

平成26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26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26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26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	12,467,000 立方メートル	△221,000 立方メートル	12,246,000 立方メートル
(2) 一日平均給水量	34,156 立方メートル	△605 立方メートル	33,551 立方メートル
(3) 主要な建設改良事業			
イ 第7次拡張事業費	782,640 千円	△355,700 千円	426,940 千円
ロ 配水管工事費	439,890 千円	△3,000 千円	436,890 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	2,738,106 千円	△42,700 千円	2,695,406 千円
第1項 営業収益	2,211,251 千円	△57,700 千円	2,153,551 千円
第2項 営業外収益	332,683 千円	15,000 千円	347,683 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,492,302 千円	△18,000 千円	2,474,302 千円
第1項 営業費用	2,305,560 千円	△18,000 千円	2,287,560 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729,260千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額712,760千円」に、「過年度分損益勘定留保資金635,760千円」を「過年度分損益勘定留保資金646,164千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93,500千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66,596千円」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	612,628 千円	△351,700 千円	260,928 千円
第1項 企業債	566,000 千円	△346,700 千円	219,300 千円
第2項 負担金	42,400 千円	△5,000 千円	37,400 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,341,888 千円	△368,200 千円	973,688 千円
第1項 建設改良費	1,341,888 千円	△368,200 千円	973,688 千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のように改める。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
大野浄水場建築工事請負費	平成27年度	560,000 千円	平成27年度	704,000 千円

(企業債の補正)

第6条 予算第6条に定めた企業債を次のように改める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第7次拡張事業	566,000千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。	219,300千円	補正前と同じ		

(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7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	246,340 千円	△6,000 千円	240,340 千円

平成27年3月3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26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26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	債務負担行為に関する調書	9ページ
5	平成26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26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			2,738,106	△42,700	2,695,406	
	1 営業収益		2,211,251	△57,700	2,153,551	
		1 給水収益	2,129,225	△44,700	2,084,525	
		2 受託工事収益	11,780	△8,000	3,780	
		3 その他営業収益	70,246	△5,000	65,246	
	2 営業外収益		332,683	15,000	347,683	
		3 納付金	52,000	15,000	67,000	

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			2,492,302	△18,000	2,474,302	
	1 営業費用		2,305,560	△18,000	2,287,560	
		2 配水費	79,371	△1,000	78,371	
		3 給水費	82,420	△4,000	78,420	
		4 受託工事費	10,500	△7,000	3,500	
		6 総係費	69,179	△6,000	63,179	

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			612,628	△351,700	260,928	
	1 企業債		566,000	△346,700	219,300	
		1 企業債	566,000	△346,700	219,300	
	2 負担金		42,400	△5,000	37,400	
		1 工事負担金	42,400	△5,000	37,400	

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			1,341,888	△368,200	973,688	
	1 建設改良費		1,341,888	△368,200	973,688	
		1 第7次拡張事業費	782,640	△355,700	426,940	
		2 配水管工事費	439,890	△3,000	436,890	
		3 施設整備費	116,562	△9,500	107,062	

平成26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26年4月1日から平成27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	188,266	△22,130	166,136
減価償却費	441,200		441,200
引当金の増減(△は減少)	△100,554		△100,554
長期前受金戻入	△320,900		△320,900
受取利息及び受取配当金	△10,000		△10,000
支払利息			
資産減耗費及び減損損失	190,050		190,050
固定資産売却損益(△は益)	△14,520		△14,520
未収金の増減(△は増加)	3,153	24,335	27,488
未払金の増減(△は減少)	△10,000		△10,000
たな卸資産の増減(△は増加)	△8,949	△4,000	△12,949
前受金の増減			
預り金の増減			
その他増減			
小計	357,746	△1,795	355,951
利息及び配当金の受取額	10,000		10,000
利息の支払額			
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,746	△1,795	365,951
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	△1,247,765	340,925	△906,840
固定資産売却収入	19,228		19,228
負担金等の収入	41,777	△4,630	37,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,186,760	336,295	△850,465
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債収入	566,000	△346,700	219,300
企業債償還金			
財務活動によるキャッシュ・フロー	566,000	△346,700	219,300
資金増減額	△253,014	△12,200	△265,214
資金期首残高	3,376,335	289,603	3,665,938
資金期末残高	3,123,321	277,403	3,400,724

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	18	81,389	63,310		144,699	29,837	174,536
	資本勘定支弁職員	8	29,138	26,248		55,386	10,418	65,804
	合 計	26	110,527	89,558		200,085	40,255	240,340
補正前	損益勘定支弁職員	19	85,389	64,310		149,699	30,837	180,536
	資本勘定支弁職員	8	29,138	26,248		55,386	10,418	65,804
	合 計	27	114,527	90,558		205,085	41,255	246,340
比 較	損益勘定支弁職員	△1	△4,000	△1,000		△5,000	△1,000	△6,000
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△1	△4,000	△1,000		△5,000	△1,000	△6,000

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	2,160	5,600	1,550	1,520	36,000	20,430	18,798		3,500
	補正前	2,160	5,784	1,502	1,208	37,479	19,651	19,100		3,674
	比 較		△184	48	312	△1,479	779	△302		△174

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		説 明	備 考
給 料	△4,000	給与改定に伴う増減分	272	給与改定の状況 給与の改定率 0.25% 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△4,272	新陳代謝等に係る増減分 △4,272	職員数の異動状況 補正後 26人 補正前 27人 増 減 △1人
手 当	△1,000	制度改正に伴う増減分	1,779	勤勉手当の増加分 1,624 通勤手当の増加分 52 その他手当の増加分 103	勤勉手当支給割合の0.15月分引上げ 交通用具使用者の通勤手当引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分 期末手当 63 時間外勤務手当 32 地域手当 8
		その他の増減分	△2,779	各種手当の増減分	扶養手当 △184 住居手当 48 通勤手当 260 期末手当 △1,542 勤勉手当 △845 時間外勤務手当 △334 地域手当 △182

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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	348,927
	平均給与月額(円)	420,604
	平均年齢(歳)	46
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,913
	平均給与月額(円)	403,822
	平均年齢(歳)	47

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
平成27年1月1日 現在	大学卒	180,800	180,800
	高校卒	151,800	151,800
平成26年1月1日 現在	大学卒	178,800	178,800
	高校卒	149,800	149,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現在	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級	7	26.9
	4 級	8	30.8
	3 級	6	23.1
	2 級	0	0.0
	1 級	2	7.7
	計	26	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
企 業 職	局 長	次 課 長 長	課長補佐	係 長	主 任 主任主事	主 事

※標準的な職務内容には、各級の代表的な職名を掲載

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
大野浄水場建築 工事施工監理業 務委託料	5,400	-	-	平成27年度	5,400	損益勘定留保資金 5,400
大野浄水場建築 工事請負費	704,000	-	-	平成27年度	704,000	企業債 704,000

平成26年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		1,619,875,833		
ロ	建物	490,414,195			
	減価償却累計額	<u>248,774,968</u>	241,639,227		
ハ	構築物	18,050,645,097			
	減価償却累計額	<u>8,641,342,278</u>	9,409,302,819		
ニ	機械及び装置	2,274,458,569			
	減価償却累計額	<u>1,653,263,085</u>	621,195,484		
ホ	車両運搬具	16,977,124			
	減価償却累計額	<u>12,481,422</u>	4,495,702		
ヘ	工具、器具及び備品	26,942,646			
	減価償却累計額	<u>20,428,970</u>	6,513,676		
ト	建設仮勘定		<u>547,812,221</u>		
	有形固定資産合計			12,450,834,962	
(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				12,451,291,456
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,400,723,770	
(2)	未収金		116,749,200		
	△貸倒引当金		<u>1,088,000</u>	115,661,200	
(3)	貯蔵品			29,529,183	
(4)	その他流動資産			<u>900,000</u>	
	流動資産合計				<u>3,546,814,153</u>
	資産合計				<u>15,998,105,609</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			<u>219,300,000</u>	
固定負債合計				219,300,000
4 流動負債				
(1) 未払金		321,596,692		
(2) 引当金		11,520,000		
(3) その他流動負債		<u>187,728,162</u>		
流動負債合計				520,844,854
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		13,155,740,654		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>7,752,465,835</u>		
繰延収益合計				<u>5,403,274,819</u>
負債合計				<u><u>6,143,419,673</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>2,317,496,468</u>		
資本金合計				2,484,243,327
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 当年度未処分利益剰余金	6,286,982,392			
(当年度純利益)	<u>(166,136,000)</u>			
利益剰余金合計				<u>6,305,858,489</u>
剰余金合計				<u>7,370,442,609</u>
資本合計				<u>9,854,685,936</u>
負債資本合計				<u><u>15,998,105,609</u></u>

平成26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26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26年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）総括表

収益的収入及び支出（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	2,153,551	2,287,560	△134,009
営業外収益及び営業外費用	347,683	4,134	343,549
特別利益及び特別損失	194,172	172,608	21,564
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,695,406	2,474,302	
収 支 差 引			221,104

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	219,300		219,300
負担金	37,400		37,400
固定資産売却収入	4,228		4,228
建設改良費		973,688	△973,688
資本的収入及び支出合計	260,928	973,688	
収 支 差 引			△712,760
同上補てん財源			712,760
過年度分損益勘定留保資金			646,164
消費税及び地方消費税収支調整額			66,596

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	1,986,028	2,171,031	△185,003
営業外収益及び営業外費用	342,457	2,901	339,556
特別利益及び特別損失	194,172	172,589	21,583
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,522,657	2,356,521	
当年度純利益（△損失）			166,136
前年度繰越利益剰余金			1,277,544
会計制度見直しに伴う資本剰余金からの振替額			4,843,302
当年度未処分利益剰余金			6,286,982

経常利益
（△損失）
154,553

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	2,738,106	△ 42,700	2,695,406			
	1 営業収益	2,211,251	△ 57,700	2,153,551			
	1 給水収益	2,129,225	△ 44,700	2,084,525			
					水道料金	△ 44,700	水道料金 △ 44,700
	2 受託工事 収益	11,780	△ 8,000	3,780			
					受託工事収益	△ 8,000	給水管布設工事収入等 △ 8,000
	3 その他 営業収益	70,246	△ 5,000	65,246			
					業務受託収入	△ 5,000	下水道使用料等徴収事務受託収入 △ 5,000
2	営業外収益	332,683	15,000	347,683			
	3 納付金	52,000	15,000	67,000			
					施設整備納付金	15,000	施設整備納付金 15,000

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	2,492,302	△ 18,000	2,474,302			
	1 営業費用	2,305,560	△ 18,000	2,287,560			
	2 配水費	79,371	△ 1,000	78,371			
					委託料	△ 1,000	漏水当番委託料等 △ 1,000
	3 給水費	82,420	△ 4,000	78,420			
					修繕費	△ 4,000	検流量水器取替費等 △ 4,000
	4 受託工事費	10,500	△ 7,000	3,500			
					工事費	△ 7,000	給水管布設工事等 △ 7,000
	6 総係費	69,179	△ 6,000	63,179			
					給料	△ 4,000	企業職給料 △ 4,000
					手当等	△ 1,000	職員手当等 △ 1,000
					法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金等 △ 1,000

資 本 の 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	資本の収入	612,628	△ 351,700	260,928			
	1 企業債	566,000	△ 346,700	219,300			
	1 企業債	566,000	△ 346,700	219,300			
					企業債	△ 346,700	企業債 △ 346,700
	2 負担金	42,400	△ 5,000	37,400			
	1 工事負担金	42,400	△ 5,000	37,400			
					拡張工事負担金	△ 5,000	拡張工事負担金 △ 5,000

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	資本の支出	1,341,888	△ 368,200	973,688			
	1 建設改良費	1,341,888	△ 368,200	973,688			
	1 第7次拡張 事業費	782,640	△ 355,700	426,940			
					工事請負費	△ 355,700	浄水場建築工事等 △ 355,700
	2 配水管工事費	439,890	△ 3,000	436,890			
					委託料	△ 3,000	地形測量業務等 △ 3,000
	3 施設整備費	116,562	△ 9,500	107,062			
					委託料	△ 5,500	実施設計業務等 △ 5,500
					工事請負費	△ 4,000	施設改修工事 △ 4,000