

議案第7号

令和3年度

八街市水道事業会計補正予算（第2号）

議案第7号

令和3年度八街市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度八街市水道事業会計の補正予算（第2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年度八街市水道事業会計予算（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）	（補正予定額）	（計）
収入				
第1款	水道事業収益	1,215,049千円	55,409千円	1,270,458千円
第2項	営業外収益	404,931千円	55,409千円	460,340千円
支出				
第1款	水道事業費用	1,068,085千円	2,126千円	1,070,211千円
第1項	営業費用	1,015,088千円	△1,715千円	1,013,373千円
第2項	営業外費用	51,997千円	3,841千円	55,838千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額235,301千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,658千円、過年度分損益勘定留保資金87,643千円及び減債積立金140,000千円等」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額234,874千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,658千円、過年度分損益勘定留保資金87,216千円及び減債積立金140,000千円等」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	77,898千円	0千円	77,898千円
支出				
第1款	資本的支出	313,199千円	△427千円	312,772千円
第1項	建設改良費	116,278千円	△427千円	115,851千円

(債務負担行為)

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
上水道水質検査業務	令和 4 年度	8,180 千円
消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入	令和 4 年度	2,948 千円
給配水管等修繕業務委託	令和 4 年度	3,887 千円
漏水調査業務	令和 4 年度	9,922 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第 5 条 予算第 9 条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	82,710 千円	△838 千円	81,872 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 10 条に定めた営業対策費、児童手当に要する経費として、一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「160,836 千円」を「188,084 千円」に改める。

令和 3 年 11 月 30 日 提出

八街市長 北村 新司

令和 3 年度

八街市水道事業会計補正予算に関する説明書（第 2 号）

令和3年度八街市水道事業会計補正予算実施計画書

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.	水道事業収益		1,215,049	55,409	1,270,458	
	2.	営業外収益	404,931	55,409	460,340	
		2. 他会計補助金	160,836	27,248	188,084	他会計補助金の増（営業対策費の増、児童手当に係る補助金の減）
		3. 補助金	151,671	28,161	179,832	県補助金の増（千葉県市町村水道総合対策事業補助金）

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	水道事業費用		1,068,085	2,126	1,070,211	
	1.	営業費用	1,015,088	△1,715	1,013,373	
		2. 配水及び給水費	318,075	△92	317,983	期末勤勉手当の減
		4. 総係費	87,931	△319	87,612	期末勤勉手当の減
		5. 減価償却費	195,939	△1,304	194,635	減価償却費の減
	2.	営業外費用	51,997	3,841	55,838	
		2. 消費税	20,601	3,841	24,442	消費税の増

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		77,898	0	77,898	

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		313,199	△427	312,772	
	1.	建設改良費	116,278	△427	115,851	
		2. 施設費	115,525	△427	115,098	人件費の減

令和3年度八街市水道事業会計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：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	191,713,411
減価償却費	194,635,000
固定資産除却損	1,000
引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	197,677
長期前受金戻入額	△ 46,732,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	31,386,000
未収金の減少額	6,425,513
未払金の減少額	△ 56,671,413
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 773,410
前払金の減少額	0
その他流動資産の減少額	0
その他流動負債の増加額	0
小計	320,180,778
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 31,386,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	288,795,778

II 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	△ 108,193,301
補助金・負担金による収入	4,194,000
補助金・負担金の返済による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,999,301

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	67,000,000
企業債償還による支出	△ 196,621,000
他会計からの出資による収入	6,704,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,917,000

資金増加額	61,879,477
資金期首残高	505,318,268
資金期末残高	567,197,745

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)	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	8	7	81	28,331	16,256	44,668	10,096	54,764
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,932	7,995	21,927	5,181	27,108
	合計	8	10	81	42,263	24,251	66,595	15,277	81,872
補正前	損益勘定支弁職員	8	7	81	28,331	16,667	45,079	10,096	55,175
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,932	8,422	22,354	5,181	27,535
	合計	8	10	81	42,263	25,089	67,433	15,277	82,710
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 411	△ 411	0	△ 411
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 427	△ 427	0	△ 427
	合計	0	0	0	0	△ 838	△ 838	0	△ 838

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)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,614	696	1,342	672	818	1,450	9,719	7,420	520
	補正前	1,734	696	1,342	672	818	1,450	10,337	7,420	620
	比較	△ 120	0	0	0	0	0	△ 618	0	△ 100

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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	△ 838	制度改正に伴う増加分		△838	期末手当支給率の改定
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 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	2.225 (1.175)	2.075 (1.075)	4.30 (2.25)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.075 (1.075)	4.30 (2.25)	有	

注()内は再任用職員の支給率である。

債務負担行為に関する調書

事項	限度額 (千円)	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額 (千円)	期間	金額 (千円)	水道事業収益 (千円)	損益勘定留保 資金等 (千円)
上水道水質検査業務	8,180			令和4年度	8,180	8,180	
消毒用次亜塩素酸 ナトリウム購入	2,948			令和4年度	2,948	2,948	
給配水管等修繕 業務委託	3,887			令和4年度	3,887	3,887	
漏水調査業務	9,922			令和4年度	9,922	9,922	

令和3年度八街市水道事業予算予定貸借対照表（消費税等抜き表示）

（令和4年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
ア	土地		145,169,314	
イ	建物	1,072,408,570		
	減価償却累計額	<u>△ 454,864,395</u>	617,544,175	
ウ	構築物	6,703,733,485		
	減価償却累計額	<u>△ 3,381,584,588</u>	3,322,148,897	
エ	機械及び装置	3,037,802,102		
	減価償却累計額	<u>△ 2,306,629,120</u>	731,172,982	
オ	車両運搬具	4,369,866		
	減価償却累計額	<u>△ 4,086,374</u>	283,492	
カ	工具器具及び備品	11,625,900		
	減価償却累計額	<u>△ 11,044,605</u>	581,295	
キ	建設仮勘定		10,144,869	
	有形固定資産合計		<u>4,827,045,024</u>	
	固定資産合計			<u>4,827,045,024</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		567,197,745	
(2)	未収金		89,333,667	
	貸倒引当金	<u>△ 2,460,856</u>	86,872,811	
(3)	貯蔵品		10,142,905	
	流動資産合計		<u>664,213,461</u>	
	資産合計			<u><u>5,491,258,485</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,569,337,802		
	企業債合計		1,569,337,802	
	固定負債合計			1,569,337,802
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	194,040,472		
	企業債合計		194,040,472	
	(2) 未払金		16,845,823	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	7,130,000		
	引当金合計		7,130,000	
	(4) その他流動負債		5,000,000	
	流動負債合計			223,016,295
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,729,269,068	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,661,273,321	
	繰延収益合計			1,067,995,747
	負債合計			2,860,349,844

資本の部

6	資本金			
	ア 固有資本金	12,659,320		
	イ 出資金	1,010,835,800		
	ウ 組入資本金	918,077,298		
	資本金合計		1,941,572,418	
	資本金合計			1,941,572,418
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	6,703,229		
	イ 寄附金	120,740,841		
	ウ 工事負担金	155,187		
	資本剰余金合計		127,599,257	
	(2) 利益剰余金			
	ア 減債積立金	230,023,555		
	イ 当年度未処分利益剰余金	331,713,411		
	利益剰余金合計		561,736,966	
	剰余金合計			689,336,223
	資本合計			2,630,908,641
	負債資本合計			5,491,258,485