

平成28年度

廿日市市水道事業会計補正予算

(第1号)

広島県廿日市市



## 平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成28年度廿日市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。

(業務の予定量の補正)

第2条 平成28年度廿日市市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(1) 年間総給水量	12,333,000 立方メートル	70,000 立方メートル	12,403,000 立方メートル
(2) 一日平均給水量	33,789 立方メートル	192 立方メートル	33,981 立方メートル
(3) 主要な建設改良事業			
ロ 配水管工事費	531,716 千円	△209,000 千円	322,716 千円
ハ 施設整備費	576,889 千円	△37,000 千円	539,889 千円

(収益的収入及び支出の補正)

第3条 予算第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。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	2,650,574 千円	13,741 千円	2,664,315 千円
第1項 営業収益	2,281,539 千円	7,500 千円	2,289,039 千円
第2項 営業外収益	361,766 千円	13,500 千円	375,266 千円
第3項 特別利益	7,269 千円	△7,259 千円	10 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,430,729 千円	△33,500 千円	2,397,229 千円
第1項 営業費用	2,410,093 千円	△29,500 千円	2,380,593 千円
第2項 営業外費用	9,567 千円	△4,000 千円	5,567 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4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873,471千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額669,612千円」に、「過年度分損益勘定留保資金773,648千円」を「過年度分損益勘定留保資金588,865千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,823千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,747千円」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。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	587,941 千円	△42,141 千円	545,800 千円
第2項 負担金	99,800 千円	△42,000 千円	57,800 千円
第3項 固定資産 売却収入	141 千円	△141 千円	
支 出			
第1款 資本的支出	1,461,412 千円	△246,000 千円	1,215,412 千円
第1項 建設改良費	1,461,412 千円	△246,000 千円	1,215,412 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5条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のように改める。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	221,087 千円	△9,000 千円	212,087 千円

平成29年2月16日提出

廿日市市長 眞野勝弘

## 廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）添付諸表

1	平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	5ページ
2	平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書	6ページ
3	給与費明細書	7ページ
4	平成28年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表	10ページ



平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）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		2,650,574	13,741	2,664,315	
	1	営業収益	2,281,539	7,500	2,289,039	
		1 給水収益	2,111,912	19,500	2,131,412	
		2 受託工事収益	97,191	△8,000	89,191	
		3 その他営業収益	72,436	△4,000	68,436	
	2	営業外収益	361,766	13,500	375,266	
		3 納付金	66,500	13,500	80,000	
	3	特別利益	7,269	△7,259	10	
		1 固定資産売却益	7,259	△7,259		

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		2,430,729	△33,500	2,397,229	
	1	営業費用	2,410,093	△29,500	2,380,593	
		1 原水及び浄水費	1,396,716	△6,000	1,390,716	
		3 給水費	88,644	△3,500	85,144	
		4 受託工事費	95,211	△8,000	87,211	
		5 業務費	137,812	△6,000	131,812	
		6 総係費	86,028	△6,000	80,028	
	2	営業外費用	9,567	△4,000	5,567	
		1 支払利息	5,870	△4,000	1,870	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		587,941	△42,141	545,800	
	2	負担金	99,800	△42,000	57,800	
		1 工事負担金	99,800	△42,000	57,800	
	3	固定資産 売却収入	141	△141		
		1 固定資産売却収入	141	△141		

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		1,461,412	△246,000	1,215,412	
	1	建設改良費	1,461,412	△246,000	1,215,412	
		2 配水管工事費	531,716	△209,000	322,716	
		3 施設整備費	576,889	△37,000	539,889	

平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書  
 （平成28年4月1日から平成29年3月31日）

（単位 千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	154,641	38,499	193,140
減価償却費	448,225		448,225
引当金の増減額（△は減少）	△39		△39
長期前受金戻入額	△248,551		△248,551
受取利息及び受取配当金	△7,200		△7,200
支払利息	5,870	△4,000	1,870
資産減耗費	39,320		39,320
固定資産売却損益（△は益）	△7,259	7,259	
未収金の増減額（△は増加）	△34,844	25,892	△8,952
未払金の増減額（△は減少）	2,141		2,141
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,300		△5,300
前受金の増減額			
預り金の増減額			
その他増減額			
小計	347,004	67,650	414,654
利息及び配当金の受取額	7,200		7,200
利息の支払額	△5,870	4,000	△1,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,334	71,650	419,984
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△1,358,477	227,887	△1,130,590
固定資産売却収入	7,400	△7,400	
負担金等の収入	96,688	△41,037	55,651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,254,389	179,450	△1,074,939
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債収入	488,000		488,000
企業債償還金			
財務活動によるキャッシュ・フロー	488,000		488,000
資金増減額	△418,055	251,100	△166,955
資金期首残高	3,359,458	87,874	3,447,332
資金期末残高	2,941,403	338,974	3,280,377



給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費				法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	賃 金	計			
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 16	75,859	48,935	1,776	126,570	25,544	152,114
	資本勘定支弁職員	8	29,672	20,673		50,345	9,628	59,973
	合 計	(1) 24	105,531	69,608	1,776	176,915	35,172	212,087
補正前	損益勘定支弁職員	17	77,859	52,935	1,776	132,570	27,044	159,614
	資本勘定支弁職員	8	30,672	20,673		51,345	10,128	61,473
	合 計	25	108,531	73,608	1,776	183,915	37,172	221,087
比 較	損益勘定支弁職員	(1) △1	△ 2,000	△ 4,000		△ 6,000	△ 1,500	△ 7,500
	資本勘定支弁職員		△ 1,000			△ 1,000	△ 500	△ 1,500
	合 計	(1) △1	△ 3,000	△ 4,000		△ 7,000	△ 2,000	△ 9,000

※職員数欄の ( ) は再任用短時間勤務職員で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当	地域手当
	補正後	2,900	4,300	1,600	1,550	25,200	15,700	14,958		3,400
	補正前	2,280	4,128	1,308	1,291	27,411	16,868	16,872		3,450
	比 較	620	172	292	259	△2,211	△1,168	△1,914		△50

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	数	説 明	備 考
給 料	△3,000	給与改定に伴う増減分	112	給与改定の状況 給与の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,041	平均昇給率 1.03%	
		その他の増減分	△4,153	新陳代謝等に係る増減分 △4,153	職員数の異動状況 補正後 24人 補正前 25人 増 減 △1人
手 当	△4,000	制度改正に伴う増減分	965	勤勉手当の増加分	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 965
		その他の増減分	△4,965	各種手当の増減分	管理職手当 620 扶養手当 172 住居手当 292 通勤手当 259 期末手当 △2,211 勤勉手当 △2,133 時間外勤務手当 △1,914 地域手当 △50

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	345,588
	平均給与月額(円)	415,663
	平均年齢(歳)	46
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	356,952
	平均給与月額(円)	426,071
	平均年齢(歳)	47

※再任用短時間勤務職員は含まない。

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
平成29年1月1日 現在	大学卒	184,800	184,800
	高校卒	155,800	155,800
平成28年1月1日 現在	大学卒	180,800	180,800
	高校卒	151,800	151,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	8 級	1	4.2
	7 級	2	8.3
	6 級	2	8.3
	5 級	7	29.2
	4 級	5	20.8
	3 級	(1) 4	(100.0) 16.7
	2 級	2	8.3
	1 級	1	4.2
	計	(1) 24	(100.0) 100.0

※ ( ) は再任用短時間勤務職員で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2級・1級
企 業 職	局 長	次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任 主任主事	主 事

※標準的な職務内容は、平成29年1月1日現在の各級の代表的な職名である。



平成28年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		1,589,102,815	
ロ	建 物	1,225,799,036		
	減価償却累計額	<u>△ 268,046,442</u>	957,752,594	
ハ	構 築 物	19,419,143,817		
	減価償却累計額	<u>△ 9,197,775,513</u>	10,221,368,304	
ニ	機 械 及 び 装 置	2,813,550,721		
	減価償却累計額	<u>△ 1,685,800,716</u>	1,127,750,005	
ホ	車 両 運 搬 具	16,977,124		
	減価償却累計額	<u>△ 15,658,938</u>	1,318,186	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	30,932,646		
	減価償却累計額	<u>△ 23,939,171</u>	6,993,475	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>46,466,368</u>	
	有形固定資産合計			13,950,751,747
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		<u>456,494</u>	
	無形固定資産合計			<u>456,494</u>
	固定資産合計			13,951,208,241
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			3,280,377,160
(2)	未 収 金		177,474,137	
	貸倒引当金	<u>△ 788,000</u>		176,686,137
(3)	貯 蔵 品			14,815,697
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>900,000</u>
	流動資産合計			<u>3,472,778,994</u>
	資 産 合 計			<u><u>17,423,987,235</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			<u>1,362,200,000</u>	
固定負債合計				1,362,200,000
4 流動負債				
(1) 未払金		272,948,558		
(2) 引当金		15,419,000		
(3) その他流動負債		<u>207,137,434</u>		
流動負債合計				495,504,992
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		12,977,075,008		
収益化累計額		<u>△ 7,956,204,270</u>		
繰延収益合計				<u>5,020,870,738</u>
負債合計				<u><u>6,878,575,730</u></u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金		71,998,859		
ロ 出資金		94,748,000		
ハ 組入資本金		<u>7,160,798,252</u>		
資本金合計				7,327,545,111
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	986,087,736			
ロ 工事負担金	36,539,624			
ハ 開発地配水設備金	48,578			
ニ 施設整備納付金	<u>41,908,182</u>			
資本剰余金合計			1,064,584,120	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	18,876,097			
ロ 建設改良積立金	850,000,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,284,406,177			
(当年度純利益)	<u>(193,140,000)</u>			
利益剰余金合計			<u>2,153,282,274</u>	
剰余金合計				<u>3,217,866,394</u>
資本合計				<u>10,545,411,505</u>
負債資本合計				<u><u>17,423,987,235</u></u>



平成28年度  
廿日市市水道事業会計補正予算  
(第1号)

実施計画説明書

1	平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)総括表	15ページ
2	収益的収入及び支出明細	16ページ
3	資本的収入及び支出明細	17ページ





平成28年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）総括表

収益の収入及び支出（3条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	2,289,039	2,380,593	△91,554
営業外収益及び営業外費用	375,266	5,567	369,699
特別利益及び特別損失	10	1,069	△1,059
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,664,315	2,397,229	
収 支 差 引			267,086

資本的収入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
企業債	488,000		488,000
負担金	57,800		57,800
建設改良費		1,215,412	△1,215,412
資本的収入及び支出合計	545,800	1,215,412	
収 支 差 引			△669,612
同上補てん財源			669,612
過年度分損益勘定留保資金			588,865
消費税及び地方消費税収支調整額			80,747

損益計算書（税抜き）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	2,120,564	2,259,806	△139,242
営業外収益及び営業外費用	348,705	5,293	343,412
特別利益及び特別損失	9	1,039	△1,030
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,469,278	2,276,138	
当年度純利益（△損失）			193,140
前年度繰越利益剰余金			1,091,266
当年度未処分利益剰余金			1,284,406

経常利益  
（△損失）  
204,170

収益的収入及び支出明細

収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	水道事業収益	2,650,574	13,741	2,664,315			
	1 営業収益	2,281,539	7,500	2,289,039			
	1 給水収益	2,111,912	19,500	2,131,412			
					水道料金	19,500	水道料金 19,500
	2 受託工事 収益	97,191	△ 8,000	89,191			
					受託工事収益	△ 8,000	給水管布設工事等 △ 8,000
	3 その他 営業収益	72,436	△ 4,000	68,436			
					業務受託収入	△ 4,000	下水道使用料等徴収事務受託収入 △ 4,000
2	営業外収益	361,766	13,500	375,266			
	3 納付金	66,500	13,500	80,000			
					施設整備納付金	13,500	施設整備納付金 13,500
3	特別利益	7,269	△ 7,259	10			
	1 固定資産 売却益	7,259	△ 7,259				
					固定資産売却益	△ 7,259	固定資産売却益 △ 7,259

支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	水道事業費用	2,430,729	△ 33,500	2,397,229			
	1 営業費用	2,410,093	△ 29,500	2,380,593			
	1 原水及び 浄水費	1,396,716	△ 6,000	1,390,716			
					委託料	△ 4,000	施設維持管理業務等 △ 4,000
					薬品費	△ 2,000	次亜塩素酸ソーダ △ 2,000
	3 給水費	88,644	△ 3,500	85,144			
					手当等	△ 3,000	職員手当 △ 3,000
					法定福利費	△ 500	共済組合負担金等 △ 500
	4 受託工事費	95,211	△ 8,000	87,211			
					工事費	△ 8,000	給水管布設工事等 △ 8,000
	5 業務費	137,812	△ 6,000	131,812			
					給料	△ 2,000	企業職給料 △ 2,000
					手当等	△ 1,000	職員手当 △ 1,000
					法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金等 △ 1,000
					委託料	△ 2,000	口座振替システム改修業務 △ 2,000
	6 総係費	86,028	△ 6,000	80,028			
					備用品費	△ 3,000	事務用品等 △ 3,000
					委託料	△ 3,000	庁舎管理業務等 △ 3,000
2	営業外費用	9,567	△ 4,000	5,567			
	1 支払利息	5,870	△ 4,000	1,870			
					企業債利息	△ 4,000	企業債借入利息 △ 4,000

資本的収入及び支出明細

収入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
1		資本的収入	587,941	△ 42,141	545,800			
	2	負担金	99,800	△ 42,000	57,800			
		1 工事負担金	99,800	△ 42,000	57,800			
						拡張工事負担金	△ 13,000	拡張工事負担金 △ 13,000
						移設工事負担金	△ 29,000	移設工事負担金 △ 29,000
	3	固定資産 売却収入	141	△ 141				
		1 固定資産 売却収入	141	△ 141				
						固定資産売却収入	△ 141	固定資産売却収入 △ 141

支出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
1		資本的支出	1,461,412	△ 246,000	1,215,412			
	1	建設改良費	1,461,412	△ 246,000	1,215,412			
		2 配水管工事費	531,716	△ 209,000	322,716			
						給料	△ 1,000	企業職給料 △ 1,000
						法定福利費	△ 500	共済組合負担金等 △ 500
						委託料	△ 27,500	配水管工事委託 △ 27,500
						拡張工事費	△ 30,000	配水管拡張工事 △ 30,000
						整備工事費	△ 140,000	配水管整備工事 △ 140,000
						負担金	△ 10,000	工事負担金 △ 10,000
		3 施設整備費	576,889	△ 37,000	539,889			
						工事請負費	△ 36,000	施設整備工事 △ 36,000
						負担金	△ 1,000	工事負担金 △ 1,000