

令和 2 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

議案第73号別冊

令和2年度松伏町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度松伏町下水道事業会計補正予算（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年度松伏町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）
支 出			
第1款 下水道事業費用	563,050 千円	△138 千円	562,912 千円
第1項 営業費用	491,701 千円	△138 千円	491,563 千円
第2項 営業外費用	57,168 千円	0 千円	57,168 千円
第3項 特別損失	12,181 千円	0 千円	12,181 千円
第4項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 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3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	30,237 千円	△138 千円	30,099 千円

令和2年11月30日提出

令和2年12月8日 議決

松伏町長 鈴木 勝

令和 2 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 2 号)

令和2年度松伏町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

（収益の支出）

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		563,050	△138	562,912	
	1	営業費用	491,701	△138	491,563	
		3 総係費	84,974	△138	84,836	職員人件費 △138

令和2年度松伏町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)

(間接法)

(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	8,167,641
	減価償却費	312,450,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	748,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,929,000
	法定福利費引当金の増加額	492,000
	長期前受金戻入額	△159,358,641
	受取利息及び受取配当金	△1,000
	支払利息	50,652,000
	未収金の増減額(△は増加)	1,520,620
	未払金の増減額(△は減少)	△937,620
	小計	215,662,000
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	<u>△50,652,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	165,011,000
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	△2,782,000
	無形固定資産の取得による支出	△19,756,000
	負担金等による収入	148,000
	一般会計繰入金による収入	<u>79,278,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	56,888,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	18,000,000
一時借入金の償還額	0
企業債による収入	21,700,000
企業債償還による支出	△261,164,000
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△221,464,000</u>
資金増加額（又は減少額）	435,000
資金期首残高	<u>11,156,150</u>
資金期末残高	11,591,150

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	10	(1) ³	1,500	13,340	8,651	23,491	4,807	28,298
補正前	10	(1) ³	1,500	13,340	8,716	23,556	4,880	28,436
比 較	0	(0) ⁰	0	0	△ 65	△ 65	△ 73	△ 138

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		補正後	420	552	834	231	58	0	400	3,526	2,390
補正前	420	552	834	231	58	0	400	3,591	2,390	240	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 65	0	0	

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	10	(0) ³	151	13,340	8,456	21,947	4,540	26,487
補正前	10	(0) ³	151	13,340	8,521	22,012	4,613	26,625
比 較	0	(0) ⁰	0	0	△ 65	△ 65	△ 73	△ 138

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	552	834	231	58	0	400	3,331	2,390	240
	補正前	420	552	834	231	58	0	400	3,396	2,390	240
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 65	0	0

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	0 (1)	1,349	0	195	1,544	267	1,811
補正前	0	0 (1)	1,349	0	195	1,544	267	1,811
比較	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 期末手当については、期末手当引当金繰入額分を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
手 当	△ 65	給与改定に伴う増減分	△ 65	期末手当 △ 65

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (円)

区 分	一般行政職	
令和2年11月1日現在	平均給料月額	370,100
	平均給与月額	440,947
	平均年齢	51歳7か月
令和2年8月1日現在	平均給料月額	370,100
	平均給与月額	445,811
	平均年齢	51歳4か月

令和2年度松伏町下水道事業会計予定貸借対照表
(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		
	ア 土地		20,986,222
	イ 建物	138,094,675	
	減価償却累計額	<u>△5,219,000</u>	132,875,675
	ウ 構築物	7,636,458,619	
	減価償却累計額	<u>△273,100,000</u>	7,363,358,619
	エ 機械及び装置	108,350,179	
	減価償却累計額	<u>△10,155,000</u>	98,195,179
	オ 車両及び運搬具	47,886	
	減価償却累計額	<u>0</u>	47,886
	カ 工具、器具及び備品	18,038	
	減価償却累計額	<u>0</u>	18,038
	有形固定資産合計		7,615,481,619
(2)	無形固定資産		
	ア 施設利用権	<u>546,938,162</u>	
	無形固定資産合計		<u>546,938,162</u>
	固定資産合計		8,162,419,781
2	流動資産		
(1)	現金・預金		11,591,150
(2)	未収金		26,157,000
(3)	貸倒引当金		<u>△748,000</u>
	流動資産合計		37,000,150
	資産合計		<u>8,199,419,931</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良企業債	1,986,467,650		
イ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>1,986,467,650</u>	
固定負債合計			1,986,467,650
4 流動負債			
(1) 一時借入金		18,000,000	
(2) 企業債			
ア 建設改良企業債	261,492,000		
イ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		261,492,000	
(3) 未払金		22,889,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	1,929,000		
イ 法定福利引当金	<u>492,000</u>		
引当金合計		<u>2,421,000</u>	
流動負債合計			304,802,060
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,069,165,062	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△159,358,641</u>	
繰延収益合計			<u>3,909,806,421</u>
負債合計			<u>6,201,076,071</u>

資本の部

6 資本金			1,976,989,997
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	3,480,000		

イ 負担金	<u>9,706,222</u>		
資本剰余金合計		13,186,222	
(2) 利益剰余金			
当年度末未処分利益剰余金	<u>8,167,641</u>		
利益剰余金合計		<u>8,167,641</u>	
剰余金合計			<u>21,353,863</u>
資本合計			<u>1,998,343,860</u>
負債資本合計			<u>8,199,419,931</u>

資料

令和 2 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算（第 2 号）実施計画明細書

令和2年度松伏町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

（収益の支出）

支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業 費用			563,050	△138	562,912	
	1	営業 費用		491,701	△138	491,563	
		3	総係費	84,974	△138	84,836	
			手当	6,724	△65	6,659	期末手当 △65
			法定福利費	4,377	△73	4,304	共済負担金 △73

