

議案第 72 号

平成29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29年度飛騨市の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29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	548,567千円	650千円	549,217千円
第1項 営業費用	514,731千円	650千円	515,381千円

（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201,734千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,728千円、過年度分損益勘定留保資金97,092千円、減債積立金96,914千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入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	51,819千円	△869千円	50,950千円
第4項 負担金	12,604千円	△869千円	11,735千円
	支 出		
第1款 資本的支出	258,156千円	△5,472千円	252,684千円
第1項 建設改良費	161,241千円	△5,472千円	155,769千円

（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「43,824千円」を「44,474千円」に改める。

平成30年2月26日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

平成 2 9 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			548, 567	650	549, 217	
	1 営業費用		514, 731	650	515, 381	
		4 総係費	95, 444	650	96, 094	

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			51, 819	△ 869	50, 950	
	4 負担金		12, 604	△ 869	11, 735	
		1 工事負担金	12, 604	△ 869	11, 735	

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			258, 156	△ 5, 472	252, 684	
	1 建設改良費		161, 241	△ 5, 472	155, 769	
		4 配水設備改良費	24, 469	△ 5, 472	18, 997	

平成２９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２９年４月１日から平成３０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（△は損失）	5,362,110
減価償却費	234,253,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 14,262
受取利息及び受取配当金	△ 900,000
支払利息	20,736,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,420,481
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,876,749
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 29,200
前払金の増減額（△は増加）	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 7,051,454
前受金の増減額（△は減少）	△ 3,704
預り金の増減額（△は減少）	0
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 150,144,000
固定資産除却費	13,491,000
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	109,402,260
受取利息及び配当金	900,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,736,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	89,566,260

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	△ 149,332,781
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	11,670,370
他会計補助金による収入	36,310,186
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	△ 101,352,225
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	△ 96,914,623
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	△ 96,914,623
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 108,700,588
V 資金期首残高	1,500,586,156
VI 資金期末残高	1,391,885,568

## 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		22,232	15,352	37,584	6,890	44,474	
補 正 前	6		22,228	14,706	36,934	6,890	43,824	
比 較	0		4	646	650	0	650	

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	464		304		1,758		510
	補 正 前	421		304		1,268		480
	比 較	43		0		490		30
	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			4,907	3,458	392		3,559
	補 正 前			4,896	3,387	392		3,558
	比 較			11	71	0		1

(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	4	その他の増加分	4	そ の 他	4
職員手当	646	その他の増加分	646	支給対象異動 そ の 他	575 71

(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3月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,000				
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,417				
	平 均 年 齢 (歳)	43.0				
平成29年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,366				
	平 均 給 与 月 額 (円)	329,171				
	平 均 年 齢 (歳)	42.7				

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	147, 100					147, 100				
短 大 卒	159, 800					159, 800				
大 学 卒	179, 200					179, 200				

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3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29年12月1日現在	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	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



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)		5	5		
		6 号 給 (人)		1	1		
		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. 0 7 5	2. 3 2 5	4. 4 0	有	
補 正 前	2. 0 7 5	2. 3 2 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 0 7 5	2. 3 2 5	4. 4 0	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30年3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29年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(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>△ 34,491,498</u>	85,944,899
(ハ) 構築物	6,769,727,691	
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,954,902,674</u>	4,814,825,017
(ニ) 機械及び装置	643,046,433	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 317,154,113</u>	325,892,320
(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>△ 1,578,140</u>	876,860
(ヘ) 工具器具及び備品	25,366,642	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,048,112</u>	14,318,530
(ト) 建設仮勘定		<u>24,102,074</u>

有形固定資産合計 5,326,650,806

固定資産合計 5,326,650,806

2 流動資産

(1) 現金預金		1,391,885,568
(2) 未収金	39,468,250	
貸倒引当金	<u>△ 32,445</u>	39,435,805
(3) 貯蔵品		658,280
(4) 有価証券		<u>5,000,000</u>

流動資産合計 1,436,979,653

資産合計 6,763,630,459

【 負債の部 】

3 固定負債		
（１）建設改良等企業債	849,149,483	
（２）その他引当金	23,842,114	
固定負債合計		872,991,597
4 流動負債		
（１）建設改良等企業債	92,856,000	
（２）未払金	19,260,185	
（３）預かり有価証券	5,000,000	
（４）賞与等引当金	3,279,000	
流動負債合計		120,395,185
5 繰延収益		
（１）長期前受金	3,836,831,595	
（２）長期前受金収益化累計額	△ 618,331,424	
繰延収益合計		3,218,500,171
負債合計		4,211,886,953

【 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・県費補助金		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	5, 362, 110	437, 574, 201		
利益剰余金合計			1, 376, 177, 651	
剰余金合計				1, 437, 805, 910
資本合計				2, 551, 743, 506
負債資本合計				6, 763, 630, 459

平成 2 8 年度 飛騨市水道事業 損益計算書  
(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	362,967,541		
(2) 受託工事収益	1,209,600		
(3) その他営業収益	<u>5,118,690</u>	369,295,831	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	82,259,219		
(2) 配水及び給水費	41,283,486		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	62,605,257		
(5) 減価償却費	243,112,431		
(6) 資産減耗費	<u>2,846,217</u>	<u>432,106,610</u>	
営業利益			△ 62,810,779
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,966,163		
(2) 他会計補助金	8,069,734		
(3) 長期前受金戻入	167,153,047		
(4) 雑収益	<u>3,803,234</u>	181,992,178	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,090,111		
(2) 雑支出	<u>748,130</u>	<u>23,838,241</u>	<u>158,153,937</u>
経常利益			95,343,158
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,316,800</u>	1,316,800	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	131,516		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>131,516</u>	1,185,284
7 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			96,528,442
前年度繰越利益剰余金			239,415,649
その他未処分利益剰余金変動額			<u>99,354,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>435,298,091</u></u>

平成28年度 飛騨市水道事業 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

(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>△ 30,619,598</u>	89,816,799	
(ハ) 構築物	6,686,286,964		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,774,505,215</u>	4,911,781,749	
(ニ) 機械及び装置	582,826,861		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 269,497,906</u>	313,328,955	
(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>△ 1,157,400</u>	1,297,600	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,959,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 9,141,418</u>	8,817,816	
(ト) 建設仮勘定		<u>39,328,000</u>	
有形固定資産合計		<u>5,425,062,025</u>	
固定資産合計			5,425,062,025

2 流動資産

(1) 現金預金		1,500,586,156	
(2) 未収金	36,047,769		
(イ) 貸倒引当金	<u>△ 46,707</u>	36,001,062	
(3) 貯蔵品		629,080	
(4) 有価証券		<u>5,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,542,216,298</u>
資産合計			<u><u>6,967,278,323</u></u>



【 負債の部 】

3 固定負債			
（１）建設改良等企業債		942,005,483	
（２）その他引当金		30,851,314	
固定負債合計			972,856,797
4 流動負債			
（１）建設改良等企業債		96,914,623	
（２）未払金		22,136,934	
（３）預かり有価証券		5,000,000	
（４）引当金			
（イ）賞与引当金	3,321,254		
（ロ）その他引当金	0		
引当金合計		3,321,254	
（５）その他流動負債		3,704	
流動負債合計			127,376,515
5 繰延収益			
（１）長期前受金		3,788,851,039	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 468,187,424	
繰延収益合計			3,320,663,615
負債合計			4,420,896,927

【 資本の部 】

6 資本金				
（１）自己資本金			1, 113, 937, 596	
資本金合計				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		78, 638, 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 前年度繰越利益剰余金	239, 415, 649			
② その他未処分利益剰余金変動額	99, 354, 000			
③ 当年度純利益	96, 528, 442	435, 298, 091		
利益剰余金合計			1, 370, 815, 541	
剰余金合計				1, 432, 443, 800
資本合計				2, 546, 381, 396
負債資本合計				6, 967, 278, 323

平成29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		548,567	650	549,217			
			514,731	650	515,381			
		4 総係費	95,444	650	96,094			
						給料 手当等	4 646	給料 時間外勤務手当他

( 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		51,819	△ 869	50,950			
			12,604	△ 869	11,735			
		1 工事負担金	12,604	△ 869	11,735			
						他会計負担金	△ 869	公共下水道補償負担金

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		258,156	△ 5,472	252,684			
			161,241	△ 5,472	155,769			
		4 配水設備改良費	24,469	△ 5,472	18,997			
						委託料 工事請負費	△ 1,577 △ 3,895	老朽管更新詳細設計業務他 公共下水道関連工事