

議案第35号

平成29年度 勝山市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度勝山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。

（収益的収入の補正）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既 決 予 定 額） | 入 （補 正 予 定 額） | （ 計 ） |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 540,106千円 | 1,969千円 | 542,075千円 |
| 第1項 営業収益 | 368,025千円 | 1,911千円 | 369,936千円 |
| 第2項 営業外収益 | 172,081千円 | 58千円 | 172,139千円 |

（収益的支出の補正）

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） | （既 決 予 定 額） | 出 （補 正 予 定 額） | （ 計 ） |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 547,423千円 | △5,718千円 | 541,705千円 |
| 第1項 営業費用 | 472,098千円 | △5,718千円 | 466,380千円 |

（資本的収入の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額20,291千円は、過年度分損益勘定留保資金179,134千円、当年度分損益勘定留保資金22,157千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既 決 予 定 額） | 入 （補 正 予 定 額） | （ 計 ） |
|-----------|-------------|------------------|-----------|
| 第2款 資本的収入 | 108,269千円 | 18,267千円 | 126,536千円 |
| 第1項 負担金 | 4,644千円 | 18,267千円 | 22,911千円 |

（資本的支出の補正）

第5条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 第2款 資本的支出 | 314,838千円 | 12,989千円 | 327,827千円 |
| 第1項 建設改良費 | 148,014千円 | 12,989千円 | 161,003千円 |

平成29年11月30日提出

勝山市長 山岸正裕

平成29年度勝山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|
| 1 水道事業収益 | | | 540,106 | 1,969 | 542,075 | |
| | 1 営業収益 | | 368,025 | 1,911 | 369,936 | |
| | | 3 その他営業収益 | 13,968 | 1,911 | 15,879 | 加入金 |
| | 2 営業外収益 | | 172,081 | 58 | 172,139 | |
| | | 2 他会計負担金 | 12,444 | 58 | 12,502 | 一般会計負担金 |

収益的支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|--------|-----------|---------|--------|---------|--|
| 1 水道事業費用 | | | 547,423 | △5,718 | 541,705 | |
| | 1 営業費用 | | 472,098 | △5,718 | 466,380 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 72,590 | 2,589 | 75,179 | 動力費 2,589 |
| | | 2 配水及び給水費 | 74,295 | △7,493 | 66,802 | 給料 △4,752 手当 △2,124 法定福利費 △1,426 光熱水費 1,099 賞与引当金繰入額 △258 法定福利費引当金繰入額 △32 |
| | | 4 原水及び浄水費 | 35,315 | △1,042 | 34,273 | 給料 5 手当 △256 法定福利費 12 市町総合事務組合負担 △844 賞与引当金繰入額 25 法定福利費引当金繰入額 16 |
| | | 5 減価償却費 | 287,904 | △19 | 287,885 | 固定資産減価償却費 △19 |
| | | 6 資産減耗費 | 1,742 | 247 | 1,989 | 固定資産除却費 247 |

資 本 の 収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| 2 資本的收入 | | | 108,269 | 18,267 | 126,536 | |
| | 1 負担金 | | 4,644 | 18,267 | 22,911 | |
| | | 1 負 担 金 | 4,644 | 5,974 | 10,618 | 工事負担金 5,974 |
| | | 2 補 償 金 | 0 | 12,293 | 12,293 | 公共工事補償金 12,293 |

資 本 の 支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------------------------|
| 2 資本の支出 | | | 314,838 | 12,989 | 327,827 | |
| | 1 建設改良費 | | 148,014 | 12,989 | 161,003 | |
| | | 2 改 良 工 事 費 | 47,299 | 12,989 | 60,288 | 給料 工事請負費 7 12,982 |

平成29年度勝山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当期純利益 | 980,620 |
| | 繰延勘定償却 | 1,444,000 |
| | 減価償却費 | 287,884,641 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377,738 |
| | 賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 638,321 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 128,254,811 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,139,415 |
| | 支払利息 | 47,319,595 |
| | 有形固定資産除去損 | 1,989,000 |
| | 未収金の減少額（△は増加） | 9,591,599 |
| | 未払金の増加額（△は減少） | 11,436,820 |
| | 小計 | 232,268,108 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,139,415 |
| | 利息の支払額 | △ 47,319,595 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 186,087,928 |
| 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 | △ 145,748,147 |
| | 国庫補助金等による収入 | 28,917,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 11,522,222 |
| | 工事負担金による収入 | 22,567,225 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 82,741,700 |
| 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による収入 | 65,800,000 |
| | 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 | △ 166,822,656 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 101,022,656 |
| | 資金増加額（又は減少額） | 2,323,572 |
| | 資金期首残高 | 796,150,916 |
| | 資金期末残高 | 798,474,488 |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|------------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 4 | — | 12,794 | 10,751 | 23,545 | 5,873 | 29,418 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | — | 3,473 | — | 3,473 | — | 3,473 | |
| | 合 計 | 5 | — | 16,267 | 10,751 | 27,018 | 5,873 | 32,891 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 5 | — | 18,961 | 13,174 | 32,135 | 7,103 | 39,238 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | — | 3,588 | — | 3,588 | — | 3,588 | |
| | 合 計 | 6 | — | 22,549 | 13,174 | 35,723 | 7,103 | 42,826 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △1 | — | △6,167 | △2,423 | △8,590 | △1,230 | △9,820 | |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | △115 | — | △115 | — | △115 | |
| | 合 計 | △1 | — | △6,282 | △2,423 | △8,705 | △1,230 | △9,935 | |

(単位 千円)

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 単身赴任手当 |
| | 補 正 後 | 488 | 324 | 76 | 30 | 1,109 | — | — |
| | 補 正 前 | 816 | 324 | 100 | 30 | 1,109 | — | — |
| | 比 較 | △328 | — | △24 | — | — | — | — |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | |
| | 補 正 後 | — | 307 | 4,504 | 3,086 | 407 | 420 | |
| | 補 正 前 | — | 308 | 5,886 | 3,774 | 407 | 420 | |
| 比 較 | — | △1 | △1,382 | △688 | — | — | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳及び説明 | | | 備 考 |
|------|--------|---------------|------------|---------|---|
| 給 料 | △6,282 | 給与改定に伴う増減分 | 17 | | 給与改定の状況 本年度 改定率 0.15% (事務) 本年度 改定率 0.14% (技能) 実施時期 平成29年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 6,299 | | |
| 職員手当 | △2,423 | 区 分 | 制度改正に伴う増減分 | その他の増減分 | 手当改定の状況 勤勉手当一部改定 |
| | | 扶 養 手 当 | — | △328 | |
| | | 住 居 手 当 | — | — | |
| | | 通 勤 手 当 | — | △24 | |
| | | 特 殊 勤 務 手 当 | — | — | |
| | | 時 間 外 勤 務 手 当 | — | — | |
| | | 宿 日 直 手 当 | — | — | |
| | | 単 身 赴 任 手 当 | — | — | |
| | | 夜 間 勤 務 手 当 | — | — | |
| | | 管 理 職 手 当 | — | △1 | |
| | | 期 末 手 当 | 5 | △1,387 | |
| | | 勤 勉 手 当 | 165 | △853 | |
| | | 寒 冷 地 手 当 | — | — | |
| | | 児 童 手 当 | — | — | |
| 計 | | 170 | △2,593 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|------------|---------|---------|
| 平成 29年 12 月 1 日現在 (給与改定後) | 平均給料月額 (円) | 327,467 | 293,100 |
| | 平均給与月額 (円) | 348,533 | 299,600 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.60 | 48.10 |
| 平成 29 年 12 月 1 日現在 (給与改定前) | 平均給料月額 (円) | 326,967 | 292,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 348,033 | 299,200 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.60 | 48.10 |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----|---------|
| 高校卒 | 改定後 | 147,100 |
| | 改定前 | 146,100 |
| 大学卒 | 改定後 | 168,600 |
| | 改定前 | 167,600 |

ウ. 級別職員数

(平成29年12月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 | | 技術技能職 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 1 級 | - | - | - | - |
| 2 級 | - | - | - | - |
| 3 級 | 1 | 33.3 | - | - |
| 4 級 | 2 | 66.7 | 1 | 100 |
| 5 級 | - | - | - | - |
| 6 級 | - | - | - | - |
| 7 級 | - | - | - | - |
| 計 | 3 | 100.0 | 1 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事 技師 | 主事 技師 | 主査 | 主任 | 主幹 | 課長 | 部長 |
| 技能労務食 | (職務による区分なし) | | | | 職長 | | |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|-----|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 改定後 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 改定前 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 比 較 | - | 0.100 | 0.100 | | |

平成29年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

| (1) 有形固定資産 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| イ | 土地建物 | | 57,911,201 | | |
| ロ | 減価償却累計額 | 312,718,015 | | | |
| ハ | 構築物 | <u>145,118,573</u> | 167,599,442 | | |
| ニ | 機械及び装置 | <u>8,469,563,916</u> | | | |
| ホ | 車両運搬具 | <u>4,053,053,764</u> | 4,416,510,152 | | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | <u>1,814,685,568</u> | | | |
| ト | 建設仮勘定 | <u>1,183,348,152</u> | 631,337,416 | | |
| | 有形固定資産合計 | <u>4,364,561</u> | | | |
| | | <u>3,398,525</u> | 966,036 | | |
| | | <u>6,828,819</u> | | | |
| | | <u>6,480,917</u> | 347,902 | | |
| | | | <u>0</u> | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | 5,274,672,149 | |
| イ | ダム使用権 | | <u>653,293,092</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>653,293,092</u> | |

5,927,965,241

2 流動資産

| | |
|-------------|----------------|
| (1) 現金預金 | 798,474,488 |
| (2) 未収金 | 58,000,000 |
| (3) 貸倒引当金 | △ 690,493 |
| (4) 貯蔵品 | 1,633,520 |
| (4) その他流動資産 | <u>750,000</u> |

858,167,515

資産合計

6,786,132,756

(単位 円)

資 本 の 部

6 資 本 金

449,989,182

7 剰 余 金

| | |
|-------------------------|----------------|
| (1) 利 益 剰 余 金 | |
| イ 減 債 積 立 金 | 145,000,000 |
| ロ 利 益 積 立 金 | 279,740,057 |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 361,009,823 |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>980,620</u> |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | |

786,730,500

剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 ・ 資 本 合 計

786,730,500

1,236,719,682

6,786,132,756