

	支	出		
第1款 資本的支出	650,417 千円		△ 795 千円	649,622 千円
第1項 建設改良費	575,288 千円		△ 795 千円	574,493 千円
第2項 企業債償還金	75,129 千円		0 千円	75,129 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9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	134,370 千円	△ 4,055 千円	130,315 千円

平成30年11月27日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書
 平成30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		1,218,238	5,134	1,223,372	
	1	営業収益	1,126,746	0	1,126,746	
		1	給水収益	0	1,034,000	
		2	受託工事収益	0	22,800	
		3	その他の営業収益	0	69,946	
	2	営業外収益	91,492	5,134	96,626	
		1	受取利息及び 配当金	0	583	
		2	長期前受金戻入	5,134	90,096	
		3	雑収益	0	5,947	

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		1,194,744	7,983	1,202,727	
	1	営業費用	1,173,898	8,323	1,182,221	
		1	原水及び浄水費	439	475,611	
		2	配水及び給水費	△ 677	128,048	
		3	受託工事費	185	66,542	
		4	業務費	683	113,088	
		5	総係費	△ 4,585	71,119	
		6	減価償却費	△ 2,733	305,111	
		7	資産減耗費	15,011	22,702	
	2	営業外費用	15,534	△ 340	15,194	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	△ 340	14,193	

		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		312	0	312
		1 過年度損益修正損	312	0	312
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		446,438	0	446,438	
	1 企業債		344,000	0	344,000	
		1 企業債	344,000	0	344,000	
	2 寄附金		1	0	1	
		1 寄附金	1	0	1	
	3 負担金		102,437	0	102,437	
		1 負担金	102,437	0	102,437	

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		650,417	△ 795	649,622	
	1 建設改良費		575,288	△ 795	574,493	
		1 浄水設備費	187,812	0	187,812	
		2 配水設備費	385,257	△ 795	384,462	
		3 営業設備費	2,219	0	2,219	
	2 企業債償還金		75,129	0	75,129	
		1 企業債償還金	75,129	0	75,129	

平成30年度日高市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	△ 2,399,512
	減価償却費	305,111,000
	資産減耗費	22,702,000
	賞与引当金の増減額	△ 1,004,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 189,000
	貸倒引当金の増減額	12,000
	修繕引当金の増減額	△ 45,000,000
	長期前受金戻入額	△ 96,584,519
	受取利息及び配当金	△ 583,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	14,193,000
	未収金の増減額	△ 22,666,418
	未払金の増減額	10,680,720
	たな卸資産の増減額	164,370
	下水道使用料等預り金の増減額	3,538,269
	小計	<u>187,974,910</u>
	利息及び配当金の受取額	583,000
	利息の支払額	<u>△ 14,193,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	174,364,910
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	△ 533,437,521
	負担金等による収入	97,037,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,400,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 431,000,521</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	344,000,000
	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	△ 75,129,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>268,871,000</u>
	資金増加(減少)額	12,235,389
	資金期首残高	1,895,685,283
	資金期末残高	<u>1,907,920,672</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		54,141	3,575	36,723	94,439	18,992	113,431
	資本勘定支弁職員	() 2		8,680		5,371	14,051	2,833	16,884
	合 計	() 15		62,821	3,575	42,094	108,490	21,825	130,315
補正前	損益勘定支弁職員	() 13		56,614	3,575	37,053	97,242	19,516	116,758
	資本勘定支弁職員	() 2		8,844		5,784	14,628	2,984	17,612
	合 計	() 15		65,458	3,575	42,837	111,870	22,500	134,370
比 較	損益勘定支弁職員	() 0		△ 2,473	0	△ 330	△ 2,803	△ 524	△ 3,327
	資本勘定支弁職員	() 0		△ 164		△ 413	△ 577	△ 151	△ 728
	合 計	() 0		△ 2,637	0	△ 743	△ 3,380	△ 675	△ 4,055

() 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	2,004	2,028	686	735	297	7,113	15,425
補正前		2,682	1,986	2,107	686	569	297	7,113	16,156	11,241
比 較		0	18	△ 79	0	166	0	0	△ 731	△ 117

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	△ 2,637	給与改定に伴う増減分	92		給与改定の状況 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 H30.4.1
		その他の増減分	△ 2,729		
手当	△ 743	制度改正に伴う増減分	289	勤勉手当 289 千円	
		その他の増減分	△ 1,032	扶養手当 18 千円 地域手当 △ 79 通勤手当 166 期末手当 △ 731 勤勉手当 △ 406	

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)	平成30年10月1日現在
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	
補正前	平均給料月額(円)	平成30年1月1日現在
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

(2) 初任給

区分	企業職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
補正後	高校卒	158,300
	短大卒	170,100
	大学卒	187,200
補正前	高校卒	156,800
	短大卒	168,600
	大学卒	185,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職	
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
平成30年10月1日現在	1級	() 1 6.6
	2級	()
	3級	() 3 20.0
	4級	() 6 40.0
	5級	() 3 20.0
	6級	() 1 6.7
	7級	() 1 6.7
	計	() 15 100.0
平成30年1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

() 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

(4) 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)	14	14	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	2	2
		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 給 数 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		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) 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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

平成30年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（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		498,781,881	
ロ	建物	539,567,713		
	減価償却累計額	<u>△ 400,852,084</u>	138,715,629	
ハ	構築物	11,077,410,578		
	減価償却累計額	<u>△ 5,406,051,423</u>	5,671,359,155	
ニ	機械及び装置	2,486,524,181		
	減価償却累計額	<u>△ 1,467,621,003</u>	1,018,903,178	
ホ	車両運搬具	17,825,739		
	減価償却累計額	<u>△ 14,997,165</u>	2,828,574	
ヘ	工具、器具及び備品	11,230,606		
	減価償却累計額	<u>△ 10,046,427</u>	1,184,179	
ト	建設仮勘定		<u>34,432,297</u>	
	有形固定資産合計		<u>7,366,204,893</u>	
	固定資産合計			7,366,204,893
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,907,920,672	
(2)	未収金		90,241,630	
	貸倒引当金	<u>△ 384,000</u>	89,857,630	
(3)	貯蔵品		<u>1,327,790</u>	
	流動資産合計			<u>1,999,106,092</u>
	資産合計			<u><u>9,365,310,985</u></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	1,074,519,671		
企業債合計		1,074,519,671	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	115,128,736		
引当金合計		115,128,736	
固定負債合計			1,189,648,407
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	72,210,000		
企業債合計		72,210,000	
(2) 未払金		46,894,633	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,951,000		
ロ 法定福利費引当金	1,711,000		
引当金合計		10,662,000	
(4) その他流動負債		2,559,600	
(5) 下水道使用料等預り金		84,180,056	
流動負債合計			216,506,289
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,059,687,440		
ロ 寄附金	2,471,306,511		
ハ 負担金	1,267,521,674		
ニ 国庫補助金	19,500,000		
長期前受金合計		4,818,015,625	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 558,025,354		
ロ 寄附金	△ 2,018,409,135		

ハ 負担金	△ 477,324,193		
ニ 国庫補助金	△ 3,729,182		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 3,057,487,864</u>	
繰延収益合計			<u>1,760,527,761</u>
負債合計			<u><u>3,166,682,457</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	3,849,282,618		
自己資本金合計		<u>4,500,038,164</u>	
資本金合計			4,500,038,164
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	25,283,000		
資本剰余金合計		<u>833,311,212</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	354,312,849		
ロ 建設改良積立金	388,236,815		
ハ 当年度未処分利益剰余金	122,729,488		
利益剰余金合計		<u>865,279,152</u>	
剰余金合計			<u>1,698,590,364</u>
資本合計			<u>6,198,628,528</u>
負債資本合計			<u><u>9,365,310,985</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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	水道事業
営業収益	1,043,594
営業費用	1,127,751
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,431
営業損益	△ 84,157
経常損益	△ 2,127
セグメント資産	9,365,311
セグメント負債	3,166,682
その他の項目	
他会計繰入金	5,400
減価償却費	305,111
長期前受金戻入	90,096
受取利息及び配当金	583
支払利息及び企業債取扱諸費	14,193
特別損失	272
有形固定資産の増減額	251,321

（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。