

令和2年度幸手市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度幸手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	1,106,319千円	△ 1,481千円	1,104,838千円
第1項 営業費用	1,055,445千円	△ 1,481千円	1,053,964千円

第3条 令和2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「439,964千円」を「439,929千円」に、過年度分損益勘定留保資金「142,148千円」を「254,816千円」に、当年度分損益勘定留保資金「268,357千円」を「155,654千円」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	484,054千円	△ 35千円	484,019千円
第1項 建設改良費	352,557千円	△ 35千円	352,522千円

第4条 令和2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「96,081千円」を「94,604千円」に改める。

令和2年11月30日提出

幸手市長 木村純夫

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			1,106,319	△ 1,481	1,104,838
	1 営業費用		1,055,445	△ 1,481	1,053,964
		1 原水及び浄水費	474,425	49	474,474
		2 配水及び給水費	54,213	△ 932	53,281
		4 業務費	87,179	△ 21	87,158
		5 総係費	52,882	△ 577	52,305

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			484,054	△ 35	484,019
	1 建設改良費		352,557	△ 35	352,522
		1 事務費	29,782	△ 35	29,747

令和2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	1,106,319	△ 1,481	1,104,838	
1 営業費用	1,055,445	△ 1,481	1,053,964	
1 原水及び浄水費	474,425	49	474,474	
2 手当	3,427	47	3,474	増額
6 法定福利費	2,181	1	2,182	増額
7 法定福利費引当金繰入額	186	1	187	増額
2 配水及び給水費	54,213	△ 932	53,281	
2 手当	4,839	△ 764	4,075	減額
3 賞与引当金繰入額	1,098	△ 6	1,092	減額
6 法定福利費	2,697	△ 118	2,579	減額
7 法定福利費引当金繰入額	203	△ 44	159	減額

4 業務費	87,179	△ 21	87,158	
2 手当	2,052	△ 22	2,030	減額
6 法定福利費	1,393	1	1,394	増額
5 総係費	52,882	△ 577	52,305	
1 給料	17,874	△ 189	17,685	減額
2 手当	9,999	△ 267	9,732	減額
3 賞与引当金繰入額	2,798	△ 1	2,797	減額
6 法定福利費	6,261	△ 129	6,132	減額
7 法定福利費引当金繰入額	533	2	535	増額
31 負担金	6,678	7	6,685	増額

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	484,054	△ 35	484,019	
1 建設改良費	352,557	△ 35	352,522	
1 事務費	29,782	△ 35	29,747	
2 手当	4,198	△ 42	4,156	減額
6 法定福利費	2,837	5	2,842	増額
7 法定福利費引当金繰入額	252	2	254	増額

令和2年度幸手市水道事業補正予算予定貸借対照表
(令和3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	△ 313,454	354,226
	ハ 構築物	11,121,117	
	減価償却累計額	△ 5,898,358	5,222,759
	ニ 機械及び装置	2,925,948	
	減価償却累計額	△ 2,099,264	826,684
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 14,034	865
	ヘ 工具、器具及び備品	11,299	
	減価償却累計額	△ 9,086	2,213
	ト 建設仮勘定		29,516
	有形固定資産合計		<u>6,573,803</u>
	固定資産合計		<u>6,573,803</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,551,871
2	未収金		
	イ 営業未収金		21,721
	ロ 営業外未収金		0
	ハ その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 742
4	貯蔵品		2,565
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,575,415</u>
	資産合計		<u><u>8,149,218</u></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		1,353,058

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,353,058
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		133,435	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		27,079	
ロ 営業外未払金		5,330	
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		6,875	
ロ 法定福利費引当金		1,268	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計			194,947
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,729,967	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,285,149	
繰延収益合計			1,444,818
負債合計			2,992,823
	資 本 の 部		
6 資本金			3,772,743
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	11,491		
利益剰余金合計		1,383,652	
剰余金合計			1,383,652
資本合計			5,156,395
負債資本合計			8,149,218

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	11,491		有形固定資産の取得による支出	△ 322,901
	減価償却費	357,441		国庫補助金等による収入	0
	固定資産除却	21,796		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)	43,936
	賞与引当金の増減額(△は減少)	178		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 278,965</u>
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 6			
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 17		3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期前受金戻入額	△ 72,643		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	△ 131,497
	支払利息	21,167		他会計からの出資による収入	0
	未収金の増減額(△は増加)	8,504		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 131,497</u>
	未払金の増減額(△は減少)	△ 110,738		資金増加額(又は減少額)	△ 195,332
	たな卸資産の増減額(△は増加)	472		資金期首残高	1,747,203
	前受金の増減	△ 215		資金期末残高	<u>1,551,871</u>
	預り金の増減	△ 1,133			
	前払金の増減額(△は増加)	0			
	小計	236,197			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 21,167			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>215,130</u>			

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
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(1) 10	1,847	36,803	25,218	63,868	13,313	77,181
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	8,886	5,447	14,333	3,090	17,423
	合 計	0	(1) 12	1,847	45,689	30,665	78,201	16,403	94,604
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(1) 10	1,847	36,992	26,224	65,063	13,558	78,621
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	8,886	5,489	14,375	3,085	17,460
	合 計	0	(1) 12	1,847	45,878	31,713	79,438	16,643	96,081
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 189	△ 1,006	△ 1,195	△ 245	△ 1,440
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 42	△ 42	5	△ 37
	合 計	0	(0) 0	0	△ 189	△ 1,048	△ 1,237	△ 240	△ 1,477

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

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	510	2,915	834	622	13	120	3,759	2,352	11,242	8,098	200	30,665
	補正前	756	2,942	1,080	572	13	120	3,759	2,352	11,690	8,229	200	31,713
	比 較	△ 246	△ 27	△ 246	50	0	0	0	0	△ 448	△ 131	0	△ 1,048

(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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	△ 189	給与改定に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	△ 189		人事異動等に係る給料の増減補正分
職員手当	△ 1,048	制度改正に伴う 増減分	△ 222		期末手当 2. 6 0 月 → 2. 5 5 月
		その他の増減分	△ 826		人事異動及び年度途中変更者等によ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2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	319,008	
	平均給与月額 (円)	369,062	
	平均年齢 (歳)	43.05	
補 正 前 令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,583	
	平均給与月額 (円)	372,027	
	平均年齢 (歳)	43.00	

※令和2年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

(4) 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 による役職加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和2年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和3年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	215,548	39,268	254,816	0
当年度分損益勘定留保資金	—	306,593	155,654	150,939
減価償却費	—	357,441	—	—
固定資産除却費	—	21,795	—	—
長期前受金戻入	—	△ 72,643	—	—
積立金積立額	1,372,161	0	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	792,161	0	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
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	29,459	29,459	0
小計	1,587,709	375,320	439,929	1,523,100
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	39,268	—	39,268	0
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	11,491	0	11,491
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	1,626,977	386,811	479,197	1,534,591