

平成30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30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30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30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	13,018,000 立方メートル	△14,000 立方メートル	13,004,000 立方メートル
(2) 一日平均給水量	35,666 立方メートル	△39 立方メートル	35,627 立方メートル
(3) 主要な建設改良事業			
イ 配水管工事費	471,056 千円	△32,500 千円	438,556 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	2,884,674 千円	27,800 千円	2,912,474 千円
第1項 営業収益	2,363,403 千円	△12,000 千円	2,351,403 千円
第2項 営業外収益	521,261 千円	39,800 千円	561,061 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,828,977 千円	△32,000 千円	2,796,977 千円
第1項 営業費用	2,752,119 千円	△42,000 千円	2,710,119 千円
第2項 営業外費用	66,381 千円	10,000 千円	76,381 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760,617千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額721,321千円」に、「過年度分損益勘定留保資金510,079千円」を「過年度分損益勘定留保資金480,265千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,538千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,056千円」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	176,864 千円	△107,204 千円	69,660 千円
第1項 負担金	98,660 千円	△29,000 千円	69,660 千円
第2項 固定資産 売却収入	78,204 千円	△78,204 千円	
支 出			
第1款 資本的支出	937,481 千円	△146,500 千円	790,981 千円
第1項 建設改良費	776,551 千円	△146,500 千円	630,051 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6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	218,711 千円	△19,000 千円	199,711 千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第7条に定めた一般会計から補助を受ける金額「107,013千円」を「146,813千円」に改める。

平成31年2月22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30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30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30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30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 水道事業収益			2,884,674	27,800	2,912,474	
	1 営業収益		2,363,403	△12,000	2,351,403	
		1 給水収益	2,279,550	△3,500	2,276,050	
		2 受託工事収益	11,899	△1,000	10,899	
		3 その他営業収益	71,954	△7,500	64,454	
	2 営業外収益		521,261	39,800	561,061	
		4 他会計補助金	24,270	39,800	64,070	

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			2,828,977	△32,000	2,796,977	
	1 営業費用		2,752,119	△42,000	2,710,119	
		1 原水及び浄水費	1,453,596	△26,500	1,427,096	
		2 配水費	100,168	△3,000	97,168	
		8 資産減耗費	115,512	△12,500	103,012	
	2 営業外費用		66,381	10,000	76,381	
		2 消費税及び地方消費税	15,000	10,000	25,000	

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			176,864	△107,204	69,660	
	1 負担金		98,660	△29,000	69,660	
		1 工事負担金	98,660	△29,000	69,660	
	2 固定資産 売却収入		78,204	△78,204		
		1 固定資産売却収入	78,204	△78,204		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			937,481	△146,500	790,981	
	1 建設改良費		776,551	△146,500	630,051	
		1 第8次拡張事業費	41,270	△28,000	13,270	
		2 配水管工事費	471,056	△32,500	438,556	
		3 施設整備費	248,298	△86,000	162,298	

平成30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30年4月1日から平成31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	19,180	68,578	87,758
減価償却費	755,999		755,999
引当金の増減額（△は減少）	79		79
長期前受金戻入額	△309,448		△309,448
受取利息及び受取配当金	△9,250		△9,250
支払利息	44,684		44,684
資産減耗費	65,512		65,512
固定資産売却損益（△は益）			
未収金の増減額（△は増加）	1,000		1,000
未払金の増減額（△は減少）	△15,344	10,704	△4,640
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,931		9,931
前受金の増減額			
預り金の増減額			
その他増減額			
小計	562,343	79,282	641,625
利息及び配当金の受取額	9,250		9,250
利息の支払額	△44,684		△44,684
業務活動によるキャッシュ・フロー	526,909	79,282	606,191
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	△724,398	136,055	△588,343
固定資産売却収入	78,204	△78,204	
負担金等の収入	97,045	△28,037	69,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	△549,149	29,814	△519,335
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	△160,930		△160,930
財務活動によるキャッシュ・フロー	△160,930		△160,930
資金増減額	△183,170	109,096	△74,074
資金期首残高	3,396,877	△73,376	3,323,501
資金期末残高	3,213,707	35,720	3,249,427

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	70,389	46,599	1,810	118,798	24,200	142,998
	資本勘定支弁職員	8	27,291	19,673		46,964	9,749	56,713
	合 計	(1) 24	97,680	66,272	1,810	165,762	33,949	199,711
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 17	74,889	53,599	1,810	130,298	26,200	156,498
	資本勘定支弁職員	8	29,291	22,673		51,964	10,249	62,213
	合 計	(1) 25	104,180	76,272	1,810	182,262	36,449	218,711
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 4,500	△ 7,000		△ 11,500	△ 2,000	△ 13,500
	資本勘定支弁職員		△ 2,000	△ 3,000		△ 5,000	△ 500	△ 5,500
	合 計	△ 1	△ 6,500	△ 10,000		△ 16,500	△ 2,500	△ 19,000

※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		2,196	4,940	1,398	1,362	24,031	16,498	12,726		3,121
補正前		2,160	6,132	1,404	1,866	26,241	18,092	17,000		3,377
比 較		36	△1,192	△6	△504	△2,210	△1,594	△4,274		△256

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	△6,500	給与改定に伴う増減分	171	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30年4月1日		
		昇給に伴う増加分	1,543	平均昇給率 1.74%		
		その他の増減分	△8,214	新陳代謝等に係る増減分 △8,214		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	547	勤勉手当の増加分 489 その他手当の増加分 58		勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
		その他の増減分	△10,547	各種手当の増減分 △10,547		

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31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	326,858
	平均給与月額(円)	389,707
	平均年齢(歳)	44
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

※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31年1月1日 現在	大学卒	187,200	187,200
	高校卒	158,300	158,300
平成30年1月1日 現在	大学卒	185,800	185,800
	高校卒	156,800	156,800

(3) 級別職員数

区 分		企 業 職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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	7	29.2
		3 級	(1) 5	(100.0) 20.8
		2 級	5	20.8
		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31年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

平成30年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31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		1,673,875,102		
ロ	建 物	1,640,892,032			
	減価償却累計額	<u>△ 351,909,641</u>	1,288,982,391		
ハ	構 築 物	25,820,679,204			
	減価償却累計額	<u>△ 12,088,083,102</u>	13,732,596,102		
ニ	機 械 及 び 装 置	4,712,582,128			
	減価償却累計額	<u>△ 2,718,948,168</u>	1,993,633,960		
ホ	車 両 運 搬 具	16,977,124			
	減価償却累計額	<u>△ 16,128,268</u>	848,856		
ヘ	工具、器具及び備品	33,338,062			
	減価償却累計額	<u>△ 15,860,730</u>	17,477,332		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>91,769,000</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			18,799,182,743	
(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				18,799,639,237
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			3,249,427,193	
(2)	未 収 金		244,811,822		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 717,000</u>	244,094,822		
(3)	貯 蔵 品			5,976,395	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>900,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>3,500,398,410</u>
	資 産 合 計				<u><u>22,300,037,647</u></u>

負 債 の 部

円 円 円

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	4,554,439,270	
固 定 負 債 合 計		4,554,439,270

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	312,086,138	
(2) 引 当 金	15,316,000	
(3) 企 業 債	183,449,617	
(4) そ の 他 流 動 負 債	187,169,970	
流 動 負 債 合 計		698,021,725

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	15,206,360,296	
収 益 化 累 計 額	△ 9,300,295,463	
繰 延 収 益 合 計		5,906,064,833
負 債 合 計		11,158,525,828

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	296,915,255	
ロ 出 資 金	94,748,000	
ハ 組 入 資 本 金	7,660,798,252	
資 本 金 合 計		8,052,461,507

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	150,000,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,855,590,095	
(当 年 度 純 利 益)	(87,758,000)	
利 益 剰 余 金 合 計		2,024,466,192
剰 余 金 合 計		3,089,050,312
資 本 合 計		11,141,511,819
負 債 資 本 合 計		22,300,037,647

平成30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30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	収益の収入及び支出明細	16ページ
3	資本の収入及び支出明細	17ページ

平成30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	2,351,403	2,710,119	△358,716
営業外収益及び営業外費用	561,061	76,381	484,680
特別利益及び特別損失	10	477	△467
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,912,474	2,796,977	
収 支 差 引			115,497

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	69,660		69,660
建設改良費		630,051	△630,051
企業債償還金		160,930	△160,930
資本的収入及び支出合計	69,660	790,981	
収 支 差 引			△721,321
同上補てん財源			721,321
過年度分損益勘定留保資金			480,265
建設改良積立金			200,000
消費税及び地方消費税収支調整額			41,056

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	2,178,206	2,583,803	△405,597
営業外収益及び営業外費用	554,669	50,884	503,785
特別利益及び特別損失	9	439	△430
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,732,884	2,645,126	
当年度純利益（△損失）			87,758
前年度繰越利益剰余金			1,567,832
その他未処分利益剰余金変動額			200,000
当年度未処分利益剰余金			1,855,590

経常利益
（△損失）
98,188

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	2,884,674	27,800	2,912,474			
	1 営業収益	2,363,403	△ 12,000	2,351,403			
	1 給水収益	2,279,550	△ 3,500	2,276,050			
					水道料金	△ 3,500	水道料金 △ 3,500
	2 受託工事 収益	11,899	△ 1,000	10,899			
					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	71,954	△ 7,500	64,454			
					業務受託収入	△ 7,500	下水道使用料等徴収事務受託収入 △ 7,500
	2 営業外収益	521,261	39,800	561,061			
	4 他会計補助金	24,270	39,800	64,070			
					他会計補助金	39,800	一般会計補助金 39,800

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	2,828,977	△ 32,000	2,796,977			
	1 営業費用	2,752,119	△ 42,000	2,710,119			
	1 原水及び 浄水費	1,453,596	△ 26,500	1,427,096			
					給料	△ 4,500	企業職給料 △ 4,500
					手当等	△ 4,000	職員手当 △ 4,000
					法定福利費	△ 2,000	共済費等 △ 2,000
					委託料	△ 16,000	施設維持管理業務 △ 16,000
	2 配水費	100,168	△ 3,000	97,168			
					手当等	△ 3,000	職員手当 △ 3,000
	8 資産減耗費	115,512	△ 12,500	103,012			
					固定資産除却費	△ 12,500	固定資産除却費 △ 12,500
	2 営業外費用	66,381	10,000	76,381			
	2 消費税及び 地方消費税	15,000	10,000	25,000			
					消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000

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	176,864	△ 107,204	69,660			
	1 負担金	98,660	△ 29,000	69,660			
	1 工事負担金	98,660	△ 29,000	69,660			
					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	△ 16,000	移設工事負担金 △ 16,000
	2 固定資産 売却収入	78,204	△ 78,204				
	1 固定資産 売却収入	78,204	△ 78,204				
					固定資産売却収入	△ 78,204	固定資産売却収入 △ 78,204

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	937,481	△ 146,500	790,981			
	1 建設改良費	776,551	△ 146,500	630,051			
	1 第8次拡張 事業費	41,270	△ 28,000	13,270			
					委託料	△ 28,000	実施設計業務 △ 28,000
	2 配水管工事費	471,056	△ 32,500	438,556			
					給料	△ 2,000	企業職給料 △ 2,000
					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
					委託料	△ 17,000	実施設計業務等 △ 17,000
					拡張工事費	△ 2,000	配水管拡張工事 △ 2,000
					整備工事費	△ 2,000	配水管整備工事 △ 2,000
					負担金	△ 6,000	工事負担金 △ 6,000
	3 施設整備費	248,298	△ 86,000	162,298			
					委託料	△ 14,000	実施設計業務等 △ 14,000
					工事請負費	△ 72,000	施設整備工事 △ 72,000