

令和 3 年度

薩摩川内市簡易水道事業会計予算書
予算に関する説明書



(第 2 回補正)

議案第90号

令和3年度薩摩川内市簡易水道事業会計補正予算

令和3年度薩摩川内市簡易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23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営業収益及び営業外収益を増額し、収益的支出については配水及び給水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 年度薩摩川内市簡易水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 3 年度薩摩川内市簡易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。

第 2 条 令和 3 年度薩摩川内市簡易水道事業会計予算（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 簡易水道事業収益	3 1 3 , 5 0 4 千円	1 , 4 3 0 千円	3 1 4 , 9 3 4 千円
第 1 項 営業収益	9 8 , 2 0 7 千円	1 8 0 千円	9 8 , 3 8 7 千円
第 2 項 営業外収益	2 1 5 , 2 9 7 千円	1 , 2 5 0 千円	2 1 6 , 5 4 7 千円

（科 目）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
支 出			
第 1 款 簡易水道事業費用	2 9 9 , 6 2 7 千円	1 , 4 3 0 千円	3 0 1 , 0 5 7 千円
第 1 項 営業費用	2 7 9 , 7 4 4 千円	1 , 4 3 0 千円	2 8 1 , 1 7 4 千円

第 3 条 予算第 8 条に定めた職員給与費「37,594千円」を「39,024千円」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、109,727千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、110,977千円」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年度薩摩川内市簡易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 簡易水道事業収益			313,504	1,430	314,934	
	1 営業収益		98,207	180	98,387	
		3 その他の営業収益	609	180	789	
	2 営業外収益		215,297	1,250	216,547	
		3 他会計補助金	109,727	1,250	110,977	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 簡易水道事業費用			299,627	1,430	301,057	
	1 営業費用		279,744	1,430	281,174	
		2 配水及び給水費	54,129	1,430	55,559	

令和3年度薩摩川内市簡易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)		12,368
減価償却費		152,288
資産減耗費		4,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	327
長期前受金戻入額	△	76,251
資本費繰入収益	△	24,650
支払利息		11,817
未収金の増減額 (△は増加)	△	7,206
未払金の増減額 (△は減少)	△	18,456
小計		<u>53,583</u>
利息の支払額	△	11,817
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>41,766</u>
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	△	192,162
国庫補助金等による収入		86,238
工事負担金による収入		13,736
一般会計からの出資金による収入		55,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>36,783</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		67,300
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	△	67,706
リース料の支払による支出	△	638
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>1,044</u>
資金増加額 (又は減少額)		3,939
資金期首残高		<u>101,988</u>
資金期末残高		<u>105,927</u>

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) 6	1,930	16,305	14,753	32,988	6,036	39,024
補 正 前		(一) 6	1,930	15,928	13,710	31,568	6,026	37,594
比 較		(一)		377	1,043	1,420	10	1,430

※ () 内は再任用職員に係るものである。

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	単身赴任 手 当
	補 正 後	1,101	356	70		2,080			4,156	2,790	3,550	650	
	補 正 前	794	356	70		2,080			3,833	2,625	3,482	470	
	比 較	307							323	165	68	180	

(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) 4		16,305	14,535	30,840	5,702	36,542
補 正 前		(一) 4		15,928	13,492	29,420	5,692	35,112
比 較		(一)		377	1,043	1,420	10	1,430

※ () 内は再任用職員に係るものである。

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	単身赴任 手 当
	補 正 後	1,101	356	70		2,080			3,938	2,790	3,550	650	
	補 正 前	794	356	70		2,080			3,615	2,625	3,482	470	
	比 較	307							323	165	68	180	

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	377	異動等による増分	377	
手 当 等	1,043	異動等による増分	1,043	扶養手当、期末手当等の増

令和3年度薩摩川内市簡易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				28,964		
	ロ 建物	53,948					
	減価償却累計額	<u>△ 5,734</u>			48,214		
	ハ 構築物	2,803,914					
	減価償却累計額	<u>△ 244,009</u>			2,559,905		
	ニ 機械及び装置	264,198					
	減価償却累計額	<u>△ 48,860</u>			215,338		
	ホ 車両運搬具	981					
	減価償却累計額	<u>△ 536</u>			445		
	ヘ 工具器具及び備品	2,576					
	減価償却累計額	<u>△ 507</u>			2,069		
	ト リース資産	1,323					
	減価償却累計額	<u>△ 1,191</u>			132		
	チ 建設仮勘定				<u>18,965</u>		
	有形固定資産合計					2,874,032	
	固定資産合計						2,874,032

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		105,927	
(2)	未 収 金	37,669		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>	37,569	
(3)	貯 蔵 品		4,561	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>5</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>148,062</u>
	【 資 産 合 計 】			<u><u>3,022,094</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>702,231</u>		
	企 業 債 合 計		<u>702,231</u>	
(2)	リ ー ス 債 務	<u>0</u>	<u>0</u>	
	固 定 負 債 合 計			702,231

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

70,337

企 業 債 合 計

70,337

(2) リ ー ス 債 務

0

(3) 未 払 金

44,220

(4) 引 当 金

2,460

(5) そ の 他 流 動 負 債

99

流 動 負 債 合 計

117,116

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

1,636,963

収 益 化 累 計 額

△ 152,205

繰 延 収 益 合 計

1,484,758

[負 債 合 計]

2,304,105

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>666,659</u>	
資 本 金 合 計			666,659
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,664		
ロ 県 補 助 金	<u>296</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>2,960</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>48,370</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>48,370</u>	
剰 余 金 合 計			<u>51,330</u>
[資 本 合 計]			<u>717,989</u>
【 負 債 資 本 合 計 】			<u><u>3,022,094</u></u>

令和3年度薩摩川内市簡易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 簡易水道事業収益			313,504	1,430	314,934	
1 営業収益	3 その他の営業収益		98,207	180	98,387	
		3 他会計負担金	470	180	650	一般会計負担金（児童手当）
2 営業外収益	3 他会計補助金		215,297	1,250	216,547	
			109,727	1,250	110,977	
		1 一般会計補助金	109,727	1,250	110,977	

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 簡易水道事業費用			299,627	1,430	301,057	
1 営業費用	2 配水及び給水費		279,744	1,430	281,174	
		2 給料	15,928	377	16,305	一般職員給4人
		3 手当	11,520	1,043	12,563	扶養手当 307 期末手当 323 勤勉手当 165 退職手当負担金 68 児童手当 180
		6 法定福利費	5,575	10	5,585	共済組合負担金等 10

