

議案第70号

令和3年度里庄町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度里庄町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。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、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不足する額96,993千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）

| （科 目） | （既 決 額） | 支 出 （ 補正予定額 ） | （ 計 ） |
|-----------|------------|------------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 106,993 千円 | 240 千円 | 107,233 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 96,207 千円 | 240 千円 | 96,447 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3条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （科 目） | （既 決 額） | （ 補正予定額 ） | （ 計 ） |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 20,974 千円 | 240 千円 | 21,214 千円 |

令和3年12月3日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| 1 資本的支出 | | | 106,993 | 240 | 107,233 | |
| | 1 建設改良費 | | 96,207 | 240 | 96,447 | |
| | | 1 配水設備費 | | 86,172 | 240 | 86,412 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 損益勘定支弁職員 | 既 決 額 | 2 | 5,489 | 3,488 | 8,977 | 2,697 | 11,674 |
| | 補 正 予 定 額 | 2 | | | | | |
| | 計 | 2 | 5,489 | 3,488 | 8,977 | 2,697 | 11,674 |
| 資本勘定支弁職員 | 既 決 額 | 1 | 4,071 | 2,511 | 6,582 | 2,028 | 8,610 |
| | 補 正 予 定 額 | 1 | | 240 | 240 | | 240 |
| | 計 | 1 | 4,071 | 2,751 | 6,822 | 2,028 | 8,850 |
| 合 計 | 既 決 額 | 3 | 9,560 | 5,999 | 15,559 | 4,725 | 20,284 |
| | 補 正 予 定 額 | 3 | | 240 | 240 | | 240 |
| | 計 | 3 | 9,560 | 6,239 | 15,799 | 4,725 | 20,524 |

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 期末・勤勉 (引当金) | 計 | |
|--------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----|-------|
| 手 当 の 内 訳 | 既 決 額 | 678 | 78 | 1,242 | 1,792 | 1,251 | 234 | 724 | 5,999 |
| | 補 正 予 定 額 | | | 240 | | | | | 240 |
| | 計 | 678 | 78 | 1,482 | 1,792 | 1,251 | 234 | 724 | 6,239 |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 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 | 240 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 240 | 時間外勤務手当の増額分 240 |

令和3年度里庄町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)

(単位：千円)

| | | |
|-----|---------------------|-----------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1) 当年度純利益 | 15,575 |
| | (2) 減価償却費 | 52,067 |
| | (3) 固定資産除却費 | 3,000 |
| | (4) 引当金の増減額 (△は減少) | 76 |
| | (5) 長期前受金戻入 | △ 14,257 |
| | (6) 受取利息及び配当金 | △ 210 |
| | (7) 支払利息 | 743 |
| | (8) 未収金の増減額 (△は増加) | △ 5,218 |
| | (9) 未払金の増減額 (△は減少) | △ 3,699 |
| | (10) 貯蔵品の増減額 (△は増加) | 104 |
| | (11) 前払金の増減額 (△は増加) | 10,560 |
| | (12) 預り金の増減額 (△は減少) | 80 |
| | 小計 | 58,821 |
| | (13) 利息及び配当金の受取額 | 210 |
| | (14) 利息の支払額 | △ 743 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 58,288 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 147,410 |
| | (2) 有価証券の売却による収入 | 0 |
| | (3) 工事負担金等による収入 | 14,727 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 132,683 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1) 企業債の償還による支出 | △ 10,785 |
| | (2) 他会計からの出資による収入 | 1,240 |
| | (3) 企業団への貸付金回収による収入 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,545 |
| IV | 現金の増減額 | △ 83,940 |
| V | 現金の期首残高 | 264,678 |
| VI | 現金の期末残高 | 180,738 |

令和3年度里庄町水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(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 地 物 額
ロ 建 築 物 額
ハ 同 機 置 置 額
ニ 同 機 置 置 額
ホ 工 具 備 品 額
ヘ 車 両 運 搬 具 額
ト 建 設 仮 勘 定 額
有 形 固 定 資 産 合 計

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | | 8,780 |
| | | | | | 35,681 | |
| | | | | | <u>△ 20,229</u> | 15,452 |
| | | | | | 2,309,893 | |
| | | | | | <u>△ 1,008,905</u> | 1,300,988 |
| | | | | | 89,370 | |
| | | | | | <u>△ 59,428</u> | 29,942 |
| | | | | | 26,990 | |
| | | | | | <u>△ 22,544</u> | 4,446 |
| | | | | | 720 | |
| | | | | | <u>△ 684</u> | 36 |
| | | | | | | <u>521</u> |

1,360,165

(2) 投 資
イ 出 資
ロ 有 限 公 司 株 券

投 資 額
有 限 公 司 株 券
固 定 資 産 合 計

| |
|----------|
| 3,461 |
| <u>0</u> |

3,461

1,363,626

2 流 動 資 産

- (1) 現金預金
- (2) 未収入金
- (3) 貸倒引当金
- 貯蔵品

流 動 資 産 合 計

| |
|-------------|
| 180,738 |
| 58,711 |
| <u>△ 96</u> |
| 4,373 |

243,726

1,607,352

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

7,153

(2) 修繕引当金

10,300

固定負債合計

17,453

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

3,133

(2) 預り金

15,599

(3) 預り保証金

300

(4) 未払金

14,500

(5) 賞与等引当金

859

流動負債合計

34,391

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金額

8,176

同 収益化累計金額

△ 7,767

409

ロ 工事負担金額

418,115

同 収益化累計金額

△ 246,988

171,127

ハ 受贈財産評価額

186,601

同 収益化累計金額

△ 132,174

54,427

ニ その他長期前受金額

188,534

同 長期前受金額

△ 36,544

151,990

377,953

(2) 建設仮勘定長期前受金

26

繰延収益合計

377,979

負債合計

429,823

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | <u>1,078,260</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 1,078,260 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 工 事 負 担 金 | 16,911 | | |
| ロ 受 贈 財 産 評 価 額 | 36,742 | | |
| ハ その他 資 本 剰 余 金 | <u>521</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 54,174 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | 19,500 | | |
| ロ 目 的 充 当 済 み 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 10,000 | | |
| ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 20 | | |
| ニ 当 年 度 純 利 益 | <u>15,575</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>45,095</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>99,269</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,177,529</u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u>1,607,352</u> |

補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|----|---------|-------|---------|---------------|
| 1 資本的支出 | | | 106,993 | 240 | 107,233 | |
| 1 建設改良費 | | | 96,207 | 240 | 96,447 | |
| | 1 配水設備費 | | 86,172 | 240 | 86,412 | |
| | | 手当 | 2,751 | 240 | 2,991 | 時間外手当 80h 240 |