

令和2年度

下水道事業会計補正予算書
(第1号)

北栄町

令和2年12月7日提出

令和2年度北栄町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2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2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）
収入			
第1款 下水道事業収益	1,135,215千円	△996千円	1,134,219千円
第1項 営業収益	937,052千円	△996千円	936,056千円
支出			
第1款 下水道事業費用	876,567千円	230千円	876,797千円
第1項 営業費用	697,018千円	460千円	697,478千円
第2項 営業外費用	159,549千円	△230千円	159,319千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本分括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額549,117千円は、当年度損益勘定留保資金323,629千円、繰越利益剰余金処分額21,054千円、当年度利益剰余金処分額204,434千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546,422千円は、当年度損益勘定留保資金323,629千円、減債積立金187,597千円、当年度利益剰余金処分額35,196千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）
支出			
第1款 資本的支出	905,433千円	△2,695千円	902,738千円
第1項 建設改良費	159,998千円	△2,695千円	157,303千円

（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4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	41,236千円	△2,235千円	39,001千円

（利益剰余金の処分）

第5条 予算第10条本文中「繰越利益剰余金のうち21,054千円、」を削除し、「当年度利益剰余金のうち204,434千円」を「当年度利益剰余金のうち35,196千円」に改め、減債積立金の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	225,488千円	△190,292千円	35,196千円

令和2年12月7日提出

北栄町長 松本 昭夫

令和2年度北栄町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,135,215	△996	1,134,219	
	1. 営業収益		937,052	△996	936,056	
		2. 他会計負担金	674,319	△996	673,323	一般会計負担金

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			876,567	230	876,797	
	1. 営業費用		697,018	460	697,478	
		5. 総係費	30,385	460	30,845	手当、法定福利費
	2. 営業外費用		159,549	△230	159,319	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	153,068	△230	152,838	企業債利息

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			905,433	△2,695	902,738	
	1. 建設改良費		159,998	△2,695	157,303	
		3. 処理場建設改良費	130,589	△2,695	127,894	給料、手当、法定福利費

令和2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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	255,525,308
減価償却費	521,248,374
賞与引当金の増減額(△は減少)	198,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	35,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 197,624,053
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	152,836,376
未収金の増減額(△は増加)	930,421
未払金の増減額(△は減少)	△ 14,738,610
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	718,409,816
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 152,836,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	565,574,440
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	△ 138,543,637
無形固定資産の取得による支出	△ 6,235,455
賞与引当金の増減額(△は減少)	92,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	19,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
国庫補助金等による収入	67,458,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,210,092
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	66,100,000
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	△ 743,841,517
一般会計からの出資による収入	222,758,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,983,517
資金増加額(又は減少額)	33,380,831
資金期首残高	211,582,607
資金期末残高	244,963,438

補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円・税込)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3(1)	1,762	11,376	6,675	19,813	5,529	25,342
	資本勘定支弁職員	2	0	6,835	3,734	10,569	3,090	13,659
	合計	5(1)	1,762	18,211	10,409	30,382	8,619	39,001
補正前	損益勘定支弁職員	3(1)	1,762	11,376	6,339	19,477	5,405	24,882
	資本勘定支弁職員	2	0	7,842	4,924	12,766	3,588	16,354
	合計	5(1)	1,762	19,218	11,263	32,243	8,993	41,236
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	336	336	124	460
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 1,007	△ 1,190	△ 2,197	△ 498	△ 2,695
	合計	0	0	△ 1,007	△ 854	△ 1,861	△ 374	△ 2,235

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
手当の 内訳	補正後	920	4,820	3,276	944	149	0	0	300
	補正前	1,146	5,204	3,556	644	173	0	0	540
	比較	△ 226	△ 384	△ 280	300	△ 24	0	0	△ 240

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円・税込)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	3	0	11,376	6,298	17,674	5,164	22,838
	資本勘定支弁職員	2	0	6,835	3,734	10,569	3,090	13,659
	合計	5	0	18,211	10,032	28,243	8,254	36,497
補正前	損益勘定支弁職員	3	0	11,376	5,962	17,338	5,040	22,378
	資本勘定支弁職員	2	0	7,842	4,924	12,766	3,588	16,354
	合計	5	0	19,218	10,886	30,104	8,628	38,732
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	336	336	124	460
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 1,007	△ 1,190	△ 2,197	△ 498	△ 2,695
	合計	0	0	△ 1,007	△ 854	△ 1,861	△ 374	△ 2,235

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
手当の 内訳	補正後	920	4,443	3,276	944	149	0	0	300
	補正前	1,146	4,827	3,556	644	173	0	0	540
	比較	△ 226	△ 384	△ 280	300	△ 24	0	0	△ 240

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円・税込)

区分		職員数 (人)	給与費				法定 福利費	合計
			報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
補正前	損益勘定支弁職員	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0

区分		期末 手当	時間外 手当
手当の 内 訳	補正後	377	0
	補正前	377	0
	比較	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円・税込)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,007	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	△ 1,007	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 854	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 854	職員の異動等に伴うもの	

令和2年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円・税抜)

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	<u>△1,815,570,215</u>	1,837,766,553
ハ 構築物	22,555,702,450	
減価償却累計額	<u>△8,121,006,971</u>	14,434,695,479
ニ 機械及び装置	1,183,527,222	
減価償却累計額	<u>△730,078,141</u>	453,449,081
ホ 車両運搬具	2	
減価償却累計額	<u>0</u>	2
ヘ 工具器具及び備品	10,435,107	
減価償却累計額	<u>△9,240,681</u>	1,194,426
ト 建設仮勘定		<u>120,045,455</u>
有形固定資産合計		17,242,226,444
(2) 無形固定資産		
イ 流域下水道施設利用権		<u>61,570,754</u>
無形固定資産合計		<u>61,570,754</u>
固定資産合計		17,303,797,198
2. 流動資産		
(1) 現金預金		244,963,438
(2) 未収金	2,500,000	
貸倒引当金	<u>△216,333</u>	2,283,667
流動資産合計		<u>247,247,105</u>
資産合計		<u>17,551,044,303</u>
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		<u>7,415,887,105</u>
固定負債合計		7,415,887,105
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	760,514,851	
企業債合計		760,514,851
(2) 未払金		6,480,962
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	2,914,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>561,000</u>	
引当金合計		3,475,000
(4) 預り金		<u>350,000</u>
流動負債合計		<u>770,820,813</u>

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	209,077,150		
収益化累計額	<u>△85,466,568</u>	123,610,582	
ロ 受益者分担金	1,086,168,228		
収益化累計額	<u>△369,892,351</u>	716,275,877	
ハ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△205,884</u>	10,501,523	
ニ 国庫補助金	9,370,690,637		
収益化累計額	<u>△3,643,165,934</u>	5,727,524,703	
長期前受金合計			<u>6,577,912,685</u>
繰延収益合計			<u>6,577,912,685</u>
負債合計			<u>14,764,620,603</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金			<u>1,800,982,380</u>
ロ 繰入資本金			<u>449,095,000</u>
資本金合計			2,250,077,380
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>536,346,320</u>	
利益剰余金合計			<u>536,346,320</u>
剰余金合計			<u>536,346,320</u>
資本合計			<u>2,786,423,700</u>
負債資本合計			<u>17,551,044,303</u>

令和2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

収入

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	下水道事業	収益	1,135,215	△996	1,134,219			
	1.	営業	937,052	△996	936,056			
		2. 他会計負担金	674,319	△996	673,323	1. 他会計負担金	△996	一般会計負担金 △996

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	下水道事業	費用	876,567	230	876,797			
	1.	営業	697,018	460	697,478			
		5. 総係費	30,385	460	30,845	3. 手当	336	時間外手当 336
						5. 法定福利費	124	職員共済組合負担金 124
	2.	営業外	159,549	△230	159,319			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	153,068	△230	152,838	1. 企業債利息	△230	企業債利息 △230

資本の収入及び支出

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	資本	の支出	905,433	△2,695	902,738			
	1.	建設改良	159,998	△2,695	157,303			
		3. 処理場建設改良費	130,589	△2,695	127,894	2. 給料	△1,007	職員給料 △1,007
						3. 手当	△1,190	扶養手当 △226 通勤手当 △24 時間外手当 △36 期末手当 △384 勤勉手当 △280 児童手当 △240
						5. 法定福利費	△498	職員共済組合負担金 △347 退職手当組合負担金 △151