

令和3年度

潟上市水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

秋 田 県 潟 上 市

議案第80号

令和3年度 潟上市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和3年度 潟上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。

(収益的支出)

第2条 令和3年度 潟上市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(単位: 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	592,584	246	592,830
第1項 営業費用	499,838	246	500,084

(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3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(単位: 千円)

経 費 名	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	39,180	246	39,426

令和3年11月30日提出

潟上市長 鈴木 雄 大

令和3年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			592,584	246	592,830
	1 営業費用		499,838	246	500,084
		1 原水及び浄水費	119,327	30	119,357
		4 総係費	70,015	216	70,231

令和3年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 の 支 出

1 款 1 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 原水及び浄水費		30	
	手当	41	通勤手当 △ 12
			住居手当 △ 162
			期末手当 △ 18
			時間外勤務手当 233
	賞与引当金繰入額	△ 7	賞与引当金繰入額 △ 6
			法定福利費引当金繰入額 △ 1
	法定福利費	△ 4	共済組合負担金 △ 4
4 総係費		216	
	手当	143	期末手当 △ 141
			時間外勤務手当 284
	賞与引当金繰入額	△ 56	賞与引当金繰入額 △ 47
			法定福利費引当金繰入額 △ 9
	法定福利費	129	共済組合負担金 129

令和3年度 潟上市水道事業 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	△ 36,995
減価償却費	230,074
固定資産除却費	18,417
引当金の増減額	△ 1,075
長期前受金戻入額	△ 16,112
支払利息及び企業債取扱諸費	45,799
受取利息及び配当金	△ 40
未収金の増減額	△ 8,398
貯蔵品の増減額	176
未払金の増減額	△ 43,008
前受金	△ 3
預り金の増減額	△ 42,331
資本費繰入収益	△ 376
小計	146,128
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 45,799
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,369

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	△ 88,564
無形固定資産の取得による支出	△ 1,500
国庫補助金等による収入	0
一般会計等からの繰入金による収入	4,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,484

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 199,502
他会計等からの出資による収入	41,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,108
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△ 143,223
資金期首残高	589,820
資金期末残高	446,597

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(2) 5	90	21,771	10,921	32,782	6,644	39,426	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(2) 5	90	21,771	10,921	32,782	6,644	39,426	
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(2) 5	90	21,771	10,790	32,651	6,529	39,180	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(2) 5	90	21,771	10,790	32,651	6,529	39,180	
比 較	損益勘定支弁職員					131	131	115	246	
	資本勘定支弁職員									
	合 計					131	131	115	246	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
補 正 後	318	263	265	162	4,039	3,122	2,252	492	8	10,921	
補 正 前	318	275	265	324	4,251	3,122	1,735	492	8	10,790	
比 較		△ 12		△ 162	△ 212		517			131	

2. 職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	131	制度改正に伴う増減分	△ 212	期末手当(△0.1ヵ月)	
		その他の増減分	343	異動・調整	

3. 職員手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.125) 2.15	(1.075) 2.05	(2.200) 4.20	有	
補 正 前	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.15	(1.100) 2.05	(2.250) 4.20	有	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

令和3年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(現年度)
(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. 営業収益

(1) 給水収益	468,739	
(2) 受託工事収益	1,587	
(3) その他の営業収益	21,317	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	491,644

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	109,456	
(2) 配水及び給水費	72,473	
(3) 受託工事費	1,441	
(4) 総係費	66,811	
(5) 減価償却費	230,074	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>1</u>	<u>480,258</u>

営業利益

11,386

3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	40		
(2)	他会計補助金	7,568		
(3)	水道加入金	14,120		
(4)	長期前受金戻入	16,112		
(5)	資本費繰入収益	376		
(6)	雑収益	16		
(7)	負担金	808	39,040	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	45,799		
(2)	雑支出	363	46,162	△ 7,122
	経常利益			4,264
5.	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	1	2	
6.	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	減損損失	1		
(3)	過年度損益修正損	1		
(4)	その他特別損失	41,258	41,261	△ 41,259
	当年度純利益			△ 36,995
	前年度繰越利益剰余金			105,022
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			68,027

令和3年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(現年度)

(令和4年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	863,017		
減価償却累計額	<u>△ 255,256</u>	607,761	
ハ 構築物	5,790,623		
減価償却累計額	<u>△ 2,803,923</u>	2,986,700	
ニ 機械及び装置	3,031,456		
減価償却累計額	<u>△ 2,156,501</u>	874,955	
ホ 車輛運搬具	3,808		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	65,960		
減価償却累計額	<u>△ 53,864</u>	12,096	
ト 建設仮勘定		<u>97,379</u>	
有形固定資産合計			4,802,330
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		45,709	
ハ 施設利用権		1,195	
ニ その他無形固定資産		<u>1,810</u>	
無形固定資産合計			<u>50,170</u>
固定資産合計			4,852,500
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		446,597	
(2) 未収金	30,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,058</u>	28,942	
(3) 貯蔵品		6,035	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			481,574
資産合計			<u><u>5,334,074</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>2,248,740</u>		
企業債合計		<u>2,248,740</u>	
固定負債合計			2,248,740
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>202,609</u>		
企業債合計		202,609	
(2) 未払金		26,000	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,897		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		2,897	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			263,506
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,158,941	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 623,117</u>	
繰延収益合計			<u>535,824</u>
負債合計			<u><u>3,048,070</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,661,935
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	185,163		
ニ 当年度末処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	105,022		
その他未処分利益剰余金変動額	0		
当年度純利益	△ 36,995	68,027	
利益剰余金合計		456,245	
剰余金合計			624,069
資本合計			2,286,004
負債資本合計			5,334,074

