

議案第104号

令和3年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度筑西市農業集落排水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年度筑西市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	886,657千円	1,688千円	888,345千円	
第2項 営業外収益	620,251千円	1,688千円	621,939千円	
支 出				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 農業集落排水事業費用	886,657千円	1,688千円	888,345千円	
第1項 営業費用	825,939千円	1,688千円	827,627千円	

第3条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	183,898千円	48千円	183,946千円	
第3項 他会計補助金	109,766千円	48千円	109,814千円	
支 出				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 資本的支出	311,123千円	48千円	311,171千円	
第1項 建設改良費	42,744千円	48千円	42,792千円	

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
職員給与費	65,439千円	1,736千円	67,175千円

令和3年12月10日提出

筑西市長 須藤 茂

令和3年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画補正（税込み）

収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業収益			886,657	1,688	888,345
	2 営業外収益		620,251	1,688	621,939
		1 他会計補助金	254,683	1,688	256,371

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業費用			886,657	1,688	888,345
	1 営業費用		825,939	1,688	827,627
		3 総係費	76,986	1,688	78,674

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			183,898	48	183,946
	3 他会計補助金		109,766	48	109,814
		1 他会計補助金	109,766	48	109,814

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			311,123	48	311,171
	1 建設改良費		42,744	48	42,792
		1 職員給与費	7,946	48	7,994

令和3年度筑西市農業集落排水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	
	当年度純利益	682
	減価償却費	483,715
	固定資産除却費	4,800
	引当金の増減額（△は減少）	147
	長期前受金戻入額	△ 361,290
	受取利息及び受取配当金	△ 76
	支払利息	49,668
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	611
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	2,394
	前受金の増減額	0
	預り金の増減額	0
	小計	180,651
	利息及び配当金の受取額	76
	利息の支払額	△ 49,668
	業務活動によるキャッシュ・フロー	131,059
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	△ 39,624
	有形固定資産の売却による収入	0
	投資その他の資産の積立による支出	△ 27,767
	国庫補助金等による収入	134,512
	繰入金等による収入	10,567
	投資活動によるキャッシュ・フロー	77,688
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 239,612
	他会計からの出資による収入	32,034
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,578
IV	資金増加（減少）額	1,169
V	資金期首残高	290,448
VI	資金期末残高	291,617

給与費明細書（農業集落排水事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給与費				法定福利費	合計	
	特別職	一般行政職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	-	(-) 7	-	27,948	21,890	49,838	9,343	59,181
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 1	-	3,608	3,152	6,760	1,234	7,994
	合 計	-	(-) 8	-	31,556	25,042	56,598	10,577	67,175
補正前	損益勘定 支弁職員	-	(-) 7	-	27,478	21,032	48,510	8,983	57,493
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 1	-	3,608	3,159	6,767	1,179	7,946
	合 計	-	(-) 8	-	31,086	24,191	55,277	10,162	65,439
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(-) -	-	470	858	1,328	360	1,688
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	△ 7	△ 7	55	48
	合 計	-	(-) -	-	470	851	1,321	415	1,736

備考 （ ）内は、短時間勤務職員外書き

（単位：千円）

手 当 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	休日勤務 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後	738	624	627	-	2,000	-	-
	補正前	738	624	513	-	2,000	-	-
	比 較	-	-	114	-	-	-	-
区 分	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計	
補正後	1,284	-	13,828	1,008	610	4,323	25,042	
補正前	1,284	-	13,240	994	600	4,198	24,191	
比 較	-	-	588	14	10	125	851	

（注）本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,365千円が含まれる。

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
給 料	470	1) 給与改定に伴う増減分	—	
		2) その他の増減分	470	職員の退職・異動等に伴うもの
手 当	851	1) 制度改正に伴う増減分	—	
		2) その他の増減分	851	職員の退職・異動等に伴うもの

令和3年度 筑西市農業集落排水事業会計

収益の収入

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業収益		886,657	1,688	888,345
2 営業外収益		620,251	1,688	621,939
	1 他会計補助金	254,683	1,688	256,371

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業費用		886,657	1,688	888,345
1 営業費用		825,939	1,688	827,627
	3 総係費	76,986	1,688	78,674

資本の収入

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入		183,898	48	183,946
3 他会計補助金		109,766	48	109,814
	1 他会計補助金	109,766	48	109,814

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		311,123	48	311,171
1 建設改良費		42,744	48	42,792
	1 職員給与費	7,946	48	7,994

補正予算実施計画明細書（税込み）

及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	1,688	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	470	
手当	858	
法定福利費	360	

及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	48	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
手当	△ 7	
法定福利費	55	