

令和3年度

潟上市水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

秋 田 県 潟 上 市

議案第47号

令和3年度 潟上市水道事業会計補正予算(第1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 潟上市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		(単位：千円)		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 水道事業収益	579,229	255	579,484	
第2項 営業外収益	40,197	255	40,452	

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	543,459	39,826	583,285	
第1項 営業費用	493,683	△ 3,144	490,539	
第3項 特別損失	577	42,970	43,547	

(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ように改める。

		(単位：千円)		
経 費 名	既決予定額	補正予定額	計	
職員給与費	42,195	△ 3,015	39,180	

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条に定めた補助金の金額を次のように改める。

(単位: 千円)

補 助 金	既決予算額	補正予算額	計
他会計からの補助金	7,328	240	7,568

令和3年6月15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

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			579,229	255	579,484
	2 営業外収益		40,197	255	40,452
		2 他会計補助金	7,328	240	7,568
		6 雑収益	1	15	16

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			543,459	39,826	583,285
	1 営業費用		493,683	△ 3,144	490,539
		1 原水及び浄水費	120,489	△ 1,162	119,327
		4 総係費	71,997	△ 1,982	70,015
	3 特別損失		577	42,970	43,547
		4 その他特別損失	574	42,970	43,544

令和3年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 的 収 入

1 款 2 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
2 他会計補助金		240	
	一般会計補助金	240	児童手当
6 雑収益		15	
	その他雑収益	15	雇用保険

収 益 的 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		△ 1,162	
	給料	△ 515	給料
	手当	△ 117	通勤手当 △ 27
			寒冷地手当 △ 37
			期末手当 66
			勤勉手当 25
			時間外勤務手当 △ 144
	賞与引当金繰入額	△ 109	賞与引当金繰入額
	法定福利費	△ 129	共済組合負担金 △ 553
			社会保険料 394
			雇用保険 30
	退職手当負担金	△ 292	退職手当負担金

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
4 総係費		△ 1,982	
	給料	△ 1,142	給料
	手当	△ 240	扶養手当 318 通勤手当 △ 61 寒冷地手当 52 住居手当 △ 320 期末手当 △ 264 勤勉手当 △ 249 時間外勤務手当 44 児童手当 240
	賞与引当金繰入額	△ 205	賞与引当金繰入額 △ 171 法定福利費引当金繰入額 △ 34
	法定福利費	△ 318	共済組合負担金 △ 284 追加費用 △ 34
	退職手当負担金	△ 77	退職手当負担金

1 款 3 項

4 その他特別損失		42,970	
	その他特別損失	42,970	町後ポンプ場解体工事 24,553 町後ポンプ場関連資産の除却 18,417

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	△ 29,886
減価償却費	230,074
固定資産除却費	18,417
引当金の増減額	△ 1,012
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	279
貯蔵品の増減額	176
未払金の増減額	0
前受金	0
預り金の増減額	0
資本費繰入収益	△ 376
小計	247,319
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	201,560
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)	△ 42,032
資金期首残高	416,118
資金期末残高	374,086

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	10,790	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	
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	90	23,428	11,606	35,124	7,071	42,195	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	90	23,428	11,606	35,124	7,071	42,195	
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1	0	△ 1,657	△ 816	△ 2,473	△ 542	△ 3,015	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1) △ 1	0	△ 1,657	△ 816	△ 2,473	△ 542	△ 3,015	

()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	275	265	324	4,251	3,122	1,735	492	8	10,790	
補 正 前		363	250	644	4,557	3,457	1,835	492	8	11,606	
比 較	318	△ 88	15	△ 320	△ 306	△ 335	△ 100			△ 816	

2. 給料及び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
給 料	△ 1,657	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,657	異動分	
手 当	△ 816	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 816	異動分	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		事務・技術職	単純労務職
令和3年5月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,407	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,556	—
	平 均 年 齢 (歳)	42	—
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,276	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,193	—
	平 均 年 齢 (歳)	44	—

(2) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年5月1日現在	1 級	1	20.0	1 級	—	—
	2 級	1	20.0	2 級	—	—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	4 級	1	20.0			
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	—	—
令和3年1月1日現在	1 級	2	28.6	1 級	—	—
	2 級	2	28.6	2 級	—	—
	3 級			3 級	—	—
	4 級	2	28.6			
	5 級					
	6 級	1	14.2			
	7 級					
	計	7	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職・技術職	主事の職務	主任の職務	主席主査、主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	局長の職務	—

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	
(3) その他の営業収益	21,317	
(4) 国庫補助金	1	<u>490,058</u>

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	109,427	
(2) 配水及び給水費	65,462	
(3) 受託工事費	2	
(4) 総係費	66,595	
(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>471,563</u>

営業利益

18,495

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			11,373
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			△ 29,886
	前年度繰越利益剰余金			81,544
	その他未処分利益剰余金変動額			30,000
	当年度未処分利益剰余金			81,658

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		223,251	
ロ 建物	863,017		
減価償却累計額	<u>△ 255,640</u>	607,377	
ハ 構築物	5,731,687		
減価償却累計額	<u>△ 2,803,215</u>	2,928,472	
ニ 機械及び装置	3,088,052		
減価償却累計額	<u>△ 2,159,366</u>	928,686	
ホ 車両運搬具	3,809		
減価償却累計額	<u>△ 3,619</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	66,260		
減価償却累計額	<u>△ 53,865</u>	12,395	
ト 建設仮勘定		<u>115,089</u>	
有形固定資産合計			4,815,460
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		45,709	
ハ 施設利用券		1,620	
ニ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			<u>50,285</u>
固定資産合計			4,865,745
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		374,086	
(2) 未収金	30,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,058</u>	28,942	
(3) 貯蔵品		6,086	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			409,114
資産合計			<u><u>5,274,859</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	2,960		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		2,960	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			263,569
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,145,721	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 622,806</u>	
繰延収益合計			<u>522,915</u>
負債合計			<u><u>3,035,224</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,631,935
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	155,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	81,544		
その他未処分利益剰余金変動額	30,000		
当年度純利益	<u>△ 29,886</u>	<u>81,658</u>	
利益剰余金合計		<u>439,876</u>	
剰余金合計			<u>607,700</u>
資本合計			<u>2,239,635</u>
負債資本合計			<u><u>5,274,859</u></u>