

令和 3 年度秦野市水道事業会計補正予算（第 1 号）を定めること
について

（総則）

第 1 条 令和 3 年度秦野市水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 3 年度秦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） |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 2,622,880 千円 | 2,511 千円 | 2,625,391 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 2,439,065 千円 | 2,511 千円 | 2,441,576 千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 9 億 1,202 万 5 千円」を「不足する額 9 億 716 万 4 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 7 億 6,487 万 3 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 7 億 6,001 万 2 千円」に改め、同条中資本的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） |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 1,490,787 千円 | △4,861 千円 | 1,485,926 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 944,557 千円 | △4,861 千円 | 939,696 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の補正）

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （項 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 318,941 千円 | △2,350 千円 | 316,591 千円 |

令和 3 年 1 1 月 2 5 日提出

秦野市長 高 橋 昌 和

提案理由

地方自治法第218条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。

令和3年度秦野市水道事業会計補正予算に
関する説明書（第1号）

令和3年度 秦野市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------|--------|-----------|---------|-----------|
| 款 項 目 | | | | |
| 1 | 水道事業費用 | 2,622,880 | 2,511 | 2,625,391 |
| 1 | 営業費用 | 2,439,065 | 2,511 | 2,441,576 |
| 1 | 原水浄水費 | 926,840 | 656 | 927,496 |
| 2 | 配水給水費 | 292,552 | △ 223 | 292,329 |
| 3 | 受託工事費 | 10,189 | △ 292 | 9,897 |
| 4 | 業務費 | 115,126 | 4,387 | 119,513 |
| 5 | 総係費 | 172,778 | △ 2,017 | 170,761 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 給料 | 546 | 001 職員給与費 | 656 |
| 手当等 | 312 | 【経営総務課】 | |
| 法定福利費 | △ 202 | | |
| 給料 | △ 18 | 001 職員給与費 | △ 223 |
| 手当等 | 5 | 【経営総務課】 | |
| 法定福利費 | △ 210 | | |
| 給料 | △ 33 | 001 職員給与費 | △ 292 |
| 手当等 | △ 67 | 【経営総務課】 | |
| 法定福利費 | △ 192 | | |
| 給料 | 1,492 | 001 職員給与費 | 4,387 |
| 手当等 | 2,069 | 【経営総務課】 | |
| 法定福利費 | 826 | | |
| 給料 | △ 1,311 | 001 職員給与費 | △ 2,017 |
| 手当等 | △ 1,238 | 【経営総務課】 | |
| 法定福利費 | 532 | | |

資本的收入及び支出

支 出

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------|-------|-----------|---------|-----------|
| 款 項 目 | | | | |
| 1 | 資本の支出 | 1,490,787 | △ 4,861 | 1,485,926 |
| 1 | 建設改良費 | 944,557 | △ 4,861 | 939,696 |
| 1 | 事務費 | 96,937 | △ 4,861 | 92,076 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|---------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 給料 | △ 1,909 | 001 職員給与費 △ 4,861 |
| 手当等 | △ 1,900 | 【経営総務課】 |
| 法定福利費 | △ 1,052 | |

令和3年度秦野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 | 46,837 |
| 減価償却費 | 883,667 |
| 固定資産除却費 | 35,749 |
| 減損損失 | 1 |
| 固定資産売却益 | △ 1 |
| 固定資産売却損 | 731 |
| 長期前受金戻入額 | △ 196,629 |
| 受取利息 | △ 823 |
| 支払利息 | 104,989 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 33,284 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △ 4,771 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 26,396 |
| その他引当金の増減額(△は減少) | 1,096 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 10 |
| 小計 | 877,578 |
| 利息の受取額 | 823 |
| 利息の支払額 | △ 104,989 |
| 計 | 773,412 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 863,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 |
| 工事負担金の収入 | 37,499 |
| 基金繰入金 | 14,352 |
| その他資本的収入 | 2,010 |
| 基金の積立 | △ 20,263 |
| 計 | △ 830,283 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 524,900 |
| 企業債の償還による支出 | △ 524,967 |
| 計 | △ 67 |
| 資金増減額 | △ 56,938 |
| 資金期首残高 | 2,138,967 |
| 資金期末残高 | 2,082,029 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 特別職及び一般職の給与等

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 退職給付金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 9 | $\left(\frac{7}{26}\right)$ | 328 | 109,480 | 79,681 | 11,300 | 200,789 | 36,743 | 237,532 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | $\left(\frac{0}{10}\right)$ | 0 | 36,800 | 29,523 | 0 | 66,323 | 13,064 | 79,387 |
| | 合 計 | 9 | $\left(\frac{7}{36}\right)$ | 328 | 146,280 | 109,204 | 11,300 | 267,112 | 49,807 | 316,919 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | $\left(\frac{8}{25}\right)$ | 328 | 108,804 | 78,600 | 11,300 | 199,032 | 35,989 | 235,021 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | $\left(\frac{0}{10}\right)$ | 0 | 38,709 | 31,423 | 0 | 70,132 | 14,116 | 84,248 |
| | 合 計 | 9 | $\left(\frac{8}{35}\right)$ | 328 | 147,513 | 110,023 | 11,300 | 269,164 | 50,105 | 319,269 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | $\left(\frac{\triangle 1}{1}\right)$ | 0 | 676 | 1,081 | 0 | 1,757 | 754 | 2,511 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | $\left(\frac{0}{0}\right)$ | 0 | $\triangle 1,909$ | $\triangle 1,900$ | 0 | $\triangle 3,809$ | $\triangle 1,052$ | $\triangle 4,861$ |
| | 合 計 | 0 | $\left(\frac{\triangle 1}{1}\right)$ | 0 | $\triangle 1,233$ | $\triangle 819$ | 0 | $\triangle 2,052$ | $\triangle 298$ | $\triangle 2,350$ |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての職員数です。

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 8,061 | 7,069 | 9,686 | 5,183 | 12,841 | 3,836 |
| | 補 正 前 | 8,460 | 7,068 | 9,784 | 4,486 | 11,941 | 3,453 |
| | 比 較 | $\triangle 399$ | 1 | $\triangle 98$ | 697 | 900 | 383 |
| 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | | | |
| 補 正 後 | 58,574 | 3,954 | | | | | |
| 補 正 前 | 62,356 | 2,475 | | | | | |
| 比 較 | $\triangle 3,782$ | 1,479 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|----------|-----|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手当等 (千円) | 退職給付金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 9 | $(\frac{1}{26})$ | 328 | 102,501 | 78,085 | 11,300 | 192,214 | 35,504 | 227,718 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | $(\frac{0}{10})$ | 0 | 36,800 | 29,523 | 0 | 66,323 | 13,064 | 79,387 |
| | 合 計 | 9 | $(\frac{1}{36})$ | 328 | 139,301 | 107,608 | 11,300 | 258,537 | 48,568 | 307,105 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | $(\frac{2}{25})$ | 328 | 101,825 | 77,004 | 11,300 | 190,457 | 34,750 | 225,207 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | $(\frac{0}{10})$ | 0 | 38,709 | 31,423 | 0 | 70,132 | 14,116 | 84,248 |
| | 合 計 | 9 | $(\frac{2}{35})$ | 328 | 140,534 | 108,427 | 11,300 | 260,589 | 48,866 | 309,455 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | $(\frac{\Delta 1}{1})$ | 0 | 676 | 1,081 | 0 | 1,757 | 754 | 2,511 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | $(\frac{0}{0})$ | 0 | $\Delta 1,909$ | $\Delta 1,900$ | 0 | $\Delta 3,809$ | $\Delta 1,052$ | $\Delta 4,861$ |
| | 合 計 | 0 | $(\frac{\Delta 1}{1})$ | 0 | $\Delta 1,233$ | $\Delta 819$ | 0 | $\Delta 2,052$ | $\Delta 298$ | $\Delta 2,350$ |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|----------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 補 正 後 | 8,061 | 7,069 | 9,268 | 5,183 | 12,841 | 3,521 |
| | 補 正 前 | 8,460 | 7,068 | 9,366 | 4,486 | 11,941 | 3,138 |
| | 比 較 | $\Delta 399$ | 1 | $\Delta 98$ | 697 | 900 | 383 |
| | 区 分 | 期末勤勉手当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | | |
| | 補 正 後 | 57,711 | 3,954 | | | | |
| | 補 正 前 | 61,493 | 2,475 | | | | |
| | 比 較 | $\Delta 3,782$ | 1,479 | | | | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------|---|
| 給 料 | △ 1,233 | 異動その他予 算措置の相違 による減額分 | △ 1,233 | 異動その他 予算措置の 相違のため | |
| 手 当 等 | △ 819 | 制度改正に伴 う減額分 | △ 2,078 | 制度改正に 伴う減額分 | 制度改正の状況 12月期の期末手当の0.15月分(再任用職員は0.1月分) 引下げに伴う減額 期末勤勉手当 △ 2,078 千円 |
| | | 異動その他予 算措置の相違 による増減分 | 1,259 | 異動その他 予算措置の 相違のため | 千円 千円 扶 養 手 当 △ 399 管 理 職 手 当 1 地 域 手 当 △ 98 住 居 手 当 697 時 間 外 勤 務 手 当 900 通 勤 手 当 383 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,704 児 童 手 当 1,479 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 期末勤勉手当

| 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 | ($\frac{1.175}{2.225}$) | ($\frac{1.075}{2.075}$) | ($\frac{2.25}{4.30}$) | 有 | |
| 補 正 前 | ($\frac{1.175}{2.225}$) | ($\frac{1.175}{2.225}$) | ($\frac{2.35}{4.45}$) | 有 | |
| 一般会計 の 制 度 | ($\frac{1.175}{2.225}$) | ($\frac{1.075}{2.075}$) | ($\frac{2.25}{4.30}$) | 有 | |

備考 ()内は、再任用職員についての支給率です。

令和3年度秦野市水道事業予定損益計算書（当年度分）
（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 | 2,067,000 | | |
| (2) | 受託給水 | 工事収益 | 16,425 | | |
| (3) | その他 | 営業収益 | 23,198 | 2,106,623 | |
| | | | <u>2,106,623</u> | | |
| 2 | 営業 | 費用 | | | |
| (1) | 原水 | 浄水費 | 848,083 | | |
| (2) | 配水 | 給水費 | 271,857 | | |
| (3) | 受託 | 工事費 | 9,824 | | |
| (4) | 業 | 務費 | 111,103 | | |
| (5) | 総 | 係費 | 166,992 | | |
| (6) | 減価 | 償却費 | 883,667 | | |
| (7) | 資産 | 減耗費 | 37,743 | | |
| (8) | その他 | 営業費用 | 2 | 2,329,271 | |
| | | | <u>2,329,271</u> | | |
| | | | | | 222,648 |
| 3 | 営業 | 外収益 | | | |
| (1) | 受取 | 利息 | 823 | | |
| (2) | 補助 | 金 | 2,480 | | |
| (3) | 水道 | 利用加入金 | 123,182 | | |
| (4) | 引当 | 金戻入益 | 1 | | |
| (5) | 長期 | 前受金戻入益 | 196,629 | | |
| (6) | 雑 | 収 | 77,156 | 400,271 | |
| | | | <u>400,271</u> | | |
| 4 | 営業 | 外費用 | | | |
| (1) | 支払 | 利息及び諸 | 104,989 | | |
| (2) | 企業 | 債取扱諸 | | | |
| (2) | 雑 | 支 | 2,008 | 106,997 | 293,274 |
| | | | <u>106,997</u> | | <u>293,274</u> |
| | | | | | 70,626 |
| 5 | 特別 | 利益 | | | |
| (1) | 固定 | 資産売却益 | 1 | | |
| (2) | 過 | 年度損益修正益 | 44 | 45 | |
| | | | <u>45</u> | | |
| 6 | 特別 | 損失 | | | |
| (1) | 固定 | 資産売却損 | 731 | | |
| (2) | 過 | 年度損益修正損 | 2,101 | | |
| (3) | 減 | 損損失 | 1 | | |
| (4) | その他 | 特別損失 | 1 | 2,834 | △ 2,789 |
| | | | <u>2,834</u> | | <u>△ 2,789</u> |
| 7 | 予 | 備費用 | | | |
| (1) | 予 | 備 | 21,000 | 21,000 | △ 21,000 |
| | | | <u>21,000</u> | | <u>△ 21,000</u> |
| 当年度純利益 | | | | | 46,837 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | | | 300,000 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | | | 71,150 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | | <u>417,987</u> |

令和3年度秦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)

(単位 千円)

資産の部

| | | | | |
|-----|-------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| | ア 土地 | | 1,249,963 | |
| | イ 立木 | | 3,652 | |
| | ウ 建物 | 1,367,938 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 643,318</u> | 724,620 | |
| | エ 構築物 | 34,839,201 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 19,554,343</u> | 15,284,858 | |
| | オ 機械及び装置 | 5,905,249 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,060,330</u> | 1,844,919 | |
| | カ 車両運搬具 | 27,303 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 15,365</u> | 11,938 | |
| | キ 工具器具及び備品 | 46,359 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 25,661</u> | 20,698 | |
| | ク 建設仮勘定 | | <u>253,151</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 19,393,799 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | ア 施設利用権 | | 2,115 | |
| | イ 電話加入権 | | 625 | |
| | ウ その他無形固定資産 | | 1,489 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 4,229 |
| (3) | 投資 | | | |
| | ア 基金 | | 516,601 | |
| | イ 出資金 | | 1,744 | |
| | ウ その他投資 | | 400,971 | |
| | 投資合計 | | | <u>919,316</u> |
| | 固定資産合計 | | | 20,317,344 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 2,082,029 |
| (2) | 未収金 | | 213,545 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 1,599</u> | 211,946 |
| (3) | 貯蔵品 | | | <u>85,080</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>2,379,055</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>22,696,399</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 6,375,677 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | ア 退職給付引当金 | 48,134 | | |
| | 引当金合計 | | <u>48,134</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 6,423,811 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 545,498 | |
| (2) | 未払金 | | 308,144 | |
| (3) | 前受金 | | 1,747 | |
| (4) | 預り金 | | 1,400 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| | ア 賞与引当金 | 20,672 | | |
| | イ 法定福利費引当金 | 3,885 | | |
| | 引当金合計 | | <u>24,557</u> | |
| (6) | その他流動負債 | | 462 | |
| | 流動負債合計 | | <u>462</u> | 881,808 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | ア 受贈財産評価額 | 3,599,211 | | |
| | イ 工事負担金 | 4,789,197 | | |
| | ウ 国庫補助金 | 87,451 | | |
| | エ 県補助金 | 569,075 | | |
| | オ その他長期前受金 | 1,046,301 | | |
| | 長期前受金合計 | <u>1,046,301</u> | | 10,091,235 |
| (2) | 収益化累計額 | | | |
| | ア 受贈財産評価額 | △ 1,661,733 | | |
| | イ 工事負担金 | △ 3,440,193 | | |
| | ウ 国庫補助金 | △ 54,400 | | |
| | エ 県補助金 | △ 467,709 | | |
| | オ その他長期前受金 | △ 668,670 | | |
| | 収益化累計額合計 | <u>△ 6,292,705</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>3,798,530</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>11,104,149</u></u> |

資本の部

| | | | |
|-----|----------------|------------|------------|
| 6 | 資本金 | | |
| (1) | 自己資本金 | 10,561,185 | |
| | 資本金合計 | | 10,561,185 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | ア 再評価積立金 | 9,465 | |
| | イ 受贈財産評価額 | 117,631 | |
| | ウ 工事負担金 | 68,945 | |
| | エ 国庫補助金 | 548 | |
| | オ 県補助金 | 76,088 | |
| | カ その他資本剰余金 | 121,047 | |
| | 資本剰余金合計 | | 393,724 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | ア 減債積立金 | 40,331 | |
| | イ 建設改良積立金 | 179,023 | |
| | ウ 当年度未処分利益剰余金 | 417,987 | |
| | 繰越利益剰余金年度末残高 | 300,000 | |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | 71,150 | |
| | 当年度純利益 | 46,837 | |
| | 利益剰余金合計 | 637,341 | |
| | 剰余金合計 | | 1,031,065 |
| | 資本合計 | | 11,592,250 |
| | 負債資本合計 | | 22,696,399 |