

議案第97号

令和2年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度養父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の補正）

第2条 令和2年度養父市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	994,516千円	4,200千円	998,716千円
第2項 営業外収益	541,181千円	4,200千円	545,381千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,005,181千円	△ 5,722千円	999,459千円
第1項 営業費用	920,728千円	△ 5,722千円	915,006千円

（資本的収入の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,770千円は過年度分損益勘定留保資金184,546千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,224千円で補てんするものとする。」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	548,052千円	△ 250千円	547,802千円
第2項 出資金	131,952千円	△ 250千円	131,702千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 予算第9条に定めた経費の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	59,301千円	678千円	59,979千円

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第10条中「374,292千円」を「378,492千円」に改める。

令和2年12月8日提出

養父市長 広 瀬 栄

令和2年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
収益の収入及び支出

収入

(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 収 益			994,516	4,200	998,716	
	2 営業外収益		541,181	4,200	545,381	
		3 補 助 金		374,292	4,200	378,492

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			1,005,181	△ 5,722	999,459		
	1 営業費用		920,728	△ 5,722	915,006		
		1 原水及び浄水費		136,788	△ 3,018	133,770	
		2 配水及び給水費		84,094	△ 2,845	81,249	
	3 総 係 費		47,844	141	47,985		

資本的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的 収 入	2 出 資 金		548,052	△ 250	547,802	
			131,952	△ 250	131,702	
		1 他 会 計 出 資 金	131,952	△ 250	131,702	

令和2年度養父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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△24,500
	減価償却費	648,572
	資産減耗費	2,930
	賞与引当金等の増加額	27
	貸倒引当金の減少額	250
	長期前受金戻入額	△158,703
	受取利息	△50
	支払利息	70,953
	未収金の減少額	△5,946
	未払金の増加額	189
	たな卸資産の増加額	995
	小計	<u>534,717</u>
	利息の受取額	50
	利息の支払額	<u>△70,953</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	463,814
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	△392,690
	国庫補助金による収入	20,455
	未払金の増加額	58,190
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△314,045</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	393,600
	企業債の償還による支出	△337,613
	一般会計からの出資による収入	131,702
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>187,689</u>
	資金増加額	337,458
	資金期首残高	953,641
	資金期末残高	<u>1,291,099</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	10	9	120	31,341	18,301	49,762	10,217	59,979
補 正 前	10	9	120	31,052	17,912	49,084	10,217	59,301
比 較	0	0	0	289	389	678	0	678

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
手当の内訳	補 正 後	1,434	602	606	600	7,251	5,230	2,578	
	補 正 前	1,434	602	606	600	7,332	5,230	2,108	
	比 較	0	0	0	0	△ 81	0	470	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増 減 額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	289	その他の増減分	289	その他の増減分	289
手 当	389	制度改正に伴う増減分	△ 81	期末手当	△ 81
		その他の増減分	470	時間外勤務手当	470

令和2年度養父市水道事業予定貸借対照表
(令和3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		278,101	
ロ 建 物	1,128,404		
減価償却累計額	△ 174,718	953,686	
ハ 構 築 物	10,627,789		
減価償却累計額	△ 3,647,040	6,980,749	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,909,075		
減価償却累計額	△ 1,466,106	1,442,969	
ホ 車 輜 運 搬 具	6,944		
減価償却累計額	△ 5,327	1,617	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,421		
減価償却累計額	△ 4,523	898	
ト 建 設 仮 勘 定		257,475	
有形固定資産合計			9,915,495

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		4,568	
無形固定資産合計			4,568

固 定 資 産 合 計 9,920,063

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,291,099	
(2) 未 収 金	88,536		
貸倒引当金	△ 1,500	87,036	
(3) 貯 蔵 品		4,053	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
流動資産合計			1,382,188
資 産 合 計			11,302,251

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,083,500	
固定負債合計		4,083,500
4 流動負債		
(1) 企業債	315,660	
(2) 未払金	76,776	
(3) 引当金	4,957	
流動負債合計		397,393
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,871,646	
収益化累計額	△ 1,544,501	
繰延収益合計		2,327,145
負債合計		6,808,038

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,638,395	
(2) 繰入資本金	2,190,728	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計		3,976,732
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	11,307	
資本剰余金合計		11,307
(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	52,000	
ロ建設改良積立金	167,830	
ハ当年度未処分利益剰余金	286,344	
利益剰余金合計		506,174
剰余金合計		517,481
資本合計		4,494,213
負債・資本合計		11,302,251

注記

Ⅲ. セグメント情報の開示

2. 報告セグメントごとの営業収益等

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

	水道事業	給水施設事業	合 計
営業収益	411,830	380	412,210
営業費用	896,736	3,151	899,887
営業損益	△484,906	△2,771	△ 487,677
経常損益	△ 21,364	△ 1,772	△ 23,136
セグメント資産	11,268,642	33,609	11,302,251
セグメント負債	6,798,602	9,436	6,808,038
他会計繰入金	509,898	296	510,194
減価償却費	646,061	2,511	648,572
特別利益	0	0	0
特別損失	△ 1,364	0	△ 1,364
固定資産増加額	385,068	0	385,068

令和2年度養父市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
2 営業外収益		541,181	4,200	545,381			
	3 補助金	374,292	4,200	378,492	他会計 補助金	4,200	一般会計補助金 4,200
	計	994,516	4,200	998,716			

支出

(款) 1 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 営業費用		920,728	△ 5,722	915,006			
	1 原水及び 浄水費	136,788	△ 3,018	133,770	給料 手当	53 429	一般職員給 53 時間外勤務手当 470 期末手当 △ 41
					手数料	△ 3,500	水質等検査手数料 △ 3,500
	2 配水及び 給水費	84,094	△ 2,845	81,249	給料 手当	80 △ 25	一般職員給 80 期末手当 △ 25
					工事請負費	△ 2,900	量水器取替工事 △ 2,900
	3 総係費	47,844	141	47,985	給料 手当	156 △ 15	一般職員給 156 期末手当 △ 15
	計	1,005,181	△ 5,722	999,459			

資本的収入

収入

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
2 出資金		131,952	△ 250	131,702			
	1 他会計 出資金	131,952	△ 250	131,702	一般会計 出資金	△ 250	一般会計出資金 △ 250
	計	548,052	△ 250	547,802			