

議案第3号

平成30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30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30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	1,223,372 千円	0 千円	1,223,372 千円
第1項 営業収益	1,126,746 千円	0 千円	1,126,746 千円
第2項 営業外収益	96,626 千円	0 千円	96,626 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,202,727 千円	△ 5,048 千円	1,197,679 千円
第1項 営業費用	1,182,221 千円	△ 5,048 千円	1,177,173 千円
第2項 営業外費用	15,194 千円	0 千円	15,194 千円
第3項 特別損失	312 千円	0 千円	312 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203,184千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額203,006千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,055千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,685千円」に、「過年度分損益勘定留保資金37,000千円」を「過年度分損益勘定留保資金38,192千円」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	446,438 千円	△ 25,000 千円	421,438 千円
第1項 企業債	344,000 千円	△ 25,000 千円	319,000 千円
第2項 寄附金	1 千円	0 千円	1 千円
第3項 負担金	102,437 千円	0 千円	102,437 千円

	支	出		
第1款 資本的支出	649,622 千円		△ 25,178 千円	624,444 千円
第1項 建設改良費	574,493 千円		△ 25,178 千円	549,315 千円
第2項 企業債償還金	75,129 千円		0 千円	75,129 千円

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	総額	(補正前)		総額	(補正後)	
				年度	年割額		年度	年割額
1	資本的支出	1 建設改良費	213,280千円	平成30年度	85,312千円	165,370千円	平成30年度	60,134千円
		・機械設備等更新工事		平成31年度	127,968千円		平成31年度	105,236千円

平成31年2月25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		1,223,372	0	1,223,372		
	1	営業収益	1,126,746	0	1,126,746		
		1	給水収益	1,034,000	0	1,034,000	
		2	受託工事収益	22,800	0	22,800	
		3	その他の営業収益	69,946	0	69,946	
	2	営業外収益	96,626	0	96,626		
		1	受取利息及び 配当金	583	0	583	
		2	長期前受金戻入	90,096	0	90,096	
		3	雑収益	5,947	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		1,202,727	△ 5,048	1,197,679		
	1	営業費用	1,182,221	△ 5,048	1,177,173		
		1	原水及び浄水費	475,611	0	475,611	
		2	配水及び給水費	128,048	△ 5,048	123,000	
		3	受託工事費	66,542	0	66,542	
		4	業務費	113,088	0	113,088	
		5	総係費	71,119	0	71,119	
		6	減価償却費	305,111	0	305,111	
		7	資産減耗費	22,702	0	22,702	
	2	営業外費用	15,194	0	15,194		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	14,193	0	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	△ 25,000	421,438	
	1 企業債		344,000	△ 25,000	319,000	
		1 企業債	344,000	△ 25,000	319,000	
	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		649,622	△ 25,178	624,444	
	1 建設改良費		574,493	△ 25,178	549,315	
		1 浄水設備費	187,812	△ 25,178	162,634	
		2 配水設備費	384,462	0	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	6,204,553
	減価償却費	305,110,772
	資産減耗費	22,701,084
	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	△ 172,000
	修繕引当金の増減額	△ 45,000,000
	長期前受金戻入額	△ 90,099,301
	受取利息及び配当金	△ 583,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	14,192,705
	未収金の増減額	△ 32,829,693
	前払金の増減額	44,320,000
	未払金の増減額	△ 7,434,503
	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	4,030,788
	その他流動負債の増減額	△ 1,209,600
	小計	<u>218,203,175</u>
	利息及び配当金の受取額	583,000
	利息の支払額	<u>△ 14,192,705</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	204,593,470
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	△ 516,310,640
	負担金等による収入	60,800,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>5,400,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,110,640
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	180,918,000
	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>△ 75,129,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	105,789,000
	資金増加(減少)額	△ 139,728,170
	資金期首残高	<u>1,895,685,283</u>
	資金期末残高	1,755,957,113

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率		
			年度	年 割 額		左の財源 内 訳								
						企業債							損益勘定 留保資金	
1	資本的支出	1 建設改良費	北平沢中継ポンプ場電気・機械設備等更新工事	平成30年度	補正前	千円 85,312	千円 85,000	千円 312	千円	千円	千円 85,312	千円 85,312	千円	% 40.0
					補正後	60,134	60,000	134			60,134	60,134		36.4
				平成31年度	補正前	127,968	127,000	968					127,968	
					補正後	105,236	105,000	236					105,236	
				計	補正前	213,280	212,000	1,280			85,312	85,312	127,968	40.0
					補正後	165,370	165,000	370			60,134	60,134	105,236	36.4

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	11,159,860,810		
	減価償却累計額	<u>△ 5,406,051,191</u>	5,753,809,619	
ニ	機械及び装置	2,348,400,281		
	減価償却累計額	<u>△ 1,467,621,007</u>	880,779,274	
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>28,674,000</u>	
	有形固定資産合計		<u>7,304,773,156</u>	
	固定資産合計			<u>7,304,773,156</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,755,957,113	
(2)	未収金		100,404,905	
	貸倒引当金	<u>△ 200,000</u>	100,204,905	
(3)	貯蔵品		<u>1,327,790</u>	
	流動資産合計		<u>1,857,489,808</u>	
	資産合計			<u><u>9,162,262,964</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	906,424,671		
企業債合計		906,424,671	
(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			1,021,553,407
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	77,223,000		
企業債合計		77,223,000	
(2) 未払金		28,779,410	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,962,000		
ロ 法定福利費引当金	1,714,000		
引当金合計		10,676,000	
(4) その他流動負債		1,350,000	
(5) 下水道使用料等預り金		84,672,575	
流動負債合計			202,700,985
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	2,461,205,856		
ハ 負担金	1,236,334,504		
ニ 国庫補助金	19,500,000		
長期前受金合計		4,776,727,800	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 558,026,151		
ロ 寄附金	△ 2,008,310,201		

ハ 負担金	△ 475,885,440		
ニ 国庫補助金	△ 3,730,029		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 3,045,951,821</u>	
繰延収益合計			<u>1,730,775,979</u>
負債合計			<u>2,955,030,371</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		833,311,212	
(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	131,333,553		
利益剰余金合計		<u>873,883,217</u>	
剰余金合計			<u>1,707,194,429</u>
資本合計			<u>6,207,232,593</u>
負債資本合計			<u>9,162,262,964</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	1,043,588
営業費用	1,119,574
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,431
営業損益	△ 75,986
経常損益	6,205
セグメント資産	9,162,263
セグメント負債	2,955,030
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	90,099
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
有形固定資産の増減額	189,889

（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。