

令和 3 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第12号

令和3年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度我孫子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）

第2条 令和3年度我孫子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。

収		入	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	2,917,230 千円	3,900 千円	2,921,130 千円
第1項 営業収益	1,549,106 千円	276 千円	1,549,382 千円
第2項 営業外収益	1,368,124 千円	3,624 千円	1,371,748 千円

支		出	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	2,639,733 千円	3,900 千円	2,643,633 千円
第1項 営業費用	2,431,979 千円	3,900 千円	2,435,879 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額1,308,662千円が、資本的支出額1,936,423千円に対し不足する額627,761千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,764千円、当年度分損益勘定留保資金330,651千円、繰越利益剰余金処分額32,721千円及び当年度分利益剰余金処分額239,625千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,302,129千円が、資本的支出額1,929,890千円に対し不足する額627,761千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,788千円、当年度分損益勘定留保資金330,651千円、繰越利益剰余金処分額129,835千円及び当年度分利益剰余金処分額142,487千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収		入	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	1,308,662 千円	△ 6,533 千円	1,302,129 千円
第1項 企業債	633,300 千円	2,000 千円	635,300 千円
第2項 他会計出資金	86,736 千円	△ 6,527 千円	80,209 千円
第3項 他会計補助金	254,972 千円	△ 2,006 千円	252,966 千円

支		出	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,936,423 千円	△ 6,533 千円	1,929,890 千円
第1項 建設改良費	1,027,851 千円	△ 6,533 千円	1,021,318 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	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費 平準化債	千円 57,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい て、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率。 見直し後の 利率が当初 定めていた 利率を上 回った際 には、当該 見直しを行 なった利率 で借入れが できる。)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 し、又は繰 上償還もし しくは低利 に借換えす ることができる。	千円 59,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい て、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率。 見直し後の 利率が当初 定めていた 利率を上 回った際 には、当該 見直しを行 なった利率 で借入れが できる。)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 し、又は繰 上償還もし しくは低利 に借換えす ることができる。

(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条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	144,638 千円	△ 2,633 千円	142,005 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「611,854千円」を「613,472千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 7 条 予算第11条中「繰越利益剰余金のうち32,721千円及び当年度利益剰余金のうち239,625千円」を「繰越利益剰余金のうち129,835千円及び当年度利益剰余金のうち142,487千円」とし、処分の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	272,346 千円	△ 24 千円	272,322 千円

令和 3 年 8 月 30 日 提出

我孫子市長 星野 順一郎

令和 3 年度

我孫子市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 我孫子市下水道事業会計

収益の収入

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業収益		2,917,230
	1	営業収益	1,549,106
		2 雨水処理負担金	74,191
	2	営業外収益	1,368,124
		1 他会計補助金	356,882

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,639,733
	1	営業費用	2,431,979
		8 総係費(汚水)	91,405
		9 総係費(雨水)	9,175

補正予算（第1号）実施計画
及び支出

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
3,900	2,921,130	1,340,641	214	1,446,211	134,064
276	1,549,382	1,340,641	210	74,467	134,064
276	74,467	0	0	74,467	0
3,624	1,371,748	0	4	1,371,744	0
3,624	360,506	0	0	360,506	0

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
3,900	2,643,633	910,756	174,966	1,466,857	91,054
3,900	2,435,879	910,210	19,669	1,415,000	91,000
3,624	95,029	10,950	17,840	65,149	1,090
276	9,451	51	1,423	7,972	5

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的収入		1,308,662
	1	企業債	633,300
		1 企業債	633,300
	2	他会計出資金	86,736
		1 他会計出資金	86,736
	3	他会計補助金	254,972
		1 一般会計補助金	254,972

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的支出		1,936,423
	1	建設改良費	1,027,851
		1 管路建設費（污水）	309,367
		2 管路建設費（雨水）	671,250

及 び 支 出

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
△ 6,533	1,302,129	9,182	0	1,292,029	918
2,000	635,300	0	0	635,300	0
2,000	635,300	0	0	635,300	0
△ 6,527	80,209	0	0	80,209	0
△ 6,527	80,209	0	0	80,209	0
△ 2,006	252,966	0	0	252,966	0
△ 2,006	252,966	0	0	252,966	0

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
△ 6,533	1,929,890	867,018	11,799	964,389	86,684
△ 6,533	1,021,318	866,609	11,799	56,266	86,644
△ 6,527	302,840	241,191	8,013	29,527	24,109
△ 6	671,244	582,478	3,786	26,739	58,241

令和3年度 我孫子市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(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	248,856
減価償却費	1,341,879
貸倒引当金の増加額(△減少額)	972
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 955
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 97
長期前受金戻入額(△)	△ 1,011,228
支払利息及び企業債取扱諸費	155,297
未収金の減少額(△増加額)	33,772
前払金の減少額(△増加額)	49,400
未払金の増加額(△減少額)	5,615
小 計	823,511
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 155,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	668,214 …①

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(△)	△ 1,390,056
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 42,849
補助金の収入	603,661
負担金等の収入	11,199
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 818,045 …②

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	150,000
一時借入金の返済による支出(△)	△ 150,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,010,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出(△)	△ 898,123
出資金による収入	80,209
財務活動によるキャッシュ・フロー計	192,986 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	43,155 …④
キャッシュ期首残高	89,519 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	132,674

補 正 予 算

1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	18	4,066
補正前	7	17 (1)	4,042
比較	0	1 (△1)	24

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	1,740	2,245	5,783	1,560
	補正前	1,818	2,335	5,982	798
	比較	△ 78	△ 90	△ 199	762

※特別職7人は、我孫子市公共下水道事業審議会委員7人。

職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

手当及び法定福利費については、引当金繰入額相当分を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	16	98
補正前	7	15 (1)	74
比較	0	1 (△1)	24

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	1,740	2,245	5,783	1,560
	補正前	1,818	2,335	5,982	798
	比較	△ 78	△ 90	△ 199	762

給 与 費 明 細 書

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
56,897	49,407	110,370	31,635	142,005
58,822	50,008	112,872	31,766	144,638
△ 1,925	△ 601	△ 2,502	△ 131	△ 2,633

時間外勤 務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
10,480	0	0	1,709	1,335	24,555
10,523	0	0	1,597	1,335	25,620
△ 43	0	0	112	0	△ 1,065

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
56,897	48,981	105,976	30,925	136,901
58,822	49,582	108,478	31,056	139,534
△ 1,925	△ 601	△ 2,502	△ 131	△ 2,633

時間外勤 務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
10,480	0	0	1,709	1,335	24,129
10,523	0	0	1,597	1,335	25,194
△ 43	0	0	112	0	△ 1,065

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)	
給 料	△ 1,925	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 1,925
手 当	△ 601	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 601

説 明	備 考												
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 2,037千円 ・ 会計異動及びその他の 変動に係る増減分 △ 3,962千円 	<p>職員数の状況</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$ </td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人 16人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">0人 15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0人 1人</td> </tr> </table>	$\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)	補正後	16人	0人 16人	補正前	15人	0人 15人	増減	1人	0人 1人
$\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)											
補正後	16人	0人 16人											
補正前	15人	0人 15人											
増減	1人	0人 1人											
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 1,069千円 ・ 会計異動及びその他の 変動に係る増減分 △ 1,670千円 													

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	297,416
	平均給与月額 (円)	379,107
	平均年齢 (歳)	38.00
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,730
	平均給与月額 (円)	403,120
	平均年齢 (歳)	39.33

(2) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年7月1日現在	1級	2	12.5
	2級	3	18.8
	3級	4	25.0
	4級	1	6.3
	5級	2	12.5
	6級	2	12.5
	7級	1	6.3
	8級	1	6.3
	計	16	100.0
令和3年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	4	26.7
	3級	2	13.3
	4級	2 (1)	13.3 (100.0)
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級	2	13.3
	8級	1	6.7
	計	15 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部次長	課長 主幹	課長補佐	主査長	主査	主任	主任主事 主任技師	主事 技師

令和3年度 我孫子市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部		(単位：千円)
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,247,015	
	ロ 建 物	1,206,851		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 62,024</u>	1,144,827	
	ハ 構 築 物	30,722,084		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,159,762</u>	28,562,322	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,480		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 135,969</u>	907,511	
	ホ 車 両 運 搬 具	254		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	254	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	417		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	417	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>463,165</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			32,325,511
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,420,312	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,887</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,424,199
(3)	投 資 そ の 他 資 産			
	イ そ の 他 投 資		<u>3,000</u>	
	投 資 合 計			<u>3,000</u>
	固 定 資 産 合 計			35,752,710
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		132,674	
(2)	未 収 金		197,695	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,169</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>328,200</u>
	資 産 合 計			<u><u>36,080,910</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
	固	定	負	債	合		
						11,191,961	
							11,191,961
4	流	動	負	債			
(1)	一	時	借	入	金		
(2)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
						900,015	
(3)	未	払	金	債			
	イ	営	業	未	払	金	
	ロ	営	業	外	未	払	金
	ハ	そ	の	他	未	払	金
						15,178	
						31,802	
						13,884	
	未	払	金	合	計		
							60,864
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞	与	引	当	金	
	ロ	法	定	福	利	費	引
	引	当	金	合	計		
						8,361	
						1,948	
							10,309
(5)	預	り	金	債			
	イ	預	り	諸	税		
	ロ	そ	の	他	預	り	金
	預	り	金	合	計		
						206	
						443	
							649
	流	動	負	債	合		
							1,121,837
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
(2)	長	期	前	受	金	収	益
	繰	延	収	益	化	累	計
	繰	延	収	益	合		
	負	債	合	計			
						23,826,879	
						△ 2,036,433	
							21,790,446
							34,104,244

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本		
	ロ	出	資	金			
	資	本	金	合	計		
						145,703	
						177,061	
							322,764
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
	ロ	補	助	金			
	ハ	負	担	金	等		
	資	本	剰	余	金	合	計
						1,032,357	
						111,395	
						1,909	
							1,145,661
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当	年	度	未	処	分
	利	益	剰	余	金	合	計
	剰	余	金	合	計		
						508,241	
							508,241
	資	本	合	計			1,653,902
	負	債	資	本	合	計	
							1,976,666
							36,080,910

令和 3 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明資料

収 益 の 収 入

(款) 1 下水道事業収益
(項) 1 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
2 雨水処理負担金	74,191	276	74,467

(款) 1 下水道事業収益
(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 他会計補助金	356,882	3,624	360,506

支

(款) 1 下水道事業費用
(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	合 計
8 総係費 (汚水)	91,405	3,624	95,029
9 総係費 (雨水)	9,175	276	9,451

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
雨水処理負担金		276	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計補助金		3,624	一般会計補助金(汚水分)

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		902	一般職職員9人分
手当		1,273	一般職職員9人分
賞与引当金繰入額		127	一般職職員9人分
報酬		24	公共下水道事業審議会委員7人分
法定福利費		1,236	一般職職員9人分
法定福利費引当金繰入額		62	一般職職員9人分
給料		58	一般職職員1人分
手当		89	一般職職員1人分
賞与引当金繰入額		28	一般職職員1人分
法定福利費		89	一般職職員1人分
法定福利費引当金繰入額		12	一般職職員1人分

資 本 的 收 入
收 入

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 1 企 業 債

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 企 業 債	633,300	2,000	635,300

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 2 他 會 計 出 資 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 他 會 計 出 資 金	86,736	△ 6,527	80,209

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 3 他 會 計 補 助 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 一 般 會 計 補 助 金	254,972	△ 2,006	252,966

支

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 管 路 建 設 費 (污 水)	309,367	△ 6,527	302,840
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	671,250	△ 6	671,244

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債	2,000	資本費平準化債

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	△ 6,527	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債元金償還補助金	△ 2,000	企業債元金償還補助金 (汚水分)
その他一般会計補助金	△ 6	その他一般会計補助金 (雨水分)

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 2,885	一般職職員 5 人分
手 当	△ 1,661	一般職職員 5 人分
賞与引当金繰入額	△ 409	一般職職員 5 人分
法 定 福 利 費	△ 1,491	一般職職員 5 人分
法定福利費引当金繰入額	△ 81	一般職職員 5 人分
手 当	△ 36	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額	△ 12	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	38	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額	4	一般職職員 1 人分

