

議 案 第 7 号

令 和 2 年 度 野 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

(総則)

第1条 令和2年度野田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2年度野田市水道事業会計予算第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)          |
|------------|--------------|---------|--------------|
|            | 支            | 出       |              |
| 第1款 水道事業費用 | 2,996,766 千円 | △39 千円  | 2,996,727 千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,879,897 千円 | △39 千円  | 2,879,858 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 | 257,717 千円 | △647 千円 | 257,070 千円 |

令和2年5月8日 提出

野 田 市 長 鈴 木 有

令和 2 年度 野田市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

| 款        | 項      | 目     | 既決予定額（千円） | 補正予定額（千円） | 計（千円）     | 備 考    |
|----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 水道事業費用 |        |       | 2,996,766 | △39       | 2,996,727 |        |
|          | 1 営業費用 |       | 2,879,897 | △39       | 2,879,858 |        |
|          |        | 5 総係費 | 139,057   | △39       | 139,018   | ・法定福利費 |

# 令和 2 年度野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            | 421,648   |
| 減価償却費             | 939,701   |
| 固定資産除却費           | 32,611    |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | 101       |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1,082    |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）   | 654       |
| 長期前受金戻入額          | △168,979  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     | 51,413    |
| 未収金の増減額（△は増加）     | 541       |
| 未払金の増減額（△は減少）     | △22,498   |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 8,195     |
| 小 計               | 1,262,305 |
| 利息の支払額            | △51,413   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 1,210,892 |

## 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   | △1,429,775 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △1,897     |
| 工事寄附負担金による収入     | 750        |
| 消火栓設置負担金による収入    | 8,760      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,422,162 |

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償還による支出 | △344,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △344,398 |

|            |          |
|------------|----------|
| 資金増加額又は減少額 | △555,668 |
|------------|----------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 資金期首残高 | 5,315,381 |
|--------|-----------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 資金期末残高 | 4,759,713 |
|--------|-----------|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

| 区 分                   |          | 職 員 数          |              | 給 与 費        |                  |                |               | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
|                       |          | 特別職<br>(人)     | 一般職<br>(人)   | 報酬<br>(千円)   | 給料<br>(千円)       | 手当<br>(千円)     | 計<br>(千円)     |                    |             |
| 補<br>正<br>後           | 損益勘定支弁職員 | 16             | (1) 20       | 234          | 93,944           | 71,735         | 165,913       | 29,212             | 195,125     |
|                       | 資本勘定支弁職員 |                | 7            |              | 31,503           | 20,441         | 51,944        | 10,001             | 61,945      |
|                       | 合 計      | 16             | (1) 27       | 234          | 125,447          | 92,176         | 217,857       | 39,213             | 257,070     |
| 補<br>正<br>前           | 損益勘定支弁職員 | 16             | (1) 20       | 234          | 93,944           | 72,343         | 166,521       | 29,251             | 195,772     |
|                       | 資本勘定支弁職員 |                | 7            |              | 31,503           | 20,441         | 51,944        | 10,001             | 61,945      |
|                       | 合 計      | 16             | (1) 27       | 234          | 125,447          | 92,784         | 218,465       | 39,252             | 257,717     |
| 比<br>較                | 損益勘定支弁職員 |                |              |              |                  | △608           | △608          | △39                | △647        |
|                       | 資本勘定支弁職員 |                |              |              |                  |                |               |                    |             |
|                       | 合 計      |                |              |              |                  | △608           | △608          | △39                | △647        |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分      | 扶養手当<br>(千円)   | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)     | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円)    |             |
|                       | 補正後      | 5,712          | 8,016        | 2,016        | 2,483            |                | 2,397         | 2,687              |             |
|                       | 補正前      | 5,712          | 8,016        | 2,016        | 2,483            |                | 2,397         | 2,687              |             |
|                       | 比 較      |                |              |              |                  |                |               |                    |             |
|                       | 区 分      | 休日勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 賞与引当金繰入額<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円)  |               |                    |             |
|                       | 補正後      |                | 21,653       | 13,598       | 17,960           | 15,654         |               |                    |             |
|                       | 補正前      |                | 22,261       | 13,598       | 17,960           | 15,654         |               |                    |             |
|                       | 比 較      |                | △608         |              |                  |                |               |                    |             |

(注) 1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きである。

2 賞与引当金繰入額 21,383 千円のうち、17,960 千円を手当に、3,423 千円を法定福利費に計上している。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |      | 説 明               | 備 考             |
|-----|-------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|
| 手 当 | △608        | その他の増減<br>分     | △608 | 医療従事者支援金支給事業に伴うもの | 期末手当<br>△608 千円 |

# 令和 2 年度 野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         |                    | 1,638,829     |
| ロ 建 物         | 2,556,623          |               |
| 減価償却累計額       | <u>△1,410,345</u>  | 1,146,278     |
| ハ 構 築 物       | 34,036,907         |               |
| 減価償却累計額       | <u>△17,695,592</u> | 16,341,315    |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 7,873,896          |               |
| 減価償却累計額       | <u>△5,337,919</u>  | 2,535,977     |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 54,107             |               |
| 減価償却累計額       | <u>△32,348</u>     | 21,759        |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 81,264             |               |
| 減価償却累計額       | <u>△65,544</u>     | 15,720        |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                    | <u>91,330</u> |

有形固定資産合計

21,791,208

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| イ 電 話 加 入 権 |  | 1,390        |
| ロ その他無形固定資産 |  | <u>2,579</u> |

無形固定資産合計

3,969

#### (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| イ 出 資 金 |  | <u>1,150</u> |
|---------|--|--------------|

投資その他の資産合計

1,150

固 定 資 産 合 計

21,796,327

2 流 動 資 産

|             |               |              |                   |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| (1) 現 金 預 金 |               | 4,759,713    |                   |
| (2) 未 収 金   | 253,670       |              |                   |
| 貸 倒 引 当 金   | <u>△2,193</u> | 251,477      |                   |
| (3) 貯 蔵 品   |               | 8,545        |                   |
| (4) その他流動資産 |               | <u>1,000</u> |                   |
| 流 動 資 産 合 計 |               |              | <u>5,020,735</u>  |
| 資 産 合 計     |               |              | <u>26,817,062</u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

|                           |                |                |           |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| (1) 企 業 債                 |                |                |           |
| イ 建設改良費等の財源に充<br>てるための企業債 | <u>888,105</u> |                |           |
| 企 業 債 合 計                 |                | 888,105        |           |
| (2) 引 当 金                 |                |                |           |
| イ 退職給付引当金                 | <u>235,108</u> |                |           |
| 引 当 金 合 計                 |                | <u>235,108</u> |           |
| 固 定 負 債 合 計               |                |                | 1,123,213 |

4 流 動 負 債

|                           |                |         |  |
|---------------------------|----------------|---------|--|
| (1) 企 業 債                 |                |         |  |
| イ 建設改良費等の財源に充<br>てるための企業債 | <u>316,365</u> |         |  |
| 企 業 債 合 計                 |                | 316,365 |  |
| (2) 未 払 金                 |                | 138,987 |  |
| (3) 引 当 金                 |                |         |  |
| イ 賞 与 引 当 金               | 21,383         |         |  |
| ロ 修 繕 引 当 金               | <u>17,591</u>  |         |  |
| 引 当 金 合 計                 |                | 38,974  |  |



|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| (4) その他流動負債 |         |         |         |
| イ 下水道預り金    | 136,967 |         |         |
| ロ 預り諸税等     | 1,040   |         |         |
| ハ 預り保証証券    | 1,000   |         |         |
| ニ 預り保証金     | 1,500   |         |         |
|             | <hr/>   |         |         |
| その他流動負債合計   |         | 140,507 |         |
| 流動負債合計      |         | <hr/>   | 634,833 |

## 5 繰延収益

|                 |           |            |           |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| (1) 長期前受金       |           |            |           |
| イ 補助金           | 1,539,876 |            |           |
| ロ 他会計負担金        | 633,244   |            |           |
| ハ 受贈財産評価額       | 4,627,980 |            |           |
| ニ 工事寄附負担金       | 3,166,094 |            |           |
| ホ その他長期前受金      | 17,540    |            |           |
|                 | <hr/>     |            |           |
| 長期前受金合計         |           | 9,984,734  |           |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |           | △6,193,666 |           |
|                 |           | <hr/>      |           |
| 繰延収益合計          |           |            | 3,791,068 |
| 負債合計            |           |            | <hr/>     |
|                 |           |            | 5,549,114 |

## 資本の部

|       |  |  |            |
|-------|--|--|------------|
| 6 資本金 |  |  | 19,101,636 |
|-------|--|--|------------|

## 7 剰余金

|           |         |  |  |
|-----------|---------|--|--|
| (1) 資本剰余金 |         |  |  |
| イ 補助金     | 31,258  |  |  |
| ロ 他会計負担金  | 70,200  |  |  |
| ハ 受贈財産評価額 | 275,616 |  |  |

|               |         |           |            |
|---------------|---------|-----------|------------|
| ニ 工事寄附負担金     | 73,788  |           |            |
| ホ その他資本剰余金    | 3,764   |           |            |
| 資本剰余金合計       |         | 454,626   |            |
| (2) 利益剰余金     |         |           |            |
| イ 減債積立金       | 270,638 |           |            |
| ロ 利益積立金       | 530,000 |           |            |
| ハ 建設改良積立金     | 145,002 |           |            |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 766,046 |           |            |
| 利益剰余金合計       |         | 1,711,686 |            |
| 剰余金合計         |         |           | 2,166,312  |
| 資本合計          |         |           | 21,267,948 |
| 負債資本合計        |         |           | 26,817,062 |

# 令和 2 年度 野田市水道事業会計補正予算明細書

## 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         | 予定額の説明 |      |                  |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|------------------|
|          |       |           |       |           | 節      | 予定額  | 説明               |
| 1 水道事業費用 |       | 2,996,766 | △39   | 2,996,727 |        |      | (消費税分 168,020)   |
| 1 営業費用   |       | 2,879,897 | △39   | 2,879,858 |        |      | (消費税分 152,714)   |
|          | 5 総係費 | 139,057   | △39   | 139,018   |        |      | (消費税分 2,550)     |
|          |       |           |       |           | 手当     | △608 | 期末手当             |
|          |       |           |       |           | 法定福利費  | △39  | 共済組合負担金          |
|          |       |           |       |           | 負担金    | 608  | 医療従事者支援金支給事業費負担金 |