

令和2年第2回市議会（臨時会）

令和2年度 水道事業会計補正予算

議案第51号

令和2年5月1日

加古川市

令和2年度 加古川市水道事業会計補正予算（第1回）

（総則）

第1条 令和2年度加古川市の水道事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和2年度加古川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 事業費用	4,883,349千円	△679千円	4,882,670千円
第1項 営業費用	4,691,886千円	△679千円	4,691,207千円

（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3条 予算第9条中「485,757千円」を「485,078千円」に改める。

令和2年5月1日提出

兵庫県加古川市長 岡田康裕

予算に関する説明書

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度 加古川市水道事業会計補正予算実施計画	2
令和2年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	3
補正予算給与費明細書	4
令和2年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	5
令和2年度 加古川市水道事業会計補正予算(第1回) 説明書	
収益的支出	7

令和 2 年度 加古川市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
05 事業費用			4,883,349	△ 679	4,882,670	
	01 営業費用		4,691,886	△ 679	4,691,207	
		07 総 係 費	208,031	△ 679	207,352	

令和2年度 加古川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 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	430,202,784
減価償却費	1,454,633,000
固定資産除却費	101,579,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	121,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,234,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,904,007
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,863,636
長期前受金戻入額	△ 233,365,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,225,000
支払利息	177,476,000
未収金の増減額 (△は増加)	12,007,652
未払金の増減額 (△は減少)	4,543,877
小計	1,935,247,684
利息及び配当金の受取額	15,225,000
利息の支払額	△ 177,476,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,772,996,684

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 4,149,351,190
投資有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
工事負担金による収入	28,077,000
一般会計からの繰入金による収入	21,329,000
他会計からの負担金による収入	247,543,534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,352,401,656

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	1,409,200,000
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	△ 711,528,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	697,671,719

資金増減額	△ 1,881,733,253
資金期首残高	6,615,438,207
資金期末残高	4,733,704,954

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	1	(11) 34	143	159,790	124,795	284,728	53,611	338,339
	資本勘定支弁職員	-	(-) 18	-	74,654	47,095	121,749	25,669	147,418
	合計	1	(11) 52	143	234,444	171,890	406,477	79,280	485,757
補正額	損益勘定支弁職員	-	-	-	△ 447	△ 198	△ 645	△ 34	△ 679
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	△ 447	△ 198	△ 645	△ 34	△ 679
合計	損益勘定支弁職員	1	(11) 34	143	159,343	124,597	284,083	53,577	337,660
	資本勘定支弁職員	-	(-) 18	-	74,654	47,095	121,749	25,669	147,418
	合計	1	(11) 52	143	233,997	171,692	405,832	79,246	485,078

(注) () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

手当の内訳	区分	扶養手当 (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)	管理職手当 (千円)
	補正前の額	7,392	7,120	1,320	3,710	103	29,604	8,232
	補正額	-	-	-	-	-	-	-
	合計	7,392	7,120	1,320	3,710	103	29,604	8,232
手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)			
	補正前の額	55,352	35,470	23,587	171,890			
	補正額	△ 198	-	-	△ 198			
	合計	55,154	35,470	23,587	171,692			

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	△ 447	その他の増減分	△ 447	特別職の給料減額に伴う減額	
手当	△ 198	その他の増減分	△ 198	期末手当	(千円) △ 198 特別職の給料減額に伴うはね返りによる減額

令和2年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,539,236,538		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,407,067,435		
減価償却累計額	<u>△ 1,120,905,898</u>	2,286,161,537	
ニ 構 築 物	46,762,565,145		
減価償却累計額	<u>△ 22,763,422,996</u>	23,999,142,149	
ホ 機 械 及 び 装 置	10,875,134,812		
減価償却累計額	<u>△ 4,385,340,335</u>	6,489,794,477	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,671,012		
減価償却累計額	<u>△ 17,737,462</u>	933,550	
ト 器 具 及 び 備 品	274,807,097		
減価償却累計額	<u>△ 229,068,654</u>	45,738,443	
チ 建 設 仮 勘 定	1,513,582,258		
有形固定資産合計			35,875,256,080
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,942,681,142		
ロ 電 話 加 入 権	145,600		
無形固定資産合計			1,942,826,742
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	500,000,000		
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	36,700		
ハ 破 産 更 生 債 権 等	726,142		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 726,142</u>		
投資その他の資産合計			500,036,700
固 定 資 産 合 計			38,318,119,522
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,733,704,954	
(2) 未 収 金	732,608,894		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,682,221</u>	730,926,673	
(3) 貯 蔵 品		4,240,070	
流 動 資 産 合 計			5,468,871,697
資 産 合 計			<u>43,786,991,219</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		12,110,647,053	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	441,202,219		
ロ 修繕引当金	889,069,572		
引当金合計		<u>1,330,271,791</u>	
固定負債合計			13,440,918,844
4. 流動負債			
(1) 企業債		742,402,552	
(2) 未払金		1,498,914,818	
(3) 預り金		2,933,953	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	36,395,000		
引当金合計		<u>36,395,000</u>	
流動負債合計			2,280,646,323
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,659,513,742		
収益化累計額	<u>△ 5,733,884,508</u>	5,925,629,234	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>108,507,717</u>	
繰延収益合計			<u>6,034,136,951</u>
負債合計			<u>21,755,702,118</u>

資本の部

6. 資本金			15,602,310,331
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	100,947,862		
ロ 開発負担金	1,416,747,298		
ハ 受贈財産評価額	129,425,334		
ニ 補助金	202,982,277		
資本剰余金合計		<u>1,850,102,771</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	1,357,396,505		
ハ 未処分利益剰余金	<u>3,220,757,018</u>		
利益剰余金合計		<u>4,578,875,999</u>	
剰余金合計			<u>6,428,978,770</u>
資本合計			<u>22,031,289,101</u>
負債・資本合計			<u>43,786,991,219</u>

令和 2 年度

加古川市水道事業会計補正予算（第1回）説明書

収 益 の 支 出

(単 位 千 円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
05 事業費用		4,883,349	△ 679	4,882,670	
01 営業費用		4,691,886	△ 679	4,691,207	
07 総 係 費		208,031	△ 679	207,352	
01 給 料		53,902	△ 447	53,455	
02 手 当 等		27,707	△ 198	27,509	
04 法定福利費		16,807	△ 34	16,773	