第85号議案

令和2年度本庄市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度本庄市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度本庄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 公共下水道事業収益	1,735,762	千円	△1,819	千円	1,733,943	千円
第2項 営業外収益	939,729	千円	△1,819	千円	937,910	千円
第2款 農業集落排水事業収益	189,909	千円	5,895	千円	195,804	千円
第2項 営業外収益	159,950	千円	5,895	千円	165,845	千円
収益的収入合計	1,925,671	千円	4,076	千円	1,929,747	千円
	支		出			
第1款 公共下水道事業費用	1,706,516	千円	△1,836	千円	1,704,680	千円
第1項 営業費用	1,590,402	千円	△1,836	千円	1,588,566	千円
第2款 農業集落排水事業費用	190,014	千円	5,947	千円	195,961	千円
第1項 営業費用	169,393	千円	5,947	千円	175,340	千円
収益的支出合計	1,896,530	千円	4,111	千円	1,900,641	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「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,852千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,792千円」に、「引継金 403千円」を「引継金 2,576千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 213,394千円」を「当年度分損益勘定留保資金 211,281千円」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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 公共下水道事業資本的収入	1,561,176千円	9,413千円	1,570,589千円
第3項 他会計補助金	150,356千円	9,413千円	159,769千円
資本的収入合計	1,597,374千円	9,413千円	1,606,787千円
	支	出	
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,851,640千円	9,413千円	1,861,053千円
第1項 建設改良費	1,375,447千円	9,413千円	1,384,860千円
資本的支出合計	1,923,871千円	9,413千円	1,933,284千円

(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9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	100,917千円	△299千円	100,618千円
(他会計からの補助金)			

第5条 予算第10条中「248,959千円」を「262,525千円」に改める。

令和 2年 8月 26日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 2 年 度

本庄市下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

令和2年度本庄市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業収益			1,735,762	△ 1,819	1,733,943	
	2 営業外収益		939,729	△ 1,819	937,910	
		2 他会計補助金	32,337	△ 1,742	30,595	
		3 他会計負担金	283,319	△ 77	283,242	
2 農業集落排水事業収益			189,909	5,895	195,804	
	2 営業外収益		159,950	5,895	165,845	
		2 他会計補助金	42,410	5,895	48,305	
収益の収入合計			1,925,671	4,076	1,929,747	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業費用			1,706,516	△ 1,836	1,704,680	
	1 営業費用		1,590,402	△ 1,836	1,588,566	
		3 普及促進費	514	△ 153	361	
		5 総係費	72,928	△ 1,683	71,245	
2 農業集落排水事業費用			190,014	5,947	195,961	
	1 営業費用		169,393	5,947	175,340	
		1 管渠費	7,428	5,409	12,837	
		4 総係費	27,298	538	27,836	
収益の支出合計			1,896,530	4,111	1,900,641	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本的 収入			1,561,176	9,413	1,570,589	
	3 他会計補助金		150,356	9,413	159,769	
		2 その他他会計補助金	12,276	9,413	21,689	
資本的収入合計			1,597,374	9,413	1,606,787	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本的 支出			1,851,640	9,413	1,861,053	
	1 建設改良費		1,375,447	9,413	1,384,860	
		1 管路建設改良費	1,333,228	9,413	1,342,641	
資本的支出合計			1,923,871	9,413	1,933,284	

令和2年度本庄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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,018,000
減価償却費	985,094,000
固定資産除却費及び減損損失	3,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	126,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,099,000
長期前受金戻入額	△ 676,483,000
受取利息及び受取配当金	△ 28,000
支払利息及び企業債取扱諸費	129,514,000
未収金の増減額 (△は増加)	17,952,297
未払金の増減額 (△は減少)	△ 31,913,365
小計	<u>430,378,932</u>
利息及び配当金の受取額	28,000
利息の支払額	<u>△ 129,514,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,892,932

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	△ 1,587,660,761
無形固定資産の取得による支出	△ 38,381,000
基金の積立による支出	△ 7,805,000
国庫補助金等による収入	510,782,000
受益者負担金等による収入	76,949,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	267,301,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 55,624,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 834,438,761</u>

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による収入	1,081,600,000
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	△ 518,066,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>563,534,000</u>

資金増加額（又は減少額）	29,988,171
資金期首残高	581,451,738
資金期末残高	<u>611,439,909</u>

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	13	9 (2)	1,050	30,227	20,567	51,844	11,052	62,896	
	資本勘定支弁職員		6 ()		20,177	10,484	30,661	7,061	37,722	
	合 計	13	15 (2)	1,050	50,404	31,051	82,505	18,113	100,618	
補正前	損益勘定支弁職員	13	9 (2)	1,050	31,667	21,278	53,995	10,125	64,120	
	資本勘定支弁職員		6 ()		20,041	10,293	30,334	6,463	36,797	
	合 計	13	15 (2)	1,050	51,708	31,571	84,329	16,588	100,917	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 1,440	△ 711	△ 2,151	927	△ 1,224	
	資本勘定支弁職員		0 ()		136	191	327	598	925	
	合 計	0	0 (0)	0	△ 1,304	△ 520	△ 1,824	1,525	△ 299	

備考 1 () 内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 当 手	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考
	補 正 後	1,716	1,728	1,146	1,016	12,190	8,641	4,578	36	
	補 正 前	1,776	1,728	1,296	770	12,364	9,023	4,578	36	
	比 較	△ 60	0	△ 150	246	△ 174	△ 382	0	0	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職員数（人）		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	13	9（）	323	30,227	20,567	51,117	11,052	62,169	
	資本勘定支弁職員		6（）		20,177	10,484	30,661	7,061	37,722	
	合 計	13	15（）	323	50,404	31,051	81,778	18,113	99,891	
補正前	損益勘定支弁職員	13	9（）	323	31,667	21,278	53,268	10,125	63,393	
	資本勘定支弁職員		6（）		20,041	10,293	30,334	6,463	36,797	
	合 計	13	15（）	323	51,708	31,571	83,602	16,588	100,190	
比較	損益勘定支弁職員	0	0（）	0	△ 1,440	△ 711	△ 2,151	927	△ 1,224	
	資本勘定支弁職員		0（）		136	191	327	598	925	
	合 計	0	0（）	0	△ 1,304	△ 520	△ 1,824	1,525	△ 299	

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の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、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 当 手	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考
	補 正 後	1,716	1,728	1,146	1,016	12,190	8,641	4,578	36	
	補 正 前	1,776	1,728	1,296	770	12,364	9,023	4,578	36	
	比 較	△ 60	0	△ 150	246	△ 174	△ 382	0	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,304	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,304	異動に伴うもの	
手 当	△ 520	そ の 他 の 増 減 分	△ 520	異動に伴うもの 扶養手当 △ 60 住居手当 △ 150 通勤手当 246 期末手当 △ 174 勤勉手当 △ 382	

令和2年度本庄市下水道事業開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		116,405,653	
ロ 建物	448,657,777		
建物減価償却累計額	△ 248,150	448,409,627	
ハ 構築物	26,210,952,910		
構築物減価償却累計額	△ 3,171,560,205	23,039,392,705	
ニ 機械及び装置	294,005,501		
機械及び装置減価償却累計額	△ 21,526,197	272,479,304	
ホ 車両運搬具		635,999	
ヘ 工具、器具及び備品	556,190		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 528,380	27,810	
ト 建設仮勘定		478,334,710	
有形固定資産合計			24,355,685,808

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,110,144,398	
無形固定資産合計			3,110,144,398

(3) 投資その他資産			
イ 出捐金	1,339,000		
ロ 基金	26,622,241		
投資その他資産合計		<u>27,961,241</u>	
固定資産合計			27,493,791,447
2 流動資産			
(1) 現金預金		581,451,738	
(2) 未収金	126,766,297		
貸倒引当金	<u>△ 1,750,622</u>	<u>125,015,675</u>	
流動資産合計			<u>706,467,413</u>
資産合計			<u><u>28,200,258,860</u></u>

負 債 の 部

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	<u>8,221,712,792</u>		
企業債合計		<u>8,221,712,792</u>	
固定負債合計			8,221,712,792
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	<u>517,925,631</u>		
企業債合計		517,925,631	
(2) 未払金		452,369,126	

(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	6,781,000		
引当金合計		6,781,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り保証金	440,000		
その他流動負債合計		440,000	
流動負債合計			977,515,757
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	21,238,527,319		
収益化累計額	△ 3,127,294,683	18,111,232,636	
繰延収益合計			18,111,232,636
負債合計			27,310,461,185
資 本 の 部			
6 資本金			628,498,349
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	44,692,044		
ロ 県補助金	11,796,284		
ハ 受益者負担金等	3,252,601		
ニ 工事負担金	2,810,215		
ホ その他他会計補助金	13,125,149		
資本剰余金合計		75,676,293	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	78,798,859		
ロ 建設改良積立金	30,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	76,824,174		
利益剰余金合計		<u>185,623,033</u>	
剰余金合計			<u>261,299,326</u>
資本合計			<u>889,797,675</u>
負債資本合計			<u><u>28,200,258,860</u></u>

令和2年度本庄市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		116,405,653	
ロ 建物	448,657,777		
建物減価償却累計額	△ 15,849,150	432,808,627	
ハ 構築物	27,840,717,570		
構築物減価償却累計額	△ 3,914,528,205	23,926,189,365	
ニ 機械及び装置	302,470,501		
機械及び装置減価償却累計額	△ 44,212,197	258,258,304	
ホ 車両運搬具	635,999		
車両運搬具減価償却累計額	△ 171,000	464,999	
ヘ 工具、器具及び備品	1,525,190		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 528,380	996,810	
ト 建設仮勘定		388,596,050	
有形固定資産合計			25,123,719,808
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,944,857,398	
ロ その他無形固定資産		2,736,000	
無形固定資産合計			2,947,593,398

(3) 投資その他資産			
イ 出捐金	1,339,000		
ロ 基金	34,427,241		
投資その他資産合計		<u>35,766,241</u>	
固定資産合計			28,107,079,447
2 流動資産			
(1) 現金預金		611,439,909	
(2) 未収金	108,814,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,876,622</u>	<u>106,937,378</u>	
流動資産合計			<u>718,377,287</u>
資産合計			<u><u>28,825,456,734</u></u>

負 債 の 部

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	<u>8,808,990,957</u>		
企業債合計		<u>8,808,990,957</u>	
固定負債合計			8,808,990,957
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	<u>494,181,466</u>		
企業債合計		494,181,466	
(2) 未払金		387,443,000	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	78,798,859		
ロ 建設改良積立金	30,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	78,842,174		
利益剰余金合計		<u>187,641,033</u>	
剰余金合計			<u>263,317,326</u>
資本合計			<u>891,815,675</u>
負債資本合計			<u><u>28,825,456,734</u></u>

令和2年度本庄市下水道事業会計補正予算（第1号）予算説明書
収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	公共下水道事業収益			1,735,762	△ 1,819	1,733,943	
	2 営業外収益			939,729	△ 1,819	937,910	
		2 他会計補助金		32,337	△ 1,742	30,595	
			他会計補助金	32,337	△ 1,742	30,595	一般会計補助金
		3 他会計負担金		283,319	△ 77	283,242	
			他会計負担金	283,319	△ 77	283,242	一般会計負担金
2	農業集落排水事業収益			189,909	5,895	195,804	
	2 営業外収益			159,950	5,895	165,845	
		2 他会計補助金		42,410	5,895	48,305	
			他会計補助金	42,410	5,895	48,305	一般会計補助金
収益の収入合計				1,925,671	4,076	1,929,747	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	公共下水道事業費用			1,706,516	△ 1,836	1,704,680	
	1 営業費用			1,590,402	△ 1,836	1,588,566	
		3 普及促進費		514	△ 153	361	
			備消品費	149	△ 149	0	
			修繕費	13	△ 4	9	
		5 総係費		72,928	△ 1,683	71,245	
			給料	25,532	△ 1,592	23,940	
			手当	13,011	△ 571	12,440	
			賞与等引当金繰入額	3,971	△ 17	3,954	
			法定福利費	7,267	441	7,708	
			会費等負担金	14,190	56	14,246	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
2	農業集落排水事業費用			190,014	5,947	195,961	
	1 営業費用			169,393	5,947	175,340	
		1 管渠費		7,428	5,409	12,837	
			工事請負費	2,220	5,409	7,629	
		4 総係費		27,298	538	27,836	
			給料	6,135	152	6,287	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
			手当	3,327	△ 75	3,252	
			賞与等引当金繰入額	1,031	52	1,083	
			法定福利費	1,765	386	2,151	
			会費等負担金	1,435	23	1,458	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
収益の支出合計				1,896,530	4,111	1,900,641	

資 本 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	説 明
1	公共下水道事業資本的収入			1,561,176	9,413	1,570,589	
	3 他会計補助金			150,356	9,413	159,769	
		2	その他他会計補助金	12,276	9,413	21,689	
			その他他会計補助金	12,276	9,413	21,689	一般会計補助金
資本的収入合計				1,597,374	9,413	1,606,787	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	公共下水道事業資本的支出			1,851,640	9,413	1,861,053	
	1 建設改良費			1,375,447	9,413	1,384,860	
		1	管路建設改良費	1,333,228	9,413	1,342,641	
			給料	20,041	136	20,177	
			手当	10,293	191	10,484	
			法定福利費	6,463	598	7,061	
			会費等負担金	93,987	18	94,005	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金
			工事請負費	1,110,089	8,470	1,118,559	
資本的支出合計				1,923,871	9,413	1,933,284	