

議案第49号

令和3年度 勝山市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度勝山市の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。

	収 入		
（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（計）
第1款 水道事業収益	502,417千円	216千円	502,633千円
第2項 営業外収益	156,780千円	216千円	156,996千円
	支 出		
（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（計）
第1款 水道事業費用	499,966千円	△1,422千円	498,544千円
第1項 営業費用	450,392千円	△1,035千円	449,357千円
第2項 営業外費用	48,074千円	△387千円	47,687千円

（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198,037千円は、過年度分損益勘定留保資金17,308千円及び当年度分損益勘定留保資金150,729千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	302,301千円	281千円	302,582千円
第1項 建設改良費	126,833千円	281千円	127,114千円

(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4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	44,162千円	△4,468千円	39,694千円

令和3年11月26日提出

勝 山 市 長      水 上 実 喜 夫

令和3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			502,417	216	502,633	
	2 営業外収益		156,780	216	156,996	
		2 他会計負担金	8,402	216	8,618	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			499,966	△1,422	498,544	
	1 営業費用		450,392	△1,035	449,357	
		1 原水及び浄水費	71,190	3,977	75,167	委託料 △6,655 修繕費 6,655 動力費 3,977
		2 配水及び給水費	62,497	△361	62,136	給料 △578 手当 377 法定福利費 △109 光熱水費 79 市町総合事務組合負担金 △82 賞与引当金繰入額 △37 法定福利費引当金繰入額 △11
		4 総係費	38,981	△4,651	34,330	給料 △1,709 手当 △1,528 法定福利費 △818 市町総合事務組合負担金 △282 賞与引当金繰入額 △262 法定福利費引当金繰入額 △52
	2 営業外費用		48,074	△387	47,687	
		4 消費税	12,398	△387	12,011	消費税 △387

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			302,301	281	302,582	
	1 建設改良費		126,833	281	127,114	
		2 改良工事費	114,066	281	114,347	給料 141 手当 76 法定福利費 18 市町総合事務組合負担金 23 賞与引当金繰入額 19 法定福利費引当金繰入額 4

## 令和3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3年4月1日から令和4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	
	当期純損失	△ 2,784,334
	減価償却費	276,271,566
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 288,000
	長期前受金戻入額	△ 113,338,451
	受取利息及び受取配当金	372,260
	支払利息	33,267,606
	有形固定資産除去損	1,200,000
	資本費繰入収益	△ 34,066,366
	小計	160,634,281
	利息及び配当金の受取額	△ 372,260
	利息の支払額	△ 33,267,606
	業務活動によるキャッシュ・フロー	126,994,415
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	△ 111,178,208
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,000,000
	工事負担金による収入	4,950,000
	資本費繰入収益	34,066,366
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,161,842
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	96,100,000
	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	△ 175,467,898
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,367,898
	資金増加額（又は減少額）	△ 21,535,325
	資金期首残高	812,602,232
	資金期末残高	791,066,907

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	—	16,528	9,508	26,036	5,015	31,051	
	資本勘定支弁職員	1	—	4,587	2,634	7,221	1,422	8,643	
	合 計	6	—	21,115	12,142	33,257	6,437	39,694	
補正前	損益勘定支弁職員	5	—	18,815	10,958	29,773	6,004	35,777	
	資本勘定支弁職員	1	—	4,446	2,539	6,985	1,400	8,385	
	合 計	6	—	23,261	13,497	36,758	7,404	44,162	
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	△2,287	△1,450	△3,737	△989	△4,726	
	資本勘定支弁職員	—	—	141	95	236	22	258	
	合 計	—	—	△2,146	△1,355	△3,501	△967	△4,468	

(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	642	276	221	30	1,617	—	—
	補 正 前	737	276	182	30	1,617	—	—
	比 較	△95	—	39	—	—	—	—
	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	—	374	4,723	3,392	351	516	
	補 正 前	—	479	5,521	3,988	451	216	
	比 較	—	△105	△798	△596	△100	300	

(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	△2,146	給与改定に伴う増減分	—		給与改定の状況 本年度 改定なし
		その他の増減分	△ 2,146		
職員手当	△1,355	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 本年度 改定なし
		扶 養 手 当	—	△95	
		住 居 手 当	—	—	
		通 勤 手 当	—	39	
		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	—	△798	
		勤 勉 手 当	—	△596	
		寒 冷 地 手 当	—	△100	
		児 童 手 当	—	300	
計	—	△1,355			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	291,450
	平均給与月額(円)	312,800
	平均年齢(歳)	39.02

イ. 級別職員数

(令和3年12月1日現在)

区 分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	-	-
2 級	1	16.7
3 級	2	33.3
4 級	1	16.7
5 級	1	16.7
6 級	1	16.6
7 級	-	-
計	6	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



令和3年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(令和4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		57,911,201		
ロ 建物	312,244,647			
減価償却累計額	<u>171,159,432</u>	141,085,215		
ハ 構築物	8,545,524,014			
減価償却累計額	<u>4,766,711,553</u>	3,778,812,461		
ニ 機械及び装置	2,059,697,105			
減価償却累計額	<u>1,469,797,319</u>	589,899,786		
ホ 車両運搬具	4,364,561			
減価償却累計額	<u>4,146,333</u>	218,228		
ヘ 工具器具及び備品	6,828,819			
減価償却累計額	<u>6,487,380</u>	341,439		
有形固定資産合計			4,568,268,330	
(2) 無形固定資産				
イ データ使用権		593,401,324		
無形固定資産合計			<u>593,401,324</u>	
固定資産合計				5,161,669,654

2 流動資産

(1) 現金預金		791,066,907		
(2) 未収金		69,200,387		
貸倒引当金		△ 395,835		
(3) 貯蔵品		1,251,112		
(4) その他流動資産		750,000		
流動資産合計			<u>861,872,571</u>	
資産合計				<u><u>6,023,542,225</u></u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業 債  
固定負債合計

1,932,933,433

1,932,933,433

4 流動負債

(1) 企業 債  
(2) 未払 金  
(3) 引当 金  
イ 賞与引当金  
ロ 法定福利費引当金  
引当金合計  
(4) その他流動負債  
流動負債合計

181,156,670

43,139,041

2,906,270

549,554

3,455,824

750,000

228,501,535

5 繰延収益

(1) 長期前受金  
イ 県補助金  
ロ 工事負担金  
ハ 繰入金  
ニ 受贈財産評価額  
ホ その他の資本剰余金  
長期前受金合計  
(2) 収益化累計額  
イ 県補助金  
ロ 工事負担金  
ハ 繰入金  
ニ 受贈財産評価額  
ホ その他の資本剰余金  
収益化累計額合計  
繰延収益合計

13,400,000

1,556,628,293

292,541,637

2,685,820,269

315,331,879

4,863,722,078

△ 8,441,992

△ 1,103,211,477

△ 67,908,004

△ 1,125,456,585

△ 62,044,253

△ 2,367,062,311

2,496,659,767

負債合計

4,658,094,735

(単位 円)

6 資本金		資本金の部		<u>505,606,576</u>
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		85,000,000		
ロ 利益積立金		279,740,057		
ハ 建設改良積立金		467,885,191		
ニ 当年度未処分利益剰余金				
a うち当年度純損失	2,784,334			
b その他未処分利益剰余金	<u>30,000,000</u>	<u>27,215,666</u>		
利益剰余金合計			<u>859,840,914</u>	
剰余金合計			<u>859,840,914</u>	
負債・資本合計			<u>1,365,447,490</u>	
			<u>6,023,542,225</u>	