

令和2年度

廿日市市下水道事業会計補正予算
(第1号)

広島県廿日市市

議案第99号

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度廿日市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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和2年度廿日市市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（1）処理区域面積	1,566ヘクタール	37ヘクタール	1,603ヘクタール
（4）主要な建設改良事業			
ア 管渠建設事業	1,949,077千円	7,901千円	1,956,978千円

（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。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	3,555,960千円	11,300千円	3,567,260千円
第2項 営業外収益	1,806,585千円	11,300千円	1,817,885千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3,620,128千円	11,300千円	3,631,428千円
第1項 営業費用	3,318,176千円	11,300千円	3,329,476千円

（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「当年度分損益勘定留保資金689,718千円」を「当年度分損益勘定留保資金690,123千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額186,267千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額185,862千円」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。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	4,472,852千円	7,901千円	4,480,753千円
第2項 負担金	151,030千円	7,901千円	158,931千円
支 出			
第1款 資本的支出	5,348,837千円	7,901千円	5,356,738千円
第1項 建設改良費	3,619,727千円	7,901千円	3,627,628千円

（特例的収入及び支出の補正）

第5条 予算第4条の2中「201,700千円及び214,400千円」を「198,060千円及び134,820千円」に改める。

(債務負担行為の補正)

第6条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限度額
下水処理場維持管理業務等委託料 (令和2年度分)	令和2年度から 令和3年度まで	541,627千円
マンホールポンプ維持管理業務委託料 (令和2年度分)	令和2年度から 令和3年度まで	11,363千円
雨水ポンプ場運転管理業務委託料 (令和2年度分)	令和2年度から 令和3年度まで	40,730千円
雨水ポンプ場監視装置設置業務委託料	令和3年度	29,700千円

(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7条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のように改める。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	248,006千円	7,901千円	255,907千円

(他会計からの補助金の補正)

第8条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額「6,500千円」を「17,800千円」に改める。

令和2年12月1日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

廿日市市下水道事業会計補正予算（第1号）添付諸表

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | 令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画 | 3ページ |
| 2 | 令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書 | 4ページ |
| 3 | 給与費明細書 | 5ページ |
| 4 | 令和2年度廿日市市下水道事業会計予定貸借対照表 | 6ページ |

令和2年度廿日市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 下水道事業収益			3,555,960	11,300	3,567,260	
	2 営業外収益		1,806,585	11,300	1,817,885	
		3 他会計補助金	6,500	11,300	17,800	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			3,620,128	11,300	3,631,428	
	1 営業費用		3,318,176	11,300	3,329,476	
		4 排水設備費	43,784	8,000	51,784	
		5 業務費	87,801	3,300	91,101	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の収入			4,472,852	7,901	4,480,753	
	2 負担金		151,030	7,901	158,931	
		1 受益者負担金	60,552	6,695	67,247	
		2 受益者分担金	10,478	1,206	11,684	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			5,348,837	7,901	5,356,738	
	1 建設改良費		3,619,727	7,901	3,627,628	
		1 管渠建設事業費	1,949,077	7,901	1,956,978	

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第1号）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）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益（△損失）	△250,435	△45,993	△296,428
減価償却費	1,839,923		1,839,923
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,601		1,601
引当金の増減額（△は減少）	11,752		11,752
長期前受金戻入額	△920,968		△920,968
受取利息及び受取配当金	△210		△210
支払利息	267,355		267,355
未収金の増減額（△は増加）	△35,570	△48,821	△84,391
未払金の増減額（△は減少）	113,350	80,590	193,940
小計	1,026,798	△14,224	1,012,574
利息及び配当金の受取額	210		210
利息の支払額	△267,355		△267,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	759,653	△14,224	745,429
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△3,296,310	△852,521	△4,148,831
国庫補助金等による収入	1,215,882	373,144	1,589,026
受益者負担金及び分担金による収入	64,838	7,227	72,065
工事負担金による収入	73,026	15	73,041
基金積立による支出	△210	△6,158	△6,368
基金繰入による収入	8,193		8,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,934,581	△478,293	△2,412,874
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	3,000,000		3,000,000
一時借入金の返済による支出	△3,000,000		△3,000,000
企業債による収入	2,659,700	507,300	3,167,000
企業債の償還による支出	△1,728,900		△1,728,900
他会計からの出資による収入	321,929	10,828	332,757
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,252,729	518,128	1,770,857
資金増減額	77,801	25,611	103,412
資金期首残高	12,700	8,461	21,161
資金期末残高	90,501	34,072	124,573

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費	合 計
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	(6) 29	2,797	126,494	81,444	210,735	45,172	255,907
補 正 前	(7) 28	2,797	121,873	79,539	204,209	43,797	248,006
比 較	(△1) 1	0	4,621	1,905	6,526	1,375	7,901

※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外数である。

手当 の 内訳	区分	管 理 職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当	地域手当
	補正後	2,520	5,669	3,550	2,153	31,561	22,299	9,654		4,038
	補正前	2,520	5,268	3,550	2,153	30,784	21,731	9,654		3,879
	比 較	0	401	0	0	777	568	0		159

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	4,621	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	4,621	新陳代謝等に係る増加分 4,621	職員数の異動状況 補正後 29 (6)人 補正前 28 (7)人 増減 1(△1)人
手当	1,905	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,905	各種手当の増加分 1,905	

※備考欄の()は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外数である。

令和2年度廿日市市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

	資 産 の 部		円	円
	円	円		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		9,122,434,590		
ロ 建 物	3,465,563,752			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,480,006,876</u>	1,985,556,876		
ハ 構 築 物	77,125,996,858			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,847,906,914</u>	45,278,089,944		
ニ 機 械 及 び 装 置	19,569,155,707			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,797,748,258</u>	6,771,407,449		
ホ 車 両 運 搬 具	5,336,740			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,867,903</u>	468,837		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	218,900			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	218,900		
ト 建 設 仮 勘 定		7,866,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			63,166,042,596	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 基 金		73,476,387		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>73,476,387</u>	
固 定 資 産 合 計				63,239,518,983
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			124,573,603	
(2) 未 収 金		282,451,533		
貸 倒 引 当 金		<u>△1,601,000</u>	280,850,533	
流 動 資 産 合 計				<u>405,424,136</u>
資 産 合 計				<u><u>63,644,943,119</u></u>

負債の部

円 円 円 円

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

23,495,397,156

23,495,397,156

企業債合計

固定負債合計

23,495,397,156

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

1,743,805,000

1,743,805,000

企業債合計

(2) 未払金

328,760,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

19,618,000

19,618,000

引当金合計

流動負債合計

2,092,183,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

49,744,150,472

収益化累計額

△24,568,194,008

繰延収益合計

25,175,956,464

負債合計

50,763,536,620

資本の部

6 資本金

7,394,873,341

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

635,770,112

ロ 補助金

3,697,075,776

ハ 負担金

1,450,115,187

資本剰余金合計

5,782,961,075

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

△296,427,917

利益剰余金合計

△296,427,917

剰余金合計

5,486,533,158

資本合計

12,881,406,499

負債・資本合計

63,644,943,119

令和2年度
廿日市市下水道事業会計補正予算
(第1号)

実施計画説明書

1	令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算(第1号)総括表	9ページ
2	収益的収入及び支出明細	10ページ
3	資本的収入及び支出明細	10ページ

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第1号）総括表

収益的收入及び支出（3条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	1,749,375	3,329,476	△1,580,101
営業外収益及び営業外費用	1,817,885	275,304	1,542,581
特別利益及び特別損失		21,648	△21,648
予備費		5,000	△5,000
事業収益及び費用合計	3,567,260	3,631,428	
収 支 差 引			△64,168

資本的收入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
企業債	2,659,700		2,659,700
出資金	321,929		321,929
補助金	1,332,000		1,332,000
負担金	158,931		158,931
基金繰入金	8,193		8,193
建設改良費		3,627,628	△3,627,628
企業債償還金		1,728,900	△1,728,900
基金積立金		210	△210
資本的收入及び支出合計	4,480,753	5,356,738	
収 支 差 引			△875,985
補てん財源			875,985
当年度分損益勘定留保資金			690,123
消費税及び地方消費税収支調整額			185,862

損益計算（税抜き）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	1,636,694	3,210,894	△1,574,200
営業外収益及び営業外費用	1,817,817	513,438	1,304,379
特別利益及び特別損失		21,607	△21,607
予備費		5,000	△5,000
事業収益及び費用合計	3,454,511	3,750,939	
当年度純利益（△損失）			△296,428
前年度繰越利益剰余金（△欠損金）			0
当年度未処分利益剰余金			△296,428

経常利益
（△損失）
△ 269,821

収益の収入及び支出明細

収入 (単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	計上概要		
					節	金額	付記
1	下水道事業収益	3,555,960	11,300	3,567,260			
	2 営業外収益	1,806,585	11,300	1,817,885			
	3 他会計補助金	6,500	11,300	17,800			
					一般会計補助金	11,300	一般会計補助金(基準外) 公共下水道 11,300

支出 (単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	計上概要		
					節	金額	付記
1	下水道事業費用	3,620,128	11,300	3,631,428			
	1 営業費用	3,318,176	11,300	3,329,476			
	4 排水設備費	43,784	8,000	51,784			
					補助交付金	8,000	下水道接続促進補助金 8,000
	5 業務費	87,801	3,300	91,101			
					委託料	3,300	受益者負担金台帳作成業務 3,300

資本的収入及び支出明細

収入 (単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	計上概要		
					節	金額	付記
1	資本的収入	4,472,852	7,901	4,480,753			
	2 負担金	151,030	7,901	158,931			
	1 受益者負担金	60,552	6,695	67,247			
					受益者負担金	6,695	受益者負担金 6,695
	2 受益者分担金	10,478	1,206	11,684			
					受益者分担金	1,206	受益者分担金 1,206

支出 (単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	計上概要		
					節	金額	付記
1	資本的支出	5,348,837	7,901	5,356,738			
	1 建設改良費	3,619,727	7,901	3,627,628			
	1 管渠建設事業費	1,949,077	7,901	1,956,978			
					給料	4,621	職員給料 4,621
					手当等	1,905	職員手当 1,905
					法定福利費	1,375	共済組合負担金等 1,375