

令和3年度秦野市公共下水道事業会計補正予算（第1号）を定めることについて

（総則）

第1条 令和3年度秦野市公共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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3年度秦野市公共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	5,215,399千円	△5,688千円	5,209,711千円
第1項 営業収益	2,879,495千円	△5,688千円	2,873,807千円
（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	4,834,569千円	△7,094千円	4,827,475千円
第1項 営業費用	4,278,344千円	△7,094千円	4,271,250千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額21億2,506万2千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,497万8千円、減債積立金6億2,615万7千円及び当年度分損益勘定留保資金14億4,392万7千円で補填するものとする。）」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	2,938,517千円	△13,842千円	2,924,675千円
第1項 建設改良費	824,363千円	△13,842千円	810,521千円

（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10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	292,181 千円	△20,936 千円	271,245 千円

第5条 予算第12条を削る。

令和3年11月25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年度秦野市公共下水道事業会計
補正予算に関する説明書（第1号）

令和3年度 秦野市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業収益	5,215,399	△ 5,688	5,209,711
	1 営業収益	2,879,495	△ 5,688	2,873,807
	2 雨水処理負担金	501,408	△ 5,688	495,720

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
雨水処理負担金	△ 5,688	雨水処理負担金 △ 5,688

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業費用	4,834,569	△ 7,094	4,827,475
1	営業費用	4,278,344	△ 7,094	4,271,250
1	管きよ費	183,299	2,529	185,828
3	処理場費	808,666	1,691	810,357
5	普及促進費	22,122	2,194	24,316
6	業務費	140,714	△ 33	140,681
7	総係費	200,067	△ 13,475	186,592

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	1,731	001 職員給与費 (汚水)	7,967
手当等	1,065	【経営総務課】	
法定福利費	△ 267	002 職員給与費 (雨水)	△ 5,438
		【経営総務課】	
給料	988	001 職員給与費 (汚水)	1,691
手当等	506	【経営総務課】	
法定福利費	197		
給料	578	001 職員給与費 (汚水)	2,194
手当等	1,443	【経営総務課】	
法定福利費	173		
給料	315	001 職員給与費 (汚水)	△ 33
手当等	△ 192	【経営総務課】	
法定福利費	△ 156		
給料	△ 7,308	001 職員給与費 (汚水)	△ 13,225
手当等	△ 3,607	【経営総務課】	
法定福利費	△ 2,560	002 職員給与費 (雨水)	△ 250
		【経営総務課】	

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	資本の支出	2,938,517	△ 13,842	2,924,675
1	建設改良費	824,363	△ 13,842	810,521
1	事務費	73,743	△ 13,842	59,901

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 5,718	001 職員給与費 (汚水) △ 9,176 【経営総務課】
手当等	△ 5,685	
法定福利費	△ 2,439	002 職員給与費 (雨水) △ 4,666 【経営総務課】

令和3年度秦野市公共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		337,331
減価償却費		2,526,086
固定資産除却費		10,745
減損損失		1
固定資産売却益		△ 1
固定資産売却損		9
長期前受金戻入額		△ 1,067,695
資本費繰入収益		△ 25,260
受取利息		△ 400
支払利息		460,536
未収金の増減額(△は増加)		43,042
貸倒引当金の増減額(△は減少)		171
その他流動資産の増減額(△は増加)		48,943
未払金の増減額(△は減少)		△ 124,165
その他引当金の増減額(△は減少)		1,193
小 計		2,210,536
利息の受取額		400
利息の支払額		△ 460,536
計		1,750,400
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		△ 745,714
固定資産の売却による収入		2
国庫補助金等の収入		110,367
受益者負担金等の収入		3,140
その他資本的収入		1,590
その他資本的支出		△ 99
計		△ 630,714
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		673,700
企業債の償還による支出		△ 2,113,055
計		△ 1,439,355
資金増減額		△ 319,669
資金期首残高		1,267,129
資金期末残高		947,460

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	8	($\frac{5}{27}$)	314	109,714	80,123	0	190,151	36,225	226,376
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{6}$)	0	20,822	17,037	0	37,859	7,324	45,183
	合 計	8	($\frac{5}{33}$)	314	130,536	97,160	0	228,010	43,549	271,559
補正前	損益勘定支弁職員	8	($\frac{5}{27}$)	314	113,410	80,908	0	194,632	38,838	233,470
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{7}$)	0	26,540	22,722	0	49,262	9,763	59,025
	合 計	8	($\frac{5}{34}$)	314	139,950	103,630	0	243,894	48,601	292,495
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	△ 3,696	△ 785	0	△ 4,481	△ 2,613	△ 7,094
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{\Delta 1}$)	0	△ 5,718	△ 5,685	0	△ 11,403	△ 2,439	△ 13,842
	合 計	0	($\frac{0}{\Delta 1}$)	0	△ 9,414	△ 6,470	0	△ 15,884	△ 5,052	△ 20,936

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。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	3,801	8,497	8,571	5,471	4,363	51,549
	補正前	4,608	9,240	9,230	4,726	3,838	58,431
	比 較	△ 807	△ 743	△ 659	745	525	△ 6,882
区 分	児 童 手 当 (千円)						
	補正後	2,476					
	補正前	1,125					
	比 較	1,351					

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	8	($\frac{2}{27}$)	314	105,374	78,824	0	184,512	35,389	219,901
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{6}$)	0	20,822	17,037	0	37,859	7,324	45,183
	合 計	8	($\frac{2}{33}$)	314	126,196	95,861	0	222,371	42,713	265,084
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	($\frac{2}{27}$)	314	109,070	79,609	0	188,993	38,002	226,995
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{7}$)	0	26,540	22,722	0	49,262	9,763	59,025
	合 計	8	($\frac{2}{34}$)	314	135,610	102,331	0	238,255	47,765	286,020
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	△ 3,696	△ 785	0	△ 4,481	△ 2,613	△ 7,094
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{\Delta 1}$)	0	△ 5,718	△ 5,685	0	△ 11,403	△ 2,439	△ 13,842
	合 計	0	($\frac{0}{\Delta 1}$)	0	△ 9,414	△ 6,470	0	△ 15,884	△ 5,052	△ 20,936

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	3,801	8,497	8,313	5,471	4,099	50,772
	補正前	4,608	9,240	8,972	4,726	3,574	57,654
	比 較	△ 807	△ 743	△ 659	745	525	△ 6,882
区 分	児童手当 (千円)						
補正後	2,476						
補正前	1,125						
比 較	1,351						

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,414	異動その他予 算措置の相違 による減額分	△ 9,414	異動その他 予算措置の 相違のため	
手 当 等	△ 6,470	制度改正に伴 う減額分	△ 1,758	制度改正に 伴う減額分	制度改正の状況 12月期の期末手当の0.15月分(再任用職員は0.1月分) 引下げに伴う減額 期末勤勉手当 △ 1,758 千円
		異動その他予 算措置の相違 による増減分	△ 4,712	異動その他 予算措置の 相違のため	千円 千円 扶 養 手 当 △ 807 管 理 職 手 当 △ 743 地 域 手 当 △ 659 住 居 手 当 745 通 勤 手 当 525 期 末 勤 勉 手 当 △ 5,124 児 童 手 当 1,351

3 給料及び手当等の状況

(1) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.075}{2.075}$)	($\frac{2.25}{4.30}$)	有	
補 正 前	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	
一般会計 の制度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.075}{2.075}$)	($\frac{2.25}{4.30}$)	有	

備考 ()内は、再任用職員についての支給率です。

令和3年度秦野市公共下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)	下水道使用料	2,054,855		
(2)	雨水処理負担金	495,720		
(3)	受託事業収益	76,771		
(4)	その他営業収益	<u>30,323</u>	2,657,669	
2	営業費用			
(1)	管きよ費	173,675		
(2)	ポンプ場費	62,045		
(3)	処理場費	739,770		
(4)	受託事業費	73,479		
(5)	普及促進費	23,450		
(6)	業務費	131,850		
(7)	総係費	178,546		
(8)	流域下水道事業等維持管理負担金	213,363		
(9)	減価償却費	2,526,086		
(10)	資産減耗費	13,472		
(11)	その他営業費用	<u>1</u>	<u>4,135,737</u>	
	営業損失			1,478,068
3	営業外収益			
(1)	受取利息	400		
(2)	他会計補助金	1,230,636		
(3)	長期前受金戻入	1,067,695		
(4)	資本費繰入収益	25,260		
(5)	雑収益	<u>11,444</u>	2,335,435	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	460,536		
(2)	雑支出	<u>37,655</u>	<u>498,191</u>	<u>1,837,244</u>
	経常利益			359,176
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>76</u>	77	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	9		
(2)	過年度損益修正損	911		
(3)	減損損失	1		
(4)	その他特別損失	<u>1</u>	<u>922</u>	<u>△ 845</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>21,000</u>	<u>21,000</u>	<u>△ 21,000</u>
	当年度純利益			337,331
	前年度繰越利益剰余金			200,000
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>626,157</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,163,488</u></u>

令和3年度秦野市公共下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		2,199,557
イ 建物	2,820,827	
減価償却累計額	<u>△ 521,955</u>	2,298,872
ウ 構築物	70,560,023	
減価償却累計額	<u>△ 11,879,362</u>	58,680,661
エ 機械及び装置	5,741,613	
減価償却累計額	<u>△ 2,271,856</u>	3,469,757
オ 車両運搬具	2,638	
減価償却累計額	<u>△ 2,517</u>	121
カ 工具器具及び備品	11,043	
減価償却累計額	<u>△ 7,638</u>	3,405
キ 建設仮勘定		<u>150,575</u>

有形固定資産合計

66,802,948

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,425,156
イ 電話加入権		528
ウ その他無形固定資産		<u>1,489</u>

無形固定資産合計

2,427,173

(3) 投資

ア 出資金		<u>7,638</u>
-------	--	--------------

投資合計

7,638

固定資産合計

69,237,759

2 流動資産

(1) 現金預金 947,460

(2) 未収金 185,299

貸倒引当金 △ 1,364 183,935

流動資産合計

1,131,395

資産合計

70,369,154

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	26,113,660	
固定負債合計	<u>26,113,660</u>	26,113,660

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	2,047,361	
(2) 未払金	215,490	
(3) 預り金	1,400	
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	19,363	
イ 法定福利費引当金	3,579	
引当金合計	<u>22,942</u>	
(5) その他流動負債	15,176	
流動負債合計	<u>2,302,369</u>	2,302,369

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
ア 受贈財産評価額	6,891,597	
イ 受益者負担金	1,748,104	
ウ 分担金	51,000	
エ 国庫補助金	21,244,327	
オ 県補助金	393,935	
カ 他会計補助金	4,539,174	
キ その他長期前受金	20,921	
長期前受金合計	<u>34,889,058</u>	
(2) 収益化累計額		
ア 受贈財産評価額	△ 1,096,772	
イ 受益者負担金	△ 347,481	
ウ 分担金	△ 3,510	
エ 国庫補助金	△ 4,207,606	
オ 県補助金	△ 83,973	
カ 他会計補助金	△ 930,677	
キ その他長期前受金	△ 40	
収益化累計額合計	<u>△ 6,670,059</u>	
繰延収益合計		<u>28,218,999</u>
負債合計		<u><u>56,635,028</u></u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金		10,383,818	
	資本金合計		<u>10,383,818</u>	10,383,818
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	612,360		
	イ 国庫補助金	651,785		
	ウ 他会計補助金	578,973		
	資本剰余金合計	<u>1,843,118</u>	1,843,118	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	343,702		
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,163,488		
	繰越利益剰余金年度末残高	200,000		
	その他未処分利益剰余金変動額	626,157		
	当年度純利益	337,331		
	利益剰余金合計	<u>1,507,190</u>	1,507,190	
	剰余金合計			<u>3,350,308</u>
	資本合計			<u>13,734,126</u>
	負債資本合計			<u>70,369,154</u>