

令和2年度
葉山町下水道事業会計
補正予算（第2号）

令和 2 年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 2 年度葉山町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。

（収益的支出）

第 2 条 令和 2 年度葉山町下水道事業会計補正予算（第 1 号）第 2 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	1, 1 3 2, 4 6 1 千円	1, 9 2 1 千円		1, 1 3 4, 3 8 2 千円
第 1 項 営業費用	9 9 1, 0 9 2 千円	1, 9 2 1 千円		9 9 3, 0 1 3 千円
第 2 項 営業外費用	1 3 4, 3 5 6 千円	0 円		1 3 4, 3 5 6 千円
第 3 項 予備費	7, 0 1 3 千円	0 円		7, 0 1 3 千円

（資本的支出）

第 3 条 令和 2 年度葉山町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4 3 8, 3 2 5 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4 3 8, 5 2 0 千円」に、「消費税資本的収支調整額 2 7, 7 4 8 千円、当年度損益勘定留保資金 2 6 1, 3 2 8 千円、繰越利益剰余金処分量 7 1, 4 7 0 千円及び当年度利益剰余金処分量 7 7, 7 7 9 千円」を「消費税資本的収支調整額 2 7, 7 4 8 千円、当年度損益勘定留保資金 2 6 1, 3 2 8 千円、繰越利益剰余金処分量 8 2, 3 7 8 千円及び当年度利益剰余金処分量 6 7, 0 6 6 千円」に改め、資本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 資本的支出	1, 113, 325千円	195千円	1, 113, 520千円
第1項 建設改良費	553, 746千円	195千円	553, 941千円
第2項 固定資産購入費	4, 730千円	0円	4, 730千円
第3項 企業債償還金	552, 849千円	0円	552, 849千円
第4項 予備費	2, 000千円	0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	68, 143千円	2, 116千円	70, 259千円

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第11条本文「繰越利益剰余金処分額71, 470千円及び当年度利益剰余金処分額のうち77, 779千円」を「繰越利益剰余金処分額82, 378千円及び当年度利益剰余金処分額のうち67, 066千円」に改め、減債積立金として処分するものと定める。

令和2年11月26日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和2年度

葉山町下水道事業会計

補正予算（第2号）に関する説明書

令和 2 年度 補正予算（第 2 号）実施計画
 収益的支出
 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		1,132,461	1,921	1,134,382	
	1	営業費用	991,092	1,921	993,013	
		6 総係費	58,633	1,921	60,554	

資本的支出
 支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		1,113,325	195	1,113,520	
	1	建設改良費	553,746	195	553,941	
		1 管路建設費	473,646	195	473,841	

令和2年度 補正予算（第2号） 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日から令和3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	
当年度純利益	191,513
固定資産減価償却費	649,041
長期前受金戻入額	△ 387,713
引当金の増減額（△は減少）	△ 321
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	120,355
未収金の増減額（△は増加）	△ 15,518
未払金の増減額（△は減少）	△ 51,269
小計	<hr/> 506,087
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	△ 120,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 385,733

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	△ 512,468
	国庫補助金による収入	204,545
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 307,923</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	305,000
	企業債の償還による支出	△ 552,849
	他会計からの出資による収入	172,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 75,849</u>
	資金増加額（又は減少額）	1,961
	資金期首残高	220,655
	資金期末残高	<u><u>222,616</u></u>

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	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	5	0	19,116	15,311	34,427	9,246	43,673
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,871	9,225	21,096	5,811	26,907
	合 計	0	8	0	30,987	24,536	55,523	15,057	70,580
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	17,603	15,116	32,719	9,033	41,752
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,731	9,190	20,921	5,791	26,712
	合 計	0	8	0	29,334	24,306	53,640	14,824	68,464
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,513	195	1,708	213	1,921
	資本勘定支弁職員	0	0	0	140	35	175	20	195
	合 計	0	0	0	1,653	230	1,883	233	2,116

※ 手当には、賞与引当金繰入額を含む。

※ 法定福利費には、法定福利引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	1,808	2,096	2,124	1,418	903	2,072	7,665	5,650	800
	補 正 前	1,808	2,000	2,109	1,418	1,003	2,072	7,616	5,480	800
	比 較		96	15		△ 100		49	170	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別明細		説明	備考
給 料	1,653	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,653	人事異動等	
手 当	230	制度改正に伴う増減分	△ 148		
		その他の増減分	378	人事異動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
2年10月1日現在	平均給料月額	333,138
	平均給与月額	430,665
	平均年齢	46歳7月

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務 の級等による加算 措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.25	(1.175) 2.20	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.20	(2.35) 4.45	有	

※()は、再任用職員の標準的支給率

(3) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和2年度 補正予算（第2号） 予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益

（1）下水道使用料	243,980	
（2）その他営業収益	<u>40,567</u>	284,547

2 営業費用

（1）管路費	21,739	
（2）ポンプ場費	32,891	
（3）処理場費	189,731	
（4）普及促進費	3,352	
（5）業務費	10,372	
（6）総係費	58,993	
（7）減価償却費	649,041	
（8）その他営業費用	<u>7,273</u>	<u>973,392</u>

営業利益

△ 688,845

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	613,000		
(3) 長期前受金戻入	387,713	1,000,714	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	120,355		
(2) 雑支出	1	120,356	880,358
	<hr/>		<hr/>
經常利益			191,513
当年度純利益			191,513
			<hr/>
繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			82,378
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			273,891
			<hr/> <hr/>

令和2年度 補正予算（第2号） 予定貸借対照表

（令和3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			
	ア 土地		155,743	
	イ 建物	903,622		
	減価償却累計額	<u>111,822</u>	791,800	
	ウ 構築物	20,875,651		
	減価償却累計額	<u>1,678,543</u>	19,197,108	
	エ 機械及び装置	883,211		
	減価償却累計額	<u>493,494</u>	389,717	
	オ 車両及び運搬具	1,363		
	減価償却累計額	<u>42</u>	1,321	
	カ 工具、器具及び備品	6,975		
	減価償却累計額	<u>1,821</u>	5,154	
	キ 建設仮勘定		271,780	
	有形固定資産合計			20,812,623
(2)	無形固定資産			
	ア ソフトウェア		5,090	
	無形固定資産合計			5,090
	固定資産合計			<u>20,817,713</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			222,616
(2)	未収金		85,537	
	貸倒引当金		<u>16</u>	85,521
	流動資産合計			<u>308,137</u>
	資産合計			<u><u>21,125,850</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,938,756	
固定負債合計			5,938,756
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		572,285	
(2) 未払金		67,343	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,334		
イ 法定福利費引当金等	831		
流動負債合計		5,165	644,793
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,504,111		
長期前受金収益化累計額	1,187,429	10,316,682	
繰延収益合計			10,316,682
負債合計			16,900,231

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		544,137	
資本金合計			3,874,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	77,139		
イ 受贈財産評価額	0	77,139	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	273,891	273,891	
剰余金合計			351,030
資本合計			4,225,619
負債資本合計			21,125,850