

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><u>20,144,818</u></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 |