

議案第47号

平成30年度 勝山市水道事業会計補正予算 (第3号)

(総則)

第1条 平成30年度勝山市の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。

(収益的支出の補正)

第2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 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	512,411千円	3,351千円	515,762千円
第1項 営業費用	443,614千円	3,628千円	447,242千円
第2項 営業外費用	66,647千円	△277千円	66,370千円

(資本的支出の補正)

第3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247,804千円は、過年度分損益勘定留保資金150,056千円及び当年度分損益勘定留保資金97,748千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第2款 資本的支出	322,125千円	179千円	322,304千円
第1項 建設改良費	143,928千円	179千円	144,107千円

平成30年11月30日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

平成30年度勝山市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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			512,411	3,351	515,762	
	1 営業費用		443,614	3,628	447,242	
		1 原水及び浄水費	67,088	3,500	70,588	修繕費 3,500
		2 配水及び給水費	55,198	△1,003	54,195	給料 △783 手当 △173 法定福利費 △53 修繕費 240 市町総合事務組合負担 4 賞与引当金繰入額 △194 法定福利費引当金繰入額 △44
		4 総 係 費	40,327	1,131	41,458	給料 555 手当 504 法定福利費 323 市町総合事務組合負担 100 賞与引当金繰入額 △241 法定福利費引当金繰入額 △110
	2 営業外費用		66,647	△277	66,370	
		4 消 費 税	18,768	△277	18,491	消費税 △277

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 資本的支出			322,125	179	322,304	
	1 建設改良費		143,928	179	144,107	
		1 拡張費	59,992	△7,000	52,992	工事請負費 △7,000
		2 改良工事費	81,023	7,179	88,202	給料 12 手当 13 法定福利費 264 工事請負費 7,000 市町総合事務組合負担 3 賞与引当金繰入額 △94 法定福利費引当金繰入額 △19

平成30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30年4月1日から平成31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	33,454,761
	減価償却費	279,548,026
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	362,194
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	623,629
	長期前受金戻入額	△ 126,819,767
	受取利息及び受取配当金	△ 119,500
	支払利息	43,896,325
	有形固定資産除去損	1,200,000
	資本費繰入収益	△ 33,882,414
	未収金の減少額（△は増加）	17,994,865
	未払金の増加額（△は減少）	△ 36,280,390
	前払金の減少額（△は増加）	3,518,519
	小計	183,496,248
	利息及び配当金の受取額	119,500
	利息の支払額	△ 43,896,325
	業務活動によるキャッシュ・フロー	139,719,423
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	△ 148,020,785
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,720,000
	工事負担金による収入	20,334,000
	資本費繰入収益	33,882,414
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,084,371
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	54,100,000
	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	△ 178,195,816
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,095,816
	資金増加額（又は減少額）	△ 69,460,764
	資金期首残高	887,049,557
	資金期末残高	817,588,793

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	—	17,211	9,615	26,826	5,429	32,255	
	資本勘定支弁職員	2	—	8,073	6,004	14,077	2,937	17,014	
	合 計	6	—	25,284	15,619	40,903	8,366	49,269	
補正前	損益勘定支弁職員	4	—	17,439	9,719	27,158	5,313	32,471	
	資本勘定支弁職員	2	—	8,061	6,085	14,146	2,692	16,838	
	合 計	6	—	25,500	15,804	41,304	8,005	49,309	
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	△228	△104	△332	116	△216	
	資本勘定支弁職員	—	—	12	△81	△69	245	176	
	合 計	—	—	△216	△185	△401	361	△40	

(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	824	216	188	30	1,847	—	—
	補 正 前	558	324	456	30	1,847	—	—
	比 較	266	△108	△268	—	—	—	—
	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	—	312	6,699	4,453	510	540	
	補 正 前	—	312	6,816	4,478	443	540	
	比 較	—	—	△117	△25	67	—	

(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	△216	給与改定に伴う増減分	42		給与改定の状況 本年度 改定率 0.19% (事務) 本年度 改定率 0.13% (技能) 実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 258		
職員手当	△185	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	—	266	
		住 居 手 当	—	△108	
		通 勤 手 当	—	△268	
		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	—	—	
		期 末 手 当	11	△128	
		勤 勉 手 当	142	△167	
		寒 冷 地 手 当	—	67	
		児 童 手 当	—	—	
計	153	△338			

(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 30年 12 月 1 日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	312,557	296,900
	平均給与月額 (円)	335,100	303,400
	平均年齢 (歳)	41.10	49.10
平成 30 年 12 月 1 日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	311,957	296,500
	平均給与月額 (円)	334,500	303,000
	平均年齢 (歳)	41.10	49.10

イ. 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職
高校卒	改定後	148,600	(18歳) 141,900~155,500
	改定前	147,100	(18歳) 140,400~154,000
大学卒	改定後	170,100	
	改定前	168,600	

ウ. 級別職員数

(平成30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	2	28.6	-	-
3 級	1	14.3	-	-
4 級	3	42.9	1	100.0
5 級	-	-	-	-
6 級	1	14.3	-	-
7 級	-	-	-	-
計	7	100.0	1	100.0

(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	2.125	2.325	4.450	有	
改定前	2.125	2.275	4.400	有	
比 較	-	0.050	0.050		

水道事業会計

平成30年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表
(平成31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>151,809,284</u>	160,908,731		
ニ 機械及び装置	<u>8,353,143,830</u>		4,119,988,484	
ホ 車両運搬具	<u>4,233,155,346</u>			696,983,692
ヘ 工具器具及び備品	<u>1,934,098,822</u>			
	<u>1,237,115,130</u>			601,514
	<u>4,364,561</u>			
	<u>3,763,047</u>			6,828,819
	<u>6,828,819</u>			
	<u>6,487,380</u>			341,439
有形固定資産合計			5,036,735,061	
(2) 無形固定資産				
イ データム使用権		638,320,150		
無形固定資産合計			<u>638,320,150</u>	
				<u>5,675,055,211</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			817,588,793	
(2) 未収金			58,000,000	
貸倒引当金			△ 1,038,570	
(3) 貯蔵品			1,811,121	
(4) その他流動資産			<u>750,000</u>	
流動資産合計				<u>877,111,344</u>
資 産 合 計				<u><u>6,552,166,555</u></u>

水道事業会計

(単位 円)

資本の部

6 資本金

475,533,507

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 391,252,554
 ニ 当年度未処分利益剰余金 33,454,761
 利益剰余金合計

145,000,000

279,740,057

391,252,554

33,454,761

849,447,372

剰余金合計
 資本合計
 負債・資本合計

849,447,372

1,324,980,879

6,552,166,555