

令和2年度

美浜町水道事業会計補正予算書

令和2年6月

令和2年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度美浜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。

第2条 令和2年度美浜町水道事業会計予算（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算額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	131,501 千円	500 千円	132,001 千円
第1項 営業収益	117,760 千円	△ 13,794 千円	103,966 千円
第2項 営業外収益	13,741 千円	14,294 千円	28,035 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	120,980 千円	959 千円	121,939 千円
第1項 営業費用	112,118 千円	959 千円	113,077 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度損益勘定留保資金15,990千円」を「当年度損益勘定留保資金15,160千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額5,060千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額5,890千円」に改め、資本的収入及び支出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)
収 入			
第1款 資本的収入	51,655 千円	9,130 千円	60,785 千円
第3項 補償金	6,380 千円	9,130 千円	15,510 千円
支 出			
第1款 資本的支出	84,188 千円	9,130 千円	93,318 千円
第1項 建設改良費	55,935 千円	9,130 千円	65,065 千円

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	22,689 千円	459 千円	23,148 千円

令和2年6月16日提出

美浜町長 籾内 美和子

補正予算実施計画

収益の収入

款	項	目
1. 水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益
		3. 雑収益
	2. 営業外収益	

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
500	
△ 13,794	
△ 13,794	
14,294	
14,294	

補正予算実施計画

収益の支出

款	項	目
1. 水道事業費用		
	1. 営業費用	
		3. 総係費

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
959	
959	
959	

補正予算実施計画

資本的収入

款	項	目
1. 資本的収入		
	3. 補償金	
		1. 補償金

単位:千円

補正予定額	備考
9,130	
9,130	
9,130	

補正予算実施計画

資本的支出

款	項	目
1. 資本的支出		
	1. 建設改良費	
		2. 配水管移設費

単位:千円

補 正 予 定 額	備 考
9,130	
9,130	
9,130	

補正予算実施計画の見積基礎

収益的収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業 収益			131,501	500	132,001
	1. 営業収益		117,760	△ 13,794	103,966
		1. 給水収益	117,512	△ 13,794	103,718
	2. 営業外収益		13,741	14,294	28,035
		3. 雑収益	1,649	14,294	15,943

単位:千円

節		備	考
区 分	金 額		
1. 水道使用料	△ 12,870	基本料金3ヶ月分	△ 12,870
2. メーター使用料	△ 924	メーター使用料3ヶ月分	△ 924
1. 雑 収 益	14,294	他会計補助金	14,294

補正予算実施計画の見積基礎
収 益 的 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業 費 用			120,980	959	121,939
	1. 営業費用		112,118	959	113,077
		3. 総 係 費	33,974	959	34,933

単位:千円

節		金額	備	考
区分				
1. 給料		267	一般職給(4人)	267
2. 手当		80	期末勤勉手当 通勤手当	104 △ 24
5. 法定福利費		112	共済組合負担金 退職手当負担金	72 40
12. 修繕費		500	システム改修費	500

補正予算実施計画の見積基礎

資本的収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			51,655	9,130	60,785
	3. 補償金		6,380	9,130	15,510
		1. 補償金	6,380	9,130	15,510

単位:千円

節		備 考
区 分	金 額	
1. 補 償 金	9,130	配水管移設補償金 9,130

補正予算実施計画の見積基礎

資本的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			84,188	9,130	93,318
	1. 建設改良費		55,935	9,130	65,065
		2. 配水管移設費	6,380	9,130	15,510

単位:千円

節		備 考
区 分	金 額	
1. 工事請負費	9,130	吉原・上田井地区配水管バイパス工事（道路部） 9,130

令和2年度美浜町水道事業予定キャッシュ・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	43,898
	当年度純利益	5,672
	減価償却費	53,869
	減損損失	0
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,566
	特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 25
	その他引当金の増減額 (△は減少)	7
	長期前受金戻入額	△ 11,833
	受取利息及び受取配当金	△ 259
	支払利息	4,968
	為替差損益 (△は益)	0
	固定資産除却費	904
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	142
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,352
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,052
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	小計	48,607
	利息及び配当金の受取額	259
	支払利息	△ 4,968
	小計	△ 4,709
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,800
	有形固定資産取得による支出	△ 59,150
	有形固定資産売却による支出	0
	無形固定資産取得による支出	0
	無形固定資産売却による支出	0
	分担金・補償金	14,350
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金等	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	16,747
	企業債による収入	45,000
	企業債の償還による支出	△ 28,253
	出資金による収入	0
	他会計からの出資による収入	0
	資金増加額 (又は減少額)	15,845
	資金期首残高	206,907
	資金期末残高	222,752

給 与 費 明 細 書

(1) 損益勘定支弁職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
補正後	() 4	0	12,619	6,890	19,509	3,560	1,893	24,962	
補正前	() 4	0	12,352	6,810	19,162	3,488	1,853	24,503	
比 較	() 0	0	267	80	347	72	40	459	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	156	0	4,899	560	75	0
	補正前	156	0	4,795	560	99	0
	比 較	0	0	104	0	△ 24	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	補正後	1,200	0	0	0	0	
	補正前	1,200	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
補正後	() 4	12,619	6,890	19,509	3,560	1,893	24,962	
補正前	() 4	12,352	6,810	19,162	3,488	1,853	24,503	
比 較	() 0	267	80	347	72	40	459	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	156		4,899	560	75	
	補正前	156		4,795	560	99	
	比 較	0	0	104	0	△ 24	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	補正後	1,200					
	補正前	1,200					
比 較	0	0	0	0	0		

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
補正後	()			0	0			0	
補正前	()			0	0			0	
比 較	() 0	0	0	0	0	0	0	0	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	期末勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当
	補正後				
	補正前				
	比 較	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	267	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	267	人事異動	
職員手当等	80	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	80	人事異動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	261,250		
	平均給与月額 (円)	277,700		
	平均年齢 (歳)	35.3		
補 正 前	平均給料月額 (円)	255,475		
	平均給与月額 (円)	272,425		
	平均年齢 (歳)	34.3		

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	150,600	150,600	1級5号
大 学 卒	182,200	182,200	1級25号

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
区 分	6級			6級			
	5級			5級			
	4級			4級			
	3級	2	50.0%	3級			
	2級	1	25.0%	2級			
	1級	1	25.0%	1級			

(級別の基準となる職務)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 職	課 長	課 長 主 幹	課長補佐 主 査 主任教諭	係 長	主 事	主 事
技 能 職				用務員	用務員	用務員

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般職	技能職		
補正後	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正前	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末・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	2.250	2.250	4.500		
補正前	2.250	2.250	4.500		
国の制度	2.250	2.250	4.500		

カ 定年退職及び応募認定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		市町村総合 事務組合加入

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	国に同じ	
住 居 手 当	国に同じ	
通 勤 手 当	国に同じ	