平成２９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

議案第４７号

平成２９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２９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２９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	13,233,000 立方メートル	157,000 立方メートル	13,390,000 立方メートル
(２) 一日平均給水量	36,255 立方メートル	430 立方メートル	36,685 立方メートル
(３) 主要な建設改良事業			
イ　配水管工事費	507,559 千円	△125,500 千円	382,059 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	2,959,896 千円	15,500 千円	2,975,396 千円
第１項　営業収益	2,354,112 千円	28,000 千円	2,382,112 千円
第２項　営業外収益	598,515 千円	△12,500 千円	586,015 千円
支　出			
第１款　水道事業費用	2,899,979 千円	△16,000 千円	2,883,979 千円
第１項　営業費用	2,738,745 千円	△7,000 千円	2,731,745 千円
第３項　特別損失	76,082 千円	△9,000 千円	67,082 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931,329千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額736,829千円」に、「過年度分損益勘定留保資金376,163千円」を「過年度分損益勘定留保資金197,108千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,166千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,721千円」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	78,307 千円	△14,000 千円	64,307 千円
第１項　負担金	78,166 千円	△14,000 千円	64,166 千円
支　出			
第１款　資本的支出	1,009,636 千円	△208,500 千円	801,136 千円
第１項　建設改良費	852,336 千円	△208,500 千円	643,836 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５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	216,140 千円	△6,000 千円	210,140 千円

（他会計からの補助金の補正）

第６条　予算第６条中「135,275千円」を「106,775千円」に改める。

平成３０年２月２３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２９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２９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２９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２９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			2,959,896	15,500	2,975,396	
	1 営業収益		2,354,112	28,000	2,382,112	
		1 給水収益	2,259,443	39,000	2,298,443	
		2 受託工事収益	15,959	△1,000	14,959	
		3 その他営業収益	78,710	△10,000	68,710	
	2 営業外収益		598,515	△12,500	586,015	
		3 納付金	64,393	16,000	80,393	
		4 他会計補助金	54,630	△28,500	26,130	

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			2,899,979	△16,000	2,883,979	
	1 営業費用		2,738,745	△7,000	2,731,745	
		2 配水費	95,180	△6,000	89,180	
		4 受託工事費	14,411	△1,000	13,411	
	3 特別損失		76,082	△9,000	67,082	
		2 減損損失	75,369	△9,000	66,369	

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			78,307	△14,000	64,307	
	1 負担金		78,166	△14,000	64,166	
		1 工事負担金	78,166	△14,000	64,166	

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			1,009,636	△208,500	801,136	
	1 建設改良費		852,336	△208,500	643,836	
		1 第７次拡張事業費	152,074	△30,500	121,574	
		2 第８次拡張事業費	3,000	△2,500	500	
		3 配水管工事費	507,559	△125,500	382,059	
		4 施設整備費	182,961	△50,000	132,961	

平成２９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２９年４月１日から平成３０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	25,700	28,166	53,866
減価償却費	675,506		675,506
引当金の増減額（△は減少）	△253		△253
長期前受金戻入額	△363,755		△363,755
受取利息及び受取配当金	△8,600		△8,600
支払利息	53,455		53,455
資産減耗費及び減損損失	170,689	△9,000	161,689
固定資産売却損益（△は益）	△7,259		△7,259
未収金の増減額（△は増加）	△3,499		△3,499
未払金の増減額（△は減少）	26,863	18,779	45,642
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,771		11,771
前受金の増減額			
預り金の増減額	△22,000		△22,000
その他増減額	△23,000		△23,000
小計	535,618	37,945	573,563
利息及び配当金の受取額	8,600		8,600
利息の支払額	△53,455		△53,455
業務活動によるキャッシュ・フロー	490,763	37,945	528,708
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	△794,268	193,055	△601,213
固定資産売却収入	7,400		7,400
負担金等の収入	75,264	△14,000	61,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△711,604	179,055	△532,549
3　財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債収入			
企業債償還金	△157,300		△157,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△157,300		△157,300
資金増減額	△378,141	217,000	△161,141
資金期首残高	3,280,377	277,641	3,558,018
資金期末残高	2,902,236	494,641	3,396,877

給　与　費　明　細　書

1　総　括

（単位 人、千円）

区分		職員数	給与費				法定福利費	合計
		一般職	給料	手当	賃金	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 16	71,553	51,301	3,620	126,474	24,374	150,848
	資本勘定支弁職員	8	28,713	21,006		49,719	9,573	59,292
	合計	(1) 24	100,266	72,307	3,620	176,193	33,947	210,140
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 16	74,553	53,301	3,620	131,474	25,374	156,848
	資本勘定支弁職員	8	28,713	21,006		49,719	9,573	59,292
	合計	(1) 24	103,266	74,307	3,620	181,193	34,947	216,140
比較	損益勘定支弁職員		△ 3,000	△ 2,000		△ 5,000	△ 1,000	△ 6,000
	資本勘定支弁職員							
	合計		△ 3,000	△ 2,000		△ 5,000	△ 1,000	△ 6,000

※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	2,160	5,347	1,404	1,666	24,327	17,103	16,922		3,378
	補正前	2,880	4,362	1,494	1,467	26,042	16,995	17,750		3,317
	比較	△720	985	△90	199	△1,715	108	△828		61

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	△3,000	給与改定に伴う増減分	154	給与改定の状況 給与の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,302	平均昇給率　1.32%	
		その他の増減分	△4,456	新陳代謝等に係る増減分 △4,456	職員数の異動状況 補正後　24人 補正前　24人 増　減　0人
手当	△2,000	制度改正に伴う増減分	953	勤勉手当の増加分	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 953
		その他の増減分	△2,953	各種手当の増減分	管理職手当　△720 扶養手当　985 住居手当　△90 通勤手当　199 期末手当　△1,715 勤勉手当　△845 時間外勤務手当　△828 地域手当　61

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３０年１月１日　現在	平均給料月額（円）	３３２，８５４
	平均給与月額（円）	４２７，５９６
	平均年齢（歳）	４５
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

※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30年1月1日　現在	大学卒	１８５，８００	１８５，８００
	高校卒	１５６，８００	１５６，８００
平成29年1月1日　現在	大学卒	１８４，８００	１８４，８００
	高校卒	１５５，８００	１５５，８００

（3）級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成３０年１月１日　現　在	8　級	1	4.2
	7　級	1	4.2
	6　級	1	4.2
	5　級	4	16.6
	4　級	8	33.3
	3　級	(1) 6	(100.0) 25.0
	2　級	3	12.5
	1　級		
	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３０年１月１日現在の各級の代表的な職名である。

平成２９年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表

（平成３０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		1,673,769,608		
ロ　建物	1,676,184,032			
減価償却累計額	△　358,828,507	1,317,355,525		
ハ　構築物	25,330,431,221			
減価償却累計額	△ 11,533,862,350	13,796,568,871		
ニ　機械及び装置	4,936,949,300			
減価償却累計額	△　2,828,683,231	2,108,266,069		
ホ　車両運搬具	16,977,124			
減価償却累計額	△　16,129,196	847,928		
ヘ　工具、器具及び備品	22,666,062			
減価償却累計額	△　15,358,772	7,307,290		
ト　建設仮勘定		29,214,000		
有形固定資産合計			18,933,329,291	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		456,494		
無形固定資産合計			456,494	
固定資産合計				18,933,785,785
2　流動資産				
(1)　現金預金			3,396,876,580	
(2)　未収金		229,441,565		
貸倒引当金		△　523,000	228,918,565	
(3)　貯蔵品			10,677,577	
(4)　その他流動資産			900,000	
流動資産合計				3,637,372,722
資産合計				22,571,158,507

負　債　の　部

	円	円	円	円
3　固定負債				
(1)　企業債			4,737,877,724	
固定負債合計				4,737,877,724
4　流動負債				
(1)　未払金			335,799,690	
(2)　引当金			15,431,000	
(3)　企業債			160,922,344	
(4)　その他流動負債			208,467,138	
流動負債合計				720,620,172
5　繰延収益				
(1)　長期前受金			15,610,860,665	
収益化累計額			△　9,375,550,585	
繰延収益合計				6,235,310,080
負債合計				11,693,807,976

資　本　の　部

6　資本金				
(1)　資本金				
イ　固有資本金			239,308,397	
ロ　出資金			94,748,000	
ハ　組入資本金			7,160,798,252	
資本金合計				7,494,854,649
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		41,908,182		
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		350,000,000		
ハ　当年度未処分利益剰余金		1,949,035,665		
(当年度純利益)		(53,866,000)		
利益剰余金合計			2,317,911,762	
剰余金合計				3,382,495,882
資本合計				10,877,350,531
負債資本合計				22,571,158,507

平成２９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２９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２９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	2,382,112	2,731,745	△349,633
営業外収益及び営業外費用	586,015	75,152	510,863
特別利益及び特別損失	7,269	67,082	△59,813
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,975,396	2,883,979	
収　支　差　引			91,417

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
負担金	64,166		64,166
固定資産売却収入	141		141
建設改良費		643,836	△643,836
企業債償還金		157,300	△157,300
資本的収入及び支出合計	64,307	801,136	
収　支　差　引			△736,829
同上補てん財源			736,829
過年度分損益勘定留保資金			197,108
建設改良積立金			500,000
消費税及び地方消費税収支調整額			39,721

損益計算書（税抜き）　（単位　千円）

区　　分	収　　入	支　　出	差　　引	経常利益（△損失）
営業収益及び営業費用	2,206,789	2,602,273	△395,484	
営業外収益及び営業外費用	578,781	59,655	519,126	123,642
特別利益及び特別損失	7,268	67,044	△59,776	
予備費		10,000	△10,000	
事業収益及び費用合計	2,792,838	2,738,972		
当年度純利益（△損失）			53,866	
前年度繰越利益剰余金			1,395,170	
その他未処分利益剰余金変動額			500,000	
当年度未処分利益剰余金			1,949,036	

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			2,959,896	15,500	2,975,396				
	1 営業収益		2,354,112	28,000	2,382,112				
		1 給水収益	2,259,443	39,000	2,298,443				
						水道料金	39,000	水道料金	39,000
		2 受託工事収益	15,959	△ 1,000	14,959				
						受託工事収益	△ 1,000	給水管布設工事等	△ 1,000
		3 その他営業収益	78,710	△ 10,000	68,710				
						業務受託収入	△ 10,000	下水道使用料等徴収事務受託収入	△ 10,000
	2 営業外収益		598,515	△ 12,500	586,015				
		3 納付金	64,393	16,000	80,393				
						施設整備納付金	16,000	施設整備納付金	16,000
		4 他会計補助金	54,630	△ 28,500	26,130				
						他会計補助金	△ 28,500	一般会計補助金	△ 28,500

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			2,899,979	△ 16,000	2,883,979				
	1 営業費用		2,738,745	△ 7,000	2,731,745				
		2 配水費	95,180	△ 6,000	89,180				
						給料	△ 3,000	企業職給料	△ 3,000
						手当等	△ 2,000	職員手当	△ 2,000
						法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金等	△ 1,000
		4 受託工事費	14,411	△ 1,000	13,411				
						工事費	△ 1,000	給水管布設工事等	△ 1,000
	3 特別損失		76,082	△ 9,000	67,082				
		2 減損損失	75,369	△ 9,000	66,369				
						減損損失	△ 9,000	減損損失	△ 9,000

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	計上概要 金額	計上概要 付記	
1 資本的収入			78,307	△ 14,000	64,307				
	1 負担金		78,166	△ 14,000	64,166				
		1 工事負担金	78,166	△ 14,000	64,166				
						移設工事負担金	△ 14,000	移設工事負担金	△ 14,000

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	計上概要 金額	計上概要 付記	
1 資本的支出			1,009,636	△ 208,500	801,136				
	1 建設改良費		852,336	△ 208,500	643,836				
		1 第7次拡張事業費	152,074	△ 30,500	121,574				
						工事請負費	△ 30,500	水源整備工事	△ 30,500
		2 第8次拡張事業費	3,000	△ 2,500	500				
						委託料	△ 2,500	調査業務	△ 2,500
		3 配水管工事費	507,559	△ 125,500	382,059				
						委託料	△ 7,500	実施設計業務等	△ 7,500
						拡張工事費	△ 3,000	配水管拡張工事	△ 3,000
						整備工事費	△ 104,000	配水管整備工事	△ 104,000
						負担金	△ 11,000	工事負担金	△ 11,000
		4 施設整備費	182,961	△ 50,000	132,961				
						工事請負費	△ 50,000	施設整備工事	△ 50,000