

平成30年度

東広島市水道事業会計補正予算書

平成30年11月

東広島市水道局

議案第 2 5 4 号

平成 3 0 年度東広島市水道事業会計補正予算（第 4 号）

（総則）

第 1 条 平成 3 0 年度東広島市水道事業会計補正予算（第 4 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 3 0 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	484,051千円	466,117千円
(イ) 配 水 管 設 備 事 業	501,837千円	373,723千円
(ウ) 施 設 整 備 事 業	362,585千円	356,881千円

（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	4,504,435千円	33,462千円	4,537,897千円
第 1 項 営 業 費 用	4,298,464千円	30,462千円	4,328,926千円
第 3 項 特 別 損 失	48,897千円	3,000千円	51,897千円

（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不足する額 883,909千円は、過年度分損益勘定留保資金 590,140千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 90,847千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 751,547千円は、過年度分損益勘定留保資金

467,352千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 81,273千円」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。

収		入	
科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 資本的収入	927,156千円	△19,390千円	907,766千円
第 4 項 負 担 金	107,427千円	△19,390千円	88,037千円

支		出	
科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 資本的支出	1,811,065千円	△151,752千円	1,659,313千円
第 1 項 建設改良費	1,369,517千円	△151,752千円	1,217,765千円

(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	475,668千円	470,535千円

平成 3 0 年 1 1 月 3 0 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			4,504,435	33,462	4,537,897	
	1 営業費用		4,298,464	30,462	4,328,926	
		1 原水及び浄水費	2,501,324	10,184	2,511,508	
		2 配水費	342,893	3,808	346,701	
		3 給水費	69,511	4,165	73,676	
		4 業務費	161,892	366	162,258	
		5 総係費	199,776	11,939	211,715	
	3 特別損失		48,897	3,000	51,897	
		1 過年度損益修正損	6,000	3,000	9,000	

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			927, 156	△ 19, 390	907, 766	
	4 負 担 金		107, 427	△ 19, 390	88, 037	
		1 負 担 金	107, 427	△ 19, 390	88, 037	

(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, 811, 065	△ 151, 752	1, 659, 313	
	1 建設改良費		1, 369, 517	△ 151, 752	1, 217, 765	
		1 上 水 道 費 拡 張	484, 051	△ 17, 934	466, 117	
		2 配 水 管 費 設 備	501, 837	△ 128, 114	373, 723	
		3 施 設 費 整 備	362, 585	△ 5, 704	356, 881	

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	521, 106
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	73, 907
その他の引当金の増加額	2, 588
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, 970
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, 391, 635
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, 290, 693
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, 383, 775
国庫補助金等による収入	20, 000
負担金等による収入	64, 715
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	49, 596
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	△ 651, 422
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	365, 244
資金期首残高	5, 321, 979
資金期末残高	5, 687, 223

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 30	5,740	122,934	205,117	333,791	46,582	380,373
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 11	0	43,215	32,656	75,871	14,291	90,162
	合 計	3	(1) 41	5,740	166,149	237,773	409,662	60,873	470,535
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	(1) 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	2,659	14,703	17,362	462	17,824
	資本勘定 支弁職員	0	(△1) △ 2	0	△ 10,334	△ 8,744	△ 19,078	△ 3,879	△ 22,957
	合 計	0	(△1) △ 1	0	△ 7,675	5,959	△ 1,716	△ 3,417	△ 5,133

※ () 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	41,374	29,012	5,804	5,296	4,071
	補 正 前	41,925	29,863	6,276	5,550	3,083
	比 較	△ 551	△ 851	△ 472	△ 254	988

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
3,122	3,734	40,425	617	397	103,921
4,765	4,176	43,593	600	397	91,586
△ 1,643	△ 442	△ 3,168	17	0	12,335

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	△ 7,675	給与改定に伴う増減分	653		
		その他の増減分	△ 8,328	市長部局との異動等に伴う増減	
手 当	5,959	制度改正に伴う増減分	2,186	給与改定等に伴う増減 期末手当 719 勤勉手当 1,130 地域手当 14 時間外手当 17 退職手当 306	
		その他の増減分	3,773	市長部局との異動等に伴う増減 期末手当 △ 1,270 勤勉手当 △ 1,981 扶養手当 △ 472 地域手当 △ 268 住居手当 988 通勤手当 △ 1,643 管理職手当 △ 442 時間外手当 △ 3,185 特殊勤務手当 17 退職手当 12,029	

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30年11月1日現在 (40人)	平均給料月額(円) 334,660
	平均給与月額(円) 434,546
	平均年齢(歳.月) 42.8
平成30年4月1日現在 (41人)	平均給料月額(円) 333,232
	平均給与月額(円) 427,549
	平均年齢(歳.月) 42.2

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成30年 11月1日現在	1 級	2 人	5.0 %
	2 級	5	12.5
	3 級	5	12.5
	4 級	22	55.0
	5 級	2	5.0
	6 級	1	2.5
	7 級	2	5.0
	8 級	1	2.5
	計	40	100.0

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成30年 4月1日現在	1 級	2 人	4.9 %
	2 級	5	12.2
	3 級	5	12.2
	4 級	23	56.1
	5 級	2	4.9
	6 級	1	2.4
	7 級	2	4.9
	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	1 2 月		
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	
一 般 会 計 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	

※()は再任用職員

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	38,452,561		
減価償却累計額	<u>△ 18,336,916</u>	20,115,645	
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	348,965		
有形固定資産合計		24,021,721	
(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			24,101,385
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		5,687,223	
(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>6,125,715</u>
資 産 合 計			<u><u>30,227,100</u></u>

負 債 の 部

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	4,343,496		
企 業 債 合 計		4,343,496	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	356,351		
引 当 金 合 計		356,351	
固 定 負 債 合 計			4,699,847
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	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	28,091		
ロ 修繕引当金	107,000		
引 当 金 合 計		135,091	
(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			1,283,612
5 繰 延 収 益			
長期前受金		15,417,361	
収益化累計額		△ 8,289,085	
繰延収益合計			7,128,276
負 債 合 計			<u>13,111,735</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	1,121,158		
利 益 剰 余 金 合 計		3,624,143	
剰 余 金 合 計			4,328,698
資 本 合 計			17,115,365
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>30,227,100</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	4,504,435	33,462	4,537,897
1 営業費用	4,298,464	30,462	4,328,926
1 原水及び浄水費	2,501,324	10,184	2,511,508
2 配水費	342,893	3,808	346,701
3 給水費	69,511	4,165	73,676
4 業務費	161,892	366	162,258

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給 料	△ 214		
手 当 等	298	期末手当 32 勤勉手当 34 扶養手当 240 地域手当 △1 通勤手当 △417 児童手当 410	
賞与引当金繰入額	253	期末手当 158 勤勉手当 55 法定福利費 40	
法 定 福 利 費	△ 153	共済組合負担金	
修 繕 費	10,000	浄水場等施設維持修繕	
給 料	1,205		
手 当 等	△ 180	期末手当 354 勤勉手当 266 扶養手当 △60 地域手当 40 住居手当 972 通勤手当 △343 管理職手当 181 時間外手当 △1,585 児童手当 △5	
賞与引当金繰入額	572	期末手当 313 勤勉手当 165 法定福利費 94	
法 定 福 利 費	243	共済組合負担金	
光 熱 水 費	348	ポンプ所及び配水池電灯料	
材 料 費	1,620	配水管等修繕用	
給 料	1,934		
手 当 等	780	期末手当 188 勤勉手当 26 扶養手当 100 地域手当 61 時間外手当 348 特殊勤務手当 17 児童手当 40	
賞与引当金繰入額	817	期末手当 415 勤勉手当 275 法定福利費 127	
法 定 福 利 費	634	共済組合負担金	
給 料	△ 258		
手 当 等	514	期末手当 242 勤勉手当 205 扶養手当 78 地域手当 △5	

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
5 総 係 費	199,776	11,939	211,715
3 特 別 損 失	48,897	3,000	51,897
1 過年度損益修正損	6,000	3,000	9,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		住居手当 54 通勤手当 △375 児童手当 315	
賞与引当金繰入額	348	期末手当 186 勤勉手当 108 法定福利費 54	
法 定 福 利 費	△ 238	共済組合負担金	
給 料	△ 8		
手 当 等	△ 529	期末手当 147 勤勉手当 170 扶養手当 △456 地域手当 △32 住居手当 324 通勤手当 31 管理職手当 △623 児童手当 △90	
賞与引当金繰入額	572	期末手当 300 勤勉手当 180 法定福利費 92	
法 定 福 利 費	△ 431	共済組合負担金 151 長期給付追加負担金等 △550 地方公務員災害補償基金 △32	
退 職 給 付 費	12, 335		
過年度損益修正損	3, 000	過年度分水道料金等	

(2) 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	927,156	△ 19,390	907,766
4 負 担 金	107,427	△ 19,390	88,037
1 負 担 金	107,427	△ 19,390	88,037

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 資 本 的 支 出	1,811,065	△ 151,752	1,659,313
1 建 設 改 良 費	1,369,517	△ 151,752	1,217,765
1 上水道拡張費	484,051	△ 17,934	466,117
2 配水管設備費	501,837	△ 128,114	373,723
3 施設整備費	362,585	△ 5,704	356,881

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 負 担 金	△ 18,260	消火栓新設費 △7,200 消火栓設置に伴う配水管増口径費 △11,060
工 事 負 担 金	△ 1,080	配水管等移設
事 務 費 負 担 金	△ 50	配水管等移設

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 245	
手 当 等	△ 1,024	期末手当 △366 勤勉手当 △496 扶養手当 21 地域手当 △2 住居手当 △24 通勤手当 △217 児童手当 60
法 定 福 利 費	△ 465	共済組合負担金
委 託 料	△ 16,200	配水管等布設実施設計業務
給 料	△ 7,277	
手 当 等	△ 6,004	期末手当 △1,923 勤勉手当 △1,381 扶養手当 △193 地域手当 △225 住居手当 △132 通勤手当 △174 時間外手当 △1,931 児童手当 △45
法 定 福 利 費	△ 2,323	共済組合負担金
委 託 料	△ 15,430	配水管更新・耐震化実施設計等業務
工 事 請 負 費	△ 97,080	配水管更新・耐震化工事 △96,000 配水管等移設工事 △1,080
給 料	△ 2,812	
手 当 等	△ 1,801	期末手当 △597 勤勉手当 △458 扶養手当 △202 地域手当 △90

(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		
		住居手当 △206 通勤手当 △148 児童手当 △100	
法 定 福 利 費	△ 1, 091	共済組合負担金	