

議案第50号

令和3年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度養父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の補正）

第2条 令和3年度養父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 下水道事業収益	1,266,898 千円	△ 4,355 千円	1,262,543 千円
第2項 営業外収益	782,707 千円	△ 4,355 千円	778,352 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,290,840 千円	△ 9,657 千円	1,281,183 千円
第1項 営業費用	1,146,335 千円	△ 9,657 千円	1,136,678 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3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1） 職員給与費	66,215 千円	△ 8,643 千円	57,572 千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条中「463,473千円」を「459,118千円」に改める。

令和3年6月3日提出

養父市長 広 瀬 栄

令和3年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			1,266,898	△ 4,355	1,262,543	
	2 営業外収益		782,707	△ 4,355	778,352	
		2 補助金		468,973	△ 4,355	464,618

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 下水道事業費用			1,290,840	△ 9,657	1,281,183		
	1 営業費用		1,146,335	△ 9,657	1,136,678		
		2 処理場費		277,567	△ 5,302	272,265	
		3 総係費		43,014	△ 4,355	38,659	

令和3年度養父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	
	当年度純損失	△21,669
	減価償却費	739,056
	資産減耗費	14,855
	賞与引当金等の減少額	△951
	長期前受金戻入額	△309,948
	支払利息	128,135
	未収金の増加額	△9,340
	未払金の増加額	7,071
	小計	547,209
	利息の支払額	△128,135
	業務活動によるキャッシュ・フロー	419,074
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	△353,203
	国県補助金による収入	149,454
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△203,749
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	627,100
	企業債の償還による支出	△906,409
	一般会計からの出資による収入	122,955
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,354
	資金減少額	58,971
	資金期首残高	110,321
	資金期末残高	169,292

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数		給与費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	10	8	120	30,682	17,605	48,407	9,165	57,572
補 正 前	10	9	120	34,760	20,793	55,673	10,542	66,215
比 較	0	△ 1	0	△ 4,078	△ 3,188	△ 7,266	△ 1,377	△ 8,643

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		手 当 の 内 訳	補 正 後	1,194		623		7,003	5,033
補 正 前	1,992			1,013		8,255	5,781	2,777	975
比 較	△ 798			△ 390		△ 1,252	△ 748	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,078	その他の増 減分	△ 4,078	その他の増減分	△ 4,078
手 当	△ 3,188	その他の増 減分	△ 3,188	扶養手当	△ 798
				通勤手当	△ 390
				期末手当	△ 1,252
				勤勉手当	△ 748

令和3年度養父市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		1,034,901
ロ 建 物	2,347,413	
減 価 償 却 累 計 額	△ 341,617	2,005,796
ハ 構 築 物	18,812,768	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,751,726	16,061,042
ニ 機 械 及 び 装 置	3,209,227	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,548,359	1,660,868
ホ 車 両 運 搬 具	31,701	
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,558	22,143
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	6,558	
減 価 償 却 累 計 額	△ 705	5,853
ト 建 設 仮 勘 定		18,182

有 形 固 定 資 産 合 計 20,808,785

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 576

無 形 固 定 資 産 合 計 576

固 定 資 産 合 計 20,809,361

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 169,292

(2) 未 収 金 82,883

貸 倒 引 当 金 △ 700 82,183

流 動 資 産 合 計 251,475

資 産 合 計 21,060,836

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,825,055	
固定負債合計		5,825,055
4 流動負債		
(1) 企業債	882,754	
(2) 未払金	23,559	
(3) 引当金	4,039	
流動負債合計		910,352
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,003,688	
収益化累計額	△ 1,905,081	
繰延収益合計		8,098,607
負債合計		14,834,014

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	4,948,955	
(2) 繰入資本金	1,042,722	
資本金合計		5,991,677
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	87,672	
ロ国庫補助金	271,053	
ハ県補助金	61,750	
資本剰余金合計		420,475
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	185,330	
利益剰余金合計		△ 185,330
剰余金合計		235,145
資本合計		6,226,822
負債・資本合計		21,060,836

注記

Ⅲ. セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	小規模集合排水処理事業	特定地域生活排水処理事業	個別排水処理事業	コミュニティ・プラント事業	合計
営業収益	130,865	175,723	94,015	1,665	1,255	611	36,046	440,180
営業費用	280,507	447,523	262,817	10,002	3,912	2,766	101,540	1,109,067
営業損失	△149,642	△271,800	△168,802	△8,337	△2,657	△2,155	△65,494	△668,887
経常損益	26,160	1,342	△185	△1,039	6	△54	△45,744	△19,514
セグメント資産	5,227,630	8,548,860	5,170,954	146,355	23,346	25,695	1,917,996	21,060,836
セグメント負債	3,740,922	6,405,763	3,939,201	161,227	15,236	22,139	549,526	14,834,014
他会計繰入金	202,227	226,989	132,953	15,133	1,705	3,066	0	582,073
減価償却費	188,380	303,262	170,348	7,329	2,911	2,053	64,773	739,056
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	△364	△1,363	△318	△9	△5	△5	△91	△2,155
固定資産増加額	15,867	225,545	58,399	0	0	0	2,445	302,256

令和3年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細
収益の収入及び支出

収入

(款) 1 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説	明
					区 分	金 額		
2 営業外		782,707	△4,355	778,352				
収 益	2 補助金	468,973	△4,355	464,618	他会計補助金	△4,355	一般会計補助金	△4,355
	計	1,266,898	△4,355	1,262,543				

支出

(款) 1 下水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説	明
					区 分	金 額		
1 営業費用		1,146,335	△9,657	1,136,678				
	2 処理場費	277,567	△5,302	272,265	給 料	△2,128	一般職員給	△ 2,128
					手 当	△1,041	扶養手当	△ 378
							通勤手当	△ 85
							期末手当	△ 381
							勤勉手当	△ 197
					賞与引当金	△590	期末手当分繰入額	△ 353
					繰 入 額		勤勉手当分繰入額	△ 237
					法定福利費	△757	職員共済組合負担金	△ 757
					法定福利費	△115	法定福利費引当金繰入額	
					引当金繰入額			△ 115
					厚生福利費	△671	退職手当組合負担金	△ 662
							県職員互助会負担金	△ 9
	3 総 係 費	43,014	△4,355	38,659	給 料	△1,950	一般職員給	△ 1,950
					手 当	△1,261	扶養手当	△ 420
							通勤手当	△ 305
							期末手当	△ 347
							勤勉手当	△ 189
					賞与引当金	△296	期末手当分繰入額	△ 171
					繰 入 額		勤勉手当分繰入額	△ 125
					法定福利費	△449	職員共済組合負担金	△ 449
					法定福利費	△56	法定福利費引当金繰入額	
					引当金繰入額			△ 56
					厚生福利費	△343	退職手当組合負担金	△ 338
							県職員互助会負担金	△ 5
	計	1,290,840	△9,657	1,281,183				