

第143号議案

令和2年度本庄市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度本庄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, 733, 943 千円		△117 千円		1, 733, 826 千円
第2項 営業外収益	937, 910 千円		△117 千円		937, 793 千円
第2款 農業集落排水事業収益	195, 804 千円		△33 千円		195, 771 千円
第2項 営業外収益	165, 845 千円		△33 千円		165, 812 千円
収益的収入合計	1, 929, 747 千円		△150 千円		1, 929, 597 千円
		支		出	
第1款 公共下水道事業費用	1, 704, 680 千円		△154 千円		1, 704, 526 千円
第1項 営業費用	1, 588, 566 千円		△154 千円		1, 588, 412 千円
第2款 農業集落排水事業費用	195, 961 千円		△46 千円		195, 915 千円
第1項 営業費用	175, 340 千円		△46 千円		175, 294 千円
収益的支出合計	1, 900, 641 千円		△200 千円		1, 900, 441 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 55,792千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,800千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 211,281千円」を「当年度分損益勘定留保資金 211,273千円」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	1,570,589千円	△107千円	1,570,482千円
第3項 他会計補助金	159,769千円	△107千円	159,662千円
資本的収入合計	1,606,787千円	△107千円	1,606,680千円
	支	出	
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,861,053千円	△107千円	1,860,946千円
第1項 建設改良費	1,384,860千円	△107千円	1,384,753千円
資本的支出合計	1,933,284千円	△107千円	1,933,177千円

(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	100,618千円	△307千円	100,311千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中「262,525千円」を「262,268千円」に改める。

令和 2年11月25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 2 号)



令和2年度本庄市下水道事業会計補正予算（第2号）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 公共下水道事業収益			1,733,943	△ 117	1,733,826	
	2 営業外収益		937,910	△ 117	937,793	
		2 他会計補助金	30,595	△ 117	30,478	
2 農業集落排水事業収益			195,804	△ 33	195,771	
	2 営業外収益		165,845	△ 33	165,812	
		2 他会計補助金	48,305	△ 33	48,272	
収益的収入合計			1,929,747	△ 150	1,929,597	

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			1,704,680	△ 154	1,704,526	
	1 営業費用		1,588,566	△ 154	1,588,412	
		5 総係費	71,245	△ 154	71,091	
2 農業集落排水事業費用			195,961	△ 46	195,915	
	1 営業費用		175,340	△ 46	175,294	
		4 総係費	27,836	△ 46	27,790	
収益的支出合計			1,900,641	△ 200	1,900,441	

## 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			1,570,589	△ 107	1,570,482	
	3 他会計補助金		159,769	△ 107	159,662	
		1 企業債元金償還補助金	138,080	△ 107	137,973	
資本的収入合計			1,606,787	△ 107	1,606,680	

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			1,861,053	△ 107	1,860,946	
	1 建設改良費		1,384,860	△ 107	1,384,753	
		1 管路建設改良費	1,342,641	△ 107	1,342,534	
資本的支出合計			1,933,284	△ 107	1,933,177	

## 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	2,078,000
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)	1,049,000
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)	17,934,297
未払金の増減額 (△は減少)	△ 31,913,365
小計	<u>430,370,932</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	300,884,932

## 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	△ 1,587,553,761
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	267,194,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 55,616,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 834,430,761

## 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	563,534,000

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	611,439,909

## 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	20,408	51,685	11,011	62,696	
	資本勘定支弁職員		6 ( )		20,177	10,393	30,570	7,045	37,615	
	合 計	13	15 (2)	1,050	50,404	30,801	82,255	18,056	100,311	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	△ 159	△ 159	△ 41	△ 200	
	資本勘定支弁職員		0 ( )		0	△ 91	△ 91	△ 16	△ 107	
	合 計	0	0 (0)	0	0	△ 250	△ 250	△ 57	△ 307	

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	11,940	8,641	4,578	36	
	補 正 前	1,716	1,728	1,146	1,016	12,190	8,641	4,578	36	
	比 較	0	0	0	0	△ 250	0	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	20,408	50,958	11,011	61,969	
	資本勘定支弁職員		6（）		20,177	10,393	30,570	7,045	37,615	
	合 計	13	15（）	323	50,404	30,801	81,528	18,056	99,584	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0（）	0	0	△ 159	△ 159	△ 41	△ 200	
	資本勘定支弁職員		0（）		0	△ 91	△ 91	△ 16	△ 107	
	合 計	0	0（）	0	0	△ 250	△ 250	△ 57	△ 307	

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	11,940	8,641	4,578	36	
	補 正 前	1,716	1,728	1,146	1,016	12,190	8,641	4,578	36	
	比 較	0	0	0	0	△ 250	0	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
手 当	△ 250	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 250	期 末 手 当            △ 250	

## 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	27,840,610,570		
構築物減価償却累計額	△ 3,914,528,205	23,926,082,365	
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		388,559,050	
有形固定資産合計			25,123,575,808
(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		35,766,241	
固定資産合計			28,106,935,447
2 流動資産			
(1) 現金預金		611,439,909	
(2) 未収金	108,832,000		
貸倒引当金	△ 1,876,622	106,955,378	
流動資産合計			718,395,287
資産合計			28,825,330,734

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	8,808,990,957		
企業債合計		8,808,990,957	
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	494,181,466		
企業債合計		494,181,466	
(2) 未払金		387,443,000	

(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,257,000		
引当金合計		8,257,000	
(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			890,321,466
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	22,037,920,319		
長期前受金収益化累計額	△ 3,803,777,683	18,234,142,636	
繰延収益合計			18,234,142,636
負債合計			27,933,455,059

## 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	78,902,174		
利益剰余金合計	<u>187,701,033</u>	187,701,033	
剰余金合計		<u>263,377,326</u>	263,377,326
資本合計		<u>891,875,675</u>	891,875,675
負債資本合計		<u>28,825,330,734</u>	28,825,330,734

令和2年度本庄市下水道事業会計補正予算（第2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			1,733,943	△ 117	1,733,826	
	2 営業外収益			937,910	△ 117	937,793	
		2 他会計補助金		30,595	△ 117	30,478	
			他会計補助金	30,595	△ 117	30,478	一般会計補助金
2	農業集落排水事業収益			195,804	△ 33	195,771	
	2 営業外収益			165,845	△ 33	165,812	
		2 他会計補助金		48,305	△ 33	48,272	
			他会計補助金	48,305	△ 33	48,272	一般会計補助金
収益の収入合計				1,929,747	△ 150	1,929,597	

## 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			1,704,680	△ 154	1,704,526	
	1 営業費用			1,588,566	△ 154	1,588,412	
		5 総係費		71,245	△ 154	71,091	
			手当	12,440	△ 92	12,348	
			賞与等引当金繰入額	3,954	△ 37	3,917	
			法定福利費	7,708	△ 25	7,683	
2	農業集落排水事業費用			195,961	△ 46	195,915	
	1 営業費用			175,340	△ 46	175,294	
		4 総係費		27,836	△ 46	27,790	
			手当	3,252	△ 28	3,224	
			賞与等引当金繰入額	1,083	△ 13	1,070	
			法定福利費	2,151	△ 5	2,146	
収益の支出合計				1,900,641	△ 200	1,900,441	

## 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			1,570,589	△ 107	1,570,482	
	3	他会計補助金		159,769	△ 107	159,662	
		1	企業債元金償還補助金	138,080	△ 107	137,973	
			企業債元金償還補助金	138,080	△ 107	137,973	一般会計補助金
資本的収入合計				1,606,787	△ 107	1,606,680	

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			1,861,053	△ 107	1,860,946	
	1	建設改良費		1,384,860	△ 107	1,384,753	
		1	管路建設改良費	1,342,641	△ 107	1,342,534	
			手当	10,484	△ 91	10,393	
			法定福利費	7,061	△ 16	7,045	
資本的支出合計				1,933,284	△ 107	1,933,177	