

議案第14号

令和3年度白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和3年度 白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度白井市の下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。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条中、汚水排水施設整備事業「4, 365千円」を「6, 365千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	1, 504, 364千円	△259千円	1, 504, 105千円
第2項 営業外収益	717, 806千円	△259千円	717, 547千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 504, 364千円	△259千円	1, 504, 105千円
第1項 営業費用	1, 450, 722千円	△259千円	1, 450, 463千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	188, 139千円	2, 030千円	190, 169千円
第1項 企業債	41, 500千円	3, 100千円	44, 600千円
第2項 出資金	92, 363千円	1, 679千円	94, 042千円
第3項 国庫補助金	31, 400千円	5, 000千円	36, 400千円
第5項 他会計負担金	19, 499千円	△7, 749千円	11, 750千円

支 出			
第1款 資本的支出	292,785千円	2,030千円	294,815千円
第1項 建設改良費	123,997千円	2,030千円	126,027千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	16,400千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	19,500千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	41,500千円				44,600千円			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条中、職員給与費「66,995千円」を「66,474千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中、補助金を受ける金額「50,148千円」を「49,889千円」に改める。

令和3年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 3 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書
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			1,504,364	△ 259	1,504,105	
	2. 営業外収益		717,806	△ 259	717,547	
		4. 他会計負担金		13,186	△ 259	12,927

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			1,504,364	△ 259	1,504,105		
	1. 営業費用		1,450,722	△ 259	1,450,463		
		3. 業務費		58,603	262	58,865	
		4. 総係費		63,238	△ 521	62,717	

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. 資本的収入			188,139	2,030	190,169	
	1. 企業債		41,500	3,100	44,600	
		1. 企業債	41,500	3,100	44,600	
	2. 出資金		92,363	1,679	94,042	
		1. 出資金	92,363	1,679	94,042	
	3. 国庫補助金		31,400	5,000	36,400	
		1. 国庫補助金	31,400	5,000	36,400	
	5. 他会計負担金		19,499	△ 7,749	11,750	
1. 他会計負担金		19,499	△ 7,749	11,750		

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			292,785	2,030	294,815	
	1. 建設改良費		123,997	2,030	126,027	
		1. 管路建設費	77,157	2,000	79,157	
		5. 建設事務費	16,768	30	16,798	

令和3年度白井市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 円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,610,637
減価償却費	820,594,000
引当金の増減額	△ 895,000
長期前受金戻入額	△ 701,625,000
貸倒引当金の増減額	△ 109,000
支払利息	28,822,000
未収金の増減額	46,898,284
未払金の増減額	△ 80,057,654
その他流動負債の増減額	△ 14,074,292
小計	<u>108,163,975</u>
利息の支払額	<u>△ 28,822,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>79,341,975</u>
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	△ 88,312,000
無形固定資産の取得による支出	△ 26,056,000
国庫補助金等による収入	36,400,000
一般会計からの繰入金による収入	11,750,000
負担金による収入	<u>3,069,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 63,149,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	44,600,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 168,788,000
他会計からの出資による収入	<u>94,042,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 30,146,000</u>
資金増加額	△ 13,953,025
資金期首残高	<u>318,301,041</u>
資金期末残高	<u><u>304,348,016</u></u>

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計				
補正後	損益勘定支弁職員	8	(1) 6	107	23,762	18,485	42,354	7,969	50,323	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,246	5,376	13,622	2,684	16,306	
	合計	8	(1) 8	107	32,008	23,861	55,976	10,653	66,629	
補正前	損益勘定支弁職員	8	(1) 6	107	23,746	19,399	43,252	7,592	50,844	
	資本勘定支弁職員		2	0	8,228	5,456	13,684	2,592	16,276	
	合計	8	(1) 8	107	31,974	24,855	56,936	10,184	67,120	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	16	△ 914	△ 898	377	△ 521	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	18	△ 80	△ 62	92	30	
	合計	0	0	0	34	△ 994	△ 960	469	△ 491	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	696	2,000	832	473		5,287	
	補正前	1,194	2,028	537	422		5,671	
	比較	△ 498	△ 28	295	51		△ 384	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		621	7,408	5,504	1,040	
	補正前		621	7,668	5,674	1,040	
	比較		0	△ 260	△ 170	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	34	その他の増減分	34	給料	34
職員手当等	△ 994	その他の増減分	△ 994	扶養手当	△ 498
				地域手当	△ 28
				住居手当	295
				通勤手当	51
				時間外勤務手当	△ 384
				期末手当	△ 260
				勤勉手当	△ 170

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	296,362
	平均給与月額 (円)	345,745
	平均年齢(歳)	43歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,784
	平均給与月額 (円)	354,339
	平均年齢(歳)	42歳 8月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 7月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)
令和3年 1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
企業職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長

(3) 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	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		77.8	77.8	
補正前	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		88.9	88.9	

令和3年度白井市下水道事業予定貸借対照表
 (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			
イ	土地		29,012	
ロ	建物	358,463		
	減価償却累計額	<u>△ 9,013</u>	349,450	
ハ	構築物	<u>18,042,011</u>		
	減価償却累計額	<u>△ 1,502,106</u>	16,539,905	
ニ	機械及び装置	244,992		
	減価償却累計額	<u>△ 41,930</u>	203,062	
ホ	建設仮勘定		630,476	
	有形固定資産合計			17,751,905
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>697,745</u>	
	無形固定資産合計			<u>697,745</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			<u>18,450,650</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		304,348	
(2)	未収金		105,970	
	貸倒引当金	<u>△ 1,201</u>	<u>△ 1,201</u>	
	流動資産合計			<u>409,117</u>
	資産合計			<u><u>18,859,767</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,420,523	
	固定負債合計			1,420,523
4	流動負債			
(1)	企業債		157,187	
(2)	未払金		47,237	
(3)	引当金		5,261	
(4)	その他流動負債		6,877	
	流動負債合計			216,562
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,803,727	
(2)	収益化累計額		△ 1,402,909	
	繰延収益合計			15,400,818
	負債合計			<u>17,037,903</u>

資本の部

6	資本金			1,620,948
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	29,012		
	資本剰余金合計		29,012	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	171,904		
	利益剰余金合計		171,904	
	剰余金合計			200,916
	資本合計			<u>1,821,864</u>
	負債資本合計			<u>18,859,767</u>

令和 3 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,504,364	△ 259	1,504,105			
	2. 営業外収益		717,806	△ 259	717,547			
		4. 他会計負担金	13,186	△ 259	12,927			
						1. 汚水処理負担金	△ 259	一般会計からの汚水事業負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,504,364	△ 259	1,504,105			
	1. 営業費用		1,450,722	△ 259	1,450,463			
		3. 業務費	58,603	262	58,865			
						17. 委託料	262	宛名印刷及び郵送作業業務委託
		4. 総係費	63,238	△ 521	62,717			
						1. 給料	16	職員 7人
						2. 手当	△ 914	職員 7人
				6. 法定福利費	377	職員 7人		

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			188,139	2,030	190,169			
	1. 企業債		41,500	3,100	44,600			
		1. 企業債	41,500	3,100	44,600	1. 企業債	3,100	公共下水道事業債
	2. 出資金		92,363	1,679	94,042			
		1. 出資金	92,363	1,679	94,042	2. 負担区分に基づかない出資金	1,679	
	3. 国庫補助金		31,400	5,000	36,400			
		1. 国庫補助金	31,400	5,000	36,400	2. 防災・安全社会資本整備交付金	5,000	
	5. 他会計負担金		19,499	△ 7,749	11,750			
		1. 他会計負担金	19,499	△ 7,749	11,750	2. 一般会計負担金	△ 7,749	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			292,785	2,030	294,815			
	1. 建設改良費		123,997	2,030	126,027			
		1. 管路建設費	77,157	2,000	79,157	33. 工事請負費	2,000	公共汚水柵設置工事
	5. 建設事務費		16,768	30	16,798			
						1. 給料	18	職員 2人
						2. 手当	△ 80	職員 2人
						6. 法定福利費	92	職員 2人