

議案第77号

平成28年度日高市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成28年度日高市下水道事業会計の補正予算（第2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28年度日高市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。

| （科 目） | （既決予定額） | | （補正予定額） | | （計） |
|---------------------|-----------|----|---------|----|--------------|
| | 収 | 入 | | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 944,870 | 千円 | △4,820 | 千円 | 940,050 千円 |
| 第1項 営業収益 | 544,770 | 千円 | △1,667 | 千円 | 543,103 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 400,100 | 千円 | △3,153 | 千円 | 396,947 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | 64,111 | 千円 | 0 | 千円 | 64,111 千円 |
| 第1項 営業収益 | 9,602 | 千円 | 0 | 千円 | 9,602 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 54,509 | 千円 | 0 | 千円 | 54,509 千円 |
| 第3款 コミュニティ・プラント事業収益 | 165,472 | 千円 | 0 | 千円 | 165,472 千円 |
| 第1項 営業収益 | 119,702 | 千円 | 0 | 千円 | 119,702 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 45,770 | 千円 | 0 | 千円 | 45,770 千円 |
| 合 計 | 1,174,453 | 千円 | △4,820 | 千円 | 1,169,633 千円 |
| | | | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 932,394 | 千円 | △12,839 | 千円 | 919,555 千円 |
| 第1項 営業費用 | 793,124 | 千円 | △5,157 | 千円 | 787,967 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 134,158 | 千円 | △7,682 | 千円 | 126,476 千円 |

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 第3項 特別損失 | 112 千円 | 0 千円 | 112 千円 |
| 第4項 予備費 | 5,000 千円 | 0 千円 | 5,000 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 64,111 千円 | 24 千円 | 64,135 千円 |
| 第1項 営業費用 | 59,933 千円 | 24 千円 | 59,957 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 2,678 千円 | 0 千円 | 2,678 千円 |
| 第3項 予備費 | 1,500 千円 | 0 千円 | 1,500 千円 |
| 第3款 コミュニティ・プラント事業費用 | 156,633 千円 | 390 千円 | 157,023 千円 |
| 第1項 営業費用 | 155,133 千円 | 390 千円 | 155,523 千円 |
| 第2項 予備費 | 1,500 千円 | 0 千円 | 1,500 千円 |
| 合 計 | 1,153,138 千円 | △12,425 千円 | 1,140,713 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323,812千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額323,794千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,790千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,570千円」に、「過年度分損益勘定留保資金0千円」を「過年度分損益勘定留保資金92,102千円」に、「減債積立金302,022千円」を「減債積立金213,122千円」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 下水道事業資本的収入 | 702,561 千円 | 2,600 千円 | 705,161 千円 |
| 第1項 企業債 | 580,300 千円 | 2,600 千円 | 582,900 千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 58,100 千円 | 0 千円 | 58,100 千円 |
| 第3項 分担金及び負担金 | 16,556 千円 | 0 千円 | 16,556 千円 |
| 第4項 他会計補助金 | 47,605 千円 | 0 千円 | 47,605 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業資本的収入 | 1 千円 | 0 千円 | 1 千円 |
| 第1項 分担金及び負担金 | 1 千円 | 0 千円 | 1 千円 |
| 第3款 コミュニティ・プラント事業資本的収入 | 204,421 千円 | 0 千円 | 204,421 千円 |
| 第1項 企業債 | 204,300 千円 | 0 千円 | 204,300 千円 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|----|-------|----|-----------|----|
| 第2項 | 基金収入 | 121 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円 |
| | 合計 | 906,983 | 千円 | 2,600 | 千円 | 909,583 | 千円 |
| | | | 支 | | 出 | | |
| 第1款 | 下水道事業資本的支出 | 1,017,832 | 千円 | 2,582 | 千円 | 1,020,414 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 420,260 | 千円 | 2,582 | 千円 | 422,842 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 597,572 | 千円 | 0 | 千円 | 597,572 | 千円 |
| 第2款 | 農業集落排水事業資本的支出 | 8,472 | 千円 | 0 | 千円 | 8,472 | 千円 |
| 第1項 | 企業債償還金 | 8,472 | 千円 | 0 | 千円 | 8,472 | 千円 |
| 第3款 | コミュニティ・プラント事業資本的支出 | 204,491 | 千円 | 0 | 千円 | 204,491 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 204,370 | 千円 | 0 | 千円 | 204,370 | 千円 |
| 第2項 | 投資 | 121 | 千円 | 0 | 千円 | 121 | 千円 |
| | 合計 | 1,230,795 | 千円 | 2,582 | 千円 | 1,233,377 | 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10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 | 92,267 千円 | 1,288 千円 | 93,555 千円 |

(他会計からの補助金)

第5条 予算第11条中「291,041千円」を「287,922千円」に改める。

平成28年12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年度日高市下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 下水道事業収益 | 1 営業収益 | | 944,870 | △ 4,820 | 940,050 | |
| | | | 544,770 | △ 1,667 | 543,103 | |
| | | 1 使用料 | 513,400 | 0 | 513,400 | |
| | 2 営業外収益 | 2 雨水処理負担金 | 23,038 | △ 1,667 | 21,371 | |
| | | 3 その他営業収益 | 8,332 | 0 | 8,332 | |
| | | | 400,100 | △ 3,153 | 396,947 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,063 | 0 | 1,063 | |
| | | 2 他会計補助金 | 205,606 | △ 3,119 | 202,487 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 193,427 | △ 34 | 193,393 | |
| | | 4 雑収益 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 農業集落排水事業収益 | 1 営業収益 | | 64,111 | 0 | 64,111 | |
| | | | 9,602 | 0 | 9,602 | |
| | 2 営業外収益 | 1 使用料 | 9,600 | 0 | 9,600 | |
| | | 2 その他営業収益 | 2 | 0 | 2 | |
| | | | 54,509 | 0 | 54,509 | |
| | | 1 他会計補助金 | 37,830 | 0 | 37,830 | |
| 2 長期前受金戻入 | 16,679 | 0 | 16,679 | | | |
| 3 コミュニティ・プラント事業収益 | 1 営業収益 | | 165,472 | 0 | 165,472 | |
| | | | 119,702 | 0 | 119,702 | |
| | 2 営業外収益 | 1 使用料 | 119,700 | 0 | 119,700 | |
| | | 2 その他営業収益 | 2 | 0 | 2 | |
| | | | 45,770 | 0 | 45,770 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 45,769 | 0 | 45,769 | |
| 2 雑収益 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 合 計 | | | 1,174,453 | △ 4,820 | 1,169,633 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|------------|-----------------|---------|----------|---------|-----|
| 1 | 下水道事業費用 | | 932,394 | △ 12,839 | 919,555 | |
| | 1 | 営業費用 | 793,124 | △ 5,157 | 787,967 | |
| | | 1 管渠費 | 36,217 | 154 | 36,371 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 15,208 | 0 | 15,208 | |
| | | 3 処理場費 | 201,375 | 148 | 201,523 | |
| | | 4 普及促進費 | 8,343 | △ 17 | 8,326 | |
| | | 5 業務費 | 32,968 | 436 | 33,404 | |
| | | 6 総係費 | 74,492 | 943 | 75,435 | |
| | | 7 減価償却費 | 419,529 | △ 6,821 | 412,708 | |
| | | 8 資産減耗費 | 4,992 | 0 | 4,992 | |
| | 2 | 営業外費用 | 134,158 | △ 7,682 | 126,476 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 123,558 | △ 7,682 | 115,876 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 10,600 | 0 | 10,600 | |
| | 3 | 特別損失 | 112 | 0 | 112 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 112 | 0 | 112 | |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 2 | 農業集落排水事業費用 | | 64,111 | 24 | 64,135 | |
| | 1 | 営業費用 | 59,933 | 24 | 59,957 | |
| | | 1 管渠費 | 6,537 | 0 | 6,537 | |
| | | 2 処理場費 | 28,668 | 24 | 28,692 | |
| | | 3 減価償却費 | 24,728 | 0 | 24,728 | |
| | 2 | 営業外費用 | 2,678 | 0 | 2,678 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,678 | 0 | 2,678 | |
| | 3 | 予備費 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 1 予備費 | 1,500 | 0 | 1,500 | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|
| 3 コミュニティ・プラント事業費用 | 1 営業費用 | | 156,633 | 390 | 157,023 |
| | | | 155,133 | 390 | 155,523 |
| | | 1 管渠費 | 39,372 | 0 | 39,372 |
| | | 2 処理場費 | 68,836 | 390 | 69,226 |
| | 2 予備費 | 3 減価償却費 | 46,925 | 0 | 46,925 |
| | | 1 予備費 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 合 計 | | | 1,153,138 | △ 12,425 | 1,140,713 |

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 下水道事業資本的収入 | 1 企業債 | | 702,561 | 2,600 | 705,161 | |
| | | | 580,300 | 2,600 | 582,900 | |
| | | 1 建設改良費等企業債 | 580,300 | 2,600 | 582,900 | |
| | 2 国庫補助金 | | 58,100 | 0 | 58,100 | |
| | | 1 国庫補助金 | 58,100 | 0 | 58,100 | |
| | 3 分担金及び負担金 | | 16,556 | 0 | 16,556 | |
| | | 1 受益者負担金 | 476 | 0 | 476 | |
| 4 他会計補助金 | 2 その他負担金 | 16,080 | 0 | 16,080 | | |
| | 1 他会計補助金 | 47,605 | 0 | 47,605 | | |
| 2 農業集落排水事業資本的収入 | 1 分担金及び負担金 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | | 1 | 0 | 1 | |
| | | 1 受益者分担金 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 コミュニティ・プラント事業資本的収入 | 1 企業債 | | 204,421 | 0 | 204,421 | |
| | | | 204,300 | 0 | 204,300 | |
| | | 1 建設改良費等企業債 | 204,300 | 0 | 204,300 | |
| | 2 基金収入 | | 121 | 0 | 121 | |
| 1 基金収入 | | 121 | 0 | 121 | | |
| 合 計 | | | 906,983 | 2,600 | 909,583 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 下水道事業資本的支出 | 1 建設改良費 | | 1,017,832 | 2,582 | 1,020,414 | |
| | | | 420,260 | 2,582 | 422,842 | |
| | | 1 建設総務費 | 19,375 | △ 18 | 19,357 | |
| | | 2 管渠整備費 | 214,558 | 2,600 | 217,158 | |
| | | 3 処理場整備費 | 181,587 | 0 | 181,587 | |
| | | 4 固定資産購入費 | 4,740 | 0 | 4,740 | |
| | 2 企業債償還金 | | 597,572 | 0 | 597,572 | |
| | 1 企業債償還金 | 597,572 | 0 | 597,572 | | |
| 2 農業集落排水事業資本的支出 | 1 企業債償還金 | | 8,472 | 0 | 8,472 | |
| | | | 8,472 | 0 | 8,472 | |
| | | 1 企業債償還金 | 8,472 | 0 | 8,472 | |
| 3 コミュニティ・プラント事業資本的支出 | 1 建設改良費 | | 204,491 | 0 | 204,491 | |
| | | | 204,370 | 0 | 204,370 | |
| | | 1 管渠整備費 | 204,370 | 0 | 204,370 | |
| | 2 投資 | | 121 | 0 | 121 | |
| | | 1 基金利子積立金 | 121 | 0 | 121 | |
| 合 計 | | | 1,230,795 | 2,582 | 1,233,377 | |

平成28年度日高市下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 | 30,787,818 |
| | 減価償却費 | 484,361,000 |
| | 資産減耗費 | 4,992,000 |
| | 賞与引当金の増減額 | 13,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額 | △63,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 | 102,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △255,841,000 |
| | 受取利息及び配当金 | △1,063,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 118,554,000 |
| | 未収金の増減額 | 800,000 |
| | 未払金の増減額 | 38,100,000 |
| | 小計 | 420,742,818 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,063,000 |
| | 利息の支払額 | △118,554,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 303,251,818 |
| 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 | △654,025,281 |
| | 基金への積立てによる支出 | △121,000 |
| | 基金の運用による収入 | 121,000 |
| | 国庫補助金等による収入 | 53,796,295 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 45,947,641 |
| | 負担金等による収入 | 15,329,630 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △538,951,715 |
| 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 | 787,200,000 |
| | 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 | △606,042,539 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,157,461 |
| | 資金増加(減少)額 | △54,542,436 |
| | 資金期首残高 | 683,611,950 |
| | 資金期末残高 | 629,069,514 |

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 | 12 | () 10 | 290 | 39,045 | 908 | 23,937 | 64,180 | 12,383 | 76,563 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 2 | | 8,831 | | 5,371 | 14,202 | 2,790 | 16,992 |
| | 合 計 | 12 | () 12 | 290 | 47,876 | 908 | 29,308 | 78,382 | 15,173 | 93,555 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 12 | () 10 | 290 | 38,358 | 908 | 23,211 | 62,767 | 12,502 | 75,269 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 2 | | 8,921 | | 5,110 | 14,031 | 2,967 | 16,998 |
| | 合 計 | 12 | () 12 | 290 | 47,279 | 908 | 28,321 | 76,798 | 15,469 | 92,267 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 0 | 0 | 687 | 0 | 726 | 1,413 | △ 119 | 1,294 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () 0 | 0 | △ 90 | 0 | 261 | 171 | △ 177 | △ 6 |
| | 合 計 | 0 | () 0 | 0 | 597 | 0 | 987 | 1,584 | △ 296 | 1,288 |

() 内は、短時間勤務職員で外書き

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 補正後 | 1,457 | 1,566 | 1,532 | 942 | 870 | 115 | 3,573 | 11,542 | 7,711 |
| | 補正前 | 1,457 | 1,854 | 1,521 | 942 | 792 | 115 | 2,810 | 11,504 | 7,326 |
| | 比 較 | 0 | △ 288 | 11 | 0 | 78 | 0 | 763 | 38 | 385 |

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 | 597 | 給与改定に伴う増減分 | 108 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 H28.4.1 |
| | | その他の増減分 | 489 | | |
| 手当 | 987 | 制度改正に伴う増減分 | 444 | 勤勉手当 444 千円 | |
| | | その他の増減分 | 543 | 管理職手当 0 千円 扶養手当 △ 288 地域手当 11 住居手当 0 通勤手当 78 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 763 期末手当 38 勤勉手当 △ 59 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 備 考 |
|-------|------------|-----------|--------------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 331,200 | 平成28年10月1日現在 |
| | 平均給与月額 (円) | 376,885 | |
| | 平均年齢 (歳) | 45.3 | |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 326,608 | 平成28年1月1日現在 |
| | 平均給与月額 (円) | 383,273 | |
| | 平均年齢 (歳) | 43.9 | |

(2) 初任給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-------|---------------|-----------|---------|
| | | | 行 政 職 (一) | (円) |
| 補 正 後 | 高 校 卒 | 155,800 | | 146,100 |
| | 短 大 卒 | 167,600 | | 155,800 |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | 178,200 |
| 補 正 前 | 高 校 卒 | 154,300 | | 142,100 |
| | 短 大 卒 | 166,100 | | 151,800 |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | 174,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成28年10月1日現在 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 2 | () 16.7 |
| | 3 級 | () 4 | () 33.3 |
| | 4 級 | () 3 | () 25.0 |
| | 5 級 | () 2 | () 16.7 |
| | 6 級 | () 1 | () 8.3 |
| | 7 級 | () | () |
| | 計 | () 12 | () 100.0 |

| | | | |
|-------------|----|-----------|--------------|
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | () | () |
| | 2級 | () 2 | () 16.7 |
| | 3級 | () 4 | () 33.3 |
| | 4級 | () 3 | () 25.0 |
| | 5級 | () 2 | () 16.7 |
| | 6級 | () 1 | () 8.3 |
| | 7級 | () | () |
| | 計 | () 12 | () 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 |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 課長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-----------|----|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | |
| | 号級数内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 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 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | |
| | 号級数内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 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 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|--------------------------------|--------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.24 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在) | 58.33 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 1,369 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 下水処理業務手当 電気主任技術者手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 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 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |
| 補 正 前 | (1.025) | (1.175) | (2.20) | 有 | |
| | 2.025 | 2.175 | 4.20 | | |
| 国の制度 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |

() 内は、再任用職員に係る支給率

平成28年度日高市下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 | | 1,469,914,599 | |
| | ロ 建物 | 2,001,514,167 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 848,466,298</u> | 1,153,047,869 | |
| | ハ 構築物 | 20,476,925,988 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,844,674,825</u> | 13,632,251,163 | |
| | ニ 機械及び装置 | 4,724,237,662 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,850,473,518</u> | 873,764,144 | |
| | ホ 車両運搬具 | 4,710,131 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,267,371</u> | 2,442,760 | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 42,959,901 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 27,724,503</u> | 15,235,398 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>1,399,000</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 17,148,054,933 |
| | (2) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 基金 | | <u>63,618,025</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>63,618,025</u> |
| | 固定資産合計 | | | 17,211,672,958 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 629,069,514 |
| | (2) 未収金 | | 114,200,000 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 231,000</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>743,038,514</u> |
| | 資産合計 | | | <u>17,954,711,472</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 | 5,906,306,704 | | |
| 企業債合計 | | 5,906,306,704 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 21,177,082 | | |
| 引当金合計 | | 21,177,082 | |
| 固定負債合計 | | | 5,927,483,786 |
| 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 | 590,444,094 | | |
| 企業債合計 | | 590,444,094 | |
| (2) 未払金 | | 66,500,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 6,114,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,205,000 | | |
| 引当金合計 | | 7,319,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 600,000 | |
| 流動負債合計 | | | 664,863,094 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,540,783,884 | | |
| ロ 国庫補助金 | 7,355,267,920 | | |
| ハ 県補助金 | 247,602,477 | | |
| ニ 他会計補助金 | 2,649,327,095 | | |
| ホ 分担金及び負担金 | 1,465,372,134 | | |
| ヘ その他 | 187,529,119 | | |
| 長期前受金合計 | | 13,445,882,629 | |

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | △ 350,571,151 | | |
| ロ 国庫補助金 | △ 3,912,574,372 | | |
| ハ 県補助金 | △ 84,358,072 | | |
| ニ 他会計補助金 | △ 1,417,843,081 | | |
| ホ 分担金及び負担金 | △ 766,138,693 | | |
| ヘ その他 | △ 60,647,400 | | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | <u>△ 6,592,132,769</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>6,853,749,860</u> |
| 負債合計 | | | <u>13,446,096,740</u> |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 3,296,076,318 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 375,418,974 | | |
| ロ 国庫補助金 | 706,961,000 | | |
| ハ 県補助金 | 17,707,500 | | |
| ニ その他 | 63,618,025 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>1,163,705,499</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 48,832,915 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>48,832,915</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,212,538,414</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,508,614,732</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>17,954,711,472</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

日高市下水道事業は、下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業を運営しており、それぞれ運営方針等を決定していることから、当該3事業を報告セグメントとしている。

なお、各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 |
|---------------|---------------------------|
| 下水道事業 | 市街地等におけるし尿・生活雑排水の処理及び雨水排除 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落におけるし尿・生活雑排水の処理 |
| コミュニティ・プラント事業 | 住宅団地等におけるし尿・生活雑排水の処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

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 | 下水道事業 | 農業集落排水事業 | コミュニティ・プラント事業○ | 合計 |
|---------------|------------|----------|----------------|------------|
| 営業収益 | 543,103 | 9,602 | 119,702 | 672,407 |
| 営業費用 | 787,967 | 59,957 | 155,523 | 1,003,447 |
| 営業損益 | △ 244,864 | △ 50,355 | △ 35,821 | △ 331,040 |
| 経常損益 | 25,607 | 1,476 | 9,949 | 37,032 |
| セグメント資産 | 15,669,565 | 807,496 | 1,477,650 | 17,954,711 |
| セグメント負債 | 11,842,488 | 619,324 | 984,285 | 13,446,097 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金 | 223,858 | 37,830 | | 261,688 |
| 減価償却費 | 412,708 | 24,728 | 46,925 | 484,361 |
| 長期前受金戻入 | 193,393 | 16,679 | 45,769 | 255,841 |
| 受取利息及び配当金 | 1,063 | | | 1,063 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 115,876 | 2,678 | | 118,554 |
| 特別損失 | 93 | | | 93 |
| 有形固定資産の増減額 | 182,466 | △ 24,836 | 145,550 | 303,180 |