

## 令和3年度 八女市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度八女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年度八女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）	支	（補正予定額）	（計）
			出	
第1款 下水道事業費用	779,066千円		△2,581千円	776,485千円
第1項 営業費用	680,381千円		△2,581千円	677,800千円

（資本的収入及び支出）

第3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。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額358,279千円は、当年度分消費税資本的収支調整額30,160千円、当年度分損益勘定留保資金233,480千円、減債積立金19,077千円及び当年度利益剰余金処分数75,562千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	支	（補正予定額）	（計）
			出	
第1款 資本的支出	1,103,064千円		△4,000千円	1,099,064千円
第1項 建設改良費	599,203千円		△4,000千円	595,203千円

(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4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	61,028 千円	△6,581 千円	54,447 千円

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第10条に定めた利益剰余金の処分額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 第4条資本的収入額が資本的支出額 に対して不足する額の補てんとして	98,639 千円	△23,077 千円	75,562 千円

令和3年11月30日提出

八女市長 三田村 統之

令和3年度 八女市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出  
支 出

(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		779,066	△ 2,581	776,485	
	1	営業費用	680,381	△ 2,581	677,800	
		1 管渠費	39,310	△ 3,885	35,425	給料 △ 1,700 手当等 △ 1,200 法定福利費 △ 600 賞与引当金繰入額 △ 322 法定福利引当金繰入額 △ 63
		5 総係費	54,119	1,304	55,423	手当等 900 法定福利費 400 賞与引当金繰入額 3 法定福利引当金繰入額 1

資本的收入及び支出  
支 出

(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			1,103,064	△ 4,000	1,099,064	
	1 建設改良費		599,203	△ 4,000	595,203	
		1 施設改良費	534,303	△ 4,000	530,303	給料 △ 2,400 手当等 △ 1,200 法定福利費 △ 400

令和3年度 八女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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	139,357	有形固定資産の取得による支出	△ 483,566
減価償却費	373,880	無形固定資産の取得による支出	△ 59,000
固定資産除却費	2,210	国庫補助金による収入	163,500
減損損失	0	他会計補助金による収入	61,353
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 306	受益者負担金等による収入	19,600
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 196	分担金による収入	2
長期前受金戻入額	△ 142,610	工事負担金による収入	2,800
受取利息及び配当金	△ 1	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 295,311
支払利息及び企業債取扱諸費	94,485		
固定資産売却損益 (△は収益)	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,410	建設改良費等の財源に充てるための企業債	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	による収入	403,600
特定収入仮払消費税の調整額	△ 22,477	建設改良費等の財源に充てるための企業債	
未払金の増減額 (△は減少)	452	の償還による支出	△ 502,855
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	他会計からの出資による収入	89,930
小計	438,384	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 9,325
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	△ 94,485	資金増減額 (△は減少) ①+②+③	39,264
業務活動によるキャッシュ・フロー①	343,900	資金期首残高	23,742
		資金期末残高	63,006

## 給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	費 計 (千円)					
補正後	損益勘定支弁職員	( ) 5		16,589	11,403	27,992	4,127	5,950	38,069	
	資本勘定支弁職員	( ) 2		7,130	4,444	11,574	2,167	2,637	16,378	
	合 計	( ) 7		23,719	15,847	39,566	6,294	8,587	54,447	
補正前	損益勘定支弁職員	( ) 5		18,289	12,021	30,310	4,127	6,213	40,650	
	資本勘定支弁職員	( ) 3		9,530	5,244	14,774	2,567	3,037	20,378	
	合 計	( ) 8		27,819	17,265	45,084	6,694	9,250	61,028	
比 較	損益勘定支弁職員	( )		△ 1,700	△ 618	△ 2,318		△ 263	△ 2,581	
	資本勘定支弁職員	( ) △ 1		△ 2,400	△ 800	△ 3,200	△ 400	△ 400	△ 4,000	
	合 計	( ) △ 1		△ 4,100	△ 1,418	△ 5,518	△ 400	△ 663	△ 6,581	

備考 「職員数」欄の ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きとする。

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)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	1,400				3,200	298	500	10,449		
	補正前	1,700				2,600	598	600	11,767		
	比 較	△ 300				600	△ 300	△ 100	△ 1,318		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		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	( ) 5		16,589	11,403	27,992	4,127	5,950	38,069	
	資本勘定支弁職員	( ) 2		7,130	4,444	11,574	2,167	2,637	16,378	
	合 計	( ) 7		23,719	15,847	39,566	6,294	8,587	54,447	
補正前	損益勘定支弁職員	( ) 5		18,289	12,021	30,310	4,127	6,213	40,650	
	資本勘定支弁職員	( ) 3		9,530	5,244	14,774	2,567	3,037	20,378	
	合 計	( ) 8		27,819	17,265	45,084	6,694	9,250	61,028	
比 較	損益勘定支弁職員	( )		△ 1,700	△ 618	△ 2,318		△ 263	△ 2,581	
	資本勘定支弁職員	( ) △ 1		△ 2,400	△ 800	△ 3,200	△ 400	△ 400	△ 4,000	
	合 計	( ) △ 1		△ 4,100	△ 1,418	△ 5,518	△ 400	△ 663	△ 6,581	

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)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	1,400				3,200	298	500	10,449		
	補正前	1,700				2,600	598	600	11,767		
	比 較	△ 300				600	△ 300	△ 100	△ 1,318		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員・・・該当無し

(2) 給料及び手当の増減額の明細（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
給 料	△ 4,100	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	306		
		その他の増減分	△ 4,406		
手 当	△ 1,418	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,418		

(3) 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
補 正 後 (令和3年12月現在)	平均給料月額（円）	279,500
	平均給与月額（円）	302,071
	平均年齢（歳）	36.5
補 正 前 (令和3年4月現在)	平均給料月額（円）	289,788
	平均給与月額（円）	313,850
	平均年齢（歳）	36.6

イ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 ( 人 )
補 正 後 (令和3年12月現在)	8 級	( )
	7 級	( )
	6 級	( )
	5 級	2 ( )
	4 級	1 ( )
	3 級	( )
	2 級	2 ( )
	1 級	2 ( )
	計	7 ( )
補 正 前 (令和3年4月現在)	8 級	( )
	7 級	( )
	6 級	( )
	5 級	2 ( )
	4 級	2 ( )
	3 級	( )
	2 級	2 ( )
	1 級	2 ( )
	計	8 ( )

「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。



令和3年度 八女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			10,472		
ロ	建物	29,998				
	減価償却累計額	<u>△ 1,936</u>		28,062		
ハ	構築物	11,471,333				
	減価償却累計額	<u>△ 490,947</u>		10,980,386		
ニ	機械及び装置	131,904				
	減価償却累計額	<u>△ 33,271</u>		98,633		
ホ	工具器具及び備品	99				
	減価償却累計額	<u>0</u>		99		
ヘ	建設仮勘定			35,585		
	有形固定資産合計					11,153,237
(2)	無形固定資産					
イ	施設利用権			2,406,581		
	無形固定資産合計					2,406,581
(3)	投資その他の資産					
イ	出資金			1,710		
	投資その他の資産合計					1,710
	固定資産合計					13,561,528
2	流動資産					
(1)	現金預金					63,006
(2)	未収金			41,978		
	未収金貸倒引当金			<u>△ 190</u>		41,788
	流動資産合計					104,794
	資産合計					<u>13,666,322</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,380,854	
固定負債合計		<u>6,380,854</u>	6,380,854
4 流動負債			
(1) 企業債		543,208	
(2) 未払金		26,409	
(3) 引当金		4,105	
(4) その他流動負債		500	
流動負債合計		<u>574,222</u>	574,222
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,675,403	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 282,949</u>	
繰延収益合計			<u>5,392,454</u>
負債合計			<u><u>12,347,530</u></u>

資本の部

6 資本金			1,160,358
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	19,077		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>139,357</u>		
利益剰余金合計		<u>158,434</u>	
剰余金合計			<u>158,434</u>
資本合計			<u>1,318,792</u>
負債資本合計			<u><u>13,666,322</u></u>