

平成29年度 安芸高田市水道事業会計補正予算 (第2号)

(総 則)

第1条 平成29年度 安芸高田市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成29年度安芸高田市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 事業収益	991,132千円	32千円	991,164千円
第2項 営業外収益	553,679千円	32千円	553,711千円
	支	出	
第1款 事業費	991,132千円	32千円	991,164千円
第1項 営業費用	885,847千円	△1,721千円	884,126千円
第4項 予備費	18,948千円	1,753千円	20,701千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額329,879千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,785千円、過年度分損益勘定留保資金 15,736千円、当年度分損益勘定留保資金 306,358千円で補てんするものとする。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 329,964千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,785千円、過年度分損益勘定留保資金 15,736千円、当年度分損益勘定留保資金 306,443千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	837,632千円	85千円	837,717千円
第1項 建設改良費	588,010千円	85千円	588,095千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	58,340千円	△1,636千円	56,704千円

平成29年12月7日提出

安芸高田市長 浜田 一義

平成29年度 安芸高田市水道事業会計補正予算実施計画

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. 事業収益			991,132	32	991,164	
	2. 営業外収益		553,679	32	553,711	
		4. 雑収益		22,770	32	22,802

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費			991,132	32	991,164	
	1. 営業費用		885,847	△1,721	884,126	
		4. 総係費		119,790	△1,721	118,069
	4. 予備費		18,948	1,753	20,701	
		1. 予備費		18,948	1,753	20,701

資本的収入及び支出

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			837,632	85	837,717	
	1. 建設改良費		588,010	85	588,095	
		2. 配水施設新設改良	100,101	85	100,186	

平成29年度 安芸高田市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 9,650
減価償却費	499,924
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	318
賞与引当金の増減額	2,326
長期前受金戻入額	△ 182,806
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	83,332
固定資産除却費	2,681
未収金の増減額 (△は増加)	△ 24,169
その他流動資産の増加 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,300
預り金の減少額 (△:減少)	0
小計	367,636
利息の収入額	20
利息の支払額	△ 83,332
営業活動によるキャッシュ・フロー	284,324
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得による支出	△ 545,097
加入者分担金	7,040
工事負担金	32,813
国庫補助金	118,622
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 386,622
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	336,600
企業債償還による支出	△ 249,622
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,978
資金増加額 (又は減少額)	△ 15,320
資金期首残高	345,052
資金期末残高	329,732

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6		24,602	24,906	49,508	7,196	56,704	
補正前	6		25,171	25,804	50,975	7,365	58,340	
比 較	0		△ 569	△ 898	△ 1,467	△ 169	△ 1,636	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	872	1,091	582			42	3,107	130
	補正前	1,578	670	650			42	3,107	130
	比 較	△ 706	421	△ 68			0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	補正後				11,917	1,070	6,095		24,906
	補正前				12,507	620	6,500		25,804
	比 較				△ 590	450	△ 405		△ 898

平成29年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	403,542		
(2) 受託工事収益	1,296		
(3) その他の営業収益	<u>331</u>	405,169	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	173,415		
(2) 配水及び給水費	69,312		
(3) 受託工事費	1,200		
(4) 総係費	112,786		
(5) 減価償却費	499,924		
(6) 資産減耗費	<u>2,681</u>	<u>859,318</u>	
営業利益			△454,149
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	348,083		
(3) 長期前受金戻入	182,806		
(4) 雑収益	21	530,930	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	83,332		
(2) 雑支出	<u>96</u>	<u>83,428</u>	<u>447,502</u>
経常利益			△6,647
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,004</u>	<u>3,004</u>	<u>△3,003</u>
当年度純利益			△9,650
前年度繰越利益剰余金			64,545
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>54,895</u>

平成29年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		204,189		
ロ 建物	488,210			
建物減価償却累計額	<u>90,125</u>	398,085		
ハ 構築物	11,279,138			
構築物減価償却累計額	<u>1,867,898</u>	9,411,240		
ニ 機械及び装置	1,807,867			
機械及び装置減価償却累計額	<u>698,390</u>	1,109,477		
ホ 車両及び運搬具	984			
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>886</u>	98		
ヘ 工具・器具及び備品	50,932			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>42,118</u>	8,814		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			11,131,903	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		3,054		
ロ 水利権		0		
ハ その他無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>3,054</u>	
固定資産合計				11,134,957
2 流動資産				
(1) 現金預金			329,732	
(2) 未収金			31,571	
(3) 貸倒引当金			△1,053	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>360,250</u>
資産合計				<u>11,495,207</u>

負債の部

3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>4,444,808</u>		
企業債合計			<u>4,444,808</u>	
固定負債合計				4,444,808
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>252,083</u>		
企業債合計			252,083	
(2) 引当金			59,621	
(3) その他流動負債			5,452	
(4) 未払金			0	
流動負債合計				317,156
5 繰延収益				
長期前受金			4,858,392	
収益化累計額			<u>896,024</u>	
繰延収益合計				<u>3,962,368</u>
負債合計				8,724,332
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>2,346,362</u>	
資本金合計				2,346,362
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 一般会計補助金		155,561		
ロ 県費補助金		0		
ハ 国庫補助金		5,772		
ニ 負担金		16,625		
ホ 分担金		20,132		
ヘ その他資本剰余金		<u>110</u>		
資本剰余金合計			198,200	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,075		
ロ 建設改良積立金		109,344		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		54,894		
(うち当年度純利益)		<u>△9,650</u>		
利益剰余金合計			<u>226,313</u>	
剰余金合計				<u>424,513</u>
資本合計				<u>2,770,875</u>
負債資本合計				<u>11,495,207</u>

平成29年度 安芸高田市水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				991,132	32	991,164	
	2. 営業外収益			553,679	32	553,711	
		4. 雑収益		22,770	32	22,802	
			2. 消費税還付金	22,748	32	22,780	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費				991,132	32	991,164	
	1. 営業費用			885,847	△1,721	884,126	
		4. 総係費		119,790	△1,721	118,069	
			1. 給料	20,492	△569	19,923	
			2. 手当	19,031	△928	18,103	
			3. 法定福利費	6,085	△192	5,893	
			15. 賞与引当金	2,771	△32	2,739	
	4. 予備費			18,948	1,753	20,701	
		1. 予備費		18,948	1,753	20,701	
			1. 予備費	18,948	1,753	20,701	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				837,632	85	837,717	
	1. 建設改良費			588,010	85	588,095	
		2. 配水施設新設改良		100,101	85	100,186	
			2. 手当	1,303	48	1,351	
			3. 法定福利費	1,280	23	1,303	
			4. 賞与引当金	595	14	609	