

議案第9号

令和2年度白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和2年度 白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度白井市の下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2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。

（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, 554, 238千円	△8, 425千円	1, 545, 813千円
第2項 営業外収益	797, 356千円	△8, 425千円	788, 931千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1, 554, 238千円	△8, 425千円	1, 545, 813千円
第1項 営業費用	1, 485, 676千円	△8, 425千円	1, 477, 251千円
（資本的収入及び支出）			

第3条 予算第4条に定めた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	272, 355千円	△860千円	271, 495千円
第2項 出資金	103, 012千円	△860千円	102, 152千円
支出			
第1款 資本的支出	369, 356千円	△860千円	368, 496千円
第1項 建設改良費	193, 081千円	△860千円	192, 211千円

(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8条中、職員給与費「76,401千円」を「73,104千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中、補助金を受ける金額「100,596千円」を「92,171千円」に改める。

令和2年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 2 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書
 収益的收入及び支出

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			1,554,238	△ 8,425	1,545,813	
	2. 営業外収益		797,356	△ 8,425	788,931	
		4. 他会計負担金		77,741	△ 8,425	69,316

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			1,554,238	△ 8,425	1,545,813		
	1. 営業費用		1,485,676	△ 8,425	1,477,251		
		1. 管渠費		16,270	133	16,403	
		4. 総係費		111,408	△ 8,558	102,850	

資本的收入及び支出

収入

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的收入			272,355	△ 860	271,495	
	2. 出資金		103,012	△ 860	102,152	
		1. 出資金		103,012	△ 860	102,152

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			369,356	△ 860	368,496	
	1. 建設改良費		193,081	△ 860	192,221	
		1. 建設事務費		17,990	△ 860	17,130

令和2年度白井市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)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	3,062,000
減価償却費	819,757,000
引当金の増減額	6,156,000
長期前受金戻入額	△ 700,906,000
貸倒引当金の増減額	1,310,000
支払利息	34,402,000
未収金の増減額	△ 67,124,500
未払金の増減額	6,725,083
その他流動負債の増減額	12,306,000
小計	<u>115,687,583</u>
利息の支払額	△ 34,402,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>81,285,583</u>
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	△ 158,785,000
無形固定資産の取得による支出	△ 17,542,000
国庫補助金等による収入	67,500,000
負担金による収入	13,743,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,084,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	88,100,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 176,275,000
他会計からの出資による収入	102,152,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,977,000</u>
資金増加額	178,583
資金期首残高	<u>140,777,056</u>
資金期末残高	<u><u>140,955,639</u></u>

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	8	(1) 6	107	23,370	23,325	46,802	8,621	55,423	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,144	6,704	14,848	2,940	17,788	
	合計	8	(1) 8	107	31,514	30,029	61,650	11,561	73,211	
補正前	損益勘定支弁職員	8	(1) 7	107	28,381	25,818	54,306	9,675	63,981	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,116	7,425	15,541	3,107	18,648	
	合計	8	(1) 9	107	36,497	33,243	69,847	12,782	82,629	
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 5,011	△ 2,493	△ 7,504	△ 1,054	△ 8,558	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	28	△ 721	△ 693	△ 167	△ 860	
	合計	0	△ 1	0	△ 4,983	△ 3,214	△ 8,197	△ 1,221	△ 9,418	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,194	2,000	537	422		5,571	
	補正前	1,314	2,306	815	780		5,671	
	比較	△ 120	△ 306	△ 278	△ 358		△ 100	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		621	10,759	7,885	1,040	
	補正前		621	12,042	8,654	1,040	
	比較		0	△ 1,283	△ 769	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 4,983	その他の増減分	△ 4,983	給料	△ 4,983
職員手当等	△ 3,214	その他の増減分	△ 3,214	扶養手当	△ 120
				地域手当	△ 306
				住居手当	△ 278
				通勤手当	△ 358
				時間外勤務手当	△ 100
				期末手当	△ 1,283
				勤勉手当	△ 769

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職	
令和2年7月1日現在	平均給料月額 (円)	291,784
	平均給与月額 (円)	382,567
	平均年齢(歳)	42歳 2月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,295
	平均給与月額 (円)	385,229
	平均年齢(歳)	44歳 6月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 7月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級		
計	8 (1)	100.0 (100.0)	
令和2年 1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	2 (1)	22.2 (100.0)
	4級	1	11.1
	5級	2	22.2
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級		
計	9 (1)	100.0 (100.0)	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
企業職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長

(3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		77.8	77.8	
補正前	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		90.0	90.0	

令和2年度白井市下水道事業予定貸借対照表
 (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		29,012	
ロ	建物	360,914		
	減価償却累計額	<u>△ 8,532</u>	352,382	
ハ	構築物	17,996,434		
	減価償却累計額	<u>△ 746,783</u>	17,249,651	
ニ	機械及び装置	244,991		
	減価償却累計額	<u>△ 20,965</u>	224,026	
ホ	建設仮勘定		743,030	
	有形固定資産合計			18,598,101
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>690,199</u>	
	無形固定資産合計			<u>690,199</u>
	固定資産合計			19,288,300
2.	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		140,956	
(2)	未収金		127,521	
	貸倒引当金		<u>△ 1,310</u>	
	流動資産合計			<u>267,167</u>
	資産合計			<u><u>19,555,467</u></u>

負債の部

3.	固定負債		
(1)	企業債	1,800,194	
	固定負債合計	<u>1,800,194</u>	1,800,194
4.	流動負債		
(1)	未払金	46,205	
(2)	引当金	6,156	
(3)	その他流動負債	12,306	
	流動負債合計	<u>64,667</u>	64,667
5.	繰延収益		
(1)	長期前受金	16,421,631	
	収益化累計額	△ 700,906	
	繰延収益合計		<u>15,720,725</u>
	負債合計		<u><u>17,585,586</u></u>

資本の部

6.	資本金		1,937,807
7.	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	その他資本剰余金	29,012	
	資本剰余金合計	<u>29,012</u>	29,012
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	3,062	
	利益剰余金合計	<u>3,062</u>	3,062
	剰余金合計		<u>32,074</u>
	資本合計		<u>1,969,881</u>
	負債資本合計		<u><u>19,555,467</u></u>

令和 2 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,554,238	△ 8,425	1,545,813			
	2. 営業外収益		797,356	△ 8,425	788,931			
		4. 他会計負担金	77,741	△ 8,425	69,316			
						1. 汚水処理負担金	△ 8,425	一般会計からの汚水事業負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,554,238	△ 8,425	1,545,813			
	1. 営業費用		1,485,676	△ 8,425	1,477,251			
		1. 管渠費	16,270	133	16,403			
						32. 負担金	133	
		4. 総係費	111,408	△ 8,558	102,850			
						1. 給料	△ 5,011	職員 7人
						2. 手当	△ 2,493	職員 7人
				6. 法定福利費	△ 1,054	職員 7人		

資本的収入及び支出の見積

収入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			272,355	△ 860	271,495			
	2. 出資金		103,012	△ 860	102,152			
		1. 出資金	103,012	△ 860	102,152			
							2. 負担区分に基づかない 出資金	△ 860

支出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			369,356	△ 860	368,496			
	1. 建設改良費		193,081	△ 860	192,221			
		5. 建設事務費	17,990	△ 860	17,130			
						1. 給料	28	職員 2名
						2. 手当	△ 721	職員 2名
						6. 法定福利費	△ 167	職員 2名