

平成 30 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(平成 30 年 12 月 5 日提出 議会第 5 回)

今 治 市

平成30年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度今治市公共下水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30年度今治市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 公共下水道事業収益	5,077,000 千円	6,583 千円	5,083,583 千円
第2項 営業外収益	2,472,495 千円	6,583 千円	2,479,078 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 公共下水道事業費用	5,149,000 千円	△2,210 千円	5,146,790 千円
第1項 営業費用	4,538,527 千円	△2,210 千円	4,536,317 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）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	215,847 千円	△1,590 千円	214,257 千円

平成 30 年 12 月 5 日 提出

今治市長 菅 良 二

平成30年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	公共下水道事業	収益	5,077,000	6,583	5,083,583
	2	営業外収益	2,472,495	6,583	2,479,078
		6 雑収益	257	6,583	6,840

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	公共下水道事業	費用	5,149,000	△ 2,210	5,146,790
	1	営業費用	4,538,527	△ 2,210	4,536,317
		1 管渠費	278,439	△ 5,851	272,588
		3 処理場費	811,268	2,750	814,018
		5 業務費	110,324	1,516	111,840
		6 総係費	78,610	△ 625	77,985

平成30年度 今治市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	△ 35,953,000
減価償却費	2,951,885,000
引当金の増減額 (△は減少)	3,109,000
長期前受金戻入額	△ 1,574,938,000
受取利息	△ 2,000
支払利息	535,247,000
固定資産除却損	50,000,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,347,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 291,416,000
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	1,611,581,000
利息の受取額	2,000
利息の支払額	△ 535,247,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,076,336,000

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	△ 2,242,005,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	988,932,000
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,253,073,000

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	1,976,300,000
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	△ 2,192,000,000
他会計からの出資による収入	255,685,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,985,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 136,752,000
資金期首残高	935,167,000
資金期末残高	798,415,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 人・千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	2	22	5,186	87,510	38,062	130,758	28,008	17,810	176,576
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	14,783	17,899	32,682	4,999	0	37,681
	合計	2	26	5,186	102,293	55,961	163,440	33,007	17,810	214,257
補正前	損益勘定 支弁職員	2	22	5,153	88,321	40,035	133,509	28,492	16,165	178,166
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	14,783	17,899	32,682	4,999	0	37,681
	合計	2	26	5,153	103,104	57,934	166,191	33,491	16,165	215,847
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	33	△ 811	△ 1,973	△ 2,751	△ 484	1,645	△ 1,590
	資本勘定 支弁職員	—	0	—	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	33	△ 811	△ 1,973	△ 2,751	△ 484	1,645	△ 1,590

(本会計における計上職員数は26人及び1人(9月)である。)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	3,809	2,631	1,547	14,770	5,515	16,540	11,149
	補正前	4,884	2,799	1,289	14,770	5,994	17,153	11,045
	比較	△ 1,075	△ 168	258	0	△ 479	△ 613	104

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	備考	
給料	△ 811	給与改定に伴う増減分	196		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	△ 1,007	職員数の変動に伴う減少分 - 人事異動に伴う減少分 △ 1,480 その他の増加分 473	
手当	△ 1,973	制度改正に伴う増減分	530	給与改定に伴う増加分 530 期末手当 44 勤勉手当 486	
		その他の増減分	△ 2,503	人事異動に伴う増減分 △ 2,705 扶養手当 △ 918 住居手当 △ 156 通勤手当 118 管理職手当 △ 875 期末手当 △ 598 勤勉手当 △ 276 その他の増減分 202 扶養手当 △ 157 住居手当 △ 12 通勤手当 140 管理職手当 396 期末手当 △ 59 勤勉手当 △ 106	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額	315,400	—
	平均給与月額	355,574	—
	平均年齢	42.07	—
平成 29 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額	314,284	—
	平均給与月額	358,588	—
	平均年齢	42.04	—

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	150,800	148,400
大 学 卒	184,000	—	184,000	—

(3) 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構 成 比	級	職員数	構 成 比
平成 30 年 12 月 1 日 現 在	1 級	4	15.4	1 級	—	—
	2 級	3	11.5	2 級	—	—
	3 級	7	27.0	3 級	—	—
	4 級	5	19.2	4 級	—	—
	5 級	5	19.2	5 級	—	—
	6 級	2	7.7			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	26	100.0	計	—	—
平成 29 年 12 月 1 日 現 在	1 級	3	11.5	1 級	—	—
	2 級	5	19.2	2 級	—	—
	3 級	5	19.2	3 級	—	—
	4 級	5	19.2	4 級	—	—
	5 級	6	23.2	5 級	—	—
	6 級	2	7.7			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	26	100.0	計	—	—

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 査	主事 師	主事 師

(4) 昇給

(単位 人・%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	26	26	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B)/(A)	—	—	—		
前 年 度	職 員 数 (A)	26	26	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B)/(A)	—	—	—		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	
一 般 会 計 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成30年度 今治市公共下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜き)

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		6,339,683,000	
ロ	建 物	4,613,071,000		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 664,133,000	3,948,938,000	
ハ	構 築 物	60,890,618,000		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 5,579,037,000	55,311,581,000	
ニ	機 械 及 び 装 置	10,678,811,000		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,980,522,000	7,698,289,000	
ホ	車 両 運 搬 具	99,111,000		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 35,280,000	63,831,000	
ヘ	工 具 器 具 備 品	3,311,000		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 906,000	2,405,000	
ト	建 設 仮 勘 定		238,504,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>73,603,231,000</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>73,603,231,000</u>

2 流 動 資 産

(1)	現 金 ・ 預 金		798,415,000	
(2)	未 収 金	358,553,000		
	貸 倒 引 当 金	△ 7,254,000	351,299,000	
(3)	貯 蔵 品		776,000	
	流 動 資 産 合 計		<u>1,150,490,000</u>	
	資 産 合 計			<u><u>74,753,721,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債			25,257,324,000	
	固 定 負 債 合 計			<u>25,257,324,000</u>	25,257,324,000
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債			2,007,538,000	
(2)	未 払 金			314,863,000	
(3)	引 当 金			<u>17,810,000</u>	
	流 動 負 債 合 計				2,340,211,000
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金				
イ	国 (県) 補 助 金	27,364,928,000			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 3,761,808,000</u>	23,603,120,000		
ロ	受 益 者 負 担 金 等	3,842,919,000			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 348,997,000</u>	3,493,922,000		
ハ	他 会 計 補 助 金	4,902,543,000			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 663,594,000</u>	4,238,949,000		
ニ	受 贈 財 産 評 価 額	3,342,295,000			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 125,922,000</u>	3,216,373,000		
ホ	そ の 他 長 期 前 受 金	64,900,000			
	収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	<u>64,900,000</u>		
	長 期 前 受 金 合 計			<u>34,617,264,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>34,617,264,000</u>
	負 債 合 計				<u>62,214,799,000</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金			6,075,796,000	
	資 本 金 合 計			<u>6,075,796,000</u>	6,075,796,000
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
イ	国 (県) 補 助 金		2,746,186,000		
ロ	他 会 計 補 助 金		<u>3,591,627,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			6,337,813,000	
(2)	利 益 剰 余 金				
イ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>125,313,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>125,313,000</u>	
	剰 余 金 合 計				6,463,126,000
	資 本 合 計				<u>12,538,922,000</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>74,753,721,000</u></u>

注記表

I セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合 計
営業収益	2,323,814	150,491	2,474,305
営業費用	3,740,093	696,980	4,437,073
営業外収益	1,899,342	579,722	2,479,064
営業外費用	476,964	72,509	549,473
営業損益	△1,416,279	△546,489	△1,962,768
経常損益	6,099	△39,276	△33,177
セグメント資産	62,641,494	12,112,227	74,753,721
セグメント負債	52,805,942	9,408,857	62,214,799
その他の項目			
他会計負担金	1,352,180	252,135	1,604,315
他会計補助金	0	100,000	100,000
減価償却費	2,457,500	494,385	2,951,885
支払利息	462,738	72,509	535,247
特別利益	1	1	2
特別損失	2,315	463	2,778
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,087,577	154,428	2,242,005

平成 30 年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第 1 号)説明明細書

収益的収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			5,077,000	6,583	5,083,583
事業収益	営業外収益		2,472,495	6,583	2,479,078
		雑収益	257	6,583	6,840

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			5,149,000	△ 2,210	5,146,790
事業費用	営業費用		4,538,527	△ 2,210	4,536,317
		管渠費	278,439	△ 5,851	272,588
		処理場費	811,268	2,750	814,018
		業務費	110,324	1,516	111,840

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他 会 計 負 担 金	6,583	一般会計人件費負担金 6,583

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 2,630	一般職給 △ 2,630
手 当 等	△ 1,947	扶養手当 △ 480 住居手当 285 通勤手当 164 管理職手当 △ 503 一般職期末手当 △ 936 勤勉手当 △ 477
賞与引当金繰入額	△ 231	期末手当引当金繰入額 △ 118 勤勉手当引当金繰入額 △ 113
法定福利費	△ 987	一般職共済組合負担金 △ 987
法定福利費引当金繰入額	△ 56	法定福利費引当金繰入額 △ 56
給 料	1,586	一般職給 1,586
手 当 等	169	扶養手当 △ 182 住居手当 △ 297 通勤手当 △ 112 一般職期末手当 356 勤勉手当 404
賞与引当金繰入額	378	期末手当引当金繰入額 246 勤勉手当引当金繰入額 132
報 酬	33	嘱託員 33
法定福利費	520	一般職共済組合負担金 520
法定福利費引当金繰入額	64	法定福利費引当金繰入額 64
給 料	558	一般職給 558
手 当 等	492	扶養手当 △ 78 通勤手当 283

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		総 係 費	78,610	△ 625	77,985

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般職期末手当	139
		勤勉手当	148
賞与引当金繰入額	172	期末手当引当金繰入額	113
		勤勉手当引当金繰入額	59
法定福利費	262	一般職共済組合負担金	262
法定福利費引当金繰入額	32	法定福利費引当金繰入額	32
給料	△ 325	一般職給	△ 325
手当等	△ 1,307	扶養手当	△ 335
		住居手当	△ 156
		通勤手当	△ 77
		管理職手当	24
		一般職期末手当	△ 172
		勤勉手当	29
		児童手当	△ 620
賞与引当金繰入額	1,085	期末手当引当金繰入額	665
		勤勉手当引当金繰入額	420
法定福利費	△ 279	一般職共済組合負担金	△ 279
法定福利費引当金繰入額	201	法定福利費引当金繰入額	201

