

平成30年度

東広島市水道事業会計補正予算書

平成30年8月

東広島市水道局

議案第158号

平成30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30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。

（収益的収入及び支出の補正）

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	4,459,370千円	42,897千円	4,502,267千円
第3項 特別損失	6,000千円	42,897千円	48,897千円

（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3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	466,221千円	475,668千円

平成30年8月8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

収益的收入及び支出

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費			4,459,370	42,897	4,502,267	
	3 特別損失		6,000	42,897	48,897	
		2 災害による損失	0	42,897	42,897	

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	555, 551
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	26, 955
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, 411, 168
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, 310, 226
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	268, 670
資金期首残高	5, 321, 979
資金期末残高	5, 590, 649

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	5,740	120,275	190,414	316,429	46,120	362,549
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 13	0	53,549	41,400	94,949	18,170	113,119
	合 計	3	(2) 42	5,740	173,824	231,814	411,378	64,290	475,668
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	(1) 29	5,740	120,275	180,967	306,982	46,120	353,102
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 13	0	53,549	41,400	94,949	18,170	113,119
	合 計	3	(2) 42	5,740	173,824	222,367	401,931	64,290	466,221
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	9,447	9,447	0	9,447
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	9,447	9,447	0	9,447

※ () 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	41,925	29,863	6,276	5,550	3,083
	補 正 前	41,925	29,863	6,276	5,550	3,083
	比 較	0	0	0	0	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	43,593	600	397	91,586
4,765	4,176	34,498	528	117	91,586
0	0	9,095	72	280	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
手 当	9,447	その他の増減分	9,447	災害対応に伴う増	
				時間外手当 9,095	
				特殊勤務手当 72	
				管理職員特別勤務手当 280	

4 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	38,588,073		
減価償却累計額	<u>△ 18,336,916</u>	20,251,157	
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	349,970		
有形固定資産合計		24,158,238	
(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		0	
固 定 資 産 合 計			24,237,902
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		5,590,649	
(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		5,000	
流 動 資 産 合 計			<u>6,029,141</u>
資 産 合 計			<u><u>30,267,043</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			
	イ 充てるための企業債	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			
	イ 充てるための企業債	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	1,155,603		
	利 益 剰 余 金 合 計		3,658,588	
	剰 余 金 合 計			4,363,143
	資 本 合 計			<u>17,149,810</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u>30,267,043</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) 収益的收入及び支出

(支出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業費用	4,459,370	42,897	4,502,267
3 特別損失	6,000	42,897	48,897
2 災害による損失	0	42,897	42,897

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
災 害 に よ る 損 失	42,897	時間外手当 9,095
		特殊勤務手当 72
		管理職員特別勤務手当 280
		浄水場等施設修繕 10,628
		配水管等修繕 11,213
		配水管等修繕用材料 6,689
		郵送料 403
		土砂撤去業務 2,970
		資産減耗費 1,547