

平成29年度

東広島市水道事業会計補正予算書

平成29年12月（その2）

東広島市水道局

議案第 195 号

平成 29 年度東広島市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 平成 29 年度東広島市水道事業会計補正予算（第 2 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	補正前	補正後
(4) 主要な建設改良事業		
(7) 上水道拡張事業	287,347千円	287,625千円
(4) 配水管設備事業	531,070千円	531,343千円
(ウ) 施設整備事業	311,497千円	311,600千円

（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。

収 入			
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 水道事業収益	5,128,908千円	△317千円	5,128,591千円
第 3 項 特別利益	26,142千円	△317千円	25,825千円

支 出			
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 水道事業費用	4,469,992千円	1,995千円	4,471,987千円
第 1 項 営業費用	4,272,901千円	1,995千円	4,274,896千円

(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（翌年度以降の支出の財源に充当する額 139,541千円を除く）に対して不足する額 1,279,148千円は、過年度分損益勘定留保資金 714,533千円」を「資本的収入額が資本的支出額（翌年度以降の支出の財源に充当する額 139,541千円を除く）に対して不足する額 1,279,802千円は、過年度分損益勘定留保資金 715,187千円」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	1,598,921千円	654千円	1,599,575千円
第1項 建設改良費	1,150,865千円	654千円	1,151,519千円

(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	補正前	補正後
(1) 職員給与費	386,209千円	388,858千円

平成29年12月21日提出

東広島市長 藏 田 義 雄

平成 29 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

(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			5,128,908	△ 317	5,128,591	
	3 特別利益		26,142	△ 317	25,825	
		2 その他特別利益	16,606	△ 317	16,289	

(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			4,469,992	1,995	4,471,987	
	1 営業費用		4,272,901	1,995	4,274,896	
		1 原水及び浄水費	2,498,017	416	2,498,433	
		2 配水及び給水費	451,824	622	452,446	
		3 総係費	324,369	957	325,326	

資本的收入及び支出

(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			1,598,921	654	1,599,575	
	1 建設改良費		1,150,865	654	1,151,519	
		1 上 水 道 費 拡 張	287,347	278	287,625	
		2 配 水 管 費 設 備	531,070	273	531,343	
		3 施 設 費 整 備	311,497	103	311,600	

2 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日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	589,093
減価償却費	964,646
貸倒引当金の減少額	△ 634
退職給付引当金の増加額	△ 16,289
その他の引当金の増加額	808
長期前受金戻入額	△ 331,056
受取利息及び受取配当金	△ 2,568
支払利息	117,490
有形固定資産除却費	33,044
未収金の減少額	4,752
未払金の減少額	△ 34,376
前受金の減少額	△ 7,803
前払金の減少額	104,739
小計	1,421,846
利息及び配当金の受取額	2,568
利息の支払額	△ 117,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,306,924
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	△ 1,499,565
国庫補助金等による収入	35,000
負担金等による収入	222,960
国庫補助金返還による支出	△ 951
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	143,013
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,099,543
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	81,700
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	△ 437,104
ファイナンス・リース債務の支払いによる支出	△ 661
他会計からの出資による収入	35,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,065
資金減少額	113,684
資金期首残高	4,855,470
資金期末残高	4,741,786

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 29	5,835	119,536	116,921	242,292	46,063	288,355
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 13	0	49,134	40,966	90,100	17,110	107,210
	合 計	3	(1) 42	5,835	168,670	157,887	332,392	63,173	395,565
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	(1) 29	5,835	119,384	115,425	240,644	45,716	286,360
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 13	0	49,064	40,497	89,561	16,995	106,556
	合 計	3	(1) 42	5,835	168,448	155,922	330,205	62,711	392,916
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	152	1,496	1,648	347	1,995
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	70	469	539	115	654
	合 計	0	(0) 0	0	222	1,965	2,187	462	2,649

※ () 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	40,841	28,474	6,144	5,521	2,912
	補 正 前	40,795	26,562	6,144	5,514	2,912
	比 較	46	1,912	0	7	0

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
4,765	4,176	34,474	467	99	30,014
4,765	4,176	34,474	467	99	30,014
0	0	0	0	0	0

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	222	給与改定に伴う増減分	222		
手 当	1,965	制度改正に伴う増減分	1,965	給与改定に伴う増減 期末手当 46 勤勉手当 1,912 地域手当 7	

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 2 9 年 1 2 月 1 日現在 (42人)	平 均 給 料 月 額 (円)	332,405
	平 均 給 与 月 額 (円)	411,855
	平 均 年 齢 (歳. 月)	44. 1
平成 2 9 年 1 1 月 1 日現在 (42人)	平 均 給 料 月 額 (円)	331,974
	平 均 給 与 月 額 (円)	422,392
	平 均 年 齢 (歳. 月)	44. 0

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年 12月1日現在	1 級	1 人	2.4 %
	2 級	8	19.0
	3 級	4	9.5
	4 級	22	52.4
	5 級	2	4.8
	6 級	3	7.1
	7 級	1	2.4
	8 級	1	2.4
	計	42	100.0

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年 11月1日現在	1 級	1 人	2.4 %
	2 級	8	19.0
	3 級	4	9.5
	4 級	22	52.4
	5 級	2	4.8
	6 級	3	7.1
	7 級	1	2.4
	8 級	1	2.4
	計	42	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	1 2 月		
補 正 後	2.075	2.325	4.40	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.40	

4 予定貸借対照表（当年度）
（平成30年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,572,551	
ロ 建 物	1,079,903		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 491,764</u>	588,139	
ハ 構 築 物	37,663,282		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,539,215</u>	20,124,067	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,486,454		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,182,030</u>	1,304,424	
ホ 車 両 運 搬 具	30,991		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,647</u>	11,344	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	85,522		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,041</u>	33,481	
ト リ ー ス 資 産	4,058		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,704</u>	354	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>451,046</u>	
有形固定資産合計			24,085,406
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		38,129	
ロ 電 話 加 入 権		1,608	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>65,102</u>	
無形固定資産合計			104,839
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 破 産 更 生 債 権 等		628	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 628</u>	
ロ そ の 他 投 資		<u>600,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>600,000</u>
固 定 資 産 合 計			24,790,245
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			4,741,786
(2) 未 収 金	460,270		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,413</u>	455,857	
(3) 貯 蔵 品		15,994	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	<u>5,000</u>		
その他流動資産合計		<u>5,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,218,637</u>
資 産 合 計			<u><u>30,008,882</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	建設改良費等の財源に充			
	イ てるための企業債	4,610,507		
	企 業 債 合 計		4,610,507	
(2)	引 当 金			
	イ 退職 給付 引当 金	282,444		
	引 当 金 合 計		282,444	
	固 定 負 債 合 計			4,892,951
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	建設改良費等の財源に充			
	イ てるための企業債	438,912		
	企 業 債 合 計		438,912	
(2)	リ ー ス 債 務		437	
(3)	未 払 金		401,773	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	26,301		
	ロ 修 繕 引 当 金	107,000		
	引 当 金 合 計		133,301	
(5)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	240,361		
	ロ 預 り 有 価 証 券	5,000		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		245,361	
	流 動 負 債 合 計			1,219,784
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		15,345,445	
	収 益 化 累 計 額		△ 7,953,197	
	繰 延 収 益 合 計			7,392,248
	負 債 合 計			<u>13,504,983</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			12,075,242
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	227,466		
	ハ 補 助 金	168,146		
	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 その他資本剰余金	35,512		
	資 本 剰 余 金 合 計		701,896	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	209,500		
	ロ 利 益 積 立 金	89,979		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,737,506		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,689,776		
	利 益 剰 余 金 合 計		3,726,761	
	剰 余 金 合 計			4,428,657
	資 本 合 計			<u>16,503,899</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u>30,008,882</u>

平成 2 9 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

(収 入)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業収益	5,128,908	△ 317	5,128,591
3 特 別 利 益	26,142	△ 317	25,825
2 その他特別利益	16,606	△ 317	16,289

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業費用	4,469,992	1,995	4,471,987
1 営 業 費 用	4,272,901	1,995	4,274,896
1 原水及び浄水費	2,498,017	416	2,498,433
2 配水及び給水費	451,824	622	452,446
3 総 係 費	324,369	957	325,326

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
そ の 他 特 別 利 益	△ 317	退職給付引当金戻入益

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	29	
手 当 等	237	期末手当 6 勤勉手当 229 地域手当 2
賞与引当金繰入額	93	期末手当 2 勤勉手当 76 法定福利費 15
法 定 福 利 費	57	共済組合負担金
給 料	34	
手 当 等	358	期末手当 5 勤勉手当 353
賞与引当金繰入額	143	期末手当 3 勤勉手当 118 法定福利費 22
法 定 福 利 費	87	共済組合負担金
給 料	89	
手 当 等	525	期末手当 11 勤勉手当 510 地域手当 4
賞与引当金繰入額	210	期末手当 6 勤勉手当 171 法定福利費 33
法 定 福 利 費	133	共済組合負担金

(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, 598, 921	654	1, 599, 575
1 建 設 改 良 費	1, 150, 865	654	1, 151, 519
1 上水道拡張費	287, 347	278	287, 625
2 配水管設備費	531, 070	273	531, 343
3 施設整備費	311, 497	103	311, 600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	26	
手 当 等	203	期末手当 6 勤勉手当 196 地域手当 1
法 定 福 利 費	49	共済組合負担金
給 料	26	
手 当 等	199	期末手当 2 勤勉手当 197
法 定 福 利 費	48	共済組合負担金
給 料	18	
手 当 等	67	期末手当 5 勤勉手当 62
法 定 福 利 費	18	共済組合負担金