

議案第 23 号

令和 3 年度入間市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 3 年度入間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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 3 年度入間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。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業収益	2,415,883 千円	6,500 千円	2,422,383 千円
第 2 項 営業外収益	779,342 千円	6,500 千円	785,842 千円

	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業費用	2,361,033 千円	△22,627 千円	2,338,406 千円
第 1 項 営業費用	2,185,079 千円	△30,847 千円	2,154,232 千円
第 2 項 営業外費用	169,853 千円	9,172 千円	179,025 千円
第 3 項 特別損失	1,101 千円	△952 千円	149 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 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 755,685 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 34,515 千円、減債積立金 216,712 千円、過年度分損益勘定留保資金 504,458 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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資 本 的 収 入	391,207 千円	△47,667 千円	343,540 千円
第1項 企 業 債	338,900 千円	△52,000 千円	286,900 千円
第2項 国 庫 支 出 金	25,500 千円	△1,000 千円	24,500 千円
第3項 負 担 金 等	25,303 千円	3,995 千円	29,298 千円
第4項 寄 附 金	1,504 千円	1,338 千円	2,842 千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資 本 的 支 出	1,184,837 千円	△85,612 千円	1,099,225 千円
第1項 建 設 改 良 費	498,957 千円	△85,615 千円	413,342 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	685,880 千円	3 千円	685,883 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道 整備事業	補 正 前	千円  185,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率)	借入先の融資条件に よる。ただし、企業 財政の都合により据 置期間及び償還期限 を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に 借換えすることがで きる。
	補 正 後	千円  133,000	〃	〃	〃

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	106,353 千円	△2,038 千円	104,315 千円

令和4年2月16日提出

入間市長 杉 島 理一郎



令和3年度入間市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書



令和3年度入間市下水道事業会計予算実施計画

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
1 下水道			2,415,883	6,500	2,422,383
事業収益	2 営業外収益		779,342	6,500	785,842
		4 国庫補助金	3,000	6,500	9,500

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道			2,361,033	△ 22,627	2,338,406
事業費用	1 営業費用		2,185,079	△ 30,847	2,154,232
		1 管渠費	176,557	△ 29,215	147,342
		3 普及促進費	7,597	△ 176	7,421
		6 総係費	39,002	△ 1,456	37,546
	2 営業外費用		169,853	9,172	179,025
		1 支払利息	112,882	△ 1,697	111,185
		2 雑支出	4,756	726	5,482
		3 消費税及び地方消費税	52,215	10,143	62,358
	3 特別損失		1,101	△ 952	149
		1 過年度損益修正損	1,101	△ 952	149

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
1 資本的収入			391,207	△ 47,667	343,540
	1 企業債		338,900	△ 52,000	286,900
		1 企業債	338,900	△ 52,000	286,900
	2 国庫支出金		25,500	△ 1,000	24,500
		1 国庫補助金	25,500	△ 1,000	24,500
	3 負担金等		25,303	3,995	29,298
		1 受益者負担金	25,303	3,995	29,298
	4 寄附金		1,504	1,338	2,842
1 寄附金		1,504	1,338	2,842	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,184,837	△ 85,612	1,099,225
	1 建設改良費		498,957	△ 85,615	413,342
		1 事務費	34,407	△ 390	34,017
		2 管渠改良費	310,589	△ 85,225	225,364
	2 企業債償還金		685,880	3	685,883
1 企業債償還金		685,880	3	685,883	

令和3年度入間市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
2 営業外 収益		779,342	6,500	785,842			
	4 国庫 補助金	3,000	6,500	9,500	1 国庫 補助金	6,500	○防災・安全交付金 6,500

支出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 営業 費用		2,185,079	△30,847	2,154,232			
	1 管渠費	176,557	△29,215	147,342	1 給料	△413	○給料 7人 △413 (正職員4人) (再任用フル1人) (再任用短1人) (パート1人)
					2 手当	93	○扶養手当 △78 ○管理職手当 516 ○住居手当 180 ○通勤手当 △5 ○期末手当 △367 ○勤勉手当 △153
					3 賞与 引当金 繰入額	49	○期末手当 △21 ○勤勉手当 70
					4 法定 福利費	△93	○職員共済組合負担金 △53 ○職員退職手当負担金 △40
					5 法定 福利費 引当金 繰入額	32	○職員共済組合負担金 32
					10 委託料	△7,818	○雨天時浸入水対策計画策定 業務委託料 △2,937 ○管渠等清掃委託料 △2,090 ○マンホールポンプ点検委託 料 △220 ○水質調査業務委託料 △320 ○下水道地理情報システム更 新等委託料 △2,251
					12 修繕費	△17,600	○管渠等修繕 △17,600
					14 材料費	△3,465	○マンホール蓋等 △3,465

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考		
(1 営業費用)	3 普及促進費	7,597	△176	7,421	1 委託料	△176	○水洗化普及促進業務委託料 △176		
	6 総係費	39,002	△1,456	37,546	1 給料	△423	○給料 4人 (正職員4人) △423		
					2 手当	△597	○扶養手当 △240		
							○管理職手当 △516		
							○通勤手当 △50		
							○時間外勤務手当 975		
							○期末手当 △400		
							○勤勉手当 △295		
							○地域手当 △71		
3 賞与引当金繰入額	201	○期末手当 81 ○勤勉手当 120							
4 法定福利費	△536	○職員共済組合負担金 △477 ○職員退職手当負担金 △59							
5 法定福利費引当金繰入額	39	○職員共済組合負担金 39							
6 旅費	△18	○職員旅費 △18							
11 研修費	△122	○研修費 △122							
2 営業外費用		169,853	9,172	179,025					
1 支払利息	112,882	△1,697	111,185	1 企業債利息	△1,697	○企業債利息 △1,697			
				2 雑支出	4,756	726	5,482	1 その他雑支出 726	○雑支出 726
				3 消費税及び地方消費税	52,215	10,143	62,358	1 消費税及び地方消費税	10,143
3 特別損失		1,101	△952	149					
1 過年度損益修正損	1,101	△952	149	1 過年度損益修正損	△952	○過年度分下水道使用料過誤納金還付等 △952			

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 企業債		338,900	△52,000	286,900			
	1 企業債	338,900	△52,000	286,900	1 企業債	△52,000	○公共下水道整備事業債 △52,000
2 国 庫 支出金		25,500	△1,000	24,500			
	1 国 庫 補助金	25,500	△1,000	24,500	1 国 庫 補助金	△1,000	○防災・安全交付金 △1,000
3 負担金 等		25,303	3,995	29,298			
	1 受益者 負担金	25,303	3,995	29,298	1 受益者 負担金	3,995	○下水道事業受益者負担金 3,995
4 寄附金		1,504	1,338	2,842			
	1 寄附金	1,504	1,338	2,842	1 寄附金	1,338	○公共下水道区域外流入寄附 金 1,338

支 出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 建設 改良費		498,957	△85,615	413,342			
	1 事務費	34,407	△390	34,017	2 手 当	△319	○住居手当 △12 ○通勤手当 △38 ○期末手当 △199 ○勤勉手当 △70
					3 法 定 福利費	△71	○職員共済組合負担金 △71
	2 管 渠 改良費	310,589	△85,225	225,364	1 工 事 請負費	△75,402	○管渠布設工事 △16,899 ○管渠改築工事 △61,248 ○舗装本復旧工事 2,745
					2 委託料	△9,823	○管路施設耐震診断調査業務 委託料 △1,903 ○管路施設耐震化詳細設計業 務委託料 △6,380 ○污水管渠布設詳細設計業務 委託料 △1,540
2 企業債 償還金		685,880	3	685,883			
	1 企業債 償還金	685,880	3	685,883	1 償 還 元 金	3	○企業債償還元金 3

令和3年度 入間市下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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	63,932
減価償却費	1,335,000
固定資産除却費	10,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	250
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	71
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 95
長期前受金戻入額	△ 477,000
受取利息	△ 641
支払利息	111,185
未収金の増減額 (△は増加)	5,478
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,081
小計	1,045,099
利息の受取額	641
利息の支払額	△ 111,185
業務活動によるキャッシュ・フロー	934,555

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 401,920
国庫補助金等による収入	26,750
受益者負担金等による収入	32,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 343,030

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	299,400
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	△ 685,883
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 386,483

資金増加額 (又は減少額)	205,042
資金期首残高	1,209,486
資金期末残高	1,414,528

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	15	(2) 14	317	50,261	32,073	82,651	21,664	104,315
補 正 前	15	(2) 14	317	51,097	32,646	84,060	22,293	106,353
比 較	0	(0) 0	0	△ 836	△ 573	△ 1,409	△ 629	△ 2,038

\* ( ) 内の職員数は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員を外書きで表す

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	地 域	住 居	通 勤	時 間 外	期 末	勤 勉
		手 当 (千円)	勤 務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)				
	補正後	1,812	1,152	3,193	1,500	775	4,068	11,174	8,399
	補正前	2,130	1,152	3,264	1,332	868	3,093	12,080	8,727
	比 較	△ 318	0	△ 71	168	△ 93	975	△ 906	△ 328

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	△ 836	その他の増減分	△ 836	職員実配置に基づく職員 構成の変動等による減	
手 当	△ 573	制度改正に伴う 増減分	△ 683	期末手当	△ 683 12月期△0.150月分改定 1.275月分→1.125月分
		その他の増減分	110	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 318 △ 71 168 △ 93 975 △ 223 △ 328

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,357
	平均給与月額 (円)	336,450
	平均年齢 (歳)	38.0
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	285,779
	平均給与月額 (円)	333,412
	平均年齢 (歳)	37.8

#### (2) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	1 級	(0) 3	(-) 21.4	令和3年1月1日 現在	1 級	(0) 3	(-) 21.4
	2 級	(0) 3	(-) 21.4		2 級	(0) 3	(-) 21.4
	3 級	(1) 3	(100.0) 21.4		3 級	(1) 4	(100.0) 28.6
	4 級	(0) 1	(-) 7.1		4 級	(0) 0	(-) 0.0
	5 級	(0) 2	(-) 14.5		5 級	(0) 2	(-) 14.4
	6 級	(0) 1	(-) 7.1		6 級	(0) 1	(-) 7.1
	7 級	(0) 1	(-) 7.1		7 級	(0) 1	(-) 7.1
	8 級	(0) 0	(-) 0.0		8 級	(0) 0	(-) 0.0
	9 級	(0) 0	(-) 0.0		9 級	(0) 0	(-) 0.0
	計	(1) 14	(100.0) 100.0		計	(1) 14	(100.0) 100.0

\* ( ) 内の職員数及び構成比は再任用短時間勤務職員を外書きで表す

#### (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)	(1.075)	(2.250)	有	
	2.225	2.075	4.300		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.075)	(2.250)	有	
	2.225	2.075	4.300		

\* ( ) 内は再任用職員の支給率を表す

#### (4) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—