

議案第41号

令和元年度 勝山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元年度勝山市の水道事業会計の補正予算（第1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）	収 入 （既 決 予 定 額）	入 （補 正 予 定 額）	（計）
第1款 水道事業収益	545,733千円	△240千円	545,493千円
第2項 営業外収益	177,428千円	△240千円	177,188千円

（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）	支 出 （既 決 予 定 額）	出 （補 正 予 定 額）	（計）
第1款 水道事業費用	520,583千円	△6,301千円	514,282千円
第1項 営業費用	456,106千円	3,192千円	459,298千円
第2項 営業外費用	62,977千円	△9,493千円	53,484千円

（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193,152千円は、過年度分損益勘定留保資金52,692千円及び当年度分損益勘定留保資金140,460千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）	収 入 （既 決 予 定 額）	入 （補 正 予 定 額）	（計）
第2款 資本的収入	136,080千円	1,900千円	137,980千円
第5項 企業債	125,200千円	1,900千円	127,100千円

（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。

水道事業会計

支 出

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第2款 資本的支出	330,161千円	971千円	331,132千円
第1項 建設改良費	155,388千円	971千円	156,359千円

令和元年11月29日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

水道事業会計

令和元年度勝山市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入

(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			545,733	△240	545,493	
	2 営業外収益		177,428	△240	177,188	
		2 他会計負担金	10,082	△240	9,842	一般会計負担金

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			520,583	△6,301	514,282	
	1 営業費用		456,106	3,192	459,298	
		1 原水及び浄水費	69,956	2,006	71,962	賃借料 修繕費 6 2,000
		2 配水及び給水費	53,672	7,449	61,121	給料 手当 法定福利費 賃借料 修繕費 市町総合事務組合負担 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 △1 168 186 4 7,185 △109 12 4
		4 総係費	43,778	△6,263	37,515	給料 手当 法定福利費 通信運搬費 市町総合事務組合負担 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 △3,444 △1,929 △858 500 △354 △148 △30
	2 営業外費用		62,977	△9,493	53,484	
		4 消費税	19,695	△9,493	10,202	消費税 △9,493

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			136,080	1,900	137,980	
	5 企業債		125,200	1,900	127,100	
		1 企 業 債	125,200	1,900	127,100	企業債 1,900

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			330,161	971	331,132	
	1 建設改良費		155,388	971	156,359	
		1 拡 張 費	0	1,848	1,848	工事請負費 1,848
		2 改 良 工 事 費	152,692	△877	151,815	給料 △603 手当 △38 法定福利費 △102 市町総合事務組合負担 △81 賞与引当金繰入額 △51 法定福利費引当金繰入額 △2

令和元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31年4月1日から令和2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	23,883,320
	減価償却費	287,247,061
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	240,692
	長期前受金戻入額	△ 131,965,093
	受取利息及び受取配当金	△ 667,412
	支払利息	40,493,864
	資産減耗費	1,200,000
	資本費繰入収益	△ 34,133,221
	小計	<u>186,299,211</u>
	利息及び配当金の受取額	667,412
	利息の支払額	<u>△ 40,493,864</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>146,472,759</u>
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	△ 146,001,697
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,750,000
	工事負担金による収入	3,790,000
	資本費繰入収益	<u>34,133,221</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 101,328,476</u>
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	127,100,000
	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	<u>△ 174,772,413</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,672,413</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 2,528,130
	資金期首残高	<u>832,905,305</u>
	資金期末残高	<u><u>830,377,175</u></u>

水道事業会計

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	5	—	13,628	8,305	21,933	4,894	26,827	
	資本勘定支弁職員	2	—	9,658	5,720	15,378	2,685	18,063	
	合 計	7	—	23,286	14,025	37,311	7,579	44,890	
補正前	損益勘定支弁職員	5	—	17,073	10,202	27,275	5,591	32,866	
	資本勘定支弁職員	2(1)	—	10,261	5,809	16,070	2,623	18,693	
	合 計	7(1)	—	27,334	16,011	43,345	8,214	51,559	
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	△3,445	△1,897	△5,342	△697	△6,039	
	資本勘定支弁職員	—	—	△603	△89	△692	62	△630	
	合 計	—	—	△4,048	△1,986	△6,034	△635	△6,669	

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(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	364	329	114	30	1,994	—	—
	補 正 前	798	300	175	30	1,994	—	—
	比 較	△434	29	△61	—	—	—	—
職員手当 の内訳	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	6,082	4,160	340	300	
	補 正 前	—	312	6,687	4,642	533	540	
	比 較	—	—	△605	△482	△193	△240	

(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	△4,048	給与改定に伴う増減分	21	給与改定の状況 本年度 改定率 0.20% (事務) 本年度 改定率 - (技能) 実施時期 平成31年4月1日	
		その他の増減分	△ 4,069		
職員手当	△1,986	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	—	△434	
		住 居 手 当	—	29	
		通 勤 手 当	—	△61	
		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	8	△613	
		勤 勉 手 当	114	△596	
		寒 冷 地 手 当	—	△193	
		児 童 手 当	—	△240	
計	122	△2,108			

(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
令和 元 年 12 月 1 日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	299,700
	平均給与月額 (円)	306,200
	平均年齢 (歳)	50.10
令和 元 年 12 月 1 日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	299,700
	平均給与月額 (円)	306,200
	平均年齢 (歳)	50.10

イ. 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職
高校卒	改定後	150,600	(18歳) 143,800~157,400
	改定前	148,600	(18歳) 141,900~155,500
大学卒	改定後	171,700	
	改定前	170,100	

ウ. 級別職員数

(令和元年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	42.8	-	-
3 級	-	-	-	-
4 級	2	28.6	1	100.0
5 級	1	14.3	-	-
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
技能労務職	(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	2.225	2.275	4.500	有	
改定前	2.225	2.225	4.450	有	
比較	-	0.050	0.050		

水道事業会計

令和元年度 勝山市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益						
	(1) 給	水	収	益	328,030,304		
	(2) 受	託工	事	収	227,273		
	(3) そ	の他	営	業	10,380,769	338,638,346	
2	営業費用						
	(1) 原	水	及	び	66,541,370		
	(2) 配	水	及	び	56,746,585		
	(3) 受	託	工	事	227,273		
	(4) 総		係		36,220,339		
	(5) 減	価	償	却	287,247,061		
	(6) 資	産	減	耗	1,200,000		
	(7) そ	の他	営	業	1,818	448,184,446	
	営	業	利	益			△ 109,546,100
3	営業外収益						
	(1) 受	取	息	及	667,412		
	(2) 他	会	計	負	9,842,075		
	(3) 長	期	前	受			
	イ	県	補	助	301,499		
	口	工	事	負	35,410,270		
	ハ	繰	入	金	7,895,076		
	ニ	受	贈	財	79,336,007		
	ホ	そ	の	他	9,022,241		
	長	期	前	受			
	(4) 資	本	費	繰	131,965,093		
	(5) 雑		収	益	34,133,221		
					551,091	177,158,892	
4	営業外費用						
	(1) 支	払	利息	及	40,493,964		
	(2) 雑		支		2,772,545	43,266,509	133,892,383
	経	常	利	益			24,346,283
5	特別損失						
	(1) 過	年	度	損	462,963		462,963
	当	年	度	純			23,883,320
	前	年	度	繰			0
	当	年	度	未			23,883,320
	処	分	利	益			
	剰	余	金				

水道事業会計

令和元年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地建物
ロ 減価償却
ハ 構築物
ニ 機械及び
ホ 車両運搬具
ヘ 工具器具及び備品

312,718,015	57,911,201
158,396,497	154,321,518
8,415,878,191	
4,413,269,581	4,002,608,610
1,992,395,583	
1,313,689,067	678,706,516
4,364,561	
4,076,647	287,914
6,828,819	
6,487,380	341,439

(2) 無形固定資産

イ データ無形固定資産
△ 使用権

623,347,208	4,894,177,198
<u>623,347,208</u>	

5,517,524,406

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未貸倒引当金
(3) 貯蔵品
(4) その他流動資産

830,377,175
62,362,977
△ 609,814
1,237,472
<u>750,000</u>

894,117,810

資産合計

6,411,642,216

(単位 円)

負債の部

3	固定負債									
	(1) 企業	業	債	計						
	固定	債	合	計						
										2, 124, 558, 001
4	流動負債									
	(1) 企業	業	債	計						
	(2) 未	払	金							173, 091, 356
	(3) 引	当	金							53, 475, 676
	イ	賞	与	引	当	金				
	ロ	法	定	福	利	費				
	引	当	金	合	計					3, 414, 000
	(4) そ	の	他	流	動	負	債			
	流	動	負	債	合	計				651, 000
										4, 065, 000
										797, 617
5	繰延収益									
	(1) 長期	前	受	金						
	イ	県	補	助	担	金				
	ロ	工	事	負	担	金				
	ハ	繰		入		金				13, 400, 000
	ニ	繰		入		金				1, 543, 641, 168
	ホ	受	贈	財	産	評	価			292, 350, 069
	長	期	の	他	資	本	剰	余		2, 685, 881, 040
	収	前	受	金	合	計				325, 539, 411
	イ	益	化	累	計	額				4, 860, 811, 688
	ロ	県	補	助	担	金				
	ハ	工	事	負	担	金				△ 7, 838, 994
	ニ	繰		入		金				△ 1, 034, 700, 972
	ホ	受	贈	財	産	評	価			△ 58, 144, 617
	長	期	の	他	資	本	剰	余		△ 997, 087, 364
	収	前	受	金	合	計				△ 55, 017, 538
	イ	益	化	累	計	額				△ 2, 152, 789, 485
	ロ	県	補	助	担	金				
	ハ	工	事	負	担	金				
	ニ	繰		入		金				
	ホ	受	贈	財	産	評	価			
	長	期	の	他	資	本	剰	余		
	繰	延	収	益	合	計				
	負	債	合	計						2, 708, 022, 203
										5, 064, 009, 853

水道事業会計

(単位 円)

資 本 の 部

6 資 本 金

475,606,576

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

423,402,410

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

23,883,320

利 益 剰 余 金 合 計

872,025,787

剰 余 金 合 計

872,025,787

資 本 合 計

1,347,632,363

資 本 合 計

6,411,642,216