

令和元年度

東広島市水道事業会計補正予算書

令和元年 11月

東広島市水道局

議案第 2 5 4 号

令和元年度東広島市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和元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 令和元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		
(ア) 上水道拡張事業	443,381千円	440,372千円
(イ) 配水管設備事業	519,057千円	516,756千円
(ウ) 施設整備事業	255,954千円	256,264千円

（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	5,242,240千円	1,650千円	5,243,890千円
第 1 項 営業収益	4,477,505千円	1,650千円	4,479,155千円

支 出			
科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 水道事業費用	4,574,435千円	15,057千円	4,589,492千円
第 1 項 営業費用	4,390,176千円	15,566千円	4,405,742千円

第3項 特別損失	40,189千円	△509千円	39,680千円
----------	----------	--------	----------

(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 1,333,631千円は、過年度分損益勘定留保資金 922,903千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,617千円、繰越工事資金 10,111千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,328,631千円は、過年度分損益勘定留保資金 927,241千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,610千円、繰越工事資金 780千円」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。

科 目	支 出		計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 資本的支出	1,667,867千円	△5,000千円	1,662,867千円
第1項 建設改良費	1,241,327千円	△5,000千円	1,236,327千円

(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	415,091千円	418,378千円

令和元年11月29日提出

東広島市長 高 垣 廣 徳

令和元年度

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			5,242,240	1,650	5,243,890	
	1 営業収益		4,477,505	1,650	4,479,155	
		2 その他の営業収益	7,660	1,650	9,310	

(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			4,574,435	15,057	4,589,492	
	1 営業費用		4,390,176	15,566	4,405,742	
		1 原水及び浄水費	2,548,037	5,226	2,553,263	
		2 配水費	361,305	△ 446	360,859	
		3 給水費	116,898	△ 529	116,369	
		4 業務費	167,428	4,146	171,574	
		5 総係費	157,906	7,169	165,075	
	3 特別損失		40,189	△ 509	39,680	
		1 災害による損失	34,189	△ 509	33,680	

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			1,667,867	△ 5,000	1,662,867	
	1 建設改良費		1,241,327	△ 5,000	1,236,327	
		1 上 水 道 費 拡 張 費	443,381	△ 3,009	440,372	
		2 配 水 管 費 設 備 費	519,057	△ 2,301	516,756	
		3 施 設 整 備 費	255,954	310	256,264	

2 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	553, 242
減価償却費	1, 006, 242
貸倒引当金の減少額	△ 61
退職給付引当金の増加額	26, 518
その他の引当金の増加額	464
長期前受金戻入額	△ 331, 951
受取利息及び受取配当金	△ 835
支払利息	95, 469
有形固定資産除却費	23, 364
未収金の増加額	△ 12, 894
未払金の減少額	△ 43, 987
たな卸資産の減少額	3, 729
前払金の減少額	38, 638
小計	1, 357, 938
利息及び配当金の受取額	835
利息の支払額	△ 95, 469
業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 263, 304
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, 726, 776
国庫補助金等による収入	21, 000
負担金等による収入	57, 895
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	66, 255
補助金返還による支出	△ 1, 482
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1, 583, 108
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	246, 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	△ 415, 057
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	△ 149, 057
資金増加額	△ 468, 861
資金期首残高	6, 594, 390
資金期末残高	6, 125, 529

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 31	5,740	128,453	147,553	281,746	49,691	331,437
	資本勘定 支弁職員	0	10	0	40,642	31,693	72,335	14,606	86,941
	合 計	3	(1) 41	5,740	169,095	179,246	354,081	64,297	418,378
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	(1) 30	5,740	126,931	141,118	273,789	49,541	323,330
	資本勘定 支弁職員	0	11	0	42,960	34,026	76,986	14,775	91,761
	合 計	3	(1) 41	5,740	169,891	175,144	350,775	64,316	415,091
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	1,522	6,435	7,957	150	8,107
	資本勘定 支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 2,318	△ 2,333	△ 4,651	△ 169	△ 4,820
	合 計	0	(0) 0	0	△ 796	4,102	3,306	△ 19	3,287

※ () 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	41,572	30,060	6,320	5,419	2,967
	補 正 前	42,109	31,040	5,886	5,405	3,731
	比 較	△ 537	△ 980	434	14	△ 764

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退 職 手 当
3,015	3,734	29,044	526	57	56,532
3,332	3,734	33,295	526	105	45,981
△ 317	0	△ 4,251	0	△ 48	10,551

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	△ 796	給与改定に伴う 増減分	108		
		その他の増減分	△ 904	市長部局との異動等に伴う 増減	
手 当	4, 102	制度改正に伴う 増減分	942	給与改定等に伴う増減	
				期末手当	33
				勤勉手当	830
				地域手当	28
				時間外勤務手当	25
				退職手当	26
		その他の増減分	3, 160	市長部局との異動等に伴う 増減	
				期末手当	△ 570
				勤勉手当	△ 1, 810
				扶養手当	434
				地域手当	△ 14
				住居手当	△ 764
				通勤手当	△ 317
				時間外勤務手当	△ 4, 276
				管理職員特別勤務手当	△ 48
				退職手当	10, 525

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
令和元年 1 1 月 1 日現在 (41人)	平 均 給 料 月 額 (円)	344,385
	平 均 給 与 月 額 (円)	452,617
	平 均 年 齢 (歳. 月)	44.7
平成 3 1 年 4 月 1 日現在 (42人)	平 均 給 料 月 額 (円)	341,321
	平 均 給 与 月 額 (円)	440,809
	平 均 年 齢 (歳. 月)	43.7

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	160,100	160,100
	大 学 卒	188,700	188,700
補 正 前	高 校 卒	158,300	158,300
	大 学 卒	187,200	187,200
比 較	高 校 卒	1,800	1,800
	大 学 卒	1,500	1,500

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和元年 11月1日現在	1 級	人 0	% 0.0
	2 級	4	9.8
	3 級	(1) 7	(100.0) 17.1
	4 級	24	58.5
	5 級	2	4.9
	6 級	1	2.4
	7 級	2	4.9
	8 級	1	2.4
	計	(1) 41	(100.0) 100.0
平成31年 4月1日現在	1 級	人 0	% 0.0
	2 級	5	11.9
	3 級	(1) 7	(100.0) 16.6
	4 級	24	57.1
	5 級	2	4.8
	6 級	1	2.4
	7 級	2	4.8
	8 級	1	2.4
	計	(1) 42	(100.0) 100.0

※（ ）内は再任用短時間勤務職員で、外数である。

(4) 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）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	

※（ ）内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

4 予定貸借対照表（当年度）

（令和2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	1,584,846	
	ロ 建 物	1,079,903	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 538,368</u>	541,535
	ハ 構 築 物	39,050,070	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,110,716</u>	19,939,354
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,749,856	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,383,759</u>	1,366,097
	ホ 車 両 運 搬 具	31,142	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,545</u>	9,597
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	86,413	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 66,088</u>	20,325
	ト リ ー ス 資 産	4,059	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,856</u>	203
	チ 建 設 仮 勘 定	474,583	
	有 形 固 定 資 産 合 計		23,936,540
	(2)無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権	31,197	
	ロ 電 話 加 入 権	1,593	
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>21,700</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		54,490
	(3)投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 破 産 更 生 債 権 等	350	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 350</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		0
	固 定 資 産 合 計		23,991,030
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		6,125,529
	(2)未 収 金	445,052	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,543</u>	441,509
	(3)貯 蔵 品		16,461
	(4)前 払 金		62,699
	(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		6,651,198
	資 産 合 計		<u>30,642,228</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	4,047,736		
	企 業 債 合 計		4,047,736	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	349,339		
	引 当 金 合 計		349,339	
	固 定 負 債 合 計			4,397,075
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	410,335		
	企 業 債 合 計		410,335	
(2)	未 払 金		377,112	
(3)	前 受 金		28,395	
(4)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	28,412		
	ロ 修繕引当金	107,001		
	引 当 金 合 計		135,413	
(5)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	259,916		
	ロ 預り有価証券	5,000		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		264,916	
	流 動 負 債 合 計			1,216,171
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		15,618,103	
	収 益 化 累 計 額		△ 8,584,040	
	繰 延 収 益 合 計			7,034,063
	負 債 合 計			<u>12,647,309</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			12,925,785
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	172,173		
	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		705,923	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減債積立金	283,500		
	ロ 利益積立金	89,979		
	ハ 建設改良積立金	2,836,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	1,153,732		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,363,211	
	剰 余 金 合 計			5,069,134
	資 本 合 計			<u>17,994,919</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u>30,642,228</u>

令和元年度

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

(収 入)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業収益	5,242,240	1,650	5,243,890
1 営 業 収 益	4,477,505	1,650	4,479,155
2 その他の営業収益	7,660	1,650	9,310

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業費用	4,574,435	15,057	4,589,492
1 営 業 費 用	4,390,176	15,566	4,405,742
1 原水及び浄水費	2,548,037	5,226	2,553,263
2 配 水 費	361,305	△ 446	360,859
3 給 水 費	116,898	△ 529	116,369

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	1,650	消火栓維持管理負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	970	
手当等	△ 938	期末手当 257 勤勉手当 213 地域手当 29 住居手当 △288 時間外勤務手当 △1,149
賞与引当金繰入額	163	期末手当 83 勤勉手当 60 法定福利費 20
法定福利費	31	共済組合負担金
修繕費	5,000	浄水場等施設維持修繕
給料	△ 555	
手当等	△ 1,346	期末手当 △176 勤勉手当 △138 扶養手当 △12 地域手当 6 住居手当 △54 時間外勤務手当 △1,041 管理職員特別勤務手当 △21 児童手当 90
賞与引当金繰入額	14	期末手当 12 勤勉手当 8 法定福利費 △6
法定福利費	△ 209	共済組合負担金
修繕費	1,650	消火栓維持修繕
手当等	△ 333	期末手当 13 勤勉手当 48 扶養手当 60 地域手当 1 時間外勤務手当 △455
賞与引当金繰入額	△ 7	法定福利費
法定福利費	△ 189	共済組合負担金

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
4 業 務 費	167,428	4,146	171,574
5 総 係 費	157,906	7,169	165,075
3 特 別 損 失	40,189	△ 509	39,680
1 災害による損失	34,189	△ 509	33,680

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給 料	2,605		
手 当 等	468	期末手当 637 勤勉手当 441 扶養手当 120 地域手当 83 住居手当 91 通勤手当 △24 時間外勤務手当 △1,000 児童手当 120	
賞与引当金繰入額	59	期末手当 31 勤勉手当 22 法定福利費 6	
法 定 福 利 費	1,014	共済組合負担金	
給 料	△ 1,498		
手 当 等	△ 1,383	期末手当 △490 勤勉手当 △429 扶養手当 120 地域手当 △41 住居手当 123 通勤手当 △186 時間外勤務手当 △555 管理職員特別勤務手当 △15 児童手当 90	
賞与引当金繰入額	△ 1	期末手当 5 勤勉手当 4 法定福利費 △10	
法 定 福 利 費	△ 500	共済組合負担金	
退 職 給 付 費	10,551		
災 害 に よ る 損 失	△ 509	時間外勤務手当	

(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	1,667,867	△ 5,000	1,662,867
1 建 設 改 良 費	1,241,327	△ 5,000	1,236,327
1 上水道拡張費	443,381	△ 3,009	440,372
2 配水管設備費	519,057	△ 2,301	516,756
3 施設整備費	255,954	310	256,264

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 1,488	
手当等	△ 1,607	期末手当 △516 勤勉手当 △811 扶養手当 81 地域手当 △42 住居手当 △75 通勤手当 △82 時間外勤務手当 30 管理職員特別勤務手当 △12 児童手当 △180
法定福利費	86	共済組合負担金
給料	△ 830	
手当等	△ 1,232	期末手当 △393 勤勉手当 △352 扶養手当 65 地域手当 △22 住居手当 △561 通勤手当 △25 時間外勤務手当 56
法定福利費	△ 239	共済組合負担金
手当等	326	勤勉手当 △46 時間外勤務手当 372
法定福利費	△ 16	共済組合負担金