

令和3年度

東広島市水道事業会計補正予算書

令和3年11月

東広島市水道局

議案第179号

令和3年度東広島市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度東広島市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和3年度東広島市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

項 目	補正前	補正後
(4) 主要な建設改良事業		
(ア) 上水道拡張事業	366,052千円	364,916千円
(イ) 配水管設備事業	385,667千円	389,128千円
(ウ) 施設整備事業	313,039千円	313,343千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	支 出		計
	既決予定額	補正予定額	
第1款 水道事業費用	4,816,628千円	△11,428千円	4,805,200千円
第1項 営業費用	4,642,335千円	△11,175千円	4,631,160千円
第3項 特別損失	28,963千円	△253千円	28,710千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4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1,340,420千円は、過年度分損益勘定留保資金855,364千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,056千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額 1,343,049千円は、過年度分損益勘定留保資金 857,990千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 85,059千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	支 出		計
	既決予定額	補正予定額	
第1款 資本的支出	1,488,502千円	2,629千円	1,491,131千円
第1項 建設改良費	1,083,174千円	2,629千円	1,085,803千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

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	補正前	補正後
(1) 職員給与費	459,631千円	450,372千円

令和3年11月29日提出

東広島市長 高 垣 廣 徳

令和 3 年度

東広島市水道事業会計補正予算に関する説明書

1 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 水道事業費			4,816,628	△ 11,428	4,805,200	
	1 営業費用		4,642,335	△ 11,175	4,631,160	
		1 原水及び浄水費	2,647,879	4,872	2,652,751	
		2 配水費	442,715	△ 13,964	428,751	
		3 給水費	119,387	△ 970	118,417	
		4 業務費	185,801	△ 8,878	176,923	
		5 総係費	208,448	7,765	216,213	
	3 特別損失		28,963	△ 253	28,710	
		1 災害による損失	22,963	△ 253	22,710	

資本的收入及び支出

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		1,488,502	2,629	1,491,131	
	1	建設改良費	1,083,174	2,629	1,085,803	
		1 上 水 道 拡 張 費	366,052	△ 1,136	364,916	
		2 配 水 管 設 備 費	385,667	3,461	389,128	
		3 施 設 整 備 費	313,039	304	313,343	

2 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	317,895
減価償却費	1,000,191
貸倒引当金の減少額	△ 7
退職給付引当金の増加額	37,076
その他の引当金の増加額	503
長期前受金戻入額	△ 335,477
受取利息及び受取配当金	△ 524
支払利息	75,229
有形固定資産売却益	△ 6,079
有形固定資産除却費	25,563
未収金の減少額	16,623
未払金の減少額	△ 88,487
たな卸資産の増加額	△ 13,908
前払金の増加額	△ 45,742
預り金の減少額	△ 15,414
小計	967,442
利息及び配当金の受取額	524
利息の支払額	△ 75,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	892,737
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,323,573
有形固定資産の売却による収入	6,334
無形固定資産の取得による支出	△ 3,900
負担金等による収入	73,865
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,181,599
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 395,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 395,328
資金減少額	684,190
資金期首残高	7,535,409
資金期末残高	6,851,219

3 給与費明細書

1 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	(10) 43	13,126	179,680	189,625	382,431	67,941	450,372
補正前	0	(8) 42	12,464	177,674	203,823	393,961	65,670	459,631
比 較	0	(2) 1	662	2,006	△ 14,198	△ 11,530	2,271	△ 9,259

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員で、外数である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	46,658	32,038	7,992	6,080	3,123
	補 正 前	45,696	31,563	7,033	5,786	3,183
	比 較	962	475	959	294	△ 60

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
2,515	3,553	26,902	518	105	60,141
2,405	3,734	33,642	518	105	70,158
110	△ 181	△ 6,740	0	0	△ 10,017

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	43	0	179,680	187,016	366,696	65,158	431,854
補正前	0	42	0	177,674	201,214	378,888	62,997	441,885
比 較	0	1	0	2,006	△ 14,198	△ 12,192	2,161	△ 10,031

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	44,049	32,038	7,992	6,080	3,123
	補 正 前	43,087	31,563	7,033	5,786	3,183
	比 較	962	475	959	294	△ 60

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
2,515	3,553	26,902	518	105	60,141
2,405	3,734	33,642	518	105	70,158
110	△ 181	△ 6,740	0	0	△ 10,017

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	(10) 0	13,126	0	2,609	15,735	2,783	18,518
補正前	0	(8) 0	12,464	0	2,609	15,073	2,673	17,746
比 較	0	(2) 0	662	0	0	662	110	772

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員で、外数である。

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	2,609	0	0	0	0
	補 正 前	2,609	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,006	給与改定に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	2,006	市長部局との異動等に伴う 増減	
手 当	△ 14,198	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	△ 14,198	市長部局との異動等に伴う 増減 期末手当 962 勤勉手当 475 扶養手当 959 地域手当 294 住居手当 △ 60 通勤手当 110 時間外勤務手当 △ 6,740 管理職員特別勤務手当 △ 181 退職手当 △ 10,017	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和3年11月1日現在 (43人)	平均給料月額 (円)	348,094
	平均給与月額 (円)	458,039
	平均年齢 (歳.月)	46.1
令和3年4月1日現在 (44人)	平均給料月額 (円)	348,964
	平均給与月額 (円)	450,732
	平均年齢 (歳.月)	45.4

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和3年 11月1日現在	1級	1人	2.3%
	2級	1	2.3
	3級	9	20.9
	4級	25	58.2
	5級	3	7.0
	6級	2	4.7
	7級	1	2.3
	8級	1	2.3
	計	43	100.0
令和3年 4月1日現在	1級	1人	2.3%
	2級	1	2.3
	3級	9	20.4
	4級	26	59.1
	5級	3	6.8
	6級	2	4.5
	7級	1	2.3
	8級	1	2.3
	計	44	100.0

4 予定貸借対照表（当年度）
（令和4年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		1,601,798	
	ロ 建 物	1,112,763		
	減価償却累計額	<u>△ 582,786</u>	529,977	
	ハ 構 築 物	40,027,749		
	減価償却累計額	<u>△ 20,729,056</u>	19,298,693	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,960,768		
	減価償却累計額	<u>△ 4,533,481</u>	1,427,287	
	ホ 車 両 運 搬 具	27,634		
	減価償却累計額	<u>△ 22,464</u>	5,170	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	89,078		
	減価償却累計額	<u>△ 76,782</u>	12,296	
	ト リ ー ス 資 産	4,059		
	減価償却累計額	<u>△ 3,856</u>	203	
	チ 建 設 仮 勘 定		451,482	
	有形固定資産合計			23,326,906
	(2)無形固定資産			
	イ 水 利 権		24,265	
	ロ 電 話 加 入 権		1,577	
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア		3,900	
	無形固定資産合計			29,742
	固定資産合計			23,356,648
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		6,851,219	
	(2)未 収 金	280,591		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,914</u>	277,677	
	(3)貯 蔵 品		32,243	
	(4)前 払 金		138,529	
	(5)そ の 他 流 動 資 産			
	イ 保 管 有 価 証 券	<u>5,000</u>		
	その他流動資産合計		<u>5,000</u>	
	流動資産合計			<u>7,304,668</u>
	資 産 合 計			<u><u>30,661,316</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3, 151, 425	
	企業債合計		3, 151, 425
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	372, 249	
	引当金合計		372, 249
	固定負債合計		3, 523, 674
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	402, 774	
	企業債合計		402, 774
	(2) 未 払 金		435, 186
	(3) 前 受 金		8, 327
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	30, 449	
	ロ 修繕引当金	107, 001	
	引当金合計		137, 450
	(5) その他流動負債		
	イ 預 り 金	253, 865	
	ロ 預り有価証券	5, 000	
	その他流動負債合計		258, 865
	流動負債合計		1, 242, 602
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		16, 043, 246
	収益化累計額		△ 9, 198, 306
	繰延収益合計		6, 844, 940
	負債合計		<u>11, 611, 216</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		13, 300, 467
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	205, 133	
	ロ 工事負担金	227, 467	
	ハ 補助金	173, 563	
	ニ 加入分担金	67, 221	
	ホ 開発地配水設備金	9, 502	
	ヘ 繰 入 金	1, 927	
	ト その他資本剰余金	35, 512	
	資本剰余金合計		720, 325
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減債積立金	283, 500	
	ロ 利益積立金	89, 979	
	ハ 建設改良積立金	3, 636, 000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	1, 019, 829	
	利益剰余金合計		5, 029, 308
	剰余金合計		5, 749, 633
	資 本 合 計		<u>19, 050, 100</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>30, 661, 316</u>

令和 3 年度

東広島市水道事業会計補正予算説明資料

予算事項別明細書

(1) 収益的収入及び支出

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 水道事業費用	4,816,628	△ 11,428	4,805,200
1 営業費用	4,642,335	△ 11,175	4,631,160
1 原水及び浄水費	2,647,879	4,872	2,652,751
2 配水費	442,715	△ 13,964	428,751
3 給水費	119,387	△ 970	118,417

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
給料		2,848		
手当等		1,355	期末手当 575 勤勉手当 222 扶養手当 59 地域手当 55 住宅手当 264 通勤手当 170 児童手当 10	
賞与引当金繰入額		555	期末手当 269 勤勉手当 196 法定福利費 90	
法定福利費		114	共済組合負担金	
給料		△ 5,253		
手当等		△ 5,983	期末手当 △ 1,609 勤勉手当 △ 1,251 扶養手当 △ 198 地域手当 △ 170 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 232 管理職員特別勤務手当 △ 181 時間外勤務手当 △ 1,838 児童手当 △ 180	
賞与引当金繰入額		△ 1,134	期末手当 △ 544 勤勉手当 △ 411 法定福利費 △ 179	
法定福利費		△ 1,594	共済組合負担金	
手当等		△ 808	期末手当 14 勤勉手当 △ 36 扶養手当 60 地域手当 2 時間外勤務手当 △ 848	
賞与引当金繰入額		6	期末手当 5 法定福利費 1	
法定福利費		△ 168	共済組合負担金	

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
4 業 務 費	185,801	△ 8,878	176,923
5 総 係 費	208,448	7,765	216,213
3 特 別 損 失	28,963	△ 253	28,710
1 災害による損失	22,963	△ 253	22,710

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
報酬		662		
給料		△ 3,851		
手当等		△ 3,139	期末手当 △ 982 勤勉手当 △ 714 扶養手当 △ 318 地域手当 △ 125 通勤手当 △ 126 時間外勤務手当 △ 634 児童手当 △ 240	
賞与引当金繰入額		△ 675	期末手当 △ 333 勤勉手当 △ 231 法定福利費 △ 111	
法定福利費		△ 1,875	共済組合負担金	
給料		8,503		
手当等		5,260	期末手当 2,290 勤勉手当 1,968 扶養手当 876 地域手当 482 通勤手当 259 時間外勤務手当 △ 945 児童手当 330	
賞与引当金繰入額		1,554	期末手当 768 勤勉手当 525 法定福利費 261	
法定福利費		2,465	共済組合負担金 2,685 長期給付追加負担金等 △ 194 地方公務員災害補償基金 △ 33 子ども・子育て拠出金及び労働保険料 7	
退職給付費		△ 10,017		
災害による損失		△ 253	時間外勤務手当	

(2) 資本的収入及び支出

(支 出)

款 項 目	補正前の予定額	補 正 額	計
1 資本的支出	1,488,502	2,629	1,491,131
1 建設改良費	1,083,174	2,629	1,085,803
1 上水道拡張費	366,052	△ 1,136	364,916
2 配水管設備費	385,667	3,461	389,128
3 施設整備費	313,039	304	313,343

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
給料		147		
手当等		△ 2,533	期末手当 11 勤勉手当 13 扶養手当 △ 258 地域手当 △ 92 時間外勤務手当 △ 2,147 児童手当 △ 60	
法定福利費		1,250	共済組合負担金	
給料		7		
手当等		1,888	期末手当 596 勤勉手当 308 扶養手当 738 地域手当 154 通勤手当 119 時間外勤務手当 △ 627 児童手当 600	
法定福利費		1,566	共済組合負担金	
給料		△ 395		
手当等		248	期末手当 △ 98 勤勉手当 △ 114 地域手当 △ 12 通勤手当 △ 80 時間外勤務手当 552	
法定福利費		451	共済組合負担金	