

議案第 3 号

令和2年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 予算第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。

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	638,288	△55	638,233
第1項 営業費用	612,573	△55	612,518

（資本的支出の補正）

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150,024千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,074千円、過年度分損益勘定留保資金135,950千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額149,948千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,074千円、過年度分損益勘定留保資金135,874千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業資本的支出	289,926	△76	289,850
第1項 建設改良費	213,350	△76	213,274

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第7条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	51,223千円	△112千円	51,111千円

令和2年11月17日提出

当別町長 宮 司 正 毅

令和2年度当別町水道事業会計予算実施計画

収益の支出

支出 (単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
1.水道事業費用			638,288	△ 55		638,233
	1. 営業費用		612,573	△ 55		612,518
		4. 総係費	48,811	△ 55		48,756

資本の支出

支出 (単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
1. 水道事業			289,926	△ 76		289,850
資本の支出	1. 建設改良費		213,350	△ 76		213,274
		1. 上水道設備費	209,000	△ 76		208,924

令和2年度当別町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	4,399,000
減価償却費	173,039,000
賞与引当金の増加額	290,000
長期前受金戻入額	△ 48,408,000
受取利息	△ 4,000
支払利息	25,385,000
固定資産除却損	9,980,000
未収金の減少額	21,529,082
未払金の減少額	△ 265,991
小計	185,944,091
利息の受取額	4,000
利息の支払額	△ 25,385,000
業務活動によるキャッシュフロー	160,563,091

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	△ 201,570,340
他会計補助金による収入	1,257,000
補償金による収入	21,845,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 178,468,340

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	116,800,000
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	△ 76,576,000
財務活動によるキャッシュフロー	40,224,000

資金増加額	22,318,751
資金期首残高	382,811,872
資金期末残高	405,130,623

令和2年度当別町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		41,847,478	
ロ	建 物	67,762,886		
	減価償却累計額	△ 42,619,362	25,143,524	
ハ	建物附属設備	2,956,789		
	減価償却累計額	△ 2,808,949	147,840	
ニ	構 築 物	6,853,585,964		
	減価償却累計額	△ 3,490,106,788	3,363,479,176	
ホ	機械及び装置	370,337,988		
	減価償却累計額	△ 287,885,451	82,452,537	
ヘ	工具器具及び備品	7,460,389		
	減価償却累計額	△ 7,087,369	373,020	
ト	リース資産	28,665,917		
	減価償却累計額	△ 18,213,694	10,452,223	
	有形固定資産合計			3,523,895,798

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		622,700	
	無形固定資産合計			622,700
	固定資産合計			3,524,518,498

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		405,130,623	
(2)	未 収 金		43,965,000	
(3)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			449,095,623
	資 産 合 計			3,973,614,121

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

1,476,758,682

企業債合計

1,476,758,682

(2) リース債務

20,578,327

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

5,202,000

引当金合計

5,202,000

固定負債合計

1,502,539,009

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

73,739,218

企業債合計

73,739,218

(2) リース債務

6,033,117

(3) 未払金

86,950,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,281,000

引当金合計

3,281,000

(5) 預り金

15,199,915

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

185,203,250

5 繰延収益

長期前受金

2,442,372,280

収益化累計額

△ 1,487,035,349

繰延収益合計

955,336,931

負債合計

2,643,079,190

資 本 の 部

6	資 本 金	879,280,760
7	剰 余 金	
	(1) 資 本 剰 余 金	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326
	ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357
	ハ 道 補 助 金	6,264,877
	ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412
	ホ 工 事 負 担 金	131,819,080
	ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552
	ト 他 会 計 負 担 金	22,120,157
	チ 補 償 金	124,166,240
	資 本 剰 余 金 合 計	492,097,001
	(2) 利 益 剰 余 金	
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	40,842,830
	利 益 剰 余 金 合 計	△ 40,842,830
	剰 余 金 合 計	451,254,171
	資 本 合 計	1,330,534,931
	負 債 資 本 合 計	3,973,614,121

令和2年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,218)	7,455 (0)	4,756 (735)	12,211 (5,953)	2,719 (1,049)	14,930 (7,002)	()は会計年度任用職員を別掲
	資本勘定支弁職員	4	0	15,759	7,845	23,604	5,575	29,179	
	合 計	9	5,218	23,214	13,336	41,768	9,343	51,111	
補正前	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,218)	7,455 (0)	4,792 (735)	12,247 (5,953)	2,719 (1,049)	14,966 (7,002)	
	資本勘定支弁職員	4	0	15,759	7,921	23,680	5,575	29,255	
	合 計	9	5,218	23,214	13,448	41,880	9,343	51,223	
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0 (0)	△ 36 (0)	△ 36 (0)	0 (0)	△ 36 (0)	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 76	△ 76	0	△ 76	
	合 計	0	0	0	△ 112	△ 112	0	△ 112	

手 当 の 内 訳	区 分	補正後 (千円)	補正前 (千円)	比較 (千円)
		管 理 職 手 当	611	611
	管理職員特別勤務手当	18	18	0
	扶 養 手 当	1,622	1,622	0
	住 居 手 当	1,164	1,164	0
	通 勤 手 当	275	275	0
	児 童 手 当	675	675	0
	時 間 外 勤 務 手 当	1,112	1,112	0
	期 末 手 当	3,705 (735)	3,817 (735)	△ 112 (0)
	勤 勉 手 当	2,790	2,790	0
	寒 冷 地 手 当	629	629	0

2. 給料及び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 (千円)	備考
手当	△ 112	制度改正に伴う増減分	△ 112 期末手当	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
R 2 年 1 0 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	327,717
	平均給与月額(円)	418,051
	平均年齢(歳)	45.0
R 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	321,650
	平均給与月額(円)	372,974
	平均年齢(歳)	44.0

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
R 2 年 1 0 月 1 日 現 在	6 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	4 級	3	50.0
	3 級	2	33.3
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	6	100.0
R 2 年 1 月 1 日 現 在	6 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	1 級	0	0.0
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 技 師	主 任	主 幹 係 長 主 査
	5 級 課 長	6 級 部 長		

(4)昇給

区 分		一 般 職	
補正後	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4
	級号数別内訳	4号給 (人)	4
	比率(B)/(A)	(%)	66.7
補正前	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4
	級号数別内訳	4号給 (人)	4
	比率(B)/(A)	(%)	66.7

(5) 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、 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.25	2.20	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.25	2.20	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加 算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加 算)	

(7)その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和2年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

収益の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説明	
							区 分	金 額		
1.	水道事業費用		638,288		△ 55	638,233				
	1.	営業費用	612,573		△ 55	612,518				
		4. 総係費	48,811		△ 55	48,756				
							2.	手 当	△ 36	期 末 手 当 減
							50.	賞与引当金 繰入額	△ 19	企業職員賞与 引当金繰入額 減 △ 12 会計年度任用 職員賞与引当金 繰入額 減 △ 7

資本の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説明	
							区 分	金 額		
1.	水道事業資本の支出		289,926		△ 76	289,850				
	1.	建設改良費	213,350		△ 76	213,274				
		1. 上水道 設備費	209,000		△ 76	208,924				
							2.	手 当	△ 76	期 末 手 当 減