

議案第 8 2 号

令和 3 年度半田市水道事業会計補正予算第 3 号

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度半田市水道事業会計の補正予算第 3 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 3 年度半田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	2,294,897 千円	△271 千円	2,294,626 千円
第 1 項 営 業 収 益	2,099,843 千円	△2,297 千円	2,097,546 千円
第 2 項 営業外収益	195,052 千円	2,026 千円	197,078 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	2,056,191 千円	△2,785 千円	2,053,406 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,003,063 千円	△2,729 千円	2,000,334 千円
第 2 項 営業外費用	52,125 千円	△56 千円	52,069 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かつ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 5 0 8 , 5 3 8 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 5 0 8 , 2 9 1 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3 3 , 5 6 8 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3 3 , 6 1 1 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 2 7 8 , 5 7 9 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 2 7 8 , 2 8 9 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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 資本的収入	71,983 千円	△10,340 千円	61,643 千円
第 2 項 他会計負担金	48,249 千円	△10,340 千円	37,909 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	580,521 千円	△10,587 千円	569,934 千円
第 1 項 建設改良費	454,087 千円	△10,587 千円	443,500 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 6 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)
(1) 職員給与費	111,102 千円	△1,287 千円	109,815 千円

令和3年12月7日提出

半田市長 久 世 孝 宏

令和3年度半田市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業収益			千円 2,294,897	千円 △ 271	千円 2,294,626
	1 営 業 収 益		2,099,843	△ 2,297	2,097,546
		2 受託工事収益	78,829	△ 2,318	76,511
		3 そ の 他 営 業 収 益	117,043	21	117,064
	2 営 業 外 収 益		195,052	2,026	197,078
		2 雑 収 益	3,986	2,026	6,012

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業費用			千円 2,056,191	千円 △ 2,785	千円 2,053,406
	1 営 業 費 用		2,003,063	△ 2,729	2,000,334
		1 配 水 及 び 給 水 費	1,219,928	△ 119	1,219,809
		2 受託工事費	79,333	△ 1,929	77,404
		3 総 係 費	180,784	△ 681	180,103
	2 営 業 外 費 用		52,125	△ 56	52,069
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,089	△ 56	40,033

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 収 入			千円 71,983	千円 △ 10,340	千円 61,643
	2 他会計負担金		48,249	△ 10,340	37,909
		1 他会計負担金	48,249	△ 10,340	37,909

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			千円 580,521	千円 △ 10,587	千円 569,934
	1 建設改良費		454,087	△ 10,587	443,500
		1 建設改良費	449,796	△ 10,587	439,209

令和3年度半田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

当年度純利益	216,697
減価償却費	512,906
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 746
引当金の増減額(△は減少)	7,395
長期前受金戻入額	△ 190,585
受取利息及び受取配当金	△ 481
支払利息	10,736
未収金の増減額(△は増加)	△ 49,789
未払金の増減額(△は減少)	61,231
固定資産除却費	7,561
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 12,676
小計	562,249
利息及び配当金の受取額	481
利息の支払額	△ 10,736
計	551,994

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	△ 410,179
投資有価証券の取得による支出	△ 30,000
工事負担金収入	63,890
計	△ 376,289

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 96,434
計	△ 96,434

資 金 増 加 額	79,271
資 金 期 首 残 高	1,528,394
資 金 期 末 残 高	1,607,665

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 14	50,162	39,738	89,900	17,311	107,211
補 正 前	(0) 14	50,480	40,361	90,841	17,479	108,320
比 較	(0) 0	△ 318	△ 623	△ 941	△ 168	△ 1,109

※ ()内は、短時間勤務職員

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,763	1,632	3,220	449	1,160	3,001
	補 正 前	1,763	1,692	3,238	504	1,161	3,378
	比 較	0	△ 60	△ 18	△ 55	△ 1	△ 377
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	80	12,043	8,793	454	7,143	39,738
	補 正 前	48	12,210	8,765	459	7,143	40,361
	比 較	32	△ 167	28	△ 5	0	△ 623

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(2) 2	1,968	620	2,588	16	2,604
補 正 前	(2) 2	2,000	766	2,766	16	2,782
比 較	(0) 0	△ 32	△ 146	△ 178	0	△ 178

※ ()内は、短時間勤務職員

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	200	0
	補 正 前	0	0	0	0	199	0
	比 較	0	0	0	0	1	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	0	420	0	0	0	620
	補 正 前	0	567	0	0	0	766
	比 較	0	△ 147	0	0	0	△ 146

2 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額(千円)	増減理由別内訳（千円）	説 明	備 考
給料	△ 318	給与改定に伴う増減分	0 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 改定なし	
		昇給に伴う増減分	176 昇給の状況 昇 給 10人 176千円	
		その他増減分	△ 494 新陳代謝等に係る増減分 職員数の異動状況 現に在職する その他 計 職 員 数 補正後 14人 0人 14人 補正前 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人	
職員手当	△ 623	その他増減分	△ 623 管理職手当 0千円 扶養手当 △ 60千円 地域手当 △ 18千円 住居手当 △ 55千円 通勤手当 △ 1千円 超過勤務手当 △ 377千円 休日勤務手当 32千円 期末手当 △ 167千円 勤勉手当 28千円 特殊勤務手当 △ 5千円	制度改正に伴う増減はない

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（1）職員 1 人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
令和 3 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額（円）
	299,100
	平均給与月額（円）
令和 3 年 1 月 1 日 現在	392,525
	平均年齢（歳）
	41歳3月
令和 3 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額（円）
	304,082
	平均給与月額（円）
	367,011
令和 3 年 1 月 1 日 現在	平均年齢（歳）
	43歳3月

※短時間勤務職員は除く。

（2）初 任 給

令和 3 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

（3）級 別 職 員 数

区 分	職務の級	一般行政職		技能労務職	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
令和 3 年 4 月 1 日 現在	1 級	() 3	21.4	()	0
	2 級	() 3	21.5	()	0
	3 級	() 2	14.3	()	0
	4 級	() 2	14.3	()	0
	5 級	() 2	14.3	()	0
	6 級	()	0	()	0
	7 級	() 1	7.1	()	0
	8 級	()	0	()	0
	9 級	() 1	7.1	()	0
	計	() 14	100	()	0
令和 3 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 2	15.4	()	0
	2 級	() 3	21.5	()	0
	3 級	() 2	15.4	()	0
	4 級	() 3	23.1	()	0
	5 級	() 1	7.7	()	0
	6 級	()	0	()	0
	7 級	() 1	7.7	()	0
	8 級	()	0	()	0
	9 級	() 1	7.7	()	0
	計	() 13	100	()	0

※（ ）内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一 般 行 政 職	事 務 員 技 術 員	書 記 手 技 手	主 事 師 主 技	主 査	課 長 補 佐 副 主 幹	課 主 長 幹	課 長	部 長 監	部 長

(4) 昇 給

区 分				合 計		代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			14		14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			10		10	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)	1		1	
		4 号 給	(人)	9		9	
		6 号 給	(人)	0		0	
		8 号 給	(人)	0		0	
		その他の号給	(人)	0		0	
	比 率 (B) / (A) (%)			71.4		71.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			14		14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			10		10	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)	0		0	
		4 号 給	(人)	8		8	
		6 号 給	(人)	0		0	
		8 号 給	(人)	2		2	
		その他の号給	(人)	0		0	
	比 率 (B) / (A) (%)			71.4		71.4	

※短時間勤務職員は除く。

(5) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.83	0.83	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 3 年 4 月 1 日 現 在)	64.29	64.29	-
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	2,702	2,702	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特 殊 手 当		

(6) 期末手当・勤勉手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

(8) その他の手当

令和3年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

令和3年度半田市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		379,679	
ロ 建 物	318,262		
減価償却累計額	<u>△ 170,038</u>	148,224	
ハ 構 築 物	25,206,063		
減価償却累計額	<u>△ 12,426,509</u>	12,779,554	
ニ 機 械 及 び 装 置	967,929		
減価償却累計額	<u>△ 716,014</u>	251,915	
ホ 量 水 器	233,384		
減価償却累計額	<u>△ 117,752</u>	115,632	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	9,428		
減価償却累計額	<u>△ 7,229</u>	2,199	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	31,893		
減価償却累計額	<u>△ 22,280</u>	9,613	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>46,900</u>	
有形固定資産合計			13,733,716
(2)無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		55	
ロ 庁 舎 使 用 権		282,116	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>214</u>	
無形固定資産合計			282,385
(3)投資その他の資産		<u>30,000</u>	
固定資産合計			14,046,101
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		1,607,665	
(2)未 収 金	202,187		
貸倒引当金	<u>△ 3,289</u>	198,898	
(3)貯 蔵 品		<u>15,139</u>	
流動資産合計			<u>1,821,702</u>
資産合計			<u><u>15,867,803</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	219, 197	219, 197
----------------------	----------	----------

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	132, 276	
-----------	----------	--

ロ 修繕引当金	99, 932	
---------	---------	--

引当金合計		232, 208
-------	--	----------

固定負債合計		451, 405
--------	--	----------

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	81, 154	81, 154
----------------------	---------	---------

(2) 未 払 金

		486, 342
--	--	----------

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	7, 330	
---------	--------	--

ロ 法定福利費引当金	1, 390	
------------	--------	--

ハ 修繕引当金	0	
---------	---	--

引当金合計		8, 720
-------	--	--------

(4) 預 り 金

	1, 027	
--	--------	--

流動負債合計		577, 243
--------	--	----------

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

	10, 260, 922	
--	--------------	--

(2) 収益化累計額

	△ 6, 681, 328	
--	---------------	--

繰延収益合計		3, 579, 594
--------	--	-------------

負債合計		4, 608, 242
------	--	-------------

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

		8, 711, 776
--	--	-------------

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 寄 附 金	1, 000	
---------	--------	--

ロ その他資本剰余金	1, 443, 132	
------------	-------------	--

資本剰余金合計		1, 444, 132
---------	--	-------------

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	6, 199	
-------------	--------	--

ロ 建設改良積立金	695, 244	
-----------	----------	--

ハ 当年度未処分利益剰余金	402, 210	
---------------	----------	--

利益剰余金合計		1, 103, 653
---------	--	-------------

剰余金合計		2, 547, 785
-------	--	-------------

資 本 合 計		11, 259, 561
---------	--	--------------

負債資本合計		15, 867, 803
--------	--	--------------

令和３年度半田市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業収益			2, 294, 897	△ 271	2, 294, 626
	1 営 業 収 益		2, 099, 843	△ 2, 297	2, 097, 546
		2 受託工事収益	78, 829	△ 2, 318	76, 511
		3 そ の 他 営 業 収 益	117, 043	21	117, 064
	2 営 業 外 収 益		195, 052	2, 026	197, 078
		2 雑 収 益	3, 986	2, 026	6, 012

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業費用			2, 056, 191	△ 2, 785	2, 053, 406
	1 営 業 費 用		2, 003, 063	△ 2, 729	2, 000, 334
		1 配 水 及 び 給 水 費	1, 219, 928	△ 119	1, 219, 809

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 水 工 事 収 益	△ 2,318	給・配水管仮設及び給水管布設替工事 (J R 半田駅前土地区画整理事業)
他 会 計 負 担 金	21	給与費負担金 (下水道事業負担金)
そ の 他 雑 収 益	2,026	令和元年台風第19号災害復旧事業に係る派遣 職員負担金 (上田市)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 108	5人分
手 当	△ 69	地域手当 △ 1 住居手当 113 通勤手当 34 超過勤務手当 △ 230 期末手当(4月～11月分) △ 4 勤勉手当(4月～11月分) 1 特殊勤務手当 1 休日勤務手当 17
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 1	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	58	都市共済負担金
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1	都市共済(長期) (期末・勤勉手当12月～3月相当分) 0 都市共済(短期) (期末・勤勉手当12月～3月相当分) 1

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
		2 受 託 工 事 費	79,333	△ 1,929	77,404
		3 総 係 費	180,784	△ 681	180,103
	2 営 業 外 費 用		52,125	△ 56	52,069
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,089	△ 56	40,033

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手 当	232	扶養手当 120
		地域手当 7
		超過勤務手当 65
		期末手当(4月～11月分) 18
		勤勉手当(4月～11月分) 14
		特殊勤務手当 △ 4
		休日勤務手当 12
賞 与 引 当 金 繰 入 額	17	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	27	都市共済負担金
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4	都市共済(長期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) 3
		都市共済(短期)(期末・勤勉手当12月～4月相当分) 1
工 事 請 負 費	△ 2,209	給・配水管仮設及び給水管布設替工事 (J R 半田駅前土地地区画整理事業)
給 料	23	6人分
手 当	△ 644	扶養手当 △ 180
		地域手当 △ 8
		超過勤務手当 △ 318
		期末手当(4月～11月分) △ 163
		勤勉手当(4月～11月分) 25
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	△ 65	都市共済負担金
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3	都市共済(長期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) 0
		都市共済(短期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) 3
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 56	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 収 入			71,983	△ 10,340	61,643
	2 他会計負担金		48,249	△ 10,340	37,909
		1 他会計負担金	48,249	△ 10,340	37,909

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			580,521	△ 10,587	569,934
	1 建設改良費		454,087	△ 10,587	443,500
		1 建設改良費	449,796	△ 10,587	439,209

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
他 会 計 負 担 金	△ 10,340	配水管布設工事負担金 (JR半田駅前土地区画整理事業)

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
給 料	△ 265	4人分
手 当	△ 241	地域手当 △ 16
		住居手当 △ 168
		通勤手当 △ 34
		超過勤務手当 106
		期末手当(4月～11月分) △ 109
		勤勉手当(4月～11月分) △ 21
		特殊勤務手当 △ 2
		休日勤務手当 3
賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	△ 65	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	△ 158	都市共済負担金
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 11	都市共済(長期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) △ 9
		都市共済(短期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) △ 2
工 事 請 負 費	△ 9,847	配水管布設工事 (JR半田駅前土地区画整理事業)