

令和 3 年度 安芸高田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 安芸高田市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。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 令和 3 年度安芸高田市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 事業収益	830,345千円	33,866千円	864,211千円
第 2 項 営業外収益	641,564千円	33,866千円	675,430千円
	支	出	
第 1 款 事業費	715,511千円	△16,119千円	699,392千円
第 1 項 営業費用	624,468千円	16,522千円	640,990千円
第 2 項 営業外費用	88,983千円	△32,641千円	56,342千円

(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 3 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	26,707千円	4,321千円	31,028千円

(他会計からの補助金)

第 4 条 予算第 9 条「437,500千円」を、「454,022千円」に改める。

令和 3 年 9 月 8 日提出

安芸高田市長 石丸 伸二

令和3年度 安芸高田市下水道事業会計補正予算実施計画

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	備考
1. 事業収益			830,345	33,866	864,211	
	2. 営業外収益		641,564	33,866	675,430	
		1. 他会計補助金	435,500	25,022	460,522	
		3. 雑収益	2	8,844	8,846	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費			715,511	△16,119	699,392	
	1. 営業費用		624,468	16,522	640,990	
		1. 管渠費	19,321	8,255	27,576	
		2. 処理場費	200,200	3,946	204,146	
		3. 総係費	63,164	4,321	67,485	
	2. 営業外費用		88,983	△32,641	56,342	
		2. 消費税及び地方消費税	32,643	△32,641	2	

令和3年度 安芸高田市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	165,234
減価償却費	341,783
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	122
賞与引当金の増減額	20
長期前受金戻入額	△ 206,062
支払利息	56,340
未収金の増減額 (△は増加)	△ 42,884
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,192
小計	308,361
利息の支払額	△ 56,340
営業活動によるキャッシュ・フロー	252,021
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得による支出	△ 28,567
加入者分担金	4,909
他会計補助金	1,818
国庫補助金	12,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,113
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	113,600
企業債償還による支出	△ 361,466
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,866
資金増加額 (又は減少額)	△ 4,958
資金期首残高	62,787
資金期末残高	57,829

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 人	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4		15,560	10,357	25,917	5,111	31,028	
補正前	4		13,480	8,817	22,297	4,410	26,707	
比 較			2,080	1,540	3,620	701	4,321	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	300	600				54	1,651	12
	補正前	300	420				54	1,651	12
	比 較		180						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	補正後				6,710	200	830	10,357	
	補正前				5,460	200	720	8,817	
比 較				1,250		110	1,540		

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4		15,560	10,357	25,917	5,111	31,028	
補正前	4		13,480	8,817	22,297	4,410	26,707	
比 較			2,080	1,540	3,620	701	4,321	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	300	600				54	1,651	12
	補正前	300	420				54	1,651	12
	比 較		180						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	補正後				6,710	200	830		10,357
	補正前				5,460	200	720		8,817
比 較				1,250		110		1,540	

令和3年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	171,619	171,619	
2 営業費用			
(1) 管渠費	25,073		
(2) 処理場費	185,574		
(3) 総係費	64,139		
(4) 減価償却費	341,783	<u>616,569</u>	
営業利益			△444,950
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	460,522		
(2) 長期前受金戻入	206,062	666,584	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,340	<u>56,340</u>	<u>610,244</u>
經常利益			165,294
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>△60</u>
当年度純利益			165,234
前年度繰越利益剰余金			89,278
当年度未処分利益剰余金			<u>254,512</u>

令和3年度 安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		240,587		
ロ 建物	2,087,960			
建物減価償却累計額	<u>1,017,234</u>	1,070,727		
ハ 構築物	13,002,280			
構築物 減価償却累計額	<u>4,928,160</u>	8,074,121		
ニ 機械及び装置	3,290,397			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>2,498,547</u>	791,851		
ホ 工具・器具及び備品	1,852			
工具・器具及び備品 減価償却累計額	<u>1,759</u>	93		
ヘ 建設仮勘定		<u>479,874</u>		
有形固定資産合計			10,657,252	
固定資産合計				10,657,252
2 流動資産				
(1) 現金預金			57,829	
(2) 未収金			11,299	
(3) 貸倒引当金			△184	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>68,944</u>
資産合計				<u>10,726,196</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>3,103,374</u>		
企業債合計			<u>3,103,374</u>	
固定負債合計				3,103,374
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>353,038</u>		
企業債合計			353,038	
(2) 未払金			285	
(3) 引当金			1,850	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計				355,173
5 繰延収益				
長期前受金			10,991,164	
収益化累計額			<u>4,856,617</u>	
繰延収益合計				<u>6,134,547</u>
負債合計				9,593,094
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>746,744</u>	
資本金合計				746,744
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 補助金		129,820		
ハ その他資本剰余金		2,027		
資本剰余金合計			131,847	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 修繕積立金		0		
ニ 当年度未処分利益剰余金		254,512		
(うち当年度純利益)		<u>165,234</u>		
利益剰余金合計			<u>254,512</u>	
剰余金合計				<u>386,359</u>
資本合計				<u>1,133,102</u>
負債資本合計				<u>10,726,196</u>

令和3年度 安芸高田市下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				830,345	33,866	864,211	
	2. 営業外収益			641,564	33,866	675,430	
		1. 他会計補助金		435,500	25,022	460,522	
			1. 他会計補助金	435,500	16,522	452,022	
			2. 国庫補助金	0	8,500	8,500	
		3. 雑収益		2	8,844	8,846	
			1. 消費税還付金	2	8,844	8,846	

支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費				715,511	△16,119	699,392	
	1. 営業費用			624,468	16,522	640,990	
		1. 管渠費		19,321	8,255	27,576	
			2. 修繕費	1,925	8,255	10,180	
		2. 処理場費		200,200	3,946	204,146	
			5. 修繕費	5,610	3,946	9,556	
		3. 総係費		63,164	4,321	67,485	
			1. 給料	13,480	2,080	15,560	
			2. 手当	6,967	1,240	8,207	
			3. 賞与引当金繰入額	1,850	300	2,150	
			4. 法定福利費	4,410	701	5,111	
	2. 営業外費用			88,983	△32,641	56,342	
		2. 消費税及び地方消費税		32,643	△32,641	2	
			1. 消費税及び地方消費税	32,643	△32,641	2	