

議案第34号

令和元年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元年度養父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の補正）

第2条 令和元年度養父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 下水道事業収益	1,472,845 千円	△ 22,922 千円	1,449,923 千円
第1項 営業収益	495,245 千円	△ 8,100 千円	487,145 千円
第2項 営業外収益	977,600 千円	△ 14,822 千円	962,778 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,511,592 千円	△ 27,829 千円	1,483,763 千円
第1項 営業費用	1,322,948 千円	△ 25,500 千円	1,297,448 千円
第2項 営業外費用	184,274 千円	△ 2,329 千円	181,945 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額542,940千円は過年度分損益勘定留保資金3,540千円、当年度分損益勘定留保資金533,025千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,375千円で補てんするものとする。」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 資本的収入	528,554 千円	△ 6,497 千円	522,057 千円
第1項 企業債	108,200 千円	△ 5,900 千円	102,300 千円
第2項 出資金	312,629 千円	8,128 千円	320,757 千円
第3項 補助金	107,725 千円	△ 8,725 千円	99,000 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,092,087 千円	△ 27,090 千円	1,064,997 千円
第1項 建設改良費	242,279 千円	△ 27,090 千円	215,189 千円

（企業債の補正）

第4条 予算第6条表限度額欄中「108,200千円」を「102,300千円」に改める。

（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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	75,870 千円	△ 1,406 千円	74,464 千円

（他会計からの補助金の補正）

第6条 予算第10条中「584,298千円」を「569,476千円」に改める。

令和2年3月12日提出

養父市長 広 瀬 栄

令和元年度養父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			1,472,845	△ 22,922	1,449,923	
	1 営業収益		495,245	△ 8,100	487,145	
		1 使用料	494,052	△ 8,100	485,952	
	2 営業外収益		977,600	△ 14,822	962,778	
		2 補助金	584,298	△ 14,822	569,476	

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			1,511,592	△ 27,829	1,483,763	
	1 営業費用		1,322,948	△ 25,500	1,297,448	
		4 減価償却費	978,238	△ 25,500	952,738	
	2 営業外費用		184,274	△ 2,329	181,945	
		1 支払利息	164,594	△ 829	163,765	
		2 消費税	19,680	△ 1,500	18,180	

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 資本的収入			528,554	△ 6,497	522,057	
	1 企業債		108,200	△ 5,900	102,300	
		1 企業債	108,200	△ 5,900	102,300	
	2 出資金		312,629	8,128	320,757	
		1 他会計出資金	312,629	8,128	320,757	
	3 補助金		107,725	△ 8,725	99,000	
		1 国庫補助金	69,525	△ 3,525	66,000	
2 県補助金		38,200	△ 5,200	33,000		

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,092,087	△ 27,090	1,064,997	
	1 建設改良費		242,279	△ 27,090	215,189	
		1 管渠整備費	107,982	△ 3,056	104,926	
		2 処理場整備費	125,057	△ 22,456	102,601	
		3 建設改良人件費	9,240	△ 1,578	7,662	

令和元年度養父市下水道事業会計予定キャッシュ・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	
	当年度純損失	△31,636
	減価償却費	952,738
	資産減耗費	11,620
	賞与引当金等の増加額	269
	長期前受金戻入額	△394,961
	支払利息	163,765
	未収金の増加額	△6,161
	未払金の減少額	△9,823
	小計	685,811
	利息の支払額	△163,765
	業務活動によるキャッシュ・フロー	522,046
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	△290,275
	国県補助金による収入	140,196
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,079
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	149,600
	企業債の償還による支出	△849,808
	一般会計からの出資による収入	320,757
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△379,451
	資金減少額	△7,484
	資金期首残高	23,638
	資金期末残高	16,154

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	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	9	120	34,173	21,358	55,651	11,685	67,336
	資本勘定支弁職員		1		3,738	2,114	5,852	1,276	7,128
	合 計	10	10	120	37,911	23,472	61,503	12,961	74,464
補正前	損益勘定支弁職員	10	9	120	34,173	21,358	55,651	11,685	67,336
	資本勘定支弁職員		1		4,492	2,532	7,024	1,510	8,534
	合 計	10	10	120	38,665	23,890	62,675	13,195	75,870
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 754	△ 418	△ 1,172	△ 234	△ 1,406
	合 計	0	0	0	△ 754	△ 418	△ 1,172	△ 234	△ 1,406

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
手当の内訳	補正後	2,676		1,145		9,300	6,092	3,089	1,170
	補正前	2,676		1,145		9,551	6,259	3,089	1,170
	比較	0		0		△ 251	△ 167	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	△ 754	その他の増減分	△ 754	その他の増減分	△ 754
手当	△ 418	その他の増減分	△ 418	期末手当 勤勉手当	△ 251 △ 167

令和元年度養父市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,034,901

ロ 建 物 2,347,413

減 価 償 却 累 計 額 Δ 209,398 2,138,015

ハ 構 築 物 18,340,433

減 価 償 却 累 計 額 Δ 1,664,987 16,675,446

ニ 機 械 及 び 装 置 2,868,229

減 価 償 却 累 計 額 Δ 1,247,979 1,620,250

ホ 車 両 運 搬 具 11,894

減 価 償 却 累 計 額 Δ 2,769 9,125

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,749

減 価 償 却 累 計 額 Δ 511 4,238

ト 建 設 仮 勘 定 254,509

有 形 固 定 資 産 合 計 21,736,484

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 576

無 形 固 定 資 産 合 計 576

固 定 資 産 合 計 21,737,060

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 16,154

(2) 未 収 金 80,592

貸 倒 引 当 金 Δ 950 79,642

流 動 資 産 合 計 95,796

資 産 合 計 21,832,856

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,488,725	
固定負債合計		6,488,725
4 流動負債		
(1) 企業債	877,733	
(2) 未払金	32,385	
(3) 引当金	5,531	
流動負債合計		915,649
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	9,734,476	
収益化累計額	△ 1,285,843	
繰延収益合計		8,448,633
負債合計		15,853,007

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	4,948,955	
(2) 繰入資本金	804,843	
資本金合計		5,753,798
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	87,672	
ロ国庫補助金	271,053	
ハ県補助金	61,750	
資本剰余金合計		420,475
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	194,424	
利益剰余金合計	△ 194,424	
剰余金合計		226,051
資本合計		5,979,849
負債・資本合計		21,832,856

注記

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,143,217,214円である。

III. セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	小規模集合排水処理事業	特定地域生活排水処理事業	個別排水処理事業	コミュニティ・プラント事業	合計
営業収益	122,327	183,392	96,157	1,741	1,568	673	37,107	442,965
営業費用	280,956	578,025	287,149	11,946	3,927	2,889	112,527	1,277,419
営業損失	△158,629	△394,633	△190,992	△10,205	△2,359	△2,216	△75,420	△834,454
経常損益	15,501	8,031	△1,103	113	△354	△548	△51,082	△29,442
セグメント資産	5,470,041	8,710,568	5,393,699	154,570	28,502	28,687	2,046,789	21,832,856
セグメント負債	4,178,843	6,657,478	4,198,440	177,921	20,352	26,792	593,181	15,853,007
他会計繰入金	256,695	340,829	268,423	19,289	1,092	2,667	1,238	890,233
減価償却費	216,867	447,660	200,005	9,062	2,911	2,146	74,087	952,738
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	△370	△1,388	△324	△9	△5	△5	△93	△2,194
固定資産増加額	2,861	183,747	57,599	0	0	0	△356	243,851

令和元年度養父市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細
収益的収入及び支出

収入
(款) 1 下水道事業収益 (単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 営業収益		495,245	△ 8,100	487,145			
	1 使用料	494,052	△ 8,100	485,952	下水道使用料	△8,100	下水道使用料 △8,100
2 営業外収益		977,600	△14,822	962,778			
	2 補助金	584,298	△14,822	569,476	他会計補助金	△14,822	一般会計補助金 △14,822
計		1,472,845	△22,922	1,449,923			

支出
(款) 1 下水道事業費用 (単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 営業費用		1,322,948	△25,500	1,297,448			
	4 減価償却費	978,238	△25,500	952,738	有形固定 資産減価 償却費	△25,500	機械及び装置減価償却費 △ 25,500
2 営業外費用		184,274	△2,329	181,945			
	1 支払利息	164,594	△829	163,765	企業債利息	△829	企業債償還利息 △ 829
	2 消費税	19,680	△1,500	18,180	消費税	△1,500	消費税 △1,500
計		1,511,592	△27,829	1,483,763			

資本的収入及び支出

収入
(款) 1 資本的収入 (単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 企業債		108,200	△5,900	102,300			
	1 企業債	108,200	△5,900	102,300	下水道事業債	△5,900	下水道事業債 △5,900
2 出資金		312,629	8,128	320,757			
	1 他会計 出資金	312,629	8,128	320,757	一般会計 出資金	8,128	一般会計出資金 8,128
3 補助金		107,725	△8,725	99,000			
	1 国庫補助金	69,525	△3,525	66,000	国庫補助金	△3,525	国庫補助金 △3,525
	2 県補助金	38,200	△5,200	33,000	県補助金	△5,200	県補助金 △5,200
計		528,554	△6,497	522,057			

支出
(款) 1 資本的支出 (単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 建設改良費		242,279	△27,090	215,189			
	1 管渠整備費	107,982	△3,056	104,926	工事請負費	△3,056	工事請負費 △3,056
	2 処理場整備費	125,057	△22,456	102,601	委託料	△27,461	測量・設計委託料 △27,461
					工事請負費	5,005	工事請負費 5,005
	3 建設改良 人件費	9,240	△1,578	7,662	給料	△754	一般職員給 △754
					手当	△418	期末手当 △251 勤勉手当 △167
					法定福利費	△234	職員共済組合負担金 △234
					厚生福利費	△172	退職手当組合負担金 △172
計		1,092,087	△27,090	1,064,997			