

令和 3 年度

薩摩川内市下水道事業会計予算書
予算に関する説明書



(第 1 回補正)

議案第 9 1 号

令和 3 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算

令和 3 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算は、別紙のとおりとする。

令和 3 年 8 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

提 案 理 由

収益的収入については公共下水道事業収益の営業外収益を増額し、収益的支出については公共下水道事業費用の総係費を増額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

令和 3 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 3 年度薩摩川内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。

第 2 条 令和 3 年度薩摩川内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 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
収 入			
第 1 款 公共下水道事業収益	5 3 6 , 8 2 9 千円	3 0 5 千円	5 3 7 , 1 3 4 千円
第 2 項 営業外収益	4 1 0 , 9 6 2 千円	3 0 5 千円	4 1 1 , 2 6 7 千円
収 入 合 計	9 1 9 , 9 1 6 千円	3 0 5 千円	9 2 0 , 2 2 1 千円
支 出			
第 1 款 公共下水道事業費用	5 2 6 , 1 9 7 千円	3 0 5 千円	5 2 6 , 5 0 2 千円
第 1 項 営業費用	4 5 7 , 3 9 5 千円	3 0 5 千円	4 5 7 , 7 0 0 千円
支 出 合 計	8 9 5 , 0 8 6 千円	3 0 5 千円	8 9 5 , 3 9 1 千円

第 3 条 予算第 8 条に定めた職員給与費「23,822千円」を「24,127千円」に改める。

第 4 条 予算第 9 条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、421,657千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、421,962千円」に改める。

令和 3 年 8 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

令和3年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算実施計画

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 公共下水道事業収益			536,829	305	537,134	
	2 営業外収益		410,962	305	411,267	
		3 他会計補助金		261,318	305	261,623

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業費用			526,197	305	526,502	
	1 営業費用		457,395	305	457,700	
		6 総係費		43,691	305	43,996

令和3年度薩摩川内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)

(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 (△は当期純損失)		29,565
減価償却費		523,732
資産減耗費		559
賞与引当金の増減額 (△は減少)		53
長期前受金戻入額	△	267,137
支払利息		91,161
未収金の増減額 (△は増加)		5,322
未払金の増減額 (△は減少)	△	26,198
その他流動負債の増減額 (△は減少)		50
小計		<u>357,107</u>
利息の支払額	△	<u>91,161</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		265,946
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	△	1,341,390
国庫補助金等による収入		609,981
負担金による収入		7,761
一般会計からの出資金による収入		<u>182,101</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>541,547</u>
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		693,400
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	△	<u>403,819</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		289,581
資金増加額 (又は減少額)		13,980
資金期首残高		<u>202,474</u>
資金期末残高		216,454

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
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
補 正 後		(一) 3		10,048	10,246	20,294	3,833	24,127
補 正 前		(一) 3		9,948	10,041	19,989	3,833	23,822
比 較				100	205	305		305

※ () 内は再任用職員に係るものである。

(単位：人・千円)

手当等 の内訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職	管理職員	期 末	勤 勉	退職手当	児 童	地 域
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	特別勤務 手 当	手 当	手 当	負 担 金	手 当	手 当
	補 正 後	536	806	204		2,005			2,358	1,677	2,180	480	
	補 正 前	416	806	204		2,005			2,304	1,659	2,167	480	
	比 較	120							54	18	13		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

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 等	計		
補 正 後		(一) 3		10,048	10,246	20,294	3,833	24,127
補 正 前		(一) 3		9,948	10,041	19,989	3,833	23,822
比 較				100	205	305		305

※ () 内は再任用職員に係るものである。

(単位：人・千円)

手当等 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	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当 負担金	児 童 手 当	地 域 手 当
	補 正 後	536	806	204		2,005			2,358	1,677	2,180	480	
	補 正 前	416	806	204		2,005			2,304	1,659	2,167	480	
	比 較	120							54	18	13		

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
			(千円)	
給 料	100	異動等による増分	100	
手 当 等	205	異動等による増分	205	扶養手当、期末手当等の増

令和 3 年度薩摩川内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			646,857	
ロ 建 物	1,143,083			
減価償却累計額	<u>△ 35,975</u>		1,107,108	
ハ 構 築 物	11,408,945			
減価償却累計額	<u>△ 635,762</u>		10,773,183	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,338,715			
減価償却累計額	<u>△ 340,052</u>		998,663	
ホ 車 両 運 搬 具	18			
減価償却累計額	<u>0</u>		18	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	778			
減価償却累計額	<u>△ 8</u>		770	
ト 建 設 仮 勘 定			<u>1,036,357</u>	
有形固定資産合計				14,562,956
固定資産合計				14,562,956

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		216,454	
(2)	未 収 金	33,558		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 250</u>	33,308	
(3)	貯 蔵 品		0	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>17</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>249,779</u>
	【 資 産 合 計 】			<u><u>14,812,735</u></u>

負 債 の 部

3	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	<u>5,698,131</u>		
	企 業 債 合 計		5,698,131	
	固 定 負 債 合 計			5,698,131

4 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

409,240

企 業 債 合 計

409,240

(2) 未 払 金

41,455

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,646

引 当 金 合 計

1,646

(4) そ の 他 流 動 負 債

132

流 動 負 債 合 計

452,473

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

6,898,375

収 益 化 累 計 額

△ 505,859

繰 延 収 益 合 計

6,392,516

[負 債 合 計]

12,543,120

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,568,108	
資 本 金 合 計			1,568,108
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	576,903		
ロ 県 補 助 金	1		
ハ 負 担 金	1		
資 本 剰 余 金 合 計		576,905	
(2) 利 益 剰 余 金			
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	124,602		
利 益 剰 余 金 合 計		124,602	
剰 余 金 合 計			701,507
[資 本 合 計]			2,269,615
【 負 債 資 本 合 計 】			14,812,735

令和3年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算参考資料

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業収益			536,829	305	537,134	
	2 営業外収益		410,962	305	411,267	
		3 他会計補助金	261,318	305	261,623	
		1 一般会計補助金	261,318	305	261,623	

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業費用			526,197	305	526,502	
	1 営業費用		457,395	305	457,700	
		6 総係費	43,691	305	43,996	
		2 給料	9,948	100	10,048	一般職員給 3人
		3 手当	8,714	205	8,919	扶養手当 120 期末手当 54 勤勉手当 18 退職手当負担金 13

