

議案第 68 号

令和2年度太宰府市水道事業会計補正予算（第2号）について

上記について、別案のとおり補正する。

令和2年12月 2日 提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

理 由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定に基づき提出し、議会の議決を求める。

令和2年度太宰府市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和2年度太宰府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。

第2条 令和2年度太宰府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)
		支	出	
第1款	水道事業費用	1,285,429 千円	3,469 千円	1,288,898 千円
第1項	営業費用	1,253,636 千円	3,469 千円	1,257,105 千円

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 512,372千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,026千円、過年度分損益勘定留保資金 478,346千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 513,486千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,017千円、過年度分損益勘定留保資金 479,469千円」に改め、資本的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)
		支	出	
第1款	資本的支出	544,714 千円	1,114 千円	545,828 千円
第1項	建設改良費	415,303 千円	1,114 千円	416,417 千円

第4条 予算第7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	81,010 千円	4,583 千円	85,593 千円

令和2年12月2日 提出

太宰府市長 楠田 大蔵

福岡県太宰府市

議決月 日	月 日
-------	-----

令和2年度太宰府市水道事業会計補正予算(第2号)
実施計画兼事項別明細書

予算に関する説明書

1	令和2年度太宰府市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画兼事項別明細書		3
2	令和2年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書		4
3	給与費明細書		5
4	令和2年度太宰府市水道事業予定損益計算書		9
5	令和2年度太宰府市水道事業予定貸借対照表		10

収益的収入及び支出

(支出)					(単位:千円)		
款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 水 道 事業費用		1,285,429	3,469	1,288,898			
1 営 業 費 用		1,253,636	3,469	1,257,105			
	4 総 係 費	53,785	3,469	57,254	給 料	2,089	一般職員給増
					手 当	22	職員手当等増
					賞与引当金 繰 入 額	18	
					法定福利費	477	共済組合負担金等増
					法定福利費 引 当 金 繰 入 額	46	
					負 担 金	817	退職手当組合負担金増

資本的収入及び支出

(支出)					(単位:千円)		
款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 資本的 支 出		544,714	1,114	545,828			
1 建 設 改良費		415,303	1,114	416,417			
	3 配 水 施 設 費	361,374	1,114	362,488	給 料	590	一般職員給増
					手 当	△ 216	職員手当等減
					法定福利費	193	共済組合負担金等増
					負 担 金	547	退職手当組合負担金増

令和2年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		(単位:千円)
当年度純利益(△は純損失)	108,377	
減価償却費	378,284	
固定資産除却損	10,000	
引当金の増減額(△は減少)	232	
長期前受金戻入額	△ 148,715	
受取利息及び配当金	△ 2,000	
支払利息	14,835	
未収金の増減額(△は増加)	1,248	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,544	
未払金の増減額(△は減少)	19,054	
小計	375,771	
利息及び配当金の受取額	2,000	
利息の支払額	△ 14,835	
業務活動によるキャッシュ・フロー	362,936	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 382,400	
国庫補助金等による収入	13,800	
国庫補助金返還による支出	△ 2,720	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,142	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 368,178	
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の償還による支出	△ 126,691	
他会計からの出資による収入	15,400	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,291	
現金預金の増減額	△ 116,533	
令和元年度貸借対照表の残高	1,980,929	
令和2年度予定貸借対照表の残高	1,864,396	

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	負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		11 (0)		39,482	26,650	66,132	13,456	6,005	85,593
補 正 前		9 (2)		36,803	26,826	63,629	12,740	4,641	81,010
比 較		2 (△2)		2,679	△ 176	2,503	716	1,364	4,583

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

		(単位:千円)									
区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	1,512	2,503	714	258	1,214	5,000	10	8,976	6,463	26,650
	補 正 前	1,194	2,323	714	282	1,228	5,000	10	9,288	6,787	26,826
	比 較	318	180	0	△ 24	△ 14	0	0	△ 312	△ 324	△ 176

※ 報酬又は給料をもって支弁される職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

ア 会計年度任用職員以外の職員							(単位:人・千円)		
区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		11 (0)		39,482	26,650	66,132	13,456	6,005	85,593
補 正 前		9 (2)		36,803	26,826	63,629	12,740	4,641	81,010
比 較		2 (△2)		2,679	△ 176	2,503	716	1,364	4,583

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

		(単位:千円)									
区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	1,512	2,503	714	258	1,214	5,000	10	8,976	6,463	26,650
	補 正 前	1,194	2,323	714	282	1,228	5,000	10	9,288	6,787	26,826
	比 較	318	180	0	△ 24	△ 14	0	0	△ 312	△ 324	△ 176

※ 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

(単位:人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福利費	負担金	合 計
		一般職	報 酬	給 料	手 当			
補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0
補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

区 分	地 域	通 勤	時 間 外	期 末	計
補 正 後	0	0	0	0	0
補 正 前	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0

※ 報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

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	2,679	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	2,679 職員の変動等に伴う増	
手 当	△ 176	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 176 期末手当 △ 312 勤勉手当 △ 324 その他 460	

※会計年度任用職員以外について記載

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
令和2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	298,818
	平均給与月額 (円)	345,603
	平 均 年 齢 (歳)	45.64
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	290,744
	平均給与月額 (円)	339,448
	平 均 年 齢 (歳)	49.90

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	154,900		154,900	
大 学 卒	188,700		188,700	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	9.1			
	5 級	1	9.1	5 級		
	4 級	2	18.2	4 級		
	3 級	5	45.4	3 級		
	2 級	2	18.2	2 級		
	1 級			1 級		
令和元年10月1日現在	計	11	100.0	計		
	7 級					
	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1	5 級		
	4 級	1	11.1	4 級		
	3 級	4 (2)	44.5 (100.0)	3 級		
	2 級	2	22.2	2 級		
	1 級			1 級		
	計	9 (2)	100.0 (100.0)	計		

※()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 技術主査 主任主事 主任技師	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

(4) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5%
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	同 上
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	同 上

※()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載。

(5) 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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
一般会計の制度	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	太 宰 府 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職(一)	行政職(二)	備考
給料総額に対する比率 (%)	0.006	0.006		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年9月30日現在)	8.333	8.333		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当 水道施設事故応急作業従事手当			

(8) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

※会計年度任用職員以外について記載

(注)この事業は、管理者を置かないこととしている。

令和2年度太宰府市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	1,081,907		
(2) その他営業収益	<u>15,325</u>	1,097,232	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	610,563		
(2) 配水及び給水費	101,010		
(3) 業務費	27,528		
(4) 総係費	56,560		
(5) 減価償却費	378,284		
(6) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>1,183,945</u>	
営業損失			86,713
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 加入負担金	32,800		
(3) 長期前受金戻入	148,715		
(4) 雑収益	345		
(5) 他会計補助金	<u>27,005</u>	210,865	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	14,835		
(2) 雑支出	<u>758</u>	<u>15,593</u>	<u>195,272</u>
経常利益			108,559
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>182</u>	<u>182</u>	<u>△ 182</u>
当年度純利益			108,377
前年度繰越利益剰余金			<u>934,723</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,043,100</u></u>

令和2年度太宰府市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部			(単位:千円)
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	377,272		
ロ 建物	467,298		
減価償却累計額	<u>△ 256,841</u>	210,457	
ハ 構築物	15,995,591		
減価償却累計額	<u>△ 7,786,072</u>	8,209,519	
ニ 機械及び装置	2,389,763		
減価償却累計額	<u>△ 1,929,094</u>	460,669	
ホ 車両運搬具	6,579		
減価償却累計額	<u>△ 4,341</u>	2,238	
ヘ 工具器具及び備品	9,232		
減価償却累計額	<u>△ 8,280</u>	952	
ト 建設仮勘定	<u>99,157</u>		
有形固定資産合計		9,360,264	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	208		
ロ ダム使用权	192,349		
ハ その他無形固定資産	<u>3,097</u>		
無形固定資産合計		195,654	
(3) 投資			
イ 有価証券	<u>300,000</u>		
投資合計		<u>300,000</u>	
固定資産合計			9,855,918
2 流動資産			
(1) 現金預金			
		1,864,396	
(2) 未収金			
	184,630		
貸倒引当金	<u>△ 8,588</u>	176,042	
(3) 貯蔵品			
		<u>18,613</u>	
流動資産合計			<u>2,059,051</u>
資産合計			<u>11,914,969</u>

負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 企業債	<u>548,460</u>	
固定負債合計		548,460
4 流動負債		
(1) 企業債	129,165	
(2) 未払金	251,441	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,376	
ロ 法定福利費引当金	<u>980</u>	
引当金合計		6,356
(4) 預り金	<u>74,067</u>	
流動負債合計		461,029
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	7,525,327	
(2) 収益化累計額	<u>△ 4,759,513</u>	
繰延収益合計		<u>2,765,814</u>
負債合計		<u>3,775,303</u>
資 本 の 部		
6 資本金		
		6,099,925
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	220,836	
ロ 国庫補助金	35,529	
ハ 県費補助金	6,601	
ニ 一般会計補助金	21,866	
ホ 工事負担金	204,818	
ヘ 加入負担金	<u>114,873</u>	
資本剰余金合計		604,523
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	71,366	
ロ 建設改良積立金	320,752	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,043,100</u>	
利益剰余金合計		<u>1,435,218</u>
剰余金合計		<u>2,039,741</u>
資本合計		<u>8,139,666</u>
負債資本合計		<u>11,914,969</u>