

令和 2 年度 安芸高田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 安芸高田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 年度安芸高田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 事業収益	816,952千円	11,800千円	828,752千円
第 2 項 営業外収益	630,403千円	11,800千円	642,203千円
	支	出	
第 1 款 事業費用	726,348千円	11,720千円	738,068千円
第 1 項 営業費用	626,078千円	11,720千円	637,798千円

(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に補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額256,802千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,406千円、過年度分損益勘定留保資金 22,006千円、当年度分損益勘定留保資金 143,424千円、及び当年度利益剰余金処分量 87,966千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)
	支	出	
第 1 款 資本的支出	409,852千円	0千円	409,852千円
第 1 項 建設改良費	52,600千円	0千円	52,600千円

(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 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	27,966千円	△80千円	27,886千円

(一般会計からの補助金)

第 5 条 予算第 9 条「415,578千円」を、「427,378千円」に改める。

令和 2 年 12 月 10 日提出

安芸高田市 市長 石丸 伸二

令和2年度 安芸高田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. 事業収益			816,952	11,800	828,752	
	2. 営業外収益		630,403	11,800	642,203	
		1. 他会計補助金	415,578	11,800	427,378	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費用			726,348	11,720	738,068	
	1. 営業費用		626,078	11,720	637,798	
		1. 管渠費	25,277	5,315	30,592	
		2. 処理場費	197,966	6,485	204,451	
		3. 総係費	45,726	△80	45,646	

資本的収入及び支出

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			409,852	0	409,852	
	1. 建設改良費		52,600	0	52,600	
		1. 処理場建設改良費	52,600	△6,100	46,500	
		2. 管渠建設改良費	0	6,100	6,100	

令和2年度 安芸高田市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	89,278
減価償却費	357,109
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	62
賞与引当金の増減額	1,830
長期前受金戻入額	△ 213,685
支払利息	63,086
未収金の増減額 (△は増加)	2,227
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,608
小計	292,299
利息の支払額	△ 63,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	229,213
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得による支出	△ 47,817
加入者分担金	4,909
他会計補助金	0
国庫補助金	8,864
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,044
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	137,900
企業債償還による支出	△ 357,252
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,352
資金増加額 (又は減少額)	△ 24,183
資金期首残高	56,380
資金期末残高	32,198

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 人	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4		13,240	10,537	23,777	4,109	27,886	
補正前	4		13,240	10,617	23,857	4,109	27,966	
比 較	0		0	△ 80	△ 80	0	△ 80	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	240	420				54	1,651	12
	補正前	240	420				54	1,651	12
	比 較	0	0	0			0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	補正後				7,160	300	700	10,537	
	補正前				7,240	300	700	10,617	
	比 較				△ 80	0	0	△ 80	

令和2年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	169,589	169,589	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	27,809		
(2) 配水及び給水費	185,862		
(3) 総係費	43,856		
(4) 減価償却費	357,109	<u>614,636</u>	
営業利益			△445,047
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	427,378		
(2) 長期前受金戻入	213,685		
(3) 雑収益	1,140	642,203	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,086		
(2) 雑支出	<u>38,602</u>	<u>101,688</u>	<u>540,515</u>
經常利益			95,468
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>6,190</u>	<u>6,190</u>	<u>△6,190</u>
当年度純利益			89,278
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>89,278</u>

令和2年度 安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		240,587		
ロ 建物	2,087,960			
建物減価償却累計額	<u>1,017,234</u>	1,070,727		
ハ 構築物	12,975,054			
構築物減価償却累計額	<u>4,586,377</u>	8,388,678		
ニ 機械及び装置	3,290,397			
機械及び装置減価償却累計額	<u>2,498,547</u>	791,851		
ホ 車両及び運搬具	0			
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工具・器具及び備品	1,852			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>1,759</u>	93		
ト 建設仮勘定		<u>479,874</u>		
有形固定資産合計			10,971,809	
固定資産合計				10,971,809
2 流動資産				
(1) 現金預金			32,198	
(2) 未収金			0	
(3) 貸倒引当金			△62	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>32,136</u>
資産合計				<u>11,003,945</u>

負債の部				
3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>3,353,726</u>		
企業債合計			<u>3,353,726</u>	
固定負債合計				3,353,726
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>357,252</u>		
企業債合計			357,252	
(2) 未払金			28,994	
(3) 引当金			1,830	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計				388,076
5 繰延収益				
長期前受金			10,956,619	
収益化累計額			<u>4,650,555</u>	
繰延収益合計				<u>6,306,064</u>
負債合計				10,047,866
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>734,954</u>	
資本金合計				734,954
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 一般会計補助金		0		
ロ 県費補助金		0		
ハ 国庫補助金		0		
ニ 負担金		0		
ヒ 分担金		129,820		
ホ その他資本剰余金		<u>2,027</u>		
資本剰余金合計			131,847	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 修繕積立金		0		
ニ 当年度未処分利益剰余金		89,278		
(うち当年度純利益)		<u>89,278</u>		
利益剰余金合計			<u>89,278</u>	
剰余金合計				<u>221,125</u>
資本合計				<u>956,079</u>
負債資本合計				<u>11,003,945</u>

令和2年度 安芸高田市下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				816,952	11,800	828,752	
	2. 営業外収益			630,403	11,800	642,203	
		1. 他会計補助金		415,578	11,800	427,378	
			1. 他会計補助金	415,578	11,800	427,378	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費用				726,348	11,720	738,068	
	1. 営業費用			626,078	11,720	637,798	
		1. 管渠費		25,277	5,315	30,592	
			2. 修繕費	9,004	2,100	11,104	
			4. 委託料	5,335	3,200	8,535	
			5. 賃借料	542	15	557	
		2. 処理場費		197,966	6,485	204,451	
			1. 備用品費	3,852	200	4,052	
			5. 修繕費	3,574	5,700	9,274	
			8. 委託料	123,354	600	123,954	
			9. 賃借料	59	△15	44	
		3. 総係費		45,726	△80	45,646	
			2. 手当	6,907	△60	6,847	
			3. 賞与引当金繰入額	1,850	△20	1,830	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				409,852	0	409,852	
	1. 建設改良費			52,600	0	52,600	
		1. 処理場建設改良費		52,600	△6,100	46,500	
			1. 工事請負費	6,100	△6,100	0	
		2. 管渠建設改良費		0	6,100	6,100	
			1. 工事請負費	0	6,100	6,100	