

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	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
内 訳	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	
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	
	営業	損失			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	123,182		
(4)	引当	金戻入	1		
(5)	長期	前受金戻	196,629		
(6)	雑	収	77,156	400,271	
4	営業	外費用			
(1)	支払	利息及び	104,989		
(2)	企業	債取扱諸	2,008	106,997	293,274
	雑	支			70,626
	経	常利			
5	特別	利益			
(1)	固定	資産売却	1		
(2)	過	年度損益	44	45	
6	特別	損失			
(1)	固定	資産売却	731		
(2)	過	年度損益	2,101		
(3)	減	損損失	1		
(4)	その他	特別損失	1	2,834	△ 2,789
7	予	備費用			
(1)	予	備	21,000	21,000	△ 21,000
	当年度	純利益			46,837
	前年度	繰越利益			300,000
	その他	未処分利益			71,150
	当年度	未処分利益			417,987

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>△ 668,670</u>		
			<u>△ 6,292,705</u>	
	繰延収益合計			3,798,530
	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