

令和2年度坂祝町水道事業会計補正予算
(第1号)

岐阜県加茂郡坂祝町

令和2年度坂祝町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度坂祝町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。

第2条 令和2年度坂祝町水道事業会計予算（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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業収益	215,040 千円	140 千円	215,180 千円
第1項 営業収益	190,550 千円	△18,150 千円	172,400 千円
第2項 営業外収益	24,480 千円	18,290 千円	42,770 千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	203,600 千円	268 千円	203,868 千円
第1項 営業費用	189,300 千円	268 千円	189,568 千円

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57,930千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額56,088千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金55,290千円」を「過年度分損益勘定留保資金53,448千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	17,680 千円	1,842 千円	19,522 千円
第3項 国庫補助金	12,660 千円	1,842 千円	14,502 千円

第4条 予算第7条第1号中「15,021千円」を「15,149千円」に改める。

令和2年9月8日 提出

坂祝町長 柴山佳也

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
水道事業収益			215,040	140	215,180	
	営業収益		190,550	△ 18,150	172,400	
		給水収益	188,454	△ 18,150	170,304	上水道基本使用料減免事業に伴う減収
	営業外収益		24,480	18,290	42,770	
		他会計補助金	0	18,290	18,290	上水道基本使用料減免事業に伴う一般会計繰入

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
水道事業費用			203,600	268	203,868	
	営業費用		189,300	268	189,568	
		業務費	7,585	140	7,725	上水道基本使用料減免事業に伴うシステム対応経費
		総係費	15,791	128	15,919	昇格に伴う増

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
資本的收入			17,680	1,842	19,522	
	国庫補助金		12,660	1,842	14,502	
		国庫補助金	12,660	1,842	14,502	内示による補助増額

当年度予定キャッシュ・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:円)

項 目	金 額
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	14,716,000
減価償却費	51,359,000
固定資産除却費	10,000
減損損失	0
引当金の増減額	45,000
長期前受金戻入額	△ 16,231,000
受取利息及び受取配当金	△ 279,000
支払利息	430,000
固定資産売却損益	0
未収金の増減額(△は増加)	3,154,600
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 310,000
前払費用の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	6,623,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 163,700
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減額(△は増加)	△ 136,000
小計	59,217,900
利息及び配当金の受取額	279,000
利息の支払額	△ 430,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,066,900
II. 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	△ 72,970,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	14,502,000
分担金及び負担金による収入	5,020,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,448,000
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 2,636,520
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,636,520
資金に係る換算差額	0
資金の増加額(又は減少額)	2,982,380
資金期首残高	582,584,150
資金期末残高	585,566,530

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	2		7,590	5,154	12,744	2,405	15,149
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		7,590	5,154	12,744	2,405	15,149
補正前	損益勘定支弁職員	2		7,450	5,166	12,616	2,405	15,021
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		7,450	5,166	12,616	2,405	15,021
比較	損益勘定支弁職員	0		140	△ 12	128	0	128
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		140	△ 12	128	0	128

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	退職手当組合 負 担 金 (千円)
	補正後	1,793	1,320	243	198	120	101	240	1,139
補正前	1,759	1,276	594	198	120	101	0	1,118	
比較	34	44	△ 351	0	0	0	240	21	

(2) 給料及び職員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
給 料	140	普通昇給に伴う増加分	140	昇格による増	
		その他の増減分	0		
手 当	△ 12	普通昇給に伴う増加分	339	昇格に伴う増	
		その他の増減分	△ 351	昇格に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.225	2.275	4.50	参事・課長 の職にある職員 本給の15%
				技官・主幹・課長補佐 の職にある職員 本給の10%
補 正 前	2.225	2.225	4.45	係長・主任用務員 の職にある職員 本給の 5%
				主任主査 の職にある職員 本給の 3%
一般会計の制度	2.225	2.275	4.50	同 上

当年度予定貸借対照表

(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		3,102,890	
イ建物	6,652,000		
同減価償却累計額	<u>△ 6,319,400</u>	332,600	
ウ構築物	2,356,594,297		
同減価償却累計額	<u>△ 1,324,021,111</u>	1,032,573,186	
エ機械及び装置	136,538,058		
同減価償却累計額	<u>△ 112,711,690</u>	23,826,368	
オ車両及び運搬具	1,978,680		
同減価償却累計額	<u>△ 1,879,745</u>	98,935	
カ器具及び備品	5,434,700		
同減価償却累計額	<u>△ 3,909,495</u>	1,525,205	
キ建設仮勘定		<u>5,710,000</u>	
有形固定資産合計		<u>1,067,169,184</u>	
固定資産合計			1,067,169,184

2. 流動資産

(1) 現金・預金		585,566,530	
(2) 未収金	19,925,499		
貸倒引当金	<u>△ 1,040,860</u>	18,884,639	
(3) 貯蔵品		<u>1,615,159</u>	
流動資産合計			<u>606,066,328</u>

資産合計 1,673,235,512

【負債の部】

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,099,497		
企業債合計		6,099,497	
(2) 引当金			
ア特別修繕引当金	0		
イ修繕引当金	78,763,288		
引当金合計		78,763,288	
固定負債合計			84,862,785
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,742,274		
企業債合計		2,742,274	
(2) 未払金		3,813,800	
(3) 引当金			
ア賞与引当金	1,210,000		
イ修繕引当金	0		
引当金合計		1,210,000	
流動負債合計			7,766,074
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア補助金	78,413,482		
収益化累計額	△ 5,391,078	73,022,404	
イ受贈財産評価額	25,723,630		
収益化累計額	△ 7,510,888	18,212,742	
ウ工事分担金	448,558,507		
収益化累計額	△ 245,554,463	203,004,044	
エその他長期前受金	149,531,791		
収益化累計額	△ 61,704,240	87,827,551	
繰延収益合計			382,066,741
負債合計			474,695,600
【資本の部】			
6. 資本金			683,388,731
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額	93,931,965		
イ工事分担金	128,481,293		
ウその他資本剰余金	56,543,632		
資本剰余金合計		278,956,890	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	8,841,771		
イ建設改良積立金	210,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金	17,352,520		
利益剰余金合計		236,194,291	
剰余金合計			515,151,181
資本合計			1,198,539,912
負債資本合計			1,673,235,512