

予算第44号

令和元年度

新見市水道事業会計補正予算

(第 3 号)

予算第44号

令和元年度新見市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度新見市の水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和元年度新見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	382,733 千円	520 千円	383,253 千円
第1項 営業費用	358,107 千円	520 千円	358,627 千円

（資本的収入）

第3条 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134,067千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額129,097千円」に、「当年度損益勘定留保資金7,067千円」を「当年度損益勘定留保資金2,097千円」に改め、資本的収入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）
収 入			
第1款 資本的収入	256,185 千円	4,970 千円	261,155 千円
第2項 工事負担金	3,924 千円	4,970 千円	8,894 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）

第4条 予算第8条に定めた金額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	47,499 千円	520 千円	48,019 千円

令和元年11月26日 提出

新見市長 池田 一二三

令和元年度

新見市水道事業会計補正予算説明書

(第 3 号)

令和元年度新見市水道事業会計予算実施計画（補正第3号）

収益の支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 水道事業費用			382,733	520	383,253
	1 営業費用		358,107	520	358,627
		1 原水及び浄水費	100,653	107	100,760
		2 配水及び給水費	58,312	101	58,413
		4 総 係 費	52,332	312	52,644

資本的收入

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 資本的收入			256,185	4,970	261,155
	2 工事負担金		3,924	4,970	8,894
		1 工事負担金	3,924	4,970	8,894

令和元年度新見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（1） 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,634	千円
減価償却費	138,000	千円
繰延勘定償却	0	千円
固定資産除却費	8,100	千円
引当金の増減額	551	千円
長期前受金戻入額	△64,630	千円
支払利息及び企業債取扱諸費	12,326	千円
受取利息・配当金	△45	千円
固定資産売却益（損）	△10	千円
未収金の増減額	△2,509	千円
貯蔵品の増減額	50	千円
前払費用の増減額	0	千円
未払金の増減額	△10,336	千円
前受金の増減額	0	千円
預り金の増減額	0	千円
小計	92,131	千円
利息及び配当金の受取額	45	千円
利息の支払額	△12,326	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,850	千円

（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	△303,558	千円
有形固定資産の取得による支出売却による収入	10	千円
無形固定資産の取得による支出	0	千円
投資有価証券の取得による支出	0	千円
国庫補助金等による収入	39,856	千円
補助金の返還	0	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△263,692	千円

（3） 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	225,900	千円
企業債の償還による支出	△62,154	千円
他会計等からの出資による収入	0	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,746	千円

資金増加額（又は減少額）	△20,096	千円
資金期首残高	1,052,974	千円
資金期末残高	1,032,878	千円

給 与 費

1 総括

区 分		職 員 数		給 与	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	18	() 5	483	19,658
	資本勘定支弁職員		()		
	計	18	() 5	483	19,658
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	() 5	483	19,640
	資本勘定支弁職員		()		
	計	18	() 5	483	19,640
比 較	損益勘定支弁職員		()		18
	資本勘定支弁職員		()		
	計		()		18

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	954	324	666	360	6,000
	補 正 前	954	324	666	360	6,000
	比 較					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	18	給与改定に伴う増加分	18
職 員 手 当	500	制度改正に伴う増加分	98
		その他の増加分	402

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
19,897	40,038	7,981	48,019	
19,897	40,038	7,981	48,019	
19,397	39,520	7,979	47,499	
19,397	39,520	7,979	47,499	
500	518	2	520	
500	518	2	520	

期末手当 千円	勤勉手当 千円	退職手当 負担金 千円
5,080	3,562	2,951
4,844	3,300	2,949
236	262	2

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
期末手当 4 勤勉手当 92	
退職手当負担金 2	
人事異動等による増額	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	327,633
	平均給与月額 (円)	366,033
	平均年齢 (歳)	41.08
平成31年3月31日現在	平均給料月額 (円)	327,333
	平均給与月額 (円)	365,733
	平均年齢 (歳)	40.11

(2) 初任給

区	分	一般行政職
令和元年12月1日現在	高校卒	150,600
	大学卒	182,200
平成31年3月31日現在	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
補正後	(2.225)	(2.275)
補正前	(2.225)	(2.225)
一般会計の制度	(2.225)	(2.275)

備	考

(単位 円)

一般会計の制度
150,600
182,200
148,600
180,700

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
(4.50)	有		
(4.45)	有		
(4.50)	有		

令和元年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
イ 土地		144,347,215		
ロ 建物	234,303,233			
減価償却累計額	△ 124,464,663	109,838,570		
ハ 構築物	5,990,599,410			
減価償却累計額	△ 2,319,596,163	3,671,003,247		
ニ 機械及び装置	994,854,052			
減価償却累計額	△ 752,141,424	242,712,628		
ホ 工具器具及び備品	22,889,457			
減価償却累計額	△ 17,581,624	5,307,833		
ヘ 建設仮勘定		382,669,000		
有形固定資産合計		<u>4,555,878,493</u>		
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		80,800		
無形固定資産合計			80,800	
(3)投資				
イ 財産林造成		21,853,316		
投資合計			<u>21,853,316</u>	
固定資産合計				4,577,812,609
2 流動資産				
(1)現金預金			1,032,877,679	
(2)未収金		8,000,000		
貸倒引当金		△ 300,000	7,700,000	
(3)貯蔵品			1,000,000	
(4)その他流動資産			0	
流動資産合計				<u>1,041,577,679</u>
資産合計				<u><u>5,619,390,288</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			550,682,807	
固定負債合計				550,682,807
4 流動負債				
(1) 企業債			61,079,252	
(2) 未払金			18,250,000	
(3) 引当金			3,292,000	
流動負債合計				82,621,252
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,386,293,805	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 1,288,076,222	
繰延収益合計				2,098,217,583
負債合計				2,731,521,642

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,034,968,781	
資本金合計				1,034,968,781
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		304,200,000		
ロ 建設改良積立金		313,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		836,537,929		
利益剰余金合計			1,453,737,929	
剰余金合計				1,852,899,865
資本合計				2,887,868,646
負債資本合計				5,619,390,288

令和元年度新見市水道事業会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収益の支出

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
水道事業費用		382,733	520	383,253			
営業費用		358,107	520	358,627			
	原水及び 浄水費	100,653	107	100,760	手当	107	職員手当等
					配水及び 給水費	58,312	101
	総 係 費	52,332	312	52,644	法定福利費	2	共済組合等負担金
					給 料	18	庶務関係職員3名 分基本給
					手 当	294	職員手当等

資本の収入

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資本の収入		256,185	4,970	261,155			
工事負担金		3,924	4,970	8,894			
	工事負担金	3,924	4,970	8,894	工事負担金	4,970	道路橋梁関連水道 移設補償