

議案第 6 7 号

令和 3 年度稲沢市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 3 年度稲沢市公共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。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和 3 年度稲沢市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費用		1,907,235 千円	1,259 千円	1,908,494 千円
	1. 営業費用	1,662,767 千円	1,259 千円	1,664,026 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「806,124 千円」を「804,865 千円」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

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入		1,500,227 千円	△318 千円	1,499,909 千円
	2. 出資金	623,400 千円	△318 千円	623,082 千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的 支出		2,306,351 千円	△1,577 千円	2,304,774 千円
	1. 建設改良費	1,175,806 千円	△1,577 千円	1,174,229 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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	補正前の額	補正額	計
(1) 職員給与費	93,644 千円	△318 千円	93,326 千円

令和3年12月7日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和3年度稲沢市公共下水道事業会計予算実施計画補正(第1号)

1. 収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,907,235	1,259	1,908,494	
	1. 営業費用		1,662,767	1,259	1,664,026	
		5. 総係費	105,879	1,259	107,138	1. 給料 598 2. 手当 587 5. 法定福利費 74

2. 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 資本的収入			1,500,227	△ 318	1,499,909	
	2. 出資金		623,400	△ 318	623,082	
		1. 出資金	623,400	△ 318	623,082	1. 一般会計出資金 △ 318

(2) 支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1. 資本的支出			2,306,351	△ 1,577	2,304,774	
	1. 建設改良費		1,175,806	△ 1,577	1,174,229	
		5. 資本勘定支弁人件費	51,011	△ 1,577	49,434	1. 給料 △ 1,039 2. 手当 △ 182 5. 法定福利費 △ 356

2. 令和3年度稲沢市公共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		
(1) 当年度純利益	△ 1,896	
(2) 有形固定資産減価償却費	965,720	
(3) 無形固定資産減価償却費	78,186	
(4) 固定資産除却費	32,064	
(5) 長期前受金戻入額	△ 264,511	
(6) 業務活動による資産及び負債の増減		
ア 未収金の増減額 (△は増加)	△ 289,274	
イ その他流動資産の増減額 (△は増加)	227,000	
ウ 未払金の増減額 (△は減少)	72,866	
エ その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 101,247	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		718,908
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,072,402	
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 14,928	
(3) その他資本的支出による支出	△ 90	
(4) 国庫補助金による収入	288,000	
(5) その他資本的収入による収入	47,664	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△751,756
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債による収入	513,100	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△ 1,127,455	
(3) 一般会計からの出資による収入	623,082	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		8,727
資金増減額		△24,121
資金期首残高		750,787
資金期末残高		726,666

3. 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 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(1) 13	1,518	46,023	30,802	78,343	14,983	93,326
補正前	—	(1) 13	1,518	46,464	30,397	78,379	15,265	93,644
比 較	—	(0) 0	0	△441	405	△36	△282	△318

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	2,226	3,044	1,939	1,984	659
	補正前	2,046	3,028	1,939	1,072	602
	比 較	180	16	0	912	57
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	11	1,042	10,830	7,987	1,080
	補正前	11	672	11,565	8,382	1,080
	比 較	0	370	△735	△395	0

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(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)
	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	—	(-) 13	—	46,023	30,484	76,507	14,703	91,210
補正前	—	(-) 13	—	46,464	30,079	76,543	14,985	91,528
比 較	—	(-) 0	—	△441	405	△36	△282	△318

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	2,226	3,044	1,939	1,984	659
	補正前	2,046	3,028	1,939	1,072	602
	比 較	180	16	0	912	57
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	11	1,042	10,512	7,987	1,080
	補正前	11	672	11,247	8,382	1,080
	比 較	0	370	△735	△395	0

(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)
	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	—	(1)	1,518	—	318	1,836	280	2,116
補正前	—	(1)	1,518	—	318	1,836	280	2,116
比 較	—	(0)	0	—	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	318
	補正前	318
	比 較	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
給料	△ 441	その他の増減分	△ 441	異動等による	
手当	405	その他の増減分	405	異動等による	扶養手当 180 地域手当 16 時間外勤務手当 912 通勤手当 57 住居手当 370 期末手当 △ 735 勤勉手当 △ 395

4. 令和3年度稲沢市公共下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	695,456		
(2) 負担金	152,225		
(3) その他営業収益	100	847,781	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	37,981		
(2) 特定環境保全管渠費	7,009		
(3) 雨水管渠費	38,156		
(4) 流域下水道維持管理費負担金	363,078		
(5) 総係費	103,262		
(6) 減価償却費	1,043,906		
(7) 資産減耗費	32,064	1,625,456	
営業損失			777,675
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3		
(2) 負担金	20,621		
(3) 補助金	731,508		
(4) 長期前受金戻入	264,511		
(5) 雑収益	566	1,017,209	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	240,988		
(2) 雑支出	1	240,989	776,220
経常損失			1,455
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	442	442	△ 441
当年度純損失			1,896
前年度繰越欠損金			68,440
当年度未処理欠損金			70,336

(2) 汚水事業及び雨水事業別

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
1. 営業収益	695,556	152,225	847,781
(1) 下水道使用料	695,456	0	695,456
(2) 負担金	0	152,225	152,225
(3) その他営業収益	100	0	100
2. 営業費用	1,430,273	195,183	1,625,456
(1) 汚水管渠費	37,981	0	37,981
(2) 特定環境保全管渠費	7,009	0	7,009
(3) 雨水管渠費	0	38,156	38,156
(4) 流域下水道維持管理費負担金	363,078	0	363,078
(5) 総係費	85,144	18,118	103,262
(6) 減価償却費	904,997	138,909	1,043,906
(7) 資産減耗費	32,064	0	32,064
営業利益 (△は損失)	△ 734,717	△ 42,958	△ 777,675
3. 営業外収益	954,542	62,667	1,017,209
(1) 受取利息	3	0	3
(2) 負担金	912	19,709	20,621
(3) 補助金	728,008	3,500	731,508
(4) 長期前受金戻入	225,053	39,458	264,511
(5) 雑収益	566	0	566
4. 営業外費用	221,280	19,709	240,989
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	221,279	19,709	240,988
(2) 雑支出	1	0	1
経常利益 (△は損失)	△ 1,455	0	△ 1,455
5. 特別利益	1	0	1
(1) 過年度損益修正益	1	0	1
6. 特別損失	442	0	442
(1) 過年度損益修正損	442	0	442
当期純利益 (△は損失)	△ 1,896	0	△ 1,896
前年度繰越利益剰余金 (△は欠損金)	△ 68,440	0	△ 68,440
当年度未処分利益剰余金 (△は欠損金)	△ 70,336	0	△ 70,336

5. 令和3年度稲沢市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

<u>資 産 の 部</u>			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		221,448
イ	構築物	45,806,297	
	減価償却累計額	<u>△ 9,373,305</u>	36,432,992
ウ	機械及び装置	341,524	
	減価償却累計額	<u>△ 218,968</u>	122,556
エ	車両及び運搬具	897	
	減価償却累計額	<u>△ 496</u>	401
オ	工具、器具及び備品	158	
	減価償却累計額	<u>△ 57</u>	101
	有形固定資産合計		36,777,498
(2) 無形固定資産			
ア	流域下水道利用権	3,289,702	
	減価償却累計額	<u>△ 813,371</u>	2,476,331
	無形固定資産合計		2,476,331
(3) 投資その他の資産			
ア	出資金		961
	投資合計		<u>961</u>
	固定資産合計		39,254,790
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			726,666
(2) 未収金			
			<u>602,133</u>
	流動資産合計		1,328,799
	資産合計		<u><u>40,583,589</u></u>

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		11,995,611	
固定負債合計			11,995,611
4. 流動負債			
(1) 企業債		1,138,997	
(2) 未払金		457,934	
流動負債合計			1,596,931
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,378,516	
(2) 収益化累計額		△ 2,642,430	
繰延収益合計			10,736,086
負債合計			24,328,628
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	11,028,317		
イ 繰入資本金	4,623,389		
ウ 組入資本金	485,428		
自己資本金合計		16,137,134	
資本金合計			16,137,134
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	188,163		
資本剰余金合計		188,163	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	70,336		
利益剰余金合計		△ 70,336	
剰余金合計			117,827
資本合計			16,254,961
負債資本合計			40,583,589

(2) 汚水事業及び雨水事業別

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
資産の部			
1. 固定資産	34,748,013	4,506,777	39,254,790
(1) 有形固定資産	32,270,721	4,506,777	36,777,498
ア 土地	32,188	189,260	221,448
イ 構築物	40,138,296	5,668,001	45,806,297
減価償却累計額	△ 7,962,845	△ 1,410,460	△ 9,373,305
構築物 計	32,175,451	4,257,541	36,432,992
ウ 機械及び装置	194,625	146,899	341,524
減価償却累計額	△ 132,045	△ 86,923	△ 218,968
機械及び装置 計	62,580	59,976	122,556
エ 車両及び運搬具	897	0	897
減価償却累計額	△ 496	0	△ 496
車両及び運搬具 計	401	0	401
オ 工具、器具及び備品	158	0	158
減価償却累計額	△ 57	0	△ 57
工具、器具及び備品 計	101	0	101
(2) 無形固定資産	2,476,331	0	2,476,331
ア 流域下水道利用権	3,289,702	0	3,289,702
減価償却累計額	△ 813,371	0	△ 813,371
流域下水道利用権 計	2,476,331	0	2,476,331
(3) 投資その他の資産	961	0	961
ア 出資金	961	0	961
2. 流動資産	698,603	630,196	1,328,799
(1) 現金預金	139,454	587,212	726,666
(2) 未収金	559,149	42,984	602,133
資産合計	35,446,616	5,136,973	40,583,589

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
負債の部			
3. 固定負債	11,141,241	854,370	11,995,611
(1) 企業債	11,141,241	854,370	11,995,611
4. 流動負債	1,521,491	75,440	1,596,931
(1) 企業債	1,073,001	65,996	1,138,997
(2) 未払金	448,490	9,444	457,934
5. 繰延収益	9,312,916	1,423,170	10,736,086
(1) 長期前受金	11,419,942	1,958,574	13,378,516
(2) 収益化累計額	△ 2,107,026	△ 535,404	△ 2,642,430
負債合計	21,975,648	2,352,980	24,328,628
資本の部			
6. 資本金	13,541,141	2,595,993	16,137,134
(1) 自己資本金	13,541,141	2,595,993	16,137,134
ア 固有資本金	8,628,660	2,399,657	11,028,317
イ 繰入資本金	4,623,389	0	4,623,389
ウ 組入資本金	289,092	196,336	485,428
7. 剰余金	△ 70,173	188,000	117,827
(1) 資本剰余金	163	188,000	188,163
ア 受贈財産評価額	163	188,000	188,163
(2) 利益剰余金	△ 70,336	0	△ 70,336
ア 当年度未処分利益剰余金	△ 70,336	0	△ 70,336
資本合計	13,470,968	2,783,993	16,254,961
負債資本合計	35,446,616	5,136,973	40,583,589