

令和3年度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(令和3年12月3日提出 議会第6回)

今 治 市

令和3年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度今治市公共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 公共下水道事業収益	4,981,000 千円	△8,394 千円	4,972,606 千円
第2項 営業外収益	2,289,766 千円	△8,394 千円	2,281,372 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 公共下水道事業費用	4,945,000 千円	△8,394 千円	4,936,606 千円
第1項 営業費用	4,456,331 千円	△8,394 千円	4,447,937 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9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	229,724 千円	△8,814 千円	220,910 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条中「1,530,000千円」を「1,521,606千円」に改める。

令和3年12月3日 提出

今治市長 徳永 繁樹

令和3年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

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 公共下水道事業収益			4,981,000	△ 8,394	4,972,606
	2 営業外収益		2,289,766	△ 8,394	2,281,372
		2 他 会 計 負 担 金	747,700	△ 8,394	739,306

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費用			4,945,000	△ 8,394	4,936,606
	1 営業費用		4,456,331	△ 8,394	4,447,937
		1 管 渠 費	215,591	△ 7,044	208,547
		3 処 理 場 費	934,461	△ 2,826	931,635
		4 業 務 費	116,061	△ 92	115,969
		5 総 係 費	139,610	1,568	141,178

令和3年度 今治市公共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 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	27,636,000
減価償却費	2,710,946,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,669,000
長期前受金戻入額	△ 1,489,095,000
受取利息	△ 2,000
支払利息	416,309,000
固定資産除却損	91,982,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 136,700,000
未払金の増減額 (△は減少)	120,279,000
預り金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,488,000
小計	1,740,174,000
利息の受取額	2,000
利息の支払額	△ 416,309,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,323,867,000

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	△ 3,602,111,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 23,443,000
国庫補助金等による収入	1,473,443,000
他会計からの補助による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,152,111,000

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	2,612,800,000
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	△ 1,917,200,000
他会計からの出資による収入	96,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	791,600,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 36,644,000
資金期首残高	636,814,000
資金期末残高	600,170,000

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	引当金 繰入額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	-	29	4,993	106,933	57,842	169,768	33,820	17,322	220,910
補正前	-	30	4,993	111,944	60,006	176,943	35,525	17,256	229,724
比 較	-	△ 1	0	△ 5,011	△ 2,164	△ 7,175	△ 1,705	66	△ 8,814

(本会計における計上職員数は29人及び1人(11月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	5,734	486	1,513	15,306	5,748	17,569	11,486
	補正前	5,031	486	1,530	15,306	6,628	18,595	12,430
	比 較	703	0	△ 17	0	△ 880	△ 1,026	△ 944

ア 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	引当金 繰入額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	-	25	-	104,518	56,577	161,095	32,264	17,322	210,681
補正前	-	26	-	109,529	58,741	168,270	33,969	17,256	219,495
比 較	-	△ 1	-	△ 5,011	△ 2,164	△ 7,175	△ 1,705	66	△ 8,814

(計上職員数は25人及び1人(11月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	5,734	486	1,489	15,260	5,748	16,374	11,486
	補正前	5,031	486	1,506	15,260	6,628	17,400	12,430
	比 較	703	0	△ 17	0	△ 880	△ 1,026	△ 944

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	-	4	4,993	2,415	1,265	8,673	1,556	-	10,229
補正前	-	4	4,993	2,415	1,265	8,673	1,556	-	10,229
比 較	-	0	0	0	0	0	0	-	0

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	-	-	24	46	-	1,195	-
	補正前	-	-	24	46	-	1,195	-
	比 較	-	-	0	0	-	0	-

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 5,011	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	△ 5,011	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 5,011
手当	△ 2,164	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,164	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 2,164 扶養手当 703 通勤手当 △ 17 管理職手当 △ 880 期末手当 △ 1,026 勤勉手当 △ 944

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（1）職員1人当たり給与

（単位 円・歳月）

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 3 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額	332,752	—
	平均給与月額	373,774	—
	平均年齢	44.06	—
令 和 2 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額	333,885	—
	平均給与月額	373,958	—
	平均年齢	45.04	—

（2）初任給

（単位 円）

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	152,800	150,400	152,800	150,400
大 学 卒	185,500	—	185,500	—

（3）級別職員数

（単位 人・%）

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構 成 比	級	職員数	構 成 比
令 和 3 年 12 月 1 日 在 現	1 級	1	4.0	1 級	—	—
	2 級	3	12.0	2 級	—	—
	3 級	6	24.0	3 級	—	—
	4 級	7	28.0	4 級	—	—
	5 級	6	24.0	5 級	—	—
	6 級	2	8.0			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	25	100.0	計	—	—
令 和 2 年 12 月 1 日 在 現	1 級	4	15.3	1 級	—	—
	2 級	1	3.8	2 級	—	—
	3 級	5	19.2	3 級	—	—
	4 級	7	27.0	4 級	—	—
	5 級	7	27.0	5 級	—	—
	6 級	2	7.7			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	26	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 査査	主事 技師	主事 技師

(4) 昇給

(単位 人・%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25	25	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B)/(A)	—	—	—		
前 年 度	職 員 数 (A)	26	26	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B)/(A)	—	—	—		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) 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	

令和3年度 今治市公共下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜き)

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		6,402,489,000	
ロ 建物	4,961,783,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,287,458,000</u>	3,674,325,000	
ハ 構築物	63,360,439,000		
減価償却累計額	<u>△ 11,259,192,000</u>	52,101,247,000	
ニ 機械及び装置	10,014,650,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,731,426,000</u>	5,283,224,000	
ホ 車両運搬具	100,174,000		
減価償却累計額	<u>△ 89,339,000</u>	10,835,000	
ヘ 工具器具備品	10,230,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,981,000</u>	7,249,000	
ト 建設仮勘定		4,061,396,000	
有形固定資産合計		<u>71,540,765,000</u>	

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		23,443,000	
減価償却累計額		<u>0</u>	
無形固定資産合計		23,443,000	
固定資産合計			<u>71,564,208,000</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金		600,170,000	
(2) 未収金	496,780,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,943,000</u>	488,837,000	
(3) 貯蔵品		<u>2,957,000</u>	
流動資産合計			<u>1,091,964,000</u>
資産合計			<u><u>72,656,172,000</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		24,205,082,000	
固定負債合計			24,205,082,000
4 流動負債			
(1) 企業債		1,904,276,000	
(2) 未払金		384,681,000	
(3) 引当金		17,322,000	
(4) その他流動負債		13,000	
流動負債合計			2,306,292,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国(県)補助金	29,565,342,000		
収益化累計額	△ 6,840,797,000	22,724,545,000	
ロ 受益者負担金等	3,955,413,000		
収益化累計額	△ 700,808,000	3,254,605,000	
ハ 他会計補助金	4,914,479,000		
収益化累計額	△ 1,211,942,000	3,702,537,000	
ニ 受贈財産評価額	3,840,750,000		
収益化累計額	△ 493,408,000	3,347,342,000	
ホ その他長期前受金	56,392,000		
収益化累計額	△ 7,613,000	48,779,000	
長期前受金合計		33,077,808,000	
繰延収益合計			33,077,808,000
負債合計			59,589,182,000

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,441,275,000	
資本金合計			6,441,275,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国(県)補助金	2,775,042,000		
ロ 他会計補助金	3,596,991,000		
資本剰余金合計		6,372,033,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	253,682,000		
利益剰余金合計		253,682,000	
剰余金合計			6,625,715,000
資本合計			13,066,990,000
負債・資本合計			72,656,172,000

注記表

I セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合 計
営業収益	2,360,731	154,683	2,515,414
営業費用	3,714,112	603,207	4,317,319
営業外収益	1,829,194	453,769	2,282,963
営業外費用	401,017	51,043	452,060
営業損益	△1,353,381	△448,524	△1,801,905
経常損益	74,796	△45,798	28,998
セグメント資産	62,287,369	10,368,803	72,656,172
セグメント負債	51,881,924	7,707,258	59,589,182
その他の項目			
他会計負担金	1,225,792	269,814	1,495,606
他会計補助金	0	26,000	26,000
減価償却費	2,320,517	390,429	2,710,946
支払利息	368,996	47,313	416,309
特別利益	1	1	2
特別損失	1,091	273	1,364
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,317,307	308,247	3,625,554

(参考)

汚水処理と雨水排除事業ごとの営業収益等

(単位：千円)

	汚水処理事業	雨水排除事業	合 計
営業収益	1,759,114	756,300	2,515,414
営業費用	3,325,826	991,493	4,317,319
営業外収益	1,858,575	424,388	2,282,963
営業外費用	334,437	117,623	452,060
営業損益	△1,566,712	△235,193	△1,801,905
経常損益	△42,574	71,572	28,998
その他の項目			
他会計負担金	739,306	756,300	1,495,606
他会計補助金	26,000	0	26,000
減価償却費	2,041,972	668,974	2,710,946
支払利息	298,686	117,623	416,309
特別利益	2	0	2
特別損失	1,364	0	1,364
うち減損損失	0	0	0

令和3年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第1号)説明明細書

収益的収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			4,981,000	△ 8,394	4,972,606
事業収益	営業外収益		2,289,766	△ 8,394	2,281,372
		他会計負担金	747,700	△ 8,394	739,306

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			4,945,000	△ 8,394	4,936,606
事業費用	営業費用		4,456,331	△ 8,394	4,447,937
		管渠費	215,591	△ 7,044	208,547
		処理場費	934,461	△ 2,826	931,635
		業務費	116,061	△ 92	115,969

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	△ 8,394	一般会計負担金 (分流式下水道に要する経費等) △ 8,394

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 3,860	一般職給 △ 1人 △ 3,860
手当等	△ 2,122	扶養手当 △ 35 通勤手当 △ 15 管理職手当 △ 419 一般職期末手当 △ 910 勤勉手当 △ 743
賞与引当金繰入額	144	期末手当引当金繰入額 84 勤勉手当引当金繰入額 60
法定福利費	△ 1,230	一般職共済組合負担金 △ 1,230
法定福利費引当金繰入額	24	法定福利費引当金繰入額 24
給料	△ 1,406	一般職給 △ 1,406
手当等	△ 820	扶養手当 258 管理職手当 △ 503 一般職期末手当 △ 277 勤勉手当 △ 298
賞与引当金繰入額	△ 143	期末手当引当金繰入額 △ 74 勤勉手当引当金繰入額 △ 69
法定福利費	△ 416	一般職共済組合負担金 △ 416
法定福利費引当金繰入額	△ 41	法定福利費引当金繰入額 △ 41
手当等	△ 70	勤勉手当 △ 70
法定福利費	△ 22	一般職共済組合負担金 △ 22

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		総 係 費	139,610	1,568	141,178

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
給料		255	一般職給	255
手当等		1,268	扶養手当	480
			通勤手当	△ 2
			管理職手当	42
			一般職期末手当	161
			勤勉手当	167
			児童手当	420
賞与引当金繰入額		74	期末手当引当金繰入額	57
			勤勉手当引当金繰入額	17
法定福利費		△ 37	一般職共済組合負担金	△ 37
法定福利費引当金繰入額		8	法定福利費引当金繰入額	8





