

令和2年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度白岡市公共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年度白岡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。

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入		
第1款 公共下水道事業収益	997,173千円		3,586千円	1,000,759千円
第1項 営業収益	451,419千円		△1,287千円	450,132千円
第2項 営業外収益	545,754千円		4,873千円	550,627千円
		支		
第1款 公共下水道事業費用	972,771千円		3,137千円	975,908千円
第1項 営業費用	865,634千円		7,994千円	873,628千円
第2項 営業外費用	93,145千円		△3,745千円	89,400千円
第3項 特別損失	12,992千円		△1,112千円	11,880千円
第4項 予備費	1,000千円		0千円	1,000千円

(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し、括弧書きを次のとおりに改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 261,301 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,355 千円、引継金 61,080 円及び当年度分損益勘定留保資金 194,866 千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	613,872 千円	△4,254 千円	609,618 千円
第1項 企業債	393,500 千円	△3,500 千円	390,000 千円
第2項 出資金	152,621 千円	△7,604 千円	145,017 千円
第3項 補助金	33,200 千円	6,850 千円	40,050 千円
第4項 負担金	34,551 千円	0 千円	34,551 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	876,540 千円	△5,621 千円	870,919 千円
第1項 建設改良費	351,587 千円	△4,368 千円	347,219 千円
第2項 償還金	523,953 千円	△1,253 千円	522,700 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

(特例的収入および支出)

第3条の2 予算第4条の2に定めた地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額「68,100 千円及び 93,708 千円」を、「68,250 千円及び 42,366 千円」に改める。

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	203,400 千円	△3,500 千円	199,900 千円
計	393,500 千円	△3,500 千円	390,000 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5条 予算第9条に定めた(1)職員給与費「74,451千円」を「66,485千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条に定めた事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「228,112千円」を「228,314千円」に改める。

令和2年12月7日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和2年度白岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	公共下水道事業収益		997,173	3,586	1,000,759	
	1	営業収益	451,419	△1,287	450,132	
		1 下水道使用料	378,400	0	378,400	
		2 他会計負担金	72,936	△1,287	71,649	
		3 その他営業収益	83	0	83	
	2	営業外収益	545,754	4,873	550,627	
		1 他会計補助金	228,112	202	228,314	
		2 補助金	5,824	0	5,824	
		3 長期前受金戻入	306,750	4,671	311,421	
		4 雑収益	68	0	68	
		5 消費税及び地方消費税還付金	5,000	0	5,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	公共下水道事業費用		972,771	3,137	975,908	
	1	営業費用	865,634	7,994	873,628	
		1 管 渠 費	14,340	△1,800	12,540	
		2 ポンプ施設費	32,929	0	32,929	
		3 総 係 費	120,258	△2,676	117,582	
		4 流域下水道維持管理負担金	154,000	9,360	163,360	
		5 減価償却費	544,107	3,110	547,217	
	2	営業外費用	93,145	△3,745	89,400	
		1 支 払 利 息	93,145	△3,745	89,400	
	3	特別損失	12,992	△1,112	11,880	
		1 その他特別損失	12,992	△1,112	11,880	
	4	予 備 費	1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			613,872	△4,254	609,618	
	1 企業債		393,500	△3,500	390,000	
		1 公共下水道事業債	203,400	△3,500	199,900	
		2 流域下水道事業債	31,200	0	31,200	
		3 資本費平準化債	158,900	0	158,900	
	2 出資金		152,621	△7,604	145,017	
		1 他会計出資金	152,621	△7,604	145,017	
	3 補助金		33,200	6,850	40,050	
		1 国庫補助金	33,200	6,850	40,050	
	4 負担金		34,551	0	34,551	
		1 受益者負担金	15,851	0	15,851	
		2 工事負担金	18,700	0	18,700	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		876,540	△5,621	870,919	
	1	建設改良費	351,587	△4,368	347,219	
		1 事務費	47,769	△4,368	43,401	
		2 雨水管渠建設費	35,464	0	35,464	
		3 污水管渠建設費	143,495	0	143,495	
		4 雨水管渠改良費	17,600	0	17,600	
		5 污水管渠改良費	67,100	0	67,100	
		6 ポンプ施設改良費	4,180	0	4,180	
		7 営業設備費	4,730	0	4,730	
		8 流域下水道建設負担金	31,249	0	31,249	
	2	償還金	523,953	△1,253	522,700	
		1 償還金	523,953	△1,253	522,700	
	3	予備費	1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	

令和2年度白岡市公共下水道事業予定キャッシュ・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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	14,496
減価償却費	547,217
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,155
貸倒引当金の増減額(△は減少)	147
長期前受金戻入額	△ 311,421
支払利息	89,400
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,874
未払金の増減額(△は減少)	18,001
小計	357,121
利息の支払額	△ 89,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	267,721
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	△ 290,564
無形固定資産の取得による支出	△ 28,409
国庫補助金等による収入	40,050
負担金等による収入	34,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,372
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	390,000
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	△ 522,700
他会計からの出資による収入	145,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,317
資金増加額(又は減少額)	35,666
資金期首残高	65,090
資金期末残高	100,756

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
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	15	() 9	462	33,477	21,062	55,001	11,484	66,485
補 正 前	15	() 10	462	37,556	23,727	61,745	12,706	74,451
比 較	0	() △1	0	△4,079	△2,665	△6,744	△1,222	△7,966

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	357	2,119	469	463		2,000
	補 正 前	594	2,408	318	326		2,000
	比 較	△237	△289	151	137		0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後			20	1,470	8,217	5,947
	補 正 前			20	1,980	9,350	6,731
比 較			0	△510	△1,133	△784	

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	備 考
給 料	△4, 079	その他の増減分	△4, 079	職員の異動等	
手 当	△2, 665	その他の増減分	△2, 665	職員の異動等	

令和2年度白岡市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		438,068
	ロ 建 物	453,595	
	減価償却累計額	<u>△ 26,059</u>	427,536
	ハ 構 築 物	13,561,505	
	減価償却累計額	<u>△ 457,917</u>	13,103,588
	ニ 機 械 及 び 装 置	54,589	
	減価償却累計額	<u>△ 1,344</u>	53,245
	ホ 車 両 運 搬 具	63	
	減価償却累計額	<u>0</u>	63
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,458	
	減価償却累計額	<u>△ 740</u>	9,718
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>129,376</u>
	有形固定資産合計		14,161,594
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		794,484
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		5,454
	ハ その他無形固定資産		<u>205</u>
	無形固定資産合計		800,143
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金		<u>360</u>
	投資その他の資産合計		<u>360</u>
	固定資産合計		14,962,097
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		100,756
(2)	未 収 金	75,124	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 147</u>	<u>74,977</u>
	流動資産合計		<u>175,733</u>
	資 産 合 計		<u>15,137,830</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>5,096,846</u>	<u>5,096,846</u>	
	企業債合計			
	固定負債合計			5,096,846
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>523,118</u>	523,118	
	企業債合計			
(2)	未払金		60,367	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>6,155</u>		
	引当金合計		6,155	
(4)	その他流動負債		<u>4,010</u>	
	流動負債合計			593,650
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	補助金	2,372,488		
	収益化累計額	<u>△ 79,817</u>	2,292,671	
ロ	他会計繰入金	1,877,433		
	収益化累計額	<u>△ 94,325</u>	1,783,108	
ハ	受贈財産評価額	3,451,944		
	収益化累計額	<u>△ 109,359</u>	3,342,585	
ニ	工事負担金	30,326		
	収益化累計額	<u>△ 1,046</u>	29,280	
ホ	受益者負担金	794,869		
	収益化累計額	<u>△ 26,874</u>	767,995	
	繰延収益合計			<u>8,215,639</u>
	負債合計			13,906,135

資 本 の 部

6	資 本 金			783,684	
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 他 会 計 繰 入 金	18,708			
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>414,807</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		433,515		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>14,496</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>14,496</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>448,011</u>	
	資 本 合 計				<u>1,231,695</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>15,137,830</u>