

平成 2 5 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

(総則)

第1条 平成25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25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	12,640,000 立方メートル	△170,000 立方メートル	12,470,000 立方メートル
(2) 一日平均給水量	34,630 立方メートル	△466 立方メートル	34,164 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	536,001 千円	△50,500 千円	485,501 千円
ロ 配水管工事費	396,576 千円	△8,600 千円	387,976 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	2,291,371 千円	△22,041 千円	2,269,330 千円
第1項 営業収益	2,170,724 千円	△23,100 千円	2,147,624 千円
第2項 営業外収益	103,696 千円	18,000 千円	121,696 千円
第3項 特別利益	16,951 千円	△16,941 千円	10 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,237,656 千円	△29,480 千円	2,208,176 千円
第1項 営業費用	2,208,332 千円	△29,000 千円	2,179,332 千円
第3項 特別損失	2,080 千円	△480 千円	1,600 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1,008,401千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額890,029千円」に、「過年度分損益勘定留保資金964,276千円」を「過年度分損益勘定留保資金850,503千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,125千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,526千円」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	54,578 千円	15,772 千円	70,350 千円
第1項 負担金	50,350 千円	20,000 千円	70,350 千円
第2項 固定資産 売却収入	4,228 千円	△4,228 千円	0 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,062,979 千円	△102,600 千円	960,379 千円
第1項 建設改良費	1,062,979 千円	△102,600 千円	960,379 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	230,887 千円	△13,500 千円	217,387 千円

平成26年3月4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 2 5 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 2 5 年度廿日市市水道事業会計補正予算（第 1 号）資金計画	6 ページ
3	給与費明細書	7 ページ
4	平成 2 5 年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表	9 ページ

平成25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			2,291,371	△22,041	2,269,330	
	1 営業収益		2,170,724	△23,100	2,147,624	
		1 給水収益	2,095,830	△20,400	2,075,430	
		3 その他の営業収益	66,434	△2,700	63,734	
	2 営業外収益		103,696	18,000	121,696	
		3 納付金	43,000	18,000	61,000	
	3 特別利益		16,951	△16,941	10	
		1 固定資産売却益	16,941	△16,941	0	

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			2,237,656	△29,480	2,208,176	
	1 営業費用		2,208,332	△29,000	2,179,332	
		1 原水及び浄水費	1,462,878	△11,000	1,451,878	
		3 給水費	84,930	△9,000	75,930	
		6 総係費	73,988	△9,000	64,988	
	3 特別損失		2,080	△480	1,600	
		1 固定資産売却損	480	△480	0	

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			54,578	15,772	70,350	
	1 負担金		50,350	20,000	70,350	
		1 工事負担金	50,350	20,000	70,350	
	2 固定資産 売却収入		4,228	△4,228	0	
		1 固定資産売却収入	4,228	△4,228	0	

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			1,062,979	△102,600	960,379	
	1 建設改良費		1,062,979	△102,600	960,379	
		1 第7次拡張事業費	536,001	△50,500	485,501	
		2 配水管工事費	396,576	△8,600	387,976	
		3 施設整備費	127,505	△43,500	84,005	

平成25年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）資金計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	7,018,968	305,261	7,324,229
1 事 業 収 益	2,162,870	△22,041	2,140,829
2 前 年 度 未 収 金	135,000	△30,000	105,000
3 負 担 金	25,350	20,000	45,350
4 固 定 資 産 売 却 収 入	4,228	△4,228	0
5 前 受 金	1,000		1,000
6 預 り 金	1,100,000		1,100,000
7 そ の 他	0		0
8 前 年 度 繰 越 金	3,590,520	341,530	3,932,050
支 払 資 金	3,987,249	△39,355	3,947,894
1 事 業 費 用	1,683,603	△20,000	1,663,603
2 建 設 改 良 費	920,082	△102,600	817,482
3 企 業 債 償 還 金	0		0
4 前 年 度 未 払 金	250,000	83,245	333,245
5 貯 蔵 品 購 入 費	32,564		32,564
6 前 受 金 精 算 金	1,000		1,000
7 預 り 金	1,100,000		1,100,000
8 そ の 他	0		0
差 引	3,031,719	344,616	3,376,335

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	18	79,452	51,324	130,776	27,895	158,671
	資本勘定支弁職員	8	27,461	22,126	49,587	9,129	58,716
	合 計	26	106,913	73,450	180,363	37,024	217,387
補正前	損益勘定支弁職員	19	83,452	55,324	138,776	28,895	167,671
	資本勘定支弁職員	8	29,461	23,626	53,087	10,129	63,216
	合 計	27	112,913	78,950	191,863	39,024	230,887
比 較	損益勘定支弁職員	△1	△4,000	△4,000	△8,000	△1,000	△9,000
	資本勘定支弁職員		△2,000	△1,500	△3,500	△1,000	△4,500
	合 計	△1	△6,000	△5,500	△11,500	△2,000	△13,500

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
内 訳	補正後	2,160	5,400	2,200	1,116	26,800	13,800	18,624		3,350
	補正前	2,160	6,570	2,497	1,116	28,734	14,923	19,300		3,650
	比 較		△1,170	△297		△1,934	△1,123	△676		△300

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	△6,000	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△6,000	新陳代謝等に係る増減分 △1,751 特例条例による増減分 △4,249	職員数の異動状況 補正後 26人 補正前 27人 増 減 △1人
手 当	△5,500	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△5,500	各種手当の増減分	扶養手当 △1,170 住居手当 △297 期末手当 △1,934 勤勉手当 △1,123 時間外勤務手当 △676 地域手当 △300

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26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,913
	平均給与月額(円)	372,907
	平均年齢(歳)	47
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	345,193
	平均給与月額(円)	392,873
	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26年1月1日 現在	大学卒	178,800	178,800
	高校卒	149,800	149,800
平成25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26年1月1日 現在		7 級	1	3.8
		6 級	2	7.7
		5 級	4	15.4
		4 級	11	42.4
		3 級	6	23.1
		2 級	1	3.8
		1 級	1	3.8
		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	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

平成25年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表
(平成26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		1,623,255,082		
ロ	建 物	524,414,195			
	減価償却累計額	<u>263,452,166</u>	260,962,029		
ハ	構 築 物	18,133,096,511			
	減価償却累計額	<u>6,128,315,846</u>	12,004,780,665		
ニ	機 械 及 び 装 置	2,416,215,676			
	減価償却累計額	<u>1,620,179,889</u>	796,035,787		
ホ	車 両 運 搬 具	16,977,124			
	減価償却累計額	<u>10,662,929</u>	6,314,195		
ヘ	工具、器具及び備品	35,176,439			
	減価償却累計額	<u>25,906,113</u>	9,270,326		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>190,196,955</u>		
	有形固定資産合計			14,890,815,039	
(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				14,891,271,533
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		3,376,335,394		
(2)	未 収 金		157,385,728		
(3)	貯 蔵 品		29,094,823		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>900,000</u>		
	流動資産合計			<u>3,563,715,945</u>	
	資 産 合 計				<u>18,454,987,478</u>

負 債 の 部

円 円 円 円

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		<u>113,162,000</u>	
固定負債合計			113,162,000
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		290,335,918	
(2) 前 受 金		1,249,500	
(3) その他流動負債		<u>181,718,195</u>	
流動負債合計			<u>473,303,613</u>
負債合計			<u><u>586,465,613</u></u>

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自己資本金			
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>		
自己資本金合計		<u>2,484,243,327</u>	
資本金合計			2,484,243,327
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,059,469,571		
ロ 国庫補助金	10,057,000		
ハ 一般会計補助金	3,200,000		
ニ 工事負担金	10,519,031,806		
ホ 開発地配水設備金	182,650,736		
ヘ 施設整備納付金	<u>2,385,869,683</u>		
資本剰余金合計		14,160,278,796	
(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	1,205,123,645		
(当年度純利益)	<u>(15,197,000)</u>		
利益剰余金合計		<u>1,223,999,742</u>	
剰余金合計			<u>15,384,278,538</u>
資本合計			<u>17,868,521,865</u>
負債資本合計			<u><u>18,454,987,478</u></u>

平成 2 5 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 2 5 年度廿日市市水道事業会計補正予算 (第 1 号) 総括表	1 3 ページ
2	収益的收入及び支出明細	1 4 ページ
3	資本的收入及び支出明細	1 5 ページ

平成25年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）総括表

収益的收入及び支出（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	2,147,624	2,179,332	△31,708
営業外収益及び営業外費用	121,696	17,244	104,452
特別利益及び特別損失	10	1,600	△1,590
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,269,330	2,208,176	
収 支 差 引			61,154

資本的收入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
負担金	70,350		70,350
固定資産売却収入	0		0
建設改良費		960,379	△960,379
資本的收入及び支出合計	70,350	960,379	
収 支 差 引			△890,029
同上補てん財源			890,029
過年度分損益勘定留保資金			850,503
消費税及び地方消費税収支調整額			39,526

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	2,045,996	2,102,215	△56,219
営業外収益及び営業外費用	85,124	2,137	82,987
特別利益及び特別損失	10	1,581	△1,571
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,131,130	2,115,933	
当年度純利益（△損失）			15,197
前年度繰越利益剰余金			1,189,927
当年度未処分利益剰余金			1,205,124

経常利益
（△損失）
26,768

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	2,291,371	△ 22,041	2,269,330			
	1 営業収益	2,170,724	△ 23,100	2,147,624			
	1 給水収益	2,095,830	△ 20,400	2,075,430			
					水道料金	△ 20,400	水道料金 △ 20,400
	3 その他の 営業収益	66,434	△ 2,700	63,734			
					業務受託収入	△ 2,700	下水道使用料等徴収事務受託収入 △ 2,700
	2 営業外収益	103,696	18,000	121,696			
	3 納付金	43,000	18,000	61,000			
					施設整備納付金	18,000	施設整備納付金 18,000
	3 特別利益	16,951	△ 16,941	10			
	1 固定資産 売却益	16,941	△ 16,941	0			
					固定資産売却益	△ 16,941	固定資産売却益 △ 16,941

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	2,237,656	△ 29,480	2,208,176			
	1 営業費用	2,208,332	△ 29,000	2,179,332			
	1 原水及び 浄水費	1,462,878	△ 11,000	1,451,878			
					委託料	△ 11,000	施設保守点検業務等 △ 11,000
	3 給水費	84,930	△ 9,000	75,930			
					修繕費	△ 9,000	検漏量水器取替費 △ 9,000
	6 総係費	73,988	△ 9,000	64,988			
					給料	△ 4,000	企業職給料 △ 4,000
					手当等	△ 4,000	職員手当等 △ 4,000
					法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金等 △ 1,000
	3 特別損失	2,080	△ 480	1,600			
	1 固定資産 売却損	480	△ 480	0			
					固定資産売却損	△ 480	固定資産売却損 △ 480

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	54,578	15,772	70,350			
	1 負担金	50,350	20,000	70,350			
	1 工事負担金	50,350	20,000	70,350			
					拡張工事負担金	5,000	拡張工事負担金 5,000
					移設工事負担金	15,000	移設工事負担金 15,000
	2 固定資産 売却収入	4,228	△ 4,228	0			
	1 固定資産 売却収入	4,228	△ 4,228	0			
					固定資産売却収入	△ 4,228	土地売却収入 △ 4,228

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	1,062,979	△ 102,600	960,379			
	1 建設改良費	1,062,979	△ 102,600	960,379			
	1 第7次拡張 事業費	536,001	△ 50,500	485,501			
					委託料	△ 34,000	実施設計業務等 △ 34,000
					負担金	△ 10,000	受水点新設負担金 △ 10,000
					土地購入費	△ 6,500	浄水場用地購入 △ 6,500
	2 配水管工事費	396,576	△ 8,600	387,976			
					給料	△ 2,000	企業職給料 △ 2,000
					手当等	△ 1,500	職員手当等 △ 1,500
					法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金等 △ 1,000
					委託料	△ 1,100	地形測量業務等 △ 1,100
					負担金	△ 3,000	工事負担金 △ 3,000
	3 施設整備費	127,505	△ 43,500	84,005			
					委託料	△ 14,500	実施設計業務等 △ 14,500
					工事請負費	△ 29,000	施設改修工事 △ 29,000