

令和2年度

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

令和2年度北栄町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 水道事業収益	279,213千円	△180千円	279,033千円
第1項 営業収益	249,297千円	△23,514千円	225,783千円
第2項 営業外収益	29,916千円	23,334千円	53,250千円
支出			
第1款 水道事業費用	234,251千円	△45千円	234,206千円
第1項 営業費用	198,265千円	△45千円	198,220千円

(資本的収入及び支出)

第3条 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83,365千円は、過年度分損益勘定留保資金83,365千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82,913千円は、過年度分損益勘定留保資金82,913千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	200,136千円	△452千円	199,684千円
第1項 建設改良費	135,605千円	△452千円	135,153千円

(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ように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	21,921千円	△497千円	21,424千円

第5条 予算第9条を削り、第10条を第9条とし、同条の次に次の一条を加える。

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ補助する金額は、23,514千円である。

令和2年12月7日提出

北栄町長 松本 昭夫

令和2年度北栄町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

収入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1. 水道事業収益			279,213	△180	279,033		
	1. 営業収益		249,297	△23,514	225,783		
		1. 給水収益		243,512	△23,514	219,998	水道料金収入
	2. 営業外収益			29,916	23,334	53,250	
		2. 他会計負担金		420	△180	240	一般会計負担金(児童手当分)
3. 他会計補助金			0	23,514	23,514	一般会計補助金(新型コロナウイルス感染症対応による減収補てん)	

(単位：千円・税込)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			234,251	△45	234,206	
	1. 営業費用		198,265	△45	198,220	
		4. 総係費		20,204	△45	20,159

資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			200,136	△452	199,684	
	1. 建設改良費		135,605	△452	135,153	
		1. 配水施設等改良費		128,281	△452	127,829

令和2年度北栄町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	35,765,687
減価償却費	119,830,592
資産減耗費	1,224,163
賞与引当金の増減額(△は減少)	165,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	55,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,600
長期前受金戻入額	△ 29,053,337
受取利息及び受取配当金	△ 1,495
支払利息	16,423,567
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,590,143
未払金の増減額(△は減少)	△ 13,021,284
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	136,641
小計	128,939,991
利息及び配当金の受取額	1,495
利息の支払額	△ 16,423,567
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,517,919
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	△ 123,792,545
賞与引当金の増減額(△は減少)	25,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6,000
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	9,032,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,729,545
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	107,300,000
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	△ 64,530,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,769,667
資金増加額(又は減少額)	40,558,041
資金期首残高	218,555,674
資金期末残高	259,113,715

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	5,066	3,784	10,612	2,971	13,583
	資本勘定支弁職員	1	0	3,664	2,417	6,081	1,760	7,841
	合計	4(1)	1,762	8,730	6,201	16,693	4,731	21,424
補正前	損益勘定支弁職員	2	0	6,858	3,744	10,602	3,026	13,628
	資本勘定支弁職員	1	0	3,735	2,750	6,485	1,808	8,293
	合計	3	0	10,593	6,494	17,087	4,834	21,921
比較	損益勘定支弁職員	(1)	1,762	△ 1,792	40	10	△ 55	△ 45
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 71	△ 333	△ 404	△ 48	△ 452
	合計	(1)	1,762	△ 1,863	△ 293	△ 394	△ 103	△ 497

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	住居 手当	児童 手当
手当の 内訳	補正後	654	2,834	1,668	730	75	0	240
	補正前	696	2,588	1,908	730	152	0	420
	比較	△ 42	246	△ 240	0	△ 77	0	△ 180

(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	2	0	5,066	3,407	8,473	2,606	11,079
	資本勘定支弁職員	1	0	3,664	2,417	6,081	1,760	7,841
	合計	3	0	8,730	5,824	14,554	4,366	18,920
補正前	損益勘定支弁職員	2	0	6,858	3,744	10,602	3,026	13,628
	資本勘定支弁職員	1	0	3,735	2,750	6,485	1,808	8,293
	合計	3	0	10,593	6,494	17,087	4,834	21,921
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,792	△ 337	△ 2,129	△ 420	△ 2,549
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 71	△ 333	△ 404	△ 48	△ 452
	合計	0	0	△ 1,863	△ 670	△ 2,533	△ 468	△ 3,001

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	住居 手当	児童 手当
手当の 内訳	補正後	654	2,457	1,668	730	75	0	240
	補正前	696	2,588	1,908	730	152	0	420
	比較	△ 42	△ 131	△ 240	0	△ 77	0	△ 180

(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	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
比較	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

区分		期末 手当	時間外 手当
手当の 内 訳	補正後	377	0
	補正前	0	0
	比較	377	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	△ 1,863	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	△ 1,863	職員の異動等に伴うもの
手当	△ 293	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 293	職員の異動等に伴うもの

令和2年度北栄町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		30,596,856
ロ	建物	40,098,472	
	減価償却累計額	<u>△26,347,592</u>	13,750,880
ハ	構築物	5,037,541,072	
	減価償却累計額	<u>△2,310,678,219</u>	2,726,862,853
ニ	機械及び装置	605,074,462	
	減価償却累計額	<u>△506,212,864</u>	98,861,598
ホ	車輛運搬具	2,417,152	
	減価償却累計額	<u>△2,246,126</u>	171,026
ヘ	工具器具及び備品	7,443,138	
	減価償却累計額	<u>△1,977,710</u>	5,465,428
ト	建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		<u>2,875,708,641</u>
	固定資産合計		2,875,708,641
2. 流動資産			
(1)	現金預金		259,113,715
(2)	未収金	8,825,754	
	貸倒引当金	<u>△513,954</u>	8,311,800
(3)	貯蔵品		<u>814,335</u>
	流動資産合計		<u>268,239,850</u>
	資産合計		<u><u>3,143,948,491</u></u>
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>969,970,666</u>	
	固定負債合計		969,970,666
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>63,786,261</u>	
	企業債合計		63,786,261
(2)	未払金		36,856,785
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	1,637,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>314,000</u>	
	引当金合計		1,951,000
(4)	預り金		<u>3,211,241</u>
	流動負債合計		105,805,287

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	159,699,593		
収益化累計額	<u>△73,173,483</u>	86,526,110	
ロ 工事負担金	1,017,135,977		
収益化累計額	<u>△519,482,626</u>	497,653,351	
ハ 他会計負担金	56,562,132		
収益化累計額	<u>△44,961,198</u>	11,600,934	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△40,110,873</u>	7,242,647	
長期前受金合計			<u>603,023,042</u>
繰延収益合計			<u>603,023,042</u>
負債合計			<u>1,678,798,995</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		13,981,076	
ロ 繰入資本金		406,017,609	
ハ 組入資本金		<u>448,610,114</u>	
自己資本金合計			<u>868,608,799</u>
資本金合計			868,608,799
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金		24,352,488	
ロ 他会計負担金		8,366,200	
ハ 受贈財産		<u>2,610,134</u>	
資本剰余金合計			35,328,822
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		32,580,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>528,631,875</u>	
利益剰余金合計			<u>561,211,875</u>
剰余金合計			<u>596,540,697</u>
資本合計			<u>1,465,149,496</u>
負債資本合計			<u>3,143,948,491</u>

令和2年度北栄町水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.	水道事業収益		279,213		△180	279,033			
	1.	営業収益	249,297		△23,514	225,783			
		1. 給水収益	243,512		△23,514	219,998	1. 水道料金	△23,514	
	2.	営業外収益	29,916		23,334	53,250			
		2. 他会計負担金	420		△180	240	1. 一般会計負担金(児童手当)	△180	
		3. 他会計補助金	0		23,514	23,514	1. 一般会計補助金	23,514	新型コロナウイルス感染症対応による減収補てん補助金 23,514

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.	水道事業費用		234,251		△45	234,206			
	1.	営業費用	198,265		△45	198,220			
		4. 総係費	20,204		△45	20,159	1. 報酬	1,762	会計年度任用職員報酬 1,762
							2. 給料	△1,792	職員給料 △1,792
							3. 手当	△88	期末手当 △106 勤勉手当 △181 通勤手当 △50 会計年度任用職員期末手当 249
							5. 賞与引当金繰入額	128	会計年度任用職員賞与引当金繰入額 128
							6. 法定福利費	△75	共済組合負担金 △429 会計年度任用職員社会保険料等 345
							7. 法定福利費引当金繰入額	20	会計年度任用職員法定福利費引当金繰入額 20

資本的収入及び支出

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.	資本的支出		200,136		△452	199,684			
	1.	建設改良費	135,605		△452	135,153			
		1. 配水施設等改良費	128,281		△452	127,829	1. 給料	△71	職員給料 △71
							2. 手当	△333	期末手当 △25 勤勉手当 △59 通勤手当 △27 扶養手当 △42 児童手当 △180
							4. 法定福利費	△48	共済組合負担金 △37 退職手当組合負担金 △11