3 特別損失		1,797	0	1,797
		1 過年度損益修正損	1,797	0	1,797
	4 予 備 費		10,800	0	10,800
		1 予 備 費	10,800	0	10,800

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補 正 額	計
1 資本的収入			148,000	20,000	168,000
	1 加入金及び 負担金		136,710	20,000	156,710
		1 加入金及び 負担金	136,710	20,000	156,710
	2 固定資産 売却代金		50	0	50
		1 固定資産 売却代金	50	0	50
	3 他 会 計 負 担 金		11,240	0	11,240
		1 他会計負担金	11,240	0	11,240

支 出

単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補 正 額	計
1 資本的支出			1,218,000	△ 19,600	1,198,400
	1 建設改良費		1,008,193	△ 19,600	988,593
		1 建設改良事業費	926,206	△ 19,600	906,606
		2 営業設備費	81,987	0	81,987
	2 企 業 債 償 還 金		209,807	0	209,807
		1 企業債償還金	209,807	0	209,807

平成30年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定損益計算書

(当年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位 千円(税抜)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,776,332		
(2)	受託工事収益	672		
(3)	その他営業収益	<u>32,127</u>	1,809,131	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	670,422		
(2)	配水及び給水費	128,082		
(3)	受託工事費	31,669		
(4)	業務費	162,502		
(5)	総係費	108,630		
(6)	減価償却費	478,994		
(7)	資産減耗費	<u>38,402</u>	<u>1,618,701</u>	
	営業利益			190,430
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	376		
(2)	長期前受金戻入	139,742		
(3)	雑収益	<u>537</u>	140,655	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>53,048</u>	<u>53,048</u>	<u>87,607</u>
	経常利益			278,037
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	退職手当引当金戻入	37,373		
(3)	その他特別利益	<u>1</u>	37,375	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,662</u>	<u>1,662</u>	<u>35,713</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当年度純利益			303,750
	前年度繰越利益剰余金			61,386
	その他未処分 利益剰余金変動額			<u>300,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>665,136</u></u>

平成30年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定貸借対照表
 (当年度分)
 (平成31年3月31日)

単位 千円(税抜)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		203,898
	ロ 建 物	453,204	
	減価償却累計額	<u>△ 272,213</u>	180,991
	ハ 構 築 物	16,990,113	
	減価償却累計額	<u>△ 6,909,599</u>	10,080,514
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,460,598	
	減価償却累計額	<u>△ 1,698,072</u>	762,526
	ホ 車 両 運 搬 具	26,096	
	減価償却累計額	<u>△ 20,648</u>	5,448
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	119,529	
	減価償却累計額	<u>△ 64,329</u>	55,200
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,005</u>
	有形固定資産合計		11,291,582
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		741
	ロ ソフトウェア開発費		<u>69,240</u>
	無形固定資産合計		<u>69,981</u>
	固 定 資 産 合 計		11,361,563
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		1,026,724
(2)	未 収 金		40,095
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,000</u>	38,095
(3)	貯 蔵 品		<u>7,306</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,072,125</u>
	資 産 合 計		<u><u>12,433,688</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			2,057,417
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>323,875</u>	
引当金合計			<u>323,875</u>
固定負債合計			2,381,292
4 流動負債			
(1) 企業債			208,392
(2) 未払金			27,751
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>17,122</u>	
引当金合計			17,122
(4) 預り金			<u>54,733</u>
流動負債合計			307,998
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	325,493		
収益化累計額	<u>△ 99,312</u>	226,181	
ロ 県費補助金	126,971		
収益化累計額	<u>△ 90,834</u>	36,137	
ハ 給水加入金	2,756,827		
収益化累計額	<u>△ 1,324,551</u>	1,432,276	
ニ 工事負担金	3,340,937		
収益化累計額	<u>△ 1,384,329</u>	1,956,608	
ホ その他前受金	20,237		
収益化累計額	<u>△ 8,097</u>	<u>12,140</u>	
長期前受金合計			<u>3,663,342</u>
繰延収益合計			3,663,342
負債合計			<u>6,352,632</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	249,983	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>4,456,305</u>	
	資 本 金 合 計		4,706,288
	資 本 金 合 計		4,706,288
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	4,000	
	ロ 県 費 補 助 金	12,733	
	ハ 給 水 加 入 金	196,601	
	ニ 工 事 負 担 金	<u>96,299</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		309,633
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	70,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	330,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>665,135</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,065,135</u>
	剰 余 金 合 計		1,374,768
	資 本 合 計		<u>6,081,056</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,433,688</u></u>

- ※1 賞与引当金 17,969,000円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当した。
 2 貸倒引当金 2,000,000円を取り崩し、損失額に充当する。
 3 退職給付引当金 37,373,000円を退職給付債務減少に伴い取り崩す。

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位 千円

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	18 (5) 28	981	114,808	1,436	53,030	170,255	40,940	211,195
	資本勘定支弁職員	0 (0) 6	0	20,945	0	18,147	39,092	7,726	46,818
	合 計	18 (5) 34	981	135,753	1,436	71,177	209,347	48,666	258,013
補 正 前	損益勘定支弁職員	18 (5) 28	981	114,508	1,436	51,811	168,736	40,940	209,676
	資本勘定支弁職員	0 (0) 6	0	20,845	0	17,847	38,692	7,726	46,418
	合 計	18 (5) 34	981	135,353	1,436	69,658	207,428	48,666	256,094
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0) 0	0	300	0	1,219	1,519	0	1,519
	資本勘定支弁職員	0 (0) 0	0	100	0	300	400	0	400
	合 計	0 (0) 0	0	400	0	1,519	1,919	0	1,919

注()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

単位 千円

手 当 の 内 訳	区 分	地 域	管 理 職	扶 養	通 勤	住 居	児 童	特 殊	時 間 外 務	期 末 勤 勉	日 直	退 職 給 付 費 (注 1)
補正後		8,748	4,988	5,412	986	5,148	1,980	1,268	3,379	55,239	1,356	△ 17,327
補正前		8,748	4,988	5,412	986	5,148	1,980	1,268	3,379	53,720	1,356	△ 17,327
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	0	0

(注1) 本年度の退職給付費は、退職給付引当金戻入37,373千円、退職手当組合負担金拠出額20,046千円が含まれる。

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 料	400	給与改定に伴う増減分	400	人事院勧告
手 当	1,519	給与改定に伴う増減分	1,519	人事院勧告、期末勤勉、賞与引当金

平成30年度水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 の 支 出

単位 千円(税込)

款 項 目	節	既定予定額	補正額	計	説 明
1 水道事業費用		1,762,000	3,000	1,765,000	
1 営業費用		1,683,376	1,519	1,684,895	
1 原水及び浄水費		721,891	60	721,951	
	2 職員手当等	4,803	60	4,863	期末勤勉手当
2 配水及び給水費		135,739	80	135,819	
	2 職員手当等	7,463	80	7,543	期末勤勉手当
3 受工事託費		31,519	280	31,799	
	1 給料	13,525	100	13,625	給料
	2 職員手当等	7,193	80	7,273	期末勤勉手当
	3 賞与引当金額繰入	1,911	100	2,011	賞与引当金
4 業務費		166,764	580	167,344	
	1 給料	40,361	100	40,461	給料
	2 職員手当等	19,286	230	19,516	期末勤勉手当
	3 賞与引当金額繰入	4,953	250	5,203	賞与引当金
5 総係費		110,067	519	110,586	
	1 給料	34,606	100	34,706	給料
	2 職員手当等	20,162	219	20,381	期末勤勉手当
	3 賞与引当金額繰入	3,987	200	4,187	賞与引当金

款 項 目	節	既定予定額	補正額	計	説 明
2 営業外費用		66,027	1,481	67,508	
2 消費 税		12,979	1,481	14,460	
	1 消 費 税	12,979	1,481	14,460	消費税

資 本 的 収 入

単位 千円(税込)

款 項 目	節	既定予定額	補正額	計	説 明
1 資本的收入		148,000	20,000	168,000	
1 加入金及び負担金		136,710	20,000	156,710	
1 加入金及び負担金		136,710	20,000	156,710	
	2 工事負担金	54,959	20,000	74,959	補償工事

資 本 的 支 出

単位 千円(税込)

款 項 目	節	既定予定額	補正額	計	説 明
1 資本の支出		1,218,000	△ 19,600	1,198,400	
1 建設改良費		1,008,193	△ 19,600	988,593	
1 建設改良事業費		926,206	△ 19,600	906,606	
	1 給 料	20,845	100	20,945	給料
	2 職員手当等	11,656	150	11,806	期末勤勉手当
	3 賞与引当金繰入額	2,855	150	3,005	賞与引当金
	29 工事請負費	785,003	△ 20,000	765,003	改良工事等