

令和3年度

逗子市下水道事業会計補正予算（第1号）

逗子市

議案第64号

令和3年度逗子市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和3年度逗子市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。

（収益的収入及び支出）

第1条 令和3年度逗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。

（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	1,766,422千円	9千円	1,766,431千円
第1項 営業収益	831,571千円	9千円	831,580千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,850,750千円	39千円	1,850,789千円
第1項 営業費用	1,816,929千円	39千円	1,816,968千円

（資本的収入及び支出）

第2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	666,561千円	△2,830千円	663,731千円
第2項 他会計補助金	76,064千円	△2,830千円	73,234千円
支出			
第1款 資本的支出	1,071,448千円	△2,830千円	1,068,618千円
第1項 建設改良費	635,315千円	△2,830千円	632,485千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第10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	85,236千円	△2,367千円	82,869千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第11条中「456,015千円」を「453,185千円」に改める。

令和3年11月25日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

令和3年度

逗子市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

逗子市

令和3年度 補正予算 (第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	下水道事業収益		1,766,422	9	1,766,431	
	1	営業収益	831,571	9	831,580	
		2 雨水処理負担金	127,832	9	127,841	

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	下水道事業費用		1,850,750	39	1,850,789	
	1	営業費用	1,816,929	39	1,816,968	
		1 管渠費	49,069	△ 941	48,128	
		2 ポンプ場費	72,827	220	73,047	
		3 処理場費	541,285	220	541,505	
		6 総係費	38,598	540	39,138	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	資本的収入		666,561	△ 2,830	663,731	
	2	他会計補助金	76,064	△ 2,830	73,234	
		1 他会計補助金	76,064	△ 2,830	73,234	

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	資本的支出		1,071,448	△ 2,830	1,068,618	
	1	建設改良費	635,315	△ 2,830	632,485	
		1 管路建設費	194,392	△ 2,983	191,409	
		2 処理場建設改良費	440,923	153	441,076	

令和3年度 補正予算(第1号) 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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 115,950
資産減耗費	306
減価償却費	1,077,555
貸倒引当金の増減額	3
長期前受金戻入額	△ 531,078
賞与引当金の増減額	531
法定福利費引当金の増減額	7
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	33,561
未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,941
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,162
小計	<u>429,831</u>
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 33,561
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>396,271</u>

II 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	△ 598,356
国庫補助金等による収入	273,730
未収金の増減額	3,125
未払金の増減額	115,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 206,112</u>

III 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	366,220
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	△ 418,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,899</u>

資金の増加額	141,490
資金の期首残高	209,388
資金の期末残高	<u><u>350,878</u></u>

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)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (3)	3,578	19,110	16,511	39,199	7,622	46,821	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	4 (1)	0	16,588	13,872	30,460	5,588	36,048	
	合 計	6 (0)	9 (4)	3,578	35,698	30,383	69,659	13,210	82,869	
補 正 前	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (3)	3,578	19,262	16,486	39,326	7,511	46,837	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	4 (1)	0	17,473	15,128	32,601	5,798	38,399	
	合 計	6 (0)	9 (4)	3,578	36,735	31,614	71,927	13,309	85,236	
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	△ 152	25	△ 127	111	△ 16	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	△ 885	△ 1,256	△ 2,141	△ 210	△ 2,351	
	合 計	0 (0)	0 (0)	0	△ 1,037	△ 1,231	△ 2,268	△ 99	△ 2,367	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,191	4,659	1,104	1,025
	補正前	1,439	4,814	1,548	1,004
	比較	△ 248	△ 155	△ 444	21
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	1,920	4,578	94	15,812
	補正前	1,920	3,300	355	17,234
比較	0	1,278	△ 261	△ 1,422	

ア. 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)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (0)	350	19,110	16,159	35,619	7,622	43,241	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	4 (1)	0	16,588	13,872	30,460	5,588	36,048	
	合計	6 (0)	9 (1)	350	35,698	30,031	66,079	13,210	79,289	
補正前	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (0)	350	19,262	16,134	35,746	7,511	43,257	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	4 (1)	0	17,473	15,128	32,601	5,798	38,399	
	合計	6 (0)	9 (1)	350	36,735	31,262	68,347	13,309	81,656	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	△ 152	25	△ 127	111	△ 16	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	△ 885	△ 1,256	△ 2,141	△ 210	△ 2,351	
	合計	0 (0)	0 (0)	0	△ 1,037	△ 1,231	△ 2,268	△ 99	△ 2,367	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,191	4,659	1,104	1,025
	補正前	1,439	4,814	1,548	1,004
	比較	△ 248	△ 155	△ 444	21
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	1,920	4,578	94	15,460
	補正前	1,920	3,300	355	16,882
比較	0	1,278	△ 261	△ 1,422	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,228	0	352	3,580	0	3,580	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合計	0 (0)	0 (3)	3,228	0	352	3,580	0	3,580	
補正前	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,228	0	352	3,580	0	3,580	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合計	0 (0)	0 (3)	3,228	0	352	3,580	0	3,580	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合計	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	0	0	0	352
	補正前	0	0	0	352
比較	0	0	0	0	

2 給与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	△ 1,037	その他の増減分	△ 1,037	職員の配置・異動に伴う計数等の調整分	職員数の増減状況			
					(現に在職する職員数) (その他) (計)			
					補正後	9人	0人	9人
					(1)	(0)	(1)	
補正前	7人	2人	9人					
(2)	(△1)	(1)						
増 減	2人	△2人	0人					
(△1)	(1)	(0)						
職 員 手 当	△ 1,231	その他の増減分	△ 1,231	職員の配置・異動に伴う計数等の調整分	増減額(千円)			
					増減額(千円)			
					扶養手当	△ 248	時間外勤務手当	1,278
					地域手当	△ 155	休日勤務手当	△ 261
					住居手当	△ 444	期末勤勉手当	△ 1,422
					通勤手当	21		
					特殊勤務手当			
管理職手当								

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
3年10月1日現在	平均給料月額(円)	305,989
	平均給与月額(円)	357,186
	平均年齢(歳)	46.6
2年10月1日現在	平均給料月額(円)	330,629
	平均給与月額(円)	389,991
	平均年齢(歳)	46.1

(2) 初任給

区分	一般行政職(1)	一般会計の制度
		一般行政職(1)
高校卒	160,100	160,100
短大卒	171,700	171,700
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年10月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	2	22.2
	6級	1	11.1
	5級	1 (1)	11.2 (100.0)
	4級	2	22.2
	3級	0	0.0
	2級	1	11.1
	1級	2	22.2
	計	9 (1)	100.0 (100.0)
2年10月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	2	28.6
	6級	1	14.3
	5級	1 (1)	14.3 (50.0)
	4級	1	14.3
	3級	1	14.3
	2級	1 (1)	14.2 (50.0)
	1級	0	0.0
	計	7 (2)	100.0 (100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職(1)
7級	課長 担当課長
6級	副主幹
5級	係長 専任主査
4級	主任
2級	主事
1級	主事補

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

令和3年度 補正予算(第1号) 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

ア. 土地		15,454	
イ. 建物	988,099		
減価償却累計額	<u>△ 158,688</u>	829,411	
ウ. 構築物	13,192,259		
減価償却累計額	<u>△ 2,435,493</u>	10,756,766	
エ. 機械及び装置	3,452,016		
減価償却累計額	<u>△ 1,138,986</u>	2,313,030	
オ. 車両及び運搬具	131		
減価償却累計額	<u>△ 125</u>	6	
カ. 工具、器具及び備品	17,250		
減価償却累計額	<u>△ 106</u>	17,144	
キ. 建設仮勘定		120,000	
有形固定資産合計		<u>14,051,811</u>	
固定資産合計			<u>14,051,811</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

350,878

(2) 未収金

114,842

貸倒引当金

△ 244

114,598

流動資産合計

465,476

資産合計

14,517,287

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		2,467,958	
固定負債合計		<u>2,467,958</u>	2,467,958
4. 流動負債			
(1) 企業債		350,384	
(2) 未払金		448,759	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	5,397		
イ. 法定福利費引当金等	914		
引当金合計	<u>914</u>	6,311	
流動負債合計		<u>6,311</u>	805,454
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,586,639	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,206,072</u>	
繰延収益合計			<u>6,380,568</u>
負債合計			<u><u>9,653,980</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
固有資本金		5,335,857	
資本金合計		<u>5,335,857</u>	5,335,857
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 補助金	754		
イ. 他会計補助金	700		
資本剰余金合計	<u>754</u>	1,454	
(2) 利益剰余金			
当年度未処理欠損金	474,004		
利益剰余金合計	<u>474,004</u>	<u>△ 474,004</u>	
剰余金合計			<u>△ 472,550</u>
資本合計			<u>4,863,307</u>
負債資本合計			<u><u>14,517,287</u></u>

令和3年度 補正予算(第1号) 予定損益計算書
(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	643,604		
(2) 雨水処理負担金	127,841		
(3) その他営業収益	584	772,029	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	44,383		
(2) ポンプ場費	66,830		
(3) 処理場費	492,731		
(4) 普及指導費	464		
(5) 業務費	36,808		
(6) 総係費	38,528		
(7) 減価償却費	1,077,555		
(8) 資産減耗費	306	1,757,605	
営業損失			985,576
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	379,951		
(3) 長期前受金戻入	531,078		
(4) 雑収益	921	911,951	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,561		
(2) 雑支出	8,514	42,075	869,876
経常損失			115,700
5. 予備費			
(1) 予備費	250	250	250
当年度純損失			115,950
前年度繰越欠損金			358,054
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分欠損金			474,004