

令和 3 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 令和 3 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 令和 3 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	986,041千円	3,300千円	989,341千円
第 1 項 営業収益	494,624千円	3,300千円	497,924千円
	支	出	
第 1 款 事業費	977,569千円	3,090千円	980,659千円
第 1 項 営業費用	903,300千円	3,090千円	906,390千円

(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 3 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	44,973千円	△210千円	44,763千円

令和 3 年 9 月 8 日提出

安芸高田市長 石丸 伸二

令和3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			986,041	3,300	989,341	
	1. 営業収益		494,624	3,300	497,924	
		2. 受託工事収益	3,520	3,300	6,820	

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			977,569	3,090	980,659	
	1. 営業費用		903,300	3,090	906,390	
		1. 原水及び浄水費	238,451	△3,000	235,451	
		2. 配水及び給水費	90,790	3,000	93,790	
		3. 受託工事費	3,520	3,300	6,820	
		4. 総係費	115,532	△210	115,322	

令和3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

(令和3年4月1日～令和4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	736
減価償却費	438,407
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	264
賞与引当金の増減額	20
長期前受金戻入額	△ 152,351
受取利息及び受取配当金	△ 27
支払利息	64,094
固定資産除却費	16,600
未収金の増減額 (△は増加)	334
未払金の増減額 (△は減少)	△ 72,200
小計	295,877
利息の収入額	27
利息の支払額	△ 64,094
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,810</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	△ 250,358
加入者分担金	10,500
工事負担金	15,000
県補助金	45,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 179,403</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	120,000
企業債償還による支出	△ 302,546
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 182,546</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 130,139
資金期首残高	511,060
資金期末残高	<u>380,921</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		21,470	16,479	37,949	6,814	44,763	
補正前	5		21,470	16,589	38,059	6,914	44,973	
比 較				△ 110	△ 110	△ 100	△ 210	

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	1,120	390	530			42	3,107	130
	補正前	1,200	390	530			42	3,107	130
	比 較	△ 80							
	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				9,110	900	1,150	16,479	
	補正前				9,150	900	1,140	16,589	
	比 較				△ 40		10	△ 110	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		21,470	16,479	37,949	6,814	44,763	
補正前	5		21,470	16,589	38,059	6,914	44,973	
比 較				△ 110	△ 110	△ 100	△ 210	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

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	1,120	390	530			42	3,107	130
	補正前	1,200	390	530			42	3,107	130
	比 較	△ 80							
	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				9,110	900	1,150		16,479
	補正前				9,150	900	1,140		16,589
比 較				△ 40		10		△ 110	

令和3年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	446,049		
(2) 受託工事収益	6,820		
(3) その他の営業収益	<u>451</u>	453,320	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	214,062		
(2) 配水及び給水費	85,260		
(3) 受託工事費	6,200		
(4) 総係費	109,370		
(5) 減価償却費	438,407		
(6) 資産減耗費	<u>16,600</u>	<u>869,899</u>	
営業利益			△416,579
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	27		
(2) 他会計補助金	329,723		
(3) 長期前受金戻入	152,351		
(4) 雑収益	27	482,128	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,094		
(2) 雑支出	<u>620</u>	<u>64,714</u>	<u>417,414</u>
経常利益			835
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>100</u>	<u>100</u>	<u>△99</u>
当年度純利益			736
前年度繰越利益剰余金			102,313
当年度未処分利益剰余金			<u>103,049</u>

令和3年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(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>113,453</u>	374,758		
ハ 構築物	11,550,608			
構築物				
減価償却累計額	<u>3,404,693</u>	8,145,915		
ニ 機械及び装置	2,009,436			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>1,019,994</u>	989,442		
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	51,612			
工具・器具及び備品				
減価償却累計額	<u>44,529</u>	7,083		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,721,486	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		1,022		
無形固定資産合計			<u>1,676</u>	
固定資産合計				9,723,162
2 流動資産				
(1) 現金預金			380,921	
(2) 未収金			15,776	
(3) 貸倒引当金			△737	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>92,354</u>	
流動資産合計				<u>488,314</u>
資産合計				<u>10,211,476</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>3,568,701</u>		
企業債合計			<u>3,568,701</u>	
固定負債合計				3,568,701
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>290,462</u>		
企業債合計			290,462	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金			3,080	
(4) その他流動負債			92,488	
流動負債合計				386,030
5 繰延収益				
長期前受金			5,022,503	
収益化累計額			<u>1,550,688</u>	
繰延収益合計				<u>3,471,815</u>
負債合計				7,426,545
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>2,326,131</u>	
資本金合計				2,326,131
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		1,143		
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			193,572	
(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		93,428		
(うち当年度純利益		<u>736</u>)		
利益剰余金合計			<u>265,229</u>	
剰余金合計				<u>458,800</u>
資本合計				<u>2,784,931</u>
負債資本合計				<u>10,211,476</u>

令和3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				986,041	3,300	989,341	
	1. 営業収益			494,624	3,300	497,924	
		2. 受託工事収益		3,520	3,300	6,820	
			1. 受託工事収益	3,520	3,300	6,820	

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				977,569	3,090	980,659	
	1. 営業費用			903,300	3,090	906,390	
		1. 原水及び浄水費		238,451	△3,000	235,451	
			4. 修繕費	12,699	△500	12,199	
			6. 委託料	158,778	△2,500	156,278	
		2. 配水及び給水費		90,790	3,000	93,790	
			4. 修繕費	10,040	5,500	15,540	
			5. 材料費	1,155	500	1,655	
			7. 委託料	65,015	△3,000	62,015	
		3. 受託工事費		3,520	3,300	6,820	
			1. 受託工事費	3,520	3,300	6,820	
		4. 総係費		115,532	△210	115,322	
			2. 手当	13,509	△100	13,409	
			3. 賞与引当金繰入額	3,080	△10	3,070	
			4. 法定福利費	6,914	△100	6,814	