

議案第14号

令和2年度里庄町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度里庄町公共下水道事業会計の補正予算（第2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年度里庄町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。

収 入

（単位：千円）

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 公共下水道事業収益	391,076	△ 37	391,039
第2項 営業外収益	314,896	△ 37	314,859

支 出

（単位：千円）

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 公共下水道事業費用	352,333	△ 37	352,296
第1項 営業費用	295,979	△ 37	295,942

(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。

収入

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	205,885	△ 36	205,849
第5項 他会計出資金	22,385	△ 36	22,349

支出

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	376,617	△ 36	376,581
第1項 建設改良費	205,885	△ 36	205,849

(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7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職員給与費	33,291	△ 73	33,218

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計への補助を受ける金額を、78,577千円に改める。

令和3年3月5日提出

里庄町長 加藤 泰久

令和2年度里庄町公共下水道事業実施計画
収益的收入及び支出

(収入) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業収益			391,076	△37	391,039	
	2 営業外収益		314,896	△37	314,859	
		3 一般会計補助金	78,614	△37	78,577	

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 公共下水道事業費用			352,333	△37	352,296	
	1 営業費用		295,979	△37	295,942	
		3 総係費	26,979	△37	26,942	

資本的収入及び支出

(収入) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的収入			205,885	△36	205,849	
	5 他会計出資金		22,385	△36	22,349	
		1 他会計出資金	22,385	△36	22,349	

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的支出			376,617	△36	376,581	
	1 建設改良費		205,885	△36	205,849	
		1 施設建設事業費	192,681	△36	192,645	

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：人,千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		給 料	手 当	計			
損益勘定支弁職員	既 決 額	2	9,316	5,047	14,363	4,431	18,794
	補 正 予 定 額	2		△ 30	△ 30	△ 7	△ 37
	計	2	9,316	5,017	14,333	4,424	18,757
資本勘定支弁職員	既 決 額	2	6,843	3,898	10,741	3,336	14,077
	補 正 予 定 額	2		△ 31	△ 31	△ 5	△ 36
	計	2	6,843	3,867	10,710	3,331	14,041
合 計	既 決 額	4	16,159	8,945	25,104	7,767	32,871
	補 正 予 定 額	4		△ 61	△ 61	△ 12	△ 73
	計	4	16,159	8,884	25,043	7,755	32,798

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計	
手当 の内訳	既 決 額	618	99	455	3,149	2,213	841	240	1,330	8,945
	補正予定額				△ 61					△ 61
	計	618	99	455	3,088	2,213	841	240	1,330	8,884

(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		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			
手 当	△ 61	制度改定に伴う増減分	△ 61	給与改定等に伴う減額分	△ 61
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
改 定 前	2.25	2.25	4.50	
改 定 後	2.25	2.20	4.45	
一般会計の制度	2.25	2.20	4.45	

令和2年度里庄町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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	29,597
	減価償却費	200,484
	引当金の増減額 (△は減少)	25
	長期前受金戻入額	△ 68,677
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	55,142
	未収金の増減額 (△は増加)	4,183
	未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	20,000
	前払金の増減額 (△は増加)	62,630
	小計	<u>303,383</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 55,142</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	248,242
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 416,156
	国庫補助金等による収入	106,060
	受益者負担金による収入	26,395
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 283,701</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	260,200
	企業債の償還による支出	△ 170,732
	他会計からの出資による収入	22,125
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>111,593</u>
IV	現金の増減額	76,134
V	現金の期首残高	159,361
VI	現金の期末残高	<u><u>235,495</u></u>

令和2年度里庄町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 構築物	7,994,749		
減価償却累計額	<u>△1,252,344</u>	6,742,405	
ロ 機械及び装置	161,957		
減価償却累計額	<u>△58,575</u>	103,382	
ハ 車両運搬具	1,525		
減価償却累計額	<u>△1,456</u>	69	
ニ 工具・器具及び備品	3,538		
減価償却累計額	<u>△2,852</u>	686	
有形固定資産合計			6,846,542

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>766,774</u>	
無形固定資産合計			<u>766,774</u>
固定資産合計			7,613,316

2 流動資産

(1) 現金預金

235,495

(2) 未収金

25,536

貸倒引当金

△179

流動資産合計

260,852

資産合計

7,874,168

負債の部

3	固定負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			3,509,789	
	固定負債合計				3,509,789
4	流動負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			175,746	
	(2) 未払金			35,000	
	(3) 賞与等引当金			1,590	
	流動負債合計				212,336
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	2,884,457			
	収益化累計額	<u>△460,767</u>	2,423,690		
	ロ 受益者負担金	740,390			
	収益化累計額	<u>△105,090</u>	635,300		
	ハ 受贈財産評価額	294,355			
	収益化累計額	<u>△62,329</u>	232,026		
	長期前受金合計			3,291,016	
	繰延収益合計				3,291,016
	負債合計				<u>7,013,141</u>

資本の部

6	資本金				786,904
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金			24,865	
	(2) 利益剰余金				
	イ 目的充当済み未処分利益剰余金		19,661		
	ロ 当年度純利益		<u>29,597</u>		
	利益剰余金合計			49,258	
	剰余金合計				74,123
	資本合計				<u>861,027</u>
	負債・資本合計				<u><u>7,874,168</u></u>

令和2年度里庄町公共下水道事業積算資料
収益の収入及び支出

(収入) (単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		391,076	△37	391,039			
2 営業外収益		314,896	△37	314,859			
	3 一般会計補助金	78,614	△37	78,577	一般会計補助金	△37	一般会計補助金(基準外繰入金)

(支出) (単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費用		352,333	△37	352,296			
1 営業費用		295,979	△37	295,942			
	3 総係費	26,979	△37	26,942	手当	△30	期末手当 △30
					法定福利費	△7	長期 △7

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入 5 他会計出資金		205,885	△36	205,849			
		22,385	△36	22,349			
	1 他会計出資金	22,385	△36	22,349	他会計出資金	△36	一般会計からの出資金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	合 計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出 1 建設改良費		376,617	△36	376,581			
		205,885	△36	205,849			
	1 施設建設事業費	192,681	△36	192,645	手当	△31	期末手当 △ 31
					法定福利費	△5	長期 △5