

議案第57号

令和2年度里庄町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 額）	収 入	
		（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 水道事業収益	259,016 千円	27,105 千円	286,121 千円
第1項 営業収益	243,235 千円	27,000 千円	270,235 千円
第2項 営業外収益	15,780 千円	105 千円	15,885 千円

（科 目）	（既 決 額）	支 出	
		（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	267,284 千円	188 千円	267,472 千円
第1項 営業費用	261,543 千円	188 千円	261,731 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額97,900千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）

（科 目）	（既 決 額）	支 出	
		（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	108,141 千円	△ 1 千円	108,140 千円
第1項 建設改良費	90,031 千円	△ 1 千円	90,030 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5条に定めた経費の金額を次のように改める。

( 科 目 )	( 既 決 額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
(1) 職員給与費	20,417 千円	187 千円	20,604 千円

令和2年9月4日提出

里庄町長 加藤 泰久

## 補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業収益			259,016	27,105	286,121	
	1 営業収益		243,235	27,000	270,235	
		3 その他営業収益	500	27,000	27,500	
	2 営業外収益		15,780	105	15,885	
		5 他会計補助金	300	105	405	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			267,284	188	267,472	
	1 営業費用		261,543	188	261,731	
		2 配水及び給水費	17,644	194	17,838	
		4 総係費	13,074	△ 6	13,068	

# 補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			108,141	△ 1	108,140	
	1 建設改良費		90,031	△ 1	90,030	
		1 配水設備費		86,031	△ 1	86,030

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	5,395	3,323	8,718	2,690	11,408
	補正予定額	2		97	97	△ 14	83
	計	2	5,395	3,420	8,815	2,676	11,491
資本勘定支弁職員	既 決 額	1	3,977	2,479	6,456	2,013	8,469
	補正予定額	1				△ 1	△ 1
	計	1	3,977	2,479	6,456	2,012	8,468
合 計	既 決 額	3	9,372	5,802	15,174	4,703	19,877
	補正予定額	3		97	97	△ 15	82
	計	3	9,372	5,899	15,271	4,688	19,959

(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	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 内 訳	既 決 額	558	78	1,215	1,774	1,226	234	717	5,802
	補正予定額	90			13	△ 7		1	97
	計	648	78	1,215	1,787	1,219	234	718	5,899

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	97	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	97	扶養の異動に伴う増額分 97

令和2年度里庄町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	
	(1) 当年度純利益	15,525
	(2) 減価償却費	53,078
	(3) 固定資産除却費	3,000
	(4) 引当金の増減額 (△は減少)	31
	(5) 長期前受金戻入	△ 15,268
	(6) 受取利息及び配当金	△ 210
	(7) 支払利息	1,640
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,102
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,017
	(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	104
	(11) 前払金の増減額 (△は増加)	13,785
	(12) 預り金の増減額 (△は減少)	80
	小計	64,646
	(13) 利息及び配当金の受取額	210
	(14) 利息の支払額	△ 1,640
	業務活動によるキャッシュ・フロー	63,216
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 137,314
	(2) 有価証券の売却による収入	0
	(3) 工事負担金等による収入	16,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,587
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 企業債の償還による支出	△ 18,109
	(2) 他会計からの出資による収入	1,240
	(3) 企業団への貸付金回収による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,869
IV	現金の増減額	△ 74,240
V	現金の期首残高	211,142
VI	現金の期末残高	136,902





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			10,286	
(2) 修繕引当金			10,300	
固定負債合計				20,586
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			10,785	
(2) 預り金			15,316	
(3) 預り保証金			300	
(4) 未払金			14,500	
(5) 賞与等引当金			852	
流動負債合計				41,753
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金額	8,176			
同 収益化累計金額	△ 7,767	409		
ロ 工事負担金額	416,333			
同 収益化累計金額	△ 240,500	175,833		
ハ 受贈財産評価額	185,688			
同 収益化累計額	△ 129,511	56,177		
ニ その他長期前受金額	181,070			
同 収益化累計額	△ 32,967	148,103		
長期前受金合計			380,522	
(2) 建設仮勘定長期前受金			2,220	
繰延収益合計				382,742
負債合計				445,081

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>1,047,973</u>	1,047,973
資 本 金 合 計			
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	16,911		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	36,742		
ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>521</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		54,174	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	14,600		
ロ 目 的 充 当 済 み 未 処 分 利 益 剰 余 金	10,000		
ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	48		
ニ 当 年 度 純 利 益	<u>15,525</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>40,173</u>	
剰 余 金 合 計			<u>94,347</u>
資 本 合 計			<u>1,142,320</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,587,401</u>

# 補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			259,016	27,105	286,121	
1 営業収益			243,235	27,000	270,235	
	3 その他営業収益		500	27,000	27,500	
		他会計負担金	500	27,000	27,500	基礎料金免除に係る一般会計繰入金 27,000
2 営業外収益			15,780	105	15,885	
	5 他会計補助金		300	105	405	
		一般会計補助金	300	105	405	児童手当補助金 105

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			267,284	188	267,472	
1 営業費用			261,543	188	261,731	
	2 配水及び給水費		17,644	194	17,838	
		手当	1,654	201	1,855	期末手当 13 勤勉手当 △ 7 扶養手当 90 児童手当 105

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
			賞与等引当金繰入額	460	4	464	期末・勤勉手当分 4
			法定福利費	1,261	△ 11	1,250	短期 △ 6 公務災害 △ 5
	4	総係費		13,074	△ 6	13,068	
			賞与等引当金繰入額	392	△ 1	391	期末・勤勉手当分 △ 3 法定福利費分 2
			法定福利費	1,294	△ 5	1,289	長期 2 短期 △ 7

# 補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			108,141	△ 1	108,140	
1 建設改良費			90,031	△ 1	90,030	
	1 配水設備費		86,031	△ 1	86,030	
		法定福利費	2,013	△ 1	2,012	長期 3 短期 △ 9 介護 5 公務災害 1 追加費用 △ 1