

議案第157号

令和2年度三次市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度三次市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年度三次市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	下水道事業収益	2,297,027千円	1,611千円	2,298,638千円
第2項	営業外収益	1,766,350千円	1,611千円	1,767,961千円
支 出				
第1款	下水道事業費用	2,297,027千円	1,611千円	2,298,638千円
第1項	営業費用	2,124,307千円	1,611千円	2,125,918千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「550,321千円」を「552,256千円」に、「55,994千円」を「47,429千円」に、「当年度分損益勘定留保資金494,327千円」を「過年度分損益勘定留保資金44,963千円及び当年度分損益勘定留保資金459,864千円」に改め、資本的収入及び支出の予算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	資本的収入	1,130,629千円	97,700千円	1,228,329千円
第1項	企業債	621,600千円	276,100千円	897,700千円
第4項	他会計負担金	178,400千円	△178,400千円	0千円
支 出				
第1款	資本的支出	1,680,950千円	99,635千円	1,780,585千円
第1項	建設改良費	707,398千円	99,632千円	807,030千円

第2項 企業債償還金 972,952 千円 3 千円 972,955 千円
(企業債)

第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限度額	
	変更前	変更後
公共下水道事業	226,600 千円	487,100 千円
資本費平準化	395,000 千円	410,600 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条の定めた職員給与費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)
(1) 職員給与費	117,000 千円	1,611 千円	118,611 千円

令和2年12月4日提出

三次市長 福岡誠志

令和2年度三次市下水道事業会計補正予算実施計画

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 下水道事業 収 益	2 営業外収益		2,297,027	1,611	2,298,638	
			1,766,350	1,611	1,767,961	
		2 他 会 計 補 助 金	1,037,569	1,611	1,039,180	一般会計補助金 1,611

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費 用	1 営業費用		2,297,027	1,611	2,298,638	
			2,124,307	1,611	2,125,918	
		5 総 係 費	140,497	1,611	142,108	給料 548 手当等 649 法定福利費 414

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本的收入		1,130,629	97,700	1,228,329		
	1	企業債	621,600	276,100	897,700		
		1	建設企業債	226,600	260,500	487,100	下水道事業債 260,500
		2	資本費 平準化債	395,000	15,600	410,600	資本費平準化債 15,600
	4	他会計 負担金	178,400	△178,400	0		
		1	他会計 負担金	178,400	△178,400	0	一般会計負担金 △178,400

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本の支出		1,680,950	99,635	1,780,585		
	1	建設改良費	707,398	99,632	807,030		
		1	管渠整備費	553,828	99,632	653,460	工事請負費 99,632
	2	企業債 償還金	972,952	3	972,955		
		1	建設企業債 元金償還金	972,952	3	972,955	建設企業債 元金償還金 3

収益的收入及び支出明細書

取 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収 益	2 営業外収益	2 他 会 計 補 助 金		2,297,027	1,611	2,298,638	
				1,766,350	1,611	1,767,961	
				1,037,569	1,611	1,039,180	
			1 一 般 会 計 補 助 金	1,037,569	1,611	1,039,180	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費 用	1 営業費用	5 総 係 費		2,297,027	1,611	2,298,638	
				2,124,307	1,611	2,125,918	
				140,497	1,611	142,108	
			1 給 料	37,922	548	38,470	
			2 手 当 等	17,153	649	17,802	
			4 法定福利費	11,479	414	11,893	

資本的收入及び支出明細書

取 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入			1,130,629	97,700	1,228,329	
	1	企業債		621,600	276,100	897,700	
		1	建設企業債	226,600	260,500	487,100	
			1	建設企業債	226,600	260,500	487,100
		2	資本費平準化債	395,000	15,600	410,600	
			1	資本費平準化債	395,000	15,600	410,600
	4	他会計負担金		178,400	△178,400	0	
		1	他会計負担金	178,400	△178,400	0	
			1	一般会計負担金	178,400	△178,400	0

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出			1,680,950	99,635	1,780,585	
	1	建設改良費		707,398	99,632	807,030	
		1	管渠整備費	553,828	99,632	653,460	
			15	工事請負費	99,632	543,275	
	2	企業債償還金		972,952	3	972,955	
		1	建設企業債元金償還金	972,952	3	972,955	
			1	建設企業債元金償還金	972,952	3	972,955

令和2年度三次市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	13,962
	減価償却費	1,277,080
	賞与引当金の増減額(△は減少)	5
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	407
	長期前受金戻入額	△ 726,774
	受取利息及び受取配当金	1
	支払利息	151,644
	未収金の増減額(△は増加)	△ 39,475
	未払金の増減額(△は減少)	△ 15,972
	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)	0
	小計	660,878
	利息及び配当金の受取額	△ 1
	利息の支払額	△ 151,644
	業務活動によるキャッシュ・フロー	509,233
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	△ 746,283
	国庫補助金等による収入	248,692
	他会計負担金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,591
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発行による収入	735,024
	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	△ 972,955
	出資金による収入	0
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,931
	資金増加額(又は減少額)	△ 226,289
	資金期首残高	497,457
	資金期末残高	271,168

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	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	9(0)	0	38,470	22,297	60,767	12,901	73,668
	資本勘定支弁職員	0	5(2)	3,900	20,162	12,262	36,324	7,015	43,339
	合 計	0	14(2)	3,900	58,632	34,559	97,091	19,916	117,007
補正前	損益勘定支弁職員	0	9(0)	0	37,922	21,843	59,765	12,487	72,252
	資本勘定支弁職員	0	5(2)	3,900	20,162	12,262	36,324	7,015	43,339
	合 計	0	14(2)	3,900	58,084	34,105	96,089	19,502	115,591
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	548	454	1,002	414	1,416
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	548	454	1,002	414	1,416

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	役職調整 手 当
	補正後	3,384	1,199	672	15,041	10,132	372	3,575	184
	補正前	3,384	1,199	672	15,041	10,053	372	3,200	184
	比 較	0	0	0	0	79	0	375	0

備考 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	9	0	38,470	22,297	60,767	12,901	73,668
	資本勘定支弁職員	0	5	0	20,162	11,712	31,874	6,280	38,154
	合 計	0	14	0	58,632	34,009	92,641	19,181	111,822
補正前	損益勘定支弁職員	0	9	0	37,922	21,843	59,765	12,487	72,252
	資本勘定支弁職員	0	5	0	20,162	11,712	31,874	6,280	38,154
	合 計	0	14	0	58,084	33,555	91,639	18,767	110,406
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	548	454	1,002	414	1,416
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	548	454	1,002	414	1,416

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	役職調整 手 当
	補正後	3,384	1,199	672	14,491	10,132	372	3,575	184
	補正前	3,384	1,199	672	14,491	10,053	372	3,200	184
	比 較	0	0	0	0	79	0	375	0

備考 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

イ 会計年度任用職員

(単位：人, 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0(2)	3,900	0	550	4,450	735
	合 計	0	0(2)	3,900	0	550	4,450	735
補正前	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0(2)	3,900	0	550	4,450	735
	合 計	0	0(2)	3,900	0	550	4,450	735
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	0	0	0	0

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	役職調整 手 当
	補正後	0	0	0	550	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	550	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

備考1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

2 給料及び手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備 考
給料	548	その他の増減分	548	職員の異動等による増減
手当	454	その他の増減分	454	勤勉手当 時間外手当 職員の異動等による増減

令和2年度三次市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部		(単位：千円)
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	1,607,949	
ロ 建 物	1,225,076	
減価償却累計額	<u>△ 71,605</u>	1,153,471
ハ 構 築 物	33,949,751	
減価償却累計額	<u>△ 1,809,328</u>	32,140,423
ホ 機 械 及 び 装 置	2,570,731	
減価償却累計額	<u>△ 666,345</u>	1,904,386
建設仮勘定	<u>222,229</u>	
有形固定資産合計		37,028,458
(2) 投資その他の資産		
イ 破産更生債権等	21,687	
貸倒引当金	<u>△ 21,687</u>	
投資合計		<u>0</u>
固定資産合計		37,028,458
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		271,168
(2) 未 収 金	153,532	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,135</u>	<u>150,397</u>
流動資産合計		<u>421,565</u>
資 産 合 計		<u><u>37,450,023</u></u>

負債の部

(単位：千円)

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	10,593,067	
	固定負債合計		10,593,067
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	989,648	
(2)	未払金	414,056	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	9,762	
(4)	その他流動負債	11	
	流動負債合計		1,413,477
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	21,287,155	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,457,875	
	繰延収益合計		19,829,280
	負債合計		31,835,824

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
(1)	自己資本金	3,869,544	
	資本金合計		3,869,544
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	1,574,671	
ロ	工事負担金	2,803	
ハ	補助金	30,401	
	資本剰余金合計		1,607,875
(2)	利益剰余金		
減債積立金		0	
利益積立金		0	
建設改良積立金		0	
ニ	当年度未処分利益剰余金	136,780	
	利益剰余金合計		136,780
	剰余金合計		1,744,655
	資本合計		5,614,199
	負債資本合計		37,450,023