

令和 3 年度

栄町下水道事業会計予算書

12月補正予算

議案第9号

令和3年度栄町下水道事業会計補正予算(第3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 下水道事業収益	643,358 千円	6,000 千円	649,358 千円
第1項 営業収益	339,375 千円	6,000 千円	345,375 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	640,369 千円	4,542 千円	644,911 千円
第1項 営業費用	596,022 千円	4,695 千円	600,717 千円
第2項 営業外費用	44,246 千円	△153 千円	44,093 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「92,152 千円」を「93,374 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「109,889 千円」を「110,936 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	356,390 千円	1,222 千円	357,612 千円
第 1 項 建設改良費	178,736 千円	997 千円	179,733 千円
第 2 項 企業債償還金	177,654 千円	225 千円	177,879 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「38,410 千円」を「41,781 千円」に補正する。

第 5 条 予算第 8 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 9 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
汚泥運搬・処理処分委託	令和 4 年度	15,000 千円

令和 3 年 1 2 月 7 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 3 号)実施計画書
収益的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			643,358	6,000	649,358	
	1. 営業収益		339,375	6,000	345,375	
		1. 下水道使用料	322,414	6,000	328,414	

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			640,369	4,542	644,911	
	1. 営業費用		596,022	4,695	600,717	
		2. ポンプ場費	1,152	891	2,043	
		3. 処理場費	130,528	477	131,005	
		4. 業務及び総係費	46,050	3,327	49,377	
	2. 営業外費用		44,246	△ 153	44,093	
		1. 支払利息	32,007	△ 153	31,854	

令和 3 年度栄町下水道事業会計補正予算(第 3 号)実施計画書

資本の支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			356,390	1,222	357,612	
	1. 建設改良費		178,736	997	179,733	
		1. 公共下水道施設拡張費	33,100	953	34,053	
		2. 公共下水道施設改良費	145,636	44	145,680	
	2. 企業債償還金		177,654	225	177,879	
		1. 企業債償還金	177,654	225	177,879	

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	△ 523
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	31, 854
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3, 639
未払金の増減額 (△は減少)	△ 205, 647
控除対象外消費税	△ 9, 765
小計	△ 75, 755
利息の受取額	3
利息の支払額	△ 31, 854
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107, 606
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	△ 165, 322
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	18, 616
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ための企業債の償還による支出	△ 177, 879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97, 579
資金増加額 (又は減少額)	△ 186, 569
資金期首残高	234, 046
資金期末残高	47, 477

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	11,987	0	6,530	18,517	4,108	22,625
	資本勘定支弁職員	0	2	0	10,316	0	5,980	16,296	3,229	19,525
	合 計	0	5	0	22,303	0	12,510	34,813	7,337	42,150
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	1,122	0	1,497	2,619	708	3,327
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	44	44
	合 計	0	0	0	1,122	0	1,497	2,619	752	3,371

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	792	260	850	—	1,006	8,949	244	100	—
	補 正 前	534	139	850	—	948	7,989	244	0	—
	比 較	258	121	0	—	58	960	0	100	—

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	1,122	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	132	昇給に伴う増加分 132	
		3. その他の増減分	990	その他の増減分 990	
手 当	1,497	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	1,497	扶養手当 258 期末・勤勉手当 960 通勤手当 121 児童手当 100 地域手当 58	

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)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地	354,731	
イ 建物	139,127	
ウ 減価償却累計額	<u>△ 53,720</u>	
エ 構築物	4,085,355	85,407
オ 減価償却累計額	<u>△ 545,234</u>	3,540,121
カ 機械及び装置	1,577,845	
キ 減価償却累計額	<u>△ 230,710</u>	1,347,135
ク 工具器具及び備品	7,548	
ケ 減価償却累計額	<u>△ 2,727</u>	4,821
コ 建設仮勘定		389,782
有形固定資産合計		5,721,997
(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
2 流動資産		5,820,366
(1) 現金預金		47,477
(2) 未収金	56,378	
貸倒引当金	<u>△ 432</u>	55,946
流動資産合計		103,423
資 産 合 計		<u><u>5,923,789</u></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ゐるための企業債	2, 226, 739	2, 226, 739	2, 226, 739
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てゐるための企業債	185, 628	185, 628	
	企業債合計		185, 628	
(2)	未払金		25, 591	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	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, 829
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, 372
6	資本金	資本の部		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	当年度未処分利益剰余金			
	利益剰余金合計	5, 415	5, 415	
	剰余金合計			203, 202
	資本合計			301, 417
	負債合計			5, 923, 789

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 3 号)実施計画内訳書

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	予 定 額 の 説 明		
					節	金 額	説 明 (単位 円)
1 . 下水道事業収益		643,358	6,000	649,358			
1 . 営業収益		339,375	6,000	345,375			
	1 . 下水道使用料	322,414	6,000	328,414			
					1 . 下水道使用料	6,000	公共下水道使用料 6,000,000 (消費税 545,455)

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		640,369	4,542	644,911			
1 . 営業費用		596,022	4,695	600,717			
	2 . ポンプ場費	1,152	891	2,043			
					22 . 修繕費	891	安食中継ポンプ場計装設備修繕工事 891,000 (消費税 81,000)
	3 . 処理場費	130,528	477	131,005			
					22 . 修繕費	477	管理本館計装変換器盤修繕工事 477,000 (消費税 43,363)
	4 . 業務及び総係費	46,050	3,327	49,377			
					1 . 給料	1,122	一般職給料 1,122,000
					2 . 手当等	1,497	扶養手当 258,000 地域手当 58,000 通勤手当 120,520 (消費税 10,956) 児童手当 100,000 期末手当 797,000 勤勉手当 163,000
					5 . 法定福利費	708	共済組合負担金 708,000
2 . 営業外費用		44,246	△153	44,093			
	1 . 支払利息	32,007	△153	31,854			
					1 . 企業債利息	△153	企業債利息 △ 153,000

令和3年度栄町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画内訳書

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			(単位 円)
					節	金 額	説 明	
1. 資本的支出		356,390	1,222	357,612				
1. 建設改良費		178,736	997	179,733				
	1. 公共下水道施設拡張費	33,100	953	34,053				
					28. 工事費	953	公共樹設置工事	953,000 (消費税 86,636)
	2. 公共下水道施設改良費	145,636	44	145,680				
					5. 法定福利費	44	共済組合負担金	44,000
2. 企業債償還金		177,654	225	177,879				
	1. 企業債償還金	177,654	225	177,879				
					1. 企業債償還金	225	町債元金償還金	225,000