

令和 3 年度

栄町下水道事業会計予算書

11月補正予算

議案第6号

令和3年度栄町下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和3年度栄町下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 令和3年度栄町下水道事業会計予算(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 下水道事業費用	640,557 千円	△188 千円	640,369 千円
第1項 営業費用	596,210 千円	△188 千円	596,022 千円

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条本文中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「92,333 千円」を「92,152 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「109,701 千円」を「109,889 千円」に改め、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	356,571 千円	△181 千円	356,390 千円
第1項 建設改良費	178,917 千円	△181 千円	178,736 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条に定めた職員給与費「38,779 千円」を「38,410 千円」に補正する。

令和 3 年 1 1 月 3 0 日提出

栄町長 岡 田 正 市

栄町下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和3年度栄町下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画書
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	備 考
1. 下水道事業費用			640,557	△ 188	640,369	
	1. 営業費用		596,210	△ 188	596,022	
		4. 業務及び総係費	46,238	△ 188	46,050	

資本的支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			356,571	△ 181	356,390	
	1. 建設改良費		178,917	△ 181	178,736	
		2. 公共下水道施設改良費	145,817	△ 181	145,636	

令和3年度栄町下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	△ 1,570
減価償却費	412,888
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	113
賞与引当金の増減額 (△は減少)	329
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	67
長期前受金戻入額	△ 301,429
受取利息	△ 3
支払利息	32,007
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,114
未払金の増減額 (△は減少)	△ 205,971
控除対象外消費税	△ 9,765
小計	△ 76,448
利息の受取額	3
利息の支払額	△ 32,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,452
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	△ 164,412
国庫補助金等による収入	86,659
一般会計繰入金による収入	75,942
基金の取崩による収入	21,337
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,526
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるとのための企業債による収入	80,300
建設改良費等の財源に充てるとのための企業債の償還による支出	△ 177,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,354
資金増加額 (又は減少額)	△ 186,280
資金期首残高	234,046
資金期末残高	47,766

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	3	0	10,865	0	4,875	15,740	3,370	19,110
	資本勘定支弁職員	0	2	0	10,316	0	5,828	16,144	3,156	19,300
	合 計	0	5	0	21,181	0	10,703	31,884	6,526	38,410
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	3	0	10,865	0	5,033	15,898	3,400	19,298
	資本勘定支弁職員	0	2	0	10,316	0	5,980	16,296	3,185	19,481
	合 計	0	5	0	21,181	0	11,013	32,194	6,585	38,779
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 158	△ 158	△ 30	△ 188
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 152	△ 152	△ 29	△ 181
	合 計	0	0	0	0	0	△ 310	△ 310	△ 59	△ 369

本年度の手当（期末・勤勉手当）及び法定福利費については、引当金繰入額及び前年度の負担に属する支給対象期間相当分を含む。

（ ）は短時間勤務職員を外書き

手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末・勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	534	139	850	—	949	7,989	244		—
	補 正 前	534	139	850	—	949	8,299	244	0	—
	比 較	0	0	0	—	0	△ 310	0	0	—

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分			
手 当	△310	1. 制度改正に伴う増減分		期末手当△310	
		2. その他の増減分			

令和3年度栄町下水道事業予定貸借対照表
(消費税及び地方消費税抜き表示)
(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			
ア	土地		354,731	
イ	建物	139,127		
	減価償却累計額	<u>△ 53,720</u>	85,407	
ウ	構築物	4,085,355		
	減価償却累計額	<u>△ 545,234</u>	3,540,121	
エ	機械及び装置	1,577,845		
	減価償却累計額	<u>△ 230,710</u>	1,347,135	
オ	工具器具及び備品	7,548		
	減価償却累計額	<u>△ 2,727</u>	4,821	
カ	建設仮勘定		388,872	
	有形固定資産合計		5,721,087	
(2)	投資その他の資産			
ア	基金		98,369	
	投資その他の資産合計		98,369	
	固定資産合計			5,819,456
2	流動資産			
(1)	現金預金		47,766	
(2)	未収金		55,853	
	貸倒引当金		<u>△ 432</u>	
	流動資産合計			103,187
	資 産 合 計			<u>5,922,643</u>

負債の部		(単位 千円)
3 固定負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2, 226, 964	
企業債合計	2, 226, 964	
固定負債合計		2, 226, 964
4 流動負債		
(1) 企業債	185, 628	
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		
企業債合計	185, 628	
(2) 未払金	25, 267	
(3) 引当金		
ア 実与引当金	1, 267	
イ 法定福利費引当金	243	
引当金合計	1, 510	
(4) その他流動負債	100	
流動負債合計		212, 505
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3, 789, 778	
収益化累計額	△ 606, 974	
繰延収益合計		3, 182, 804
負債合計		5, 622, 273
6 資本金	98, 215	
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	196, 600	
イ 他会計補助金	1, 187	
資本剰余金合計		197, 787
(2) 利益剰余金		
ア 当年度末処分利益剰余金	4, 368	
利益剰余金合計		4, 368
剰余金合計		202, 155
負債合計		300, 370
負債合計		5, 922, 643

栄実 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書
実 施 計 画 内 訳 算 書

令和 3 年度栄町下水道事業会計補正予算(第 2 号)実施計画内訳書

収 益 的 支 出

支 出

(単位 千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位 円)
1 . 下水道事業費用		640, 557	△188	640, 369			
1 . 営業費用		596, 210	△188	596, 022			
	4 . 業務及び総係費	46, 238	△188	46, 050			
					2 . 手当等	△158	期末手当 △ 158, 000
					5 . 法定福利費	△30	共済組合負担金 △ 30, 000

資 本 的 支 出

支 出

(単位 千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位 円)
1 . 資本的支出		356, 571	△181	356, 390			
1 . 建設改良費		178, 917	△181	178, 736			
	2 . 公共下水道施設改良費	145, 817	△181	145, 636			
					2 . 手当等	△152	期末手当 △ 152, 000
					5 . 法定福利費	△29	共済組合負担金 △ 29, 000