

令和3年度秦野市水道事業会計補正予算（第3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3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	2,729,311千円	12,189千円	2,741,500千円
第2項 営業外収益	415,286千円	12,189千円	427,475千円
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 水道事業費用	2,625,391千円	12,189千円	2,637,580千円
第1項 営業費用	2,441,576千円	12,189千円	2,453,765千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧中「不足する額9億716万4千円」を「不足する額9億1,935万3千円」、「過年度分損益勘定留保資金7億6,001万2千円」を「過年度分損益勘定留保資金7億7,220万1千円」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	1,485,926千円	12,189千円	1,498,115千円
第3項 基金積立金	20,263千円	12,189千円	32,452千円

（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	316,591千円	12,189千円	328,780千円

令和4年2月24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3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

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	水道事業収益	2,729,311	12,189	2,741,500
	2 営業外収益	415,286	12,189	427,475
	6 雑収益	79,853	12,189	92,042

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
その他雑収益	12,189	その他雑収益 12,189

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	2,625,391	12,189	2,637,580
	1 営業費用	2,441,576	12,189	2,453,765
	5 総係費	170,761	12,189	182,950

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
退職給付金	12,189	001 職員給与費 【経営総務課】 12,189

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 資本的支出	1,485,926	12,189	1,498,115
3 基金積立金	20,263	12,189	32,452
1 基金積立金	20,263	12,189	32,452

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
基金積立金	12,189	020 職員退職給与準備基金積立金 【経営総務課】	12,189

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)	13,285
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10
小計	889,767
利息の受取額	823
利息の支払額	△ 104,989
計	785,601
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	△ 32,452
計	△ 842,472
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	($\frac{7}{26}$)	328	109,480	79,681	23,489	212,978	36,743	249,721
	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	($\frac{7}{36}$)	328	146,280	109,204	23,489	279,301	49,807	329,108
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	($\frac{7}{26}$)	328	109,480	79,681	11,300	200,789	36,743	237,532
	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	($\frac{7}{36}$)	328	146,280	109,204	11,300	267,112	49,807	316,919
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	0	0	12,189	12,189	0	12,189
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	($\frac{0}{0}$)	0	0	0	12,189	12,189	0	12,189

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。

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	23,489	204,403	35,504	239,907
	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	23,489	270,726	48,568	319,294
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	0	0	12,189	12,189	0	12,189
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	($\frac{0}{0}$)	0	0	0	12,189	12,189	0	12,189

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

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	
			<hr/>		
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	179,181		
(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	2,341,460	
	営業	損失			234,837
			<hr/>		
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	89,345	412,460	
			<hr/>		
4	営業	外費用			
(1)	支払	利息及び	104,989		
	企業	債取扱			
	諸				
(2)	雑	支	2,008	106,997	305,463
	経	常			
		利益			70,626
			<hr/>		
5	特別	利益			
(1)	固定	資産売却	1		
(2)	過	年度損益	44	45	
			<hr/>		
6	特別	損失			
(1)	固定	資産売却	731		
(2)	過	年度損益	2,101		
(3)	減	損	1		
(4)	その他	特別	1	2,834	△ 2,789
			<hr/>		
7	予	備費用			
(1)	予	備	21,000	21,000	△ 21,000
			<hr/>		
	当	年度純			46,837
	前	年度繰			300,000
	その	他未			71,150
	当	年度未			417,987
			<hr/>		
			<hr/>		

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		253,151	
	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		528,790	
	イ 出資金		1,744	
	ウ その他投資		400,971	
	投資合計			<u>931,505</u>
	固定資産合計			20,329,533
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			85,080
(4)	前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>2,379,055</u>
	資産合計			<u><u>22,708,588</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	60,323		
	引当金合計		<u>60,323</u>	
	固定負債合計			6,436,000
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		<u>462</u>	
	流動負債合計			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>10,091,235</u>	
(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			3,798,530
	負債合計			<u><u>11,116,338</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	<u>300,000</u>	
	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		<u>637,341</u>
	剰余金合計		<u>1,031,065</u>
	資本合計		<u>11,592,250</u>
	負債資本合計		<u><u>22,708,588</u></u>