

議案第39号

令和2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2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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 予算第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）
第1款 水道事業収益	540,193千円	△276千円	539,917千円
第2項 営業外収益	171,903千円	△276千円	171,627千円

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	523,394千円	169千円	523,563千円
第1項 営業費用	466,642千円	368千円	467,010千円
第2項 営業外費用	55,252千円	△199千円	55,053千円

（資本的収入及び支出の補正）

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190,881千円は、過年度分損益勘定留保資金14,252千円、当年度分損益勘定留保資金146,629千円及び減債積立金取崩額30,000千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）
第2款 資本的収入	103,583千円	△820千円	102,763千円
第1項 負担金	10,083千円	780千円	10,863千円
第5項 企業債	88,100千円	△1,600千円	86,500千円

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第2款 資本的支出	303,638千円	△9,994千円	293,644千円
第1項 建設改良費	130,545千円	△9,994千円	120,551千円

水道事業会計

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道 建設事業	千円 88,100	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)	千円 86,500	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)

(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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	54,107千円	△11,280千円	42,827千円

令和2年11月30日提出

勝山市長 山岸正裕

令和2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			540,193	△276	539,917	
	2 営業外収益		171,903	△276	171,627	
		2 他会計負担金	10,343	△276	10,067	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			523,394	169	523,563		
	1 営業費用		466,642	368	467,010		
		2 配水及び給水費		61,881	△32	61,849	給料 △111
							手当 △15
						法定福利費 103	
						賞与引当金繰入額 △10	
						法定福利費引当金繰入額 1	
	4 総係費		40,928	400	41,328	給料 △126	
						法定福利費 15	
						市町総合事務組合負担金 △21	
						法定福利費引当金繰入額 6	
	2 営業外費用		55,252	△199	55,053		
		3 雑支出		3,011	10	3,021	雑支出 10
			4 消費税				15,254

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 資本的収入			103,583	△820	102,763	
	1 負担金		10,083	780	10,863	
		2 補 償 金	4,385	780	5,165	県補償金 780
	5 企業債		88,100	△1,600	86,500	
		1 企 業 債	88,100	△1,600	86,500	企業債 △1,600

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			303,638	△9,994	293,644	
	1 建設改良費		130,545	△9,994	120,551	
		2 改 良 工 事 費	125,156	△9,994	115,162	給料 △6,243 手当 △2,881 法定福利費 △1,694 委託料 △1,195 工事請負費 3,571 市町総合事務組合負担金 △690 賞与引当金繰入額 △748 法定福利費引当金繰入額 △114

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3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	10,036,654
減価償却費	292,706,986
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 313,562
長期前受金戻入額	△ 128,707,198
受取利息及び受取配当金	430,000
支払利息	36,987,000
資産減耗費	1,200,000
資本費繰入収益	△ 31,697,001
小計	<u>180,642,879</u>
利息及び配当金の受取額	△ 430,000
利息の支払額	<u>△ 36,987,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>143,225,879</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	△ 112,875,103
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,400,000
工事負担金による収入	10,863,000
資本費繰入収益	<u>31,697,001</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 64,915,102</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	86,500,000
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>△ 173,091,356</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 86,591,356</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 8,280,579
資金期首残高	<u>812,463,370</u>
資金期末残高	<u><u>804,182,791</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	—	18,407	10,560	28,967	5,680	34,647	
	資本勘定支弁職員	1	—	4,412	2,475	6,887	1,293	8,180	
	合 計	6	—	22,819	13,035	35,854	6,973	42,827	
補正前	損益勘定支弁職員	5	—	18,644	10,059	28,703	5,548	34,251	
	資本勘定支弁職員	2(1)	—	10,655	6,104	16,759	3,097	19,856	
	合 計	7(1)	—	29,299	16,163	45,462	8,645	54,107	
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	△237	501	264	132	396	
	資本勘定支弁職員	△1(△1)	—	△6,243	△3,629	△9,872	△1,804	△11,676	
	合 計	△1(△1)	—	△6,480	△3,128	△9,608	△1,672	△11,280	

※職員数の () 内は、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	557	276	197	30	2,113	—	—
	補 正 前	684	422	265	30	2,113	—	—
	比 較	△127	△146	△68	—	—	—	—
	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	—	479	5,051	3,684	420	228	
	補 正 前	—	374	6,662	4,555	470	588	
	比 較	—	105	△1,611	△871	△50	△360	

(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	△6,480	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 改定なし	
		その他の増減分	△ 6,480		
職員手当	△3,128	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 期末手当一部改定
		扶 養 手 当	—	△127	
		住 居 手 当	—	△146	
		通 勤 手 当	—	△68	
		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	—	105	
		期 末 手 当	△103	△1,508	
		勤 勉 手 当	—	△871	
		寒 冷 地 手 当	—	△50	
		児 童 手 当	—	△360	
計	△103	△3,025			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	323,629	302,500
	平均給与月額(円)	349,100	309,000
	平均年齢(歳)	43.04	51.10

イ. 級別職員数

(令和2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	40.0	-	-
3 級	-	-	-	-
4 級	1	20.0	1	100.0
5 級	1	20.0	-	-
6 級	1	20.0	-	-
7 級	-	-	-	-
計	5	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	係長	課長補佐	課長	政策幹等
技能労務職	(職務による区分なし)				職長		

ウ. 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	2.250	2.200	4.450	有	
改定前	2.250	2.250	4.500	有	
比較	-	△ 0.050	△ 0.050		

水道事業会計

令和 2 年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 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		
	減価償却累計額	312,244,647			
ハ	構築物	164,660,380	147,584,267		
	減価償却累計額	8,476,927,171			
ニ	機械及び装置	4,595,766,516	3,881,160,655		
	減価償却累計額	2,029,216,420			
ホ	車両運搬具	1,396,870,775	632,345,645		
	減価償却累計額	4,364,561			
ヘ	工具器具及び備品	4,146,333	218,228		
	減価償却累計額	6,828,819			
	有形固定資産合計	6,487,380	341,439		
(2) 無形固定資産				4,719,561,435	
イ	タム使用権		608,374,266		
	無形固定資産合計			608,374,266	
	固定資産合計				5,327,935,701

2 流動資産

(1) 現金預金		804,182,791			
(2) 未収金		62,698,832			
	貸倒引当金	△ 398,319			
(3) 貯蔵品		1,488,292			
(4) その他流動資産		650,000			
	流動資産合計			868,621,596	
	資産合計				6,196,557,297

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 115,000,000

ロ 利 益 積 立 金 279,740,057

ハ 建 設 改 良 積 立 金 455,513,633

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

 a うち当年度純利益 10,036,654

 b その他未処分利益剰余金 30,000,000 40,036,654

利 益 剰 余 金 合 計 890,290,344

剰 余 金 合 計

890,290,344

資 本 合 計

1,365,896,920

負 債 ・ 資 本 合 計

6,196,557,297

