

平成28年度 安芸高田市水道事業会計補正予算（第3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3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	262,706千円	0千円	262,706千円

（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	20,682千円	△350千円	20,332千円

平成28年12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		262,706	0	262,706	
		1. 原水及び浄水費	64,243	△1,300	62,943	
		2. 配水及び給水費	26,489	4,800	31,289	
		4. 総係費	57,284	△3,850	53,434	
		5. 減価償却費	109,973	1,110	111,083	
		6. 資産減耗費	3,421	△760	2,661	

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	111,083
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	172
賞与引当金の増減額	△ 104
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	2,661
未収金の増減額 (△は増加)	86,871
その他流動資産の増加 (△は増加)	29,025
その他流動負債の増加 (△は減少)	△ 29,082
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,764
預り金の減少額 (△は減少)	0
小計	163,563
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 139,910

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 △ 45,092

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 △ 20,065

資金増加額 (又は減少額) 74,753

資金期首残高 199,999

資金期末残高 274,752

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	8,426	17,676	2,656	20,332	
補正前	2	0	9,250	8,826	18,076	2,606	20,682	
比 較	0	0	0	△ 400	△ 400	50	△ 350	

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)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)
	補正後	510	180	1,384	44	3,940	120	2,248	8,426
	補正前	510	180	2,023	44	3,821	0	2,248	8,826
	比 較	0	0	△ 639	0	119	120	0	△ 400

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	58,282		
(2) 配水及び給水費	28,971		
(3) 受託工事費	1,200		
(4) 総係費	50,985		
(5) 減価償却費	111,083		
(6) 資産減耗費	<u>2,661</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			247,128
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>245,270</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	258,327			
建物減価償却累計額	<u>78,230</u>	180,097		
ハ 構築物	4,031,492			
構築物減価償却累計額	<u>1,548,921</u>	2,482,571		
ニ 機械及び装置	871,621			
機械及び装置減価償却累計額	<u>530,772</u>	340,849		
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>41,034</u>	9,898		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			3,141,242	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		2,750		
ハ その他無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>3,404</u>	
固定資産合計				3,144,646
2 流動資産				
(1) 現金預金			274,752	
(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>277,803</u>
資産合計				<u>3,422,449</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>1,213,446</u>		
企業債合計			<u>1,213,446</u>	
固定負債合計				1,213,446
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>59,787</u>		
企業債合計			59,787	
(2) 未払金			5,471	
(3) 引当金			1,022	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計				66,280
5 繰延収益				
長期前受金			1,789,063	
収益化累計額			<u>713,218</u>	
繰延収益合計				<u>1,075,845</u>
負債合計				2,355,571
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		89,344		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度末処分利益剰余金		245,270		
(うち当年度純利益)		<u>△1,858</u>		
利益剰余金合計			<u>396,689</u>	
剰余金合計				<u>590,260</u>
資本合計				<u>1,066,878</u>
負債資本合計				<u>3,422,449</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			262,706	0	262,706	
		1. 原水及び浄水費		64,243	△1,300	62,943	
			4. 動力費	23,769	△1,700	22,069	
			5. 修繕費	2,160	2,400	4,560	
			7. 委託料	34,560	△2,000	32,560	
		2. 配水及び給水費		26,489	4,800	31,289	
			3. 動力費	1,944	△200	1,744	
			7. 委託料	20,095	5,000	25,095	
		4. 総係費		57,284	△3,850	53,434	
			2. 手当	7,624	△430	7,194	
			3. 法定福利費	2,606	50	2,656	
			10. 委託料	27,026	△3,500	23,526	
			15. 賞与引当金	1,202	30	1,232	
		5. 減価償却費		109,973	1,110	111,083	
			1. 有形固定資産減価償却費	109,973	760	110,733	
			2. 無形固定資産減価償却費	0	350	350	
		6. 資産減耗費		3,421	△760	2,661	
			1. 固定資産除却費	3,421	△760	2,661	