

令和 2 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 令和 2 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 令和 2 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	980,887千円	713千円	981,600千円
第 2 項 営業外収益	488,684千円	713千円	489,397千円
	支	出	
第 1 款 事業費	950,625千円	5,720千円	956,345千円
第 1 項 営業費用	870,879千円	5,720千円	876,599千円

(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 329,343千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,739千円、過年度分損益勘定留保資金 188,596千円、当年度分損益勘定留保資金 117,008千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 331,343千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,330千円、過年度分損益勘定留保資金 136,388千円、当年度分損益勘定留保資金 170,625千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	236,617千円	4,500千円	241,117千円
第 2 項 工事負担金	1,500千円	4,500千円	6,000千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	565,960千円	6,500千円	572,460千円
第 1 項 建設改良費	272,617千円	6,500千円	279,117千円

(債務負担行為)

第4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 安芸高田市水道事業業務
- (2) 期間 令和3年度から令和7年度まで
- (3) 限度額 1,060,000千円

(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	44,402千円	△130千円	44,272千円

令和2年12月10日提出

安芸高田市長 石丸 伸二

令和2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			980,887	713	981,600	
	2. 営業外収益		488,684	713	489,397	
		4. 雑収益	22,573	713	23,286	

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			950,625	5,720	956,345	
	1. 営業費用		870,879	5,720	876,599	
		1. 原水及び浄水費	202,106	1,335	203,441	
		2. 配水及び給水費	88,578	4,515	93,093	
		4. 総係費	106,667	△130	106,537	

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			236,617	4,500	241,117	
		2. 工事負担金		1,500	4,500	6,000	
			1. 工事負担金	1,500	4,500	6,000	

(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			565,960	6,500	572,460	
		1. 建設改良費		272,617	6,500	279,117	
			2. 配水施設新設改良費	138,800	6,500	145,300	

令和2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2年4月1日～令和3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	186
減価償却費	453,848
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	102
賞与引当金の増減額	80
長期前受金戻入額	△ 165,680
受取利息及び受取配当金	△ 31
支払利息	69,645
固定資産除却費	16,600
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,915
未払金の増減額 (△は減少)	△ 54,761
小計	311,074
利息の収入額	31
利息の支払額	△ 69,645

営業活動によるキャッシュ・フロー 241,460

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	△ 253,737
加入者分担金	10,500
工事負担金	5,455
国庫補助金	0
県補助金	24,243
一般会計補助金	1,364

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 212,175

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	195,400
企業債償還による支出	△ 293,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 97,943

資金増加額 (又は減少額) △ 68,658

資金期首残高 497,127

資金期末残高 428,469

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		21,260	16,399	37,659	6,613	44,272	
補正前	5		21,260	16,529	37,789	6,613	44,402	
比 較	0		0	△ 130	△ 130	0	△ 130	

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	1,120	390	530			42	3,107	130
	比 較	0	0	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				9,040	900	1,140	16,399	
	補正前				9,170	900	1,140	16,529	
	比 較				△ 130	0	0	△ 130	

令和2年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	444,247		
(2) 受託工事収益	3,080		
(3) その他の営業収益	<u>451</u>	447,778	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	184,956		
(2) 配水及び給水費	84,627		
(3) 受託工事費	2,800		
(4) 総係費	100,877		
(5) 減価償却費	453,848		
(6) 資産減耗費	<u>16,600</u>	<u>843,708</u>	
営業利益			△395,930
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	31		
(2) 他会計補助金	300,400		
(3) 長期前受金戻入	165,680		
(4) 雑収益	29	466,140	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	69,645		
(2) 雑支出	<u>280</u>	<u>69,925</u>	<u>396,215</u>
経常利益			285
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			186
前年度繰越利益剰余金			106,061
当年度未処分利益剰余金			<u>106,247</u>

令和2年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3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	11,397,537			
構築物				
減価償却累計額	<u>2,966,516</u>	8,431,021		
ニ 機械及び装置	1,936,457			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>1,019,994</u>	916,463		
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			9,933,613	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		1,372		
無形固定資産合計			<u>2,026</u>	
固定資産合計				9,935,639
2 流動資産				
(1) 現金預金			428,469	
(2) 未収金			23,255	
(3) 貸倒引当金			△473	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>92,354</u>	
流動資産合計				<u>543,605</u>
資産合計				<u>10,479,244</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>3,747,440</u>		
企業債合計			<u>3,747,440</u>	
固定負債合計				3,747,440
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>290,569</u>		
企業債合計			290,569	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金			3,120	
(4) その他流動負債			92,488	
流動負債合計				386,177
5 繰延収益				
長期前受金			4,951,548	
収益化累計額			<u>1,403,670</u>	
繰延収益合計				<u>3,547,878</u>
負債合計				7,681,494
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		106,247		
(うち当年度純利益		<u>186</u>)		
利益剰余金合計			<u>278,048</u>	
剰余金合計				<u>471,619</u>
資本合計				<u>2,797,750</u>
負債資本合計				<u>10,479,244</u>

令和2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				980,887	713	981,600	
	2. 営業外収益			488,684	713	489,397	
		4. 雑収益		22,573	713	23,286	
			2. 消費税還付金	22,542	713	23,255	

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				950,625	5,720	956,345	
	1. 営業費用			870,879	5,720	876,599	
		1. 原水及び浄水費		202,106	1,335	203,441	
			2. 光熱水費	3,665	400	4,065	
			4. 修繕費	13,281	935	14,216	
		2. 配水及び給水費		88,578	4,515	93,093	
			4. 修繕費	13,343	3,025	16,368	
			7. 委託料	59,940	1,375	61,315	
			9. 賃借料	24	115	139	
		4. 総係費		106,667	△130	106,537	
			2. 手当	13,439	△100	13,339	
			3. 賞与引当金繰入額	3,090	△30	3,060	

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				236,617	4,500	241,117	
	2. 工事負担金			1,500	4,500	6,000	
		1. 工事負担金		1,500	4,500	6,000	
			1. 工事負担金	1,500	4,500	6,000	

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				565,960	6,500	572,460	
	1. 建設改良費			272,617	6,500	279,117	
		2. 配水施設新設改良費		138,800	6,500	145,300	
			1. 委託料	38,500	1,500	40,000	
			2. 工事請負費	100,300	5,000	105,300	

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 支出金	地方債	その他	
安芸高田市 水道事業業務	1,060,000	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	1,060,000				1,060,000