

令和3年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度白岡市公共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年度白岡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 公共下水道事業収益	983,766千円	△6,041千円	977,725千円
第1項 営業収益	461,988千円	△412千円	461,576千円
第2項 営業外収益	521,778千円	△5,629千円	516,149千円
	支		
		出	
第1款 公共下水道事業費用	958,450千円	△5,938千円	952,512千円
第1項 営業費用	875,304千円	△2,931千円	872,373千円
第2項 営業外費用	82,146千円	△3,007千円	79,139千円
第3項 予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第3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し、括弧書きを次のとおりに改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 300,129 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,030 千円、過年度分損益勘定留保資金 104,908 千円、当年度分損益勘定留保資金 142,282 千円及び減債積立金 26,909 千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	716,455 千円	△33,433 千円	683,022 千円
第1項 企業債	477,200 千円	△10,800 千円	466,400 千円
第2項 出資金	139,729 千円	△48,733 千円	90,996 千円
第3項 補助金	78,100 千円	26,100 千円	104,200 千円
第4項 負担金	21,426 千円	0 千円	21,426 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	975,786 千円	7,365 千円	983,151 千円
第1項 建設改良費	441,067 千円	9,361 千円	450,428 千円
第2項 償還金	533,719 千円	△1,996 千円	531,723 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	297,000 千円	△16,700 千円	280,300 千円
流域下水道事業	22,200 千円	△100 千円	22,100 千円
資本費平準化債	158,000 千円	6,000 千円	164,000 千円
計	477,200 千円	△10,800 千円	466,400 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5条 予算第9条に定めた(1)職員給与費「70,866千円」を「71,006千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条に定めた事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「190,546千円」を「189,022千円」に改める。

令和3年11月25日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和3年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）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	公共下水道事業収益		983,766	△6,041	977,725	
	1	営業収益	461,988	△412	461,576	
		1	下水道使用料	0	391,600	
		2	他会計負担金	△412	69,935	
		3	その他営業収益	0	41	
	2	営業外収益	521,778	△5,629	516,149	
		1	他会計補助金	△1,524	189,022	
		2	補助金	500	9,033	
		3	長期前受金戻入	△605	317,026	
		4	雑収益	0	68	
		5	消費税及び地方消費税還付金	△4,000	1,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	公共下水道事業費用		958,450	△5,938	952,512	
	1	営業費用	875,304	△2,931	872,373	
		1 管 渠 費	16,196	0	16,196	
		2 ポンプ施設費	35,513	0	35,513	
		3 総 係 費	105,985	194	106,179	
		4 流域下水道維持管理負担金	164,800	0	164,800	
		5 減価償却費	552,810	△3,125	549,685	
	2	営業外費用	82,146	△3,007	79,139	
		1 支 払 利 息	82,146	△3,007	79,139	
	3	予 備 費	1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			716,455	△33,433	683,022	
	1 企業債		477,200	△10,800	466,400	
		1 公共下水道事業債	297,000	△16,700	280,300	
		2 流域下水道事業債	22,200	△100	22,100	
		3 資本費平準化債	158,000	6,000	164,000	
	2 出資金		139,729	△48,733	90,996	
		1 他会計出資金	139,729	△48,733	90,996	
	3 補助金		78,100	26,100	104,200	
		1 国庫補助金	78,100	26,100	104,200	
	4 負担金		21,426	0	21,426	
		1 受益者負担金	5,201	0	5,201	
		2 工事負担金	16,225	0	16,225	

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			975,786	7,365	983,151		
	1 建設改良費		441,067	9,361	450,428		
		1 事務費	24,874	361	25,235		
		2 雨水管渠建設費	35,100	△10,000	25,100		
		3 污水管渠建設費	296,250	23,000	319,250		
		4 雨水管渠改良費	17,500	0	17,500		
		5 污水管渠改良費	20,790	△4,000	16,790		
		6 ポンプ施設改良費	20,625	0	20,625		
		7 営業設備費	3,630	0	3,630		
		8 流域下水道建設負担金	22,298	0	22,298		
		2 償還金		533,719	△1,996	531,723	
			1 償還金	533,719	△1,996	531,723	
		3 予備費		1,000	0	1,000	
			1 予備費	1,000	0	1,000	

令和3年度白岡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	11,951
減価償却費	549,685
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 127
貸倒引当金の増減額(△は減少)	43
長期前受金戻入額	△ 317,026
支払利息	79,139
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,383
未払金の増減額(△は減少)	△ 43,314
その他負債の増減額(△は減少)	△ 728
小計	278,240
利息の支払額	△ 79,139
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,101
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	△ 392,708
無形固定資産の取得による支出	△ 20,271
国庫補助金等による収入	104,200
負担金等による収入	21,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,353
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ための企業債による収入	466,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 531,723
他会計からの出資による収入	90,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,673
資金増加額(又は減少額)	△ 62,579
資金期首残高	221,815
資金期末残高	159,236

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
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	15	() 9	462	36,368	22,229	59,059	11,947	71,006
補 正 前	15	() 9	462	36,131	22,079	58,672	12,194	70,866
比 較	0	() 0	0	237	150	387	△247	140

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

手当の内訳	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
	補 正 後	297	2,303	474	252		2,000
	補 正 前	198	2,282	336	453		2,000
	比 較	99	21	138	△201		0
手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後			20	1,680	8,730	6,473
	補 正 前			20	1,680	8,677	6,433
	比 較			0	0	53	40

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
		その他の増減分			
給 料	237	その他の増減分	237	職員の異動等	
手 当	150	その他の増減分	150	職員の異動等	

令和3年度白岡市公共下水道事業予定貸借対照表
(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			
	イ 土 地		438,068	
	ロ 建 物	453,595		
	減価償却累計額	<u>△ 52,118</u>	401,477	
	ハ 構 築 物	13,923,609		
	減価償却累計額	<u>△ 922,542</u>	13,001,067	
	ニ 機 械 及 び 装 置	59,059		
	減価償却累計額	<u>△ 2,889</u>	56,170	
	ホ 車 両 運 搬 具	63		
	減価償却累計額	<u>0</u>	63	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,274		
	減価償却累計額	<u>△ 1,963</u>	11,311	
	ト 建 設 仮 勘 定		109,065	
	有形固定資産合計			14,017,221
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		756,909	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		3,881	
	ハ その他無形固定資産		<u>205</u>	
	無形固定資産合計			760,995
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		<u>360</u>	
	投資その他の資産合計			<u>360</u>
	固定資産合計			14,778,576
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			159,236
(2)	未 収 金		76,333	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 136</u>	
	流動資産合計			<u>76,197</u>
	資 産 合 計			<u>235,433</u>
				<u>15,014,009</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,969,811</u>		
	企業債合計		<u>4,969,811</u>	
	固定負債合計			4,969,811
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>524,431</u>		
	企業債合計		524,431	
(2)	未払金		110,858	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,028</u>		
	引当金合計		6,028	
(4)	その他流動負債		<u>3,800</u>	
	流動負債合計			645,117
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金	2,472,331		
	収益化累計額	<u>△ 160,255</u>	2,312,076	
	ロ 他会計繰入金	1,876,723		
	収益化累計額	<u>△ 186,567</u>	1,690,156	
	ハ 受贈財産評価額	3,478,621		
	収益化累計額	<u>△ 219,414</u>	3,259,207	
	ニ 工事負担金	36,333		
	収益化累計額	<u>△ 2,855</u>	33,478	
	ホ 受益者負担金	801,205		
	収益化累計額	<u>△ 59,279</u>	741,926	
	繰延収益合計			<u>8,036,843</u>
	負債合計			13,651,771

資 本 の 部

6	資 本 金			889,863	
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 他 会 計 繰 入 金	18,708			
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>414,807</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		433,515		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>38,860</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>38,860</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>472,375</u>	
	資 本 合 計				<u>1,362,238</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>15,014,009</u>