

議案第 14 号

令和 3 年度

水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市



議案第 14 号

令和3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3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	1,299,597千円	0千円	1,299,597千円
第 1 項	営業収益	1,144,682千円	0千円	1,144,682千円
第 2 項	営業外収益	154,815千円	0千円	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	1,192,643千円	△1,151千円	1,191,492千円
第 1 項	営業費用	1,072,391千円	△1,151千円	1,071,240千円
第 2 項	営業外費用	119,152千円	0千円	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（657,373千円）を（657,195千円）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	417,420千円	0千円	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	59,700千円	0千円	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	1,074,793千円	△178千円	1,074,615千円
第 1 項	建設改良費	645,175千円	△178千円	644,997千円
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	151,700千円	△1,329千円	150,371千円

令和 4 年 3 月 3 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 4 年 3 月 3 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	1,299,597	0	1,299,597	
1 営業収益	1,144,682	0	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	16,568	0	16,568	
4 その他営業収益	79,024	0	79,024	
2 営業外収益	154,815	0	154,815	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,790	0	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	1,192,643	△ 1,151	1,191,492	
1 営業費用	1,072,391	△ 1,151	1,071,240	
1 原水及び浄水費	217,477	△ 307	217,170	
2 配水及び給水費	108,323	△ 284	108,039	
3 受託工事費	16,320	0	16,320	
4 業務費	70,018	△ 286	69,732	
5 総係費	46,566	△ 274	46,292	
6 減価償却費	596,407	0	596,407	
7 資産減耗費	17,180	0	17,180	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	119,152	0	119,152	
1 支払利息	90,055	0	90,055	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	28,897	0	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	417,420	0	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	59,700	0	59,700	
1 工事負担金	59,700	0	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 資本的支出	1,074,793	△ 178	1,074,615	
1 建設改良費	645,175	△ 178	644,997	
1 配水設備工事費	108,690	0	108,690	
2 管路耐震化事業費	247,478	△ 90	247,388	
3 緊急連絡管整備費	72,030	0	72,030	
4 浄水設備改良費	107,933	△ 88	107,845	
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	61,206
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)	△ 400
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	603,887
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	512,109

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	△ 635,746
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	△ 572,881

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)	△ 149,190
資金期首残高	1,062,190
資金期末残高	913,000

## 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	33,516	100,494	32,490	132,984	9,473
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,047	4,999	14,046	4,699	18,745	1,468
	合 計	19 (1)	1,358	74,667	38,515	114,540	37,189	151,729	10,941
補正前	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
比 較	損益勘定支 弁職員	0 (0)	0	0	△ 962	△ 962	△ 189	△ 1,151	△ 453
	資本勘定支 弁職員	0 (0)	0	0	△ 149	△ 149	△ 29	△ 178	△ 72
	合 計	0 (0)	0	0	△ 1,111	△ 1,111	△ 218	△ 1,329	△ 525

※ ( ) 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	2,249	1,164	1,391	2,876	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
補正後	16,490	5,195	12,060	3,939	1,195	38,515
補正前	17,601	5,634	12,060	3,939	1,195	39,626
比 較	△ 1,111	△ 439	0	0	0	△ 1,111



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	33,264	98,884	32,159	131,043	9,473
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,047	4,999	14,046	4,699	18,745	1,468
	合 計	19 (0)	74,667	38,263	112,930	36,858	149,788	10,941
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	△ 943	△ 943	△ 186	△ 1,129	△ 453
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	△ 149	△ 149	△ 29	△ 178	△ 72
	合 計	0 (0)	0	△ 1,092	△ 1,092	△ 215	△ 1,307	△ 525

※ ( ) 内は短時間勤務職員

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	1,367	2,876	116	974
補正前	2,249	1,164	1,367	2,876	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	16,262	5,195	12,060	3,939	1,195	38,263
補正前	17,354	5,634	12,060	3,939	1,195	39,355
比 較	△ 1,092	△ 439	0	0	0	△ 1,092

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					
	人	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	252	1,610	331	1,941	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	252	1,610	331	1,941	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	△ 19	△ 19	△ 3	△ 22	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	△ 19	△ 19	△ 3	△ 22	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

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	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	228	0	0	0	0	252
補正前	247	0	0	0	0	271
比 較	△ 19	0	0	0	0	△ 19

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 △ 1,111	千円 制度改正に伴う減分 △ 1,111	制度改正に伴う減分	千円 期末手当 △ 1,111

# 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	21,143,365			
	減価償却累計額	<u>△ 10,944,110</u>	10,199,255		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,716,114			
	減価償却累計額	<u>△ 1,919,357</u>	796,757		
	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			12,350,143	
	(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				12,351,997
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			913,000	
	(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>957,599</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,309,596</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>10,941</u>		
	引当金合計			10,941	
(4)	一時借入金			0	
(5)	預り金			<u>48,103</u>	
	流動負債合計				518,790
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				8,386,260
		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 当年度末処分利益剰余金		<u>185,865</u>		
	利益剰余金合計			<u>1,003,265</u>	
	剰余金合計				<u>1,008,562</u>
	資本合計				<u>4,923,336</u>
	負債資本合計				<u>13,309,596</u>

令和3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

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 △ 1,151		千円	千円
1 営業費用	△ 1,151			
1 原水及び浄水費	△ 307	手 賞 給 法 当 与 引 入 金 額 定 福 利 費	△ 152 △ 125 △ 30	諸手当の減 △ 152 賞与繰入額の減 △ 104 共済組合負担金繰入額の減 △ 21 職員共済組合負担金の減 △ 30
2 配水及び給水費	△ 284	手 賞 給 法 当 与 引 入 金 額 定 福 利 費	△ 143 △ 113 △ 28	諸手当の減 △ 143 賞与繰入額の減 △ 95 共済組合負担金繰入額の減 △ 18 職員共済組合負担金の減 △ 28
4 業務費	△ 286	手 賞 給 法 当 与 引 入 金 額 定 福 利 費	△ 143 △ 114 △ 29	諸手当の減 △ 143 賞与繰入額の減 △ 96 共済組合負担金繰入額の減 △ 18 職員共済組合負担金の減 △ 29
5 総係費	△ 274	手 賞 給 法 当 与 引 入 金 額 定 福 利 費	△ 145 △ 101 △ 28	諸手当の減 △ 126 会計年度任用職員諸手当の減 △ 19 賞与繰入額の減 △ 84 共済組合負担金繰入額の減 △ 17 職員共済組合負担金の減 △ 25 社会保険料等の減 △ 3

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	千円 △ 178		千円	千円
1 建設改良費	△ 178			
2 管路耐震化事業費	△ 90	手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 46 △ 36	諸手当の減 賞与繰入額の減
		法 定 福 利 費	△ 8	共済組合負担金繰入額の減 職員共済組合負担金の減
4 浄水設備改良費	△ 88	手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 43 △ 36	諸手当の減 賞与繰入額の減
		法 定 福 利 費	△ 9	共済組合負担金繰入額の減 職員共済組合負担金の減

