

議案第 83 号

令和 2 年度

水道事業会計補正予算書 (第 1 号)

阿 賀 野 市

令和 2 年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第 1 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1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	1,305,478千円	12,700千円	1,318,178千円
第 1 項	営業収益	1,152,824千円	12,700千円	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	100千円	0千円	100千円
< 支 出 >				
第 1 款	水道事業費用	1,209,824千円	5,751千円	1,215,575千円
第 1 項	営業費用	1,070,411千円	11,048千円	1,081,459千円
第 2 項	営業外費用	138,313千円	△5,297千円	133,016千円
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（604,711千円）を（639,803千円）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	398,360千円	31,200千円	429,560千円
第 1 項	企業債	285,000千円	0千円	285,000千円
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	101,640千円	31,200千円	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	1,003,071千円	66,292千円	1,069,363千円
第 1 項	建設改良費	584,497千円	66,292千円	650,789千円
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

(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 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	153,370千円	△3,719千円	149,651千円

令和 2 年 9 月 3 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 2 年 9 月 18 日 議 決

阿賀野市議会議長 風 間 輝 榮

令和2年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第1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	1,305,478	12,700	1,318,178	
1 営業収益	1,152,824	12,700	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	18,523	12,700	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	100	0	100	
1 過年度損益修正益	100	0	100	

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	1,209,824	5,751	1,215,575	
1 営業費用	1,070,411	11,048	1,081,459	
1 原水及び浄水費	218,387	7,883	226,270	
2 配水及び給水費	126,863	△ 13,753	113,110	
3 受託工事費	17,808	14,300	32,108	
4 業務費	66,002	2,913	68,915	
5 総係費	44,988	△ 295	44,693	
6 減価償却費	583,053	0	583,053	
7 資産減耗費	13,210	0	13,210	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	138,313	△ 5,297	133,016	
1 支払利息	101,682	△ 1,797	99,885	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	36,431	△ 3,500	32,931	
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	398,360	31,200	429,560	
1 企業債	285,000	0	285,000	
1 企業債	285,000	0	285,000	
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	101,640	31,200	132,840	
1 工事負担金	101,640	31,200	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 資本的支出	1,003,071	66,292	1,069,363	
1 建設改良費	584,497	66,292	650,789	
1 配水設備工事費	144,030	66,200	210,230	
2 管路耐震化事業費	256,759	46	256,805	
3 緊急連絡管整備費	24,130	0	24,130	
4 浄水設備改良費	136,101	46	136,147	
5 中央監視設備更新事業費	16,500	0	16,500	
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	60,669	
	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)	△ 264	
	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	12,510	
	未収金の増減額 (△は増加)	28,519	
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,305	
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 312	
	その他流動負債の増減額	△ 8,771	
	小 計	605,560	
	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	505,775	
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	△ 614,651	
	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	△ 487,514	
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	285,000	
	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	△ 125,574	
	資金増加額 (又は減少額)	△ 107,313	
	資金期首残高	899,962	
	資金期末残高	792,649	

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	32,742	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
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	67,468	34,284	101,752	32,895	134,647	10,394
	資本勘定支弁職員	2	9,020	5,070	14,090	4,633	18,723	1,546
	合 計	20	76,488	39,354	115,842	37,528	153,370	11,940
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1,544	△ 1,542	△ 3,086	△ 725	△ 3,811	△ 348
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	92	92	0
	合 計	0	△ 1,544	△ 1,542	△ 3,086	△ 633	△ 3,719	△ 348

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	2,142	1,200	1,252	3,017	120	974
比 較	△ 258	△ 66	62	△ 139	△ 4	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	17,029	5,733	11,703	3,951	780	37,812
補正前	17,714	5,905	12,155	4,076	780	39,354
比 較	△ 685	△ 172	△ 452	△ 125	0	△ 1,542

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	32,685	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
補正前	損益勘定支弁職員	17	66,591	34,227	100,818	32,739	133,557	10,394
	資本勘定支弁職員	2	9,020	5,070	14,090	4,633	18,723	1,546
	合 計	19	75,611	39,297	114,908	37,372	152,280	11,940
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1,544	△ 1,542	△ 3,086	△ 725	△ 3,811	△ 348
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	92	92	0
	合 計	0	△ 1,544	△ 1,542	△ 3,086	△ 633	△ 3,719	△ 348

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	2,142	1,200	1,252	3,017	120	974
比 較	△ 258	△ 66	62	△ 139	△ 4	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	16,972	5,733	11,703	3,951	780	37,755	
補正前	17,657	5,905	12,155	4,076	780	39,297	
比 較	△ 685	△ 172	△ 452	△ 125	0	△ 1,542	

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	
本年度	57	0	0	0	0	57	
前年度	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	
給 料	千円 △ 1,544	人事異動等に伴う増減分	千円 △ 1,544	千円		
手 当	△ 1,542	人事異動等に伴う増減分	△ 1,542	扶養手当	△ 258	
				住居手当	△ 66	
				通勤手当	62	
				時間外勤務手当	△ 139	
				特殊勤務手当	△ 4	
				期末手当	△ 685	
				勤勉手当	△ 452	

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	20,891,512			
	減価償却累計額	△ 10,474,928	10,416,584		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,615,280			
	減価償却累計額	△ 1,717,307	897,973		
	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>130,634</u>		
	有形固定資産合計			12,538,110	
	(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				12,539,964
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			792,649	
	(2) 未 収 金			59,669	
	貸 倒 引 当 金			△ 159	
	(3) 貯 蔵 品			15,086	
	(4) 仮 払 金			<u>681</u>	
	流動資産合計				<u>867,926</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,407,890</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>428,617</u>		
企業債合計			428,617	
(2) 未払金			41,443	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>11,592</u>		
引当金合計			11,592	
(4) 一時借入金			0	
(5) 預り金			<u>37,408</u>	
流動負債合計				519,060
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			6,221,744	
(2) 収益化累計額			△ 3,107,685	
繰延収益合計				<u>3,114,059</u>
負債合計				8,685,170
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>192,450</u>		
利益剰余金合計			<u>909,850</u>	
剰余金合計				<u>915,146</u>
資本合計				<u>4,722,720</u>
負債資本合計				<u>13,407,890</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1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 12,700		千円	千円
1 営業収益	12,700			
3 受託工事収益	12,700	移設工事収益	12,700	水道施設移設工事収益の増 12,700

〔支出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 5,751		千円	千円
1 営業費用	11,048			
1 原水及び浄水費	7,883	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	4,008 1,208 647 2,020	職員給料の増 4,008 諸手当の増 1,208 賞与繰入額の増 540 共済組合負担金繰入額の増 107 職員共済組合負担金の増 1,208 市町村総合事務組合負担金の増 801 地方公務員災害補償基金負担金の増 11
2 配水及び給水費	△ 13,753	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	△ 6,109 △ 3,001 △ 1,043 △ 3,600	職員給料の減 △ 6,109 諸手当の減 △ 3,001 賞与繰入額の減 △ 874 共済組合負担金繰入額の減 △ 169 職員共済組合負担金の減 △ 1,845 市町村総合事務組合負担金の減 △ 1,738 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 17
3 受託工事費	14,300	工 事 請 負 費	14,300	水道施設移設工事費の増 14,300
4 業務費	2,913	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 印 刷 製 本 費	557 796 62 939 559	職員給料の増 557 諸手当の増 796 賞与繰入額の増 50 共済組合負担金繰入額の増 12 職員共済組合負担金の増 309 市町村総合事務組合負担金の増 628 地方公務員災害補償基金負担金の増 2 納付書等諸用紙印刷代の増 559

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
	千円		千円	千円
5 総係費	△ 295	手 賞 給 与 引 入 当 金 額	△ 248	諸手当の減 △ 248
		法 定 福 利 費	△ 14	賞与繰入額の減 △ 13
			△ 33	共済組合負担金繰入額の減 △ 1
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 33
2 営業外費用	△ 5,297			
1 支払利息	△ 1,797	企 業 債 利 息	△ 1,797	企業債利息の減 △ 1,797
3 消費税	△ 3,500	消 費 税	△ 3,500	納付消費税の減 △ 3,500

資本的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
	千円		千円	千円
1 資本的収入	31,200			
3 工事負担金	31,200			
1 工事負担金	31,200	工 事 補 償 金	31,200	水道施設移設工事補償金の増 31,200

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
	千円		千円	千円
1 資本的支出	66,292			
1 建設改良費	66,292			
1 配水設備工事費	66,200	工 事 請 負 費	66,200	水道施設移設工事費の増 66,200
2 管路耐震化事業費	46	法 定 福 利 費	46	職員共済組合負担金の増 46
4 浄水設備改良費	46	法 定 福 利 費	46	職員共済組合負担金の増 46

