

平成30年度 安芸高田市水道事業会計補正予算 (第1号)

(総 則)

第1条 平成30年度 安芸高田市水道事業会計の補正予算(第1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30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	982,171千円	16,612千円	998,783千円
第2項 営業外収益	543,808千円	16,612千円	560,420千円
	支	出	
第1款 事業費	982,171千円	16,612千円	998,783千円
第1項 営業費用	886,277千円	20,783千円	907,060千円
第4項 予備費	16,341千円	△4,171千円	12,170千円

(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 293,153千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,393千円、過年度分損益勘定留保資金 6,184千円、当年度分損益勘定留保資金 268,576千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 285,237千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,067千円、過年度分損益勘定留保資金 6,184千円、当年度分損益勘定留保資金 259,986千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)
	収	入	
第1款 資本的収入	222,904千円	7,933千円	230,837千円
第3項 補助金	20,001千円	5,333千円	25,334千円
第4項 企業債	192,000千円	2,600千円	194,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	516,057千円	17千円	516,074千円
第1項 建設改良費	257,068千円	17千円	257,085千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(区 分)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2)限度額	192,000千円	2,600千円	194,600千円

(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5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	55,882千円	△6,370千円	49,512千円

(一般会計からの補助金)

第6条 予算第9条「353,000千円」を、「368,000千円」に改める。

平成30年 9月 6日提出

安芸高田市長 浜田 一義

平成30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			982,171	16,612	998,783	
	2. 営業外収益		543,808	16,612	560,420	
		1. 他会計補助金	353,000	15,000	368,000	
		4. 雑収益	8,003	1,612	9,615	

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			982,171	16,612	998,783	
	1. 営業費用		886,277	20,783	907,060	
		1. 原水及び浄水費	180,175	6,124	186,299	
		2. 配水及び給水費	73,380	11,876	85,256	
		4. 総係費	117,309	2,783	120,092	
	4. 予備費		16,341	△4,171	12,170	
		1. 予備費	16,341	△4,171	12,170	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 資本的収入				222,904	7,933	230,837		
	3. 補助金			20,001	5,333	25,334		
		1. 補助金			20,001	5,333	25,334	
	4. 企業債				192,000	2,600	194,600	
		1. 企業債			192,000	2,600	194,600	

(単位 千円)

支出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 資本的支出				516,057	17	516,074		
	1. 建設改良費			257,068	17	257,085		
		2. 配水施設新設改良費			109,353	△9,153	100,200	
		11. 災害復旧費			0	9,170	9,170	

平成30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30年4月1日～平成31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	△ 4,214
減価償却費	510,297
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	346
賞与引当金の増減額	851
長期前受金戻入額	△ 182,770
受取利息及び受取配当金	△ 35
支払利息	79,442
固定資産除却費	2,200
未収金の増減額 (△は増加)	22,156
未払金の増減額 (△は減少)	△ 52,981
小計	375,292
利息の収入額	35
利息の支払額	△ 79,442
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>295,885</u>
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	△ 238,017
加入者分担金	7,040
工事負担金	3,056
国庫補助金	23,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 204,464</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	194,600
企業債償還による支出	△ 258,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 64,389</u>
資金増加額 (又は減少額)	27,032
資金期首残高	288,033
資金期末残高	<u>315,065</u>

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	5		21,890	20,908	42,798	6,714	49,512	
補正前	6		24,850	23,566	48,416	7,466	55,882	
比 較	△ 1		△ 2,960	△ 2,658	△ 5,618	△ 752	△ 6,370	

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	1,100	480	590			42	3,107	130
	補正前	1,218	611	582			42	3,107	130
	比 較	△ 118	△ 131	8			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				8,882	1,100	5,477	20,908	
	補正前				10,408	1,220	6,248	23,566	
比 較				△ 1,526	△ 120	△ 771	△ 2,658		

平成30年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	402,847		
(2) 受託工事収益	2,916		
(3) その他の営業収益	<u>371</u>	406,134	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	172,522		
(2) 配水及び給水費	78,933		
(3) 受託工事費	2,700		
(4) 総係費	114,867		
(5) 減価償却費	510,297		
(6) 資産減耗費	<u>2,200</u>	<u>881,519</u>	
営業利益			△475,385
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	35		
(2) 他会計補助金	368,000		
(3) 長期前受金戻入	182,770		
(4) 雑収益	21	550,826	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,442		
(2) 雑支出	<u>104</u>	<u>79,546</u>	<u>471,280</u>
経常利益			△4,105
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>110</u>	<u>110</u>	<u>△109</u>
当年度純利益			△4,214
前年度繰越利益剰余金			45,400
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>41,186</u>

平成30年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31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	488,211			
建物減価償却累計額	<u>102,021</u>	386,190		
ハ 構築物	11,328,015			
構築物減価償却累計額	<u>2,206,086</u>	9,121,929		
ニ 機械及び装置	1,839,112			
機械及び装置減価償却累計額	<u>888,425</u>	950,687		
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>43,202</u>	7,730		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			10,670,823	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		2,056		
無形固定資産合計			<u>2,710</u>	
固定資産合計				10,673,533
2 流動資産				
(1) 現金預金			315,065	
(2) 未収金			11,372	
(3) 貸倒引当金			△1,100	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>325,337</u>
資産合計				<u>10,998,870</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>4,172,152</u>		
企業債合計			<u>4,172,152</u>	
固定負債合計				4,172,152
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>267,825</u>		
企業債合計			267,825	
(2) 未払金			1,781	
(3) 引当金			851	
(4) その他流動負債			5,662	
流動負債合計				276,119
5 繰延収益				
長期前受金			4,893,278	
収益化累計額			<u>1,079,998</u>	
繰延収益合計				<u>3,813,280</u>
負債合計				8,261,551
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>2,326,132</u>	
資本金合計				2,326,132
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 一般会計補助金		155,561		
ロ 国庫補助金		5,772		
ハ 負担金		16,625		
ニ 分担金		20,132		
ホ 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		109,726		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		41,186		
(うち当年度純利益)		<u>△4,214</u>		
利益剰余金合計			<u>212,987</u>	
剰余金合計				<u>411,187</u>
資本合計				<u>2,737,319</u>
負債資本合計				<u>10,998,870</u>

平成30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				982,171	16,612	998,783	
	2. 営業外収益			543,808	16,612	560,420	
		1. 他会計補助金		543,808	15,000	558,808	
			1. 他会計補助金	353,000	15,000	368,000	
		4. 雑収益		8,003	1,612	9,615	
			2. 消費税還付金	7,981	1,612	9,593	

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				982,171	16,612	998,783	
	1. 営業費用			886,277	20,783	907,060	
		1. 原水及び浄水費		180,175	6,124	186,299	
			4. 修繕費	7,946	6,024	13,970	
			8. 負担費	220	100	320	
		2. 配水及び給水費		73,380	11,876	85,256	
			4. 修繕費	6,112	11,876	17,988	
		4. 総係費		117,309	2,783	120,092	
			1. 給料	20,170	1,720	21,890	
			2. 手当	17,675	233	17,908	
			3. 賞与引当金繰入額	2,771	229	3,000	
			4. 法定福利費	6,113	601	6,714	
	4. 予備費			16,341	△4,171	12,170	
		1. 予備費		16,341	△4,171	12,170	
			1. 予備費	16,341	△4,171	12,170	

資 本 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. 資本的収入				222,904	7,933	230,837	
	3. 補助金			20,001	5,333	25,334	
		1. 補助金		20,001	5,333	25,334	
			1. 国庫補助金	20,000	5,333	25,333	
	4. 企業債			192,000	2,600	194,600	
		1. 企業債		192,000	2,600	194,600	
			1. 企業債	192,000	2,600	194,600	

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				516,057	17	516,074	
	1. 建設改良費			257,068	17	257,085	
		2. 配水施設新設改良費		109,353	△9,153	100,200	
			1. 給料	4,680	△4,680	0	
			2. 手当	2,511	△2,511	0	
			3. 賞与引当金繰入額	609	△609	0	
			4. 法定福利費	1,353	△1,353	0	
		11. 災害復旧費		0	9,170	9,170	
			1. 旅費	0	20	20	
			2. 備消耗品費	0	50	50	
			3. 委託料	0	2,000	2,000	
			4. 賃借料	0	100	100	
			5. 工事請負費	0	7,000	7,000	