

議案第69号

平成27年度日高市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度日高市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成27年度日高市水道事業会計予算（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。

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）		（計）
	収	入			
第1款 水道事業収益	1,242,560千円		3,723千円		1,246,283千円
第1項 営業収益	1,126,864千円		0千円		1,126,864千円
第2項 営業外収益	115,696千円		1,343千円		117,039千円
第3項 特別利益	0千円		2,380千円		2,380千円
		支		出	
第1款 水道事業費用	1,203,868千円		△2,897千円		1,200,971千円
第1項 営業費用	1,176,099千円		△2,897千円		1,173,202千円
第2項 営業外費用	22,449千円		0千円		22,449千円
第3項 特別損失	320千円		0千円		320千円
第4項 予備費	5,000千円		0千円		5,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額213,612千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額213,629千円」に、「過年度分損益勘定留保資金85,252千円」を「過年度分損益勘定留保資金85,269千円」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	340,244千円		0千円		340,244千円
第1項 企業債	200,000千円		0千円		200,000千円
第2項 寄附金	1千円		0千円		1千円
第3項 負担金	40,243千円		0千円		40,243千円
第4項 投資	100,000千円		0千円		100,000千円

	支	出		
第1款 資本的支出	553,856千円		17千円	553,873千円
第1項 建設改良費	403,901千円		17千円	403,918千円
第2項 企業債償還金	49,955千円		0千円	49,955千円
第3項 投資	100,000千円		0千円	100,000千円

(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4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	129,434千円	△802千円	128,632千円

平成27年11月26日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書
 平成27年度日高市水道事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	水道事業収益		1,242,560	3,723	1,246,283		
	1	営業収益	1,126,864	0	1,126,864		
		1	給水収益	1,020,000	0	1,020,000	
		2	受託工事収益	24,800	0	24,800	
		3	その他の営業収益	82,064	0	82,064	
	2	営業外収益	115,696	1,343	117,039		
		1	受取利息及び 配当金	4,850	0	4,850	
		2	長期前受金戻入	104,647	1,573	106,220	
		3	雑収益	6,199	△230	5,969	
	3	特別利益	0	2,380	2,380		
		1	固定資産売却益	0	2,380	2,380	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	水道事業費用		1,203,868	△2,897	1,200,971		
	1	営業費用	1,176,099	△2,897	1,173,202		
		1	原水及び浄水費	504,760	△364	504,396	
		2	配水及び給水費	142,139	2,321	144,460	
		3	受託工事費	57,245	△1,966	55,279	
		4	業務費	96,848	△27	96,821	
		5	総係費	65,421	2,131	67,552	
		6	減価償却費	273,062	△4,992	268,070	
		7	資産減耗費	36,624	0	36,624	
	2	営業外費用	22,449	0	22,449		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	21,448	0	21,448	

		2 消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000
		3 雑支出	1	0	1
3	特別損失		320	0	320
		1 過年度損益修正損	320	0	320
4	予備費		5,000	0	5,000
		1 予備費	5,000	0	5,000

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		340,244	0	340,244	
	1 企業債		200,000	0	200,000	
		1 企業債	200,000	0	200,000	
	2 寄附金		1	0	1	
		1 寄附金	1	0	1	
	3 負担金		40,243	0	40,243	
		1 負担金	40,243	0	40,243	
	4 投資		100,000	0	100,000	
		1 有価証券収入	100,000	0	100,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出		553,856	17	553,873	
	1 建設改良費		403,901	17	403,918	
		1 浄水設備費	146,500	0	146,500	
		2 配水設備費	254,227	17	254,244	
		3 営業設備費	3,174	0	3,174	
	2 企業債償還金		49,955	0	49,955	
		1 企業債償還金	49,955	0	49,955	
	3 投資		100,000	0	100,000	
		1 有価証券購入費	100,000	0	100,000	

平成 27 年度日高市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年 4 月 1 日から平成28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	23,330,456
減価償却費	268,069,639
資産減耗費	36,623,478
賞与引当金の増減額	134,000
法定福利費引当金の増減額	△155,000
貸倒引当金の増減額	6,000
長期前受金戻入額	△106,222,339
受取利息及び配当金	△4,850,000
支払利息及び企業債取扱諸費	21,448,000
有形固定資産売却損益	△2,380,000
未収金の増減額	2,439,170
前払金の増減額	93,620,000
未払金の増減額	△508,801
その他流動資産の増減額	100,000
下水道使用料等預り金の増減額	346,306
小計	332,000,909
利息及び配当金の受取額	4,850,000
利息の支払額	△21,448,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	315,402,909
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	△647,957,963
有形固定資産の売却による収入	2,380,000
投資有価証券の取得による支出	△100,000,000
投資有価証券の満期償還による収入	99,590,000
負担金等による収入	38,144,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△605,743,963
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	273,300,000
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	△49,955,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	223,345,000

資金增加(減少)額
資金期首殘高
資金期末殘高

△66,996,054

1,435,235,466

1,368,239,412

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 13		54,931	3,300	35,504	93,735	17,874	111,609
	資本勘定支弁職員	() 2		8,870		5,206	14,076	2,947	17,023
	合 計	(1) 15		63,801	3,300	40,710	107,811	20,821	128,632
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 13		55,364	3,300	35,102	93,766	18,680	112,446
	資本勘定支弁職員	() 2		8,872		5,156	14,028	2,960	16,988
	合 計	(1) 15		64,236	3,300	40,258	107,794	21,640	129,434
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△433	0	402	△31	△806	△837
	資本勘定支弁職員	() 0		△2		50	48	△13	35
	合 計	(0) 0		△435	0	452	17	△819	△802

() 内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	期 末	勤 勉
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補 正 後	2,682	2,052	2,059	656	661	399	7,390	15,360	9,451
	補 正 前	2,254	2,364	2,069	632	679	399	7,122	15,452	9,287
	比 較	428	△312	△10	24	△18	0	268	△92	164

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	△435	その他の増減分	△435		
手 当	452	その他の増減分	452	管理職手当 428 千円 扶養手当 △312 地域手当 △10 住居手当 24 通勤手当 △18 時間外勤務手当 268 期末手当 △92 勤勉手当 164	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	343,680
	平均給与月額 (円)	415,915
	平均年齢 (歳)	48.3
補 正 前	平均給料月額 (円)	346,200
	平均給与月額 (円)	411,809
	平均年齢 (歳)	46.7

平成27年10月1日現在

平成27年1月1日現在

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	職 構 成 比 (%)
平成27年10月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	(1) 6	(100.0) 40.0
	4級	() 4	() 26.6
	5級	() 3	() 20.0
	6級	() 1	() 6.7
	7級	() 1	() 6.7
	計	(1) 15	(100.0) 100.0
平成27年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	() 8	() 53.3
	4級	() 3	() 20.0
	5級	() 2	() 13.3
	6級	() 1	() 6.7
	7級	() 1	() 6.7
	計	() 15	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	部長

(3) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号 級 数 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号 級 数 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

平成27年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成28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		497,376,121	
	ロ 建物	553,025,861		
	減価償却累計額	<u>△374,359,830</u>	178,666,031	
	ハ 構築物	10,370,702,743		
	減価償却累計額	<u>△4,790,079,817</u>	5,580,622,926	
	ニ 機械及び装置	2,313,926,235		
	減価償却累計額	<u>△1,429,082,041</u>	884,844,194	
	ホ 車両運搬具	18,033,338		
	減価償却累計額	<u>△15,687,341</u>	2,345,997	
	ヘ 工具、器具及び備品	11,230,606		
	減価償却累計額	<u>△9,349,749</u>	1,880,857	
	ト 建設仮勘定		<u>1,288,000</u>	
	有形固定資産合計			7,147,024,126
	(2) 投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		<u>199,475,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>199,475,000</u>
	固定資産合計			7,346,499,126
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			1,368,239,412
	(2) 未収金		67,320,000	
	貸倒引当金		<u>△385,000</u>	66,935,000
	(3) 貯蔵品			<u>319,700</u>
	流動資産合計			<u>1,435,494,112</u>
	資産合計			<u>8,781,993,238</u>

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	<u>751,209,360</u>		
	企業債合計		751,209,360	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>160,128,736</u>		
	引当金合計		<u>160,128,736</u>	
	固定負債合計			911,338,096
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	<u>56,377,000</u>		
	企業債合計		56,377,000	
	(2) 未払金		20,000,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,038,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,478,000</u>		
	引当金合計		9,516,000	
	(4) その他流動負債		1,350,000	
	(5) 下水道使用料等預り金		<u>69,728,640</u>	
	流動負債合計			156,971,640
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	1,075,839,669		
	ロ 寄附金	2,543,819,824		
	ハ 負担金	1,082,599,365		
	ニ 国庫補助金	<u>19,500,000</u>		
	長期前受金合計		4,721,758,858	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△504,748,606		
	ロ 寄附金	△2,003,633,884		
	ハ 負担金	△397,942,478		
	ニ 国庫補助金	<u>△2,308,488</u>		

長期前受金収益化累計額合計		<u>△2,908,633,456</u>	
繰延収益合計			<u>1,813,125,402</u>
負債合計			<u>2,881,435,138</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	650,755,546		
ロ 組入資本金	<u>3,562,318,490</u>		
自己資本金合計		<u>4,213,074,036</u>	
資本金合計			4,213,074,036
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	129,206,932		
ロ 寄附金	678,821,280		
ハ 分担金	<u>25,283,000</u>		
資本剰余金合計		833,311,212	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	474,469,142		
ロ 建設改良積立金	256,418,254		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>123,285,456</u>		
利益剰余金合計		<u>854,172,852</u>	
剰余金合計			<u>1,687,484,064</u>
資本合計			<u>5,900,558,100</u>
負債資本合計			<u>8,781,993,238</u>

予算の注記を次のように改める。

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

日高市水道事業は、水道事業を運営しており、運営方針等を決定していることから、水道事業単一の報告セグメントとしている。
なお、報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業	日高市全域において水道水を供給する業務

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	水道事業
営業収益	1,126,864
営業費用	1,173,202
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,236
営業損益	△46,338
経常損益	48,252
セグメント資産	8,781,993
セグメント負債	2,881,435
その他の項目	
他会計繰入金	2,100
減価償却費	268,070
長期前受金戻入	106,222
受取利息及び配当金	4,850
支払利息及び企業債取扱諸費	21,448
特別損失	320
有形固定資産の増減額	343,265

（注） 地方公営企業法第17条の2第1項第1号に定める経費として、公共の消防のための消火栓に要する費用が営業費用に含まれている。