

議案第10号

令和2年度八潮市公共下水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和2年度八潮市公共下水道事業会計の補正予算(第3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年度八潮市公共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	2,754,856千円	14,124千円	2,768,980千円
第1項 営業収益	1,415,276千円	38,650千円	1,453,926千円
第2項 営業外収益	1,339,580千円	△46,686千円	1,292,894千円
第3項 特別利益	0千円	22,160千円	22,160千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,645,492千円	△21,586千円	2,623,906千円
第1項 営業費用	2,306,475千円	△7,071千円	2,299,404千円
第2項 営業外費用	310,751千円	6,230千円	316,981千円
第3項 特別損失	26,266千円	△20,745千円	5,521千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額685,681千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,945千円、引継金220,000千円、当年度分損益勘定留保資金355,736千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額583,303千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額88,595千円、引継金357,152千円、当年度分損益勘定留保資金137,556千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	3,571,896千円	△201,251千円	3,370,645千円
第1項 企業債	1,767,300千円	△163,200千円	1,604,100千円
第3項 負担金等	111,835千円	14,987千円	126,822千円

第4項 国庫補助金	1,045,300千円	△53,808千円	991,492千円
第5項 長期貸付金償還金	1,530千円	770千円	2,300千円

支 出

第1款 資本的支出	4,257,577千円	△303,629千円	3,953,948千円
第1項 建設改良費	2,961,577千円	△302,934千円	2,658,643千円
第2項 企業債償還金	1,292,000千円	△695千円	1,291,305千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	1,389,800千円	△163,200千円	1,226,600千円

(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5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(1)職員給与費を108,249千円に改める。

令和3年3月1日提出

八潮市長 大山 忍

補正予算に関する説明書

令和2年度 八潮市公共下水道事業会計補正予算（第3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
1 下水道事業収益			2,754,856	14,124	2,768,980
	1 営業収益		1,415,276	38,650	1,453,926
		1 下水道使用料	1,176,969	38,500	1,215,469
		3 その他営業収益	190	150	340
	2 営業外収益		1,339,580	△46,686	1,292,894
		3 長期前受金戻入	1,075,939	378	1,076,317
		4 雑収益	1,416	5,159	6,575
		5 消費税還付金	52,223	△52,223	0
	3 特別利益		0	22,160	22,160
		1 特別利益	0	22,160	22,160

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			2,645,492	△21,586	2,623,906
	1 営業費用		2,306,475	△7,071	2,299,404
		1 管渠費	79,143	△2,611	76,532
		3 普及促進費	4,559	△286	4,273
		4 業務費	60,567	△2,849	57,718
		5 総係費	87,837	△22,714	65,123
		6 流域下水道維持 管理負担金	506,800	24,440	531,240
		7 減価償却費	1,468,521	△3,421	1,465,100
		8 資産減耗費	0	370	370
	2 営業外費用		310,751	6,230	316,981
		1 支払利息	310,751	△13,888	296,863
		2 消費税	0	20,118	20,118
	3 特別損失		26,266	△20,745	5,521
		1 特別損失	26,266	△20,745	5,521

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
1 資本的収入			3,571,896	△201,251	3,370,645
	1 企業債		1,767,300	△163,200	1,604,100
		1 企業債	1,767,300	△163,200	1,604,100
	3 負担金等		111,835	14,987	126,822
		1 負担金等	111,835	14,987	126,822
	4 国庫補助金		1,045,300	△53,808	991,492
		1 国庫補助金	1,045,300	△53,808	991,492
	5 長期貸付金償還金		1,530	770	2,300
		1 長期貸付金償還金	1,530	770	2,300

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			4,257,577	△303,629	3,953,948
	1 建設改良費		2,961,577	△302,934	2,658,643
		1 管路建設費	2,366,500	△263,806	2,102,694
		2 管路改良費	73,704	4,233	77,937
		3 ポンプ場建設改良費	335,304	△29,594	305,710
		4 事務費	66,069	△13,767	52,302
	2 企業債償還金		1,292,000	△695	1,291,305
		1 企業債償還金	1,292,000	△695	1,291,305

令和2年度 八潮市公共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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	105,839
	減価償却費	1,465,100
	固定資産除却費	370
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,819
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	718
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,004
	長期前受金戻入額	△ 1,076,317
	受取利息及び受取配当金 (△は増加)	△ 2
	支払利息	296,863
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 88,301
	未払金の増減額 (△は減少)	941,764
	小計	1,650,857
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	△ 296,863
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,353,996
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	△ 2,657,021
	無形固定資産の取得による支出	△ 109,091
	国庫補助金等による収入	1,360,016
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	645,931
	特定収入消費税及び地方消費税	△ 182,359
	貸付による支出	△ 4,000
	貸付償還による収入	2,300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 944,224
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	1,736,700
	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	△ 1,291,305
	財務活動によるキャッシュ・フロー	445,395
	資金増加額 (又は減少額)	855,167
	資金期首残高	359,565
	資金期末残高	1,214,732

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	11	(3) 14	1,626	49,598	33,299	84,523	23,726	108,249
補 正 前	12	(3) 16	2,084	64,239	43,707	110,030	31,928	141,958
比 較	△ 1	(0) △ 2	△ 458	△ 14,641	△ 10,408	△ 25,507	△ 8,202	△ 33,709

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,451	3,155	1,397	1,310	6,090
	補 正 前	2,952	4,040	2,568	1,577	6,090
	比 較	△ 1,501	△ 885	△ 1,171	△ 267	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	
	補 正 後	10,277	7,663	1,860	96	
	補 正 前	13,881	10,595	1,860	144	
	比 較	△ 3,604	△ 2,932	0	△ 48	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	11	(1) 14	48	49,598	33,064	82,710	23,718	106,428
補 正 前	12	(1) 15	365	62,445	42,752	105,562	31,075	136,637
比 較	△ 1	(0) △ 1	△ 317	△ 12,847	△ 9,688	△ 22,852	△ 7,357	△ 30,209

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,451	3,155	1,397	1,310	6,090
	補 正 前	2,952	3,932	2,568	1,517	6,090
	比 較	△ 1,501	△ 777	△ 1,171	△ 207	0
	区 分	期末手当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後	10,042	7,663	1,860	96	
	補 正 前	13,094	10,595	1,860	144	
	比 較	△ 3,052	△ 2,932	0	△ 48	

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(2) 0	1,578	0	235	1,813	8	1,821
補 正 前	(2) 1	1,719	1,794	955	4,468	853	5,321
比 較	(0) △ 1	△ 141	△ 1,794	△ 720	△ 2,655	△ 845	△ 3,500

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末手当
		(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	0	235
	補 正 前	108	60	787
	比 較	△ 108	△ 60	△ 552

() 内は、短時間勤務職員で外書き

令和2年度八潮市公共下水道事業予定貸借対照表(補正予算第3号)

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		708,779	
ロ 建物	194,008		
減価償却累計額	<u>△10,268</u>	183,740	
ハ 構築物	41,650,314		
減価償却累計額	<u>△1,241,646</u>	40,408,668	
ニ 機械及び装置	491,987		
減価償却累計額	<u>△71,431</u>	<u>420,556</u>	
有形固定資産合計			41,721,743
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,167,605</u>	
無形固定資産合計			3,167,605
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		690	
ロ 長期貸付金		<u>2,670</u>	
投資その他の資産合計			<u>3,360</u>
固定資産合計			44,892,708
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,214,732
(2) 未収金		166,228	
貸倒引当金		<u>△1,004</u>	165,224
(3) 短期貸付金			<u>1,800</u>
流動資産合計			<u>1,381,756</u>
資産合計			<u>46,274,464</u>

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		<u>19,372,987</u>	
企業債合計			<u>19,372,987</u>
固定負債合計			19,372,987

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			<u>1,306,000</u>								
		企	業	債	合	計	1,306,000						
(2)	未	払	金				1,133,252						
(3)	引	当	金										
	イ	賞	与	引	当	金	3,819						
	ロ	法定福利費	引	当	金		<u>718</u>						
		引	当	金	合	計	<u>4,537</u>						
		流	動	負	債	合	計	2,443,789					
5	繰	延	収	益									
(1)	長	期	前	受	金		23,790,649						
(2)	収	益	化	累	計	額	<u>△1,076,317</u>						
		繰	延	収	益	合	計	<u>22,714,332</u>					
		負	債	合	計		<u>44,531,108</u>						
資 本 の 部													
6	資	本	金				928,048						
7	剰	余	金										
(1)	資	本	剰	余	金								
	イ	他	会	計	補	助	金	690					
	ロ	受	贈	財	産	評	価	額	<u>708,779</u>				
		資	本	剰	余	金	合	計	709,469				
(2)	利	益	剰	余	金								
	イ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>105,839</u>
		利	益	剰	余	金	合	計	<u>105,839</u>				
		剰	余	金	合	計		<u>815,308</u>					
		資	本	合	計		<u>1,743,356</u>						
		負	債	資	本	合	計	<u>46,274,464</u>					

令和2年度 八潮市公共下水道事業会計補正予算（第3号）見積基礎

（収益的收入及び支出）

収 入

消費税込み（単位：千円）

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1下水道事業収益	2,754,856	14,124	2,768,980			
1 営業収益	1,415,276	38,650	1,453,926			
1 下水道使用料	1,176,969	38,500	1,215,469			
				下水道使用料	38,500	下水道使用料 38,500
3 その他営業収益	190	150	340			
				手数料	150	指定下水道工事店指定手数料 150
2 営業外収益	1,339,580	△ 46,686	1,292,894			
3 長期前受金戻入	1,075,939	378	1,076,317			
				国庫補助金	△ 1,597	国庫補助金 △ 1,597
				他会計補助金	△ 280	他会計補助金 3,263 他会計補助金（建設債充当分） △ 3,543
				受益者負担金	391	公共下水道事業受益者負担金 391
				公共下水道費負担金	△ 819	公共下水道費負担金 △ 795 南部地区公共下水道費負担金 △ 24
				受贈財産評価額	2,683	受贈財産評価額 2,683
4 雑収益	1,416	5,159	6,575			
				公共下水道費負担金	5,155	公共下水道費負担金 5,155
				その他雑収益	4	その他雑収益 4
5 消費税還付金	52,223	△ 52,223	0			
				消費税還付金	△ 52,223	消費税還付金 △ 52,223
3 特別利益	0	22,160	22,160			
1 特別利益	0	22,160	22,160			
				特別利益	22,160	過年度損益修正益 22,160

支 出

消費税込み（単位：千円）

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1下水道事業費用	2,645,492	△ 21,586	2,623,906			
1 営業費用	2,306,475	△ 7,071	2,299,404			
1 管渠費	79,143	△ 2,611	76,532			
				委託料	△ 2,611	下水道台帳作成委託料 △ 1,354 西袋汚水中継ポンプ場等保守保安・用地管理委託料 △ 511 西袋汚水中継ポンプ場等維持管理委託料 △ 560 西袋汚水中継ポンプ場脱臭剤交換委託料 △ 186
3 普及促進費	4,559	△ 286	4,273			
				委託料	△ 286	水洗化促進委託料 △ 286
4 業務費	60,567	△ 2,849	57,718			
				委託料	△ 2,849	公共下水道経営戦略策定委託料 △ 2,849
5 総係費	87,837	△ 22,714	65,123			
				給料	△ 8,968	職員給 △ 7,174 会計年度任用職員給 △ 1,794

支 出

消費税込み(単位:千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
				手当	△ 5,939	扶養手当 △ 1,286 地域手当 △ 470 通勤手当 △ 71 期末手当 △ 1,483 勤勉手当 △ 1,873 管理職員特別勤務手当 △ 36 会計年度任用職員地域手当 △ 108 会計年度任用職員通勤手当 △ 60 会計年度任用職員期末手当 △ 552
				賞与引当金繰入額	△ 1,393	賞与引当金繰入額 △ 1,251 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 △ 142
				報酬	△ 458	下水道事業審議会委員報酬 △ 317 会計年度任用職員報酬 △ 141
				法定福利費	△ 4,577	職員共済組合負担金 △ 2,602 退職手当組合負担金 △ 1,130 会計年度任用職員法定福利費 △ 566 会計年度任用職員退職手当組合負担金 △ 279
				法定福利費引当金繰入額	△ 312	法定福利費引当金繰入額 △ 226 会計年度任用職員法定福利費引当金繰入額 △ 86
				旅費	△ 88	費用弁償 △ 88
				委託料	△ 979	財務諸表作成支援委託料 △ 979
6 流域下水道維持管理負担金	506,800	24,440	531,240			
				流域下水道維持管理負担金	24,440	中川流域下水道事業維持管理費負担金 24,440
7 減価償却費	1,468,521	△ 3,421	1,465,100			
				有形固定資産減価償却費	△ 1,874	有形固定資産減価償却費 △ 1,874
				無形固定資産減価償却費	△ 1,547	無形固定資産減価償却費 △ 1,547
8 資産減耗費	0	370	370			
				固定資産除却費	370	固定資産除却費 370
2 営業外費用	310,751	6,230	316,981			
1 支払利息	310,751	△ 13,888	296,863			
				企業債利息	△ 13,000	企業債利息 △ 13,000
				借入金利息	△ 888	借入金利息 △ 888
2 消費税	0	20,118	20,118			
				消費税	20,118	支払消費税 20,118
3 特別損失	26,266	△ 20,745	5,521			
1 特別損失	26,266	△ 20,745	5,521			
				特別損失	△ 20,745	賞与引当金繰入額 △ 1,842 その他特別損失 △ 18,903

(資本的收入及び支出)

収 入

消費税込み (単位: 千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的收入	3,571,896	△ 201,251	3,370,645			
1 企業債	1,767,300	△ 163,200	1,604,100			
1 企業債	1,767,300	△ 163,200	1,604,100	企業債	△ 163,200	公共下水道事業債 △ 103,200 南部地区公共下水道事業債 △ 60,000
3 負担金等	111,835	14,987	126,822			
1 負担金等	111,835	14,987	126,822	受益者負担金	25,843	公共下水道事業受益者負担金 25,843
				公共下水道費負担金	△ 10,856	公共下水道費負担金 △ 10,856
4 国庫補助金	1,045,300	△ 53,808	991,492			
1 国庫補助金	1,045,300	△ 53,808	991,492	国庫補助金	△ 53,808	公共下水道社会資本整備総合交付金 △ 115,425 公共下水道防災・安全社会資本整備交付金 61,617
5 長期貸付金償還金	1,530	770	2,300			
1 長期貸付金償還金	1,530	770	2,300	長期貸付金償還金	770	水洗便所等改造資金貸付償還金 770

支 出

消費税込み (単位: 千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出	4,257,577	△ 303,629	3,953,948			
1 建設改良費	2,961,577	△ 302,934	2,658,643			
1 管路建設費	2,366,500	△ 263,806	2,102,694	委託料	△ 47,760	汚水設計調査委託料 △ 62,700 汚水下水道事業施工監理委託料 △ 8,560 雨水設計調査委託料 19,300 雨水下水道事業施工監理委託料 4,200
				補償金	△ 16,119	汚水工作物補償金 △ 6,116 汚水移設補償金 △ 8,057 雨水移設補償金 △ 1,946
				工事費	△ 198,600	汚水管渠築造工事費 △ 249,700 雨水管渠等築造工事費 51,100
				負担金	△ 1,327	東京ガス保安措置負担金 △ 1,327
2 管路改良費	73,704	4,233	77,937	委託料	10,700	管路等改修設計委託料 10,700
				工事費	△ 6,467	管路等耐震工事費 △ 6,467
3 ポンプ場建設改良費	335,304	△ 29,594	305,710	委託料	11,000	設計委託料 7,700 計画策定委託料 3,300
				工事費	△ 40,594	南後谷ポンプ場改修(2期)工事費 △ 39,824 南後谷ポンプ場改修(3期)工事費 △ 770

支 出

消費税込み(単位:千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考	
				区 分	金 額		
4 事務費	66,069	△ 13,767	52,302				
				給料	△ 5,673	職員給	△ 5,575
						再任用職員給	△ 98
				手当	△ 4,469	扶養手当	△ 215
						地域手当	△ 302
						住居手当	△ 1,171
						通勤手当	△ 40
						期末手当	△ 1,556
						勤勉手当	△ 1,058
						管理職員特別勤務手当	△ 12
						再任用職員地域手当	△ 5
						再任用職員期末手当	△ 13
						再任用職員勤勉手当	△ 1
再任用職員通勤手当	△ 96						
法定福利費	△ 3,625	職員共済組合負担金	△ 2,350				
		退職手当組合負担金	△ 1,220				
		再任用職員雇用保険	△ 21				
		再任用職員健康保険等	△ 34				
2 企業債償還金	1,292,000	△ 695	1,291,305				
1 企業債償還金	1,292,000	△ 695	1,291,305				
				元金償還金	△ 695	元金償還金	△ 695