

予算第 3 6 号

令和 2 年度

新見市下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

予算第36号

令和2年度新見市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和2年度新見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 令和2年度新見市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	1,442,349 千円	△1,841 千円	1,440,508 千円
第1項 営業費用	1,177,153 千円	△1,841 千円	1,175,312 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11,667千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額32,507千円」に、「引継金11,667千円」を「引継金32,507千円」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	1,092,745 千円	22,548 千円	1,115,293 千円
第1項 企業債	95,600 千円	14,100 千円	109,700 千円
第3項 補助金	90,380 千円	4,848 千円	95,228 千円
第4項 負担金及び 分担金	647,043 千円	3,600 千円	650,643 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,104,412 千円	43,388 千円	1,147,800 千円
第1項 建設改良費	250,722 千円	41,242 千円	291,964 千円
第3項 基金積立金	7,778 千円	2,146 千円	9,924 千円

(企業債)

第4条 予算第5条中、公共下水道事業の限度額「27,200千円」を「29,200千円」に補正し、浄化槽事業の限度額「20,900千円」を、「33,000千円」に補正する。

(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条に定めた金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	78,144 千円	3,619 千円	81,763 千円

令和2年12月14日 提出

新見市長 戎 齊

令和 2 年 度

新見市下水道事業会計補正予算説明書

(第 1 号)

令和2年度新見市下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

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
1 下水道事業費用			1,442,349	△ 1,841	1,440,508
	1 営業費用		1,177,153	△ 1,841	1,175,312
		3 浄化槽費	83,677	4,000	87,677
		4 総係費	77,631	△ 5,841	71,790

資本の収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入			1,092,745	22,548	1,115,293
	1 企業債		95,600	14,100	109,700
		1 企業債	95,600	14,100	109,700
	3 補助金		90,380	4,848	95,228
		1 国庫補助金	90,380	4,848	95,228
	4 負担金		647,043	3,600	650,643
	分担金	2 受益者負担金	3,924	3,600	7,524
		分担金			

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			1,104,412	43,388	1,147,800
	1 建設改良費		250,722	41,242	291,964
		1 施設建設費	250,047	41,242	291,289
	3 基金積立金		7,778	2,146	9,924
		1 基金積立金	7,778	2,146	9,924

令和2年度新見市下水道事業予定キャッシュ・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）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△5,441 千円
	減価償却費	794,000 千円
	引当金の増減額	7,226 千円
	長期前受金戻入額	△794,000 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	222,000 千円
	受取利息・配当金	△1,455 千円
	未払金の増減額	△2,272 千円
	小計	220,058 千円
	利息及び配当金の受取額	1,455 千円
	利息の支払額	△222,000 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△487 千円
(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	△280,989 千円
	国庫補助金等による収入	94,787 千円
	負担金等による収入	7,392 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,810 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	109,700 千円
	企業債の償還による支出	△845,912 千円
	基金の取り崩しによる収入	85,000 千円
	基金への繰入による支出	△9,924 千円
	他会計等からの繰入による収入	643,119 千円
	他会計等からの出資による収入	174,722 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	156,705 千円
	資金増加額（又は減少額）	△22,592 千円
	資金期首残高	79,000 千円
	資金期末残高	56,408 千円

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後		(1) 11	1,784	37,137
補正前		(1) 11	1,784	36,970
比 較		()		167

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,814	828	1,514	1,152	3,500
	補正前	978	828	1,620	816	1,376
比 較	836		△ 106	336	2,124	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	167	そ の 他 の 増 加 分	167
職 員 手 当	3,284	制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分	△ 169
		そ の 他 の 増 加 分	3,453

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和 2 年 1 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,500
	平 均 年 齢 (歳)	40.09
令和 2 年 3 月 3 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,700
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,032
	平 均 年 齢 (歳)	40.02

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
29,760	68,681	13,082	81,763	
26,476	65,230	12,914	78,144	
3,284	3,451	168	3,619	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
千円	千円	千円
9,074	6,307	5,571
9,031	6,279	5,548
43	28	23

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による増額	
期末手当	
人事異動等による増額	

備 考

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 1 2 月 1 日現在	1 級	(1)	(10.0)
	2 級	(2)	(20.0)
	3 級	(2)	(20.0)
	4 級	(2)	(20.0)
	5 級	(2)	(20.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)
令和 2 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(10.0)
	2 級	(2)	(20.0)
	3 級	(2)	(20.0)
	4 級	(3)	(30.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
補 正 後	(2.250)	(2.200)
補 正 前	(2.250)	(2.250)
一般会計の制度	(2.250)	(2.200)

令和2年度新見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

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		914,277,654		
ロ 建 物	3,134,521,075			
減価償却累計額	△ 1,109,449,160	2,025,071,915		
ハ 構 築 物	31,571,196,279			
減価償却累計額	△ 10,533,404,479	21,037,791,800		
ニ 機 械 及 び 装 置	10,013,068,604			
減価償却累計額	△ 8,757,940,713	1,255,127,891		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,283,385			
減価償却累計額	△ 37,046,157	4,237,228		
ヘ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計		<u>25,236,506,488</u>		
(2) 投 資				
イ 基 金		1,402,694,559		
投資合計		<u>1,402,694,559</u>		
固定資産合計			<u>26,639,201,047</u>	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			56,408,000	
(2) 未 収 金		24,110,927		
貸倒引当金		△ 473,000	23,637,927	
(3) その他流動資産			0	
流動資産合計			<u>80,045,927</u>	
資産合計			<u><u>26,719,246,974</u></u>	

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			10,516,074,164	
固定負債合計				10,516,074,164
4 流動負債				
(1) 企業債			868,666,166	
(2) 未払金			84,667,749	
(3) 引当金			6,084,000	
流動負債合計				959,417,915
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			23,105,645,167	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 10,439,390,002	
繰延収益合計				12,666,255,165
負債合計				24,141,747,244

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,668,663,440	
資本金合計				1,668,663,440
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		914,277,654		
資本剰余金合計			914,277,654	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処理欠損金		△ 5,441,364		
利益剰余金合計			△ 5,441,364	
剰余金合計				908,836,290
資本合計				2,577,499,730
負債資本合計				26,719,246,974

令和2年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収益の支出

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,442,349	△ 1,841	1,440,508			
営業費用		1,177,153	△ 1,841	1,175,312			
	浄化槽費	83,677	4,000	87,677	修繕費	4,000	浄化槽修繕費
	総係費	77,631	△ 5,841	71,790			
					給料	△ 4,037	工務関係職員1名 異動分等
					手当	86	工務関係職員1名 異動分等
					賞与引当金 繰入額	△ 553	工務関係職員1名 異動分等
					法定福利費	△ 1,209	工務関係職員1名 異動分等
					法定福利費 引当金繰入額	△ 151	工務関係職員1名 異動分等
					退職手当 組合負担金	23	

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資本的收入		1,092,745	22,548	1,115,293			
企 業 債		95,600	14,100	109,700			
	企 業 債	95,600	14,100	109,700	下 水 道 事 業 債	14,100	下水道事業借入金
補 助 金		90,380	4,848	95,228			
	国庫補助金	90,380	4,848	95,228	国庫補助金	4,848	浄化槽事業補助金
負 担 金 及 び 分 担 金		647,043	3,600	650,643			
	受 益 者 負 担 金	3,924	3,600	7,524	受 益 者 分 担 金	3,600	設置基数增加分

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
資本の支出		1,104,412	43,388	1,147,800			
建 設 改 良 費		250,722	41,242	291,964			
	施 設 建 設 費	250,047	41,242	291,289	給 料	4,204	工務関係職員1名 異動分等
					手 当	3,096	工務関係職員1名 異動分等
					賞与引当金 繰 入 額	632	工務関係職員1名 異動分等
					法定福利費	1,421	工務関係職員1名 異動分等
					法定福利費 引当金繰入額	107	工務関係職員1名 異動分等
					修 繕 費	4,595	舗裝修繕等
					工事請負費	27,187	公共ま才設置工事等 浄化槽設置工事
基 金 積 立 金		7,778	2,146	9,924			
	基 金 積 立 金	7,778	2,146	9,924	基 金 積 立 金	2,146	浄化槽補修基金