

議案第 130 号

令和元年度 飛騨市水道事業会計補正予算（補正第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和元年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和元年度飛騨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 水道事業費用	534,886千円	△3,377千円	531,509千円
第 1 項 営業費用	499,684千円	△3,377千円	496,307千円

（資本的支出の補正）

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205,849千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,587千円、過年度分損益勘定留保資金37,753千円、当年度分損益勘定留保資金96,913千円、減債積立金59,596千円で補填するものとする。」に改め、資本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 資本的支出	265,602千円	△17,900千円	247,702千円
第 1 項 建設改良費	171,296千円	△17,900千円	153,396千円

（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 4 条 予算第 7 条中（1）職員給与費「45,737千円」を「42,360千円」に改める。

令和元年 11 月 25 日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

令和元年度 飛騨市水道事業会計 補正予算実施計画  
収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			534,886	△ 3,377	531,509	
	1 営業費用		499,684	△ 3,377	496,307	
		4 総係費		67,904	△ 3,377	64,527

資本の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 資本の支出			265,602	△ 17,900	247,702		
	1 建設改良費		171,296	△ 17,900	153,396		
		1 原水・浄水設備拡張費		12,485	△ 12,485	0	
		2 原水・浄水設備改良費		50,292	△ 5,415	44,877	

令和元年度 飛騨市水道事業 補正予算キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は損失）	17,138,908
減価償却費	232,806,000
減損損失	0
災害による損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	42,611
受取利息及び受取配当金	△ 905,000
支払利息	16,477,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,029,787
未払金の増減額（△は減少）	△ 48,222,312
たな卸資産の増減額（△は増加）	149,390
前払金の増減額（△は増加）	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 280,694
前受金の増減額（△は減少）	△ 561
預り金の増減額（△は減少）	0
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 144,258,000
固定資産除却費	15,789,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小 計	85,706,555
受取利息及び配当金	905,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 16,477,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	70,134,555

II 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	△ 165,454,606
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	33,025,307
工事負担金収入	7,181,861
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 125,247,438
III 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	0
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	△ 94,306,000
その他の他会計借入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 94,306,000
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 149,418,883
V 資金期首残高	1,517,327,003
VI 資金期末残高	1,367,908,120

## 補正予算給与費明細書

### 1. 一般職

#### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6		21,510	13,990	35,500	6,860	42,360	
補正前	6		23,042	15,424	38,466	7,271	45,737	
比 較	0		△ 1,532	△ 1,434	△ 2,966	△ 411	△ 3,377	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	320		450		1,610		240
	補正前	618		347		1,349		420
	比 較	△ 298		103		261		△ 180
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			4,464	3,276	400		3,230
	補正前			5,198	3,605	430		3,457
	比 較			△ 734	△ 329	△ 30		△ 227

(2) 給料及び職員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	△ 1,532	その他の減少分	△ 1,532	会 計 間 異 動 (2人) △ 1,532	
職員手当	△ 1,434	給与改定に伴う増加分	66	66	
		その他の減少分	△ 1,500	会 計 間 異 動 △ 1,494 支 給 対 象 異 動 △ 6	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職
			医療技術	保健師	
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,616			
	平均給与月額(円)	331,277			
	平均年齢(歳)	41.4			
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	318,966			
	平均給与月額(円)	352,278			
	平均年齢(歳)	44.5			

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	150,600					150,600				
短大卒	163,100					163,100				
大学卒	182,200					182,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職（保健師）		医療職（医療技師）		技能労務職	
		職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)
令和元年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	5	83.3								
	2 級										
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								
平成31年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事



エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 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. 2 2 5	2. 2 7 5	4. 5 0	有	
補 正 前	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 7 5	4. 5 0	有	

カ 定年退職及び応募認定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. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 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 (%) (令和元年12月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク その他の手当

区 分	国 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	

令和元年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表  
(令和2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		61,041,470	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	<u>△ 43,277,830</u>	77,158,567	
(ハ) 構築物	6,841,233,032		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,362,384,153</u>	4,478,848,879	
(ニ) 機械及び装置	683,933,664		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 332,844,813</u>	351,088,851	
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,199,250</u>	255,750	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 7,876,713</u>	9,332,521	
(ト) 建設仮勘定		<u>107,386,000</u>	
有形固定資産合計			<u>5,085,112,038</u>
固定資産合計			5,085,112,038

## 2 流動資産

## (1) 現金預金

## (2) 未収金

## 貸倒引当金

## (3) 貯蔵品

## (4) 有価証券

## 流動資産合計

## 資産合計

1,367,908,120

37,944,676

△ 66,000

37,878,676

554,690

5,000,0001,411,341,4866,496,453,524

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		666,037,425	
(2) その他引当金		24,411,314	
固定負債合計			690,448,739
4 流動負債			
(1) 建設改良等企業債		88,806,360	
(2) 未払金		21,052,360	
(3) 前受金		0	
(4) 預かり有価証券		5,000,000	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	3,330,000		
(ロ) その他引当金	0		
引当金合計		3,330,000	
(6) その他流動負債		0	
流動負債合計			118,188,720
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,912,812,250	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 910,299,934	
繰延収益合計			3,002,512,316
負債合計			3,811,149,775

## 【 資本の部 】

6 資本金			1, 113, 937, 596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37, 747, 072		
(ロ) 他会計負担金	1, 617, 310		
(ハ) 国庫・県補助金	1, 471, 253		
(ニ) 受贈財産評価額	2, 320, 129		
(ホ) 他会計補助金	18, 472, 495		
資本剰余金合計		61, 628, 259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	116, 528, 000		
(ロ) 利益積立金	130, 070, 000		
(ハ) 建設改良積立金	726, 809, 450		
(二) 当年度未処分利益剰余金			
① 前年度繰越利益剰余金	459, 595, 536		
② その他未処分利益剰余金変動額	59, 596, 000		
③ 当年度純利益	17, 138, 908	536, 330, 444	
利益剰余金合計		1, 509, 737, 894	
剰余金合計			1, 571, 366, 153
資本合計			2, 685, 303, 749
負債資本合計			6, 496, 453, 524

平成30年度 飛騨市水道事業 損益計算書  
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	355,104,633		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>10,166,208</u>	365,270,841	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	93,192,945		
(2) 配水及び給水費	45,530,582		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	72,804,959		
(5) 減価償却費	229,585,745		
(6) 資産減耗費	<u>4,206,209</u>	<u>445,320,440</u>	
営業利益			△ 80,049,599
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,160,000		
(2) 他会計補助金	6,426,708		
(3) 長期前受金戻入	149,592,775		
(4) 雑収益	<u>35,960</u>	157,215,443	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,558,567		
(2) 雑支出	<u>371,571</u>	<u>18,930,138</u>	<u>138,285,305</u>
経常利益			58,235,706
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	873,894		
(2) 過年度損益修正損	84,105		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>957,999</u>	<u>△ 957,999</u>
当年度純利益			57,277,707
前年度繰越利益剰余金			400,717,829
その他未処分利益剰余金変動額			<u>58,600,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>516,595,536</u></u>

平成30年度 飛騨市水道事業 貸借対照表  
(平成31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		60,691,106	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	<u>△ 39,079,341</u>	81,357,056	
(ハ) 構築物	6,819,010,483		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,163,728,214</u>	4,655,282,269	
(ニ) 機械及び装置	671,967,211		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 304,972,424</u>	366,994,787	
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,083,500</u>	371,500	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 5,913,280</u>	11,295,954	
(ト) 建設仮勘定		<u>18,200,000</u>	
有形固定資産合計		<u>5,194,192,672</u>	
固定資産合計			<u>5,194,192,672</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,517,327,003	
(2) 未収金		35,562,889	
貸倒引当金		<u>△ 23,389</u>	35,539,500
(3) 貯蔵品			704,080
(4) 有価証券			<u>5,000,000</u>
流動資産合計			<u>1,558,570,583</u>
資産合計			<u><u>6,752,763,255</u></u>



【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		754,844,329	
(2) その他引当金		24,411,314	
固定負債合計			779,255,643
4 流動負債			
(1) 建設改良等企業債		94,305,456	
(2) 未払金		95,214,912	
(3) 前受金		561	
(4) 預かり有価証券		5,000,000	
(5) 引当金			
(イ) 賞与等引当金	3,610,694		
(ロ) その他引当金	0		
引当金合計		3,610,694	
(6) その他流動負債		0	
流動負債合計			198,131,623
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,873,253,082	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 766,041,934	
繰延収益合計			3,107,211,148
負債合計			4,084,598,414

## 【 資本の部 】

6 資本金			1,113,937,596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37,747,072		
(ロ) 他会計負担金	1,617,310		
(ハ) 国庫・県補助金	1,471,253		
(ニ) 受贈財産評価額	2,320,129		
(ホ) 他会計補助金	18,472,495		
資本剰余金合計		61,628,259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	119,124,000		
(ロ) 利益積立金	130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金	726,809,450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 前年度繰越利益剰余金	400,717,829		
② その他未処分利益剰余金変動額	58,600,000		
③ 当年度純利益	57,277,707	516,595,536	
利益剰余金合計		1,492,598,986	
剰余金合計			1,554,227,245
資本合計			2,668,164,841
負債資本合計			6,752,763,255

令和元年度 飛騨市水道事業会計 補正予算説明書

( 収益の支出 )

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 費用	1 営業費用		534,886	△ 3,377	531,509			
			499,684	△ 3,377	496,307			
	4 総係費	67,904	△ 3,377	64,527				
						1 給料 2 手当等 3 賞与引当金繰入額 6 法定福利費 7 法定福利費引当金繰入額	△ 1,532 △ 1,291 △ 143 △ 376 △ 35	一般職 2人 一般職 6人 2年度6月支給の12月～3月分 一般職 6人 2年度6月支給の12月～3月分

( 資本の支出 )

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 支出	1 建設改良費		265,602	△ 17,900	247,702			
			171,296	△ 17,900	153,396			
	1 原水・浄水設備 拡張費	12,485	△ 12,485	0				
						28 工事請負費	△ 12,485	高感度濁度計設置工事
	2 原水・浄水設備 改良費	50,292	△ 5,415	44,877				
					28 工事請負費	△ 5,415	WE B監視装置設置工事	