

令和元年度幸手市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度幸手市水道事業会計予算」の名称を「令和元年度幸手市水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「平成」を「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度幸手市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。

第2条 令和元年度幸手市水道事業会計予算第3条の既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（収益的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,102,813千円	661千円	1,103,474千円
第1項 営業費用	1,055,407千円	1,724千円	1,057,131千円
第2項 営業外費用	39,983千円	△ 1,063千円	38,920千円

第3条 令和元年度幸手市水道事業会計予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「462,511千円」を「466,545千円」に、過年度分損益勘定留保資金「136,225千円」を「242,179千円」に、当年度分損益勘定留保資金「293,650千円」を「191,730千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	514,784千円	4,034千円	518,818千円
第1項 建設改良費	381,411千円	4,021千円	385,432千円
第2項 企業債償還金	133,373千円	13千円	133,386千円

第4条 令和元年度幸手市水道事業会計予算第7条の既定の(1)職員給与費「86,636千円」を「91,336千円」に改める。

令和元年9月2日提出

幸手市長職務代理者

幸手市副市長 成 田 博

収益の支出

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			1,102,813	661	1,103,474
	1 営業費用		1,055,407	1,724	1,057,131
		1 原水及び浄水費	471,819	△ 580	471,239
		2 配水及び給水費	60,893	△ 9,060	51,833
		4 業務費	78,946	△ 31	78,915
		5 総係費	41,146	11,395	52,541
	2 営業外費用		39,983	△ 1,063	38,920
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,228	△ 1,063	23,165

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			514,784	4,034	518,818
	1 建設改良費		381,411	4,021	385,432
		1 事務費	31,716	4,021	35,737
	2 企業債償還金		133,373	13	133,386
		1 企業債償還金	133,373	13	133,386

令和元年度幸手市水道事業会計補正予算積算資料

収益的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用	1,102,813	661	1,103,474	
1 営業費用	1,055,407	1,724	1,057,131	
1 原水及び浄水費	471,819	△ 580	471,239	
2 手当	3,610	△ 350	3,260	減額
3 賞与引当金繰入額	963	△ 15	948	減額
6 法定福利費	2,281	△ 208	2,073	減額
7 法定福利費引当金繰入額	187	△ 7	180	減額
2 配水及び給水費	60,893	△ 9,060	51,833	
1 給料	11,591	△ 4,026	7,565	減額
2 手当	6,380	△ 2,743	3,637	減額
3 賞与引当金繰入額	1,611	△ 578	1,033	減額
6 法定福利費	3,977	△ 1,595	2,382	減額
7 法定福利費引当金繰入額	309	△ 118	191	減額

4 業務費	78,946	△ 31	78,915	
6 法定福利費	1,434	△ 28	1,406	減額
7 法定福利費引当金繰入額	133	△ 3	130	減額
5 総係費	41,146	11,395	52,541	
1 給料	12,507	5,301	17,808	増額
2 手当	6,196	3,328	9,524	増額
3 賞与引当金繰入額	1,894	841	2,735	増額
6 法定福利費	4,574	1,560	6,134	増額
7 法定福利費引当金繰入額	367	154	521	増額
31 負担金	6,259	211	6,470	増額
2 営業外費用	39,983	△ 1,063	38,920	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	24,228	△ 1,063	23,165	
1 企業債利息	24,228	△ 1,063	23,165	減額

資本的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出	514,784	4,034	518,818	
1 建設改良費	381,411	4,021	385,432	
1 事務費	31,716	4,021	35,737	
1 給料	6,958	1,860	8,818	増額
2 手当	4,302	1,031	5,333	増額
3 賞与引当金繰入額	819	472	1,291	増額
6 法定福利費	2,455	570	3,025	増額
7 法定福利費引当金繰入額	160	88	248	増額
2 企業債償還金	133,373	13	133,386	
1 企業債償還金	133,373	13	133,386	
1 企業債償還金	133,373	13	133,386	増額

令和元年度幸手市水道事業補正予算予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
1	有形固定資産		
	イ 土地		137,540
	ロ 建物	667,680	
	減価償却累計額	<u>△ 301,756</u>	365,924
	ハ 構築物	10,979,410	
	減価償却累計額	<u>△ 5,668,183</u>	5,311,227
	ニ 機械及び装置	2,869,949	
	減価償却累計額	<u>△ 2,003,453</u>	866,496
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	<u>△ 13,601</u>	1,298
	ヘ 工具、器具及び備品	11,487	
	減価償却累計額	<u>△ 10,617</u>	870
	ト 建設仮勘定		31,796
	有形固定資産合計		<u>6,715,151</u>
	固定資産合計		<u>6,715,151</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,551,933
2	未収金		
	イ 営業未収金		21,786
	ロ 営業外未収金		0
	ハ その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 760
4	貯蔵品		1,008
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,573,967</u>
	資産合計		<u>8,289,118</u>
		負 債 の 部	
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		1,486,492

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,486,492
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		131,496	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		27,078	
ロ 営業外未払金		3,206	
ハ その他未払金		0	
3 一時預り金		18,860	
4 引当金			
イ 賞与引当金		6,685	
ロ 法定福利費引当金		1,270	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計			190,695
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,702,438	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,214,383	
繰延収益合計			1,488,055
負債合計			3,165,242
	資 本 の 部		
6 資本金			3,733,475
7 剰余金			
1 資本剰余金		0	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	792,161		
ニ 当年度未処分利益剰余金	18,240		
利益剰余金合計		1,390,401	
剰余金合計			1,390,401
資本合計			5,123,876
負債資本合計			8,289,118

令和元年度幸手市水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	18,240		有形固定資産の取得による支出	△ 352,666
	減価償却費	371,981		国庫補助金等による収入	0
	固定資産除却	19,112		一般会計又は他の特別会計からの 繰入金による収入(負担金等)	52,150
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,031		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,516
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	192			
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 7		3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期前受金戻入額	△ 74,846		建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	0
	受取利息及び受取配当金	△ 100		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	△ 133,386
	支払利息	23,165		他会計からの出資による収入	0
	未収金の増減額(△は増加)	26,041		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,386
	未払金の増減額(△は減少)	△ 392,929		資金増加額(又は減少額)	△ 464,381
	たな卸資産の増減額(△は増加)	822		資金期首残高	2,016,314
	前受金の増減	△ 317		資金期末残高	1,551,933
	預り金の増減	201			
	前払金の増減額(△は増加)	0			
	小計	△ 7,414			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 23,165			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,479			

補正予算給与費明細書

(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	(0) 12	—	45,281	29,957	75,238	16,098	91,336	
補 正 前	(0) 12	—	42,146	28,691	70,837	15,799	86,636	
比 較	(0) 0	—	3,135	1,266	4,401	299	4,700	

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補 正 後	378	2,883	1,140	537	13	0	3,344	2,352	11,208	7,902	200	29,957
	補 正 前	714	2,676	1,464	606	13	20	4,021	1,680	10,203	7,144	150	28,691
	比 較	△ 336	207	△ 324	△ 69	0	△ 20	△ 677	672	1,005	758	50	1,266

(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	増減額事由別内訳	説 明	備 考
給 料	3,135	給与改定に伴う 増減分		
		その他の増減分	3,135	人事異動等に係る給料の増減補正分
職員手当	1,266	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	1,266	人事異動等に係る各手当の増減補正分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	備 考
補 正 後 令和元年9月1日現在	平均給料月額 (円)	314,442	
	平均給与月額 (円)	365,029	
	平均年齢 (歳)	42.07	
補 正 前 平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	292,667	
	平均給与月額 (円)	342,208	
	平均年齢 (歳)	39.01	

※平成31年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

イ 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般行政職 (円)
補 正 後 令和元年9月1日現在	高 校 卒	153,000	153,000
	大 学 卒	187,200	187,200
補 正 前 平成31年4月1日現在	高 校 卒	153,000	153,000
	大 学 卒	187,200	187,200

(4) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考		
	級	員 数 (人)		構 成 比 (%)	
補 正 後 令和元年9月1日現在	1 級	() 4	() 33.4		
	2 級	() 3	() 25.1		
	3 級	() 1	() 8.3		
	4 級	() 1	() 8.3		
	5 級	() 1	() 8.3		
	6 級	乙	() 1	() 8.3	
		甲	()	()	
	7 級	() 1	() 8.3		
計	() 12	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	企 業 職		備 考		
	級	員 数 (人)		構 成 比 (%)	
補 正 前 平成31年4月1日現在	1 級	() 6	() 50.0		
	2 級	() 2	() 16.8		
	3 級	() 1	() 8.3		
	4 級	() 1	() 8.3		
	5 級	() 1	() 8.3		
	6 級	乙	()	()	
		甲	()	()	
	7 級	() 1	() 8.3		
計	() 12	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

※当初予算積算時の級別職員数

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和元年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和2年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	164,288	77,891	242,179	0
当年度分損益勘定留保資金	0	316,246	191,730	124,516
減価償却費	0	371,981	172,619	199,362
固定資産除却費	0	19,111	19,111	0
長期前受金戻入	0	△ 74,846	0	△ 74,846
積立金積立額	1,364,556	7,605	0	1,372,161
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	784,556	7,605	0	792,161
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	0	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	32,636	32,636	0
小計	1,528,844	434,378	466,545	1,496,677
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	85,495	0	85,495	0
当年度純利益 (マイナスは純損失)	0	18,240	0	18,240
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	1,614,339	452,618	552,040	1,514,917