

平成30年12月6日提出

各会計補正予算説明書
(議案第11号～第13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)		75,356,553	31,688	75,388,241	
特別会計	従前どおり				
	小計 (B)	27,387,786	0	27,387,786	
企業会計	水道事業	5,319,023	1,211	5,320,234	
	下水道事業	10,702,762	749	10,703,511	
	小計 (C)	16,021,785	1,960	16,023,745	支出の計
合計 (A) + (B) + (C)		118,766,124	33,648	118,799,772	

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
18繰入金	2,197,267	31,688	2,228,955
歳入合計	75,356,553	31,688	75,388,241

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	13,655,577	24,432	13,680,009
9 消防費	2,251,652	7,256	2,258,908
歳 出 合 計	75,356,553	31,688	75,388,241

(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	
0	0	0	24,432
0	0	0	7,256
0	0	0	31,688

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
18.	繰入金	2,197,267	31,688	2,228,955
1.	基金繰入金	2,197,267	31,688	2,228,955
1.	財政調整基金繰入金	735,496	31,688	767,184
歳 入 合 計		75,356,553	31,688	75,388,241

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	13,655,577	24,432	13,680,009			
2. 職員費	7,258,508	24,432	7,282,940			
2. 職員給与費	5,372,270	24,432	5,396,702			
9. 消防費	2,251,652	7,256	2,258,908			
1. 消防費	2,251,652	7,256	2,258,908			
1. 消防費	2,251,652	7,256	2,258,908			
歳 出 合 計	75,356,553	31,688	75,388,241			

(単位：千円)

一般財源	節		説	明
	区	分		
24,432				
24,432				
24,432	2.	給料	一般会計所属職員給与費	(+24,432) 5,396,702
	3.	職員手当等		
			16,410	
7,256				
7,256				
7,256	19.	負担金・補助 及び交付金	7,256	(+7,256)
			北見地区消防組合負担金	2,258,908
				(+725)
			本部運営経費	187,296
			〔 総事業費 うち特定財源充当額 負担金 〕	(+809)
				187,380
				+84
				+84
				(+6,531)
			常備消防運営経費	1,626,055
			〔 総事業費 〕	(+6,531)
				1,628,488
			差引計上額	+7,256
31,688				

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	25,608	924
	議 員	28	145,391		62,538	
	その他	2,066	1,021,984			
	計	2,101	1,167,375	58,200	88,146	924
補 正 額	長 等				291	
	議 員					
	その他					
	計				291	
補正後の額	長 等	7		58,200	25,899	924
	議 員	28	145,391		62,538	
	その他	2,066	1,021,984			
	計	2,101	1,167,375	58,200	88,437	924

・期末手当の年間支給率は4.45月分

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
	84,732	15,500	100,232	
	207,929	51,614	259,543	
	1,021,984	141,742	1,163,726	
	1,314,645	208,856	1,523,501	
	291		291	
	291		291	
	85,023	15,500	100,523	
	207,929	51,614	259,543	
	1,021,984	141,742	1,163,726	
	1,314,936	208,856	1,523,792	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	
			給 料	職 員 手 当 等	計			
一 般 会 計	補正前の額	885 (59)	3,281,893	2,616,620	5,898,513	1,146,263	7,044,776	
	補 正 額		8,022	16,119	24,141		24,141	
	補正後の額	885 (59)	3,289,915	2,632,739	5,922,654	1,146,263	7,068,917	
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	42	138,745	90,422	229,167	49,517	278,684	
	補 正 額							
	補正後の額	42	138,745	90,422	229,167	49,517	278,684	
合 計	補正前の額	927 (59)	3,420,638	2,707,042	6,127,680	1,195,780	7,323,460	
	補 正 額		8,022	16,119	24,141		24,141	
	補正後の額	927 (59)	3,428,660	2,723,161	6,151,821	1,195,780	7,347,601	

・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	123,868		477	115,785	55,544		1,824		
				補正額			1						
				補正後の額	123,868		478	115,785	55,544	1,824			
特 別 会 計	後	期	高	齢	者	療	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	補正前の額						
							補正額						
							補正後の額						
	工	造	業	団	事	地	補正前の額						
							補正額						
							補正後の額						
	小	計	補正前の額	2,772			5,809	2,301					
			補正額										
			補正後の額	2,772			5,809	2,301					
合	計	補正前の額	126,640		477	121,594	57,845	1,824					
		補正額			1								
		補正後の額	126,640		478	121,594	57,845	1,824					

(3) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	8,022	給与改定に伴う増減分	8,022	給与改定の状況 ・平均改定率 0.19% ・実施時期 平成30年4月1日
職員手当等	16,119	給与改定に伴う増減分	2,149	・給与改定に伴うはね返り分
		制度改正に伴う増減分	13,970	・勤勉手当支給率の改定に伴う増加分

(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	179,200	179,200	
	補正後	180,700	180,700	
短大卒(円)	補正前	159,800	159,800	
	補正後	161,300	161,300	
高校卒(円)	補正前	147,100	147,100	
	補正後	148,600	148,600	

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	2.125	2.275	4.40	有	加算措置5%~15%
	補正後	2.125	2.325	4.45	有	加算措置5%~15%
国 の 制 度	補正前	2.125	2.275	4.40	有	
	補正後	2.125	2.325	4.45	有	
再任用職員	補正前	1.075	1.225	2.30	無	
	補正後	1.075	1.275	2.35	無	

平成30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 の 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	3,240,694	1,047	3,241,741
1	1 営 業 費 用	2,828,722	1,047	2,829,769
	1 原 水 及 び 浄 水 費	646,132	234	646,366
	2 配 水 及 び 給 水 費	553,303	335	553,638
	3 受 託 工 事 費	12,983	50	13,033
	4 業 務 費	193,733	106	193,839
	5 総 係 費	146,139	322	146,461

資 本 の 支 出
支 出

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
項				
目				
1	資 本 の 支 出	2,078,329	164	2,078,493
1	1 建 設 改 良 費	1,087,642	164	1,087,806
	1 建 設 改 良 費	1,087,642	164	1,087,806

(単位：千円)

節			説明
区分	金額	増減	
給料	30,518	98	(+234)
手当	18,047	136	関係職員給与費 9名 63,540
給料	42,361	136	(+335)
手当	24,078	199	関係職員給与費 12名 92,063 (うち再任用短時間勤務職員 1名)
給料	7,037	18	(+50)
手当	2,760	32	関係職員給与費 2名 13,001
給料	13,552	48	(+106)
手当	6,686	58	関係職員給与費 4名 26,583
給料	46,869	102	(+322)
手当	23,085	220	関係職員給与費 12名 105,690 (うち再任用短時間勤務職員 1名)

(単位：千円)

節			説明
区分	金額	増減	
施設整備事業費	1,013,553	164	(+164)
			送配水施設整備事業 726,013

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 9,258	△ 10,305	△ 1,047
賞与引当金の増減額（△は減少）	646	1,810	1,164
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	201	396	195
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,468	24,701	35,169
未払金の増減額（△は減少）	8,203	13,127	4,924
小計	1,181,287	1,221,692	40,405
業務活動によるキャッシュ・フロー	839,586	879,991	40,405
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	△ 983,091	△ 1,235,121	△ 252,030
国庫補助金等による収入	251,930	325,280	73,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 578,464	△ 757,144	△ 178,680
資金増加額（又は減少額）	△ 4,846	△ 143,121	△ 138,275
資金期首残高	3,623,451	3,903,225	279,774
資金期末残高	3,618,605	3,760,104	141,499

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	(△ 381,599) 19,480,460										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">本年度中 増減見込み</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">起債見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">繰越起債見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">元金償還見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">利子償還見込額</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 70%; text-align: center;">従前どおり</td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">本年度中 増減見込み</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">起債見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">繰越起債見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">元金償還見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">利子償還見込額</td> </tr> </table>	本年度中 増減見込み	起債見込額		繰越起債見込額		元金償還見込額		利子償還見込額	従前どおり	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">本年度中 増減見込み</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">起債見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">繰越起債見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">元金償還見込額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">利子償還見込額</td> </tr> </table>	本年度中 増減見込み	起債見込額		繰越起債見込額		元金償還見込額		利子償還見込額	従前どおり		
本年度中 増減見込み	起債見込額										
	繰越起債見込額										
	元金償還見込額										
	利子償還見込額										
本年度末現在高見込額	(△ 381,599) 19,219,273										

平成30年度北見市水道事業予定貸借対照表（補正）

（平成31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		219,395		219,395
ロ 建 物	3,406,242		3,402,432	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,252,451</u>	2,153,791	<u>△ 1,250,226</u>	2,152,206
ハ 構 築 物	36,278,471		36,227,236	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,959,370</u>	22,319,101	<u>△ 14,119,074</u>	22,108,162
ニ 機 械 装 置	9,876,028		9,619,052	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,890,149</u>	3,985,879	<u>△ 5,761,866</u>	3,857,186
ホ 車 両 運 搬 具	89,829		88,638	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 62,449</u>	27,380	<u>△ 62,916</u>	25,722
ヘ 器 具 及 び 備 品	37,881		37,964	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,306</u>	5,575	<u>△ 31,221</u>	6,743
トリ ー ス 資 産	34,280		34,280	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,164</u>	11,116	<u>△ 22,966</u>	11,314
チ 建 設 仮 勘 定		19,001		19,001
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>28,741,238</u>		<u>28,399,729</u>
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ダ ム 使 用 権		585,991		583,011
ロ 電 話 加 入 権		245		245
ハ リ ー ス 資 産		3,250		3,250
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>589,486</u>		<u>586,506</u>
固 定 資 産 合 計		<u>29,330,724</u>		<u>28,986,235</u>
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		3,618,605		3,760,104
(2) 未 収 金	216,041		214,397	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,616</u>	209,425	<u>△ 4,859</u>	209,538
(3) 貯 蔵 品		5,735		5,383
流 動 資 産 合 計		<u>3,833,765</u>		<u>3,975,025</u>
資 産 合 計		<u><u>33,164,489</u></u>		<u><u>32,961,260</u></u>

(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	18,624,305	18,242,706
ロ その他企業債	33,093	33,093
企業債合計	18,657,398	18,275,799
(2) リース債務		
イ 有形固定資産リース債務	6,895	6,867
ロ 無形固定資産リース債務	2,170	2,170
リース債務合計	9,065	9,037
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	235,535	232,271
ロ 修繕引当金	179,055	189,055
引当金合計	414,590	421,326
固定負債合計	19,081,053	18,706,162
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	943,167	943,167
ロ その他企業債	307	307
企業債合計	943,474	943,474
(2) リース債務		
イ 有形固定資産リース債務	2,930	3,145
ロ 無形固定資産リース債務	673	673
リース債務合計	3,603	3,818
(3) 未 払 金	191,693	191,693
(4) 引 当 金		
イ 賞与引当金	20,634	20,634
ロ 法定福利費引当金	3,930	3,930
引当金合計	24,564	24,564
(5) その他流動負債		
イ 預 り 金	2,900	3,310
その他流動負債合計	2,900	3,310
流動負債合計	1,166,234	1,166,859

(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	2,190,614		2,200,160	
収益化累計額	<u>△ 922,027</u>	1,268,587	<u>△ 930,905</u>	1,269,255
ロ 国庫補助金	4,758,230		4,737,963	
収益化累計額	<u>△ 1,862,945</u>	2,895,285	<u>△ 1,870,621</u>	2,867,342
ハ 道負担金	100,349		100,703	
収益化累計額	<u>△ 63,384</u>	36,965	<u>△ 63,710</u>	36,993
ニ 工事負担金	1,972,238		1,984,219	
収益化累計額	<u>△ 1,403,805</u>	568,433	<u>△ 1,413,841</u>	570,378
ホ 工事補償金	2,593,723		2,589,695	
収益化累計額	<u>△ 965,250</u>	1,628,473	<u>△ 977,315</u>	1,612,380
ヘ 他会計補助金	1,775,407		1,778,166	
収益化累計額	<u>△ 941,202</u>	834,205	<u>△ 940,522</u>	837,644
長期前受金合計		<u>7,231,948</u>		<u>7,193,992</u>
繰延収益合計		<u>7,231,948</u>		<u>7,193,992</u>
負債合計		<u>27,479,235</u>		<u>27,067,013</u>
資本の部				
6 資本金		4,617,246		5,069,709
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		8,939	
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		4,946	
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 水道施設更新積立金	0		461,431	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>694,596</u>		<u>△ 10,305</u>	
利益剰余金合計		<u>1,034,146</u>		<u>790,676</u>
剰余金合計		<u>1,068,008</u>		<u>824,538</u>
資本合計		<u>5,685,254</u>		<u>5,894,247</u>
負債資本合計		<u>33,164,489</u>		<u>32,961,260</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「2,004,693千円」を「1,967,723千円」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「3,603」を「3,818」に改め、表長期リース債務の項中「9,065」を「9,037」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「20,406千円」を「17,932千円」に改める。
- (4) 法定福利費引当金の取崩し中「3,806千円」を「3,362千円」に改める。

平成30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		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
項				
目				
1	下 水 道 事 業 費 用	4,721,176	614	4,721,790
1	1 営 業 費 用	4,030,926	614	4,031,540
	1 管 渠 費	365,855	208	366,063
	3 処 理 場 費	708,485	195	708,680
	5 総 係 費	101,463	211	101,674

資 本 の 支 出
支 出

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
項				
目				
1	資 本 の 支 出	5,981,586	135	5,981,721
1	1 建 設 改 良 費	2,531,022	135	2,531,157
	1 建 設 改 良 費	2,531,022	135	2,531,157

(単位：千円)

節			説 明
区 分	金 額	増 減	
給 料	34,783	71	(+208)
手 当	22,107	137	関係職員給与費 10名 71,452 (うち再任用短時間勤務職員 1名)
給 料	27,069	73	(+195)
手 当	16,859	122	関係職員給与費 8名 54,024
給 料	27,692	90	(+211)
手 当	15,265	121	関係職員給与費 8名 73,320 (うち再任用短時間勤務職員 1名)

(単位：千円)

節			説 明
区 分	金 額	増 減	
管 渠 整 備 費	1,423,708	108	(+108) 公共下水道事業 1,150,908
処 理 場 整 備 費	1,088,527	27	(+27) 公共下水道事業 (現年度分) 342,527

平成30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30年4月1日から平成31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	233,281	232,667	△ 614
賞与引当金の増減額（△は減少）	163	1,379	1,216
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	48	264	216
未収金の増減額（△は増加）	3,635	95,318	91,683
未払金の増減額（△は減少）	7,539	△ 183,775	△ 191,314
小計	<u>2,133,350</u>	<u>2,034,537</u>	<u>△ 98,813</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,446,501	1,347,688	△ 98,813
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	△ 2,309,643	△ 3,700,505	△ 1,390,862
国庫補助金等による収入	1,110,056	1,279,102	169,046
一般会計からの繰入金による収入	412,678	534,070	121,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 905,057</u>	<u>△ 2,005,481</u>	<u>△ 1,100,424</u>
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）	△ 260,000	280,000	540,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,165,900	3,350,500	184,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 546,873</u>	<u>177,727</u>	<u>724,600</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 5,429	△ 480,066	△ 474,637
資金期首残高	17,552	502,117	484,565
資金期末残高	<u>12,123</u>	<u>22,051</u>	<u>9,928</u>

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		(△ 411,898) 37,758,382
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	(+ 184,600) 184,600
	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		(△ 227,298) 37,659,319

平成30年度北見市下水道事業予定貸借対照表（補正）

（平成31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		513,439		513,439
ロ 建 物	5,274,603		5,266,518	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,156,828</u>	3,117,775	<u>△ 2,157,195</u>	3,109,323
ハ 構 築 物	103,508,129		103,528,677	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,573,448</u>	64,934,681	<u>△ 38,591,053</u>	64,937,624
ニ 機 械 装 置	14,937,359		14,775,490	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,147,338</u>	5,790,021	<u>△ 9,245,256</u>	5,530,234
ホ 車 両 運 搬 具	25,850		25,850	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,437</u>	3,413	<u>△ 22,437</u>	3,413
ヘ 器 具 及 び 備 品	75,248		76,672	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 66,730</u>	8,518	<u>△ 66,092</u>	10,580
ト ス ク ラ ム M I C S 事 業	1,071,663		1,071,663	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 517,068</u>	554,595	<u>△ 517,068</u>	554,595
チ リ ー ス 資 産	23,093		23,093	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,082</u>	10,011	<u>△ 13,017</u>	10,076
リ 建 設 仮 勘 定		102,046		102,046
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>75,034,499</u>		<u>74,771,330</u>
(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		<u>1,644</u>		<u>1,644</u>
固 定 資 産 合 計		<u>75,036,143</u>		<u>74,772,974</u>
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		12,123		22,051
(2) 未 収 金	199,604		199,524	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,735</u>	190,869	<u>△ 7,432</u>	192,092
(3) 貯 蔵 品		1,850		2,194
流 動 資 産 合 計		<u>204,842</u>		<u>216,337</u>
資 産 合 計		<u><u>75,240,985</u></u>		<u><u>74,989,311</u></u>

(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	35,285,503	35,058,208
企 業 債 合 計	35,285,503	35,058,208
(2) リ ー ス 債 務		
イ 有形固定資産リース債務	6,575	6,545
リ ー ス 債 務 合 計	6,575	6,545
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	39,782	38,793
引 当 金 合 計	39,782	38,793
固 定 負 債 合 計	35,331,860	35,103,546
4 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金	400,000	280,000
(2) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,601,114	2,601,111
企 業 債 合 計	2,601,114	2,601,111
(3) リ ー ス 債 務		
イ 有形固定資産リース債務	2,521	2,713
リ ー ス 債 務 合 計	2,521	2,713
(4) 未 払 金	54,119	54,119
(5) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	8,300	8,300
ロ 法定福利費引当金	1,574	1,574
引 当 金 合 計	9,874	9,874
(6) その他流動負債		
イ 預 り 金	2,837	2,837
そ の 他 流 動 負 債 合 計	2,837	2,837
流 動 負 債 合 計	3,070,465	2,950,654

(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	7,723,613		7,766,116	
収益化累計額	<u>△ 3,471,031</u>	4,252,582	<u>△ 3,489,712</u>	4,276,404
ロ 国庫補助金	49,861,526		49,800,259	
収益化累計額	<u>△ 20,551,770</u>	29,309,756	<u>△ 20,612,983</u>	29,187,276
ハ 一般会計負担金	8,167,647		8,251,139	
収益化累計額	<u>△ 4,830,805</u>	3,336,842	<u>△ 4,848,217</u>	3,402,922
ニ 受益者分担負担金	2,938,024		2,944,309	
収益化累計額	<u>△ 1,399,853</u>	1,538,171	<u>△ 1,401,852</u>	1,542,457
ホ 工事負担補償金	1,285,234		1,276,530	
収益化累計額	<u>△ 525,647</u>	759,587	<u>△ 525,316</u>	751,214
長期前受金合計		39,196,938		39,160,273
(2) 建設仮勘定長期前受金				
イ 国庫補助金		48,889		48,889
建設仮勘定長期前受金合計		<u>48,889</u>		<u>48,889</u>
繰延収益合計		<u>39,245,827</u>		<u>39,209,162</u>
負債合計		<u>77,648,152</u>		<u>77,263,362</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	33,837		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		244,796		244,796
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,652,236</u>		<u>2,519,120</u>	
欠損金合計		<u>2,652,236</u>		<u>2,519,120</u>
剰余金合計		<u>△ 2,407,440</u>		<u>△ 2,274,324</u>
資本合計		<u>△ 2,407,167</u>		<u>△ 2,274,051</u>
負債資本合計		<u>75,240,985</u>		<u>74,989,311</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「23,005,108千円」を「22,938,725千円」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30年度（平成30年4月1日から平成31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	1,343,294	2,612,207	—	3,955,501	1,343,294	2,612,821	—	3,956,115
営業損益	△ 335,322	△ 306,703	—	△ 642,025	△ 335,322	△ 307,317	—	△ 642,639
経常損益	435	232,846	—	233,281	435	232,232	—	232,667
セグメント資産	33,972,016	41,064,127	204,842	75,240,985	33,950,098	40,822,876	216,337	74,989,311
セグメント負債	37,303,161	39,888,035	456,956	77,648,152	37,195,048	39,731,358	336,956	77,263,362
その他の項目								
固定資産の増加額	835,145	1,481,850	—	2,316,995	1,095,585	1,605,885	—	2,701,470

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「2,521」を「2,713」に改め、表長期リース債務の項中「6,575」を「6,545」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「8,288千円」を「6,360千円」に改める。

(4) 法定福利費引当金の取崩し中「1,545千円」を「1,201千円」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	36 (2)
		補 正 額		
		補正後の額	18	36 (2)
	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	43 (2)
		補 正 額		
		補正後の額	18	43 (2)
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	60 (4)
		補 正 額		
		補正後の額	33	60 (4)
	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	72 (4)
		補 正 額		
		補正後の額	33	72 (4)

- ・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		
6,796	139,935	102,401	249,132	50,698	299,830
	402	645	1,047		1,047
6,796	140,337	103,046	250,179	50,698	300,877
0	20,191	12,677	32,868	7,425	40,293
	80	84	164		164
0	20,271	12,761	33,032	7,425	40,457
6,796	160,126	115,078	282,000	58,123	340,123
	482	729	1,211		1,211
6,796	160,608	115,807	283,211	58,123	341,334
2,397	89,310	75,319	167,026	31,156	198,182
	234	380	614		614
2,397	89,544	75,699	167,640	31,156	198,796
0	16,924	10,294	27,218	5,943	33,161
	61	74	135		135
0	16,985	10,368	27,353	5,943	33,296
2,397	106,234	85,613	194,244	37,099	231,343
	295	454	749		749
2,397	106,529	86,067	194,993	37,099	232,092
9,193	229,245	177,720	416,158	81,854	498,012
	636	1,025	1,661		1,661
9,193	229,881	178,745	417,819	81,854	499,673
0	37,115	22,971	60,086	13,368	73,454
	141	158	299		299
0	37,256	23,129	60,385	13,368	73,753
9,193	266,360	200,691	476,244	95,222	571,466
	777	1,183	1,960		1,960
9,193	267,137	201,874	478,204	95,222	573,426

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	5,640	7,390	2,982	13,350
		補 正 額				50
		補正後の額	5,640	7,390	2,982	13,400
	下 水 道 事 業	補正前の額	4,620	4,972	1,911	9,000
		補 正 額				34
		補正後の額	4,620	4,972	1,911	9,034
	合 計	補正前の額	10,260	12,362	4,893	22,350
		補 正 額				84
		補正後の額	10,260	12,362	4,893	22,434

(単位：千円)

管 理 職	期 末 勤 勉	寒 冷 地	児 童	退 職	計
4,200	63,222	4,317	3,620	10,357	115,078
	679				729
4,200	63,901	4,317	3,620	10,357	115,807
2,904	41,895	2,955	2,160	15,196	85,613
	420				454
2,904	42,315	2,955	2,160	15,196	86,067
7,104	105,117	7,272	5,780	25,553	200,691
	1,099				1,183
7,104	106,216	7,272	5,780	25,553	201,874

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	777	給与改定に伴う増減分	777	給与改定の状況 ・平均改定率 0.19% ・実施時期 平成30年4月1日
手 当	1,183	給与改定に伴う増減分	377	・給与改定に伴うはね返し分
		制度改正に伴う増減分	806	・期末勤勉手当支給率の改定に伴う増加分

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
大 学 卒	補 正 前	179,200	179,200	
	補 正 後	180,700	180,700	
短 大 卒	補 正 前	159,800	159,800	
	補 正 後	161,300	161,300	
高 校 卒	補 正 前	147,100	147,100	
	補 正 後	148,600	148,600	

(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	2.125	2.275	4.40	有	加算措置5%~15%
	補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	加算措置5%~15%
再 任 用 職 員	補 正 前	1.075	1.225	2.30	無	
	補 正 後	1.075	1.275	2.35	無	