

議案第109号

平成28年度 飛騨市水道事業会計補正予算（補正第1号）

（総則）

第1条 平成28年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成28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	568,011千円	760千円	568,771千円
第2項 営業外収益	176,616千円	760千円	177,376千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	533,638千円	1,845千円	535,483千円
第1項 営業費用	491,332千円	1,845千円	493,177千円

（資本的収入の補正）

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167,710千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,744千円、過年度分損益勘定留保資金8,236千円、当年度分損益勘定留保資金88,781千円、減債積立金62,949千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入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	69,119千円	3,578千円	72,697千円
第6項 補助金	36,400千円	3,578千円	39,978千円

（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6条中（1）職員給与費「43,596千円」を「45,441千円」に改める。

平成28年6月16日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

平成28年度 飛騨市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			568,011	760	568,771	
	2 営業外収益		176,616	760	177,376	
		2 他会計補助金	8,100	760	8,860	
合 計			568,011	760	568,771	

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			533,638	1,845	535,483	
	1 営業費用		491,332	1,845	493,177	
		4 総係費	63,910	1,845	65,755	
合 計			533,638	1,845	535,483	

資本的収入

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			69,119	3,578	72,697	
	6 補助金		36,400	3,578	39,978	
		2 他会計補助金	36,400	3,578	39,978	
合 計			69,119	3,578	72,697	

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	34,090,471
減価償却費	241,799,000
貸倒引当金の減少額	△ 17,222
受取利息及び配当金	△ 1,900,000
支払利息	23,150,000
固定資産の売却益	0
未収金の増加額	4,703,887
未払金の増加額	3,702,975
たな卸資産の増加額	10,092
前払金の増加額	0
引当金の増加額	418,000
前受金の増加額	0
預り金の増加額	0
繰延勘定償却	0
長期前受補助金等戻入額	△ 162,531,000
固定資産除却費	16,822,000
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の増加額	0
小 計	160,248,203
受取利息及び配当金	1,900,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 23,150,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	138,998,203

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	△ 130,888,932
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
工事負担金収入	30,295,369
他会計補助金による収入	39,978,000
未収金の増減額 (△は増額)	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	△ 60,615,563
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	△ 99,350,000
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	△ 99,350,000
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 20,967,360
V 資金期首残高	1,374,955,340
VI 資金期末残高	1,353,987,980

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		22,492	15,439	37,931	7,510	45,441	
補正前	6		21,826	14,900	36,726	6,870	43,596	
比 較	0		666	539	1,205	640	1,845	

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	840	0	424		1,138		480
	補正前	468	144	494		1,392		480
	比 較	372	△ 144	△ 70		△ 254		0
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			5,346	3,173	444		3,594
	補正前			5,039	2,986	406		3,491
	比 較			307	187	38		103

(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	666	その他の増加分	666	会 計 間 異 動 (2人) 666	
職員手当	539	その他の増減分	539	会 計 間 異 動 615 支 給 対 象 異 動 Δ 76	

(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28年6月1日現在	平均給料月額(円)	311,250			
	平均給与月額(円)	345,823			
	平均年齢(歳)	42.1			
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,783			
	平均給与月額(円)	337,574			
	平均年齢(歳)	40.7			

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	144,600					144,600				
短 大 卒	157,300					157,300				
大 学 卒	176,700					176,700				

ウ 等級別職員数

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28年6月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0								
平成28年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0								

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

工 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)	3月(月分)			
補 正 後	2.025	2.175	—	4.20	有	
補 正 前	2.025	2.175	—	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	—	4.20	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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28年6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28年度 飛騨市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

【資産の部】

1 固定資産			
有形固定資産			
(イ) 土地		60,870,930	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	△ 30,619,598	89,816,799	
(ハ) 構築物	6,759,355,343		
構築物減価償却累計額	△ 1,787,906,719	4,971,448,624	
(ニ) 機械及び装置	610,824,766		
機械及び装置減価償却累計額	△ 299,492,040	311,332,726	
(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	△ 926,490	1,528,510	
(ヘ) 工具器具及び備品	13,091,904		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 8,653,606	4,438,298	
(ト) 建設仮勘定		20,025,963	
有形固定資産合計		5,459,461,850	
固定資産合計			5,459,461,850
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,353,987,980	
(2) 未収金		35,273,225	
貸倒引当金		△ 30,000	35,243,225
(3) 貯蔵品			658,803
(4) 有価証券			5,000,000
(5) その他流動資産			0
流動資産合計			1,394,890,008
資産合計			6,854,351,858

【負債の部】

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		942,022,715	
(2) その他引当金		30,851,314	
固定負債合計			972,874,029
4 流動負債			
(1) 建設改良等企業債		96,901,489	
(2) 未払金		29,536,158	
(3) 預かり有価証券		5,000,000	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	3,359,000		
(ロ) その他引当金	0		
引当金合計		3,359,000	
流動負債合計			134,796,647
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,790,239,315	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 463,753,388	
繰延収益合計			3,326,485,927
負債合計			4,434,156,603

【資本の部】

6 資本金			
自己資本金			1,100,649,996
資本金合計			<u>1,100,649,996</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
工事負担金		61,628,259	
資本剰余金合計		<u>61,628,259</u>	61,628,259
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金		112,491,187	
(ロ) 利益積立金		130,070,000	
(ハ) 建設改良積立金		650,941,982	
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
(1) 繰越利益剰余金	330,323,360		
(2) 当年度純利益	<u>34,090,471</u>	<u>364,413,831</u>	
利益剰余金合計			<u>1,257,917,000</u>
剰余金合計			<u>1,319,545,259</u>
資本合計			<u>2,420,195,255</u>
負債資本合計			<u><u>6,854,351,858</u></u>

平成27年度 飛騨市水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

営業収益			
(1) 給水収益	264,151,851		
(2) 受託工事収益	2,030,000		
(3) その他営業収益	4,468,184		
(4) 他会計負担金	0	270,650,035	
営業費用			
(1) 原水及び浄水費	39,144,756		
(2) 配水及び給水費	52,551,704		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	56,924,455		
(5) 減価償却費	77,043,000		
(6) 資産減耗費	10,565,000		
(7) その他営業費用	100,000	236,328,915	
営業利益			34,321,120
営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,049,000		
(2) 長期前受金戻入	10,727,000		
(3) 雑収益	2,869,629	15,645,629	
営業外費用			
(1) 支払利息 及び企業債取扱諸費	7,786,000		
(2) 雑支出	809,487		
(3) 消費税	2,067,200	10,662,687	4,982,942
経常利益			39,304,062
特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100,000		
(2) その他特別損失	0	100,000	
予備費			
(1) 予備費	1,388,889	1,388,889	1,488,889
当年度純利益			37,815,173
前年度繰越利益剰余金			229,559,187
当年度未処分利益剰余金			267,374,360

平成27年度 飛騨市水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

【資産の部】

1 固定資産			
有形固定資産			
(イ) 土地		30,523,438	
(ロ) 建物	41,210,875		
建物減価償却累計額	△ 25,291,180	15,919,695	
(ハ) 構築物	3,191,124,966		
構築物減価償却累計額	△ 1,585,336,213	1,605,788,753	
(ニ) 機械及び装置	350,463,299		
機械及び装置減価償却累計額	△ 267,665,302	82,797,997	
(ホ) 車両及び運搬具	2,315,000		
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 463,440	1,851,560	
(ヘ) 工具器具及び備品	10,909,460		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 7,043,318	3,866,142	
(ト) 建設仮勘定		63,315,186	
有形固定資産合計		1,804,062,771	
固定資産合計			1,804,062,771
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,107,304,442	
(2) 未収金		31,296,081	
貸倒引当金		△ 47,222	31,248,859
(3) 貯蔵品			668,895
(4) 有価証券			5,000,000
流動資産合計			1,144,222,196
資産合計			2,948,284,967

【負債の部】

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		309,350,932	
(2) その他引当金		30,851,314	
固定負債合計			340,202,246
4 流動負債			
(1) 建設改良等企業債		27,169,492	
(2) 未払金		13,643,675	
(3) 預かり有価証券		5,000,000	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,941,000		
(ロ) その他引当金	0		
引当金合計		2,941,000	
流動負債合計			48,754,167
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		548,220,720	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 301,222,388	
繰延収益合計			246,998,332
負債合計			635,954,745

【資本の部】

6 資本金				
自己資本金			1,051,891,980	
資本金合計			<u>1,051,891,980</u>	1,051,891,980
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
工事負担金		36,611,713		
資本剰余金合計		<u>36,611,713</u>	36,611,713	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		175,440,187		
(ロ) 利益積立金		130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金		650,941,982		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金				
(1) 繰越利益剰余金	229,559,187			
(2) 当年度純利益	<u>37,815,173</u>	<u>267,374,360</u>		
利益剰余金合計			<u>1,223,826,529</u>	
剰余金合計				<u>1,260,438,242</u>
資本合計				<u>2,312,330,222</u>
負債資本合計				<u><u>2,948,284,967</u></u>

平成28年度 飛騨市水道事業会計補正予算説明書

(収益の収入及び支出)

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 水道事業 収益	2 営業外収益		568,011	760	568,771			
			176,616	760	177,376			
		2 他会計補助金	8,100	760	8,860			
						他会計補助金	760	一般会計繰入金
合 計			568,011	760	568,771			

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		533,638	1,845	535,483			
			491,332	1,845	493,177			
		4 総係費	63,910	1,845	65,755			
							給料	666
					手当等	412	扶養手当、住居手当他	
					賞与引当金繰入額	127	賞与引当金繰入額	
					法定福利費	620	共済組合負担金	
					法定福利費引当金繰入額	20	法定福利費引当金繰入額	
合 計			533,638	1,845	535,483			

(資本的収入)

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	6 補助金		69,119	3,578	72,697			
			36,400	3,578	39,978			
		2 他会計補助金	36,400	3,578	39,978			
						他会計補助金	3,578	一般会計繰入金
合 計			69,119	3,578	72,697			

