

議案第29号

令和3年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度大治町の下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度大治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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	339,108 千円	3,020 千円	342,128 千円
第2項 営業外収益	268,212 千円	3,020 千円	271,232 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	280,585 千円	3,020 千円	283,605 千円
第1項 営業費用	239,046 千円	3,020 千円	242,066 千円

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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	779,464 千円	350 千円	779,814 千円
第4項 他会計補助金	27,658 千円	350 千円	28,008 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	868,785 千円	350 千円	869,135 千円
第1項 建設改良費	775,626 千円	350 千円	775,976 千円

第4条 予算第8条で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	56,015 千円	3,370 千円	59,385 千円

第5条 予算第9条中「75,113千円」を「78,483千円」に補正する。

令和3年9月2日提出

大治町長 村上昌生



令和3年度 大治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	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業収益			339,108	3,020	342,128	
	2. 営業外収益		268,212	3,020	271,232	
		3. 他会計補助金	47,455	3,020	50,475	

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			280,585	3,020	283,605	
	1. 営業費用		239,046	3,020	242,066	
		2. 総係費	56,425	3,020	59,445	

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			779,464	350	779,814	
	4.他会計補助金		27,658	350	28,008	
		1.一般会計補助金	27,658	350	28,008	

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			868,785	350	869,135	
	1.建設改良費		775,626	350	775,976	
		1.公共下水道事業費	754,284	350	754,634	

# 令和3年度大治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)

(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	24,122
	減価償却費	125,922
	貸倒引当金の増減額 (減少は△)	△ 20
	賞与引当金の増減額 (減少は△)	526
	長期前受金戻入額	△ 83,693
	支払利息	41,539
	未収金の増減額 (増加は△)	△ 320
	未払金の増減額 (減少は△)	△ 7,227
	その他流動資産の増減額 (増加は△)	△ 14,348
	小計	86,501
	利息の支払額	△ 41,539
	業務活動によるキャッシュ・フロー	44,962
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	△ 695,983
	無形固定資産の取得による支出	△ 19,402
	国庫補助金等による収入	230,000
	受益者負担金の受入れによる収入	4,382
	一般会計からの繰入金による収入	39,996
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 441,007
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	480,800
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 89,402
	その他の企業債の償還による支出	△ 3,757
	財務活動によるキャッシュ・フロー	387,641
4	資金増加(減少)額	△ 8,404
5	資金期首残高	185,180
6	資金期末残高	176,776

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		9	0	26,973	19,285	46,258	13,127	59,385
補正前		8	0	25,453	18,537	43,990	12,025	56,015
比較		1	0	1,520	748	2,268	1,102	3,370

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	796	1,802	1,338	749	945	10
	補正前	1,216	1,732	1,008	819	945	10
	比較	△ 420	70	330	△ 70	0	0
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	特別損失 (千円)
	補正後	714	4,303	3,143	5,125	360	0
	補正前	714	4,201	3,023	4,509	360	0
比較	0	102	120	616	0	0	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		9	0	26,973	19,285	46,258	13,127	59,385
補正前		8	0	25,453	18,537	43,990	12,025	56,015
比較		1	0	1,520	748	2,268	1,102	3,370

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	796	1,802	1,338	749	945	10
	補正前	1,216	1,732	1,008	819	945	10
	比較	△ 420	70	330	△ 70	0	0
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	特別損失 (千円)
	補正後	714	4,303	3,143	5,125	360	0
	補正前	714	4,201	3,023	4,509	360	0
比較	0	102	120	616	0	0	

令和3年度 大治町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 構 築 物	4,885,475		
	減価償却累計額	<u>△ 194,173</u>	<u>4,691,302</u>	
	有形固定資産合計			4,691,302
(2)	無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>828,138</u>	
	無形固定資産合計			828,138
(3)	投資その他の資産			
	イ 出 資 金		<u>150</u>	
	投資その他の資産合計			<u>150</u>
	固定資産合計			5,519,590
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			176,776
(2)	未 収 金		10,742	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 11</u>	10,731
(3)	未収消費税等			<u>35,937</u>
	流動資産合計			<u>223,444</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,743,034</u></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	3,260,439		
	ロ その他の企業債		<u>19,180</u>	
	企業債合計			<u>3,279,619</u>
	固定負債合計			3,279,619
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	98,256		
	ロ その他の企業債		<u>3,760</u>	
	企業債合計			102,016
(2)	賞与引当金			<u>5,125</u>
	流動負債合計			107,141

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	43,775		
収益化累計額	<u>△ 1,995</u>	41,780	
ロ 受益者負担金	65,523		
収益化累計額	<u>△ 2,753</u>	62,770	
ハ 国庫補助金	1,625,763		
収益化累計額	<u>△ 64,529</u>	1,561,234	
ニ 県費補助金	7,539		
収益化累計額	<u>△ 388</u>	7,151	
ホ 一般会計負担金	23,469		
収益化累計額	<u>△ 207</u>	23,262	
ヘ 一般会計補助金	659,567		
収益化累計額	<u>△ 93,187</u>	566,380	
繰延収益合計			<u>2,262,577</u>
負債合計			<u><u>5,649,337</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金			140,000
---------	--	--	---------

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	<u>46,303</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 46,303</u>	
剰余金合計			<u>△ 46,303</u>
資本合計			<u>93,697</u>
負債資本合計			<u><u>5,743,034</u></u>



# 補正予算実施計画明細書

令和3年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的收入及び支出  
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			339,108	3,020	342,128
	2. 営業外収益		268,212	3,020	271,232
		3. 他会計補助金	47,455	3,020	50,475

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			280,585	3,020	283,605
	1. 営業費用		239,046	3,020	242,066
		2. 総係費	56,425	3,020	59,445

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計補助金	3,020	一般会計補助金 (不課税)	3,020

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	1,640	一般職 (6人)	1,640
手当等	△198	扶養手当	△420
		通勤手当	△70
		期末手当	102
		勤勉手当	120
		地域手当	70
賞与引当金繰入額	560	賞与引当金繰入額	560
法定福利費	1,018	共済組合負担金	618
		退職手当組合負担金	400

資本的收入及び支出  
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入			779,464	350	779,814
	4. 他会計補助金		27,658	350	28,008
		1. 一般会計補助金	27,658	350	28,008

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出			868,785	350	869,135
	1. 建設改良費		775,626	350	775,976
		1. 公共下水道事業費	754,284	350	754,634

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計補助金	350	一般会計補助金 (不課税)	350

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△120	一般職 (3人)	△120
手当等	330	住居手当	330
賞与引当金繰入額	56	賞与引当金繰入額	56
法定福利費	84	共済組合負担金	84