

予算第 3 5 号

令和 2 年度

新見市水道事業会計補正予算

(第 2 号)

予算第35号

令和2年度新見市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和2年度新見市の水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 令和2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 | 1,224,361 千円 | △6,156 千円 | 1,218,205 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,127,886 千円 | △6,156 千円 | 1,121,730 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3条 予算第7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 | 92,753 千円 | △6,156 千円 | 86,597 千円 |

令和2年12月14日 提出

新見市長 戎 齊

令和 2 年 度

新見市水道事業会計補正予算説明書

(第 2 号)

令和2年度新見市水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

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 | | | 1,224,361 | △ 6,156 | 1,218,205 |
| | 1 営業費用 | | 1,127,886 | △ 6,156 | 1,121,730 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 286,720 | 590 | 287,310 |
| | | 2 配水及び給水費 | 175,790 | △ 4,180 | 171,610 |
| | | 4 総 係 費 | 118,566 | △ 2,566 | 116,000 |

令和2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）

（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 | |
| 当年度純利益 | △125,245 千円 |
| 減価償却費 | 530,100 千円 |
| 繰延勘定償却 | － 千円 |
| 固定資産除却費 | 16,000 千円 |
| 引当金の増減額 | 4,137 千円 |
| 長期前受金戻入額 | △434,800 千円 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 75,593 千円 |
| 受取利息・配当金 | △34 千円 |
| 固定資産売却益（損） | △10 千円 |
| 未収金の増減額 | 319,231 千円 |
| 貯蔵品の増減額 | 13 千円 |
| 前払費用の増減額 | － 千円 |
| 未払金の増減額 | △361,867 千円 |
| 前受金の増減額 | － 千円 |
| 預り金の増減額 | － 千円 |
| 小計 | <u>23,118 千円</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 千円 |
| 利息の支払額 | <u>△75,593 千円</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△52,441 千円</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 | △779,683 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 | － 千円 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 324,846 千円 |
| 国庫補助金等による収入 | 145,871 千円 |
| 補助金の返還 | － 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△308,956 千円</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 | 577,200 千円 |
| 企業債の償還による支出 | △386,007 千円 |
| 他会計等からの出資による収入 | － 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>191,193 千円</u> |
| 資金増加額（又は減少額） | △170,204 千円 |
| 資金期首残高 | <u>1,030,655 千円</u> |
| 簡易水道事業統合による資金増加額 | <u>115,512 千円</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>975,963 千円</u></u> |

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 | 18 | (1) 12 | 242 | 41,321 |
| 補正前 | 18 | (1) 12 | 242 | 43,823 |
| 比 較 | | () | | △ 2,502 |

| 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 | 2,016 | 600 | 1,247 | 816 | 10,800 |
| | 補正前 | 2,352 | 727 | 1,128 | 876 | 10,800 |
| 比 較 | △ 336 | △ 127 | 119 | △ 60 | | |

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 | △ 2,502 | そ の 他 の 減 少 分 | △ 2,502 |
| 職 員 手 当 | △ 1,919 | 制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分 | △ 186 |
| | | そ の 他 の 減 少 分 | △ 1,733 |

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 2 年 1 2 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,420 |
| | 平均給与月額 (円) | 334,668 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.03 |
| 令和 2 年 3 月 3 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,386 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,712 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.00 |

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) | | | |
| 32,321 | 73,884 | 12,713 | 86,597 | |
| 34,240 | 78,305 | 14,448 | 92,753 | |
| △ 1,919 | △ 4,421 | △ 1,735 | △ 6,156 | |

| 期末手当 <small>千円</small> | 勤勉手当 <small>千円</small> | 退職手当 負担金 <small>千円</small> |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 6,421 | 4,470 | 5,951 |
| 7,157 | 4,872 | 6,328 |
| △ 736 | △ 402 | △ 377 |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| 人事異動等による減額 | |
| 期末手当 | |
| 人事異動等による減額 | |

| 備 考 |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------------|-----------|---------|-----------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 2 年 1 2 月 1 日現在 | 1 級 | (2) | (18.2) |
| | 2 級 | (2) | (18.2) |
| | 3 級 | (1) | (9.1) |
| | 4 級 | (4) | (36.3) |
| | 5 級 | (1) | (9.1) |
| | 6 級 | (1) | (9.1) |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | (11) | (100.0) |
| 令和 2 年 3 月 3 1 日現在 | 1 級 | (2) | (18.2) |
| | 2 級 | (1) | (9.1) |
| | 3 級 | (1) | (9.1) |
| | 4 級 | (5) | (45.4) |
| | 5 級 | (1) | (9.1) |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | (1) | (9.1) |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | (11) | (100.0) |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|---|--|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | |
| 4 号 給 (人) | | 10 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 10 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| 4 号 給 (人) | | 10 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 90.9 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|---------------|------------|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) |
| 補 正 後 | (2.250) | (2.200) |
| 補 正 前 | (2.250) | (2.250) |
| 一般会計の制度 | (2.250) | (2.200) |

| 備 | 考 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 備 | 考 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------|
| (4.45) | 有 | |
| (4.50) | 有 | |
| (4.45) | 有 | |

令和2年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和3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 | | 280,139,966 | | |
| ロ 建 物 | 568,402,233 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 362,827,102 | <u>205,575,131</u> | | |
| ハ 構 築 物 | 17,789,098,410 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,569,106,712 | <u>9,219,991,698</u> | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,742,792,747 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,653,638,969 | <u>1,089,153,778</u> | | |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 22,489,457 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,583,661 | <u>3,905,796</u> | | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>1,042,876,272</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>11,841,642,641</u> | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>80,800</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 80,800 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 財 産 林 造 成 | | <u>21,853,316</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>21,853,316</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 11,863,576,757 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 975,962,522 | |
| (2) 未 収 金 | | 20,000,000 | | |
| 貸倒引当金 | △ 300,000 | | <u>19,700,000</u> | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 1,000,000 | |
| (4) その他流動資産 | | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>996,662,522</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>12,860,239,279</u></u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|---|---|-----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 4,468,504,043 | |
| 固定負債合計 | | | | 4,468,504,043 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 399,380,617 | |
| (2) 未払金 | | | 40,000,000 | |
| (3) 引当金 | | | 7,429,996 | |
| 流動負債合計 | | | | 446,810,613 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 10,836,824,729 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | △ 5,710,845,506 | |
| 繰延収益合計 | | | | 5,125,979,223 |
| 負債合計 | | | | 10,041,293,879 |

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 | | 288,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | 792,614,683 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 1,384,814,683 | |
| 剰余金合計 | | | | 1,783,976,619 |
| 資本合計 | | | | 2,818,945,400 |
| 負債資本合計 | | | | 12,860,239,279 |

令和2年度新見市水道事業会計補正予算（第2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 | | 1,224,361 | △ 6,156 | 1,218,205 | | | |
| 営業費用 | | 1,127,886 | △ 6,156 | 1,121,730 | | | |
| | 原水及び 浄水費 | 286,720 | 590 | 287,310 | | | |
| | | | | | 給料 | 179 | 職員2名分基本給 |
| | | | | | 手当 | 453 | 職員手当等 |
| | | | | | 法定福利費 | △ 42 | 共済組合等負担金 |
| | 配水及び 給水費 | 175,790 | △ 4,180 | 171,610 | | | |
| | | | | | 給料 | △ 1,777 | 職員3名分基本給 |
| | | | | | 手当 | △ 1,331 | 職員手当等 |
| | | | | | 法定福利費 | △ 1,072 | 共済組合等負担金 |
| | 総係費 | 118,566 | △ 2,566 | 116,000 | | | |
| | | | | | 給料 | △ 904 | 職員6名分基本給 会計年度任用職員 1名分給料 |
| | | | | | 手当 | △ 1,041 | 職員手当等 会計年度任用職員 手当 |
| | | | | | 法定福利費 | △ 621 | 共済組合等負担金 社会保険料 |