

令和2年度

国東市工業用水道事業特別会計補正予算書

(9月議会)

第 1 号

議案第 64 号

令和2年度 国東市工業用水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度国東市工業用水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 予算第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。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 工水事業費用	25,622	△501	25,121
第1項 営業費用	16,659	△501	16,158
第2項 営業外費用	2,010	0	2,010
第3項 予備費	6,953	0	6,953

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	5,522	△501	5,021

令和2年 9月 3日

提 出

国東市長 三 河 明 史

予算に関する説明書

1	令和2年度国東市工業用水道事業特別会計補正予算実施計画	2	頁
2	令和2年度国東市工業用水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書	3	頁
3	令和2年度国東市工業用水道事業特別会計補正予算給与費明細書	4	頁
4	令和2年度国東市工業用水道事業特別会計予定貸借対照表	9	頁

令和2年度 国東市工業用水道事業特別会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	(税込み)	(単位：千円)
					計	備考
1 工水事業費用			25,622	△ 501	25,121	
	1 営業費用		16,659	△ 501	16,158	
		1 取水及び送水費	3,454	0	3,454	
		2 配水及び給水費	550	0	550	
		3 総係費	7,891	△ 501	7,390	
		4 減価償却費	4,753	0	4,753	
		5 資産減耗費	0	0	0	
		6 その他営業費用	11	0	11	
	2 営業外費用		2,010	0	2,010	
		2 消費税及び地方消費税	2,000	0	2,000	
		3 雑支出	10	0	10	
	3 予備費		6,953	0	6,953	
		1 予備費	6,953	0	6,953	

令和2年度 国東市工業用水道事業特別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	7,901
減価償却費	4,753
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 1,413
支払利息	0
受取利息及び受取配当金	△ 621
引当金の増減額 (△は減少)	△ 362
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	175
小 計	10,433
受取利息及び受取配当金	621
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,054
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	0
固定資産の売却による収入	0
繰延勘定の取得による支出	0
施設整備に係る出資金収入	0
施設整備補助金等収入	0
長期運用委託金の積立による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
企業債償還による支出	0
企業債の借入による収入	0
一時借入による収入	0
一時借入金返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増減額合計	11,054
資金期首残高	35,828
資金期末残高	46,882

令和2年度 国東市工業用水道事業特別会計補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					※法定福利費等 (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	損益勘定支弁職員	2 (0)		2,369			1,248	3,617	1,404	5,021
	資本勘定支弁職員									
	合計	2 (0)		2,369			1,248	3,617	1,404	5,021
補正前	損益勘定支弁職員	1 (0)		2,692			1,354	4,046	1,476	5,522
	資本勘定支弁職員									
	合計	1 (0)		2,692			1,354	4,046	1,476	5,522
比較	損益勘定支弁職員	1 (0)		△ 323			△ 106	△ 429	△ 72	△ 501
	資本勘定支弁職員									
	合計	1 (0)		△ 323			△ 106	△ 429	△ 72	△ 501

※ 法定福利費等については、退職手当組合負担金を含む。

※ () 内は短時間勤務職員で内数。

※ 会計年度任用職員はなし。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
	補正後		22	82	400	35	400	289
補正前		22	137	300	35	571	289	0
比較			△ 55	100		△ 171		20

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	△ 323	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	△ 323	・人事異動に伴うもの
手当	△ 106	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 106	・人事異動に伴うもの

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般事務職	技能労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	160,100	—
	平均給与月額(円)	166,000	—
	平均年齢(歳)	19.08	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,200	—
	平均給与月額(円)	418,990	—
	平均年齢(歳)	41.67	—

(2) 初任給

区 分	一般事務職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,900	154,900	154,900	154,900
大 学 卒	188,700		188,700	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 事 務 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	7 級	(0)	(0)	7 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	100.0 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)
令和2年1月1日現在	7 級	(0)	(0)	7 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	1 (0)	100.0 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)

() 内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職 務 の 級	職 務
一般事務職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長及び参事の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般事務職	技能労務職	
補正後	職 員 数(A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	
補正前	職 員 数(A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般事務職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	—	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—	—

(6) 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨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	退職時 特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R2.4.1現在
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R2.4.1現在

(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	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和2年度 国東市工業用水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

		資産の部	
		(税抜き)	(単位：千円)
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ)	土地	11,216	11,216
ロ)	建物	3,206	
	減価償却累計額 △	<u>2,475</u>	731
ハ)	構築物	138,784	
	減価償却累計額 △	<u>91,337</u>	47,447
ニ)	機械及び装置	104,375	
	減価償却累計額 △	<u>92,580</u>	11,795
ホ)	その他構築物	25,812	
	減価償却累計額 △	<u>23,072</u>	2,740
ヘ)	車輛及び運搬具	965	
	減価償却累計額 △	<u>917</u>	48
ト)	工具器具及び備品	4,263	
	減価償却累計額 △	<u>4,050</u>	213
	有形固定資産合計		74,190
(2)	無形固定資産		
イ)	電話加入権		
	無形固定資産合計		79
(3)	投資その他の資産		
イ)	長期運用委託金	<u>120,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>120,000</u>
	固定資産合計		194,269
2	流動資産		
(1)	普通預金	46,882	
(2)	未収金	<u>2,002</u>	
	流動資産合計		<u>48,884</u>
	資産合計		<u><u>243,153</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ) 修繕引当金		9,970	
	ロ) 退職給与引当金		0	
	固定負債合計		<u>0</u>	9,970
4	流動負債			
	(1) 未払金		825	
	(2) 前受金		0	
	(3) 引当金			
	イ) 修繕引当金	0		
	ロ) 賞与引当金	289		
	ハ) 法定福利費引当金	57		
	引当金合計		346	
	(4) その他流動負債		0	
	流動負債合計		<u>0</u>	1,171
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		79,354	
	(2) 収益化累計額	△	50,733	
	繰延収益合計		<u>0</u>	<u>28,621</u>
	負債合計			<u>39,762</u>
				<u>203,391</u>
				<u>243,153</u>
6	資本金			
	(1) 自己資本金		108,697	
	(2) 借入資本金			
	イ) 企業債	0		
	借入資本金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
	資本金合計		<u>0</u>	108,697
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ) 再評価積立金	0		
	ロ) 受贈財産評価額	4,836		
	資本剰余金合計	<u>0</u>	4,836	
	(2) 利益剰余金			
	イ) 減債積立金	0		
	ロ) 利益積立金	13,050		
	ハ) 建設改良積立金	37,618		
	ニ) 当年度未処分利益剰余金	39,190		
	利益剰余金合計	<u>0</u>	<u>89,858</u>	
	剰余金合計		<u>0</u>	94,694
	資本合計		<u>0</u>	203,391
	負債資本合計		<u>0</u>	<u>243,153</u>