

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

東広島市水道局

議案第189号

平成29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29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	283,381千円	287,347千円
(イ) 配水管設備事業	534,385千円	531,070千円
(ウ) 施設整備事業	316,391千円	311,497千円

（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。

科 目	収 入		計
	既決予定額	補正予定額	
第1款 水道事業収益	5,112,302千円	16,606千円	5,128,908千円
第3項 特別利益	9,536千円	16,606千円	26,142千円

科 目	支 出		計
	既決予定額	補正予定額	
第1款 水道事業費用	4,492,027千円	△22,035千円	4,469,992千円
第1項 営業費用	4,294,936千円	△22,035千円	4,272,901千円

(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 1,282,440千円は、過年度分損益勘定留保資金 717,825千円」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 1,279,148千円は、過年度分損益勘定留保資金 714,533千円」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	1,602,213千円	△3,292千円	1,598,921千円
第1項 建設改良費	1,155,108千円	△4,243千円	1,150,865千円
第4項 補助金返還金	0千円	951千円	951千円

(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	417,462千円	386,209千円

平成29年12月1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 益			5,112,302	16,606	5,128,908	
	3 特別利益		9,536	16,606	26,142	
		2 その他 特別利益	0	16,606	16,606	

(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			4,492,027	△ 22,035	4,469,992	
	1 営業費用		4,294,936	△ 22,035	4,272,901	
		1 原水及び 浄水費	2,499,330	△ 1,313	2,498,017	
		2 配水及び 給水費	447,248	4,576	451,824	
		3 総係費	349,667	△ 25,298	324,369	

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		1,602,213	△ 3,292	1,598,921	
	1	建設改良費	1,155,108	△ 4,243	1,150,865	
		1 上 水 道 拡 張 費	283,381	3,966	287,347	
		2 配 水 管 設 備 費	534,385	△ 3,315	531,070	
		3 施 備 設 整 備 費	316,391	△ 4,894	311,497	
	4	補 助 金 返 還 金	0	951	951	
		1 補 助 金 返 還 金	0	951	951	

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	591,405
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	△ 16,606
その他の引当金の増加額	362
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
前払金の減少額	112,600
小計	<u>1,439,059</u>
利息及び配当金の受取額	2,568
利息の支払額	<u>△ 117,490</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,324,137</u>
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	△ 1,618,940
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	<u>△ 1,218,918</u>
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	146,100
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	<u>△ 256,665</u>
資金減少額	151,446
資金期首残高	4,700,334
資金期末残高	<u><u>4,548,888</u></u>

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	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
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	(1) 28	5,835	116,290	146,211	268,336	45,319	313,655
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 13	0	52,542	40,380	92,922	17,592	110,514
	合 計	3	(2) 41	5,835	168,832	186,591	361,258	62,911	424,169
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	3,094	△ 30,786	△ 27,692	397	△ 27,295
	資本勘定 支弁職員	0	(△1) 0	0	△ 3,478	117	△ 3,361	△ 597	△ 3,958
	合 計	0	(△1) 1	0	△ 384	△ 30,669	△ 31,053	△ 200	△ 31,253

※ () 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	40,795	26,562	6,144	5,514	2,912
	補 正 前	40,916	27,035	6,648	5,565	2,111
	比 較	△ 121	△ 473	△ 504	△ 51	801

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
5,113	4,799	32,967	467	135	60,835
△ 348	△ 623	1,507	0	△ 36	△ 30,821

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	△ 384	その他の増減分	△ 384	市長部局との異動等に伴う増減	
手 当	△ 30,669	その他の増減分	△ 30,669	市長部局との異動等に伴う増減 期末手当 △ 121 勤勉手当 △ 473 扶養手当 △ 504 地域手当 △ 51 住居手当 801 通勤手当 △ 348 管理職手当 △ 623 時間外手当 1,507 管理職員特別勤務手当 △ 36 退職手当 △ 30,821	

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29年11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
平成29年4月1日現在 (42人)	平均給料月額(円)	331,974
	平均給与月額(円)	432,951
	平均年齢(歳.月)	43.5

(2) 級別職員数

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

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年 4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

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>△ 491,765</u>		588,138	
	ハ 構 築 物	37,669,293			
	減価償却累計額	<u>△ 17,585,200</u>		20,084,093	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,611,054			
	減価償却累計額	<u>△ 4,184,843</u>		1,426,211	
	ホ 車 両 運 搬 具	35,341			
	減価償却累計額	<u>△ 23,872</u>		11,469	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	89,119			
	減価償却累計額	<u>△ 52,799</u>		36,320	
	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>378,459</u>	
	有形固定資産合計				24,097,595
	(2)無形固定資産				
	イ 水 利 権			38,129	
	ロ 電 話 加 入 権			1,607	
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>65,102</u>	
	無形固定資産合計				104,838
	(3)投資その他の資産				
	イ 破 産 更 生 債 権 等			683	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 683</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				24,802,433
2	流 動 資 産				
	(1)現 金 預 金				4,548,888
	(2)未 収 金	382,661			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,177</u>		378,484	
	(3)貯 蔵 品				8,968
	(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>4,941,340</u>
	資 産 合 計				<u><u>29,743,773</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	4,637,127	
	企業債合計		4,637,127
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	296,229	
	引当金合計		296,229
	固定負債合計		4,933,356
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	425,992	
	企業債合計		425,992
	(2) リ ー ス 債 務		437
	(3) 未 払 金		408,394
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	25,668	
	ロ 修 繕 引 当 金	107,000	
	引当金合計		132,668
	(5) その 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	222,430	
	ロ 預 り 有 価 証 券	5,000	
	その他流動負債合計		227,430
	流動負債合計		1,194,921
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		15,264,854
	収益化累計額		△ 7,977,915
	繰延収益合計		7,286,939
	負債合計		<u>13,415,216</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	227,467	
	ハ 補 助 金	170,482	
	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		704,233
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	200,500	
	ロ 利 益 積 立 金	89,979	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,567,505	
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,691,098	
	利益剰余金合計		3,549,082
	剰余金合計		4,253,315
	資 本 合 計		16,328,557
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u>29,743,773</u>

平成29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	5,112,302	16,606	5,128,908
3 特別利益	9,536	16,606	26,142
2 その他特別利益	0	16,606	16,606

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業費用	4,492,027	△ 22,035	4,469,992
1 営業費用	4,294,936	△ 22,035	4,272,901
1 原水及び浄水費	2,499,330	△ 1,313	2,498,017
2 配水及び給水費	447,248	4,576	451,824
3 総 係 費	349,667	△ 25,298	324,369

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
その他特別利益	16,606	退職給付引当金戻入益

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 306	
手当等	△ 749	期末手当 △56 勤勉手当 △148 扶養手当 78 地域手当 △26 通勤手当 △64 管理職手当 △623 管理職員特別勤務手当 △30 児童手当 120
賞与引当金繰入額	△ 36	期末手当 △12 勤勉手当 △16 法定福利費 △8
法定福利費	△ 222	共済組合負担金
給料	△ 273	
手当等	△ 16	期末手当 △49 勤勉手当 △114 扶養手当 66 地域手当 △6 通勤手当 △213 児童手当 300
賞与引当金繰入額	△ 39	期末手当 △14 勤勉手当 △15 法定福利費 △10
法定福利費	△ 96	共済組合負担金
修繕費	5,000	ポンプ所及び配水施設維持修繕
給料	3,673	
手当等	890	期末手当 271 勤勉手当 11 扶養手当 △348 地域手当 118 住居手当 324 通勤手当 51 管理職手当 623 児童手当 △160

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
賞与引当金繰入額	262	期末手当 130 法定福利費 35	勤勉手当 97
法定福利費	698	共済組合負担金 長期給付追加負担金等 地方公務員災害補償基金	933 △217 △18
退職給付費	△ 25,657		
退職手当組合負担金	△ 5,164		

(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	1,602,213	△ 3,292	1,598,921
1 建設改良費	1,155,108	△ 4,243	1,150,865
1 上水道拡張費	283,381	3,966	287,347
2 配水管設備費	534,385	△ 3,315	531,070
3 施設整備費	316,391	△ 4,894	311,497
4 補助金返還金	0	951	951
1 補助金返還金	0	951	951

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
給料		1,033		
手当等		2,354	期末手当 723 勤勉手当 482 扶養手当 330 地域手当 △5 通勤手当 220 管理職手当 △1,371 時間外手当 1,507 管理職員特別勤務手当 △12 児童手当 480	
法定福利費		579	共済組合負担金	
給料		△ 2,231		
手当等		△ 688	期末手当 △418 勤勉手当 △250 扶養手当 △318 地域手当 △54 住居手当 153 通勤手当 △30 管理職手当 748 管理職員特別勤務手当 6 児童手当 △525	
法定福利費		△ 396	共済組合負担金	
給料		△ 2,280		
手当等		△ 1,834	期末手当 △696 勤勉手当 △520 扶養手当 △312 地域手当 △78 住居手当 324 通勤手当 △312 児童手当 △240	
法定福利費		△ 780	共済組合負担金	
国庫補助金返還金		951		