

議案第 1 1 6 号

令和 2 年度稲沢市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 2 年度稲沢市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 2 年度稲沢市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

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業収益		1,866,486 千円	△1,538 千円	1,864,948 千円
	1. 営業収益	911,764 千円	△1,908 千円	909,856 千円
	2. 営業外収益	954,721 千円	370 千円	955,091 千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費用		1,866,486 千円	△4,355 千円	1,862,131 千円
	1. 営業費用	1,589,453 千円	△4,355 千円	1,585,098 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「781,766千円」を「781,652千円」に改め、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

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入		1,984,143千円	△148,227千円	1,835,916千円
	1. 企業債	784,900千円	△136,800千円	648,100千円
	2. 出資金	658,775千円	△11,427千円	647,348千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出		2,765,909千円	△148,341千円	2,617,568千円
	1. 建設改良費	1,668,884千円	△148,341千円	1,520,543千円

(企業債の補正)

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補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	734,200	普通貸借 又は証券発行	年 4.0 % 以内	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還及び低利債に借り換えることができる。	597,400	同前	同前	同前

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5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	補正前の額	補正額	計
(1)職員給与費	103,846千円	△8,696千円	95,150千円

令和2年12月7日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和2年度稲沢市公共下水道事業会計予算実施計画補正(第1号)

1. 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,866,486	△ 1,538	1,864,948	
	1. 営業収益		911,764	△ 1,908	909,856	
		2. 負担金	149,564	△ 1,908	147,656	1. 一般会計負担金 △ 1,908
	2. 営業外収益		954,721	370	955,091	
		2. 負担金	21,906	370	22,276	1. 一般会計負担金 370

(2) 支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 下水道事業費用			1,866,486	△ 4,355	1,862,131	
	1. 営業費用		1,589,453	△ 4,355	1,585,098	
		5. 総係費	89,323	△ 4,355	84,968	1. 給料 △ 2,642 2. 手当 △ 1,241 5. 法定福利費 △ 472

2. 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 資本的収入			1,984,143	△ 148,227	1,835,916	
	1. 企業債		784,900	△ 136,800	648,100	
		1. 企業債	784,900	△ 136,800	648,100	1. 汚水建設事業債 △ 136,800
	2. 出資金		658,775	△ 11,427	647,348	
		1. 出資金	658,775	△ 11,427	647,348	1. 一般会計出資金 △ 11,427

(2) 支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 資本的支出			2,765,909	△ 148,341	2,617,568	
	1. 建設改良費		1,668,884	△ 148,341	1,520,543	
		1. 汚水建設事業費	1,485,910	△ 144,000	1,341,910	20. 委託料 △ 38,000 23. 工事請負費 △ 106,000
		5. 資本勘定支弁人件費	56,333	△ 4,341	51,992	1. 給料 △ 1,767 2. 手当 △ 2,129 5. 法定福利費 △ 445

2. 令和2年度稲沢市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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 当年度純利益	△ 24,229	
(2) 有形固定資産減価償却費	946,685	
(3) 無形固定資産減価償却費	77,238	
(4) 固定資産除却費	4,126	
(5) 長期前受金戻入額	△ 255,974	
(6) 業務活動による資産及び負債の増減		
ア 未収金の増減額 (△は増加)	△ 330,410	
イ その他流動資産の増減額 (△は増加)	185,700	
ウ 未払金の増減額 (△は減少)	397,976	
エ その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 78,744	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		922,368
2. 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	△ 1,355,400	
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 46,238	
(3) その他資本的支出による支出	△ 90	
(4) 国庫補助金による収入	410,364	
(5) その他資本的収入による収入	88,878	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△902,486
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債による収入	648,100	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△ 1,092,935	
(3) 一般会計からの出資による収入	647,348	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		202,513
資金増減額		222,395
資金期首残高		475,471
資金期末残高		697,866

3. 給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(1) 13	1,540	45,708	32,580	79,828	15,322	95,150
補正前	—	(1) 14	1,540	50,117	35,950	87,607	16,239	103,846
比 較	—	(0) △1	0	△4,409	△3,370	△7,779	△917	△8,696

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	1,996	2,980	1,939	3,672	602
	補正前	1,488	3,214	1,939	5,472	632
	比 較	508	△234	0	△1,800	△30
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	11	672	11,272	8,416	1,020
	補正前	11	1,284	12,399	9,001	510
	比 較	0	△612	△1,127	△585	510

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 13	—	45,708	32,369	78,077	15,057	93,134
補正前	—	(-) 14	—	50,117	35,739	85,856	15,974	101,830
比 較	—	(-) △1	—	△4,409	△3,370	△7,779	△917	△8,696

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	1,996	2,980	1,939	3,672	602
	補正前	1,488	3,214	1,939	5,472	632
	比 較	508	△234	0	△1,800	△30
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	11	672	11,061	8,416	1,020
	補正前	11	1,284	12,188	9,001	510
	比 較	0	△612	△1,127	△585	510

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(1) —	1,540	—	211	1,751	265	2,016
補正前	—	(1) —	1,540	—	211	1,751	265	2,016
比 較	—	(0) —	0	—	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	211
	補正前	211
	比 較	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 4,409	その他の増減分	△ 4,409	異動等による	
手当	△ 3,370	制度改正に伴う 増減分	△ 221	期末手当 △ 221	支給月数の変更
		その他の増減分	△ 3,149	異動等による	扶養手当 508 地域手当 △ 234 時間外勤務手当 △ 1,800 通勤手当 △ 30 住居手当 △ 612 期末手当 △ 906 勤勉手当 △ 585 児童手当 510

4. 令和2年度稲沢市公共下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	692,728		
(2) 負担金	147,656		
(3) その他営業収益	200	840,584	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	36,543		
(2) 特定環境保全管渠費	8,028		
(3) 雨水管渠費	31,572		
(4) 流域下水道維持管理費負担金	359,927		
(5) 総係費	82,785		
(6) 減価償却費	1,023,923		
(7) 資産減耗費	4,126	1,546,904	
営業損失			706,320
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3		
(2) 負担金	22,276		
(3) 補助金	676,271		
(4) 長期前受金戻入	255,974		
(5) 雑収益	566	955,090	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	272,612		
(2) 雑支出	1	272,613	682,477
経常損失			23,843
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	387	387	△ 386
当年度純損失			24,229
前年度繰越欠損金			63,449
当年度未処理欠損金			87,678

(2) 汚水事業及び雨水事業別

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
1. 営業収益	692,928	147,656	840,584
(1) 下水道使用料	692,728	0	692,728
(2) 負担金	0	147,656	147,656
(3) その他営業収益	200	0	200
2. 営業費用	1,359,790	187,114	1,546,904
(1) 汚水管渠費	36,543	0	36,543
(2) 特定環境保全管渠費	8,028	0	8,028
(3) 雨水管渠費	0	31,572	31,572
(4) 流域下水道維持管理費負担金	359,927	0	359,927
(5) 総係費	66,267	16,518	82,785
(6) 減価償却費	884,899	139,024	1,023,923
(7) 資産減耗費	4,126	0	4,126
営業利益 (△は損失)	△ 666,862	△ 39,458	△ 706,320
3. 営業外収益	894,194	60,896	955,090
(1) 受取利息	3	0	3
(2) 負担金	838	21,438	22,276
(3) 補助金	676,271	0	676,271
(4) 長期前受金戻入	216,516	39,458	255,974
(5) 雑収益	566	0	566
4. 営業外費用	251,175	21,438	272,613
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	251,174	21,438	272,612
(2) 雑支出	1	0	1
経常利益 (△は損失)	△ 23,843	0	△ 23,843
5. 特別利益	1	0	1
(1) 過年度損益修正益	1	0	1
6. 特別損失	387	0	387
(1) 過年度損益修正損	387	0	387
当期純利益 (△は損失)	△ 24,229	0	△ 24,229
前年度繰越利益剰余金 (△は欠損金)	△ 63,449	0	△ 63,449
当年度未処分利益剰余金 (△は欠損金)	△ 87,678	0	△ 87,678

5. 令和2年度稲沢市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

<u>資 産 の 部</u>			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		221,448
イ	構築物	44,850,598	
	減価償却累計額	△ 8,438,615	36,411,983
ウ	機械及び装置	340,726	
	減価償却累計額	△ 197,856	142,870
エ	車両及び運搬具	897	
	減価償却累計額	△ 331	566
オ	工具、器具及び備品	158	
	減価償却累計額	△ 15	143
	有形固定資産合計		36,777,010
(2) 無形固定資産			
ア	流域下水道利用権	3,276,514	
	減価償却累計額	△ 735,220	2,541,294
	無形固定資産合計		2,541,294
(3) 投資その他の資産			
ア	出資金		961
	投資合計		961
	固定資産合計		39,319,265
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			697,866
(2) 未収金			
			617,272
	流動資産合計		1,315,138
	資産合計		40,634,403

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		12,643,808	
固定負債合計		12,643,808	12,643,808
4. 流動負債			
(1) 企業債		1,127,452	
(2) 未払金		542,349	
流動負債合計		1,669,801	1,669,801
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,014,091	
(2) 収益化累計額		△ 2,377,167	
繰延収益合計		10,636,924	10,636,924
負債合計			24,950,533
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	11,028,317		
イ 繰入資本金	4,069,640		
ウ 組入資本金	485,428		
自己資本金合計		15,583,385	
資本金合計			15,583,385
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	188,163		
資本剰余金合計		188,163	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	87,678		
利益剰余金合計		△ 87,678	
剰余金合計			100,485
資本合計			15,683,870
負債資本合計			40,634,403

(2) 汚水事業及び雨水事業別

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
資産の部			
1. 固定資産	34,639,658	4,679,607	39,319,265
(1) 有形固定資産	32,097,403	4,679,607	36,777,010
ア 土地	32,188	189,260	221,448
イ 構築物	39,148,678	5,701,920	44,850,598
減価償却累計額	△ 7,160,241	△ 1,278,374	△ 8,438,615
構築物 計	31,988,437	4,423,546	36,411,983
ウ 機械及び装置	193,828	146,898	340,726
減価償却累計額	△ 117,759	△ 80,097	△ 197,856
機械及び装置 計	76,069	66,801	142,870
エ 車両及び運搬具	897	0	897
減価償却累計額	△ 331	0	△ 331
車両及び運搬具 計	566	0	566
オ 工具、器具及び備品	158	0	158
減価償却累計額	△ 15	0	△ 15
工具、器具及び備品 計	143	0	143
(2) 無形固定資産	2,541,294	0	2,541,294
ア 流域下水道利用権	3,276,514	0	3,276,514
減価償却累計額	△ 735,220	0	△ 735,220
流域下水道利用権 計	2,541,294	0	2,541,294
(3) 投資その他の資産	961	0	961
ア 出資金	961	0	961
2. 流動資産	744,642	570,496	1,315,138
(1) 現金預金	173,371	524,495	697,866
(2) 未収金	571,271	46,001	617,272
資産合計	35,384,300	5,250,103	40,634,403

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
負債の部			
3. 固定負債	11,723,442	920,366	12,643,808
(1) 企業債	11,723,442	920,366	12,643,808
4. 流動負債	1,586,684	83,117	1,669,801
(1) 企業債	1,060,638	66,814	1,127,452
(2) 未払金	526,046	16,303	542,349
5. 繰延収益	9,174,297	1,462,627	10,636,924
(1) 長期前受金	11,055,517	1,958,574	13,014,091
(2) 収益化累計額	△ 1,881,220	△ 495,947	△ 2,377,167
負債合計	22,484,423	2,466,110	24,950,533
資本の部			
6. 資本金	12,987,392	2,595,993	15,583,385
(1) 自己資本金	12,987,392	2,595,993	15,583,385
ア 固有資本金	8,628,660	2,399,657	11,028,317
イ 繰入資本金	4,069,640	0	4,069,640
ウ 組入資本金	289,092	196,336	485,428
7. 剰余金	△ 87,515	188,000	100,485
(1) 資本剰余金	163	188,000	188,163
ア 受贈財産評価額	163	188,000	188,163
(2) 利益剰余金	△ 87,678	0	△ 87,678
ア 当年度未処分利益剰余金	△ 87,678	0	△ 87,678
資本合計	12,899,877	2,783,993	15,683,870
負債資本合計	35,384,300	5,250,103	40,634,403