

議案第19号

令和2年度入間市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度入間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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2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	3,127,879千円	△50,974千円	3,076,905千円
第1項 営業収益	2,735,293千円	△12,287千円	2,723,006千円
第2項 営業外収益	392,585千円	△38,753千円	353,832千円
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	2,950,770千円	△75,816千円	2,874,954千円
第1項 営業費用	2,897,769千円	△72,874千円	2,824,895千円
第2項 営業外費用	41,900千円	△2,559千円	39,341千円
第3項 特別損失	1,101千円	△383千円	718千円

（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667,315千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97,968千円、減債積立金204,885千円、建設改良積立金100,000千円、過年度分損益勘定留保資金264,462千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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資 本 的 収 入	744,904 千円	△6,772 千円	738,132 千円
第3項 加 入 金	57,244 千円	△6,771 千円	50,473 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円	△1 千円	0 円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資 本 的 支 出	1,749,882 千円	△344,435 千円	1,405,447 千円
第1項 建設改良費	1,544,253 千円	△343,691 千円	1,200,562 千円
第2項 企業債償還金	205,629 千円	△744 千円	204,885 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 (第六工区)	補 正 前	千円	令和元年度	172,370 千円	
				344,740	令和2年度	172,370 千円	
			補 正 後	千円	令和元年度	172,370 千円	
				218,001	令和2年度	45,631 千円	
			西武支所線バ ックアップ管 整備事業	補 正 前	千円	令和元年度	205,590 千円
					411,180	令和2年度	205,590 千円
		補 正 後	千円	令和元年度	205,590 千円		
			252,343	令和2年度	46,753 千円		
		入間ヶ丘 団地内配水管 布設替工事 (第二工区)	補 正 前	千円	令和元年度	79,860 千円	
				159,720	令和2年度	79,860 千円	
			補 正 後	千円	令和元年度	79,860 千円	
				144,201	令和2年度	64,341 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
	補正前	令和2年度から令和3年度まで	
南峯配水池解体工事	補正後	令和2年度から令和3年度まで	220,825千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6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	263,038千円	△1,917千円	261,121千円

令和3年1月27日提出

入間市長 杉 島 理一郎

令和 2 年度入間市水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書

令和2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			3,127,879	△ 50,974	3,076,905
	1 営業収益		2,735,293	△ 12,287	2,723,006
		2 その他の営業収益	185,129	△ 12,287	172,842
	2 営業外収益		392,585	△ 38,753	353,832
		3 雑収益	4,742	△ 5	4,737
		4 消費税及び地方消費税還付金	55,640	△ 38,748	16,892
	3 特別利益		1	66	67
		1 過年度損益修正	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			2,950,770	△ 75,816	2,874,954
	1 営業費用		2,897,769	△ 72,874	2,824,895
		1 原水及び浄水費	1,287,185	△ 43,391	1,243,794
		2 配水費	384,513	△ 19,967	364,546
		3 給水費	99,476	△ 5,347	94,129
		5 業務費	152,674	△ 225	152,449
		6 総係費	88,849	1,949	90,798
		7 減価償却費	863,444	△ 5,893	857,551
	2 営業外費用		41,900	△ 2,559	39,341
		1 支払利息	41,832	△ 2,492	39,340
		2 雑支出	68	△ 67	1
	3 特別損失		1,101	△ 383	718
		1 過年度損益修正	1,100	△ 383	717

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			744,904	△ 6,772	738,132
	3 加 入 金		57,244	△ 6,771	50,473
		1 加 入 金	57,244	△ 6,771	50,473
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	△ 1	0
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	△ 1	0

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			1,749,882	△ 344,435	1,405,447
	1 建設改良費		1,544,253	△ 343,691	1,200,562
		1 事 務 費	69,579	△ 3,349	66,230
		2 配水場建設費	21,120	△ 770	20,350
		5 配水管改良費	1,356,612	△ 337,068	1,019,544
		6 量水器費	3,044	△ 992	2,052
		7 固定資産購入費	15,876	△ 1,512	14,364
	2 企業債償還金		205,629	△ 744	204,885
		1 企業債償還金	205,629	△ 744	204,885

令和2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
1 営業		2,735,293	△ 12,287	2,723,006			
収益	2 その他の営業	185,129	△ 12,287	172,842	1 手数料	△ 2,130	○工事設計審査手数料 △ 670 ○工事検査手数料 △ 1,340 ○給水装置工事事業者指定等 手数料 △ 120
					4 水道利用	△ 10,157	○水道利用加入金 △ 10,157
					加入金		
2 営業外		392,585	△ 38,753	353,832			
収益	3 雑収益	4,742	△ 5	4,737	2 その他の	△ 5	○量水器紛失弁償代金等 △ 5
					雑		
					収益		
	4 消費税	55,640	△ 38,748	16,892	1 消費税	△ 38,748	○消費税及び地方消費税還付金 △ 38,748
	及び				及び		
	地方				地方		
	消費税				消費税		
	還付金				還付金		
3 特別		1	66	67			
利益	1 過年度	1	66	67	1 過年度	66	○過年度損益修正益 66
	損益				損益		
	修正益				修正益		

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 営業費用		2,897,769	△ 72,874	2,824,895			
	1 原水及び浄水費	1,287,185	△ 43,391	1,243,794	1 給料	△ 514	○給料 5人 △ 514 (正職員4人→3人) (再任用フル0人→1人) (再任用短1人)
					2 手当	△ 229	○扶養手当 △ 125 ○通勤手当 △ 60 ○地域手当 △ 44
					3 賞与引当金繰入額	△ 311	○期末手当 △ 180 ○勤勉手当 △ 131
					4 法定福利費	△ 694	○職員共済組合負担金 △ 221 ○職員退職手当負担金 △ 470 ○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	△ 57	○職員共済組合負担金 △ 57
					11 委託料	△ 9,906	○水質検査等業務委託料 △ 1,205 ○機械及び装置等関連業務委託料等 △ 8,701
					14 修繕費	△ 3,479	○浄水施設粒状活性炭入替修繕 △ 2,390 ○浄水施設送水ポンプ及び吐出弁オーバーホール △ 1,089
					18 受水費	△ 28,201	○県水受水費 △ 28,201
	2 配水費	384,513	△ 19,967	364,546	1 給料	252	○給料 4人 252 (正職員4人)
					2 手当	△ 242	○扶養手当 △ 78 ○通勤手当 △ 66 ○期末手当 △ 84 ○勤勉手当 △ 12 ○地域手当 △ 2
					3 賞与引当金繰入額	108	○期末手当 49 ○勤勉手当 59
					4 法定福利費	△ 28	○職員共済組合負担金 △ 73 ○職員退職手当負担金 48 ○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	22	○職員共済組合負担金 22

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)				12 委託料	△ 4,766	○計装及び電気設備保守点検等委託料 △ 1,756 ○施設清掃及び除草等委託料 △ 945 ○洗管等業務委託料 △ 990 ○消火栓点検業務委託料 △ 67 ○漏水修理及び漏水調査等委託料 △ 1,008
					14 賃借料	△ 55	○機械器具借上料等 △ 55
					15 修繕費	△ 4,235	○施設及び機械設備修繕 △ 4,235
					17 動力費	△ 10,409	○電力料 △ 10,409
					18 薬品費	△ 614	○次亜塩素酸ナトリウム △ 614
	3 給水費	99,476	△ 5,347	94,129	1 給料	46	○給料 5人 (正職員5人) 46
					2 手当	△ 269	○住居手当 △ 107 ○期末手当 △ 89 ○勤勉手当 △ 73
					3 賞与引当金繰入額	150	○期末手当 72 ○勤勉手当 78
					4 法定福利費	△ 24	○職員共済組合負担金 △ 45 ○職員退職手当負担金 24 ○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	31	○職員共済組合負担金 31
					7 備品費	△ 316	○災害用消耗品 △ 316
					10 委託料	△ 4,965	○量水器等取替委託料 △ 2,827 ○上水道地理情報システム更新等委託料 △ 2,138
	5 業務費	152,674	△ 225	152,449	2 手当	△ 116	○地域手当 △ 116
					3 賞与引当金繰入額	△ 84	○期末手当 △ 34 ○勤勉手当 △ 50
					4 法定福利費	△ 10	○職員共済組合負担金 △ 12 ○職員退職手当負担金 3 ○公務員災害補償基金負担金 △ 1
					5 法定福利費引当金繰入額	△ 15	○職員共済組合負担金 △ 15

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
(1 営業費用)	6 総係費	88,849	1,949	90,798	1 給料	1,266	○給料 10人 (正職員7人→8人) (パート2人) 1,266
					2 手当	659	○管理職手当 △167 ○通勤手当 △18 ○時間外勤務手当 762 ○地域手当 82
					3 賞与 引当金 繰入額	190	○期末手当 78 ○勤勉手当 112
					4 法定 福利費	1,258	○職員共済組合負担金 784 ○職員退職手当負担金 466 ○公務員災害補償基金負担金 △5 ○年金給付に要する費用 △1 ○社会保険料負担金 14
					5 法定 福利費 引当金 繰入額	41	○職員共済組合負担金 41
					6 旅費	△110	○職員旅費 △110
					8 備 消費 品費	△92	○事務用消耗品 △22 ○湯水時用消耗品 △55 ○収入印紙代等 △15
					12 広告料	△365	○広告用消耗品 △90 ○湯水時用広告品 △275
					13 委託料	△535	○複合機パフォーマンスチャ ージ等 △535
					15 賃借料	△126	○ダム施設等見学会貸切バス △126
					19 研修費	△237	○研修費 △237
	7 減 価 償却費	863,444	△5,893	857,551	1 有形固 定資産 減価償 却費	△5,893	○有形固定資産減価償却費 △5,893
2 営業外 費用		41,900	△2,559	39,341			
	1 支 払 利 息	41,832	△2,492	39,340	1 企業債 利 息	△2,492	○企業債利息 △2,492
	2 雑支出	68	△67	1	2 その他 雑支出	△67	○雑支出 △67
3 特別 損失		1,101	△383	718			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,101	△383	718	1 過 年 度 損 益 修 正 損	△383	○過年度分水道料金過誤納金 還付等 △383

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
3 加入金		57,244	△ 6,771	50,473			
	1 加入金	57,244	△ 6,771	50,473	1 水道利用加入金	△ 6,771	○水道利用加入金 △ 6,771
4 固定資産売却代金		1	△ 1	0			
	1 固定資産売却代金	1	△ 1	0	1 車両運搬具売却代金	△ 1	○車両運搬具売却 △ 1

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		1,544,253	△ 343,691	1,200,562			
	1 事務費	69,579	△ 3,349	66,230	1 給料	△ 720	○給料 9人 (正職員8人→7人) (再任用フル1人) (パート0人→1人) △ 720
					2 手当	△ 1,826	○扶養手当 △ 78 ○住居手当 △ 942 ○通勤手当 △ 81 ○期末手当 △ 327 ○勤勉手当 △ 345 ○地域手当 △ 53
					3 法定福利費	△ 801	○職員共済組合負担金 △ 656 ○職員退職手当負担金 △ 139 ○公務員災害補償基金負担金 △ 6
					5 備品費	△ 2	○工事用消耗品 △ 2
	2 配水場建設費	21,120	△ 770	20,350	1 委託料	△ 770	○西武第一配水池建設工事实 施設計業務委託料 △ 770
	5 配水管改良費	1,356,612	△ 337,068	1,019,544	1 工事請負費	△ 323,911	○単独工事 △ 283,033 ○区画整理関連工事 △ 3,009 ○その他関連工事 △ 37,869
					2 委託料	△ 13,157	○設計業務委託料 △ 13,157
	6 量水器費	3,044	△ 992	2,052	1 量水器費	△ 992	○新設用量水器出庫 △ 992
	7 固定資産購入費	15,876	△ 1,512	14,364	1 車両運搬具購入費	△ 1,512	○車両運搬具購入費 △ 1,512
2 企業債償還金		205,629	△ 744	204,885			
	1 企業債償還金	205,629	△ 744	204,885	1 償還元金	△ 744	○企業債償還元金 △ 744

令和2年度 入間市水道事業会計予定キャッシュ・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	97,313	
	減価償却費	857,551	
	固定資産除却費	21,386	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	53	
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	22	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 288	
	長期前受金戻入額	△ 329,299	
	受取利息	△ 2,904	
	支払利息	39,340	
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 44,891	
	未払金の増減額 (△は減少)	1,442	
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,244	
	預り金の増減額	△ 11,019	
	小計	629,950	
	利息の受取額	2,904	
	利息の支払額	△ 39,340	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	593,514	
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	△ 1,490,379	
	国庫補助金等による収入	116,113	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,430	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,356,836	
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	730,000	
	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	△ 204,885	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	525,115	
	資金増加額 (又は減少額)	△ 238,207	
	資金期首残高	3,345,899	
	資金期末残高	3,107,692	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(1) 34	211	124,476	0	80,209	204,896	56,225	261,121
補 正 前	15	(1) 33	211	124,146	0	82,179	206,536	56,502	263,038
比 較	0	(0) 1	0	330	0	△ 1,970	△ 1,640	△ 277	△ 1,917

* () 内の職員数は再任用短時間勤務職員を外書きで表す

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	地 域	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	期 末	勤 勉
		手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)					
	補正後	4,165	5,845	7,947	1,573	1,209	0	7,476	30,277	21,717
	補正前	4,446	6,012	8,080	2,622	1,434	0	6,714	30,792	22,079
	比 較	△ 281	△ 167	△ 133	△ 1,049	△ 225	0	762	△ 515	△ 362

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	330	その他の増減分	330	職員実配置に基づく職員構成等の変動による増	
手 当	△ 1,970	制度改正に伴う増減分	△ 570	期末手当 △ 570	12月期△0.05月分改定 1.30月分→1.25月分
		その他の増減分	△ 1,400	扶養手当 △ 281 地域手当 △ 133 住居手当 △ 1,049 通勤手当 △ 225 管理職手当 △ 167 時間外勤務手当 762 期末手当 55 勤勉手当 △ 362	

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3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	333,265
	平均給与月額 (円)	388,218
	平均年齢 (歳)	43.7
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

(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3年1月1日 現在	1 級	(0) 2	(-) 6.5	令和2年1月1日 現在	1 級	(0) 2	(-) 6.9
	2 級	(0) 5	(-) 16.1		2 級	(0) 5	(-) 17.2
	3 級	(1) 7	(100.0) 22.6		3 級	(3) 7	(100.0) 24.1
	4 級	(0) 3	(-) 9.6		4 級	(0) 1	(-) 3.5
	5 級	(0) 4	(-) 12.9		5 級	(0) 4	(-) 13.8
	6 級	(0) 5	(-) 16.1		6 級	(0) 5	(-) 17.2
	7 級	(0) 2	(-) 6.5		7 級	(0) 3	(-) 10.3
	8 級	(0) 2	(-) 6.5		8 級	(0) 1	(-) 3.5
	9 級	(0) 1	(-) 3.2		9 級	(0) 1	(-) 3.5
	計	(1) 31	(100.0) 100.0		計	(3) 29	(100.0) 100.0

* () 内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を外書きで表す

(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)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		

* () 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 (第六工区)	元	千円 172,370	千円	千円	千円	千円 172,370
			2	45,631	45,000			631
			計	218,001	45,000			173,001
		西武支所線 バックアップ 管整備事業	元	205,590				205,590
			2	46,753	34,000			12,753
			計	252,343	34,000			218,343
		入間ヶ丘 団地内配水管 布設替工事 (第二工区)	元	79,860				79,860
			2	64,341	48,000			16,341
			計	144,201	48,000			96,201

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
南峯配水池解体工事 (令和2年度)	千円 220,825		千円

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	通次繰越 172,370千円
		218,001	218,001		100.0	
		218,001	218,001		100.0	
					0.0	通次繰越 205,590千円
		252,343	252,343		100.0	
		252,343	252,343		100.0	
					0.0	通次繰越 79,860千円
		144,201	144,201		100.0	
		144,201	144,201		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2年度から令和3年度まで	220,825	220,825		