

令和2年度白岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度白岡市農業集落排水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年度白岡市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	113,032千円		△2,000千円	111,032千円
第1項 営業収益	16,388千円		0千円	16,388千円
第2項 営業外収益	96,644千円		△2,000千円	94,644千円
		支		出
第1款 農業集落排水事業費用	112,661千円		△2,083千円	110,578千円
第1項 営業費用	100,862千円		△1,594千円	99,268千円
第2項 営業外費用	9,844千円		0千円	9,844千円
第3項 特別損失	1,455千円		△489千円	966千円
第4項 予備費	500千円		0千円	500千円

(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 30,055 千円は引継金 5,671 円及び当年度分損益勘定留保資金 24,384 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	8,783 千円	△3,081 千円	5,702 千円
第1項 出 資 金	7,823 千円	△3,081 千円	4,742 千円
第2項 分 担 金	960 千円	0 千円	960 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	35,757 千円	0 千円	35,757 千円
第1項 建設改良費	1,160 千円	0 千円	1,160 千円
第2項 償 還 金	34,597 千円	0 千円	34,597 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「365 千円及び 4,327 千円」を、「470 千円及び 1,648 千円」に改める。

(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7条に定めた(1)職員給与費「5,913 千円」を「4,032 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8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「57,748 千円」を「55,748 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年度白岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 農業集落排水事業収益			113,032	△2,000	111,032	
	1 営業収益		16,388	0	16,388	
		1 農業集落排水使用料	16,388	0	16,388	
	2 営業外収益		96,644	△2,000	94,644	
		1 他会計補助金	57,748	△2,000	55,748	
		2 長期前受金戻入	38,892	0	38,892	
		3 雑収益	4	0	4	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 農業集落排水事業費用			112,661	△2,083	110,578	
	1 営業費用		100,862	△1,594	99,268	
		1 処理施設費	25,729	0	25,729	
		2 ポンプ施設費	2,166	0	2,166	
		3 総 係 費	9,617	△1,594	8,023	
		4 減価償却費	63,350	0	63,350	
	2 営業外費用		9,844	0	9,844	
		1 支払利息	9,344	0	9,344	
		2 消費税及び地方消費税	500	0	500	
	3 特別損失		1,455	△489	966	
		1 その他特別損失	1,455	△489	966	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予 備 費	500	0	500	

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			8,783	△3,081	5,702	
	1 出資金		7,823	△3,081	4,742	
		1 他会計出資金		7,823	△3,081	4,742
	2 分担金		960	0	960	
		1 受益者分担金		960	0	960

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			35,757	0	35,757	
	1 建設改良費		1,160	0	1,160	
		1 事務費	80	0	80	
		2 管渠建設費	1,080	0	1,080	
	2 償還金		34,597	0	34,597	
		1 償還金	34,597	0	34,597	

令和2年度白岡市農業集落排水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	1,757
減価償却費	63,350
賞与引当金の増減額(△は減少)	392
貸倒引当金の増減額(△は減少)	66
長期前受金戻入額	△ 38,892
支払利息	9,344
未収金の増減額(△は増加)	105
未払金の増減額(△は減少)	2,590
小計	38,712
利息の支払額	△ 9,344
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,368
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	△ 1,062
分担金等による収入	960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 102
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の償還による支出	△ 34,597
他会計からの出資による収入	4,742
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,855
資金増加額(又は減少額)	△ 589
資金期首残高	8,522
資金期末残高	7,933

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		() 1		2,360	1,033	3,393	639	4,032
補 正 前		() 1		3,140	1,751	4,891	1,022	5,913
比 較		0		△780	△718	△1,498	△383	△1,881

※ () 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		142		24		250
	補 正 前		189		51		250
	比 較		△47		△27		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			10		351	256
	補 正 前			10		723	528
	比 較			0		△372	△272

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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△780	その他の増減分	△780	職員の異動等	
手 当	△718	その他の増減分	△718	職員の異動等	

令和2年度白岡市農業集落排水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		46,007	
	ロ 建 物	205,512		
	減価償却累計額	<u>△ 9,219</u>	196,293	
	ハ 構 築 物	1,033,634		
	減価償却累計額	<u>△ 29,229</u>	1,004,405	
	ニ 機 械 及 び 装 置	55,446		
	減価償却累計額	<u>△ 24,609</u>	30,837	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	96		
	減価償却累計額	<u>△ 86</u>	10	
	有形固定資産合計			1,277,552
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソフトウェア		253	
	無形固定資産合計			<u>253</u>
	固定資産合計			1,277,805
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			7,933
(2)	未 収 金		365	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 66</u>	<u>299</u>
	流動資産合計			<u>8,232</u>
	資 産 合 計			<u>1,286,037</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>404,454</u>		
	企業債合計		<u>404,454</u>	
	固定負債合計			404,454
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>35,294</u>		
	企業債合計		35,294	
(2)	未払金		4,238	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>392</u>		
	引当金合計		392	
(4)	その他流動負債		<u>2,851</u>	
	流動負債合計			42,775
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金額	673,384		
	収益化累計額	<u>△ 34,288</u>	639,096	
	口 他会計繰入金	124,450		
	収益化累計額	<u>△ 4,486</u>	119,964	
	ハ 受益者分担金額	7,361		
	収益化累計額	<u>△ 118</u>	7,243	
	繰延収益合計			<u>766,303</u>
	負債合計			1,213,532

資 本 の 部

6	資 本 金			24,741	
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 他 会 計 繰 入 金	<u>46,007</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		46,007		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,757</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,757</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>47,764</u>	
	資 本 合 計				<u>72,505</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>1,286,037</u>