

議案第 3 号

令 和 3 年 度

久 慈 市 下 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算

(第 1 号)

令和3年度久慈市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度久慈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年度久慈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の一部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	公共下水道事業収益	754,010千円	136,465千円	890,475千円
第2項	営業外収益	463,939千円	136,465千円	600,404千円
第2款	漁業集落排水事業収益	147,562千円	51,926千円	199,488千円
第2項	営業外収益	115,937千円	51,926千円	167,863千円
支 出				
第1款	公共下水道事業費用	916,311千円	5,154千円	921,465千円
第1項	営業費用	819,545千円	5,154千円	824,699千円

（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「不足する額369,129千円」を「不足する額322,601千円」に、「過年度分損益勘定留保資金335,785千円」を「過年度分損益勘定留保資金289,257千円」に改め、資本的収入の予定額の一部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	公共下水道事業資本的収入	663,850千円	43,148千円	706,998千円
第4項	出資金	100,000千円	43,148千円	143,148千円
第2款	漁業集落排水事業資本的収入	157,231千円	3,380千円	160,611千円
第4項	出資金	0千円	3,380千円	3,380千円

（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9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）
	職員給与費	68,964千円	5,154千円	74,118千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「補助を受ける金額は、170,224千円」を「補助を受ける金額は、358,615千円」に改める。

令和3年9月2日提出

岩手県久慈市長 遠藤 譲 一

下 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 説 明 書

令和3年度久慈市下水道事業会計予算実施計画補正

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 公共下水道事業 収 益		754,010	136,465	890,475
2 営業外収益		463,939	136,465	600,404
	2 他会計補助金	130,387	136,465	266,852
2 漁業集落排水事業 収 益		147,562	51,926	199,488
2 営業外収益		115,937	51,926	167,863
	1 他会計補助金	39,837	51,926	91,763
収 入 合 計		901,572	188,391	1,089,963

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業 費		916,311	5,154	921,465
1 営業費用		819,545	5,154	824,699
	4 総 係 費	111,535	5,154	116,689
支 出 合 計		1,129,962	5,154	1,135,116

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	136,465	○一般会計補助金 136,465
1 他会計補助金	51,926	○一般会計補助金 51,926

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	2,500	○給料 2,500
2 手当等	2,441	○手当等 2,441
7 法定福利費	213	○法定福利費 213

資本的收入

収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業 資本的收入		663,850	43,148	706,998
4 出 資 金		100,000	43,148	143,148
	1 他会計出資金	100,000	43,148	143,148
2 漁業集落排水事業 資本的收入		157,231	3,380	160,611
4 出 資 金		0	3,380	3,380
	1 他会計出資金	0	3,380	3,380
収 入 合 計		821,081	46,528	867,609

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 他会計出資金	43,148	○一般会計出資金 43,148
1 他会計出資金	3,380	○一般会計出資金 3,380

令和3年度久慈市下水道事業予定キャッシュ・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	△ 73,356
	減価償却費	650,459
	固定資産除却費	4,633
	引当金の増減額(△は減少)	1,997
	長期前受金戻入額	△ 370,116
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	118,844
	未収金の増減額(△は増加)	△ 42,755
	未払金の増減額(△は減少)	△ 174,797
	小計	114,908
	利息及び配当金の受取額	1
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 118,844
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,935
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	△ 595,460
	国庫補助金等による収入	212,500
	負担金等による収入	33,481
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,479
3	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	458,600
	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	△ 444,907
	他会計からの出資による収入	146,528
	他会計借入金の償還による支出	△ 100,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	60,221
	資金増加額(又は減少額)	△ 293,193
	資金期首残高	639,889
	資金期末残高	346,696

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	引当金 繰入額 (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	損益勘定支弁 職 員	(4) 7		34,789	20,258	55,047	14,970	4,101	74,118
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 7		34,789	20,258	55,047	14,970	4,101	74,118
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(4) 7		32,289	17,817	50,106	14,757	4,101	68,964
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 7		32,289	17,817	50,106	14,757	4,101	68,964
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		2,500	2,441	4,941	213	0	5,154
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		2,500	2,441	4,941	213	0	5,154

備考 () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1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1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したものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		1,578	946	0	0	6,496	357	0	636
補正前		1,578	786	0	0	6,496	0	0	547	8,410
比 較		0	160	0	0	0	357	0	89	1,835

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金3,867千円を取り崩す予定である。

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	引 当 金 繰 入 額	合 計
	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	(-) 7		27,951	17,796	45,747	13,535	4,101	63,383
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 7		27,951	17,796	45,747	13,535	4,101	63,383
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(-) 7		25,451	15,355	40,806	13,322	4,101	58,229
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 7		25,451	15,355	40,806	13,322	4,101	58,229
比 較	損益勘定支弁 職 員	(-) 0		2,500	2,441	4,941	213	0	5,154
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(-) 0		2,500	2,441	4,941	213	0	5,154

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		1,578	466	0	0	5,996	357	0	636
補正前		1,578	306	0	0	5,996	0	0	547	6,928
比 較		0	160	0	0	0	357	0	89	1,835

備考 当年度において、期末及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金3,867千円を取り崩す予定である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	引当金 繰入額	合 計
	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	(4) 0		6,838	2,462	9,300	1,435		10,735
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 0		6,838	2,462	9,300	1,435		10,735
補 正 前	損益勘定支弁 職 員	(4) 0		6,838	2,462	9,300	1,435		10,735
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(4) 0		6,838	2,462	9,300	1,435		10,735
比 較	損益勘定支弁 職 員	(0) 0		0	0	0	0		0
	資本勘定支弁 職 員								
	合 計	(0) 0		0	0	0	0		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1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1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したものである。

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		補正後	480	0	500
	補正前	480	0	500	1,482
	比 較	0	0	0	0

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)		説 明	備 考
		その他の 増減分			
給 料	2,500	その他の 増減分	2,500	○実績見込みによる増	
手 当	2,441	その他の 増減分	2,441	○実績見込みによる増	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の 増減分			
給 料	2,500	その他の 増減分	2,500	○実績見込みによる増	
手 当	2,441	その他の 増減分	2,441	○実績見込みによる増	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の 増減分			
給 料	0	その他の 増減分	0		
手 当	0	その他の 増減分	0		

令和3年度久慈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		840,083
ロ 建 物	1,531,894	
同減価償却累計額	<u>△ 140,127</u>	1,391,767
ハ 構 築 物	15,436,463	
同減価償却累計額	<u>△ 1,224,141</u>	14,212,322
ニ 機 械 及 び 装 置	2,529,083	
同減価償却累計額	<u>△ 556,120</u>	1,972,963
ホ 車 両 運 搬 具	1,149	
同減価償却累計額	<u>△ 328</u>	821
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,265	
同減価償却累計額	<u>△ 3,948</u>	11,317
ト 建 設 仮 勘 定		<u>836,816</u>

有形固定資産合計

19,266,089

固定資産合計

19,266,089

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

346,696

(2) 未 収 金

113,472

貸 倒 引 当 金

△ 1,763

111,709

(3) そ の 他 流 動 資 産

180

流動資産合計

458,585

資 産 合 計

19,724,674

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,705,073	
固定負債合計		<u>7,705,073</u>	7,705,073
4 流動負債			
(1) 企業債		466,296	
(2) 他会計借入金			
(3) 未払金		26,679	
(4) 引当金		4,101	
(5) その他流動負債		180	
流動負債合計		<u>497,256</u>	497,256
5 繰延収益			
長期前受金		10,961,626	
収益化累計額		<u>△ 1,091,362</u>	
繰延収益合計			<u>9,870,264</u>
負債合計			<u>18,072,593</u>

資本の部

6 資本金			1,114,602
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,236		
ロ 負担金	5,100		
ハ 補助金	436,511		
ニ その他資本剰余金	76,136		
資本剰余金合計	<u>532,983</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	4,496		
利益剰余金合計	<u>4,496</u>		
剰余金合計		<u>537,479</u>	
資本合計			<u>1,652,081</u>
負債資本合計			<u>19,724,674</u>