

議案第52号

令和3年度東浦町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（業務の予定量）

第2条 令和3年度東浦町下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「管渠建設改良事業146,777千円」を「管渠建設改良事業153,580千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和3年度東浦町下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出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	1,346,087千円	5,994千円	1,352,081千円
第1項 営業収益	557,028千円	2千円	557,030千円
第2項 営業外収益	789,056千円	5,992千円	795,048千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,346,087千円	5,994千円	1,352,081千円
第1項 営業費用	1,221,667千円	71千円	1,221,738千円
第2項 営業外費用	123,919千円	5,923千円	129,842千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和3年度東浦町下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出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 資本的収入	359,518千円	8,903千円	368,421千円
第2項 出資金	227,128千円	8,903千円	236,031千円
支 出			
第1款 資本的支出	676,227千円	8,903千円	685,130千円
第1項 建設改良費	177,112千円	6,803千円	183,915千円
第2項 企業債償還金	499,115千円	2,100千円	501,215千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第5条 令和3年度東浦町下水道事業会計予算第8条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	61,310千円	5千円	61,315千円

(他会計からの補助金)

第6条 令和3年度東浦町下水道事業会計予算第9条中「166,386千円」を「166,416千円」に改める。

令和3年12月3日提出

東浦町長 神谷明彦

令和3年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

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			1,346,087	5,994	1,352,081	
収益	1 営業収益		557,028	2	557,030	
		2 他会計負担金	188,677	2	188,679	
	2 営業外収益		789,056	5,992	795,048	
		2 他会計負担金	89,849	5,962	95,811	
		3 他会計補助金	166,386	30	166,416	

(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			1,346,087	5,994	1,352,081	
費用	1 営業費用		1,221,667	71	1,221,738	
		1 管渠施設維持費	97,298	48	97,346	
		5 総係費	55,675	△ 39	55,636	
		6 流域下水道管理運営費負担金	225,356	62	225,418	
	2 営業外費用		123,919	5,923	129,842	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	122,919	3	122,922	
		2 消費税及び地方消費税	1,000	5,920	6,920	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			359,518	8,903	368,421	
	2 出資金		227,128	8,903	236,031	
		1 他会計出資金	227,128	8,903	236,031	

(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			676,227	8,903	685,130	
	1 建設改良費		177,112	6,803	183,915	
		1 管渠建設改良費	146,777	6,803	153,580	
	2 企業債償還金		499,115	2,100	501,215	
		1 企業債償還金	499,115	2,100	501,215	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,955	11,895	35,850	7,135	42,985
	資本勘定支弁職員	3		9,795	5,463	15,258	3,072	18,330
	計	9 (1)		33,750	17,358	51,108	10,207	61,315
補正前	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,955	11,978	35,933	7,103	43,036
	資本勘定支弁職員	3		9,795	5,463	15,258	3,016	18,274
	計	9 (1)		33,750	17,441	51,191	10,119	61,310
比較	損益勘定支弁職員				△ 83	△ 83	32	△ 51
	資本勘定支弁職員						56	56
	計				△ 83	△ 83	88	5

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	893	1,041	330	561	1,921	
	補正前	912	1,041	330	561	1,921	
	比較	△ 19					
手当の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	
	補正後	6		5,664	4,067	2,875	
	補正前	6		5,669	4,067	2,934	
	比較			△ 5		△ 59	

法定福利費の内訳	区分	法定福利費 (千円)	法定福利費引当金繰入額 (千円)
	補正後	9,689	518
	補正前	9,655	464
	比較	34	54

職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職員数（人）		給 与 費（千円）				法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,955	11,895	35,850	7,135	42,985
	資本勘定支弁職員	3		9,795	5,463	15,258	3,072	18,330
	計	9 (1)		33,750	17,358	51,108	10,207	61,315
補正前	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,955	11,978	35,933	7,103	43,036
	資本勘定支弁職員	3		9,795	5,463	15,258	3,016	18,274
	計	9 (1)		33,750	17,441	51,191	10,119	61,310
比較	損益勘定支弁職員				△ 83	△ 83	32	△ 51
	資本勘定支弁職員						56	56
	計				△ 83	△ 83	88	5

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	893	1,041	330	561	1,921	
補正前	912	1,041	330	561	1,921	
比 較	△ 19					
区 分	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	6		5,669	4,067	2,875	
補正前	6		5,669	4,067	2,934	
比 較					△ 59	

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

2. 給料及び職員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 (千円)	備 考
職 員 手 当	△ 83	その他の 増減分	△ 83 扶養手当 期末手当 賞与引当金繰入額	△ 19 △ 5 △ 59
法 定 福 利 費	88	その他の 増減分	88 共済組合負担金 法定福利費引当金繰入額	34 54

3. 給料及び職員手当の状況

昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	77.78	77.78		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	77.78	77.78		

令和3年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

収益の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益		1,346,087	5,994	1,352,081
1 営業収益		557,028	2	557,030
	2 他会計負担金	188,677	2	188,679
2 営業外収益		789,056	5,992	795,048
	2 他会計負担金	89,849	5,962	95,811
	3 他会計補助金	166,386	30	166,416

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		1,346,087	5,994	1,352,081
1 営業費用		1,221,667	71	1,221,738
	1 管渠施設維持費	97,298	48	97,346
	2 総 係 費	55,675	△ 39	55,636
	6 流域下水道管理 運営費負担金	225,356	62	225,418
2 営業外費用		123,919	5,923	129,842
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	122,919	3	122,922
	2 消費税及び 地方消費税	1,000	5,920	6,920

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	一般会計負担金	2
1	一般会計負担金	5,962
1	一般会計補助金	30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4	賞与引当金繰入額	△ 39
6	法定福利費	△ 8
		共済組合負担金 △8
7	法定福利費引当金繰入額	31
10	備消耗品費	64
3	手当	△ 24
		扶養手当 △19
		期末手当 △5
4	賞与引当金繰入額	△ 20
6	法定福利費	△ 14
		共済組合負担金 △14
7	法定福利費引当金繰入額	23
28	負担金	△ 4
		水道事業会計人件費負担金 △4
28	負担金	62
		境川流域下水道負担金 182
		衣浦西部流域下水道負担金 △120
61	企業債利息	3
		地方公共団体金融機構 3
70	消費税及び地方消費税	5,920

資本的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		359,518	8,903	368,421
2 出資金		227,128	8,903	236,031
	1 他会計出資金	227,128	8,903	236,031

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		676,227	8,903	685,130
1 建設改良費		177,112	6,803	183,915
	1 管渠建設改良費	146,777	6,803	153,580
2 企業債償還金		499,115	2,100	501,215
	1 企業債償還金	499,115	2,100	501,215

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	8,903	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 法定福利費	56	
		共済組合負担金 56
27 補償金	6,747	
65 企業債償還金	2,100	
		地方公共団体金融機構 2,100

令和3年度 補正予算キャッシュ・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	
当期純利益	△ 16,601
減価償却費	843,338
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	436
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	122,922
未収金の増減額(△は増額)	△ 2,484
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,776
前払金の増減額	0
引当金の増減額	4,077
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 530,706
固定資産除却費	0
小計	419,205
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 122,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,287
(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	△ 179,405
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金収入	36,518
負担金収入	6,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,171
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	91,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 501,215
他会計からの出資金による収入	236,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,584
資金増加額 (又は、減少額)	△ 13,468
資金期首残高	53,913
資金期末残高	40,445