

令和元年度幸手市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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	1,103,474千円	479千円	1,103,953千円
第1項 営業費用	1,057,131千円	479千円	1,057,610千円

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「466,545千円」を「466,674千円」に、当年度分損益勘定留保資金「191,730千円」を「191,859千円」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	518,818千円	129千円	518,947千円
第1項 建設改良費	385,432千円	129千円	385,561千円

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「91,336千円」を「91,916千円」に改める。

令和元年12月19日提出

幸手市長 木村純夫

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			1,103,474	479	1,103,953
	1 営業費用		1,057,131	479	1,057,610
		1 原水及び浄水費	471,239	68	471,307
		2 配水及び給水費	51,833	240	52,073
		4 業務費	78,915	27	78,942
		5 総係費	52,541	144	52,685

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			518,818	129	518,947
	1 建設改良費		385,432	129	385,561
		1 事務費	35,737	129	35,866

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	1,103,474	479	1,103,953	
1 営業費用	1,057,131	479	1,057,610	
1 原水及び浄水費	471,239	68	471,307	
1 給料	6,614	19	6,633	増額
2 手当	3,260	38	3,298	増額
3 賞与引当金繰入額	948	3	951	増額
6 法定福利費	2,073	7	2,080	増額
7 法定福利費引当金繰入額	180	1	181	増額
2 配水及び給水費	51,833	240	52,073	
1 給料	7,565	53	7,618	増額
2 手当	3,637	168	3,805	増額
3 賞与引当金繰入額	1,033	7	1,040	増額
6 法定福利費	2,382	10	2,392	増額
7 法定福利費引当金繰入額	191	2	193	増額

4 業務費	78,915	27	78,942	
2 手当	2,048	22	2,070	増額
6 法定福利費	1,406	5	1,411	増額
5 総係費	52,541	144	52,685	
1 給料	17,808	17	17,825	増額
2 手当	9,524	95	9,619	増額
3 賞与引当金繰入額	2,735	2	2,737	増額
6 法定福利費	6,134	17	6,151	増額
7 法定福利費引当金繰入額	521	1	522	増額
31 負担金	6,470	12	6,482	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	518,818	129	518,947	
1 建設改良費	385,432	129	385,561	
1 事務費	35,737	129	35,866	
2 手当	5,333	121	5,454	増額
6 法定福利費	3,025	8	3,033	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	△ 301,756	365,924
	ハ 構築物	10,979,539	
	減価償却累計額	△ 5,668,183	5,311,356
	ニ 機械及び装置	2,869,949	
	減価償却累計額	△ 2,003,453	866,496
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 13,601	1,298
	ヘ 工具、器具及び備品	11,487	
	減価償却累計額	△ 10,617	870
	ト 建設仮勘定		31,796
	有形固定資産合計		<u>6,715,280</u>
	固定資産合計		<u>6,715,280</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,551,341
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>1,573,375</u>
	資産合計		<u><u>8,288,655</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		1,486,492

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		6,697	
ロ 法定福利費引当金		1,274	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計			190,711
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			3,165,258
	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	17,761		
利益剰余金合計		1,389,922	
剰余金合計			1,389,922
資本合計			5,123,397
負債資本合計			8,288,655

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	17,761		有形固定資産の取得による支出	△ 352,795
	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)	1,043		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 300,645</u>
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	196			
	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	<u>△ 133,386</u>
	未払金の増減額(△は減少)	△ 392,929		資金増加額(又は減少額)	△ 464,973
	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	<u>1,551,341</u>
	預り金の増減	201			
	前払金の増減額(△は増加)	0			
	小計	△ 7,877			
	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	<u>△ 30,942</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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 12	—	45,370	30,401	75,771	16,145	91,916	
補 正 前	(0) 12	—	45,281	29,957	75,238	16,098	91,336	
比 較	(0) 0	—	89	444	533	47	580	

※ () 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	2,889	1,140	537	13	0	3,534	2,352	11,228	8,130	200	30,401
	補 正 前	378	2,883	1,140	537	13	0	3,344	2,352	11,208	7,902	200	29,957
	比 較	0	6	0	0	0	0	190	0	20	228	0	444

(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	89	給与改定に伴う 増減分	89	給与改定の状況 給料表改定率 0.08% 給料改定率 0.20%
		その他の増減分		
職員手当	444	制度改正に伴う 増減分	254	勤勉手当 1.85月 → 1.90月 給与改定に伴う各手当のはね返し分
		その他の増減分	190	年度途中変更者及び時間外勤務手当の不足が見込まれることによる 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 令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	315,058	
	平均給与月額 (円)	365,683	
	平均年齢 (歳)	42.10	
補 正 前 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	

イ 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般行政職 (円)
補 正 後 令和元年12月1日現在	高 校 卒	154,900	154,900
	大 学 卒	188,700	188,700
補 正 前 令和元年9月1日現在	高 校 卒	153,000	153,000
	大 学 卒	187,200	187,200

(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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	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	191,859	124,387
減価償却費	0	371,981	172,748	199,233
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	466,674	1,496,548
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	17,761	0	17,761
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	452,139	552,169	1,514,309