議案第３２号

令和元年度入間市水道事業会計補正予算（第１号）

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度入間市水道事業会計予算」は、当年度全体を通じて「令和元年度入間市水道事業会計予算」とする。

（総則）

第１条　令和元年度入間市水道事業会計の補正予算（第１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　令和元年度入間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。

収　　入

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　水道事業収益	3,175,721 千円	△6,072 千円	3,169,649 千円
第２項　営業外収益	344,723 千円	△6,138 千円	338,585 千円
第３項　特別利益	1 千円	66 千円	67 千円

支　　出

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　水道事業費用	2,867,778 千円	△17,875 千円	2,849,903 千円
第１項　営業費用	2,813,706 千円	△49,128 千円	2,764,578 千円
第２項　営業外費用	42,990 千円	29,106 千円	72,096 千円
第３項　特別損失	1,082 千円	2,147 千円	3,229 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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１，０６７，９６８千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１１，９７０千円、繰越工事資金１，３５２千円、減債積立金１８９，１９８千円、建設改良積立金２００，０００千円、過年度分損益勘定留保資金５６５，４４８千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　入

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　資本的収入	536,691 千円	△41,600 千円	495,091 千円
第１項　企業債	400,000 千円	△41,600 千円	358,400 千円

支　　出

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　資本的支出	1,723,443 千円	△160,384 千円	1,563,059 千円
第１項　建設改良費	1,534,245 千円	△160,384 千円	1,373,861 千円

（継続費の補正）

第４条　継続費の変更は次のとおりとする。

款	項	事業名	総額		年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	鍵山東金子線送水管整備工事（第二工区）	補正前	千円 230,376	平成 30 年度	92,101 千円
					令和元年度	138,275 千円
			補正後	千円 171,720	平成 30 年度	92,101 千円
					令和元年度	79,619 千円

（債務負担行為の補正）

第５条　債務負担行為の変更は次のとおりとする。

事項	期間		限度額
水道料金徴収等業務委託	補正前	平成 28 年度から令和 3 年度まで	621,000 千円
	補正後	平成 28 年度から令和 3 年度まで	626,750 千円
鍵山浄水場等管理業務委託	補正前	令和元年度から令和 6 年度まで	558,250 千円
	補正後	令和元年度から令和 6 年度まで	457,545 千円

（企業債の補正）

第６条　予算第７条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		起債の方法	利　率	償還の方法
建設改良費	補正前	千円 400,000	普通貸借又は証券発行	３．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
	補正後	千円 358,400	〃	〃	〃

（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７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	273,632 千円	△8,536 千円	265,096 千円

令和２年２月１８日提出

入間市長　　田　中　龍　夫

令和元年度入間市水道事業会計補正予算（第１号）説明書

令和元年度入間市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入　　（単位:千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			3,175,721	△ 6,072	3,169,649
	2 営業外収益		344,723	△ 6,138	338,585
		1 受取利息	5,973	427	6,400
		2 長期前受金戻入	325,643	4,434	330,077
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,999	△ 10,999	0
	3 特別利益		1	66	67
		1 過年度損益修正益	1	66	67

支　　出　　（単位:千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,867,778	△ 17,875	2,849,903
	1 営業費用		2,813,706	△ 49,128	2,764,578
		1 原水及び浄水費	1,165,368	△ 10,113	1,155,255
		2 配水費	399,125	△ 22,768	376,357
		3 給水費	108,809	△ 9,484	99,325
		5 業務費	150,190	36	150,226
		6 総係費	86,550	△ 545	86,005
		7 減価償却費	841,817	△ 6,254	835,563
	2 営業外費用		42,990	29,106	72,096
		3 消費税及び地方消費税	0	29,106	29,106
	3 特別損失		1,082	2,147	3,229
		1 過年度損益修正損	1,081	△ 552	529
		2 その他特別損失	1	2,699	2,700

資本的収入及び支出

収　　入　　（単位:千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			536,691	△ 41,600	495,091
	1 企業債		400,000	△ 41,600	358,400
		1 企業債	400,000	△ 41,600	358,400

支　　出　　（単位:千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,723,443	△ 160,384	1,563,059
	1 建設改良費		1,534,245	△ 160,384	1,373,861
		1 事務費	71,799	△ 2,949	68,850
		2 配水場改良費	27,170	△ 4,684	22,486
		3 配水管改良費	1,360,132	△ 145,539	1,214,593
		5 固定資産購入費	72,074	△ 7,212	64,862

令和元年度入間市水道事業会計予算実施計画説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　入　　（単位:千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金　額	備　　考
2 営業外収益		344,723	△ 6,138	338,585			
	1 受取利息	5,973	427	6,400	1 預金利息	142	○大口定期預金利息 142
					2 有価証券利息	285	○有価証券利息 285
	2 長期前受金戻入	325,643	4,434	330,077	1 受贈財産評価額長期前受金戻入	122	○受贈財産評価額長期前受金戻入 122
					2 寄附金長期前受金戻入	622	○寄附金長期前受金戻入 622
					4 工事負担金長期前受金戻入	49	○工事負担金長期前受金戻入 49
					5 他会計負担金長期前受金戻入	692	○他会計負担金長期前受金戻入 692
					6 水道利用加入金長期前受金戻入	2,949	○水道利用加入金長期前受金戻入 2,949
	4 消費税及び地方消費税還付金	10,999	△ 10,999	0	1 消費税及び地方消費税還付金	△ 10,999	○消費税及び地方消費税還付金 △ 10,999
3 特別利益		1	66	67			
	1 過年度損益修正益	1	66	67	1 過年度損益修正益	66	○福島原発事故による原子力損害賠償金 66

支　出　　（単位:千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金　額	備　　考
1 営　業		2,813,706	△ 49,128	2,764,578			
費　用	1 原　水	1,165,368	△ 10,113	1,155,255	1 給　料	6	○給料　５人　6 （正職員４人、再任用短１人）
	及　び				2 手　当	△ 368	○住居手当　△ 243 ○通勤手当　△ 83 ○期末手当　21 ○勤勉手当　△ 62 ○地域手当　△ 1
	浄水費				3 賞　与 引当金 繰入額	99	○期末手当　42 ○勤勉手当　57
					4 法　定 福利費	△ 107	○職員共済組合負担金　△ 110 ○職員退職手当負担金　3
					5 法　定 福利費 引当金 繰入額	△ 10	○職員共済組合負担金　△ 10
					11 委託料	△ 151	○機械及び装置等関連業務委託料　△ 145 ○施設清掃及び除草等業務委託料　△ 6
					15 動力費	△ 9,582	○電力料　△ 9,582
	2 配水費	399,125	△ 22,768	376,357	1 給　料	△ 33	○給料　６人　△ 33 （正職員４人、再任用短２人）
					2 手　当	△ 70	○扶養手当　△ 21 ○通勤手当　△ 25 ○期末手当　△ 2 ○勤勉手当　△ 17 ○地域手当　△ 5
					3 賞　与 引当金 繰入額	△ 508	○期末手当　△ 317 ○勤勉手当　△ 191
					4 法　定 福利費	△ 457	○職員共済組合負担金　△ 460 ○公務員災害補償基金負担金　3
					5 法　定 福利費 引当金 繰入額	△ 105	○職員共済組合負担金　△ 105
					12 委託料	△ 5,273	○計装及び電気設備保守点検等委託料　△ 2,257 ○漏水修理及び漏水調査等委託料　△ 3,016

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金　額	備　　考
(1 営業費用)	(2　配水費)				17 動力費	△ 15,712	○電力料　△ 15,712
					18 薬品費	△ 610	○次亜塩素酸ナトリウム　△ 610
	3 給水費	108,809	△ 9,484	99,325	1 給　料	△ 1,132	○給料　５人　△ 1,132 （正職員５人→４人） （嘱託０人→１人）
					2 手　当	△ 957	○扶養手当　116 ○通勤手当　1 ○期末手当　△ 56 ○勤勉手当　△ 772 ○地域手当　△ 246
					3 賞　与引当金繰入額	△ 307	○期末手当　△ 196 ○勤勉手当　△ 111
					4 法　定福利費	△ 1,393	○職員共済組合負担金　△ 1,436 ○職員退職手当負担金　△ 550 ○公務員災害補償基金負担金　2 ○社会保険料負担金　591
					5 法　定福利費引当金繰入額	△ 68	○職員共済組合負担金　△ 68
					7 備　消品　費	△ 289	○災害用消耗品　△ 289
					9 印　刷製本費	△ 88	○給水装置工事台帳　△ 88
					11 委託料	△ 5,250	○上水道地理情報システム更新等委託料　△ 5,216 ○上水道地理情報システム運用保守業務委託料　△ 27 ○ウォーターパック保守点検業務委託料　△ 7
	5 業務費	150,190	36	150,226	1 給　料	37	○給料　２人　37 （正職員２人）
					2 手　当	29	○通勤手当　1 ○期末手当　14 ○勤勉手当　12 ○地域手当　2
					3 賞　与引当金繰入額	36	○期末手当　16 ○勤勉手当　20
					4 法　定福利費	△ 71	○職員共済組合負担金　△ 76 ○職員退職手当負担金　5
					5 法　定福利費引当金繰入額	5	○職員共済組合負担金　5

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金　額	備　　考
	6 総係費	86,550	△ 545	86,005	1 給　料	△ 195	○給料　７人　△ 195 （正職員７人）
					2 手　当	52	○扶養手当　△ 276 ○通勤手当　33 ○時間外勤務手当　374 ○期末手当　△ 81 ○勤勉手当　32 ○地域手当　△ 30
					3 賞　与引当金繰入額	319	○期末手当　289 ○勤勉手当　30
					5 法　定福利費	△ 372	○職員共済組合負担金　△ 375 ○公務員災害補償基金負担金　3
					6 法　定福利費引当金繰入額	△ 19	○職員共済組合負担金　△ 19
					9 備　消品　費	△ 55	○渇水時用消耗品　△ 55
					13 広告料	△ 275	○渇水時用広告品　△ 275
	7 減　価償却費	841,817	△ 6,254	835,563	1 有形固定資産減価償却　費	△ 6,254	○有形固定資産減価償却費　△ 6,254
2 営業外費　用		42,990	29,106	72,096			
	3 消費税及　び地　方消費税	0	29,106	29,106	1 消費税及　び地　方消費税	29,106	○消費税及び地方消費税納付予定額　29,106
3 特　別損　失		1,082	2,147	3,229			
	1 過年度損　益修正損	1,081	△ 552	529	1 過年度損　益修正損	△ 552	○過年度分水道料金過誤納金還付等　△ 552
	2 その他特　別損　失	1	2,699	2,700	1 その他特　別損　失	2,699	○消費税市負担分　2,699

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　入　　（単位:千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金　額	備　　考
1 企業債		400,000	△ 41,600	358,400			
	1 企業債	400,000	△ 41,600	358,400	1 企業債	△ 41,600	○配水管等更新工事　△ 41,600

支　出　　（単位:千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金　額	備　　考
1 建　設 改良費		1,534,245	△ 160,384	1,373,861			
	1 事務費	71,799	△ 2,949	68,850	1 給　料	△ 1,029	○給料　９人　△ 1,029 （正職員９人→８人） （嘱託０人→１人）
					2 手　当	△ 553	○扶養手当　429 ○住居手当　△ 81 ○通勤手当　20 ○期末手当　52 ○勤勉手当　△ 747 ○地域手当　△ 226
					3 法　定 福利費	△ 1,365	○職員共済組合負担金　△ 1,463 ○職員退職手当負担金　△ 524 ○公務員災害補償基金負担金　△ 7 ○社会保険料負担金　629
					5 備　消 品　費	△ 2	○工事用消耗品　△ 2
	2 配水場 改良費	27,170	△ 4,684	22,486	2 委託料	△ 4,684	○寺竹配水場拡張用地測量業務委託等　△ 4,684
	3 配水管 改良費	1,360,132	△ 145,539	1,214,593	1 工　事 請負費	△ 135,630	○単独工事　△ 127,389 ○区画整理関連工事　△ 11,276 ○その他関連工事　3,035
					2 委託料	△ 9,909	○設計業務委託料　△ 9,909
	5 固　定 資　産 購入費	72,074	△ 7,212	64,862	1 器　具 備　品 購入費	△ 2,722	○上水道地理情報システム一式購入費　△ 2,722
					2 土　地 購入費	△ 4,490	○寺竹配水場拡張用地費　△ 3,510 ○寺竹配水場拡張用地補償料　△ 980

令和元年度　入間市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日から令和２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	264,448
減価償却費	835,563
固定資産除却費	34,443
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 694
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 245
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 323
長期前受金戻入額	△ 330,077
受取利息	△ 6,400
支払利息	42,989
未収金の増減額（△は増加）	△ 5,261
未払金の増減額（△は減少）	△ 56,812
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 615
預り金の増減額	△ 7,242
小計	769,774
利息の受取額	6,400
利息の支払額	△ 42,989
業務活動によるキャッシュ・フロー	733,185
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	△ 1,552,869
国庫補助金等による収入	121,011
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,421,218
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による収入	358,400
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	△ 189,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,202
資金増加額（又は減少額）	△ 518,831
資金期首残高	3,680,625
資金期末残高	3,161,794

給　与　費　明　細　書

1　総　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	15	(3) 22	211	94,420	1,320	60,839	156,790	41,581	198,371
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	31,559	0	20,977	52,536	14,189	66,725
	合計	15	(3) 31	211	125,979	1,320	81,816	209,326	55,770	265,096
補正前	損益勘定支弁職員	15	(3) 22	211	95,737	1,320	62,514	159,782	44,178	203,960
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	32,588	0	21,530	54,118	15,554	69,672
	合計	15	(3) 31	211	128,325	1,320	84,044	213,900	59,732	273,632
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,317	0	△ 1,675	△ 2,992	△ 2,597	△ 5,589
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,029	0	△ 553	△ 1,582	△ 1,365	△ 2,947
	合計	0	(0) 0	0	△ 2,346	0	△ 2,228	△ 4,574	△ 3,962	△ 8,536

＊（　）内の職員数は短時間勤務職員を表す

手当の内訳 区分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
補正後	4,394	6,012	7,806	1,914	1,481	0	7,219	31,924	21,066
補正前	4,146	6,012	8,312	2,238	1,534	0	6,845	32,142	22,815
比較	248	0	△ 506	△ 324	△ 53	0	374	△ 218	△ 1,749

２　給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明	備　　考
給　料	△ 2,346	給与改定に伴う増減分	191		給与改定の状況 給料の改定率　0.16%
		その他の増減分	△ 2,537	職員実配置に基づく職員構成の変動による減	
手　当	△ 2,228	制度改正に伴う増減分	654	地域手当　11	給料改定に伴うはね返り
				時間外勤務手当　16	給料改定に伴うはね返り
				期末手当　47	給料改定に伴うはね返り
				勤勉手当　580	12月期＋0.05月分改定 0.925月分→0.975月分
		その他の増減分	△ 2,882	扶養手当　248	
				地域手当　△ 517	
				住居手当　△ 324	
				通勤手当　△ 53	
				時間外勤務手当　358	
				期末手当　△ 265	
				勤勉手当　△ 2,329	

3　給料及び手当の状況

(1)　職員１人当たり給与

区分		企業職
令和2年1月1日 現　在	平均給料月額（円）	333,024
	平均給与月額（円）	392,831
	平均年齢（歳）	42.0
平成31年1月1日 現　在	平均給料月額（円）	332,952
	平均給与月額（円）	390,723
	平均年齢（歳）	43.0

(2)　級別職員数

区分	企業職			区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比（%）		級	職員数(人)	構成比（%）
令和2年1月1日 現　在	1　級	(0) 2	(-) 6.9	平成31年1月1日 現　在	1　級	(0) 2	(-) 6.5
	2　級	(0) 5	(-) 17.2		2　級	(0) 7	(-) 22.6
	3　級	(3) 7	(100.0) 24.1		3　級	(3) 5	(100.0) 16.1
	4　級	(0) 1	(-) 3.5		4　級	(0) 2	(-) 6.5
	5　級	(0) 4	(-) 13.8		5　級	(0) 5	(-) 16.1
	6　級	(0) 5	(-) 17.2		6　級	(0) 5	(-) 16.1
	7　級	(0) 3	(-) 10.3		7　級	(0) 3	(-) 9.7
	8　級	(0) 1	(-) 3.5		8　級	(0) 1	(-) 3.2
	9　級	(0) 1	(-) 3.5		9　級	(0) 1	(-) 3.2
	計	(3) 29	(100.0) 100.0		計	(3) 31	(100.0) 100.0

＊（　）内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を表す

(3)　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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	

＊（　）内は再任用職員の支給率を表す

(4)　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	同じ	——
住居手当	同じ	——
通勤手当	同じ	——

継　続　費　に

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					企業債	国庫補助金	建設改良積立金	損益勘定留保資金
1資本的支出	1建設改良費	鍵山東金子線送水管整備工事（第二工区）		千円	千円	千円	千円	千円
			30	92,101				92,101
			元	79,619				79,619
			計	171,720				171,720

債　務　負　担　行　為　に

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期間	金額
水道料金徴収等業務委託（平成28年度）	千円 626,750	平成28年度から平成30年度まで	千円 248,400
鍵山浄水場等管理業務委託（令和元年度）	457,545		

関　　す　　る　　調　　書

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備　　考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
					0.0	逓次繰越　92,101千円
		171,720	171,720		100.0	
		171,720	171,720		100.0	

関　　す　　る　　調　　書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	備　考
期　　間	金　額	水道事業収益	
	千円	千円	
令和元年度から令和3年度まで	378,350	378,350	
令和元年度から令和6年度まで	457,545	457,545	