

平成28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28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28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)
	支	出	
第1款 事業費	293,811千円	0千円	293,811千円
第1項 営業費用	262,218千円	488千円	262,706千円
第2項 営業外費用	29,731千円	△521千円	29,210千円
第4項 予備費	1,719千円	33千円	1,752千円

(債務負担行為)

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

- (1) 事 項 安芸高田市水道業務
- (2) 期 間 平成29年度から平成32年度まで
- (3) 限度額 338,000千円

(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	20,194千円	488千円	20,682千円

平成28年9月9日提出

安芸高田市長 浜田 一義

平成28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

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			293,811	0	293,811	
	1. 営業費用		262,218	488	262,706	
		4. 総係費	56,796	488	57,284	
	2. 営業外費用		29,731	△521	29,210	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	24,268	△530	23,738	
		2. 消費税及び地方消費 税	5,462	9	5,471	
	4. 予備費		1,719	33	1,752	
		1. 予備費	1,719	33	1,752	

平成28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28年4月1日～平成29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	△ 1,858
減価償却費	109,973
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	133
賞与引当金の増減額	76
長期前受金戻入額	△ 41,094
受取利息及び受取配当金	△ 85
支払利息	23,738
固定資産除却費	3,421
未収金の増減額 (△は増加)	△ 40
その他流動資産の増加 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	2,948
預り金の減少額 (△は減少)	0
小計	97,212
利息の収入額	85
利息の支払額	△ 23,738
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>73,559</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	△ 73,868
加入者分担金	3,540
工事負担金	25,236
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,092</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	43,000
企業債償還による支出	△ 63,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 20,065</u>
資金増加額 (又は減少額)	8,402
資金期首残高	<u>238,824</u>
資金期末残高	247,226

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			給水 収益
						国県	地方債	その他	
安芸高田市 水道業務	338,000	—	—	平成29年度から 平成32年度まで	338,000				338,000

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	2	0	9,250	8,826	18,076	2,606	20,682	
補正前	2	0	9,100	8,248	17,348	2,846	20,194	
比 較	0	0	150	578	728	△ 240	488	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)
		補正後	510	180	2,023	44	3,821	2,248
	補正前	0	310	2,023	44	3,450	2,421	8,248
	比 較	510	△ 130	0	0	371	△ 173	578

平成28年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	232,530		
(2) 受託工事収益	1,296		
(3) その他の営業収益	<u>151</u>	233,977	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,486		
(2) 配水及び給水費	24,526		
(3) 受託工事費	1,200		
(4) 総係費	54,576		
(5) 減価償却費	109,973		
(6) 資産減耗費	<u>3,421</u>	<u>253,182</u>	
営業利益			△19,205
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	85		
(2) 他会計負担金	1		
(3) 長期前受金戻入	41,094		
(4) 雑収益	48	41,228	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,738		
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>23,739</u>	<u>17,489</u>
経常利益			△1,716
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>143</u>	<u>143</u>	<u>△142</u>
当年度純利益			△1,858
前年度繰越利益剰余金			218,382
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>216,524</u>

平成28年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29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		127,729		
ロ 建物	257,133			
建物減価償却累計額	<u>73,599</u>	183,534		
ハ 構築物	4,074,022			
構築物減価償却累計額	<u>1,470,874</u>	2,603,148		
ニ 機械及び装置	864,085			
機械及び装置減価償却累計額	<u>635,172</u>	228,913		
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	49,232			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>38,240</u>	10,992		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			3,154,414	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		3,754		
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>3,754</u>	
固定資産合計				3,158,168
2 流動資産				
(1) 現金預金			247,226	
(2) 未収金			3,603	
(3) 貸倒引当金			△552	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>250,277</u>
資産合計				<u>3,408,445</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>1,222,521</u>		
企業債合計			<u>1,222,521</u>	
固定負債合計				1,222,521
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>57,712</u>		
企業債合計			57,712	
(2) 引当金			5,471	
(3) その他流動負債			1,202	
(4) 未払金			0	
流動負債合計				64,385
5 繰延収益				
長期前受金			1,787,682	
収益化累計額			<u>712,295</u>	
繰延収益合計				<u>1,075,387</u>
負債合計				2,362,293
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>476,618</u>	
資本金合計				476,618
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		1,143		
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			193,571	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,075		
ロ 建設改良積立金		97,364		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度末処分利益剰余金		216,524		
(うち当年度純利益)		<u>△1,858</u>		
利益剰余金合計			<u>375,963</u>	
剰余金合計				<u>569,534</u>
資本合計				<u>1,046,152</u>
負債資本合計				<u>3,408,445</u>

平成28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

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				293,811	0	293,811	
	1. 営業費用			262,218	488	262,706	
		4. 総係費		56,796	488	57,284	
			1. 給料	9,100	150	9,250	
			2. 手当	7,172	452	7,624	
			3. 法定福利費	2,846	△240	2,606	
			17. 賞与引当金	1,076	126	1,202	
	2. 営業外費用			29,731	△521	29,210	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		24,268	△530	23,738	
			1. 企業債利息	24,268	△530	23,738	
		2. 消費税及び地 方消費税		5,462	9	5,471	
			1. 消費税及び地 方消費税	5,462	9	5,471	
	4. 予備費			1,719	33	1,752	
		1. 予備費		1,719	33	1,752	
			1. 予備費	1,719	33	1,752	