

議案第71号

平成28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28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。

（資本的収入及び支出）

第2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105,441千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額155,441千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,822千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,526千円」に「過年度分損益勘定留保資金242千円」を「過年度分損益勘定留保資金46,538千円」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	360,813千円		0千円	360,813千円
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	61,337千円		0千円	61,337千円
第4項 投資	99,475千円		0千円	99,475千円
	支	出		
第1款 資本的支出	466,254千円		50,000千円	516,254千円
第1項 建設改良費	409,877千円		50,000千円	459,877千円
第2項 企業債償還金	56,377千円		0千円	56,377千円

平成28年9月1日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書
 平成28年度日高市水道事業会計補正予算実施計画
 資本的収入及び支出
 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		360,813	0	360,813	
	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	61,337	0	61,337	
		1 負担金	61,337	0	61,337	
	4	投資	99,475	0	99,475	
		1 有価証券収入	99,475	0	99,475	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		466,254	50,000	516,254	
	1	建設改良費	409,877	50,000	459,877	
		1 浄水設備費	150,000	0	150,000	
		2 配水設備費	255,326	50,000	305,326	
		3 営業設備費	4,551	0	4,551	
	2	企業債償還金	56,377	0	56,377	
		1 企業債償還金	56,377	0	56,377	

平成 28 年度日高市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年 4 月 1 日から平成29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	949, 492
	減価償却費	280, 722, 689
	資産減耗費	21, 939, 039
	賞与引当金の増減額	396, 000
	法定福利費引当金の増減額	350, 000
	貸倒引当金の増減額	48, 000
	長期前受金戻入額	△94, 571, 584
	受取利息及び配当金	△2, 900, 000
	支払利息及び企業債取扱諸費	21, 336, 000
	有形固定資産売却損益	△1, 000
	未収金の増減額	△3, 267, 000
	未払金の増減額	△6, 983, 748
	下水道使用料等預り金の増減額	<u>1, 225, 440</u>
	小計	219, 243, 328
	利息及び配当金の受取額	2, 900, 000
	利息の支払額	<u>△21, 336, 000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	200, 807, 328
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	△428, 721, 074
	有形固定資産の売却による収入	1, 000
	投資有価証券の満期償還による収入	99, 475, 000
	負担金等による収入	57, 138, 000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>4, 200, 000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△267, 907, 074
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	200, 000, 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	<u>△56, 377, 000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	143, 623, 000
	資金増加(減少)額	76, 523, 254
	資金期首残高	<u>1, 488, 860, 644</u>
	資金期末残高	1, 565, 383, 898

平成28年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成29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	532,067,713		
減価償却累計額	<u>△378,112,777</u>	153,954,936	
ハ 構築物	10,594,476,136		
減価償却累計額	<u>△4,994,763,448</u>	5,599,712,688	
ニ 機械及び装置	2,501,877,939		
減価償却累計額	<u>△1,515,996,933</u>	985,881,006	
ホ 車両運搬具	18,711,397		
減価償却累計額	<u>△14,753,912</u>	3,957,485	
ヘ 工具、器具及び備品	11,230,606		
減価償却累計額	<u>△9,745,159</u>	1,485,447	
ト 建設仮勘定		<u>1,370,000</u>	
有形固定資産合計		<u>7,243,737,683</u>	
固定資産合計			7,243,737,683
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,565,383,898	
(2) 未収金		97,820,458	
貸倒引当金		<u>△458,530</u>	97,361,928
(3) 貯蔵品			<u>531,380</u>
流動資産合計			<u>1,663,277,206</u>
資産合計			<u>8,907,014,889</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>797,556,041</u>		
	企業債合計		797,556,041	
	(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			957,684,777
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>64,054,000</u>		
	企業債合計		64,054,000	
	(2) 未払金		20,000,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,449,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,829,000</u>		
	引当金合計		10,278,000	
	(4) その他流動負債		1,350,000	
	(5) 下水道使用料等預り金		<u>71,996,981</u>	
	流動負債合計			167,678,981
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	1,057,839,669		
	ロ 寄附金	2,621,211,905		
	ハ 負担金	1,137,302,026		
	ニ 国庫補助金	<u>19,500,000</u>		
	長期前受金合計		4,835,853,600	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△508,866,353		
	ロ 寄附金	△2,103,088,051		
	ハ 負担金	△398,715,969		
	ニ 国庫補助金	<u>△2,782,335</u>		

長期前受金収益化累計額合計		<u>△3,013,452,708</u>	
繰延収益合計			<u>1,822,400,892</u>
負債合計			<u>2,947,764,650</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>3,662,273,490</u>		
自己資本金合計		<u>4,313,029,036</u>	
資本金合計			4,313,029,036
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	429,165,926		
ロ 建設改良積立金	306,418,254		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>77,325,811</u>		
利益剰余金合計		<u>812,909,991</u>	
剰余金合計			<u>1,646,221,203</u>
資本合計			<u>5,959,250,239</u>
負債資本合計			<u>8,907,014,889</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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	水道事業
営業収益	1,121,430
営業費用	1,174,871
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,269
営業損益	△53,441
経常損益	27,655
セグメント資産	8,907,015
セグメント負債	2,947,765
その他の項目	
他会計繰入金	4,200
減価償却費	280,723
長期前受金戻入	94,572
受取利息及び配当金	2,900
支払利息及び企業債取扱諸費	21,336
特別利益	1
特別損失	296
有形固定資産の増減額	126,059

（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。