

平成29年12月14日提出

各会計補正予算説明書
(議案第27号～第29号関連)

北 見 市

各会計歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

会計区分		補正前の額	補正額	計	備考
一般会計 (A)		78,925,764	61,786	78,987,550	
特別会計	従前どおり				
	小計 (B)	29,550,806	0	29,550,806	
企業会計	水道事業	5,281,206	2,343	5,283,549	
	下水道事業	10,467,169	1,642	10,468,811	
	小計 (C)	15,748,375	3,985	15,752,360	支出の計
合計 (A) + (B) + (C)		124,224,945	65,771	124,290,716	

一般会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 道支出金	6,034,346	1,732	6,036,078
18 繰入金	1,696,093	60,054	1,756,147
歳入合計	78,925,764	61,786	78,987,550

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	11,797,118	51,981	11,849,099
9 消防費	2,323,081	9,805	2,332,886
歳 出 合 計	78,925,764	61,786	78,987,550

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,732	0	0	50,249
0	0	0	9,805
1,732	0	0	60,054

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15.	道支出金	6,034,346	1,732	6,036,078
3.	道委託金	209,447	1,732	211,179
1.	総務費道委託金	182,801	1,732	184,533
18.	繰入金	1,696,093	60,054	1,756,147
1.	基金繰入金	1,696,093	60,054	1,756,147
1.	財政調整基金繰入金	863,552	60,054	923,606
歳 入 合 計		78,925,764	61,786	78,987,550

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
5.	海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	1,732	網走海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 +1,732
1.	財政調整基金繰入金	60,054	財政調整基金繰入金 (+60,054) 923,606

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2.総務費	11,797,118	51,981	11,849,099	1,732		
2.職員費	7,236,143	50,249	7,286,392			
2.職員給与費	5,418,646	50,249	5,468,895			
6.選挙費	139,742	1,732	141,474	1,732		
4.海区漁業調整委員会委員選挙費	0	1,732	1,732	1,732		道委託金
9.消防費	2,323,081	9,805	2,332,886			
1.消防費	2,323,081	9,805	2,332,886			
1.消防費	2,323,081	9,805	2,332,886			
歳 出 合 計	78,925,764	61,786	78,987,550	1,732		

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
50,249			
50,249			
50,249	2. 給料	6,032	一般会計所属職員給与費 (+50,249) 5,468,895
	3. 職員手当等	44,217	
0			
0	1. 報酬	819	網走海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 +1,732
	3. 職員手当等	300	
	7. 賃金	54	
	8. 報償費	52	
	11. 需用費	411	
	12. 役務費	56	
	14. 使用料及び賃借料	40	
9,805			
9,805			
9,805	19. 負担金・補助及び交付金	9,805	北見地区消防組合負担金 (+9,805) 2,332,886 常備消防運営経費 (+9,805) 1,570,276 〔 総事業費 (+9,805) 〕 1,571,684 差引計上額 +9,805
60,054			

給与費明細書（一般会計及び特別会計）

1. 特別職

区 分		職員数（人）	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	寒 冷 地 手 当
補正前の額	長 等	7		58,200	25,026	924
	議 員	28	145,620		62,617	
	その他	3,895	1,035,363			
	計	3,930	1,180,983	58,200	87,643	924
補 正 額	長 等				582	
	議 員					
	その他	76	819			
	計	76	819		582	
補正後の額	長 等	7		58,200	25,608	924
	議 員	28	145,620		62,617	
	その他	3,971	1,036,182			
	計	4,006	1,181,802	58,200	88,225	924

・期末手当の年間支給率は4.40月分

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
	84,150	14,957	99,107	
	208,237	57,723	265,960	
	1,035,363	143,343	1,178,706	
	1,327,750	216,023	1,543,773	
	582		582	
	819		819	
	1,401		1,401	
	84,732	14,957	99,689	
	208,237	57,723	265,960	
	1,036,182	143,343	1,179,525	
	1,329,151	216,023	1,545,174	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人・千円)

区 分		職 員 数	給 与			共 済 費	合 計	
			給 料	職員手当等	計			
一 般 会 計	補正前の額	887 (55)	3,339,516	2,585,116	5,924,632	1,095,689	7,020,321	
	補 正 額		6,032	43,935	49,967		49,967	
	補正後の額	887 (55)	3,345,548	2,629,051	5,974,599	1,095,689	7,070,288	
特 別 会 計	後 期 高 齢 者 療 養 医	補正前の額						
		補 正 額						
		補正後の額						
	国 民 健 康 保 険	補正前の額						
		補 正 額						
		補正後の額						
	介 護 保 険	補正前の額						
		補 正 額		従	前	ど	お	り
		補正後の額						
	漁 業 集 落 環 境 整 備 排 水 事 業	補正前の額						
		補 正 額						
		補正後の額						
	工 業 団 地 造 成 事 業	補正前の額						
		補 正 額						
		補正後の額						
小 計	補正前の額	39	128,617	85,715	214,332	45,267	259,599	
	補 正 額							
	補正後の額	39	128,617	85,715	214,332	45,267	259,599	
合 計	補正前の額	926 (55)	3,468,133	2,670,831	6,138,964	1,140,956	7,279,920	
	補 正 額		6,032	43,935	49,967		49,967	
	補正後の額	926 (55)	3,474,165	2,714,766	6,188,931	1,140,956	7,329,887	

・職員数欄の()書きは再任用短時間勤務職員数で外数

(2) 職員手当等の内訳

区		分	扶 養 地 域 住 居 通 勤	単 身 赴 任	特 殊 勤 務				
一 般 会 計		補正前の額	116,572	476	118,582	57,276	1,824		
		補 正 額	9,985	2					
		補正後の額	126,557	478	118,582	57,276	1,824		
特 別 会 計	後 期 高 齢 者 療 養 医 生	補正前の額	}						
		補 正 額							
		補正後の額							
	国 民 健 康 保 険	補正前の額							
		補 正 額							
		補正後の額							
	介 護 保 険	補正前の額							
		補 正 額				従		前	
		補正後の額							
	漁 業 集 落 環 境 整 備 排 水 事 業	補正前の額							
		補 正 額							
		補正後の額							
	工 業 団 事 地 業	補正前の額							
		補 正 額							
		補正後の額							
小 計	補正前の額	2,237		6,153	2,462				
	補 正 額								
	補正後の額	2,237		6,153	2,462				
合 計	補正前の額	118,809	476	124,735	59,738	1,824			
	補 正 額	9,985	2						
	補正後の額	128,794	478	124,735	59,738	1,824			

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	6,032	給与改定に伴う増額分	6,032	給与改定の状況 ・平均改定率 0.18% ・実施時期 平成29年4月1日
職員手当等	43,935	給与改定に伴う増額分	3,937	・給与改定に伴うはね返し分
		制度改正に伴う増額分	39,698	・扶養手当額の改定に伴う増加分 9,985 ・勤勉手当支給率の改定に伴う増加分 29,713
		その他の増減分	300	・網走海区漁業調整委員会委員補欠選挙執行による時間外勤務手当の増加分

(4) 給料及び職員手当等の状況

ア. 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度	
			行	政 職
大学卒(円)	補正前	178,200		178,200
	補正後	179,200		179,200
短大卒(円)	補正前	158,800		158,800
	補正後	159,800		159,800
高校卒(円)	補正前	146,100		146,100
	補正後	147,100		147,100

イ. 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率(月分)		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
		6月	12月			
本 年 度	補正前	2.075	2.225	4.30	有	加算措置5%~15%
	補正後	2.075	2.325	4.40	有	加算措置5%~15%
国 の 制 度	補正前	2.075	2.225	4.30	有	
	補正後	2.075	2.325	4.40	有	
再任用職員	補正前	1.050	1.200	2.25	無	
	補正後	1.050	1.250	2.30	無	

ウ. その他の手当

区 分		国の制度 との比較	差 異 の 内 容	
扶養手当	補 正 前	異なる	(国の制度) ・配偶者 13,000 円 10,000 円 ・子 6,500 円 8,000 円 ・配偶者、子以外の扶養親族 6,500 円 6,500 円 ただし、配偶者が不在の場合の扶養親族 1 人にあつては以下とする。 ・子 11,000 円 10,000 円 ・子以外の扶養親族 11,000 円 9,000 円	
	補 正 後	異なる	(国の制度) ・配偶者 13,000 円 10,000 円 ・子（平成 29 年 11 月 30 日以前） 6,500 円 8,000 円 （平成 29 年 12 月 1 日以後） 10,000 円 8,000 円 ・配偶者、子以外の扶養親族 6,500 円 6,500 円 ただし、配偶者が不在の場合の扶養親族 1 人にあつては以下とする。 ・子 11,000 円 10,000 円 ・子以外の扶養親族 11,000 円 9,000 円	

平成29年度北見市水道事業会計予算実施計画及び明細書（補正）

収 益 的 支 出
支 出

	款	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	項			
	目			
1	水 道 事 業 費 用	3,236,179	1,918	3,238,097
	1 営 業 費 用	2,793,545	1,918	2,795,463
	1 原 水 及 び 浄 水 費	658,835	421	659,256
	2 配 水 及 び 給 水 費	543,858	735	544,593
	3 受 託 工 事 費	13,103	78	13,181
	4 業 務 費	188,625	156	188,781
	5 総 係 費	159,832	528	160,360

資 本 的 支 出
支 出

	款	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	項			
	目			
1	資 本 的 支 出	2,045,027	425	2,045,452
	1 建 設 改 良 費	1,141,897	425	1,142,322
	1 建 設 改 良 費	1,141,897	425	1,142,322

(単位：千円)

節			説明
区分	金額	増減	
給料	28,286	74	(+421)
手当	18,477	347	関係職員給与費 9名 (うち再任用職員 1名) 59,918
給料	44,382	89	(+735)
手当	25,137	646	関係職員給与費 12名 (うち再任用職員 1名) 94,282
給料	6,975	12	(+78)
手当	3,068	66	関係職員給与費 2名 13,149
給料	13,832	40	(+156)
手当	7,325	116	関係職員給与費 4名 27,650
給料	48,466	65	(+528)
手当	22,913	463	関係職員給与費 12名 (うち再任用職員 1名) 116,509

(単位：千円)

節			説明
区分	金額	増減	
施設整備事業費	1,036,097	389	(+389)
			送配水施設整備事業 (現年度分) 686,655
統合簡易水道事業費	79,320	36	(+36)
			統合簡易水道事業 79,320

平成29年度北見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（変 更）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額	増 △ 減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純損失	△ 103,054	△ 104,972	△ 1,918
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 238	1,657	1,895
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 40	332	372
未収金の増減額（△は増加）	43,216	75,656	32,440
未払金の増減額（△は減少）	69,108	80,478	11,370
小計	1,202,051	1,246,210	44,159
業務活動によるキャッシュ・フロー	814,770	858,929	44,159
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	△ 1,034,001	△ 1,880,208	△ 846,207
国庫補助金等による収入	210,052	296,599	86,547
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	200,000	200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 676,535	△ 1,236,195	△ 559,660
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	888,000	1,035,600	147,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,095	127,505	147,600
資金増加額（又は減少額）	118,140	△ 249,761	△ 367,901
資金期首残高	3,323,031	3,873,212	550,181
資金期末残高	3,441,171	3,623,451	182,280

地方債に関する調書(補正)

(変更)

(単位：千円)

区 分	金 額	
前々年度末現在高	従前どおり	
前年度末現在高	(△ 442,300) 19,729,589	
本 年 度 中 増 減 見 込 み	起債見込額	従前どおり
	繰越起債見込額	(+ 147,600) 147,600
	元金償還見込額	従前どおり
	利子償還見込額	
本年度末現在高見込額	(△ 294,700) 19,862,059	

平成29年度北見市水道事業予定貸借対照表（補正）

（平成30年3月31日）

（変更）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額		補 正 後 予 定 額	
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		218,995		218,995
ロ 建 物	3,374,534		3,406,242	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,178,134	2,196,400	△ 1,177,056	2,229,186
ハ 構 築 物	35,633,903		35,563,013	
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,049,770	22,584,133	△ 13,303,793	22,259,220
ニ 機 械 装 置	9,815,438		9,809,259	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,594,322	4,221,116	△ 5,589,744	4,219,515
ホ 車 両 運 搬 具	95,736		89,829	
減 価 償 却 累 計 額	△ 59,169	36,567	△ 53,987	35,842
ヘ 器 具 及 び 備 品	38,370		37,881	
減 価 償 却 累 計 額	△ 30,893	7,477	△ 30,858	7,023
トリ ー ス 資 産	27,900		30,584	
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,434	7,466	△ 20,433	10,151
チ 建 設 仮 勘 定		3,588		3,588
有 形 固 定 資 産 合 計		29,275,742		28,983,520
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ダ ム 使 用 権		610,695		609,301
ロ 電 話 加 入 権		245		245
ハ リ ー ス 資 産		718		718
無 形 固 定 資 産 合 計		611,658		610,264
固 定 資 産 合 計		29,887,400		29,593,784
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		3,441,171		3,623,451
(2) 未 収 金	207,349		205,573	
貸 倒 引 当 金	△ 5,564	201,785	△ 5,283	200,290
(3) 貯 蔵 品		6,339		5,765
流 動 資 産 合 計		3,649,295		3,829,506
資 産 合 計		33,536,695		33,423,290

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
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	19,155,672	18,865,872
ロ その他の企業債	10,400	5,500
企業債合計	19,166,072	18,871,372
(2) リース債務		
イ 有形固定資産リース債務	3,357	6,756
リース債務合計	3,357	6,756
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	239,194	230,332
ロ 修繕引当金	179,055	189,055
引当金合計	418,249	419,387
固定負債合計	19,587,678	19,297,515
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	990,687	990,687
企業債合計	990,687	990,687
(2) リース債務		
イ 有形固定資産リース債務	2,423	3,094
ロ 無形固定資産リース債務	62	64
リース債務合計	2,485	3,158
(3) 未 払 金	172,882	172,882
(4) 引 当 金		
イ 賞与引当金	20,406	20,406
ロ 法定福利費引当金	3,806	3,806
引当金合計	24,212	24,212
(5) その他流動負債		
イ 預 り 金	2,908	2,900
その他流動負債合計	2,908	2,900
流動負債合計	1,193,174	1,193,839

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額		補 正 後 予 定 額	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	2,163,878		2,198,466	
収益化累計額	<u>△ 841,810</u>	1,322,068	<u>△ 855,808</u>	1,342,658
ロ 国庫補助金	4,685,460		4,656,667	
収益化累計額	<u>△ 1,739,261</u>	2,946,199	<u>△ 1,754,031</u>	2,902,636
ハ 道負担金	96,339		100,636	
収益化累計額	<u>△ 57,876</u>	38,463	<u>△ 61,753</u>	38,883
ニ 工事負担金	1,963,771		1,978,996	
収益化累計額	<u>△ 1,357,905</u>	605,866	<u>△ 1,371,798</u>	607,198
ホ 工事補償金	2,496,396		2,499,418	
収益化累計額	<u>△ 890,892</u>	1,605,504	<u>△ 914,435</u>	1,584,983
ヘ 他会計補助金	1,585,417		1,592,232	
収益化累計額	<u>△ 830,535</u>	754,882	<u>△ 831,166</u>	761,066
長期前受金合計		7,272,982		7,237,424
繰延収益合計		<u>7,272,982</u>		<u>7,237,424</u>
負債合計		<u>28,053,834</u>		<u>27,728,778</u>
資本の部				
6 資本金		4,617,246		4,617,246
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	7,185		7,185	
ロ 国庫補助金	8,938		8,938	
ハ 道負担金	4,519		4,519	
ニ 工事負担金	4,525		4,525	
ホ 工事補償金	3,748		3,748	
ヘ 他会計補助金	4,947		4,947	
資本剰余金合計		33,862		33,862
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	339,550		339,550	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>492,203</u>		<u>703,854</u>	
利益剰余金合計		<u>831,753</u>		<u>1,043,404</u>
剰余金合計		<u>865,615</u>		<u>1,077,266</u>
資本合計		<u>5,482,861</u>		<u>5,694,512</u>
負債資本合計		<u>33,536,695</u>		<u>33,423,290</u>

注記（補正）

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担中「2,187,329千円」を「2,164,964千円」に改める。

Ⅴ リース契約により使用する固定資産

- 表短期リース債務の項中「2,485」を「3,158」に改め、表長期リース債務の項中「3,357」を「6,756」に改める。

Ⅵ その他

1 引当金の取崩し

- (3) 賞与引当金の取崩し中「20,278千円」を「17,666千円」に改める。
- (4) 法定福利費引当金の取崩し中「3,774千円」を「3,265千円」に改める。

平成29年度北見市下水道事業会計予算実施計画及び明細書（補正）

収 益 の 支 出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計				
						1 下 水 道 事 業 費 用	4,847,308	1,466	4,848,774
						1 営 業 費 用	4,127,354	1,466	4,128,820
1 管 渠 費	465,579	581	466,160						
	3 処 理 場 費	699,543	568	700,111					
	5 総 係 費	110,578	317	110,895					

資 本 の 支 出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計				
						1 資 本 の 支 出	5,619,861	176	5,620,037
						1 建 設 改 良 費	2,149,605	176	2,149,781
	1 建 設 改 良 費	2,149,605	176	2,149,781					

(単位：千円)

節			説明
区分	金額	増減	
給料	33,615	62	(+581)
手当	22,318	519	関係職員給与費 10名 (うち再任用職員 1名) 69,609
給料	27,119	113	(+568)
手当	16,228	455	関係職員給与費 8名 54,324
給料	29,116	57	(+317)
手当	16,045	260	関係職員給与費 8名 (うち再任用職員 1名) 79,340

(単位：千円)

節			説明
区分	金額	増減	
管渠整備費	1,058,091	91	(+91)
			公共下水道事業 1,019,791
処理場整備費	1,086,734	85	(+85)
			公共下水道事業(現年度分) 457,834

平成29年度北見市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（変更）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額	増 △ 減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	110,320	108,854	△ 1,466
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 264	842	1,106
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 53	170	223
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,730	77,091	81,821
未払金の増減額（△は減少）	△ 36,989	△ 94,664	△ 57,675
小計	1,968,105	1,992,114	24,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,251,552	1,275,561	24,009
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	△ 1,933,351	△ 3,551,111	△ 1,617,760
国庫補助金等による収入	944,644	1,357,473	412,829
一般会計からの繰入金による収入	370,392	481,759	111,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 740,389	△ 1,833,953	△ 1,093,564
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入金の増減額（△は減少）	△ 148,000	460,000	608,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,111,600	3,549,800	438,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 508,574	537,626	1,046,200
資金増加額（又は減少額）	2,589	△ 20,766	△ 23,355
資金期首残高	13,788	38,318	24,530
資金期末残高	16,377	17,552	1,175

地方債に関する調書(補正)

(変更)

(単位：千円)

区 分		金 額
前々年度末現在高		従前どおり
前年度末現在高		(△ 474,188) 38,089,319
本 年 度 中 増 減 見 込 み	起債見込額	従前どおり
	繰越起債見込額	(+ 438,200) 438,200
	元金償還見込額	従前どおり
	利子償還見込額	
本年度末現在高見込額		(△ 35,988) 38,170,280

平成29年度北見市下水道事業予定貸借対照表（補正）

（平成30年3月31日）

（変更）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額		補 正 後 予 定 額	
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		512,917		513,439
ロ 建 物	5,159,873		5,180,155	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,036,248	3,123,625	△ 2,036,449	3,143,706
ハ 構 築 物	102,396,135		102,309,480	
減 価 償 却 累 計 額	△ 36,453,971	65,942,164	△ 36,456,957	65,852,523
ニ 機 械 装 置	13,729,759		14,006,915	
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,713,866	5,015,893	△ 8,833,466	5,173,449
ホ 車 両 運 搬 具	23,618		23,618	
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,437	1,181	△ 22,437	1,181
ヘ 器 具 及 び 備 品	74,943		75,248	
減 価 償 却 累 計 額	△ 64,594	10,349	△ 64,791	10,457
ト スクラムMICS事業	1,071,663		1,071,663	
減 価 償 却 累 計 額	△ 493,055	578,608	△ 493,054	578,609
チ リ ー ス 資 産	16,288		18,213	
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,050	5,238	△ 11,049	7,164
リ 建 設 仮 勘 定		187,772		187,772
有 形 固 定 資 産 合 計		75,377,747		75,468,300
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,644		1,644
無 形 固 定 資 産 合 計		1,644		1,644
固 定 資 産 合 計		75,379,391		75,469,944
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		16,377		17,552
(2) 未 収 金	222,531		223,763	
貸 倒 引 当 金	△ 7,728	214,803	△ 8,164	215,599
(3) 貯 蔵 品		2,533		1,850
流 動 資 産 合 計		233,713		235,001
資 産 合 計		75,613,104		75,704,945

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
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	34,756,700	34,720,712
企業債合計	34,756,700	34,720,712
(2) リース債務		
イ 有形固定資産リース債務	2,161	4,907
リース債務合計	2,161	4,907
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	31,300	28,877
引当金合計	31,300	28,877
固定負債合計	34,790,161	34,754,496
4 流動負債		
(1) 一時借入金	815,000	660,000
(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,449,568	3,449,568
企業債合計	3,449,568	3,449,568
(3) リース債務		
イ 有形固定資産リース債務	1,731	2,106
リース債務合計	1,731	2,106
(4) 未払金	46,524	46,524
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	8,288	8,288
ロ 法定福利費引当金	1,545	1,545
引当金合計	9,833	9,833
(6) その他流動負債		
イ 預り金	2,861	2,837
その他流動負債合計	2,861	2,837
流動負債合計	4,325,517	4,170,868

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額		補 正 後 予 定 額	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	7,661,423		7,737,230	
収益化累計額	<u>△ 3,308,395</u>	4,353,028	<u>△ 3,307,760</u>	4,429,470
ロ 国庫補助金	48,875,748		48,979,784	
収益化累計額	<u>△ 19,439,950</u>	29,435,798	<u>△ 19,518,216</u>	29,461,568
ハ 一般会計負担金	7,730,719		7,796,201	
収益化累計額	<u>△ 4,644,378</u>	3,086,341	<u>△ 4,655,843</u>	3,140,358
ニ 受益者分担負担金	2,933,011		2,941,408	
収益化累計額	<u>△ 1,339,062</u>	1,593,949	<u>△ 1,342,983</u>	1,598,425
ホ 工事負担補償金	1,219,558		1,198,499	
収益化累計額	<u>△ 507,628</u>	711,930	<u>△ 507,008</u>	691,491
長期前受金合計		39,181,046		39,321,312
(2) 建設仮勘定長期前受金				
イ 国庫補助金		98,656		98,717
建設仮勘定長期前受金合計		98,656		98,717
繰延収益合計		<u>39,279,702</u>		<u>39,420,029</u>
負債合計		<u>78,395,380</u>		<u>78,345,393</u>
資本の部				
6 資本金		273		273
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	47,039		47,039	
ロ 国庫補助金	150,099		150,099	
ハ 一般会計負担金	33,792		33,837	
ニ 受益者分担負担金	13,749		13,749	
ホ 工事負担補償金	<u>72</u>		<u>72</u>	
資本剰余金合計		244,751		244,796
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	<u>3,027,300</u>		<u>2,885,517</u>	
欠損金合計		<u>3,027,300</u>		<u>2,885,517</u>
剰余金合計		<u>△ 2,782,549</u>		<u>△ 2,640,721</u>
資本合計		<u>△ 2,782,276</u>		<u>△ 2,640,448</u>
負債資本合計		<u>75,613,104</u>		<u>75,704,945</u>

注記（補正）

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担中「23,877,023千円」を「23,423,276千円」に改める。

Ⅳ セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（変更）

（単位：千円）

	既 決 予 定 額				補 正 後 予 定 額			
	雨水事業	汚水事業	共通	合計	雨水事業	汚水事業	共通	合計
営業費用	1,417,521	2,627,488	—	4,045,009	1,417,521	2,628,954	—	4,046,475
営業損益	△ 448,424	△ 299,248	—	△ 747,672	△ 448,424	△ 300,714	—	△ 749,138
経常損益	△ 41,746	152,066	—	110,320	△ 41,746	150,600	—	108,854
セグメント資産	34,109,054	41,270,337	233,713	75,613,104	34,247,622	41,222,322	235,001	75,704,945
セグメント負債	37,427,228	40,103,767	864,385	78,395,380	37,554,236	40,081,796	709,361	78,345,393
その他の項目								
固定資産の増加額	584,141	1,351,823	—	1,935,964	1,428,177	1,363,963	—	2,792,140

Ⅴ リース契約により使用する固定資産

表短期リース債務の項中「1,731」を「2,106」に改め、表長期リース債務の項中「2,161」「4,907」に改める。

Ⅵ その他

1 引当金の取崩し

(3) 賞与引当金の取崩し中「8,747千円」を「6,886千円」に改める。

(4) 法定福利費引当金の取崩し中「1,637千円」を「1,266千円」に改める。

1 総括

区 分			職 員 数	
			特 別 職	企 業 職
水 道 事 業	損益勘定支弁職員	補正前の額	18	35 (3)
		補 正 額		
		補正後の額	18	35 (3)
	資本勘定支弁職員	補正前の額	0	7
		補 正 額		
		補正後の額	0	7
	計	補正前の額	18	42 (3)
		補 正 額		
		補正後の額	18	42 (3)
下 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	補正前の額	15	24 (2)
		補 正 額		
		補正後の額	15	24 (2)
	資本勘定支弁職員	補正前の額	0	5
		補 正 額		
		補正後の額	0	5
	計	補正前の額	15	29 (2)
		補 正 額		
		補正後の額	15	29 (2)
合 計	損益勘定支弁職員	補正前の額	33	59 (5)
		補 正 額		
		補正後の額	33	59 (5)
	資本勘定支弁職員	補正前の額	0	12
		補 正 額		
		補正後の額	0	12
	計	補正前の額	33	71 (5)
		補 正 額		
		補正後の額	33	71 (5)

- ・職員数のうち特別職の欄は公営企業管理者及び非常勤の特別職の人員を記載
- ・職員数欄の () 書きは再任用短時間勤務職員数で外数

明 細 書 (補 正)

(単位：人・千円)

給 与 費				法定福利費	合 計
報 酬	給 料	手 当	計		
6,819	141,661	113,111	261,591	47,999	309,590
	280	1,638	1,918		1,918
6,819	141,941	114,749	263,509	47,999	311,508
0	20,835	13,270	34,105	7,438	41,543
	74	351	425		425
0	20,909	13,621	34,530	7,438	41,968
6,819	162,496	126,381	295,696	55,437	351,133
	354	1,989	2,343		2,343
6,819	162,850	128,370	298,039	55,437	353,476
2,474	89,618	78,346	170,438	31,369	201,807
	232	1,234	1,466		1,466
2,474	89,850	79,580	171,904	31,369	203,273
0	18,871	10,841	29,712	6,076	35,788
	16	160	176		176
0	18,887	11,001	29,888	6,076	35,964
2,474	108,489	89,187	200,150	37,445	237,595
	248	1,394	1,642		1,642
2,474	108,737	90,581	201,792	37,445	239,237
9,293	231,279	191,457	432,029	79,368	511,397
	512	2,872	3,384		3,384
9,293	231,791	194,329	435,413	79,368	514,781
0	39,706	24,111	63,817	13,514	77,331
	90	511	601		601
0	39,796	24,622	64,418	13,514	77,932
9,293	270,985	215,568	495,846	92,882	588,728
	602	3,383	3,985		3,985
9,293	271,587	218,951	499,831	92,882	592,713

手 当 の 内 訳	区 分		扶 養	住 居	通 勤	時間外勤務
	水 道 事 業	補正前の額	6,222	7,836	2,999	13,800
		補 正 額	489			
		補正後の額	6,711	7,836	2,999	13,800
	下 水 道 事 業	補正前の額	4,356	5,338	1,841	9,200
		補 正 額	380			
		補正後の額	4,736	5,338	1,841	9,200
	合 計	補正前の額	10,578	13,174	4,840	23,000
		補 正 額	869			
		補正後の額	11,447	13,174	4,840	23,000

(単位：千円)

管 理 職	期 末 勤 勉	寒 冷 地	児 童	退 職	計
4,152	62,165	4,625	4,140	20,442	126,381
48	1,452				1,989
4,200	63,617	4,625	4,140	20,442	128,370
2,868	41,449	3,035	2,220	18,880	89,187
36	978				1,394
2,904	42,427	3,035	2,220	18,880	90,581
7,020	103,614	7,660	6,360	39,322	215,568
84	2,430				3,383
7,104	106,044	7,660	6,360	39,322	218,951

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	602	給与改定に伴う増額分	602	給与改定の状況 ・平均改定率 0.18% ・実施時期 平成29年4月1日
手 当	3,383	給与改定に伴う増額分	312	・給与改定に伴うはね返し分
		制度改正に伴う増額分	3,071	・扶養手当額の改定に伴う増加分 869 ・期末勤勉手当支給率の改定に伴う増加分 2,202

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

(単位：円)

区 分	補 正	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政	職 職
大 学 卒	補正前	178,200	178,200	178,200
	補正後	179,200	179,200	179,200
短 大 卒	補正前	158,800	158,800	158,800
	補正後	159,800	159,800	159,800
高 校 卒	補正前	146,100	146,100	146,100
	補正後	147,100	147,100	147,100

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	補 正	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
		6 月	1 2 月			
本 年 度	補正前	2.075	2.225	4.30	有	加算措置5%~15%
	補正後	2.075	2.325	4.40	有	加算措置5%~15%
再任用職員	補正前	1.050	1.200	2.25	無	
	補正後	1.050	1.250	2.30	無	