

議案第 92 号

令和 3 年度

水道事業会計補正予算書 (第 1 号)

阿 賀 野 市

令和3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3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3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	1,296,453千円	3,144千円	1,299,597千円
第1項	営業収益	1,141,882千円	2,800千円	1,144,682千円
第2項	営業外収益	154,471千円	344千円	154,815千円
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	1,185,567千円	7,076千円	1,192,643千円
第1項	営業費用	1,062,630千円	9,761千円	1,072,391千円
第2項	営業外費用	121,837千円	△2,685千円	119,152千円
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（648,246千円）を（657,373千円）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	377,420千円	40,000千円	417,420千円
第1項	企業債	314,000千円	0千円	314,000千円
第2項	国庫補助金	17,500千円	0千円	17,500千円
第3項	工事負担金	19,700千円	40,000千円	59,700千円
第4項	出資金	26,200千円	0千円	26,200千円
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	1,025,666千円	49,127千円	1,074,793千円
第 1 項	建設改良費	596,048千円	49,127千円	645,175千円
第 2 項	企業債償還金	428,618千円	0千円	428,618千円
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 9 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	149,752千円	1,948千円	151,700千円

令和 3 年 1 2 月 7 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 3 年 1 2 月 1 7 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 市 川 英 敏

令和3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	1,296,453	3,144	1,299,597	
1 営業収益	1,141,882	2,800	1,144,682	
1 給水収益	1,039,500	0	1,039,500	
2 分水収益	9,590	0	9,590	
3 受託工事収益	13,768	2,800	16,568	
4 その他営業収益	79,024	0	79,024	
2 営業外収益	154,471	344	154,815	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,446	344	17,790	
3 長期前受金戻入	135,925	0	135,925	
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	1,185,567	7,076	1,192,643	
1 営業費用	1,062,630	9,761	1,072,391	
1 原水及び浄水費	217,452	25	217,477	
2 配水及び給水費	108,083	240	108,323	
3 受託工事費	13,320	3,000	16,320	
4 業務費	68,044	1,974	70,018	
5 総係費	46,984	△ 418	46,566	
6 減価償却費	596,407	0	596,407	
7 資産減耗費	12,240	4,940	17,180	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	121,837	△ 2,685	119,152	
1 支払利息	91,878	△ 1,823	90,055	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	29,759	△ 862	28,897	
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	377,420	40,000	417,420	
1 企業債	314,000	0	314,000	
1 企業債	314,000	0	314,000	
2 国庫補助金	17,500	0	17,500	
1 国庫補助金	17,500	0	17,500	
3 工事負担金	19,700	40,000	59,700	
1 工事負担金	19,700	40,000	59,700	
4 出資金	26,200	0	26,200	
1 他会計出資金	26,200	0	26,200	
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	1,025,666	49,127	1,074,793	
1 建設改良費	596,048	49,127	645,175	
1 配水設備工事費	59,690	49,000	108,690	
2 管路耐震化事業費	247,331	147	247,478	
3 緊急連絡管整備費	72,030	0	72,030	
4 浄水設備改良費	107,953	△ 20	107,933	
5 中央監視設備更新事業費	102,500	0	102,500	
6 メーター費	421	0	421	
7 固定資産購入費	6,123	0	6,123	
2 企業債償還金	428,618	0	428,618	
1 企業債償還金	428,618	0	428,618	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和3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3年4月1日から令和4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	60,055	
	減価償却費	596,407	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	722	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	125	
	長期前受金戻入額	△ 135,925	
	受取利息及び配当金	△ 100	
	支払利息	91,878	
	固定資産除却額	11,540	
	未収金の増減額 (△は増加)	3,519	
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,987	
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,618	
	その他流動負債の増減額	△ 14,591	
	小計	603,261	
	利息及び配当金の受取額	100	
	利息の支払額	△ 91,878	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	511,483	
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	△ 635,924	
	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	15,909	
	工事負担金等による収入	46,937	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 573,059	
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	314,000	
	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	△ 428,618	
	一般会計からの出資金による収入	26,200	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,418	
	資金増加額 (又は減少額)	△ 149,994	
	資金期首残高	1,062,190	
	資金期末残高	912,196	

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	
		報 酬	給 料	手 当	計				
補正後	損益勘定支 弁職員	17 (1)	1,358	65,620	34,478	101,456	32,679	134,135	9,926
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,047	5,148	14,195	4,728	18,923	1,540
	合 計	19 (1)	1,358	74,667	39,626	115,651	37,407	153,058	11,466
補正前	損益勘定支 弁職員	17 (1)	1,358	65,482	32,984	99,824	32,490	132,314	9,991
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,050	5,024	14,074	4,722	18,796	1,533
	合 計	19 (1)	0	74,532	38,008	113,898	37,212	151,110	11,524
比 較	損益勘定支 弁職員	0 (0)	0	138	1,494	1,632	189	1,821	△ 65
	資本勘定支 弁職員	0 (0)	0	△ 3	124	121	6	127	7
	合 計	0 (0)	0	135	1,618	1,753	195	1,948	△ 58

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

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	2,249	1,164	1,391	2,876	116	974
補正前	1,806	1,164	1,338	2,899	116	974
比 較	443	0	53	△ 23	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
補正後	17,601	5,634	12,060	3,939	1,195	39,626
補正前	17,055	5,656	11,896	3,972	760	38,008
比 較	546	△ 22	164	△ 33	435	1,618

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	
		給 料	手 当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	損益勘定 支弁職員	17 (0)	65,620	34,207	99,827	32,345	132,172	9,926
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,047	5,148	14,195	4,728	18,923	1,540
	合 計	19 (0)	74,667	39,355	114,022	37,073	151,095	11,466
補正前	損益勘定 支弁職員	17 (0)	65,482	32,713	98,195	32,156	130,351	9,991
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,050	5,024	14,074	4,722	18,796	1,533
	合 計	19 (0)	74,532	37,737	112,269	36,878	149,147	11,524
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	138	1,494	1,632	189	1,821	△ 65
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	△ 3	124	121	6	127	7
	合 計	0 (0)	135	1,618	1,753	195	1,948	△ 58

※ () 内は短時間勤務職員

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	2,249	1,164	1,367	2,876	116	974
	補正前	1,806	1,164	1,314	2,899	116	974
	比 較	443	0	53	△ 23	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	17,354	5,634	12,060	3,939	1,195	39,355	
補正前	16,808	5,656	11,896	3,972	760	37,737	
比 較	546	△ 22	164	△ 33	435	1,618	

イ 会計年度任用職員

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	
		報 酬	給 料	手 当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,358	0	271	1,629	334	1,963	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	1,358	0	271	1,629	334	1,963	0
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,358	0	271	1,629	334	1,963	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	1,358	0	271	1,629	334	1,963	0
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

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	24	0	0	0
	補正前	0	0	24	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
区 分 <th>期末手当</th> <th>うち賞与引当金繰入額</th> <th>勤勉手当</th> <th>うち賞与引当金繰入額</th> <th>児童手当</th> <th>合 計</th>	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	247	0	0	0	0	271	
補正前	247	0	0	0	0	271	
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 135	人事異動等に伴う増減分	千円 135	千円	
手 当	1,618	人事異動等に伴う増減分	1,618	扶養手当	443
				通勤手当	53
				時間外勤務手当	△ 23
				期末手当	546
				勤勉手当	164
				児童手当	435

令和3年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和4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>△ 545,859</u>	549,338		
	ウ 構 築 物	21,143,435			
	減価償却累計額	<u>△ 10,944,110</u>	10,199,325		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,716,222			
	減価償却累計額	<u>△ 1,919,357</u>	796,865		
	オ 車 両 運 搬 具	26,607			
	減価償却累計額	<u>△ 22,819</u>	3,788		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	278,548			
	減価償却累計額	<u>△ 52,507</u>	226,041		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>284,235</u>		
	有形固定資産合計			12,350,321	
	(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				12,352,175
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			912,196	
	(2) 未 収 金		33,276		
	貸倒引当金		<u>△ 1,214</u>	32,062	
	(3) 貯 蔵 品			11,822	
	(4) 前 払 費 用			<u>715</u>	
	流動資産合計				<u>956,795</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,308,970</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>4,921,386</u>		
企業債合計			<u>4,921,386</u>	
固定負債合計				4,921,386
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>429,665</u>		
企業債合計			429,665	
(2) 未払金			30,081	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>11,466</u>		
引当金合計			11,466	
(4) 一時借入金			0	
(5) 預り金			<u>48,103</u>	
流動負債合計				519,315
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			6,180,542	
(2) 収益化累計額			<u>△ 3,234,458</u>	
繰延収益合計				<u>2,946,084</u>
負債合計				8,386,785

資本の部

6 資本金				3,914,774
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		<u>5,297</u>		
資本剰余金合計			5,297	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	439,500			
イ 利益積立金	24,000			
ウ 建設改良積立金	353,900			
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>184,714</u>			
利益剰余金合計			<u>1,002,114</u>	
剰余金合計				<u>1,007,411</u>
資本合計				<u>4,922,185</u>
負債資本合計				<u>13,308,970</u>

令和3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 3,144		千円	千円
1 営業収益	2,800			
3 受託工事収益	2,800	移設工事収益	2,800	水道施設移設工事収益の増 2,800
2 営業外収益	344			
2 他会計負担金	344	他会計負担金	344	企業職員に係る児童手当負担金の増 344

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 7,076		千円	千円
1 営業費用	9,761			
1 原水及び浄水費	25	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	△ 7 160 21 △ 149	職員給料の減 諸手当の増 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増 職員共済組合負担金の減 市町村総合事務組合負担金の減 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 7 160 16 5 △ 146 △ 2 △ 1
2 配水及び給水費	240	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	4 246 △ 176 166	職員給料の増 諸手当の増 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減 職員共済組合負担金の増 地方公務員災害補償基金負担金の増 4 246 △ 149 △ 27 165 1
3 受託工事費	3,000	工 事 請 負 費	3,000	水道施設移設工事費の増 3,000
4 業務費	1,974	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	285 1,199 149 341	職員給料の増 諸手当の増 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増 職員共済組合負担金の増 市町村総合事務組合負担金の増 地方公務員災害補償基金負担金の増 285 1,199 124 25 281 57 3

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
	千円		千円	千円
5 総係費	△ 418			
		給 料	△ 144	職員給料の減 △ 144
		手 当	△ 51	諸手当の減 △ 51
		賞 与 引 当 金 額	△ 59	賞与繰入額の減 △ 51
		繰 入		共済組合負担金繰入額の減 △ 8
		法 定 福 利 費	△ 164	職員共済組合負担金の減 △ 136
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 28
7 資産減耗費	4,940	固 定 資 産 除 却 費	4,940	資産除却費の増 4,940
2 営業外費用	△ 2,685			
1 支払利息	△ 1,823	企 業 債 利 息	△ 1,823	企業債利息の減 △ 1,823
3 消費税	△ 862	消 費 税	△ 862	納付消費税の減 △ 862

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 40,000		千円	千円
3 工事負担金	40,000			
1 工事負担金	40,000	工 事 補 償 金	40,000	水道施設移設工事補償金の増 40,000

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 49,127		千円	千円
1 建設改良費	49,127			
1 配水設備工事費	49,000	工 事 請 負 費	49,000	水道施設移設工事費の増 49,000
2 管路耐震化事業費	147	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	△ 3 104 6 40	職員給料の減 △ 3 諸手当の増 104 賞与繰入額の増 5 共済組合負担金繰入額の増 1 職員共済組合負担金の増 41 市町村総合事務組合負担金の減 △ 1
4 浄水設備改良費	△ 20	手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	15 1 △ 36	諸手当の増 15 共済組合負担金繰入額の増 1 職員共済組合負担金の減 △ 36