

令和3年度大磯町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度大磯町の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年度大磯町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）	（既決額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 下水道事業収益	977,286 千円	3,374 千円	980,660 千円
第1項 営業収益	404,907 千円	574 千円	405,481 千円
第2項 営業外収益	572,379 千円	2,800 千円	575,179 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	912,198 千円	3,374 千円	915,572 千円
第1項 営業費用	769,387 千円	3,374 千円	772,761 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する。

（科目）	（既決額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	1,328,877 千円	3,154 千円	1,332,031 千円
第4項 補助金	331,735 千円	3,154 千円	334,889 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,624,566 千円	3,154 千円	1,627,720 千円
第1項 建設改良費	1,080,891 千円	3,154 千円	1,084,045 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4条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を「55,828 千円」から「62,356 千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10条に定めた他会計からの補助金を「276,354 千円」から「282,308 千円」に改める。

令和3年11月30日提出

大磯町長 中 崎 久 雄

令和3年度

下水道事業会計補正予算
(第1号)に関する説明書

令和3年度大磯町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 額	補正予定額	計	備 考
11下水道事業 収 益			977,286	3,374	980,660	
	1 営業収益		404,907	574	405,481	
		2 雨水処理負担金	64,727	574	65,301	
	2 営業外収益		572,379	2,800	575,179	
		2 他会計補助金	246,019	2,800	248,819	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
21下水道事業 費 用			912,198	3,374	915,572	
	1 営業費用		769,387	3,374	772,761	
		3 総係費	45,371	3,374	48,745	

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
31資本的収入			1,328,877	3,154	1,332,031	
	4 補助金		331,735	3,154	334,889	
		3 他会計補助金	30,335	3,154	33,489	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
41資本的支出			1,624,566	3,154	1,627,720	
	1 建設改良費		1,080,891	3,154	1,084,045	
		1 管渠建設改良費	1,068,552	3,154	1,071,706	

令和3年度大磯町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)

大磯町下水道事業会計

(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 (△は純損失)	0
減価償却費	587,395
賞与引当金増加額 (△は減少)	△ 2,371
貸倒引当金増加額 (△は減少)	727
長期前受金戻入額	△ 282,381
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	140,805
営業及び営業外未収金減少額	3,001
営業及び営業外未払金・未払費用減少額	△ 6,143
小 計	441,032

受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 140,805

業務活動によるキャッシュ・フロー 300,228

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	△ 989,944
国庫・県補助金による収入	274,000
他会計補助金による収入	32,330
負担金等による収入	32,771
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	2,154
投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	△ 147,291

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 795,980

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	725,000
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	△ 543,675
他会計からの出資による収入	238,918

財務活動によるキャッシュ・フロー 420,243

現金預金の増加額 (又は減少額)	△ 75,509
現金預金の期首残高	155,350
現金預金の期末残高	79,841

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	8	0	28,131
補 正 前	7	0	24,550
比 較	1	0	3,581

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,871	11,470	659	1,017	566	0
	補 正 前	1,702	10,350	652	1,356	405	0
	比 較	169	1,120	7	△ 339	161	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	8	0	28,131
補 正 前	7	0	24,550
比 較	1	0	3,581

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,871	11,470	659	1,017	566	0
	補 正 前	1,702	10,350	652	1,356	405	0
	比 較	169	1,120	7	△ 339	161	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(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	備 考
給 料	3,581	その他の 増額分	3,581	人事異動等による増	
職員手当	2,000	その他の 増額分	△ 417	条例改正による減	
			2,417	人事異動等による増	

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
21,415	49,546	9,136	3,674	62,356	
19,415	43,965	8,426	3,437	55,828	
2,000	5,581	710	237	6,528	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
3,443	0	0	0	2,389
3,420	0	0	0	1,530
23	0	0	0	859

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
21,415	49,546	9,136	3,674	62,356	
19,415	43,965	8,426	3,437	55,828	
2,000	5,581	710	237	6,528	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
3,443	0	0	0	2,389
3,420	0	0	0	1,530
23	0	0	0	859

令和3年度大磯町下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

大磯町下水道事業会計

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,509	
ロ 構築物	19,772,659		
減価償却累計額	<u>△ 1,023,626</u>	18,749,033	
ハ 機械及び装置	90,237		
減価償却累計額	<u>△ 21,100</u>	69,137	
ニ 車両運搬具	332		
減価償却累計額	<u>△ 299</u>	33	
ホ 工具器具及び備品	1,482		
減価償却累計額	<u>△ 585</u>	897	
ヘ 建設仮勘定		41,730	
有形固定資産合計			18,864,339
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,107,023	
無形固定資産合計			1,107,023
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		840	
投資その他資産合計			840
固定資産合計			<u>19,972,202</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			79,841
(2) 未収金		96,414	
貸倒引当金	<u>△ 3,639</u>	92,775	
流動資産合計			<u>172,616</u>
資産合計			<u>20,144,818</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,180,816	
固定負債合計			<u>9,180,816</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		538,427	
(2) 未払金		39,617	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,401		
ロ 流動負債その他引当金	<u>0</u>	4,401	
(4) 預り金		450	
流動負債合計			<u>582,895</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,637,886		
収益化累計額	<u>△ 274,020</u>	5,363,866	
ロ 県補助金	190,308		
収益化累計額	<u>△ 11,241</u>	179,067	
ハ 他会計補助金	1,216,308		
収益化累計額	<u>△ 96,229</u>	1,120,079	
ニ 受益者負担金	343,812		
収益化累計額	<u>△ 16,757</u>	327,055	
ホ 受贈財産評価額	1,606,448		
収益化累計額	<u>△ 160,452</u>	1,445,996	
繰延収益合計			<u>8,436,063</u>
負債合計			<u><u>18,199,774</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,493,640	
ロ 繰入資本金		481,746	
資本金合計			<u>1,975,386</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,509	
資本剰余金合計			<u>3,509</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>△ 33,851</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 33,851</u>
剰余金合計			<u>△ 30,342</u>
資本合計			<u>1,945,044</u>
負債資本合計			<u><u>20,144,818</u></u>

令和3年度大磯町下水道事業
収益的収入

収入

款 項 目		既 決 額	補正予定額	計
11	下水道事業収益	977,286	3,374	980,660
	1 営業収益	404,907	574	405,481
	2 雨水処理負担金	64,727	574	65,301
	2 営業外収益	572,379	2,800	575,179
	2 他会計補助金	246,019	2,800	248,819

支出

款 項 目		既 決 額	補正予定額	計
21	下水道事業費用	912,198	3,374	915,572
	1 営業費用	769,387	3,374	772,761
	3 総係費	45,371	3,374	48,745

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 雨水処理負担金	574	雨水処理負担金	574
10 他会計補助金	2,800	他会計補助金	2,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 給料	1,669	(給与) 一般職給	1,669
30 手当	540	(給与) 手当	540
40 賞与引当金繰入額	217	(給与) 一般職賞与引当金繰入額	217
50 法定福利費	668	(給与) 法定福利費賞与引当金繰入額	39
		(給与) 職員共済組合負担金	629
60 退職給付費	280	(給与) 退職手当組合負担金	280

令和3年度大磯町下水道事業
資本的収入

収入

款 項 目		既 決 額	補正予定額	計
31	資本的収入	1,328,877	3,154	1,332,031
	4 補助金	331,735	3,154	334,889
	3 他会計補助金	30,335	3,154	33,489

支出

款 項 目		既 決 額	補正予定額	計
41	資本的支出	1,624,566	3,154	1,627,720
	1 建設改良費	1,080,891	3,154	1,084,045
	1 管渠建設改良費	1,068,552	3,154	1,071,706

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 他会計補助金	3,154	他会計補助金	3,154

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 給料	1,912	(整備) 一般職給	1,912
30 手当	1,243	(整備) 手当	1,243
50 法定福利費	42	(整備) 職員共済組合負担金	42
60 退職給付費	△ 43	(整備) 退職手当組合負担金	△ 43