

議案第43号

令和3年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第3号）

（総則）

第1条 令和3年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第3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3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	522,627千円	△95千円	522,532千円
第1項 営業費用	493,488千円	△95千円	493,393千円

（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281,590千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,524千円、過年度分損益勘定留保資金7,600千円、当年度分損益勘定留保資金102,740千円、減債積立金58,346千円、建設改良積立金97,380千円で補填するものとする。」に改め、資本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）
	収 入		
第1款 資本的収入	58,604千円	△3,989千円	54,615千円
第4項 負担金	13,170千円	△2,122千円	11,048千円
第6項 補助金	45,416千円	△1,867千円	43,549千円
	支 出		
第1款 資本的支出	362,931千円	△26,726千円	336,205千円
第1項 建設改良費	272,229千円	△26,726千円	245,503千円

（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「46,790千円」を「48,385千円」に改める。

令和4年2月28日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

令和3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			522,627	△ 95	522,532	
	1 営業費用		493,488	△ 95	493,393	
		2 配水及び給水費	66,476	△ 990	65,486	
		4 総係費	68,428	1,595	70,023	
		5 減価償却費	230,848	△ 700	230,148	

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			58,604	△ 3,989	54,615	
	4 負担金		13,170	△ 2,122	11,048	
		1 工事負担金	13,170	△ 2,122	11,048	
	6 補助金		45,416	△ 1,867	43,549	
		1 国庫県補助金	13,076	△ 1,867	11,209	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			362,931	△ 26,726	336,205	
	1 建設改良費		272,229	△ 26,726	245,503	
		2 原水・浄水設備改良費	132,923	△ 1,980	130,943	
		4 配水設備改良費	124,191	△ 13,746	110,445	
		5 資産購入費	13,967	△ 11,000	2,967	

令和3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）

（令和3年4月1日から令和4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）	25,546
減価償却費	230,148,000
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）	113,686
受取利息及び受取配当金	△ 768,000
支払利息	12,542,000
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 103,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,685,791
未払金の増減額（△は減少）	△ 46,461,404
たな卸資産の増減額（△は増加）	150,272
前払金の増減額（△は増加）	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 33,977
前受金の増減額（△は減少）	0
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	△ 138,330,000
固定資産除却費	10,912,000
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	63,509,332
受取利息及び配当金	768,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,542,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	51,735,332

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	△ 258,210,475
有形固定資産の売却による収入	121,000
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
国庫県補助金による収入	10,190,000
国庫県補助金の返還額	△ 16,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	30,767,939
工事負担金収入	10,173,436
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 206,974,100
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	△ 90,686,000
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	△ 90,686,000
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 245,924,768
V 資金期首残高	1,410,496,335
VI 資金期末残高	1,164,571,567

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		22,340	18,565	40,905	7,480	48,385	
補正前	6		22,340	16,970	39,310	7,480	46,790	
比較	0		0	1,595	1,595	0	1,595	

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	725		470		4,380		540
	補正前	660		470		2,850		540
	比較	65		0		1,530		0
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			5,000	3,680	410		3,360
	補正前			5,000	3,680	410		3,360
	比較			0	0	0		0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		22,340	18,565	40,905	7,480	48,385	
補正前	6		22,340	16,970	39,310	7,480	46,790	
比 較	0		0	1,595	1,595	0	1,595	

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	725		470		4,380		540
	補正前	660		470		2,850		540
	比 較	65		0		1,530		0
	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			5,000	3,680	410		3,360
	補正前			5,000	3,680	410		3,360
	比 較			0	0	0		0

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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						
職員手当	1,595	その他の増加分	1,595	支給対象異動	1,595	

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る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4年3月1日現在	平均給料月額(円)	313,617				
	平均給与月額(円)	366,924				
	平均年齢(歳)	43.9				
令和3年9月1日現在	平均給料月額(円)	309,266				
	平均給与月額(円)	360,926				
	平均年齢(歳)	43.4				

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4年3月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	16.6								
	3 級	4	66.7								
	2 級										
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								
令和3年9月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	16.6								
	3 級	4	66.7								
	2 級										
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								

(級別の基準となる職務内容)

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. 0 7 5	4. 3 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. 0 7 5	4. 3 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4年3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3年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(令和4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		61,805,592	
(ロ) 建物	120,436,397		
減価償却累計額	<u>△ 51,639,726</u>	68,796,671	
(ハ) 構築物	7,166,527,723		
減価償却累計額	<u>△ 2,746,748,612</u>	4,419,779,111	
(ニ) 機械及び装置	781,645,905		
減価償却累計額	<u>△ 387,864,345</u>	393,781,560	
(ホ) 車両及び運搬具	2,315,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,199,250</u>	115,750	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
減価償却累計額	<u>△ 11,739,263</u>	5,469,971	
(ト) 建設仮勘定		<u>78,206,456</u>	
有形固定資産合計		<u>5,027,955,111</u>	
固定資産合計			<u>5,027,955,111</u>

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

1,164,571,567

41,853,539

△ 178,000

41,675,539

625,418

5,000,000

1,211,872,524

6,239,827,635

【 負債の部 】

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等企業債

494,020,968

企業債合計

494,020,968

(2) 引当金

(イ) その他引当金

24,411,314

引当金合計

24,411,314

固定負債合計

518,432,282

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等企業債

81,331,000

企業債合計

81,331,000

(2) 未払金

20,173,840

(3) 前受金

0

(4) 引当金

(イ) 賞与引当金

2,930,000

(ロ) 法定福利費引当金

580,000

引当金合計

3,510,000

(5) その他流動負債

(イ) 預り有価証券

5,000,000

その他流動負債合計

5,000,000

流動負債合計

110,014,840

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,010,155,143

(2) 収益化累計額

△ 1,186,496,051

繰延収益合計

2,823,659,092

負債合計

3,452,106,214

【 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, 455, 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, 612, 259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	121, 060, 000		
(ロ) 利益積立金	130, 070, 000		
(ハ) 建設改良積立金	629, 429, 450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 前年度繰越利益剰余金	575, 860, 570		
② その他未処分利益剰余金変動額	155, 726, 000		
③ 当年度純利益	25, 546		
当年度未処分利益剰余金合計	731, 612, 116		
利益剰余金合計		1, 612, 171, 566	
剰余金合計			1, 673, 783, 825
資本合計			2, 787, 721, 421
負債資本合計			6, 239, 827, 635

令和2年度 飛騨市水道事業 損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	350,671,317		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>12,320,697</u>	362,992,014	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	102,388,822		
(2) 配水及び給水費	42,685,891		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	59,660,140		
(5) 減価償却費	228,509,110		
(6) 資産減耗費	13,270,274		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>446,514,237</u>	
営業利益			△ 83,522,223
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	750,108		
(2) 他会計補助金	4,905,561		
(3) 長期前受金戻入	150,192,478		
(4) 雑収益	<u>50,224</u>	155,898,371	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,420,720		
(2) 雑支出	<u>606,715</u>	<u>15,027,435</u>	
経常利益			<u>57,348,713</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>9,804</u>	9,804	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	135,000		
(2) 過年度損益修正損	9,341		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>144,341</u>	
当年度純利益			57,214,176
前年度繰越利益剰余金			518,523,394
その他未処分利益剰余金変動額			57,123,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>632,860,570</u></u>

令和2年度 飛騨市水道事業 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

61,823,592

(ロ) 建物

120,436,397

減価償却累計額

△ 47,476,311

72,960,086

(ハ) 構築物

6,962,594,769

減価償却累計額

△ 2,551,225,357

4,411,369,412

(ニ) 機械及び装置

736,649,040

減価償却累計額

△ 359,330,836

377,318,204

(ホ) 車両及び運搬具

2,315,000

減価償却累計額

△ 2,199,250

115,750

(ヘ) 工具器具及び備品

17,209,234

減価償却累計額

△ 9,811,442

7,397,792

(ト) 建設仮勘定

114,814,000

有形固定資産合計

5,045,798,836

固定資産合計

5,045,798,836

2 流動資産

(1) 現金預金

1,410,496,335

(2) 未収金

37,297,548

貸倒引当金

△ 64,314

37,233,234

(3) 貯蔵品

775,690

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,453,505,259

資産合計

6,499,304,095

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	575,352,115		
企業債合計		575,352,115	
(2) 引当金			
(イ) その他引当金	24,411,314		
引当金合計		24,411,314	
固定負債合計			599,763,429
4 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	90,685,853		
企業債合計		90,685,853	
(2) 未払金		101,611,444	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,966,778		
(ロ) 法定福利費引当金	577,199		
引当金合計		3,543,977	
(5) その他流動負債			
(イ) 預り有価証券	5,000,000		
その他流動負債合計		5,000,000	
流動負債合計			200,841,274
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,959,153,568	
(2) 収益化累計額		△ 1,048,166,051	
繰延収益合計			2,910,987,517
負債合計			3,711,592,220

【 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		
(二) 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	122,406,000		
(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	518,523,394		
② その他未処分利益剰余金変動額	57,123,000		
③ 当年度純利益	57,214,176		
当年度未処分利益剰余金合計	632,860,570		
利益剰余金合計		1,612,146,020	
剰余金合計			1,673,774,279
資本合計			2,787,711,875
負債資本合計			6,499,304,095

令和3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		522,627	△ 95	522,532			
			493,488	△ 95	493,393			
		2 配水及び給水費	66,476	△ 990	65,486			
						22 修繕費	△ 990	量水器修繕費用
		4 総係費	68,428	1,595	70,023			
						2 手当等	1,595	一般職 6人
	5 減価償却費	230,848	△ 700	230,148				
					1 有形固定資産減価 償却費	△ 700		

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 収入	4 負担金		58,604	△ 3,989	54,615			
			13,170	△ 2,122	11,048			
		1 工事負担金	13,170	△ 2,122	11,048			
					2 補償工事負担金	△ 2,015	公共下水道関連補償工事負担 金	
					3 その他工事負担 金	△ 107	新名地区導水施設修繕工事負 担金	
	6 補助金		45,416	△ 1,867	43,549			
	1 国庫県補助金	13,076	△ 1,867	11,209				
					2 県補助	△ 1,867	生活基盤施設耐震化等交付金	

(資本的收入及び支出)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 支出			362,931	△ 26,726	336,205			
	1 建設改良費		272,229	△ 26,726	245,503			
		2 原水・浄水設備 改良費	132,923	△ 1,980	130,943			
						19 委託料	△ 1,980	梨ヶ根浄水場施設耐震設計業務
	4 配水設備改良費		124,191	△ 13,746	110,445			
						19 委託料	△ 1,846	高野配水池更新詳細設計業務
						29 補償金	△ 2,000	高野配水池建設用地立木取得 補償費
					41 工事請負費	△ 9,900	朝浦地内配水管布設替工事	
5 資産購入費		13,967	△ 11,000	2,967				
					50 資産購入費	△ 11,000	高野配水池建設用地	