

第90号議案

令和3年度吉川市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度吉川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。

（業務の予定量）

第2条 令和3年度吉川市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主な建設改良事業			
ア 管渠事業	359,777 千円	1,618 千円	361,395 千円
イ ポンプ場事業	158,403 千円	1,337 千円	159,740 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条収益的支出の予定額中第3項を第4項とし、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	1,435,324 千円	△409 千円	1,434,915 千円
第2項 営業外収益	624,462 千円	△409 千円	624,053 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,395,441 千円	16,856 千円	1,412,297 千円
第1項 営業費用	1,311,953 千円	1,424 千円	1,313,377 千円
第2項 営業外費用	80,488 千円	△341 千円	80,147 千円
第3項 特別損失	0 千円	15,773 千円	15,773 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧中「不足する額 228,089 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 33,982 千円、過年度分損益勘定留保資金 108,919 千円、当年度分損益勘定留保資金 20,284 千円及び減債積立金 64,904 千円」とあるのを「不足する額 251,407 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 59,469 千円、過年度分損益勘定留保資金 79,017 千円及び減債積立金 112,921 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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			

第1款 資本的収入	786,624 千円	△12,001 千円	774,623 千円
第1項 企業債	515,700 千円	△500 千円	515,200 千円
第3項 国庫補助金	175,140 千円	△11,501 千円	163,639 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,014,713 千円	11,317 千円	1,026,030 千円
第1項 建設改良費	577,490 千円	12,387 千円	589,877 千円
第2項 企業債償還金	435,671 千円	△1,070 千円	434,601 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条債務負担行為の追加及び変更は、「第1表 債務負担行為補正」による。

(企業債)

第6条 予算第6条企業債の変更は、「第2表 企業債補正」による。

令和3年11月30日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 債務負担行為補正

1 追加

事項	期間	限度額
自家用電気工作物保安管理業務委託事業	令和4年度～令和6年度	5,509千円

2 変更

事項	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
土木積算システム機器賃貸借事業 (令和3年度～令和8年度)	令和4年度～ 令和8年度	2,136千円	令和4年度	64千円

第2表 企業債補正

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	172,400千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、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の協定するところによる。 ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。	171,900千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、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の協定するところによる。 ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。

令和3年度吉川市下水道事業会計補正予算（第1号）に関する
説明書及び参考資料

令和3年度 吉川市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

仮受消費税及び地方消費税込み (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			1,435,324	△ 409	1,434,915	
	2 営業外収益		624,462	△ 409	624,053	
		3 長期前受金戻入	607,025	△ 409	606,616	

支出

仮払消費税及び地方消費税込み (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			1,395,441	16,856	1,412,297	
	1 営業費用		1,311,953	1,424	1,313,377	
		2 ポンプ場費	58,749	1,453	60,202	
		5 業務費	50,300	230	50,530	
		6 総係費	38,005	△ 456	37,549	
		7 減価償却費	841,579	197	841,776	
	2 営業外費用		80,488	△ 341	80,147	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	73,512	△ 341	73,171	
	3 特別損失		0	15,773	15,773	
		1 過年度損益修正損	0	15,773	15,773	

資本的収入及び支出

収入

仮受消費税及び地方消費税込み (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			786,624	△ 12,001	774,623	
	1 企業債		515,700	△ 500	515,200	
		1 企業債	515,700	△ 500	515,200	
	3 国庫補助金		175,140	△ 11,501	163,639	
1 国庫補助金		175,140	△ 11,501	163,639		

支出

仮払消費税及び地方消費税込み (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			1,014,713	11,317	1,026,030	
	1 建設改良費		577,490	12,387	589,877	
		1 管渠費	359,777	1,618	361,395	
		2 ポンプ場費	158,403	1,337	159,740	
		4 業務費	26,168	9,432	35,600	
	2 企業債償還金		435,671	△ 1,070	434,601	
1 企業債償還金		435,671	△ 1,070	434,601		

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	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	11	9	291	31,987	24,363	56,641	15,137	71,778
補正前	11	9	291	32,030	21,765	54,086	15,589	69,675
比較	0	0	0	△ 43	2,598	2,555	△ 452	2,103

※ 1 特別職は、下水道事業審議会委員

2 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

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)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補正後	1,074	1,080	1,989	792	661	7,789	5,630	5,338	10
	補正前	1,074	1,080	1,989	792	661	7,903	5,753	2,503	10
	比較	0	0	0	0	0	△ 114	△ 123	2,835	0

※ 期末手当及び勤勉手当については、賞与引当金繰入額を含む。

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
給料	△ 43	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 43	職員の異動に伴う増減	
手当	2,598	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,598	職員の異動に伴う増減 時間外勤務手当の不足による増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
令和3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	298,433	令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	289,220
	平均給与月額(円)	373,456		平均給与月額(円)	346,979
	平均年齢(歳)	41.70		平均年齢(歳)	37.56

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 10月1日現在	1級	2	22.2	令和3年 1月1日現在	1級	3	33.3
	2級	5	55.6		2級	4	44.5
	3級	0	0.0		3級	0	0.0
	4級	1	11.1		4級	1	11.1
	5級	1	11.1		5級	1	11.1
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	計	9	100		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	上司の命を受け、 事務又は技術に従 事する。 主 事 技 師	上司の命を受け、 事務等で相当困難 なものに従事す る。 主 任	上司の命を受け、 係の事務を掌理 し、その事務を処 理するため所属の 職員を指揮監督す る。 係 長 主 査	課長を助け、課の 事務を監督し、課 の事務を整理す る。 課長補佐 副 主 幹	上司の命を受け、 課の事務を掌理 し、その事務を処 理するため所属の 職員を指揮監督す る。 課 長	部長を助け、職員 の担任する事務を 監督し、部の事務 を調整する。 副 部 長 副 参 事

(3) 昇給

区 分			合 計	区 分			合 計		
補 正 後	職員数	(A) (人)	9	補 正 前	職員数	(A) (人)	9		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8		昇給に係る職員数	(B) (人)	9		
	号級数別内訳	1号級	(人)		0	号級数別内訳	1号級	(人)	0
		2号級	(人)		0		2号級	(人)	0
		4号級	(人)		8		4号級	(人)	9
		8号級	(人)		0		8号級	(人)	0
比率	(B)/(A) (%)	88.9	比率	(B)/(A) (%)	100.0				

令和3年度吉川市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位 千円)

(消費税及び地方消費税抜き)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	571,898		
(2) 雨水処理負担金	181,187		
(3) 受託事業収益	459		
(4) その他の営業収益	76	753,620	
2 営業費用			
(1) 管渠費	23,226		
(2) ポンプ場費	55,179		
(3) 流域下水道費	246,816		
(4) 受託事業費	276		
(5) 業務費	46,446		
(6) 総係費	36,970		
(7) 減価償却費	841,775		
(8) 資産減耗費	25,344	1,276,032	
営業損失			522,412
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計負担金	17,401		
(3) 長期前受金戻入	606,620		
(4) 雑収益	36	624,058	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	73,167		
(2) 雑支出	6,363	79,530	544,528
経常利益			22,116
5 特別損失			
過年度損益修正損	15,771	15,771	△ 15,771
当年度純利益			6,345
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			112,921
当年度未処分利益剰余金			119,266

令和3年度吉川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)
(消費税及び地方消費税抜き)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,120,577	
イ 建物	240,935		
減価償却累計額	22,739	218,196	
ウ 構築物	25,090,303		
減価償却累計額	2,008,657	23,081,646	
エ 機械及び装置	1,746,850		
減価償却累計額	293,424	1,453,426	
オ 工具、器具及び備品	1,414		
減価償却累計額	0	1,414	
カ 建設仮勘定		177,111	
有形固定資産合計			27,052,370

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		1,159,719	
イ ソフトウェア		4,800	
無形固定資産合計			1,164,519

固定資産合計 28,216,889

2 流動資産

(1) 現金預金

198,110

(2) 未収金

ア 営業未収金	133,721		
イ 営業外未収金	33,151		
ウ 貸倒引当金	△ 4,144	162,728	

(3) 貯蔵品

357

流動資産合計 361,195

資産合計 28,578,084

		負債の部		
3 固定負債				
企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,446,123			
イ 流域下水道事業債	662,631			
ウ 資本費平準化債	457,366	4,566,120		
固定負債合計				4,566,120
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	358,031			
イ 流域下水道事業債	54,729			
ウ 資本費平準化債	21,839	434,599		
(2) 未払金				
ア 営業未払金	108,408			
イ その他未払金	5,000	113,408		
(3) 引当金				
ア 賞与引当金	4,562			
イ 法定福利費引当金	880	5,442		
(4) その他流動負債				
預り金	1,938	1,938		
流動負債合計				555,387
5 繰延収益				
長期前受金				
ア 国庫補助金	5,214,504			
収益化累計額	445,365	4,769,139		
イ 県補助金	12,329			
収益化累計額	1,102	11,227		
ウ 他会計補助金	4,675,252			
収益化累計額	437,823	4,237,429		
エ 負担金	3,435,268			
収益化累計額	328,370	3,106,898		
オ 受贈財産評価額	7,608,226			
収益化累計額	598,848	7,009,378		
繰延収益合計				19,134,071
負債合計				24,255,578

		資本の部		
6 資本金				
資本金				
ア 固有資本金		1,974,901		
イ 繰入資本金		253,766		
資本金合計				2,228,667
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金	330,572			
イ 他会計補助金	145,609			
ウ 負担金	67,862			
エ 受贈財産評価額	1,327,148			
資本剰余金合計		1,871,191		
(2) 利益剰余金				
ア 資本的収支補填額	13,267			
イ 当年度未処分利益剰余金	209,381			
利益剰余金合計		222,648		
剰余金合計				2,093,839
資本合計				4,322,506
負債資本合計				28,578,084

令和3年度吉川市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～令和4年3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	6,345
減価償却費	841,775
資産減耗費	18,844
賞与引当金の増減額	80
法定福利費引当金の増減額	31
長期前受金戻入	△ 606,620
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	73,167
未収金の増減額 (△は増加)	△ 28,165
未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,215
貯蔵品の増減 (△は増加)	△ 198
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 650
小計	292,393
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 73,167
業務活動によるキャッシュ・フロー	219,227
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	△ 726,598
賞与引当金の増減額	56
法定福利費引当金の増減額	23
無形固定資産の取得による支出	△ 30,129
国庫補助金による収入	256,916
負担金による収入	14,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,363
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	646,100
企業債の償還による支出	△ 434,599
他会計からの出資による収入	81,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	292,899
資金増加額 (又は減少額)	26,763
資金期首残高	171,347
資金期末残高	198,110

収益的収入及び支出の見積基礎

収入

仮受消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 下水道事業収益			1,435,324	△ 409	1,434,915			
	2 営業外収益		624,462	△ 409	624,053			
		3 長期前受金戻入	607,025	△ 409	606,616			
						国庫補助金戻入	△ 516	
						他会計補助金戻入	△ 2	
						負担金戻入	19	受益者負担金戻入 △ 12 開発者負担金戻入 △ 10 他会計負担金戻入 41
						受贈財産評価額戻入	90	

支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考	
1 下水道事業費用			1,395,441	16,856	1,412,297				
	1 営業費用		1,311,953	1,424	1,313,377				
		2 ポンプ場費		58,749	1,453	60,202			
							給料	△ 358	
							法定福利費	△ 177	埼玉県職員共済組合負担金
							動力費	1,988	雨水ポンプ場電気使用料
		5 業務費		50,300	230	50,530			
							給料	467	
							手当	△ 237	期末手当 △ 114 勤勉手当 △ 123
		6 総係費		38,005	△ 456	37,549			
							給料	△ 152	
							法定福利費	△ 396	埼玉県総合事務組合負担金
							法定福利費引当金繰入額	1	埼玉県職員共済組合負担金
		7 減価償却費		841,579	197	841,776			
						有形固定資産減価償却費	310		
						無形固定資産減価償却費	△ 113		
	2 営業外費用		80,488	△ 341	80,147				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	73,512	△ 341	73,171		企業債利息	△ 341	建設改良費等に充てるための企業債支払利息 △ 316 流域下水道事業債支払利息 △ 25
	3 特別損失		0	15,773	15,773				
		1 過年度損益修正損	0	15,773	15,773		過年度損益修正損	15,773	令和2年度一般会計負担金精算

資本的収入及び支出の見積基礎

収入

仮受消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考	
1 資本的収入			786,624	△ 12,001	774,623				
	1 企業債		515,700	△ 500	515,200				
		1 企業債	515,700	△ 500	515,200	企業債	△ 500	資本費平準化債	
	3 国庫補助金		175,140	△ 11,501	163,639				
		1 国庫補助金		175,140	△ 11,501	163,639			
			1 国庫補助金				国庫補助金	△ 11,501	社会資本整備総合交付金（防災・安全）

支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考	
1 資本的支出			1,014,713	11,317	1,026,030				
	1 建設改良費		577,490	12,387	589,877				
		1 管渠費		359,777	1,618	361,395			
							手当	1,617	時間外勤務手当
							法定福利費引当金繰入額	1	埼玉県職員共済組合負担金
		2 ポンプ場費		158,403	1,337	159,740			
							手当	1,218	時間外勤務手当
							法定福利費	117	埼玉県職員共済組合負担金
						法定福利費引当金繰入額	2	埼玉県職員共済組合負担金	
	4 業務費		26,168	9,432	35,600				
						工事費	9,432	排水設備工事費	
	2 企業債償還金		435,671	△ 1,070	434,601				
		1 企業債償還金	435,671	△ 1,070	434,601	企業債償還金	△ 1,070	建設改良費等に充てるための企業債償還金 流域下水道事業債償還金	