

議案第50号

平成29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29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	0 千円	1,237,022 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	0 千円	101,569 千円
	支		出
第1款 水道事業費用	1,212,929 千円	△904 千円	1,212,025 千円
第1項 営業費用	1,187,187 千円	△904 千円	1,186,283 千円
第2項 営業外費用	20,422 千円	0 千円	20,422 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223,326千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額234,206千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税額32,193千円」を「当年度分消費税及び地方消費税額32,998千円」に、「過年度分損益勘定留保資金78,680千円」を「過年度分損益勘定留保資金88,755千円」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	519,115 千円	10,880 千円	529,995 千円
第1項 建設改良費	456,662 千円	10,880 千円	467,542 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	133,497 千円	△904 千円	132,593 千円

平成29年8月29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	0	1,237,022		
	1	営業収益	1,135,453	0	1,135,453		
		1	給水収益	1,037,000	0	1,037,000	
		2	受託工事収益	30,800	0	30,800	
		3	その他の営業収益	67,653	0	67,653	
	2	営業外収益	101,569	0	101,569		
		1	受取利息及び 配当金	560	0	560	
		2	長期前受金戻入	95,173	0	95,173	
		3	雑収益	5,836	0	5,836	

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		1,212,929	△904	1,212,025		
	1	営業費用	1,187,187	△904	1,186,283		
		1	原水及び浄水費	492,950	△2,131	490,819	
		2	配水及び給水費	146,248	0	146,248	
		3	受託工事費	67,821	0	67,821	
		4	業務費	99,960	0	99,960	
		5	総係費	55,023	1,227	56,250	
		6	減価償却費	306,038	0	306,038	
		7	資産減耗費	19,147	0	19,147	
	2	営業外費用	20,422	0	20,422		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	19,421	0	19,421	
		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			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			519,115	10,880	529,995	
	1 建設改良費		456,662	10,880	467,542	
		1 浄水設備費	115,406	0	115,406	
		2 配水設備費	337,678	10,880	348,558	
		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	1,629,494
	減価償却費	306,037,201
	資産減耗費	19,146,382
	賞与引当金の増減額	273,000
	法定福利費引当金の増減額	246,000
	貸倒引当金の増減額	△61,000
	長期前受金戻入額	△95,175,257
	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>246,962,925</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	228,101,925
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	△445,353,680
	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>△349,564,680</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	16,084,245
	資金期首残高	<u>1,747,172,739</u>
	資金期末残高	1,763,256,984

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		55,324	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
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 13		57,156	2,064	37,687	96,907	19,379	116,286
	資本勘定支弁職員	() 2		8,870		5,321	14,191	3,020	17,211
	合 計	(1) 15		66,026	2,064	43,008	111,098	22,399	133,497
比 較	損益勘定支弁職員	(△1) 0		△1,832	1,227	△299	△904	0	△904
	資本勘定支弁職員	() 0		0		0	0	0	0
	合 計	(△1) 0		△1,832	1,227	△299	△904	0	△904

() 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	1,860	2,065	855	585	428	7,158	15,854
補正前		2,682	1,860	2,120	855	585	428	7,158	16,014	11,306
比 較		0	0	△55	0	0	0	0	△160	△84

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	△1,832	その他の増減分	△1,832		
手当	△299	その他の増減分	△299	地域手当 △55 千円 期末手当 △160 勤勉手当 △84	

3 給料及び手当の状況

(1) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年7月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	4	26.6
	5級	6	40.0
	6級	3	20.0
	7級	1	6.7
	計	15	100.0
平成29年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	(1)	(100.0)
	4級	4	26.6
	5級	6	40.0
	6級	3	20.0
	7級	1	6.7
	計	(1)	(100.0)
	15	100.0	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

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	532,605,871	
減価償却累計額	<u>△389,461,704</u>	143,144,167
ハ 構築物	10,764,302,226	
減価償却累計額	<u>△5,120,832,505</u>	5,643,469,721
ニ 機械及び装置	2,563,970,557	
減価償却累計額	<u>△1,568,760,925</u>	995,209,632
ホ 車両運搬具	18,232,425	
減価償却累計額	<u>△13,863,292</u>	4,369,133
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 7,287,640,107

固定資産合計

7,287,640,107

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,763,256,984

(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

1,838,037,086

資産合計

9,125,677,193

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
企業債合計

893,828,902

893,828,902

(2) 引当金

イ 修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

160,128,736

160,128,736

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
企業債合計

73,228,000

73,228,000

(2) 未払金

20,000,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計

8,749,000

1,797,000

10,546,000

(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

178,007,200

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額
ロ 寄附金
ハ 負担金
ニ 国庫補助金
長期前受金合計

1,049,783,478

2,618,136,169

1,233,275,537

19,500,000

4,920,695,184

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額
ロ 寄附金

△529,136,488

△2,124,680,028

ハ 負担金	△448,961,962		
ニ 国庫補助金	△3,256,182		
長期前受金収益化累計額合計		△3,106,034,660	
繰延収益合計			1,814,660,524
負債合計			<u>3,046,625,362</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	3,736,830,387		
自己資本金合計		4,387,585,933	
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	25,283,000		
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	114,082,494		
利益剰余金合計		858,154,686	
剰余金合計			1,691,465,898
資本合計			<u>6,079,051,831</u>
負債資本合計			<u>9,125,677,193</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	1,186,283
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,269
営業損益	△80,213
経常損益	1,926
セグメント資産	9,125,677
セグメント負債	3,046,625
その他の項目	
他会計繰入金	4,200
減価償却費	306,038
長期前受金戻入	95,175
受取利息及び配当金	560
支払利息及び企業債取扱諸費	19,421
特別損失	296
有形固定資産の増減額	120,110

（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。