

議案第 159 号

平成30年度 飛騨市水道事業会計補正予算（補正第3号）

（総則）

第1条 平成30年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 平成30年度飛騨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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	554,138千円	△133千円	554,005千円
第1項 営業費用	517,379千円	△133千円	517,246千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額237,095千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,649千円、過年度分損益勘定留保資金55,851千円、当年度分損益勘定留保資金108,080千円、減債積立金58,600千円、建設改良積立金3,915千円で補填するものとする」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	49,104千円	△6,741千円	42,363千円
第4項 負担金	14,848千円	△6,741千円	8,107千円
	支 出		
第1款 資本的支出	282,015千円	△2,557千円	279,458千円
第1項 建設改良費	189,159千円	△2,557千円	186,602千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 予算第7条中（1）職員給与費「45,746千円」を「45,613千円」に改める。

平成30年11月28日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

平成30年度 飛騨市水道事業会計 補正予算実施計画

収益の支出

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			554,138	△ 133	554,005	
	1 営業費用		517,379	△ 133	517,246	
		4 総係費	79,444	△ 133	79,311	

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			49,104	△ 6,741	42,363	
	4 負担金		14,848	△ 6,741	8,107	
		1 工事負担金	14,848	△ 6,741	8,107	

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			282,015	△ 2,557	279,458	
	1 建設改良費		189,159	△ 2,557	186,602	
		4 配水設備改良費	41,849	△ 2,557	39,292	

平成30年度 飛騨市水道事業 補正予算キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は損失)	290,348
減価償却費	229,792,000
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	156
受取利息及び受取配当金	△ 1,559,000
支払利息	18,559,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	3,634,119
未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,074,926
たな卸資産の増減額 (△は増加)	158,655
前払金の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (△は減少)	312,308
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,320
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 146,949,000
固定資産除却費	25,227,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小 計	105,386,340
受取利息及び配当金	1,559,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,559,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	88,386,340

II 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	△ 200,512,263
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,718,519
工事負担金収入	7,633,921
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 161,159,823
III 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	0
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	△ 92,856,000
その他の他会計借入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 92,856,000
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 165,629,483
V 資金期首残高	1,505,992,001
VI 資金期末残高	1,340,362,518

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6		22,688	15,584	38,272	7,341	45,613	
補正前	6		22,656	15,592	38,248	7,498	45,746	
比 較	0		32	△ 8	24	△ 157	△ 133	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	657		347		1,349		420
	補正前	696		347		1,379		570
	比 較	△ 39		0		△ 30		△ 150
職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			5,316	3,661	430		3,404
	補正前			5,323	3,447	430		3,400
	比 較			△ 7	214	0		4

(2) 給料及び職員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	32	給与改定に伴う増加分	32	(6人) 32	
職員手当	△ 8	給与改定に伴う増加分	207		207
		その他の減少分	△ 215	支給対象異動	△ 215

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職
			医療技術	保健師	
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	313,800			
	平均給与月額(円)	424,551			
	平均年齢(歳)	44.2			
平成30年6月1日現在	平均給料月額(円)	313,366			
	平均給与月額(円)	348,198			
	平均年齢(歳)	43.7			

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	148,600					148,600				
短大卒	161,300					161,300				
大学卒	180,700					180,700				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0								
平成30年6月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 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	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	
補 正 前	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年12月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成30年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(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		60,691,106
(ロ) 建物	120,436,397	
建物減価償却累計額	<u>△ 39,059,532</u>	81,376,865
(ハ) 構築物	6,844,454,326	
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,167,300,061</u>	4,677,154,265
(ニ) 機械及び装置	677,418,180	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 312,116,950</u>	365,301,230
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,081,315</u>	373,685
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 6,317,317</u>	10,891,917
(ト) 建設仮勘定		<u>38,323,705</u>

有形固定資産合計

5,234,112,773

固定資産合計

5,234,112,773

2 流動資産

(1) 現金預金

1,340,362,518

(2) 未収金

35,991,166

貸倒引当金

△ 22,854

35,968,312

(3) 貯蔵品

533,045

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,381,863,875

資産合計

6,615,976,648

【 負債の部 】

3 固定負債		
（1）建設改良等企業債	754,844,329	
（2）その他引当金	<u>24,411,314</u>	
固定負債合計		779,255,643
4 流動負債		
（1）建設改良等企業債	94,305,154	
（2）未払金	21,418,862	
（3）預かり有価証券	5,000,000	
（4）賞与等引当金	<u>3,600,000</u>	
流動負債合計		124,324,016
5 繰延収益		
（1）長期前受金	3,868,133,607	
（2）長期前受金収益化累計額	<u>△ 766,914,100</u>	
繰延収益合計		<u>3,101,219,507</u>
負債合計		<u>4,004,799,166</u>

【 資本の部 】

6 資本金			1, 113, 937, 596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37, 747, 072		
(ロ) 他会計負担金	1, 617, 310		
(ハ) 国庫・県補助金	1, 471, 253		
(ニ) 受贈財産評価額	2, 320, 129		
(ホ) 他会計補助金	18, 472, 495		
資本剰余金合計		61, 628, 259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	119, 124, 000		
(ロ) 利益積立金	130, 070, 000		
(ハ) 建設改良積立金	722, 894, 450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 繰越利益剰余金	400, 717, 829		
② その他未処分利益剰余金変動額	62, 515, 000		
③ 当年度純利益	290, 348	463, 523, 177	
利益剰余金合計		1, 435, 611, 627	
剰余金合計			1, 497, 239, 886
資本合計			2, 611, 177, 482
負債資本合計			6, 615, 976, 648

平成29年度 飛騨市水道事業 損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	361,135,860		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>5,123,370</u>	366,259,230	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	89,067,849		
(2) 配水及び給水費	38,123,277		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	85,042,340		
(5) 減価償却費	226,352,277		
(6) 資産減耗費	<u>10,292,128</u>	<u>448,877,871</u>	
営業利益			△ 82,618,641
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,592,053		
(2) 他会計補助金	7,230,211		
(3) 長期前受金戻入	155,808,020		
(4) 雑収益	<u>3,915,986</u>	168,546,270	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,735,423		
(2) 雑支出	<u>614,148</u>	<u>21,349,571</u>	<u>147,196,699</u>
經常利益			64,578,058
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	72,320		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>72,320</u>	<u>△ 72,320</u>
当年度純利益			64,505,738
前年度繰越利益剰余金			335,298,091
その他未処分利益剰余金変動額			<u>96,914,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>496,717,829</u></u>

平成29年度 飛騨市水道事業 貸借対照表
(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		60,691,106	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	<u>△ 34,880,856</u>	85,555,541	
(ハ) 構築物	6,758,385,687		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,969,829,717</u>	4,788,555,970	
(ニ) 機械及び装置	633,936,221		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 286,802,303</u>	347,133,918	
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,620,450</u>	834,550	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,949,849</u>	13,259,385	
(ト) 建設仮勘定		<u>20,287,000</u>	
有形固定資産合計		<u>5,316,317,470</u>	
固定資産合計			<u>5,316,317,470</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,505,992,001	
(2) 未収金		39,752,725	
貸倒引当金		<u>△ 22,698</u>	39,730,027
(3) 貯蔵品			691,700
(4) 有価証券			<u>5,000,000</u>
流動資産合計			<u>1,551,413,728</u>
資産合計			<u><u>6,867,731,198</u></u>

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		849,149,785	
(2) その他引当金		24,411,314	
固定負債合計			873,561,099
4 流動負債			
(1) 建設改良等企業債		92,855,698	
(2) 未払金		73,191,748	
(3) 預かり有価証券		5,000,000	
(4) 賞与等引当金			
(イ) 賞与等引当金	3,287,692		
(ロ) その他引当金	0		
引当金合計		3,287,692	
(5) その他流動負債		4,320	
流動負債合計			174,339,458
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,828,908,607	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 619,965,100	
繰延収益合計			3,208,943,507
負債合計			4,256,844,064

【 資本の部 】

6 資本金			1, 113, 937, 596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37, 747, 072		
(ロ) 他会計負担金	1, 617, 310		
(ハ) 国庫・県補助金	1, 471, 253		
(ニ) 受贈財産評価額	2, 320, 129		
(ホ) 他会計補助金	18, 472, 495		
資本剰余金合計		61, 628, 259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	81, 724, 000		
(ロ) 利益積立金	130, 070, 000		
(ハ) 建設改良積立金	726, 809, 450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 繰越利益剰余金	335, 298, 091		
② その他未処分利益剰余金変動額	96, 914, 000		
③ 当年度純利益	64, 505, 738	496, 717, 829	
利益剰余金合計		1, 435, 321, 279	
剰余金合計			1, 496, 949, 538
資本合計			2, 610, 887, 134
負債資本合計			6, 867, 731, 198

平成30年度 飛騨市水道事業会計 補正予算説明書

(収益の支出)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 費用	1 営業費用		554,138	△ 133	554,005			
			517,379	△ 133	517,246			
		4 総係費	79,444	△ 133	79,311			
						1 給料	32	給料
						2 手当等	△ 69	児童手当他
					3 賞与引当金繰入額	61	賞与引当金繰入額	
					6 法定福利費	△ 169	共済組合負担金	
					7 法定福利費引当金繰入額	12	法定福利費引当金繰入額	

(資本の収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 収入	4 負担金		49,104	△ 6,741	42,363			
			14,848	△ 6,741	8,107			
		1 工事負担金	14,848	△ 6,741	8,107			
						3 補償工事負担金	△ 6,741	下水道関連補償工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 支出	1 建設改良費		282,015	△ 2,557	279,458			
			189,159	△ 2,557	186,602			
		4 配水設備改良費	41,849	△ 2,557	39,292			
						28 工事請負費	△ 2,557	公共下水道関連工事他