

令和元年度

下水道事業会計補正予算書
(第1号)

北栄町

令和元年6月18日

令和元年度北栄町下水道事業会計補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度北栄町下水道事業会計予算」の名称を「令和元年度北栄町下水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総則）

第1条 令和元年度北栄町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）

第2条 令和元年度北栄町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）
支 出			
第1款 下水道事業費用	911,710千円	△9,750千円	901,960千円
第1項 営業費用	734,919千円	△13,699千円	721,220千円
第2項 営業外費用	172,705千円	3,949千円	176,654千円

（資本的収入及び支出）

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。

予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額526,312千円は、当年度分損益勘定留保資金321,127千円、当年度利益剰余金処分額205,185千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額557,173千円は、当年度分損益勘定留保資金321,127千円、当年度利益剰余金処分額236,046千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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	323,548千円	6,200千円	329,748千円
第1項 企業債	48,900千円	6,200千円	55,100千円
支 出			
第1款 資本的支出	849,860千円	37,061千円	886,921千円
第1項 建設改良費	127,801千円	6,790千円	134,591千円
第3項 企業債償還金	722,058千円	30,271千円	752,329千円

（企業債）

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のとおり改める。

（起債の目的）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
下水道建設事業	48,900千円	6,200千円	55,100千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第5条 予算第8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	37,176千円	1,103千円	38,279千円

（利益剰余金の処分）

第6条 予算第10条に定めた当年度利益剰余金の処分額を次のとおり改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 減債積立金	205,185千円	30,861千円	236,046千円

令和元年6月18日提出

北栄町長 松本 昭夫

令和元年度北栄町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	計	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		901,960	
			721,220	
		1. 管渠費	39,319	委託料
		5. 総係費	45,695	給料、手当、 法定福利費、 補償費
	2. 営業外費用		176,654	
		1. 支払利息及び企業債取 扱諸費	176,654	企業債利息

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	計	備 考
1. 資本的収入			329,748	
	1. 企業債		55,100	
		1. 建設改良債		55,100

支 出 (単位：千円)

款	項	目	計	備 考
1. 資本的支出			886,921	
	1. 建設改良費		134,591	
		3. 処理場建設改良費		111,251
	3. 企業債償還金		752,329	
		1. 企業債償還金		752,329

令和元年度北栄町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2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	244,773,630
減価償却費	515,720,860
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,624,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	507,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	300,000
長期前受金戻入額	△194,595,120
支払利息	176,228,779
未収金の増減額 (△は増加)	△1,471,441
未払金の増減額 (△は減少)	△42,000,000
小計	702,087,708
利息の支払額	△176,228,779
業務活動によるキャッシュ・フロー	525,858,929
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	△117,694,175
無形固定資産の取得による支出	△6,718,183
国庫補助金等による収入	48,311,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,101,108
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	55,100,000
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	△752,328,975
一般会計からの出資による収入	226,337,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	△470,891,860
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△21,134,039
資金期首残高	30,000,000
資金期末残高	8,865,961

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費			法定 福利費	合計	
		給料	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	3	11,166	5,750	16,916	5,022	21,938
	資本勘定支弁職員	2	7,683	4,897	12,580	3,761	16,341
	合 計	5	18,849	10,647	29,496	8,783	38,279
補正前	損益勘定支弁職員	3	11,280	5,164	16,444	4,891	21,335
	資本勘定支弁職員	2	7,433	4,740	12,173	3,668	15,841
	合 計	5	18,713	9,904	28,617	38,521	37,176
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 114	586	472	131	603
	資本勘定支弁職員	0	250	157	407	93	500
	合 計	0	136	743	879	224	1,103

区分	扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当	
手当等 の内訳	補正後	1,326	4,683	3,332	623	173	0	0	510
	補正前	1,014	4,552	3,239	675	184	0	0	240
	比較	312	131	93	△ 52	△ 11	0	0	270

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	136	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	136	職員の異動に伴う増
手当等	743	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	743	職員の異動に伴う増

令和元年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和 2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 395,075,448

ロ 建物 3,653,336,768

減価償却累計額 △1,755,071,265 1,898,265,503

ハ 構築物 22,626,014,968

減価償却累計額 △7,709,054,547 14,916,960,421

ニ 機械及び装置 1,063,559,307

減価償却累計額 △684,079,974 379,479,333

ホ 車両運搬具 2

減価償却累計額 0 2

ヘ 工具器具及び備品 9,793,507

減価償却累計額 △9,226,821 566,686

ト 建設仮勘定 55,270,000

有形固定資産合計 17,645,617,393

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 65,146,552

無形固定資産合計 65,146,552

固定資産合計

17,710,763,945

2. 流動資産

(1) 現金預金

8,865,961

(2) 未収金

6,471,441

(3) 貸倒引当金

△300,000

6,171,441

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

15,037,402

資産合計

17,725,801,347

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

8,056,530,815

固定負債合計

8,056,530,815

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

712,277,252

企業債合計 712,277,252

(2) 未払金

0

(3) 未払費用

0

(4) 前受金

0

(5) 引当金

イ 賞与引当金

2,624,000

ロ 法定福利費引当金

507,000

引当金合計 3,131,000

(6) 預り金

0

流動負債合計

715,408,252

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ロ 他会計負担金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ハ 受益者分担金	1,083,392,496		
収益化累計額	<u>△348,846,924</u>	734,545,572	
ニ 工事負担金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ホ 国庫補助金	9,329,778,185		
収益化累計額	<u>△3,468,052,475</u>	5,861,725,710	
ヘ その他長期前受金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
長期前受金合計			10,413,170,681
収益化累計額			<u>△3,816,899,399</u>
繰延収益合計			<u>6,596,271,282</u>
負債合計			<u>15,368,210,349</u>
		資本の部	
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金			<u>1,886,480,253</u>
ロ 繰入資本金			<u>226,337,115</u>
資本金合計			2,112,817,368
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 他会計負担金		0	
ハ 受益者分担金		0	
ニ 国庫補助金		0	
ホ その他資本剰余金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			<u>0</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>244,773,630</u>	
利益剰余金合計			<u>244,773,630</u>
剰余金合計			<u>244,773,630</u>
資本合計			<u>2,357,590,998</u>
負債資本合計			<u>17,725,801,347</u>

令和元年度北栄町下水道事業会計補正予算明細書

収益の収入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明	
							区 分	金 額		
1.	下水道事業費用		911,710		△9,750	901,960				
	1.	営業費用	734,919		△13,699	721,220				
		1. 管渠費	53,639		△14,320	39,319	14.	委託料	△14,320	管渠調査委託料 △14,320
		5. 総係費	45,074		621	45,695	2.	給料	△114	職員給料 △114
							3.	手当	586	扶養手当 312 通勤手当 △11 時間外手当 △38 期末手当 31 勤勉手当 22 児童手当 270
							5.	法定福利費	131	職員共済組合負担金 148 退職手当組合負担金 △17
							24.	補償費	18	損害賠償金(物損) 18
	2.	営業外費用	172,705		3,949	176,654				
		1. 支払利息	172,705		3,949	176,654	1.	企業債利息	3,949	企業債償還利息 3,949

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明	
							区 分	金 額		
1.	資本的収入		323,548		6,200	329,748				
	1.	企業債	48,900		6,200	55,100				
		1. 建設改良債	48,900		6,200	55,100	1.	建設改良債	6,200	単独一般債 6,200

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明	
							区 分	金 額		
1.	資本的支出		849,860		37,061	886,921				
	1.	建設改良費	127,801		6,790	134,591				
		3. 処理場建設改良費	104,461		6,790	111,251	2.	給料	250	職員給料 250
							3.	手当	157	時間外手当 △14 期末手当 100 勤勉手当 71
							5.	法定福利費	93	職員共済組合負担金 55 退職手当組合負担金 38
							17.	工事請負費	6,290	北条下水道管理センター長寿命化工事(単独) 6,290
	3.	企業債償還	722,058		30,271	752,329				
		1. 企業債償還金	722,058		30,271	752,329	1.	企業債償還金	30,271	企業債元金償還金 30,271