

議案第 1 1 7 号

令和 2 年度稲沢市集落排水事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 2 年度稲沢市集落排水事業会計補正予算（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 年度稲沢市集落排水事業会計予算（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. 集落排水事業収益		294,908 千円	△13,301 千円	281,607 千円
	2. 営業外収益	193,007 千円	△13,301 千円	179,706 千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 集落排水事業費用		365,600 千円	△13,301 千円	352,299 千円
	1. 営業費用	350,134 千円	△13,301 千円	336,833 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の補正）

第 3 条 予算第 6 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	15,016 千円	△887 千円	14,129 千円

(他会計からの補助金の補正)

第4条 予算第7条中「38,673千円」を「25,486千円」に改める。

令和2年12月7日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和2年度稲沢市集落排水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. 集落排水事業収益			294,908	△ 13,301	281,607	
	2. 営業外収益		193,007	△ 13,301	179,706	
		2. 負担金	114	△ 114	0	1. 一般会計負担金 △ 114
		3. 補助金	45,457	△ 13,187	32,270	1. 一般会計補助金 △ 13,187

(2) 支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 集落排水事業費用			365,600	△ 13,301	352,299	
	1. 営業費用		350,134	△ 13,301	336,833	
		1. 農業集落排水管渠費	22,412	△ 6,264	16,148	20. 委託料 △ 6,264
		3. 農業集落排水浄化センター費	70,370	△ 6,150	64,220	20. 委託料 △ 6,150
		5. 総係費	28,455	△ 887	27,568	1. 給料 △ 294 2. 手当 △ 547 5. 法定福利費 △ 46

2. 令和2年度稲沢市集落排水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	△ 69,131	
(2) 有形固定資産減価償却費	216,393	
(3) 固定資産除却費	1,724	
(4) 長期前受金戻入額	△ 147,425	
(5) 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)	△ 16,853	
イ 未払金の増減額 (△は減少)	16,941	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		1,649
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	△ 17,728	
(2) その他資本的収入による収入	1	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△17,727
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債の償還による支出	△ 60,083	
(2) 一般会計からの出資による収入	79,382	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		19,299
資金増減額		3,221
資金期首残高		9,282
資金期末残高		<u>12,503</u>

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	—	(-) 3	—	7,584	4,197	11,781	2,348	14,129
補正前	—	(-) 3	—	7,878	4,744	12,622	2,394	15,016
比 較	—	(-) 0	—	△294	△547	△841	△46	△887

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	0	456	228	183	336
	補正前	198	485	228	190	330
	比 較	△198	△29	0	△7	6
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	1,709	1,285	0		
	補正前	1,855	1,323	135		
	比 較	△146	△38	△135		

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	—	(-) 3	—	7,584	4,197	11,781	2,348	14,129
補正前	—	(-) 3	—	7,878	4,744	12,622	2,394	15,016
比 較	—	(-) 0	—	△294	△547	△841	△46	△887

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	0	456	228	183	336
	補正前	198	485	228	190	330
	比 較	△198	△29	0	△7	6
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	1,709	1,285	0		
	補正前	1,855	1,323	135		
	比 較	△146	△38	△135		

(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	—	(-) —	—	—	—	—	—	—
補正前	—	(-) —	—	—	—	—	—	—
比 較	—	(-) —	—	—	—	—	—	—

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	△ 294	その他の増減分	△ 294	異動等による	
手当	△ 547	制度改正に伴う 増減分	△ 33	期末手当 △ 33	支給月数の変更
		その他の増減分	△ 514	異動等による	扶養手当 △ 198 地域手当 △ 29 通勤手当 △ 7 住居手当 6 期末手当 △ 113 勤勉手当 △ 38 児童手当 △ 135

4. 令和2年度稲沢市集落排水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) 施設使用料	92,637	92,637	
2. 営業費用			
(1) 農業集落排水管渠費	14,687		
(2) コミュニティ・プラント管渠費	1,007		
(3) 農業集落排水浄化センター費	59,034		
(4) コミュニティ・プラント浄化センター費	8,798		
(5) 総係費	26,369		
(6) 減価償却費	216,393		
(7) 資産減耗費	1,724	328,012	
営業損失			235,375
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 負担金	0		
(3) 補助金	32,270		
(4) 長期前受金戻入	147,425		
(5) 雑収益	9	179,705	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,403	13,403	166,302
経常損失			69,073
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	59	59	△ 58
当年度純損失			69,131
前年度繰越欠損金			146,279
当年度未処理欠損金			215,410

(2) 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業別

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
1. 営業収益	83,364	9,273	92,637
(1) 施設使用料	83,364	9,273	92,637
2. 営業費用	305,288	22,724	328,012
(1) 農業集落排水管渠費	14,687	0	14,687
(2) コミュニティ・プラント管渠費	0	1,007	1,007
(3) 農業集落排水浄化センター費	59,034	0	59,034
(4) コミュニティ・プラント浄化センター費	0	8,798	8,798
(5) 総係費	21,807	4,562	26,369
(6) 減価償却費	208,331	8,062	216,393
(7) 資産減耗費	1,429	295	1,724
営業利益 (△は損失)	△ 221,924	△ 13,451	△ 235,375
3. 営業外収益	170,113	9,592	179,705
(1) 受取利息	1	0	1
(2) 負担金	0	0	0
(3) 補助金	26,586	5,684	32,270
(4) 長期前受金戻入	143,517	3,908	147,425
(5) 雑収益	9	0	9
4. 営業外費用	13,403	0	13,403
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,403	0	13,403
経常利益 (△は損失)	△ 65,214	△ 3,859	△ 69,073
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	49	10	59
(1) 過年度損益修正損	49	10	59
当期純利益 (△は損失)	△ 65,262	△ 3,869	△ 69,131
前年度繰越利益剰余金 (△は欠損金)	△ 137,227	△ 9,052	△ 146,279
当年度未処分利益剰余金 (△は欠損金)	△ 202,489	△ 12,921	△ 215,410

5. 令和2年度稲沢市集落排水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		398,300	
イ 建物	1,135,501		
減価償却累計額	<u>△ 98,443</u>	1,037,058	
ウ 構築物	4,740,283		
減価償却累計額	<u>△ 454,608</u>	4,285,675	
エ 機械及び装置	698,400		
減価償却累計額	<u>△ 112,589</u>	585,811	
有形固定資産合計			6,306,844
固定資産合計			6,306,844
2. 流動資産			
(1) 現金預金		12,503	
(2) 未収金		<u>52,828</u>	
流動資産合計			<u>65,331</u>
資産合計			<u><u>6,372,175</u></u>

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		525,037	
固定負債合計		525,037	525,037
4. 流動負債			
(1) 企業債		61,481	
(2) 未払金		40,256	
流動負債合計		101,737	101,737
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,573,614	
(2) 収益化累計額		△ 455,162	
繰延収益合計		4,118,452	4,118,452
負債合計			4,745,226
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	1,624,932		
イ 繰入資本金	217,427		
自己資本金合計	1,842,359		
資本金合計		1,842,359	1,842,359
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	215,410		
利益剰余金合計	△ 215,410		
剰余金合計			△ 215,410
資本合計			1,626,949
負債資本合計			6,372,175

(2) 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業別

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
資産の部			
1. 固定資産	6,072,492	234,352	6,306,844
(1) 有形固定資産	6,072,492	234,352	6,306,844
ア 土地	373,613	24,687	398,300
イ 建物	1,033,534	101,967	1,135,501
減価償却累計額	△ 89,908	△ 8,535	△ 98,443
建物 計	943,626	93,432	1,037,058
ウ 構築物	4,674,887	65,396	4,740,283
減価償却累計額	△ 447,755	△ 6,853	△ 454,608
構築物 計	4,227,132	58,543	4,285,675
エ 機械及び装置	631,893	66,507	698,400
減価償却累計額	△ 103,772	△ 8,817	△ 112,589
機械及び装置 計	528,121	57,690	585,811
2. 流動資産	47,442	17,889	65,331
(1) 現金預金	△ 767	13,270	12,503
(2) 未収金	48,209	4,619	52,828
資産合計	6,119,934	252,241	6,372,175

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
負債の部			
3. 固定負債	525,037	0	525,037
(1) 企業債	525,037	0	525,037
4. 流動負債	97,412	4,325	101,737
(1) 企業債	61,481	0	61,481
(2) 未払金	35,931	4,325	40,256
5. 繰延収益	4,010,261	108,191	4,118,452
(1) 長期前受金	4,453,414	120,200	4,573,614
(2) 収益化累計額	△ 443,153	△ 12,009	△ 455,162
負債合計	4,632,710	112,516	4,745,226
資本の部			
6. 資本金	1,689,713	152,646	1,842,359
(1) 自己資本金	1,689,713	152,646	1,842,359
ア 固有資本金	1,476,515	148,417	1,624,932
イ 繰入資本金	213,198	4,229	217,427
ウ 組入資本金	0	0	0
7. 剰余金	△ 202,489	△ 12,921	△ 215,410
(1) 資本剰余金	0	0	0
ア 受贈財産評価額	0	0	0
(2) 利益剰余金	△ 202,489	△ 12,921	△ 215,410
ア 当年度未処分利益剰余金	△ 202,489	△ 12,921	△ 215,410
資本合計	1,487,224	139,725	1,626,949
負債資本合計	6,119,934	252,241	6,372,175