

議案第104号

令和元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 令和元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。

（予算の名称）

第2条 「平成31年度稲沢市公共下水道事業会計予算」の名称は、元号が令和に改められたことに伴い、「令和元年度稲沢市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）」とする。

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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		1,833,385 千円	3,945 千円	1,837,330 千円
	1. 営業収益	896,475 千円	1,558 千円	898,033 千円
	2. 営業外収益	936,909 千円	2,387 千円	939,296 千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費用		1,833,385 千円	3,945 千円	1,837,330 千円
	1. 営業費用	1,531,023 千円	3,945 千円	1,534,968 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「757,814千円」を「726,585千円」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		1,761,879千円	47千円	1,761,926千円
	1. 企業債	644,800千円	300千円	645,100千円
	2. 出資金	621,030千円	△253千円	620,777千円

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出		2,519,693千円	△31,182千円	2,488,511千円
	1. 建設改良費	1,465,186千円	△31,182千円	1,434,004千円

(企業債の補正)

第5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
流域下水道事業	38,800	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。	39,100	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6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	92,335千円	2,500千円	94,835千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第9条中「665,349千円」を「667,780千円」に改める。

令和元年12月4日提出

稲沢市長 加藤 錠司郎

1. 令和元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			1,833,385	3,945	1,837,330	
	1. 営業収益		896,475	1,558	898,033	
		2. 負担金	150,191	1,558	151,749	1. 一般会計負担金 1,558
	2. 営業外収益		936,909	2,387	939,296	
		2. 負担金	23,613	△ 44	23,569	1. 一般会計負担金 △ 44
		3. 補助金	667,349	2,431	669,780	1. 一般会計補助金 2,431

(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			1,833,385	3,945	1,837,330	
	1. 営業費用		1,531,023	3,945	1,534,968	
		5. 総係費	53,943	3,945	57,888	1. 給料 2,281 2. 手当 955 5. 法定福利費 709

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			1,761,879	47	1,761,926	
	1. 企業債		644,800	300	645,100	
		1. 企業債	644,800	300	645,100	2. 流域建設事業債 300
	2. 出資金		621,030	△ 253	620,777	
		1. 出資金	621,030	△ 253	620,777	1. 一般会計出資金 △ 253

(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			2,519,693	△ 31,182	2,488,511	
	1. 建設改良費		1,465,186	△ 31,182	1,434,004	
		3. 雨水建設事業費	39,934	△ 30,000	9,934	23. 工事請負費 △ 30,000
		4. 流域下水道建設費負担金	38,919	263	39,182	27. 負担金 263
		5. 資本勘定支弁人件費	55,356	△ 1,445	53,911	1. 給料 333 2. 手当 △ 1,257 5. 法定福利費 △ 521

2. 令和元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

(平成31年4月1日から令和2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	△ 21,596	
(2) 有形固定資産減価償却費	917,872	
(3) 無形固定資産減価償却費	76,817	
(4) 固定資産除却費	2,283	
(5) 長期前受金戻入額	△ 245,376	
(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)	△ 151,769	
イ 未払金の増減額 (△は減少)	20,270	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		598,501
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	△ 1,302,422	
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 35,621	
(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	364,410	
(5) その他資本的収入による収入	99,159	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△874,564
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	645,100	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△ 1,049,417	
(3) 一般会計からの出資による収入	620,777	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		216,460
資金増減額		△59,603
資金期首残高		524,894
資金期末残高		465,291

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	—	5	—	19,103	1,848	13,816	34,767	6,157	40,924
	資本勘定 支弁職員	—	8	—	27,180	—	18,423	45,603	8,308	53,911
	合 計	—	13	—	46,283	1,848	32,239	80,370	14,465	94,835
補正前	損益勘定 支弁職員	—	5	—	16,822	1,848	12,861	31,531	5,448	36,979
	資本勘定 支弁職員	—	8	—	26,847	—	19,680	46,527	8,829	55,356
	合 計	—	13	—	43,669	1,848	32,541	78,058	14,277	92,335
比較	損益勘定 支弁職員	—	0	—	2,281	0	955	3,236	709	3,945
	資本勘定 支弁職員	—	0	—	333	—	△1,257	△924	△521	△1,445
	合 計	—	0	—	2,614	0	△302	2,312	188	2,500

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	1,770	3,000	1,939	3,372	556
	補正前	1,770	2,855	2,120	5,552	571
	比 較	0	145	△181	△2,180	△15
	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	1,134	11,371	8,491	595
	補正前	11	972	10,561	7,574	555
比 較	0	162	810	917	40	

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	2,614	給与改定に伴う 増減分	108		給与改定率 0.23% 実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	2,506	異動等による	
手 当	△ 302	制度改正に伴う 増減分	236	勤勉手当 236	支給月数の変更
		その他の増減分	△ 538	異動等による	地域手当 145 管理職手当 △ 181 時間外勤務手当 △ 2,180 通勤手当 △ 15 住居手当 162 期末手当 810 勤勉手当 681 児童手当 40

4. 令和元年度稲沢市公共下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	686,506		
(2) 負担金	151,749		
(3) その他営業収益	284	838,539	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	36,195		
(2) 特定環境保全管渠費	6,650		
(3) 雨水管渠費	31,248		
(4) 流域下水道維持管理費負担金	373,674		
(5) 総係費	57,351		
(6) 減価償却費	994,689		
(7) 資産減耗費	2,283	1,502,090	
営業損失			663,551
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4		
(2) 負担金	23,569		
(3) 補助金	669,780		
(4) 長期前受金戻入	245,376		
(5) 雑収益	566	939,295	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	296,953		
(2) 雑支出	1	296,954	642,341
経常損失			21,210
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			21,596
前年度繰越欠損金			65,667
当年度未処理欠損金			87,263

(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	690,741	147,798	838,539
(1) 下水道使用料	686,506	0	686,506
(2) 負担金	3,951	147,798	151,749
(3) その他営業収益	284	0	284
2. 営業費用	1,314,834	187,256	1,502,090
(1) 汚水管渠費	36,195	0	36,195
(2) 特定環境保全管渠費	6,650	0	6,650
(3) 雨水管渠費	0	31,248	31,248
(4) 流域下水道維持管理費負担金	373,674	0	373,674
(5) 総係費	41,260	16,091	57,351
(6) 減価償却費	854,772	139,917	994,689
(7) 資産減耗費	2,283	0	2,283
営業利益 (△は損失)	△ 624,093	△ 39,458	△ 663,551
3. 営業外収益	876,702	62,593	939,295
(1) 受取利息	4	0	4
(2) 負担金	434	23,135	23,569
(3) 補助金	669,780	0	669,780
(4) 長期前受金戻入	205,918	39,458	245,376
(5) 雑収益	566	0	566
4. 営業外費用	273,819	23,135	296,954
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	273,818	23,135	296,953
(2) 雑支出	1	0	1
経常利益 (△は損失)	△ 21,210	0	△ 21,210
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)	△ 21,596	0	△ 21,596
前年度繰越利益剰余金 (△は欠損金)	△ 65,667	0	△ 65,667
当年度未処分利益剰余金	△ 87,263	0	△ 87,263

5. 令和元年度稲沢市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和2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	43,489,318	
	減価償却累計額	△ 7,513,897	35,975,421
ウ	機械及び装置	341,483	
	減価償却累計額	△ 180,342	161,141
エ	車両及び運搬具	897	
	減価償却累計額	△ 166	731
オ	工具、器具及び備品	170	
	減価償却累計額	0	170
	有形固定資産合計		36,358,911
(2) 無形固定資産			
ア	流域下水道利用権	3,231,699	
	減価償却累計額	△ 658,280	2,573,419
	無形固定資産合計		2,573,419
(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		38,933,291
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			465,291
(2) 未収金			
			598,369
	流動資産合計		1,063,660
	資産合計		39,996,951

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		12,996,660	
固定負債合計		12,996,660	12,996,660
4. 流動負債			
(1) 企業債		1,092,933	
(2) 未払金		523,156	
流動負債合計		1,616,089	1,616,089
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,445,449	
収益化累計額		△ 2,122,182	
繰延収益合計		10,323,267	10,323,267
負債合計			24,936,016
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	11,028,316		
イ 繰入資本金	3,446,291		
ウ 組入資本金	485,428		
自己資本金合計		14,960,035	
資本金合計			14,960,035
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	87,263		
利益剰余金合計		△ 87,263	
剰余金合計			100,900
資本合計			15,060,935
負債資本合計			39,996,951

(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	34,153,707	4,779,584	38,933,291
(1) 有形固定資産	31,579,327	4,779,584	36,358,911
ア 土地	32,188	189,260	221,448
イ 構築物	37,826,286	5,663,032	43,489,318
減価償却累計額	△ 6,366,622	△ 1,147,275	△ 7,513,897
構築物 計	31,459,664	4,515,757	35,975,421
ウ 機械及び装置	194,585	146,898	341,483
減価償却累計額	△ 108,011	△ 72,331	△ 180,342
機械及び装置 計	86,574	74,567	161,141
エ 車両及び運搬具	897	0	897
減価償却累計額	△ 166	0	△ 166
車両及び運搬具 計	731	0	731
オ 工具、器具及び備品	170	0	170
減価償却累計額	0	0	0
工具、器具及び備品 計	170	0	170
(2) 無形固定資産	2,573,419	0	2,573,419
ア 流域下水道利用権	3,231,699	0	3,231,699
減価償却累計額	△ 658,280	0	△ 658,280
流域下水道利用権 計	2,573,419	0	2,573,419
(3) 投資その他の資産	961	0	961
ア 出資金	961	0	961
2. 流動資産	493,311	570,349	1,063,660
(1) 現金預金	△ 61,421	526,712	465,291
(2) 未収金	554,732	43,637	598,369
資産合計	34,647,018	5,349,933	39,996,951

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	合計
負債の部			
3. 固定負債	12,009,480	987,180	12,996,660
(1) 企業債	12,009,480	987,180	12,996,660
4. 流動負債	1,539,413	76,676	1,616,089
(1) 企業債	1,026,142	66,791	1,092,933
(2) 未払金	513,271	9,885	523,156
5. 繰延収益	8,821,183	1,502,084	10,323,267
(1) 長期前受金	10,486,875	1,958,574	12,445,449
収益化累計額	△ 1,665,692	△ 456,490	△ 2,122,182
負債合計	22,370,076	2,565,940	24,936,016
資本の部			
6. 資本金	12,364,042	2,595,993	14,960,035
(1) 自己資本金	12,364,042	2,595,993	14,960,035
ア 固有資本金	8,628,659	2,399,657	11,028,316
イ 繰入資本金	3,446,291	0	3,446,291
ウ 組入資本金	289,092	196,336	485,428
7. 剰余金	△ 87,100	188,000	100,900
(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	△ 87,263	0	△ 87,263
ア 当年度未処分利益剰余金	△ 87,263	0	△ 87,263
資本合計	12,276,942	2,783,993	15,060,935
負債資本合計	34,647,018	5,349,933	39,996,951