平成30年度

東広島市水道事業会計補正予算書

平成30年3月

東広島市水道局

議案第112号

平成30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30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30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	457,331千円	484,051千円
(イ) 配水管設備事業	481,017千円	501,837千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3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 833,154千円は、過年度分損益勘定留保資金 543,441千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,791千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 876,694千円は、過年度分損益勘定留保資金 583,459千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 90,313千円」に改め、同条に定めた資本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 資本的収入	923,156千円	4,000千円	927,156千円
第4項 負担金	103,427千円	4,000千円	107,427千円

支 出

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 資本的支出	1,756,310千円	47,540千円	1,803,850千円
第 1 項 建設改良費	1,314,762千円	47,540千円	1,362,302千円

平成 3 0 年 3 月 1 2 日 提 出

東 広 島 市 長   高 垣 廣 徳

平成 30 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

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			923,156	4,000	927,156	
	4 負担金		103,427	4,000	107,427	
		1 負担金	103,427	4,000	107,427	

(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			1,756,310	47,540	1,803,850	
	1 建設改良費		1,314,762	47,540	1,362,302	
		1 上水張道費	457,331	26,720	484,051	
		2 配水管費	481,017	20,820	501,837	

2 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	596,085
減価償却費	982,908
貸倒引当金の増加額	125
退職給付引当金の増加額	61,572
その他の引当金の増加額	26
長期前受金戻入額	△ 334,415
受取利息及び受取配当金	△ 4,128
支払利息	105,070
有形固定資産除却費	25,408
未収金の増加額	△ 5,320
未払金の減少額	△ 18,330
たな卸資産の増加額	△ 7,037
前払金の減少額	48,191
小計	1,450,155
利息及び配当金の受取額	4,128
利息の支払額	△ 105,070
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,349,213
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	△ 1,519,272
国庫補助金等による収入	20,000
負担金等による収入	65,845
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,856
その他投資の償還による収入	600,000
補助金返還による支出	△ 1,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 767,529
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	136,000
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	△ 429,590
ファイナンス・リース債務の支払いによる支出	△ 437
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	△ 274,027
資金増加額	307,657
資金期首残高	5,321,979
資金期末残高	5,629,636

3 予定貸借対照表（当年度）
（平成31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>△ 515,068</u>		564,835	
	ハ 構 築 物	38,589,620			
	減価償却累計額	<u>△ 18,336,916</u>		20,252,704	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,656,435			
	減価償却累計額	<u>△ 4,273,850</u>		1,382,585	
	ホ 車 両 運 搬 具	29,659			
	減価償却累計額	<u>△ 21,822</u>		7,837	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	88,578			
	減価償却累計額	<u>△ 59,477</u>		29,101	
	ト リ ー ス 資 産	4,058			
	減価償却累計額	<u>△ 3,856</u>		202	
	チ 建 設 仮 勘 定			<u>349,970</u>	
	有形固定資産合計				24,159,785
	(2)無形固定資産				
	イ 水 利 権			34,662	
	ロ 電 話 加 入 権			1,601	
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>43,401</u>	
	無形固定資産合計				79,664
	(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>	
	投資その他の資産合計				<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計				24,239,449
2	流 動 資 産				
	(1)現 金 預 金			5,629,636	
	(2)未 収 金			389,229	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 4,634</u>	384,595
	(3)貯 蔵 品				22,128
	(4)前 払 金				26,769
	(5)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>6,068,128</u>
	資 産 合 計				<u><u>30,307,577</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	4,343,496		
	企業債合計		4,343,496	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	344,016		
	引当金合計		344,016	
	固定負債合計			4,687,512
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	412,333		
	企業債合計		412,333	
	(2) 未 払 金		498,389	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	26,534		
	ロ 修繕引当金	107,000		
	引当金合計		133,534	
	(4) その他流動負債			
	イ 預 り 金	232,799		
	ロ 預り有価証券	5,000		
	その他流動負債合計		237,799	
	流動負債合計			1,282,055
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		15,436,751	
	収益化累計額		△ 8,289,085	
	繰延収益合計			7,147,666
	負債合計			<u>13,117,233</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			12,786,667
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	170,804		
	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		704,555	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減債積立金	243,500		
	ロ 利益積立金	89,979		
	ハ 建設改良積立金	2,169,506		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	1,196,137		
	利益剰余金合計		3,699,122	
	剰余金合計			4,403,677
	資 本 合 計			<u>17,190,344</u>
	負債・資本合計			<u>30,307,577</u>

平成30年度

東広島市水道事業会計補正予算説明資料

予算事項別明細書

(1) 資本的収入及び支出

(収 入)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 資本的収入	923,156	4,000	927,156
4 負担金	103,427	4,000	107,427
1 負担金	103,427	4,000	107,427

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 資本的支出	1,756,310	47,540	1,803,850
1 建設改良費	1,314,762	47,540	1,362,302
1 上水道拡張費	457,331	26,720	484,051
2 配水管設備費	481,017	20,820	501,837

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
工事負担金	3,820		配水管等移設
事務費負担金	180		配水管等移設

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
委託料	26,720		連絡管測量設計業務 17,070 減圧槽基本設計業務 6,300 配水管測量設計業務 3,350
委託料	3,820		配水管移設業務
賃借料	2,000		仮設配管リース料
工事請負費	15,000		配水管更新工事