

平成27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27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27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27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) 給水件数	41,400 件	800 件	42,200 件
(2) 年間総給水量	12,497,000 立方メートル	△74,000 立方メートル	12,423,000 立方メートル
(3) 一日平均給水量	34,145 立方メートル	△202 立方メートル	33,943 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業			
イ 第7次拡張事業費	1,131,965 千円	△284,500 千円	847,465 千円
ロ 配水管工事費	507,336 千円	△142,500 千円	364,836 千円
ハ 施設整備費	597,412 千円	△74,000 千円	523,412 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	2,667,454 千円	△76,259 千円	2,591,195 千円
第1項 営業収益	2,310,328 千円	△94,000 千円	2,216,328 千円
第2項 営業外収益	349,857 千円	25,000 千円	374,857 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	2,431,032 千円	△169,500 千円	2,261,532 千円
第1項 営業費用	2,411,293 千円	△165,500 千円	2,245,793 千円
第2項 営業外費用	8,170 千円	△4,000 千円	4,170 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1,140,512千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額639,653千円」に、「過年度分損益勘定留保資金981,612千円」を「過年度分損益勘定留保資金517,197千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額158,900千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額122,456千円」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	1,099,441 千円	△141 千円	1,099,300 千円
第3項 固定資産 売却収入	30,141 千円	△141 千円	30,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,239,953 千円	△501,000 千円	1,738,953 千円
第1項 建設改良費	2,239,953 千円	△501,000 千円	1,738,953 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
中央監視装置整備工事請負費	平成28年度	135,007 千円	平成28年度	321,700 千円
水道局庁舎建設工事請負費	平成28年度	648,500 千円	平成28年度	539,500 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6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	228,275 千円	△12,000 千円	216,275 千円

平成28年2月26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27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27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27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27年度廿日市水道事業会計補正予算（第1号）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			2,667,454	△76,259	2,591,195	
	1 営業収益		2,310,328	△94,000	2,216,328	
		1 給水収益	2,135,688	△9,000	2,126,688	
		2 受託工事収益	110,647	△85,000	25,647	
	2 営業外収益		349,857	25,000	374,857	
		3 納付金	66,000	9,000	75,000	
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,000	16,000	26,000	
	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			2,431,032	△169,500	2,261,532	
	1 営業費用		2,411,293	△165,500	2,245,793	
		1 原水及び浄水費	1,415,386	△36,000	1,379,386	
		2 配水費	81,686	△1,000	80,686	
		4 受託工事費	109,567	△85,000	24,567	
		5 業務費	133,326	△2,500	130,826	
		6 総係費	73,051	△1,500	71,551	
		8 資産減耗費	77,902	△39,500	38,402	
	2 営業外費用		8,170	△4,000	4,170	
		1 支払利息	4,973	△4,000	973	

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	備 考
1 資本的収入			1,099,441	△141	1,099,300	
	3 固定資産 売却収入		30,141	△141	30,000	
		1 固定資産売却収入	30,141	△141	30,000	

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			2,239,953	△501,000	1,738,953	
	1 建設改良費		2,239,953	△501,000	1,738,953	
		1 第7次拡張事業費	1,131,965	△284,500	847,465	
		2 配水管工事費	507,336	△142,500	364,836	
		3 施設整備費	597,412	△74,000	523,412	

平成27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27年4月1日から平成28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	180,292	71,615	251,907
減価償却費	439,206		439,206
引当金の増減額(△は減少)	3,628		3,628
長期前受金戻入額	△249,876		△249,876
受取利息及び受取配当金	△9,000		△9,000
支払利息	4,973	△4,000	973
資産減耗費	37,980		37,980
固定資産売却損益(△は益)	△6,759	7,259	500
未収金の増減額(△は増加)	△22,714	42,070	19,356
未払金の増減額(△は減少)	693		693
たな卸資産の増減額(△は増加)	△6,855		△6,855
前受金の増減額			
預り金の増減額			
その他増減額			
小計	371,568	116,944	488,512
利息及び配当金の受取額	9,000		9,000
利息の支払額	△4,973	4,000	△973
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,595	120,944	496,539
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	△2,079,845	464,556	△1,615,289
固定資産売却収入	37,400	△7,400	30,000
負担金等の収入	41,092		41,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,001,353	457,156	△1,544,197
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債収入	1,027,000		1,027,000
企業債償還金			
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,027,000		1,027,000
資金増減額	△598,758	578,100	△20,658
資金期首残高	3,400,724	△20,608	3,380,116
資金期末残高	2,801,966	557,492	3,359,458

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	17	77,482	52,007		129,489	26,241	155,730
	資本勘定支弁職員	8	30,403	19,660		50,063	10,482	60,545
	合 計	25	107,885	71,667		179,552	36,723	216,275
補正前	損益勘定支弁職員	18	77,482	56,007		133,489	26,741	160,230
	資本勘定支弁職員	8	31,403	25,660		57,063	10,982	68,045
	合 計	26	108,885	81,667		190,552	37,723	228,275
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 4,000		△ 4,000	△ 500	△ 4,500
	資本勘定支弁職員		△ 1,000	△ 6,000		△ 7,000	△ 500	△ 7,500
	合 計	△ 1	△ 1,000	△ 10,000		△ 11,000	△ 1,000	△ 12,000

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
補正前	2,160	6,114	1,872	1,654	27,492	15,863	23,000		3,512	
比 較	120	△1,114	128	△154	△7,492	△863	△613		△12	

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	△1,000	給与改定に伴う増減分	194	給与改定の状況 給与の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,249	平均昇給率 1.17%	
		その他の増減分	△2,443	新陳代謝等に係る増減分 △2,443	職員数の異動状況 補正後 25人 補正前 26人 増 減 △1人
手 当	△10,000	制度改正に伴う増減分	1,169	勤勉手当の増加分 1,054 その他手当の増加分 115	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分 期末手当 49 勤勉手当 30 時間外勤務手当 30 地域手当 6
		その他の増減分	△11,169	各種手当の増減分	管理職手当 120 扶養手当 △1,114 住居手当 128 通勤手当 △154 期末手当 △7,541 勤勉手当 △1,947 時間外勤務手当 △643 地域手当 △18

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
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

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
平成28年1月1日 現在	大学卒	180,800	180,800
	高校卒	151,800	151,800
平成27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28年1月1日 現在	8 級	1	4.0
	7 級	2	8.0
	6 級	0	0.0
	5 級	9	36.0
	4 級	8	32.0
	3 級	2	8.0
	2 級	2	8.0
	1 級	1	4.0
	計	25	100.0

(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28年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

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
中央監視装置整 備工事請負費	321,700	-	-	平成28年度	321,700	損益勘定留保資金 244,000 受託工事収益 77,700
J R 山陽本線赤 崎第5踏切下横 断配水管工事委 託料	41,440	-	-	平成28年度	41,440	損益勘定留保資金 41,440
水道局庁舎建設 工事施工監理業 務委託料	8,031	-	-	平成28年度	8,031	損益勘定留保資金 8,031
水道局庁舎建設 工事請負費	539,500	-	-	平成28年度	539,500	企業債 488,000 損益勘定留保資金 51,500

平成27年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表
(平成28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		1,592,412,722	
ロ	建 物	637,715,924		
	減価償却累計額	<u>△ 253,967,119</u>	383,748,805	
ハ	構 築 物	18,999,400,737		
	減価償却累計額	<u>△ 8,847,891,372</u>	10,151,509,365	
ニ	機 械 及 び 装 置	2,802,399,995		
	減価償却累計額	<u>△ 1,667,054,827</u>	1,135,345,168	
ホ	車 両 運 搬 具	16,977,124		
	減価償却累計額	<u>△ 13,966,680</u>	3,010,444	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	28,950,646		
	減価償却累計額	<u>△ 22,187,078</u>	6,763,568	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>428,498,026</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			13,701,288,098
(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			13,701,744,592
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			3,359,458,293
(2)	未 収 金		149,009,974	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 721,000</u>		148,288,974
(3)	貯 蔵 品			17,166,722
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>900,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>3,525,813,989</u>
	資 産 合 計			<u>17,227,558,581</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			<u>1,246,200,000</u>	
固定負債合計				1,246,200,000
4 流動負債				
(1) 未払金		301,865,954		
(2) 引当金		15,515,000		
(3) その他流動負債		<u>205,013,907</u>		
流動負債合計				522,394,861
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		12,928,118,864		
収益化累計額		<u>△ 7,733,962,304</u>		
繰延収益合計				<u>5,194,156,560</u>
負債合計				<u>6,962,751,421</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	6,697,103,616			
(当年度純利益)	<u>(251,907,000)</u>			
利益剰余金合計				<u>6,715,979,713</u>
剰余金合計				<u>7,780,563,833</u>
資本合計				<u>10,264,807,160</u>
負債資本合計				<u>17,227,558,581</u>

平成27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27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27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	2,216,328	2,245,793	△29,465
営業外収益及び営業外費用	374,857	4,170	370,687
特別利益及び特別損失	10	1,569	△1,559
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,591,195	2,261,532	
収 支 差 引			329,663

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	1,027,000		1,027,000
負担金	42,300		42,300
固定資産売却収入	30,000		30,000
建設改良費		1,738,953	△1,738,953
資本的収入及び支出合計	1,099,300	1,738,953	
収 支 差 引			△639,653
同上補てん財源			639,653
過年度分損益勘定留保資金			517,197
消費税及び地方消費税収支調整額			122,456

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	2,053,224	2,128,914	△75,690
営業外収益及び営業外費用	343,060	3,933	339,127
特別利益及び特別損失	9	1,539	△1,530
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,396,293	2,144,386	
当年度純利益（△損失）			251,907
前年度繰越利益剰余金			6,445,197
当年度未処分利益剰余金			6,697,104

経常利益
（△損失）
263,437

当年度未処分利益剰余金のうち4,843,302千円は、現金預金等に対応のない相当金額である。

収益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	水道事業収益	2,667,454	△ 76,259	2,591,195			
	1 営業収益	2,310,328	△ 94,000	2,216,328			
	1 給水収益	2,135,688	△ 9,000	2,126,688			
					水道料金	△ 10,000	水道料金 △ 10,000
					量水器使用料	1,000	量水器使用料 1,000
	2 受託工事 収益	110,647	△ 85,000	25,647			
					受託工事収益	△ 85,000	簡易水道中央監視装置整備工事 △ 85,000
	2 営業外収益	349,857	25,000	374,857			
	3 納付金	66,000	9,000	75,000			
					施設整備納付金	9,000	施設整備納付金 9,000
	4 消費税及び 地方消費税 還付金	10,000	16,000	26,000			
					消費税及び地方 消費税還付金	16,000	消費税及び地方消費税還付金 16,000
	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	2,431,032	△ 169,500	2,261,532			
	1 営業費用	2,411,293	△ 165,500	2,245,793			
	1 原水及び 浄水費	1,415,386	△ 36,000	1,379,386			
					手当等	△ 1,000	職員手当 △ 1,000
					委託料	△ 15,500	施設維持管理業務等 △ 15,500
					動力費	△ 18,500	電気料 △ 18,500
					薬品費	△ 1,000	次亜塩素酸ソーダ △ 1,000
	2 配水費	81,686	△ 1,000	80,686			
					手当等	△ 1,000	職員手当 △ 1,000
	4 受託工事費	109,567	△ 85,000	24,567			
					工事費	△ 85,000	簡易水道中央監視装置整備工事 △ 85,000
	5 業務費	133,326	△ 2,500	130,826			
					手当等	△ 2,000	職員手当 △ 2,000
					法定福利費	△ 500	共済組合負担金等 △ 500
	6 総係費	73,051	△ 1,500	71,551			
					委託料	△ 1,500	認可変更申請書作成業務 △ 1,500
	8 資産減耗費	77,902	△ 39,500	38,402			
					固定資産除却費	△ 39,500	固定資産除却費 △ 39,500
	2 営業外費用	8,170	△ 4,000	4,170			
	1 支払利息	4,973	△ 4,000	973			
					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	1,099,441	△ 141	1,099,300			
	3 固定資産 売却収入	30,141	△ 141	30,000			
	1 固定資産 売却収入	30,141	△ 141	30,000			
					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	2,239,953	△ 501,000	1,738,953			
	1 建設改良費	2,239,953	△ 501,000	1,738,953			
	1 第7次拡張 事業費	1,131,965	△ 284,500	847,465			
					委託料	△ 8,000	設計業務 △ 8,000
					工事請負費	△ 275,000	中央監視装置整備工事等 △ 275,000
					負担金	△ 1,500	電線等移設負担金 △ 1,500
	2 配水管工事費	507,336	△ 142,500	364,836			
					給料	△ 1,000	企業職給料 △ 1,000
					手当等	△ 6,000	職員手当 △ 6,000
					法定福利費	△ 500	共済組合負担金等 △ 500
					委託料	△ 15,000	配水管工事委託 △ 15,000
					整備工事費	△ 110,000	配水管整備工事 △ 110,000
					負担金	△ 10,000	工事負担金 △ 10,000
	3 施設整備費	597,412	△ 74,000	523,412			
					委託料	△ 7,000	設計業務等 △ 7,000
					工事請負費	△ 67,000	施設改修工事 △ 67,000