

追加議案第4号

令和2年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和2年度さくら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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度さくら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	813,279千円	△108千円	813,171千円
第1項 営業費用	706,235千円	△108千円	706,127千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出に対し不足する額「424,651千円」を「424,620千円」に、当年度未処分利益剰余金「297,218千円」を「297,187千円」に改め、資本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 資本的支出	840,981千円	△31千円	840,950千円
第1項 建設改良費	580,389千円	△31千円	580,358千円

（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条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	53,949千円	△139千円	53,810千円

令和2年12月15日 提出

さくら市長 花塚 隆志

令和2年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

- 1 令和2年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
 - 2 令和2年度さくら市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書
 - 3 給与費明細書
 - 4 令和2年度さくら市水道事業会計補正予定貸借対照表
- 令和2年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）明細書

令和2年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用	813, 279	△108	813, 171	
1. 営業費用	706, 235	△108	706, 127	
1 原水及び浄水費	121, 526	△43	121, 483	
2 配水及び給水費	78, 568	△51	78, 517	
5 総係費	19, 493	△14	19, 479	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出	840, 981	△31	840, 950	
1. 建設改良費	580, 389	△31	580, 358	
1 事務費	15, 751	△31	15, 720	

令和2年度さくら市水道事業会計予定キャッシュ・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：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	24,211,000
減価償却費	443,585,000
減損損失	0
賞与引当金の増減額（減少△）	0
貸倒引当金の増減額（減少△）	0
長期前受金戻入	△21,595,000
受取利息及び受取配当金	△1,038,000
支払利息	91,035,000
有形固定資産売却損益（益△）	0
資産減耗費	6,000,000
未収金の増減額（増加△）	0
未払金の増減額（減少△）	△1,000,000
貯蔵品の増減額（増加△）	△12,085,000
前払金の増減額（増加△）	0
その他流動資産の増減額（減少△）	△70,016,000
前受金の増減額（増加△）	0
その他流動負債の増減額（減少△）	58,224,000
小計	517,321,000
利息及び配当金の受取額	1,038,000
利息の支払額	△91,035,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,324,000
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	△529,175,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の除却による支出	△1,000,000
国庫補助金等による収入	26,400,000
工事負担金による収入	20,250,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△463,845,000
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	250,000,000
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	△260,592,000
他会計からの出資による収入	100,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	89,408,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	52,887,000
資金期首残高	1,879,191,395
資金期末残高	1,932,078,395

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員		(0) 5		19,810		13,342	33,152	6,240	39,392
	資本勘定 支弁職員		(0) 2		7,205		5,004	12,209	2,209	14,418
	合計		(0) 7		27,015		18,346	45,361	8,449	53,810
補正前	損益勘定 支弁職員		(0) 5		19,810		13,433	33,243	6,257	39,500
	資本勘定 支弁職員		(0) 2		7,205		5,030	12,235	2,214	14,449
	合計		(0) 7		27,015		18,463	45,478	8,471	53,949
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) 0		0		△ 91	△ 91	△ 17	△ 108
	資本勘定 支弁職員		(0) 0		0		△ 26	△ 26	△ 5	△ 31
	合計		(0) 0		0		△ 117	△ 117	△ 22	△ 139

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	補正後	1,078	357	655	32	3,300	0
	補正前	1,078	357	655	32	3,300	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	1,029	5,999	4,696	1,200	0	0
	補正前	1,029	6,116	4,696	1,200	0	0
	比 較	0	△ 117	0	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	補正後	0	0				
	補正前	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 117	制度改正に伴う増減分	△ 117	期末手当分	
		その他の増減分			

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	313,709	
	平均給与月額 (円)	357,361	
	平均年齢 (歳)	41.3	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

令和2年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		540,154,151	
ロ 建物	279,234,775		
減価償却累計額	<u>△153,175,022</u>	126,059,753	
ハ 構築物	17,100,295,643		
減価償却累計額	<u>△7,154,893,681</u>	9,945,401,962	
ニ 機械及び装置	1,747,043,911		
減価償却累計額	<u>△1,363,032,314</u>	384,011,597	
ホ 車両運搬具	5,766,219		
減価償却累計額	<u>△3,728,656</u>	2,037,563	
ヘ 工具器具及び備品	2,879,496		
減価償却累計額	<u>△2,806,750</u>	72,746	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,997,737,772

(2) 無形固定資産

イ 水利権	<u>595,472,116</u>		
無形固定資産合計			595,472,116

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券	<u>99,999,452</u>		
投資その他資産合計		<u>99,999,452</u>	

固定資産合計 11,693,209,340

2. 流動資産

(1) 現金・預金		1,932,078,395	
(2) 未収金	66,357,177		
貸倒引当金	<u>△1,807,480</u>	64,549,697	
(3) 貯蔵品		39,463,577	
(4) 前払金		10,897,680	
(5) その他流動資産		<u>151,450,000</u>	
流動資産合計			<u>2,198,439,349</u>
資産合計			<u><u>13,891,648,689</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,054,036,608</u>	
固定負債合計		5,054,036,608
4. 流動負債		
(1) 企業債	260,590,350	
(2) 未払金	137,785,834	
(3) 前受金	31,000,000	
(4) 引当金	4,688,113	
(5) その他流動負債	<u>89,616,782</u>	
流動負債合計		523,681,079
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,293,844,340	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△433,915,848</u>	
繰延収益合計		<u>859,928,492</u>
負債合計		6,437,646,179

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>3,385,849,981</u>	
資本金合計		3,385,849,981
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	364,297,812	
ロ 工事負担金	915,302,589	
ハ 受贈財産評価額	700,921,396	
ニ 寄附金	40,000,000	
ホ その他資本剰余金	65,212,640	
資本剰余金合計	2,085,734,437	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	248,293,498	
ロ 建設改良積立金	1,210,514,359	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>523,610,235</u>	
利益剰余金合計	<u>1,982,418,092</u>	
剰余金合計		<u>4,068,152,529</u>
資本合計		<u>7,454,002,510</u>
負債・資本合計		<u><u>13,891,648,689</u></u>

令和2年度さくら市水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業費用	813,279	△108	813,171		△108	人事院勧告に基づく給与改定により
1. 営業費用	706,235	△108	706,127		△108	
1. 原水及び浄水費	121,526	△43	121,483	2. 手当	△36	
				4. 法定福利費	△7	
2. 配水及び給水費	78,568	△51	78,517	2. 手当	△43	
				4. 法定福利費	△8	
5. 総係費	19,493	△14	19,479	2. 手当	△12	
				4. 法定福利費	△2	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 予 定 額	決 補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的支出	840,981	△31	840,950			人事院勧告に基づく給与改定により
1. 建設改良費	580,389	△31	580,358			
1. 事務費	15,751	△31	15,720	2. 手当	△26	
				4. 法定福利費	△5	