

令和 2 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 令和 2 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 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	981,600千円	△11,018千円	970,582千円
第 1 項 営業収益	492,202千円	1,460千円	493,662千円
第 2 項 営業外収益	489,397千円	△12,478千円	476,919千円
	支	出	
第 1 款 事業費	956,345千円	10,649千円	966,994千円
第 1 項 営業費用	876,599千円	11,449千円	888,048千円
第 2 項 営業外費用	69,646千円	△800千円	68,846千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 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。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 311,943千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,338千円、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 159,217千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	241,117千円	0千円	241,117千円
第 3 項 補助金	28,167千円	0千円	28,167千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	572,460千円	△19,400千円	553,060千円
第 1 項 建設改良費	279,117千円	△15,700千円	263,417千円
第 2 項 企業債償還金	293,343千円	△3,700千円	289,643千円

(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。

事項	期間	限度額
安芸高田市基幹システム使用料	令和2年度から令和3年度まで	847 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	44,272千円	2,500千円	46,772千円

令和3年2月24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			981,600	△11,018	970,582	
	1. 営業収益		492,202	1,460	493,662	
		2. 受託工事収益	3,080	1,460	4,540	
	2. 営業外収益		489,397	△12,478	476,919	
		3. 長期前受金戻入	165,680	△5,333	160,347	
		4. 雑収益	23,286	△7,145	16,141	

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			956,345	10,649	966,994	
	1. 営業費用		876,599	11,449	888,048	
		1. 原水及び浄水費	203,441	1,069	204,510	
		2. 配水及び給水費	93,093	6,300	99,393	
		3. 受託工事費	3,080	1,460	4,540	
		4. 総係費	106,537	2,500	109,037	
		5. 減価償却費	453,848	120	453,968	
	2. 営業外費用		69,646	△800	68,846	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	69,645	△800	68,845	

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			241,117	0	241,117	
	3. 補助金		28,167	0	28,167	
		1. 補助金		28,167	0	28,167

(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			572,460	△19,400	553,060	
	1. 建設改良費		279,117	△15,700	263,417	
		1. 原水及び浄水設備新設改良費	65,300	△13,000	52,300	
		2. 配水施設新設改良費	145,300	0	145,300	
		4. 固定資産取得費	4,620	△700	3,920	
		5. 八千代簡易水道整備事業	60,132	△2,000	58,132	
	2. 企業債償還金		293,343	△3,700	289,643	
		1. 企業債償還金	293,343	△3,700	289,643	

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	△ 13,369
減価償却費	453,968
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	△ 160,347
受取利息及び受取配当金	△ 31
支払利息	68,845
固定資産除却費	16,600
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,770
未払金の増減額 (△は減少)	△ 54,761
小計	309,317
利息の収入額	31
利息の支払額	△ 68,845

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,503

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	△ 173,829
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 △ 132,267

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	△ 289,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 94,243

資金増加額 (又は減少額) 13,993

資金期首残高 497,067

資金期末残高 511,060

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	18,899	40,159	6,613	46,772	
補正前	5		21,260	16,399	37,659	6,613	44,272	
比 較	0		0	2,500	2,500	0	2,500	

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	5,607	130
	補正前	1,120	390	530			42	3,107	130
	比 較	0	0	0			0	2,500	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	18,899	
	補正前				9,040	900	1,140	16,399	
比 較				0	0	0	2,500		

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	4,540		
(3) その他の営業収益	<u>451</u>	449,238	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	185,883		
(2) 配水及び給水費	90,355		
(3) 受託工事費	4,127		
(4) 総係費	103,377		
(5) 減価償却費	453,848		
(6) 資産減耗費	<u>16,600</u>	<u>854,190</u>	
営業利益			△404,952
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	160,347		
(4) 雑収益	29	460,807	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,845		
(2) 雑支出	<u>280</u>	<u>69,125</u>	<u>391,682</u>
経常利益			△13,270
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			△13,369
前年度繰越利益剰余金			106,061
当年度未処分利益剰余金			<u>92,692</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	11,317,629			
構築物				
減価償却累計額	<u>2,966,636</u>	8,350,993		
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>72,200</u>		
有形固定資産合計			9,925,785	
(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				9,927,811
2 流動資産				
(1) 現金預金			511,060	
(2) 未収金			16,110	
(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>619,051</u>
資産合計				<u>10,546,862</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>294,269</u>		
企業債合計			294,269	
(2) 未払金			72,200	
(3) 引当金			3,060	
(4) その他流動負債			92,488	
流動負債合計				462,017
5 繰延収益				
長期前受金			4,951,548	
収益化累計額			<u>1,398,337</u>	
繰延収益合計				<u>3,553,211</u>
負債合計				7,762,667
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		92,692		
(うち当年度純利益		<u>△13,369</u>)		
利益剰余金合計			<u>264,493</u>	
剰余金合計				<u>458,064</u>
資本合計				<u>2,784,195</u>
負債資本合計				<u>10,546,862</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				981,600	△11,018	970,582	
	1. 営業収益			492,202	1,460	493,662	
		2. 受託工事収益		3,080	1,460	4,540	
			1. 受託工事収益	3,080	1,460	4,540	
	2. 営業外収益			489,397	△12,478	476,919	
		3. 長期前受金戻入		165,680	△5,333	160,347	
			1. 長期前受金戻入	165,680	△5,333	160,347	
		4. 雑収益		23,286	△7,145	16,141	
			2. 消費税還付金	23,255	△7,145	16,110	

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				956,345	10,649	966,994	
	1. 営業費用			876,599	11,449	888,048	
		1. 原水及び浄水費		203,441	1,069	204,510	
			1. 備消耗品費	131	△131	0	
			4. 修繕費	14,216	1,400	15,616	
			5. 薬品費	1,479	300	1,779	
			9. 手数料	610	△500	110	
		2. 配水及び給水費		93,093	6,300	99,393	
			4. 修繕費	16,368	5,800	22,168	
			5. 材料費	1,155	110	1,265	
			6. 路面復旧費	2,860	500	3,360	
			8. 印刷製本費	110	△110	0	
		3. 受託工事費		3,080	1,460	4,540	
			1. 受託工事費	3,080	1,460	4,540	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		4. 総係費		106,537	2,500	109,037	
			2. 手当	13,339	2,500	15,839	
		5. 減価償却費		453,848	120	453,968	
			1. 有形固定資産 減価償却費	453,498	120	453,618	
	2. 営業外費用			69,646	△800	68,846	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		69,645	△800	68,845	
			1. 企業債利息等	69,145	△800	68,345	

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				241,117	0	241,117	
	3. 補助金			28,167	0	28,167	
		1. 補助金		28,167	0	28,167	
			1. 県補助金	26,667	0	26,667	

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				572,460	△19,400	553,060	
	1. 建設改良費			279,117	△15,700	263,417	
		1. 原水及び浄水設備新設改良費		65,300	△13,000	52,300	
			1. 工事請負費	65,300	△13,000	52,300	
		2. 配水施設新設改良費		145,300	0	145,300	
			1. 委託料	40,000	0	40,000	
		4. 固定資産取得費		4,620	△700	3,920	
			1. 固定資産取得費	4,620	△700	3,920	
		5. 八千代簡易水道整備事業		60,132	△2,000	58,132	
			1. 委託料	6,132	△2,000	4,132	
	2. 企業債償還金			293,343	△3,700	289,643	
		1. 企業債償還金		293,343	△3,700	289,643	
			1. 企業債償還金	293,343	△3,700	289,643	

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 基幹システム 使用料	847	—	—	令和2年度から 令和3年度まで	847				847