平成２８年度

東広島市水道事業会計補正予算書

平成２８年１１月

東広島市水道局

議案第１９３号

平成２８年度東広島市水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条　平成２８年度東広島市水道事業会計補正予算（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２８年度東広島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
(4) 主要な建設改良事業			
(ｱ) 上水道拡張事業	228,084千円	1,993千円	230,077千円
(ｲ) 配水管設備事業	464,713千円	△7,557千円	457,156千円
(ｴ) 簡易水道拡張事業	115,747千円	337千円	116,084千円

（収益的収入及び支出の補正）

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　出

科　　目	既決予定額	補正予定額	計
第１款　水道事業費用	4,494,553千円	△15,494千円	4,479,059千円
第１項　営業費用	4,285,891千円	△15,494千円	4,270,397千円

（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て不足する額 1,594,910千円は、過年度分損益勘定留保資金 761,152千円、当年度分損益勘定留保資金 269,288千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,589,683千円は、過年度分損益勘定留保資金 761,152千円、

当年度分損益勘定留保資金 264,061千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　出

科　　目	既決予定額	補正予定額	計
第１款　資本的支出	1,998,221千円	△5,227千円	1,992,994千円
第１項　建設改良費	1,235,365千円	△5,227千円	1,230,138千円

（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９条に定めた経費の金額を次のように改める。

科　　目	既決予定額	補正予定額	計
(1)　職員給与費	400,645千円	△20,611千円	380,034千円

平成２８年１１月２５日提出

東広島市長　　藏　田　義　雄

平 成 ２８ 年 度

東広島市水道事業会計補正予算に関する説明書

1　実施計画

収益的収入及び支出

（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			4,494,553	△ 15,494	4,479,059	
	1 営業費用		4,285,891	△ 15,494	4,270,397	
		1 原水及び浄水費	2,412,038	1,182	2,413,220	
		2 配水及び給水費	351,893	△ 3,919	347,974	
		4 総係費	332,493	△ 14,097	318,396	
		5 簡易水道費	142,444	1,340	143,784	

資本的収入及び支出

（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			1,998,221	△ 5,227	1,992,994	
	1 建設改良費		1,235,365	△ 5,227	1,230,138	
		1 上水道拡張費	228,084	1,993	230,077	
		2 配水管設備費	464,713	△ 7,557	457,156	
		4 簡易水道拡張費	115,747	337	116,084	

2　予定キャッシュ・フロー計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

		千円
1　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		507,671
減価償却費		990,833
貸倒引当金の減少額	△	947
退職給付引当金の増加額		3,216
その他の引当金の減少額	△	445
長期前受金戻入額	△	334,100
受取利息及び受取配当金	△	4,103
支払利息		127,761
有形固定資産除却費		43,529
未収金の減少額		2,644
未払金の減少額	△	14,189
前払金の増加額	△	19,575
小計		1,302,295
利息及び配当金の受取額		4,068
利息の支払額	△	127,761
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,178,602
2　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	1,155,614
その他投資による支出	△	300,000
国庫補助金等による収入		20,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		199,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,235,909
3　財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		118,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	452,856
ファイナンス・リース債務の支払いによる支出	△	659
他会計からの出資による収入		20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	314,715
資金減少額		372,022
資金期首残高		3,572,201
資金期末残高		3,200,179

3　給与費明細書

1　総括

（単位　千円）

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3 人	(1) 人 28	5,835	115,244	122,734	243,813	41,413	285,226
	資本勘定支弁職員	0	(0) 13	0	49,050	36,701	85,751	15,764	101,515
	合計	3	(1) 41	5,835	164,294	159,435	329,564	57,177	386,741
補正前	損益勘定支弁職員	3	(1) 28	5,835	116,921	134,112	256,868	44,032	300,900
	資本勘定支弁職員	0	(1) 13	0	51,771	38,265	90,036	16,416	106,452
	合計	3	(2) 41	5,835	168,692	172,377	346,904	60,448	407,352
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,677	△ 11,378	△ 13,055	△ 2,619	△ 15,674
	資本勘定支弁職員	0	(△1) 0	0	△ 2,721	△ 1,564	△ 4,285	△ 652	△ 4,937
	合計	0	(△1) 0	0	△ 4,398	△ 12,942	△ 17,340	△ 3,271	△ 20,611

※（　）内は再任用短時間勤務職員で、外数である。

（単位　千円）

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	補正後	39,095	24,989	6,618	5,385	1,947
	補正前	41,250	23,375	6,887	3,705	2,147
	比較	△ 2,155	1,614	△ 269	1,680	△ 200

通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	退職手当
4,976	4,799	480	147	32,604	38,395
4,942	4,176	456	132	32,549	52,758
34	623	24	15	55	△ 14,363

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	△ 4,398	１　給与改定に伴う増減分	238		
		２　その他の増減分	△ 4,636	市長部局との異動等に伴う増減	
手　当	△ 12,942	１　制度改正に伴う増減分	4,626	給与改定等に伴う増減 期末手当　429 勤勉手当　2,412 地域手当　1,785	
		２　その他の増減分	△ 17,568	市長部局との異動等に伴う増減 期末手当　△ 2,584 勤勉手当　△ 798 扶養手当　△ 269 地域手当　△ 105 住居手当　△ 200 通勤手当　34 管理職手当　623 特殊勤務手当　24 管理職員特別勤務手当　15 時間外手当　55 退職手当　△ 14,363	

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１１月１日現在	平均給料月額（円）	329,815
	平均給与月額（円）	432,918
（４１人）	平均年齢（歳．月）	43．7
平成２８年４月１日現在	平均給料月額（円）	329,337
	平均給与月額（円）	433,368
（４１人）	平均年齢（歳．月）	43．1

(2) 級別職員数

区　分	企　業　職		
	級	職員数	構成比
平成28年 11月1日現在	１級	0 人	0.0 %
	２級	8	19.5
	３級	7	17.1
	４級	19	46.4
	５級	1	2.4
	６級	4	9.8
	７級	1	2.4
	８級	1	2.4
	計	41	100.0

区　分	企　業　職		
	級	職員数	構成比
平成28年 4月1日現在	１級	0 人	0.0 %
	２級	8	19.5
	３級	7	17.1
	４級	19	46.4
	５級	1	2.4
	６級	4	9.8
	７級	1	2.4
	８級	1	2.4
	計	41	100.0

(3) 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率（月分）		支給率計 (月分)	備　考
	６月	１２月		
補正後	2.025	2.275	4.30	
補正前	1.975	2.125	4.10	
一般会計の制度	2.025	2.275	4.30	

4　予定貸借対照表（当年度）

（平成29年3月31日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
1　固定資産				
(1)有形固定資産				
イ　土地		1,572,550		
ロ　建物	1,062,783			
減価償却累計額	△ 468,062	594,721		
ハ　構築物	37,795,547			
減価償却累計額	△ 16,786,485	21,009,062		
ニ　機械及び装置	4,962,124			
減価償却累計額	△ 4,091,992	870,132		
ホ　車両運搬具	34,469			
減価償却累計額	△ 26,896	7,573		
ヘ　工具器具及び備品	81,552			
減価償却累計額	△ 46,447	35,105		
ト　リース資産	4,059			
減価償却累計額	△ 3,020	1,039		
チ　建設仮勘定		121,559		
有形固定資産合計			24,211,741	
(2)無形固定資産				
イ　水利権		41,596		
ロ　施設利用権		1,599		
ハ　ソフトウェア		81,379		
無形固定資産合計			124,574	
(3)投資その他の資産				
イ　投資有価証券		700,972		
ロ　その他投資		300,000		
ハ　破産更生債権等		712		
貸倒引当金		△ 712		
投資その他の資産合計			1,000,972	
固定資産合計				25,337,287
2　流動資産				
(1)現金預金			3,200,179	
(2)未収金		480,600		
貸倒引当金		△ 5,009	475,591	
(3)貯蔵品			8,178	
(4)前払金			19,575	
(5)その他流動資産				
イ　保管有価証券		5,000		
その他流動資産合計			5,000	
流動資産合計				3,708,523
資産合計				29,045,810

負　債　の　部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		5,042,332		
企業債合計			5,042,332	
(2) リース債務			437	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		326,521		
引当金合計			326,521	
固定負債合計				5,369,290
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		431,885		
企業債合計			431,885	
(2) リース債務			661	
(3) 未払金			420,154	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		25,105		
ロ 修繕引当金		107,000		
引当金合計			132,105	
(5) その他流動負債			5,000	
流動負債合計				989,805
5 繰延収益				
長期前受金			14,927,749	
収益化累計額			△ 7,664,182	
繰延収益合計				7,263,567
負債合計				13,622,662

資　本　の　部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				11,855,785
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		192,122		
ロ 工事負担金		227,467		
ハ 補助金		167,251		
ニ 加入分担金		67,221		
ホ 開発地配水設備金		9,502		
ヘ 繰入金		1,927		
ト その他の資本剰余金		35,512		
資本剰余金合計			701,002	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		159,500		
ロ 利益積立金		89,979		
ハ 建設改良積立金		1,306,505		
ニ 当年度未処分利益剰余金		1,310,377		
利益剰余金合計			2,866,361	
剰余金合計				3,567,363
資本合計				15,423,148
負債・資本合計				29,045,810

平成２８年度

東広島市水道事業会計補正予算説明資料

収益費用明細書

(1) 収益的収入及び支出

（支　　出）

款　　項　　目	補正前の予定額	補　　正　　額	計
1　水道事業費用	4,494,553	△ 15,494	4,479,059
1　営　業　費　用	4,285,891	△ 15,494	4,270,397
1　原水及び浄水費	2,412,038	1,182	2,413,220
2　配水及び給水費	351,893	△ 3,919	347,974
4　総　　係　　費	332,493	△ 14,097	318,396

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
給　　料	△ 198	
手　　当　　等	1,090	期末手当 △43　勤勉手当 308 地域手当 208　住居手当 △32 特殊勤務手当 5　時間外手当 599 児童手当 45
賞与引当金繰入額	39	期末手当 △29　勤勉手当 64 法定福利費 4
法　定　福　利　費	251	共済組合負担金
給　　料	△ 2,361	
手　　当　　等	△ 805	期末手当 △604　勤勉手当 354 扶養手当 △198　地域手当 345 通勤手当 △163　特殊勤務手当 6 時間外手当 △725　児童手当 180
賞与引当金繰入額	△ 152	期末手当 △200　勤勉手当 77 法定福利費 △29
法　定　福　利　費	△ 601	共済組合負担金
給　　料	882	
手　　当　　等	2,669	期末手当 121　勤勉手当 673 扶養手当 192　地域手当 589 通勤手当 541　特殊勤務手当 9 管理職員特別勤務手当 15 時間外手当 574　児童手当 △45
賞与引当金繰入額	152	期末手当 △47　勤勉手当 181 法定福利費 18
法　定　福　利　費	△ 2,195	共済組合負担金 207 長期給付追加負担金等 △2,382 地方公務員災害補償基金 △20
退　職　給　付　費	△ 15,605	

（支　　出）

款　　項　　目	補正前の予定額	補　　正　　額	計
5　簡易水道費	142,444	1,340	143,784

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
手　　当　　等	135	期末手当　8　勤勉手当　79 地域手当　48
賞与引当金繰入額	35	期末手当　1　勤勉手当　29 法定福利費　5
法　定　福　利　費	△ 72	共済組合負担金　5 長期給付追加負担金等　△78 地方公務員災害補償基金　1
退　職　給　付　費	1,242	

(2) 資本的収入及び支出

（支　　出）

款　　項　　目	補正前の予定額	補　　正　　額	計
1　資本的支出	1,998,221	△ 5,227	1,992,994
1　建設改良費	1,235,365	△ 5,227	1,230,138
1　上水道拡張費	228,084	1,993	230,077
2　配水管設備費	464,713	△ 7,557	457,156
4　簡易水道拡張費	115,747	337	116,084

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
給　　料	1,140	
手　　当　　等	422	期末手当　△42　勤勉手当　424 扶養手当　△234　地域手当　381 通勤手当　△208　管理職手当　623 特殊勤務手当　4　時間外手当　△406 児童手当　△120
法　定　福　利　費	431	共済組合負担金
給　　料	△ 3,862	
手　　当　　等	△ 2,453	期末手当　△1,331　勤勉手当　△694 扶養手当　△29　地域手当　62 住居手当　△168　通勤手当　△136 時間外手当　13　児童手当　△170
法　定　福　利　費	△ 1,242	共済組合負担金
給　　料	1	
手　　当　　等	177	期末手当　11　勤勉手当　119 地域手当　47
法　定　福　利　費	159	共済組合負担金