

議案第32号

平成28年度 勝山市水道事業会計補正予算 (第1号)

(総則)

第1条 平成28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	546,192千円	142千円	546,334千円
第1項 営業外収益	157,706千円	142千円	157,848千円

(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	520,783千円	6,796千円	527,579千円
第1項 営業費用	442,042千円	6,796千円	448,838千円

(資本的支出の補正)

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99,273千円は、過年度分損益勘定留保資金99,273千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)	出 (補正予定額)	(計)
第2款 資本的支出	174,778千円	8千円	174,786千円
第1項 建設改良費	29,602千円	8千円	29,610千円

(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	22,135千円	7,894千円	30,029千円

平成28年12月2日提出

勝山市長 山岸正裕

平成28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			546,192	142	546,334	
	2 営業外収益		157,706	142	157,848	
		2 他会計負担金	11,915	240	12,155	一般会計負担金
		5 雑収益	7,940	△98	7,842	簡易水道繰入金

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			520,783	6,796	527,579	
	1 営業費用		442,042	6,796	448,838	
		1 原水及び浄水費	67,836	7	67,843	賃借料 負担金 2 5
		2 配水及び給水費	74,890	6,192	81,082	給料 4,382 手当 1,696 賃金 △1,460 法定福利費 556 賃借料 15 賞与引当金繰入額 852 法定福利費引当金繰入額 151
		4 総係費	28,606	597	29,203	給料 △51 手当 448 法定福利費 △427 市町総合事務組合負担 613 賞与引当金繰入額 16 法定福利費引当金繰入額 △2

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			174,778	8	174,786	
	1 建設改良費		29,602	8	29,610	
		2 改良工事費	15,101	8	15,109	給料 8

平成28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28年4月1日から平成29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	20,911,560
	繰延勘定償却	2,164,680
	減価償却費	272,635,170
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	313,691
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1,067,965
	長期前受金戻入額	△ 122,420,928
	受取利息及び受取配当金	△ 2,683
	支払利息	25,019,945
	有形固定資産除去損	1,200,000
	未収金の減少額（△は増加）	6,689,857
	未払金の増加額（△は減少）	10,541,735
	小計	218,120,992
	利息及び配当金の受取額	2,683
	利息の支払額	△ 25,019,945
	業務活動によるキャッシュ・フロー	193,103,730
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	△ 27,364,817
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,740,000
	工事負担金による収入	64,422,766
	投資活動によるキャッシュ・フロー	44,797,949
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の償還による支出	△ 144,294,751
	資本費繰入収益	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,294,751
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額（又は減少額）	93,606,928
	資金期首残高	770,588,467
	資金期末残高	864,195,395

給 与 費 明 細 書

(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	8,790	21,584	4,972	26,556	
	資本勘定支弁職員	1	—	3,473	—	3,473	—	3,473	
	合 計	5	—	16,267	8,790	25,057	4,972	30,029	
補正前	損益勘定支弁職員	3	—	8,463	5,778	14,241	4,429	18,670	
	資本勘定支弁職員	1	—	3,465	—	3,465	—	3,465	
	合 計	4	—	11,928	5,778	17,706	4,429	22,135	
比 較	損益勘定支弁職員	1	—	4,331	3,012	7,343	543	7,886	
	資本勘定支弁職員	—	—	8	—	8	—	8	
	合 計	1	—	4,339	3,012	7,351	543	7,894	

(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	312	324	82	30	591	—	—
	補 正 前	191	324	63	30	591	—	—
	比 較	121	—	19	—	—	—	—
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	—	154	3,985	2,566	326	420	
	補 正 前	—	154	2,492	1,538	215	180	
	比 較	—	—	1,493	1,028	111	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	4,339	給与改定に伴う増減分	35		給与改定の状況 本年度 改定率 0.15% (事務) 本年度 改定率 0.00% (技能) 実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	4,304		
職員手当	3,012	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	—	121	
		住 居 手 当	—	—	
		通 勤 手 当	—	19	
		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	—	1,493	
		勤 勉 手 当	134	894	
		寒 冷 地 手 当	—	111	
		児 童 手 当	—	240	
計	134	2,878			

(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 28年 12月 1日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	314,100	289,700
	平均給与月額 (円)	331,000	296,200
	平均年齢 (歳)	38.02	47.10
平成 28年 12月 1日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	313,633	289,700
	平均給与月額 (円)	330,533	296,200
	平均年齢 (歳)	38.02	47.10

イ. 初任給

区 分		一般行政職
高校卒	改定後	146,100
	改定前	144,600
大学卒	改定後	178,200
	改定前	176,700

ウ. 級別職員数

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	1	25.0	-	-
3 級	2	50.0	-	-
4 級	1	25.0	1	100
5 級	-	-	-	-
6 級	-	-	-	-
7 級	-	-	-	-
計	4	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	2.025	2.275	4.300	有	
改定前	2.025	2.175	4.200	有	
比 較	-	0.100	0.100		

平成 28 年度 勝山市水道事業 予定 貸借対照表

(平成 29 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
 ハ 構築物
 ニ 機械及び装置
 ホ 車両運搬具
 ヘ 工具器具及び備品

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

イ データ使用権
 無形固定資産合計

2 流動資産

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

3 繰延勘定

(1) 開発費
 繰延勘定合計
 資産合計

	円	円	円	円
		57,750,422		
	312,718,015			
	138,427,862	174,290,153		
	8,393,937,675			
	3,869,302,408	4,524,635,267		
	1,764,756,389			
	1,104,629,636	660,126,753		
	4,416,073			
	3,084,925	1,331,148		
	6,828,819			
	6,422,837	405,982		
			5,418,539,725	
		668,266,034		
			668,266,034	
				6,086,805,759
			864,195,395	
			58,000,000	
			△ 336,755	
			1,633,520	
			750,000	
				924,242,160
			435,780	
				435,780
				7,011,483,699

(単位 円)

資 本 の 部

7 資 本 金

449,989,182

8 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金
 イ 減 債 積 立 金
 ロ 利 益 積 立 金
 ハ 建 設 改 良 積 立 金
 ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計

145,000,000
 279,740,057
 344,500,394
23,975,000

793,215,451

剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 剰 資 負 債 ・ 資 本 合 計

793,215,451
1,243,204,633
7,011,483,699