

議案第57号

平成29年度日高市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度日高市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29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	1,237,022 千円	2,802 千円	1,239,824 千円
第1項 営業収益	1,135,453 千円	0 千円	1,135,453 千円
第2項 営業外収益	101,569 千円	2,802 千円	104,371 千円
	支		出
第1款 水道事業費用	1,212,025 千円	△ 1,703 千円	1,210,322 千円
第1項 営業費用	1,186,283 千円	1,506 千円	1,187,789 千円
第2項 営業外費用	20,422 千円	△ 3,209 千円	17,213 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234,206千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額234,555千円」に、「過年度分損益勘定留保資金88,755千円」を「過年度分損益勘定留保資金89,104千円」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	295,789 千円	0 千円	295,789 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	95,788 千円	0 千円	95,788 千円

	支	出	
第1款 資本的支出	529,995 千円	349 千円	530,344 千円
第1項 建設改良費	467,542 千円	349 千円	467,891 千円
第2項 企業債償還金	62,453 千円	0 千円	62,453 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8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	132,593 千円	△ 229 千円	132,364 千円

平成29年11月28日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書
 平成29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		1,237,022	2,802	1,239,824	
	1	営業収益	1,135,453	0	1,135,453	
		1	給水収益	0	1,037,000	
		2	受託工事収益	0	30,800	
		3	その他の営業収益	0	67,653	
	2	営業外収益	101,569	2,802	104,371	
		1	受取利息及び 配当金	0	560	
		2	長期前受金戻入	2,679	97,852	
		3	雑収益	123	5,959	

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		1,212,025	△ 1,703	1,210,322	
	1	営業費用	1,186,283	1,506	1,187,789	
		1	原水及び浄水費	△ 914	489,905	
		2	配水及び給水費	257	146,505	
		3	受託工事費	△ 99	67,722	
		4	業務費	△ 136	99,824	
		5	総係費	413	56,663	
		6	減価償却費	△ 5,187	300,851	
		7	資産減耗費	7,172	26,319	
	2	営業外費用	20,422	△ 3,209	17,213	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	△ 3,209	16,212	

		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		295,789	0	295,789	
	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		95,788	0	95,788	
		1 負担金	95,788	0	95,788	

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		529,995	349	530,344	
	1 建設改良費		467,542	349	467,891	
		1 浄水設備費	115,406	0	115,406	
		2 配水設備費	348,558	349	348,907	
		3 営業設備費	3,578	0	3,578	
	2 企業債償還金		62,453	0	62,453	
		1 企業債償還金	62,453	0	62,453	

平成29年度日高市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	6,135,839
	減価償却費	300,850,285
	資産減耗費	26,318,402
	賞与引当金の増減額	68,000
	法定福利費引当金の増減額	97,000
	貸倒引当金の増減額	△ 61,000
	長期前受金戻入額	△ 97,854,907
	受取利息及び配当金	△ 560,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	19,421,000
	未収金の増減額	△ 5,663,000
	前払金の増減額	9,380,000
	未払金の増減額	△ 6,375,955
	下水道使用料等預り金の増減額	△ 1,334,940
	小計	<u>250,420,724</u>
	利息及び配当金の受取額	560,000
	利息の支払額	<u>△ 19,421,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	231,559,724
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	△ 445,354,480
	負担金等による収入	91,589,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,200,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 349,565,480</u>
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>△ 62,453,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	137,547,000
	資金増加(減少)額	19,541,244
	資金期首残高	1,747,172,739
	資金期末残高	<u>1,766,713,983</u>

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	() 13		55,985	3,291	36,342	95,618	19,180	114,798
	資本勘定支弁職員	() 2		8,783		5,842	14,625	2,941	17,566
	合 計	() 15		64,768	3,291	42,184	110,243	22,121	132,364
補正前	損益勘定支弁職員	() 13		55,324	3,291	37,388	96,003	19,379	115,382
	資本勘定支弁職員	() 2		8,870		5,321	14,191	3,020	17,211
	合 計	() 15		64,194	3,291	42,709	110,194	22,399	132,593
比 較	損益勘定支弁職員	() 0		661	0	△ 1,046	△ 385	△ 199	△ 584
	資本勘定支弁職員	() 0		△ 87		521	434	△ 79	355
	合 計	() 0		574	0	△ 525	49	△ 278	△ 229

() 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		2,682	1,882	2,082	686	569	428	7,158	15,994
補正前		2,682	1,860	2,065	855	585	428	7,158	15,854	11,222
比 較		0	22	17	△ 169	△ 16	0	0	140	△ 519

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	574	その他の増減分	574	
手 当	△ 525	その他の増減分	△ 525	扶養手当 22 千円 地域手当 17 住居手当 △ 169 通勤手当 △ 16 期末手当 140 勤勉手当 △ 519

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)	359,807
	平均給与月額 (円)	438,651
	平均年齢 (歳)	48.9
補 正 前	平均給料月額 (円)	355,647
	平均給与月額 (円)	438,944
	平均年齢 (歳)	50.0

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職	
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
平成29年10月1日現在	1級	()
	2級	()
	3級	() 3 20.0
	4級	() 7 46.6
	5級	() 3 20.0
	6級	() 1 6.7
	7級	() 1 6.7
	計	() 15 100.0
平成29年7月1日現在	1級	()
	2級	()
	3級	() 4 26.6
	4級	() 6 40.0
	5級	() 3 20.0
	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

平成29年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成30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		498,782,121
ロ 建物	539,567,713	
減価償却累計額	<u>△ 391,360,220</u>	148,207,493
ハ 構築物	10,820,435,584	
減価償却累計額	<u>△ 5,188,769,470</u>	5,631,666,114
ニ 機械及び装置	2,579,174,168	
減価償却累計額	<u>△ 1,581,081,221</u>	998,092,947
ホ 車両運搬具	18,232,425	
減価償却累計額	<u>△ 14,229,356</u>	4,003,069
ヘ 工具、器具及び備品	11,230,606	
減価償却累計額	<u>△ 9,935,273</u>	1,295,333
ト 建設仮勘定		<u>1,370,000</u>

有形固定資産合計

7,283,417,077

固定資産合計

7,283,417,077

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,766,713,983

(2) 未収金

73,956,442

貸倒引当金

△ 372,000

73,584,442

(3) 貯蔵品

1,195,660

流動資産合計

1,841,494,085

資産合計

9,124,911,162

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	893,828,902		
企業債合計		893,828,902	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	160,128,736		
引当金合計		160,128,736	
固定負債合計			1,053,957,638
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	73,228,000		
企業債合計		73,228,000	
(2) 未払金		20,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,544,000		
ロ 法定福利費引当金	1,648,000		
引当金合計		10,192,000	
(4) その他流動負債		2,970,000	
(5) 下水道使用料等預り金		71,263,200	
流動負債合計			177,653,200
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,049,783,478		
ロ 寄附金	2,618,136,169		
ハ 負担金	1,233,275,537		
ニ 国庫補助金	19,500,000		
長期前受金合計		4,920,695,184	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 535,250,858		
ロ 寄附金	△ 2,123,727,704		

ハ 負担金	△ 448,718,292		
ニ 国庫補助金	△ 3,256,182		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 3,110,953,036</u>	
繰延収益合計			<u>1,809,742,148</u>
負債合計			<u><u>3,041,352,986</u></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>3,736,830,387</u>		
自己資本金合計		<u>4,387,585,933</u>	
資本金合計			4,387,585,933
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	385,835,377		
ロ 建設改良積立金	358,236,815		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>118,588,839</u>		
利益剰余金合計		<u>862,661,031</u>	
剰余金合計			<u>1,695,972,243</u>
資本合計			<u>6,083,558,176</u>
負債資本合計			<u><u>9,124,911,162</u></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29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	水道事業
営業収益	1,135,453
営業費用	1,187,789
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,269
営業損益	△ 81,718
経常損益	6,432
セグメント資産	9,124,911
セグメント負債	3,041,353
その他の項目	
他会計繰入金	4,200
減価償却費	300,851
長期前受金戻入	97,852
受取利息及び配当金	560
支払利息及び企業債取扱諸費	16,212
特別損失	296
有形固定資産の増減額	115,887

（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。