

## 令和元年度 安芸高田市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

(総 則)

第 1 条 令和元年度 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 令和元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	1,006,301千円	5,840千円	1,012,141千円
第 2 項 営業外収益	507,641千円	5,840千円	513,481千円
	支	出	
第 1 款 事業費	1,006,301千円	5,840千円	1,012,141千円
第 1 項 営業費用	867,756千円	7,157千円	874,913千円
第 4 項 予備費	63,884千円	△1,317千円	62,567千円

(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 304,082千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,660千円、過年度分損益勘定留保資金 106,115千円、当年度分損益勘定留保資金 174,307千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 301,082千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,660千円、過年度分損益勘定留保資金 105,025千円、当年度分損益勘定留保資金 172,397千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	268,440千円	3,000千円	271,440千円
第 2 項 工事負担金	1,500千円	3,000千円	4,500千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	572,522千円	0千円	572,522千円
第 1 項 建設改良費	296,370千円	0千円	296,370千円

(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	50,763千円	△2,760千円	48,003千円

(予算の名称)

第6条 元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、改元日以降の当年度の予算の名称は「令和元年度安芸高田市水道事業会計予算」と表示するものとする。

令和元年12月 9日提出

安芸高田市長 浜田 一義

令和元年度 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			1,006,301	5,840	1,012,141	
	2. 営業外収益		507,641	5,840	513,481	
		4. 雑収益		15,144	5,840	20,984

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			1,006,301	5,840	1,012,141		
	1. 営業費用		867,756	7,157	874,913		
		1. 原水及び浄水費		192,154	2,460	194,614	
		2. 配水及び給水費		83,450	7,457	90,907	
		4. 総係費		108,513	△2,760	105,753	
	4. 予備費			63,884	△1,317	62,567	
		1. 予備費		63,884	△1,317	62,567	

## 資本的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			268,440	3,000	271,440	
	2. 工事負担金		1,500	3,000	4,500	
		1. 工事負担金		1,500	3,000	4,500

(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			572,522	0	572,522		
	1. 建設改良費		296,370	0	296,370		
		1. 原水及び浄水設備新設改良費		119,000	28,000	147,000	
		2. 配水施設新設改良費		84,350	△29,500	54,850	
		5. 八千代簡易水道整備事業		71,067	1,500	72,567	

令和元年度 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31年4月1日～令和2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	36,120
減価償却費	475,559
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	171
賞与引当金の増減額	△ 110
長期前受金戻入額	△ 169,462
受取利息及び受取配当金	△ 35
支払利息	74,550
固定資産除却費	5,000
未収金の増減額 (△は増加)	25,574
未払金の増減額 (△は減少)	△ 75,903
小計	371,465
利息の収入額	35
利息の支払額	△ 74,550

営業活動によるキャッシュ・フロー 296,950

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	△ 271,870
加入者分担金	10,500
工事負担金	4,142
国庫補助金	1,000
県補助金	19,182
一般会計補助金	2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 235,046

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	231,400
企業債償還による支出	△ 276,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 44,752

資金増加額 (又は減少額) 17,152

資金期首残高 430,146

資金期末残高 447,298

## 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		21,030	20,460	41,490	6,513	48,003	
補正前	5		22,100	21,749	43,849	6,914	50,763	
比 較	0		△ 1,070	△ 1,289	△ 2,359	△ 401	△ 2,760	

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	1,030	420	590			42	3,107	130
	補正前	1,180	480	590			42	3,107	130
	比 較	△ 150	△ 60	0			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				8,890	900	5,351	20,460	
	補正前				9,470	1,100	5,650	21,749	
比 較				△ 580	△ 200	△ 299	△ 1,289		

令和元年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	458,450		
(2) 受託工事収益	3,080		
(3) その他の営業収益	<u>451</u>	461,981	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	176,932		
(2) 配水及び給水費	82,636		
(3) 受託工事費	2,800		
(4) 総係費	100,519		
(5) 減価償却費	475,559		
(6) 資産減耗費	<u>5,000</u>	<u>843,446</u>	
営業利益			△381,465
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	35		
(2) 他会計補助金	323,000		
(3) 長期前受金戻入	169,462		
(4) 雑収益	27	492,524	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,550		
(2) 雑支出	<u>280</u>	<u>74,830</u>	<u>417,694</u>
経常利益			36,229
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			36,120
前年度繰越利益剰余金			75,339
当年度未処分利益剰余金			<u>111,459</u>

令和元年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(令和2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>102,019</u>	386,192		
ハ 構築物	11,302,823			
構築物減価償却累計額	<u>2,668,966</u>	8,633,857		
ニ 機械及び装置	1,921,208			
機械及び装置減価償却累計額	<u>877,052</u>	1,044,156		
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>43,323</u>	8,289		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			10,276,781	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		1,717		
無形固定資産合計			<u>2,371</u>	
固定資産合計				10,279,152
2 流動資産				
(1) 現金預金			447,298	
(2) 未収金			15,791	
(3) 貸倒引当金			△1,405	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>94,419</u>	
流動資産合計				<u>556,103</u>
資産合計				<u>10,835,255</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>3,952,560</u>		
企業債合計			<u>3,952,560</u>	
固定負債合計				3,952,560
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>302,469</u>		
企業債合計			302,469	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金			3,040	
(4) その他流動負債			94,568	
流動負債合計				400,077
5 繰延収益				
長期前受金			4,917,456	
収益化累計額			<u>1,237,801</u>	
繰延収益合計				<u>3,679,655</u>
負債合計				8,032,292
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		155,562		
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		111,459		
(うち当年度純利益)		<u>36,120</u>		
利益剰余金合計			<u>283,260</u>	
剰余金合計				<u>476,832</u>
資本合計				<u>2,802,963</u>
負債資本合計				<u>10,835,255</u>

令和元年度 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				1,006,301	5,840	1,012,141	
	2. 営業外収益			507,641	5,840	513,481	
		4. 雑収益		15,144	5,840	20,984	
			2. 消費税還付金	15,115	5,840	20,955	

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				1,006,301	5,840	1,012,141	
	1. 営業費用			867,756	7,157	874,913	
		1. 原水及び浄水費		192,154	2,460	194,614	
			1. 備消耗品費	131	30	161	
			3. 動力費	49,289	2,200	51,489	
			5. 薬品費	1,367	230	1,597	
		2. 配水及び給水費		83,450	7,457	90,907	
			4. 修繕費	11,671	3,947	15,618	
			6. 路面復旧費	1,210	700	1,910	
			7. 委託料	57,140	2,800	59,940	
			9. 賃借料	18	10	28	
		4. 総係費		108,513	△2,760	105,753	
			1. 給料	22,100	△1,070	21,030	
			2. 手当	18,559	△1,139	17,420	
			3. 賞与引当金繰入額	3,190	△150	3,040	
			4. 法定福利費	6,914	△401	6,513	
	4. 予備費			63,884	△1,317	62,567	
		1. 予備費		63,884	△1,317	62,567	
			1. 予備費	63,884	△1,317	62,567	

## 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				268,440	3,000	271,440	
	2. 工事負担金			1,500	3,000	4,500	
		1. 工事負担金		1,500	3,000	4,500	
			1. 工事負担金	1,500	3,000	4,500	

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				572,522	0	572,522	
	1. 建設改良費			296,370	0	296,370	
		1. 原水及び浄水設備新設改良費		119,000	28,000	147,000	
			1. 委託料	12,000	△5,000	7,000	
			2. 工事請負費	107,000	33,000	140,000	
		2. 配水施設新設改良費		84,350	△29,500	54,850	
			1. 委託料	23,500	△500	23,000	
			2. 工事請負費	60,850	△29,000	31,850	
		5. 八千代簡易水道整備事業		71,067	1,500	72,567	
			4. 委託料	6,132	1,500	7,632	