

議案第 8 4 号

令和 2 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 2 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 2 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, 308, 100 千円	387 千円	2, 308, 487 千円
第 1 項 営 業 収 益	1, 799, 435 千円	△1, 727 千円	1, 797, 708 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	473, 541 千円	2, 114 千円	475, 655 千円
支 出			
第 1 款 水 道 事 業 費 用	2, 108, 899 千円	△10, 043 千円	2, 098, 856 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 938, 576 千円	△10, 603 千円	1, 927, 973 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	62, 509 千円	560 千円	63, 069 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かっこ書中「不足する額 4 7 9, 1 8 4 千円」を「不足する額 4 6 3, 1 9 2 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 3 0 7, 0 0 0 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 2 9 1, 0 0 8 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	63, 060 千円	△4, 293 千円	58, 767 千円
第 2 項 他会計負担金	24, 307 千円	△4, 293 千円	20, 014 千円
支 出			
第 1 款 資 本 的 支 出	542, 244 千円	△20, 285 千円	521, 959 千円

第1項 建設改良費	412,536 千円	△20,285 千円	392,251 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	146,153 千円	△18,772 千円	127,381 千円

令和2年12月1日提出

半田市長 榊 原 純 夫

令和 2 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 2,308,100	千円 387	千円 2,308,487
	1 営 業 収 益		1,799,435	△ 1,727	1,797,708
		2 受託工事収益	13,831	△ 1,730	12,101
		3 そ の 他 営 業 収 益	116,043	3	116,046
	2 営 業 外 収 益		473,541	2,114	475,655
		2 雑 収 益	3,063	2,114	5,177

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 2,108,899	千円 △ 10,043	千円 2,098,856
	1 営 業 費 用		1,938,576	△ 10,603	1,927,973
		1 配 水 及 び 給 水 費	1,179,334	△ 880	1,178,454
		2 受託工事費	17,724	△ 1,646	16,078
		3 総 係 費	213,274	△ 8,077	205,197
	2 営 業 外 費 用		62,509	560	63,069
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,946	560	47,506

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 63,060	千円 △ 4,293	千円 58,767
	2 他会計負担金		24,307	△ 4,293	20,014
		1 他会計負担金	24,307	△ 4,293	20,014

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			千円 542,244	千円 △ 20,285	千円 521,959
	1 建設改良費		412,536	△ 20,285	392,251
		1 建設改良費	405,724	△ 20,285	385,439

令和２年度半田市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

当年度純利益	186,265
減価償却費	515,532
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 601
引当金の増減額(△は減少)	24,929
長期前受金戻入額	△ 201,641
その他雑収益(△は増加)	△ 368
受取利息及び受取配当金	△ 253
支払利息	14,263
固定資産売却損益(△は益)	△ 35,123
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,335
未払金の増減額(△は減少)	124,236
固定資産除却費	69,929
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 600
預り金の増減額	<u>1</u>
小計	689,234
利息及び配当金の受取額	253
利息の支払額	<u>△ 14,263</u>
計	675,224

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	△ 515,048
有形固定資産の売却による収入	54,000
投資有価証券の取得による支出	△ 30,000
工事負担金収入	85,799
補助金の返還金	<u>△ 478</u>
計	△ 405,727

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	<u>△ 99,228</u>
計	△ 99,228

資 金 増 加 額	170,269
資 金 期 首 残 高	<u>1,318,657</u>
資 金 期 末 残 高	1,488,926

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 14	48,082	0	57,920	106,002	16,376	122,378
補正前	(0) 14	54,992	0	68,063	123,055	18,030	141,085
比 較	(0) 0	△ 6,910	0	△ 10,143	△ 17,053	△ 1,654	△ 18,707

※ ()内は、短時間勤務職員

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 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	1,692	3,106	504	1,061	3,676
	補 正 前	1,763	2,130	3,416	504	1,026	4,278
	比 較	0	△ 438	△ 310	0	35	△ 602
	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	58	11,641	8,587	429	25,403	57,920
	補 正 前	49	13,323	9,066	496	32,012	68,063
	比 較	9	△ 1,682	△ 479	△ 67	△ 6,609	△ 10,143

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	(3) 3	3,763	899	4,662	341	5,003
補正前	(3) 3	3,803	921	4,724	344	5,068
比 較	(0) 0	△ 40	△ 22	△ 62	△ 3	△ 65

※ ()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	248	0
	補 正 前	0	0	0	0	248	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	651	0	0	0	899
	補 正 前	0	673	0	0	0	921
	比 較	0	△ 22	0	0	0	△ 22

2 給料及び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)	増減事由別内訳（千円）	説 明	備 考
給 料	△ 6,910	昇給・昇格に伴う増加分	895 昇給・昇格の状況 昇給 △1人 △ 112千円 昇格 2人 1,007千円	
		その他減少分	△ 7,805 新陳代謝等に係る減少分 職員数の異動状況 現に在職する 計 職 員 数 補正後 13人 1人 14人 補正前 14人 0人 14人 増 減 △1人 1人 0人	
職 員 手 当	△ 10,143	制度改正に伴う減少分	△ 220 期末手当の改定 期末手当 △ 220千円 改定実施時期 令和2年11月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 2.60月 2.55月 (内訳) 6月期 1.30月 1.30月 12月期 1.30月 1.25月	
		その他減少分	△ 9,923 扶養手当 △ 438千円 地域手当 △ 310千円 通勤手当 35千円 超過勤務手当 △ 602千円 休日勤務手当 9千円 特殊勤務手当 △ 67千円 期末手当 △ 1,462千円 勤勉手当 △ 479千円 退職手当 △ 6,609千円	

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 2 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円) 297,171
	平 均 給 与 月 額 (円) 360,991
	平 均 年 齢 (歳) 41歳1月
令和 2 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円) 310,313
	平 均 給 与 月 額 (円) 372,479
	平 均 年 齢 (歳) 43歳11月

※短時間勤務職員は除く。

（2）初 任 給

令和 2 年度半田市一般会計補正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 2 年 4 月 1 日 現在	1 級	() 3	21.5	()	—
	2 級	() 3	21.5	()	—
	3 級	() 2	14.3	()	—
	4 級	() 3	21.4	()	—
	5 級	() 1	7.1	()	—
	6 級	()	0	()	—
	7 級	() 1	7.1	()	—
	8 級	()	0	()	—
	9 級	() 1	7.1	()	—
	計	() 14	100	()	—
令和 2 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 2	14.3	(1) 1	100
	2 級	() 3	21.5	()	0
	3 級	() 2	14.3	()	0
	4 級	() 3	21.4	()	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	(1) 1	100

※ () 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 長 幹 主 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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)			14		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			11		11
	号給数別内訳	2号給	(人)	1		1
		4号給	(人)	10		10
		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) (%)			78.6		78.6
補 正 前	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

(5) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.75	0.75
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 2 年 4 月 1 日 現 在) (%)	57.14	57.14
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	3,900	3,900
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2年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

令和2年度半田市一般会計補正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2年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

令和2年度半田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		370,669	
ロ 建 物	318,262		
減価償却累計額	<u>△ 163,617</u>	154,645	
ハ 構 築 物	24,767,015		
減価償却累計額	<u>△ 11,959,272</u>	12,807,743	
ニ 機 械 及 び 装 置	942,558		
減価償却累計額	<u>△ 682,975</u>	259,583	
ホ 量 水 器	231,754		
減価償却累計額	<u>△ 116,969</u>	114,785	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	8,468		
減価償却累計額	<u>△ 6,986</u>	1,482	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	32,193		
減価償却累計額	<u>△ 20,836</u>	11,357	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>77,132</u>	
有形固定資産合計			13,797,396
(2)無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		55	
ロ 庁 舎 使 用 権		288,677	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>428</u>	
無形固定資産合計			289,160
(3)投資その他の資産		<u>30,000</u>	
固定資産合計			14,116,556
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		1,488,926	
(2)未 収 金	87,486		
貸倒引当金	<u>△ 2,599</u>	84,887	
(3)貯 蔵 品		<u>5,740</u>	
流動資産合計			<u>1,579,553</u>
資産合計			<u><u>15,696,109</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	300,352	300,352
----------------------	---------	---------

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	136,912	
-----------	---------	--

ロ 修繕引当金	71,130	
---------	--------	--

引当金合計		208,042
-------	--	---------

固定負債合計		508,394
--------	--	---------

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	96,433	96,433
----------------------	--------	--------

(2) 未払金		390,480
---------	--	---------

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	7,195	
---------	-------	--

ロ 法定福利費引当金	1,370	
------------	-------	--

ハ 修繕引当金	28,802	
---------	--------	--

引当金合計		37,367
-------	--	--------

(4) 預り金		1,100
---------	--	-------

流動負債合計		525,380
--------	--	---------

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金		10,178,772
-----------	--	------------

(2) 収益化累計額	△ 6,510,934	
------------	-------------	--

繰延収益合計		3,667,838
--------	--	-----------

負債合計		4,701,612
------	--	-----------

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金		8,612,546
-----------	--	-----------

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	2,863	
---------	-------	--

ロ 建設改良積立金	603,002	
-----------	---------	--

ハ 当年度未処分利益剰余金	331,954	
---------------	---------	--

利益剰余金合計		937,819
---------	--	---------

剰余金合計		2,381,951
-------	--	-----------

資本合計		10,994,497
------	--	------------

負債資本合計		15,696,109
--------	--	------------

令和2年度半田市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業収益			2,308,100	387	2,308,487
	1 営 業 収 益		1,799,435	△ 1,727	1,797,708
		2 受託工事収益	13,831	△ 1,730	12,101
		3 そ の 他 営 業 収 益	116,043	3	116,046
	2 営 業 外 収 益		473,541	2,114	475,655
		2 雑 収 益	3,063	2,114	5,177

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水道事業費用			2,108,899	△ 10,043	2,098,856
	1 営 業 費 用		1,938,576	△ 10,603	1,927,973
		1 配 水 及 び 給 水 費	1,179,334	△ 880	1,178,454

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 水 工 事 収 益	△ 1,730	給・配水管仮設及び給水管布設替工事 (道路新設事業) △ 1,730
他 会 計 負 担 金	3	給与費負担金 (下水道事業) 3
そ の 他 雑 収 益	2,114	令和元年度台風第19号災害復旧事業に係る派遣 職員負担金 (上田市) 2,114

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 203	6人分
手 当	△ 593	超過勤務手当 △ 575 期末手当(4月～11月分) △ 55 勤勉手当(4月～11月分) 10 特殊勤務手当 24 休日勤務手当 3
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 22	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 △ 64 協会けんぽ負担金 △ 1 公務災害補償負担金 8 厚生年金保険料負担金 △ 1
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) △ 2 都市共済(短期) (期末・勤勉手当12月～3月相当分) △ 1 厚生年金 (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	17,724	△ 1,646	16,078
		3 総 係 費	213,274	△ 8,077	205,197
	2 営 業 外 費 用		62,509	560	63,069
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,946	560	47,506

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 75	1人分
手 当	72	地域手当 △ 5 超過勤務手当 94 期末手当(4月～11月分) △ 20 勤勉手当(4月～11月分) 5 特殊勤務手当 △ 2
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 7	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	13	都市共済負担金 12 公務災害補償負担金 1
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) △ 1
工 事 請 負 費	△ 1,648	給・配水管仮設及び給水管布設替工事(道路新設事業) △ 1,648
給 料	△ 1,600	6人分
手 当	17	扶養手当 △ 180 地域手当 15 通勤手当 126 超過勤務手当 △ 151 期末手当(4月～11月分) △ 120 勤勉手当(4月～11月分) 339 特殊勤務手当 △ 9 休日勤務手当 △ 3
賞 与 引 当 金 繰 入 額	48	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	76	都市共済負担金 71 公務災害補償負担金 5
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 9	都市共済(長期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) △ 9
退 職 給 付 費	△ 6,609	退職給付引当分
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	560	

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			63,060	△ 4,293	58,767
	2 他会計負担金		24,307	△ 4,293	20,014
		1 他会計負担金	24,307	△ 4,293	20,014

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			542,244	△ 20,285	521,959
	1 建設改良費		412,536	△ 20,285	392,251
		1 建設改良費	405,724	△ 20,285	385,439

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他 会 計 負 担 金	△ 4,293	配水管布設工事負担金 (道路新設事業) △ 4,293

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 5,072	4人分
手 当	△ 2,418	扶養手当 △ 258
		地域手当 △ 320
		通勤手当 △ 91
		超過勤務手当 30
		期末手当(4月～11月分) △ 1,035
		勤勉手当(4月～11月分) △ 673
		特殊勤務手当 △ 80
		休日勤務手当 9
賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	△ 653	期末手当・勤勉手当(12月～3月支給相当分)
法 定 福 利 費	△ 1,549	都市共済負担金 △ 1,533
		公務災害補償負担金 △ 16
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 125	都市共済(長期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) △ 91
		都市共済(短期)(期末・勤勉手当12月～3月相当分) △ 34
工 事 請 負 費	△ 10,468	配水管布設工事 △ 10,468