

議案第 19 号

令和 3 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 3 年度館山市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。

（業務の予定量の補正）

第 2 条 令和 3 年度館山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（４）主要な建設改良事業			
下水道計画策定事業	6,820千円	△2,530千円	4,290千円
長寿命化対策事業	－	36,000千円	36,000千円

（収益的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 下水道事業収益	698,636千円	△30,364千円	668,272千円
第 2 項 営業外収益	595,897千円	△30,364千円	565,533千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	547,716千円	△23,692千円	524,024千円
第 1 項 営業費用	461,077千円	△22,457千円	438,620千円
第 2 項 営業外費用	78,683千円	△1,235千円	77,448千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 253,291 千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,827 千円、当年度分の損益勘定留保資金 108,824 千円、当年度分の利益剰余金処分額 142,640 千円で補てんするものとする。」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。

令和3年度 館山市下水道事業会計補正予算実施計画

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	289,161千円	36,239千円	325,400千円
第1項 企業債	192,800千円	18,200千円	211,000千円
第2項 一般会計負担金	252千円	△132千円	120千円
第3項 一般会計補助金	30,302千円	538千円	30,840千円
第4項 補助金	3,410千円	17,631千円	21,041千円
第6項 基金繰入金	50,679千円	2千円	50,681千円
支 出			
第1款 資本的支出	549,256千円	29,435千円	578,691千円
第1項 建設改良費	67,253千円	32,164千円	99,417千円
第2項 企業債償還金	480,003千円	△2,729千円	477,274千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		
	既決限度額	補正限度額	計
下水道事業	57,500千円	18,200千円	75,700千円
資本費平準化債	135,300千円	—	135,300千円
計	192,800千円	18,200千円	211,000千円

(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6条 予算第8条に定めた経費の金額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	67,885千円	△16,295千円	51,590千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第9条本文中「補助を受ける金額は、165,192千円」を「補助を受ける金額は、137,770千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第8条 予算第10条本文中「利益剰余金のうち149,372千円」を「利益剰余金のうち142,640千円」に改める。

令和4年2月24日提出

館山市長 金 丸 謙 一

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

収 入 (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			698,636	△30,364	668,272	
	2 営業外 収益		595,897	△30,364	565,533	
		1 受取利息及び配当金	1	△1	0	預金利息
		2 一般会計負担金	332,906	△2,566	330,340	一般会計負担金
		3 一般会計補助金	134,890	△27,960	106,930	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	127,969	163	128,132	国庫補助金等による

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			547,716	△23,692	524,024	
	1 営業 費用		461,077	△22,457	438,620	
		1 処理場・ポンプ施設 費	153,768	△6,385	147,383	処理場維持管理費
		4 総係費	62,647	△16,163	46,484	一般管理費
		5 減価償却費	236,865	91	236,956	固定資産減価償却費
	2 営業外 費用		78,683	△1,235	77,448	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	70,922	△1,235	69,687	企業債利息

令和３年度 館山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日から令和４年３月31日まで)

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

収 入

(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			289,161	36,239	325,400	
	1 企業債		192,800	18,200	211,000	
		1 企業債	192,800	18,200	211,000	下水道事業債
	2 一般会計負担金		252	△132	120	
		1 一般会計負担金	252	△132	120	一般会計負担金
	3 一般会計補助金		30,302	538	30,840	
		1 一般会計補助金	30,302	538	30,840	一般会計補助金
	4 補助金		3,410	17,631	21,041	
		1 国庫補助金	3,410	17,631	21,041	国庫補助金
	6 基金繰入金		50,679	2	50,681	
		1 基金繰入金	50,679	2	50,681	基金繰入金

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			549,256	29,435	578,691	
	1 建設改良費		67,253	32,164	99,417	
		1 管渠費	61,791	△2,662	59,129	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設 費	0	36,000	36,000	処理場整備費
		3 固定資産購入費	5,462	△1,174	4,288	有形固定資産購入費
	2 企業債償還金		480,003	△2,729	477,274	
		1 企業債償還金	480,003	△2,729	477,274	企業債償還金

(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	163,465
減価償却費	236,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△88
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,678
長期前受金戻入額	△128,132
支払利息	69,687
未収金の増減額（△は増加）	△4,475
未払金の増減額（△は減少）	15,213
前払金の増減額（△増加）	△33
小 計	350,915
利息の支払額	△69,687
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,228

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	△57,021
国庫補助金等による収入	24,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,115

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	189,600
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	△477,274
基金繰入金による収入	50,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	△236,993

資金増加額（又は減少額）	12,120
資金期首残高	56,978
資金期末残高	69,098

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	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	(2) 4	3,610	14,769	10,475	28,854	5,893	34,747
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,527	5,074	13,601	3,242	16,843
	合 計	10	(2) 6	3,610	23,296	15,549	42,455	9,135	51,590
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	(2) 6	3,610	24,269	14,138	42,017	8,893	50,910
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,527	5,206	13,733	3,242	16,975
	合 計	10	(2) 8	3,610	32,796	19,344	55,750	12,135	67,885
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) △ 2	0	△ 9,500	△ 3,663	△ 13,163	△ 3,000	△ 16,163
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 132	△ 132	0	△ 132
	合 計	0	(0) △ 2	0	△ 9,500	△ 3,795	△ 13,295	△ 3,000	△ 16,295

(注) ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,783	0	366	0	1,750	0	0
	補正前	1,783	0	366	0	1,750	0	545
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 545
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞与引当金 繰 入 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	3,961	2,575	360	0	0	4,754	
	補正前	5,761	3,745	630	0	10	4,754	
	比 較	△ 1,800	△ 1,170	△ 270	0	△ 10	0	

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	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	(0) 4	102	14,769	9,731	24,602	5,086	29,688
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,527	5,074	13,601	3,242	16,843
	合 計	10	(0) 6	102	23,296	14,805	38,203	8,328	46,531
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	(0) 6	102	24,269	13,394	37,765	8,086	45,851
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,527	5,206	13,733	3,242	16,975
	合 計	10	(0) 8	102	32,796	18,600	51,498	11,328	62,826
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) △ 2	0	△ 9,500	△ 3,663	△ 13,163	△ 3,000	△ 16,163
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 132	△ 132	0	△ 132
	合 計	0	(0) △ 2	0	△ 9,500	△ 3,795	△ 13,295	△ 3,000	△ 16,295

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,783	0	366	0	1,750	0	0
	補正前	1,783	0	366	0	1,750	0	545
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 545
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞与引当金 繰 入 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	3,465	2,575	360	0	0	4,506	
	補正前	5,265	3,745	630	0	10	4,506	
	比 較	△ 1,800	△ 1,170	△ 270	0	△ 10	0	

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
補正前	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
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	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞与引当金 繰 入 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	496	-	-	-	-	248	
	補正前	496	-	-	-	-	248	
	比 較	0	-	-	-	-	0	

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細(特別職を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	(千円)	備 考
給料	△ 9,500	1 給与改定に伴う増減分	給与改定	0	
		2 その他の増減分	職員異動等に伴う減少分	△ 9,500	
職員 手当	△ 3,795	1 制度改正に伴う増減分	本年度給与改定分 期末手当の減	△ 465	期末手当支給率の改定 (△0.15月)
		2 その他の増減分	職員異動等に伴う減少分 管理職手当の減 期末手当の減 勤勉手当の減 児童手当の減 管理職員特別勤務手当の減	△ 3,330 △ 545 △ 1,335 △ 1,170 △ 270 △ 10	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	315,867円
	平 均 給 与 月 額	360,266円
	平 均 年 齢	42歳4月
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	329,825円
	平 均 給 与 月 額	367,882円
	平 均 年 齢	44歳0月

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日現在	1 級	－	－
	2 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	－	－
	6 級	1	16.7
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	6	100.0
令和3年 1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	－	－
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	－	－
	7 級	1	12.5
	8 級	－	－
	計	8	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(3) 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	(1. 175) 2. 225	(1. 075) 2. 075	(2. 250) 4. 300	有	
補正前	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 450	有	
国の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 450	有	国は翌年度6月期に調整し、年間支給率を4.300(2.250)とする

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について記したものである。

令和3年度 館山市下水道事業予定貸借対照表(当年度)

(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	5,741,173	
ロ 建 物	1,672,254	
減価償却累計額	<u>△102,360</u>	1,569,894
ハ 構 築 物	6,250,572	
減価償却累計額	<u>△339,023</u>	5,911,549
ニ 機 械 及 び 装 置	320,154	
減価償却累計額	<u>△31,408</u>	288,746
ホ 車 両 運 搬 具	667	
減価償却累計額	<u>△380</u>	287
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	5,952	
減価償却累計額	<u>△650</u>	5,302
トリ ー ス 資 産	0	
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>

有形固定資産合計 13,516,951

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	0	
ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金	0	
ロ そ の 他 投 資	<u>0</u>	
投資その他資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		13,516,951

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	69,098	
(2) 未 収 金	29,603	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	△234	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>	
流動資産合計		98,467

3. 繰 延 資 産

資 産 合 計 13,615,418

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	3,611,085	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>15,528</u>	
企業債合計		3,626,613
(2) 引 当 金	<u>0</u>	
固定負債合計		3,626,613

5. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	446,116	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>2,648</u>	
企業債合計		448,764
(2) 未 払 金		58,516

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金	3,288	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>676</u>	
引当金合計		3,964

(4) そ の 他 流 動 負 債

流動負債合計	<u>559</u>	
		511,803

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金 4,859,927

(2) 長期前受金収益化累計額 △256,101

繰延収益合計		<u>4,603,826</u>
負債合計		8,742,242

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	△587,855	
ロ 繰 入 資 本 金	0	
ハ 組 入 資 本 金	<u>143,820</u>	
資本金合計		<u>△444,035</u>
		△444,035

8. 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>5,107,500</u>	
資本剰余金合計		5,107,500

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>209,711</u>	
利益剰余金合計		<u>209,711</u>
剰余金合計		<u>5,317,211</u>
資 本 合 計		<u>4,873,176</u>
負債資本合計		<u>13,615,418</u>

令和3年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出
収入

収入					
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			698,636	△30,364	668,272
	2 営業外収益		595,897	△30,364	565,533
		1 受取利息及び配当金	1	△1	0
		2 一般会計負担金	332,906	△2,566	330,340
		3 一般会計補助金	134,890	△27,960	106,930
		4 長期前受金戻入	127,969	163	128,132
収入合計			698,636	△ 30,364	668,272

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
預金利息	△1	
一般会計負担金	△2,566	
一般会計補助金	△27,960	
長期前受金戻入	163	受贈財産評価額長期前受金戻入 負担金長期前受金戻入 その他長期前受金戻入
	△30,364	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			547,716	△23,692	524,024
	1 営業費用		461,077	△22,457	438,620
		1 処理場・ポンプ施設費	153,768	△6,385	147,383
		4 総係費	62,647	△16,163	46,484
		5 減価償却費	236,865	91	236,956
	2 営業外費用		78,683	△1,235	77,448
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	70,922	△1,235	69,687
支出合計			547,716	△23,692	524,024

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△6,385	廃棄物運搬処分委託料 △3,000 電気設備保守点検委託料 △2,580 脱水機保守点検委託料 △805
給料	△9,500	一般職給料
手当	△3,663	管理職手当 △545 期末手当 △1,800 勤勉手当 △1,170 児童手当 △138 管理職特別勤務手当 △10
法定福利費	△3,000	共済組合負担金等
有形固定資産 減価償却費	91	
企業債利息	△1,235	
	△23,692	

令和3年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

資本の収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入			289,161	36,239	325,400
	1 企業債		192,800	18,200	211,000
		1 企業債	192,800	18,200	211,000
	2 一般会計負担金		252	△132	120
		1 一般会計負担金	252	△132	120
	3 一般会計補助金		30,302	538	30,840
		1 一般会計補助金	30,302	538	30,840
	4 補助金		3,410	17,631	21,041
		1 国庫補助金	3,410	17,631	21,041
	6 基金繰入金		50,679	2	50,681
		1 基金繰入金	50,679	2	50,681
収入合計			289,161	36,239	325,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	18,200	
一般会計負担金	△132	
一般会計補助金	538	
国庫補助金	17,631	社会資本整備総合交付金
基金繰入金	2	
	36,239	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			549,256	29,435	578,691
	1 建設改良費		67,253	32,164	99,417
		1 管渠費	61,791	△2,662	59,129
		2 処理場・ポンプ施設費	0	36,000	36,000
		3 固定資産購入費	5,462	△1,174	4,288
	2 企業債償還金		480,003	△2,729	477,274
		1 企業債償還金	480,003	△2,729	477,274
支出合計			549,256	29,435	578,691

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
手当	△132	児童手当
委託料	△2,530	下水道計画策定委託料
委託料	36,000	処理場・ポンプ施設関係委託料
有形固定資産購入費	△1,174	
下水道事業債	△2,729	
	29,435	