

議案第 9 号

令和 2 年度

水道事業会計補正予算書 (第 3 号)

阿 賀 野 市

議案第 9 号

令和2年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和2年度阿賀野市水道事業会計の補正予算（第3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2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	1,360,364千円	0千円	1,360,364千円
第1項	営業収益	1,165,524千円	0千円	1,165,524千円
第2項	営業外収益	152,554千円	0千円	152,554千円
第3項	特別利益	42,286千円	0千円	42,286千円
< 支 出 >				
第1款	水道事業費用	1,222,346千円	332千円	1,222,678千円
第1項	営業費用	1,084,395千円	△532千円	1,083,863千円
第2項	営業外費用	136,851千円	864千円	137,715千円
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条本文かっこ書き中（639,803千円）を（637,215千円）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	429,560千円	△7,000千円	422,560千円
第1項	企業債	285,000千円	△7,000千円	278,000千円
第2項	国庫補助金	4,700千円	0千円	4,700千円
第3項	工事負担金	132,840千円	0千円	132,840千円
第4項	出資金	7,000千円	0千円	7,000千円
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	1,069,363千円	△9,588千円	1,059,775千円
第1項	建設改良費	650,789千円	△9,588千円	641,201千円
第2項	企業債償還金	417,574千円	0千円	417,574千円
第3項	予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のように改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	中央監視設備更新事業	494,000	令和2年度	16,500	302,000	令和2年度	7,000
				令和3年度	166,500		令和3年度	102,500
				令和4年度	191,000		令和4年度	104,000
				令和5年度	120,000		令和5年度	88,500

(企業債)

第5条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
管路耐震化事業	190,000	証書借入	年5.0以内	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上げ償還又は低利に借り換えることができる。	190,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
緊急連絡管整備事業	6,000				6,000			
浄水設備改良事業	78,000				78,000			
中央監視設備更新事業	11,000				4,000			
計	285,000				278,000			

(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6条 予算第10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	149,651千円	△620千円	149,031千円

令和3年 3月 1日 提出

阿賀野市長 田中 清善

令和3年 3月 1日 議決

阿賀野市議会議長 市川 英敏

令和2年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第3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	1,360,364	0	1,360,364	
1 営業収益	1,165,524	0	1,165,524	
1 給水収益	1,045,000	0	1,045,000	
2 分水収益	9,590	0	9,590	
3 受託工事収益	31,223	0	31,223	
4 その他営業収益	79,711	0	79,711	
2 営業外収益	152,554	0	152,554	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,438	0	17,438	
3 長期前受金戻入	134,016	0	134,016	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	42,286	0	42,286	
1 過年度損益修正益	42,286	0	42,286	

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	1,222,346	332	1,222,678	
1 営業費用	1,084,395	△ 532	1,083,863	
1 原水及び浄水費	226,270	△ 138	226,132	
2 配水及び給水費	113,110	△ 130	112,980	
3 受託工事費	32,108	0	32,108	
4 業務費	68,915	△ 135	68,780	
5 総係費	44,693	△ 129	44,564	
6 減価償却費	583,053	0	583,053	
7 資産減耗費	16,146	0	16,146	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	136,851	864	137,715	
1 支払利息	99,885	0	99,885	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	36,766	864	37,630	
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	

資本的收入及び支出

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 資本的收入	429,560	△ 7,000	422,560	
1 企業債	285,000	△ 7,000	278,000	
1 企業債	285,000	△ 7,000	278,000	
2 国庫補助金	4,700	0	4,700	
1 国庫補助金	4,700	0	4,700	
3 工事負担金	132,840	0	132,840	
1 工事負担金	132,840	0	132,840	
4 出資金	7,000	0	7,000	
1 他会計出資金	7,000	0	7,000	
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 資本の支出	1,069,363	△ 9,588	1,059,775	
1 建設改良費	650,789	△ 9,588	641,201	
1 配水設備工事費	210,230	0	210,230	
2 管路耐震化事業費	256,805	△ 44	256,761	
3 緊急連絡管整備費	24,130	0	24,130	
4 浄水設備改良費	136,147	△ 44	136,103	
5 中央監視設備更新事業費	16,500	△ 9,500	7,000	
6 メーター費	418	0	418	
7 固定資産購入費	6,559	0	6,559	
2 企業債償還金	417,574	0	417,574	
1 企業債償還金	417,574	0	417,574	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和2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
 (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	96,616
減価償却費	583,053
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 308
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 515
長期前受金戻入額	△ 134,016
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	99,885
固定資産除却額	15,446
未収金の増減額 (△は増加)	28,519
未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,311
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 312
その他流動負債の増減額	△ 4,066
小計	648,891
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 99,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	549,106

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	△ 605,927
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	4,273
工事負担金等による収入	122,845
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	△ 478,790

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	278,000
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	△ 417,574
一般会計からの出資金による収入	7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,574

資金増加額 (又は減少額)	△ 62,258
資金期首残高	899,962
資金期末残高	837,704

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			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定支弁職員	18	65,924	32,297	98,221	32,083	130,304	9,831
	資本勘定支弁職員	2	9,020	4,996	14,016	4,711	18,727	1,510
	合 計	20	74,944	37,293	112,237	36,794	149,031	11,341
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	65,924	32,742	98,666	32,170	130,836	10,046
	資本勘定支弁職員	2	9,020	5,070	14,090	4,725	18,815	1,546
	合 計	20	74,944	37,812	112,756	36,895	149,651	11,592
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 445	△ 445	△ 87	△ 532	△ 215
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 74	△ 74	△ 14	△ 88	△ 36
	合 計	0	0	△ 519	△ 519	△ 101	△ 620	△ 251

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
		千円	千円	千円	千円	千円
補正後	1,884	1,134	1,314	2,878	116	974
補正前	1,884	1,134	1,314	2,878	116	974
比 較	0	0	0	0	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 繰入額	児童手当	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	16,510	5,524	11,703	3,951	780	37,293
補正前	17,029	5,733	11,703	3,951	780	37,812
比 較	△ 519	△ 209	0	0	0	△ 519

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	うち 賞与引当金 繰入額
			給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	17	65,047	32,240	97,287	31,927	129,214	9,831
	資本勘定支弁職員	2	9,020	4,996	14,016	4,711	18,727	1,510
	合 計	19	74,067	37,236	111,303	36,638	147,941	11,341
補正前	損益勘定支弁職員	17	65,047	32,685	97,732	32,014	129,746	10,046
	資本勘定支弁職員	2	9,020	5,070	14,090	4,725	18,815	1,546
	合 計	19	74,067	37,755	111,822	36,739	148,561	11,592
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 445	△ 445	△ 87	△ 532	△ 215
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 74	△ 74	△ 14	△ 88	△ 36
	合 計	0	0	△ 519	△ 519	△ 101	△ 620	△ 251

手当の内訳	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,884	1,134	1,314	2,878	116	974
	補正前	1,884	1,134	1,314	2,878	116	974
比 較	0	0	0	0	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 繰入額	児童手当	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	16,453	5,524	11,703	3,951	780	37,236	
補正前	16,972	5,733	11,703	3,951	780	37,755	
比 較	△ 519	△ 209	0	0	0	△ 519	

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	うち 賞与引当金 繰入額
			給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	1	877	57	934	156	1,090	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	877	57	934	156	1,090	0
補正前	損益勘定支弁職員	1	877	57	934	156	1,090	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	877	57	934	156	1,090	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0

手当の内訳	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	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 繰入額	児童手当	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	57	0	0	0	0	57	
補正前	57	0	0	0	0	57	
比 較	0	0	0	0	0	0	

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
手 当	千円 △ 519	千円 制度改正に伴う減分 △ 519	制度改正に伴う減分	千円 期末手当 △ 519

継続費に関する調書

補正後

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	同左財源内訳							
					企業債	当年度 損益勘定 留保資金						
1資本的支出	1建設改良費	中央監視設備更新事業	令和 2年度	千円 7,000	千円 4,000	千円 3,000	千円	千円	千円 7,000	千円 7,000	千円	% 2.3
			令和 3年度	102,500	66,000	36,500					102,500	0.0
			令和 4年度	104,000	67,000	37,000					104,000	0.0
			令和 5年度	88,500	57,000	31,500					88,500	0.0
			計	302,000	194,000	108,000	0	0	7,000	7,000	295,000	2.3

補正前

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	同左財源内訳							
					企業債	当年度 損益勘定 留保資金						
1資本的支出	1建設改良費	中央監視設備更新事業	令和 2年度	千円 16,500	千円 11,000	千円 5,500	千円	千円	千円 16,500	千円 16,500	千円	% 3.3
			令和 3年度	166,500	108,000	58,500					166,500	0.0
			令和 4年度	191,000	124,000	67,000					191,000	0.0
			令和 5年度	120,000	78,000	42,000					120,000	0.0
			計	494,000	321,000	173,000	0	0	16,500	16,500	477,500	3.3

令和2年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和3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>△ 523,573</u>	571,624		
	ウ 構 築 物	20,888,532			
	減価償却累計額	<u>△ 10,474,928</u>	10,413,604		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,615,236			
	減価償却累計額	<u>△ 1,717,307</u>	897,929		
	オ 車 両 運 搬 具	28,078			
	減価償却累計額	<u>△ 22,659</u>	5,419		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	274,024			
	減価償却累計額	<u>△ 48,877</u>	225,147		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>121,992</u>		
	有形固定資産合計			12,526,444	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	ア 電 話 加 入 権		626		
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,228</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,854</u>	
	固定資産合計				12,528,298
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			837,704	
	(2) 未 収 金		59,669		
	貸倒引当金		<u>△ 159</u>	59,510	
	(3) 貯 蔵 品			15,086	
	(4) 仮 払 金			<u>681</u>	
	流動資産合計				<u>912,981</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,441,279</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>5,052,051</u>		
企業債合計			<u>5,052,051</u>	
固定負債合計				5,052,051
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>428,618</u>		
企業債合計			428,618	
(2) 未払金			39,135	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>11,341</u>		
引当金合計			11,341	
(4) 一時借入金			0	
(5) 預り金			<u>37,408</u>	
流動負債合計				516,502
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			6,221,744	
(2) 収益化累計額			<u>△ 3,107,685</u>	
繰延収益合計				<u>3,114,059</u>
負債合計				8,682,612
6 資本金				3,807,574
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		385,500		
イ 利益積立金		24,000		
ウ 建設改良積立金		307,900		
エ 当年度未処分利益剰余金		<u>228,397</u>		
利益剰余金合計			<u>945,797</u>	
剰余金合計				<u>951,093</u>
資本合計				<u>4,758,667</u>
負債資本合計				<u><u>13,441,279</u></u>

資本の部

令和2年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第3号）予算明細書

収益的収入及び支出

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 332		千円	千円
1 営業費用	△ 532			
1 1 原水及び浄水費	△ 138	手 賞 給 与 引 入 当 金 額	△ 69 △ 56	期末手当の減 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減
		法 定 福 利 費	△ 13	職員共済組合負担金の減
2 配水及び給水費	△ 130	手 賞 給 与 引 入 当 金 額	△ 60 △ 58	期末手当の減 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減
		法 定 福 利 費	△ 12	職員共済組合負担金の減
4 業務費	△ 135	手 賞 給 与 引 入 当 金 額	△ 72 △ 49	期末手当の減 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減
		法 定 福 利 費	△ 14	職員共済組合負担金の減
5 総係費	△ 129	手 賞 給 与 引 入 当 金 額	△ 65 △ 52	期末手当の減 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減
		法 定 福 利 費	△ 12	職員共済組合負担金の減
2 営業外費用	864			
3 消費税	864	消 費 税	864	納付消費税の増

資本的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 △ 7,000		千円	千円
1 企業債	△ 7,000			
1 企業債	△ 7,000	企 業 債	△ 7,000	企業債の減 △ 7,000

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 △ 9,588		千円	千円
1 建設改良費	△ 9,588			
2 管路耐震化事業費	△ 44	手 賞 与 繰 入 当 引 当 金 額	△ 22 △ 18	期末手当の減 賞与繰入額の減 △ 22 △ 15
		法 定 福 利 費	△ 4	共済組合負担金繰入額の減 職員共済組合負担金の減 △ 3 △ 4
4 浄水設備改良費	△ 44	手 賞 与 繰 入 当 引 当 金 額	△ 22 △ 18	期末手当の減 賞与繰入額の減 △ 22 △ 15
		法 定 福 利 費	△ 4	共済組合負担金繰入額の減 職員共済組合負担金の減 △ 3 △ 4
5 中央監視設備 更新事業費	△ 9,500	委 託 料 工 事 請 負 費	△ 1,078 △ 8,422	工事監理業務委託料の減 中央監視設備更新工事費の減 △ 1,078 △ 8,422