

議案第 124 号

令和元年度

水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿賀野市

令和元年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第 1 条 令和元年度阿賀野市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和元年度阿賀野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	水道事業収益	1,306,041千円	42,967千円	1,349,008千円
第 1 項	営業収益	1,152,650千円	0千円	1,152,650千円
第 2 項	営業外収益	153,291千円	0千円	153,291千円
第 3 項	特別利益	100千円	42,967千円	43,067千円
< 支 出 >				
第 1 款	水道事業費用	1,228,611千円	△8,702千円	1,219,909千円
第 1 項	営業費用	1,079,051千円	△13,249千円	1,065,802千円
第 2 項	営業外費用	148,460千円	4,547千円	153,007千円
第 3 項	特別損失	100千円	0千円	100千円
第 4 項	予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第4条本文かつこ書き中（611,122千円）を（610,982千円）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	310,601千円	0千円	310,601千円
第 1 項	企業債	234,000千円	0千円	234,000千円
第 2 項	国庫補助金	2,500千円	0千円	2,500千円
第 3 項	工事負担金	70,381千円	0千円	70,381千円
第 4 項	出資金	3,700千円	0千円	3,700千円
第 5 項	固定資産売却代金	20千円	0千円	20千円

< 支 出 >

第 1 款	資本的支出	921,723千円	△140千円	921,583千円
第 1 項	建設改良費	495,452千円	△140千円	495,312千円
第 2 項	企業債償還金	425,271千円	0千円	425,271千円
第 3 項	予 備 費	1,000千円	0千円	1,000千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 8 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)
職員給与費	163,828千円	△13,389千円	150,439千円

令和 元 年 12 月 3 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 元 年 12 月 13 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 風 間 輝 榮

令和元年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画
収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 水道事業収益	1,306,041	42,967	1,349,008	
1 営業収益	1,152,650	0	1,152,650	
1 給水収益	1,055,600	0	1,055,600	
2 分水収益	9,670	0	9,670	
3 受託工事収益	12,190	0	12,190	
4 その他営業収益	75,190	0	75,190	
2 営業外収益	153,291	0	153,291	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,416	0	17,416	
3 長期前受金戻入	134,775	0	134,775	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	100	42,967	43,067	
1 過年度損益修正益	100	42,967	43,067	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 水道事業費用	1,228,611	△ 8,702	1,219,909	
1 営業費用	1,079,051	△ 13,249	1,065,802	
1 原水及び浄水費	223,945	△ 6,066	217,879	
2 配水及び給水費	119,957	△ 2,487	117,470	
3 受託工事費	11,790	0	11,790	
4 業務費	69,566	△ 4,796	64,770	
5 総係費	45,992	100	46,092	
6 減価償却費	586,271	0	586,271	
7 資産減耗費	21,430	0	21,430	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	148,460	4,547	153,007	
1 支払利息	111,895	△ 1,819	110,076	
2 雑支出	2,197	3,183	5,380	
3 消費税	34,368	3,183	37,551	
3 特別損失	100	0	100	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
4 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的収入	310,601	0	310,601	
1 企業債	234,000	0	234,000	
1 企業債	234,000	0	234,000	
2 国庫補助金	2,500	0	2,500	
1 国庫補助金	2,500	0	2,500	
3 工事負担金	70,381	0	70,381	
1 工事負担金	70,381	0	70,381	
4 出資金	3,700	0	3,700	
1 他会計出資金	3,700	0	3,700	
5 固定資産売却代金	20	0	20	
1 固定資産売却代金	20	0	20	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的支出	921,723	△ 140	921,583	
1 建設改良費	495,452	△ 140	495,312	
1 配水設備工事費	86,310	0	86,310	
2 管路耐震化事業費	278,346	△ 69	278,277	
3 緊急連絡管整備費	14,330	0	14,330	
4 浄水設備改良費	111,555	△ 71	111,484	
5 メーター費	341	0	341	
6 固定資産購入費	4,570	0	4,570	
2 企業債償還金	425,271	0	425,271	
1 企業債償還金	425,271	0	425,271	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和元年度 阿賀野市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から令和2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	99,628
	減価償却費	586,271
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 77
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	39
	長期前受金戻入額	△ 134,775
	受取利息及び配当金	△ 100
	支払利息	111,895
	固定資産除却額	20,730
	未収金の増減額 (△は増加)	30,622
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,544
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,540
	その他流動負債の増減額	4,302
	小計	703,451
	利息及び配当金の受取額	100
	利息の支払額	△ 111,895
	業務活動によるキャッシュ・フロー	591,656
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	△ 556,336
	有形固定資産の売却による収入	19
	国庫補助金等による収入	2,315
	工事負担金等による収入	54,931
	一般会計からの出資金による収入	3,700
	短期貸付による収入	500,000
	短期貸付による支出	△ 500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 495,371
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	234,000
	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	△ 425,271
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,271
	資金増加額 (又は減少額)	△ 94,986
	資金期首残高	941,674
	資金期末残高	846,688

給与費明細書

1. 総括

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計	うち 賞与引当金 繰入額
			一般職	給 料	手 当			
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	66,081	33,211	99,292	32,507	131,799	10,315
	資本勘定支弁職員	2	8,964	5,052	14,016	4,624	18,640	1,541
	合 計	19	75,045	38,263	113,308	37,131	150,439	11,856
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	69,968	37,651	107,619	37,429	145,048	11,383
	資本勘定支弁職員	2	8,964	5,020	13,984	4,796	18,780	1,539
	合 計	19	78,932	42,671	121,603	42,225	163,828	12,922
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3,887	△ 4,440	△ 8,327	△ 4,922	△ 13,249	△ 1,068
	資本勘定支弁職員	0	0	32	32	△ 172	△ 140	2
	合 計	0	△ 3,887	△ 4,408	△ 8,295	△ 5,094	△ 13,389	△ 1,066

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	補正後	2,220	1,200	1,252	3,051	124
補正前	2,790	1,200	1,278	3,196	124	974
比 較	△ 570	0	△ 26	△ 145	0	0
区 分	期末手当	うち 賞与引当金 繰入額	勤勉手当	うち 賞与引当金 繰入金	児童手当	合 計
補正後	16,947	5,867	11,660	4,043	835	38,263
補正前	19,092	6,402	13,182	4,411	835	42,671
比 較	△ 2,145	△ 535	△ 1,522	△ 368	0	△ 4,408

2. 給料及び手当の増減の明細書

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給 料	千円 △ 3,887	人事異動等に伴う増減分	千円 △ 3,887	千円		
手 当	△ 4,408	人事異動等に伴う増減分	△ 4,408	扶養手当	△ 570	
				通勤手当	△ 26	
				時間外勤務手当	△ 145	
				期末手当	△ 2,145	
				勤勉手当	△ 1,522	

令和元年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	ア 土 地		290,729		
	イ 建 物	1,095,197			
	減価償却累計額	<u>△ 499,962</u>	595,235		
	ウ 構 築 物	20,502,804			
	減価償却累計額	△ 10,075,343	10,427,461		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,564,216			
	減価償却累計額	△ 1,660,429	903,787		
	オ 車 両 運 搬 具	28,045			
	減価償却累計額	<u>△ 22,754</u>	5,291		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	272,042			
	減価償却累計額	<u>△ 52,768</u>	219,274		
	キ 建 設 仮 勘 定 有形固定資産合 計		<u>126,011</u>		12,567,788
	(2) 無形固定資産				
	ア 電 話 加 入 権		626		
	イ 施 設 利 用 権 無形固定資産合 計		<u>1,228</u>		<u>1,854</u>
	固定資産合計				12,569,642
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			846,688	
	(2) 未 収 金			35,328	
	貸 倒 引 当 金			△ 213	
	(3) 貯 蔵 品			21,640	
	(4) 仮 払 金			<u>611</u>	
	流動資産合計				<u>904,054</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,473,696</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		<u>5,195,669</u>		
	企業債合計			<u>5,195,669</u>	
	固定負債合計				5,195,669
4	流動負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		<u>417,573</u>		
	企業債合計			417,573	
(2)	未払金			28,906	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金		<u>12,922</u>		
	引当金合計			12,922	
(4)	一時借入金			0	
(5)	預り金			<u>39,467</u>	
	流動負債合計				498,868
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			6,127,701	
(2)	収益化累計額			△ 2,980,339	
	繰延収益合計				<u>3,147,362</u>
	負債合計				8,841,899
		資本の部			
6	資本金				3,703,574
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		<u>5,296</u>		
	資本剰余金合計			5,296	
(2)	利益剰余金				
	ア 減債積立金		389,500		
	イ 利益積立金		24,000		
	ウ 建設改良積立金		306,900		
	エ 当年度未処分利益剰余金		<u>202,527</u>		
	利益剰余金合計			<u>922,927</u>	
	剰余金合計				<u>928,223</u>
	資本合計				<u>4,631,797</u>
	負債資本合計				<u>13,473,696</u>

令和元年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号） 予算明細書

収益的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業収益	千円 42,967		千円	千円
3 特別利益	42,967			
1 過年度損益修正益	42,967	過年度損益修正	42,967	過年度損益修正益の増 42,967

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 △ 8,702		千円	千円
1 営業費用	△ 13,249			
1 原水及び浄水費	△ 6,066	給料手当賞与繰入	△ 2,076 △ 1,538 △ 574	職員給料の減 △ 2,076 諸手当の減 △ 1,538 賞与繰入額の減 △ 482 共済組合負担金繰入額の減 △ 92
		法定福利費	△ 1,878	職員共済組合負担金の減 △ 818 市町村総合事務組合負担金の減 △ 1,053 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 7
2 配水及び給水費	△ 2,487	給料手当賞与繰入	△ 459 △ 735 △ 101	職員給料の減 △ 459 諸手当の減 △ 735 賞与繰入額の減 △ 88 共済組合負担金繰入額の減 △ 13
		法定福利費	△ 1,192	職員共済組合負担金の減 △ 385 市町村総合事務組合負担金の減 △ 805 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 2
4 業務費	△ 4,796	給料手当賞与繰入	△ 1,442 △ 1,319 △ 437	職員給料の減 △ 1,442 諸手当の減 △ 1,319 賞与繰入額の減 △ 368 共済組合負担金繰入額の減 △ 69
		法定福利費	△ 1,598	職員共済組合負担金の減 △ 654 市町村総合事務組合負担金の減 △ 939 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 5

〔支 出〕				
款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
5 総係費	100			
		給 料	90	職員給料の増 90
		手 当	55	諸手当の増 55
		賞 与 引 当 金 額	44	賞与繰入額の増 35
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 9
		法 定 福 利 費	△ 89	市町村総合事務組合負担金の減 △ 89
2 営業外費用	4,547			
1 支払利息	△ 1,819	企 業 債 利 息	△ 1,819	企業債利息の減 △ 1,819
2 雑支出	3,183	雑 支 出	3,183	特定収入に係る控除対象外消費税の増 3,183
3 消費税	3,183	消 費 税	3,183	納付消費税の増 3,183

資本的収入及び支出

〔支 出〕				
款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	△ 140			
1 建設改良費	△ 140			
2 管路耐震化事業費	△ 69	手 当	17	諸手当の増 17
		賞 与 引 当 金 額	1	共済組合負担金繰入額の増 1
		繰 入		職員共済組合負担金の減 △ 50
		法 定 福 利 費	△ 87	市町村総合事務組合負担金の減 △ 37
4 浄水設備改良費	△ 71	手 当	15	諸手当の増 15
		賞 与 引 当 金 額	1	共済組合負担金繰入額の増 1
		繰 入		職員共済組合負担金の減 △ 52
		法 定 福 利 費	△ 87	市町村総合事務組合負担金の減 △ 35