

水道事業会計補正予算

議案第93号

令和2年度常総市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度常総市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。

第2条 令和2年度常総市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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)
				支 出
第1款	水道事業費用	1,533,998千円	5,908千円	1,539,906千円
第1項	営業費用	1,417,141千円	5,908千円	1,423,049千円
第3条	予算第8条に定めた経費を次のとおり改める。			
(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	67,420千円	5,888千円	73,308千円

令和2年11月25日 提出

常総市長 神達 岳志

補正予算に関する説明書

- 1 補正予算実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 補正予算事項別明細書
- 4 補正予算給与費明細書
- 5 予定貸借対照表

1 補正予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,533,998	5,908	1,539,906
	1 営業費用		1,417,141	5,908	1,423,049
		1 配水及び給水費	741,542	603	742,145
		3 総係費	121,882	5,305	127,187

2 予定キャッシュ・フロー計算書	(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	41,803,776
減価償却費	550,847,000
固定資産除却費	2,865,000
未収金の増減額 (△は増加)	△4,798,670
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△458,000
その他流動資産の増減額	0
賞与引当金増減額	△372,000
未払金の増減額 (△は減少)	2,877,346
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△173,222,000
受取利息及び配当金	△10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	72,145,000
小計	<u>491,677,452</u>
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	<u>△72,145,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>419,542,452</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	△155,557,276
負担金の収入	11,199,000
他会計補助金の収入	16,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△127,998,276</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	129,000,000
企業債の償還による支出	△378,171,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△249,171,535</u>
資金増加額 (又は減少額)	42,372,641
資金期首残高	900,286,732
資金期末残高	<u>942,659,373</u>

3 補正予算事項別明細書

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 水道事業費用		1,533,998	5,908	1,539,906			
1 営業費用		1,417,141	5,908	1,423,049			
	1 配水及び給水費	741,542	603	742,145	1 給料	447	職員給
					2 手当	156	扶養手当 60 通勤手当 39 児童手当 20 退職手当負担金 37
	3 総係費	121,882	5,305	127,187	1 給料	3,795	職員給
					2 手当	593	通勤手当 103 退職手当負担金 490
					6 法定福利費	917	職員共済組合負担金

4 補正予算給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後		(2) 10	3,176	35,930	23,454	62,560	10,748	73,308
補正前		(2) 9	3,176	31,688	22,725	57,589	9,831	67,420
比 較		(2) 1	0	4,242	729	4,971	917	5,888

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	954	1,029	4,852
	補正前	894	887	4,325
	比 較	60	142	527

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後		(0) 10		35,930	23,006	58,936	10,748	69,684
補正前		(0) 9		31,688	22,277	53,965	9,831	63,796
比 較		(0) 1		4,242	729	4,971	917	5,888

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	954	1,029	4,852
	補正前	894	887	4,325
	比 較	60	142	527

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 4,242	1 その他の増減分	千円 4,242	(1)異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 29年度 - 人 - 人 30年度 - 人 2人 元年度 - 人 1人 2年度 - 人 - 人 (予定)
手当	千円 729	1 その他の増減分	千円 729	(1)扶養手当 (2)通勤手当 (3)退職手当負担金	千円 60 142 527

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企業職(1) (行政職)
令和2年10月1日 現在	平均給料月額	299,410円
	平均給与月額	335,211円
	平均年齢	40.04歳
令和元年10月1日 現在	平均給料月額	283,678円
	平均給与月額	325,066円
	平均年齢	38.07歳

イ 級別職員数

区 分		企 業 職(1)(行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2年10月1日 現在	1 級	1	10.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	—	—
	6 級	2	20.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和元年10月1日 現在	1 級	2	22.2
	2 級	3	33.4
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	—	—
	6 級	2	22.2
	7 級	—	—
	計	9	100.0

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)			
本年度	2.250	2.200	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

5 予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

		資産の部		負債の部	
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		543,950,160		
	ロ 建物	823,327,783			
	減価償却累計額	<u>△446,138,037</u>	377,189,746		
	ハ 構築物	19,422,345,914			
	減価償却累計額	<u>△10,010,675,922</u>	9,411,669,992		
	ニ 機械及び装置	3,983,938,360			
	減価償却累計額	<u>△2,681,888,702</u>	1,302,049,658		
	ホ 車輛及び運搬具	23,470,025			
	減価償却累計額	<u>△6,152,263</u>	17,317,762		
	ヘ 工具器具及び備品	13,468,160			
	減価償却累計額	<u>△12,094,830</u>	1,373,330		
	ト 建設仮勘定		5,900,000		
	有形固定資産合計			11,659,450,648	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
	固定資産合計				11,660,359,177
2	流動資産				
(1)	現金預金			942,659,373	
(2)	未収金		94,927,488		
	貸倒引当金		<u>△354,000</u>	<u>94,573,488</u>	
	流動資産合計				<u>1,037,232,861</u>
	資産合計				<u><u>12,697,592,038</u></u>
3	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,481,059,946		
	企業債合計			3,481,059,946	
(2)	引当金				
	イ 修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				3,504,593,946

4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		359,377,619		
	企業債合計			359,377,619	
(2)	未払金			122,936,158	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		4,349,000		
	引当金合計			4,349,000	
(4)	その他流動負債			33,945,048	
	流動負債合計				520,607,825
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	114,989,685			
	収益化累計額	△49,045,257	65,944,428		
	口 工事負担金	3,147,011,128			
	収益化累計額	△1,220,259,115	1,926,752,013		
	ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
	収益化累計額	△2,305,982,922	2,106,748,624		
	ニ 県補助金	268,267,053			
	収益化累計額	△189,805,368	78,461,685		
	ホ 他会計補助金	16,360,000			
	収益化累計額	0	16,360,000		
	長期前受金合計			4,194,266,750	
	繰延収益合計				4,194,266,750
	負債合計				8,219,468,521
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,585,310	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	口 当年度未処分利益剰余金		48,927,124		
	利益剰余金合計			144,283,192	
	剰余金合計				237,868,502
	資本合計				4,478,123,517
	負債資本合計				12,697,592,038