

令和2年度秦野市公共下水道事業会計補正予算（第1号）を定めることについて

（総則）

第1条 令和2年度秦野市公共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の補正）

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	5,541,896千円	△128千円	5,541,768千円
第1項 営業収益	3,009,704千円	△128千円	3,009,576千円
（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	5,026,431千円	△539千円	5,025,892千円
第1項 営業費用	4,412,905千円	△539千円	4,412,366千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額21億1,772万6千円」を「不足する額21億1,757万7千円」に、「当年度分損益勘定留保資金14億3,385万5千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,329万7千円、当年度分損益勘定留保資金14億2,040万9千円」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	3,096,185千円	△149千円	3,096,036千円
第1項 建設改良費	993,200千円	△149千円	993,051千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

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。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
-------	---------	---------	-----

(1) 職員給与費 278,950 千円 △688 千円 278,262 千円  
(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「14億3,873万円」を「14億3,860万2千円」に改める。

令和2年11月26日提出

秦野市長 高橋 昌和

提案理由

地方自治法第218条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。

令和2年度秦野市公共下水道事業会計  
補正予算に関する説明書（第1号）

令和2年度 秦野市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業収益	5,541,896	△ 128	5,541,768
	1 営業収益	3,009,704	△ 128	3,009,576
	2 雨水処理負担金	590,353	△ 128	590,225

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
雨水処理負担金	△ 128	雨水処理負担金 △ 128

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業費用	5,026,431	△ 539	5,025,892
1	営業費用	4,412,905	△ 539	4,412,366
1	管きよ費	180,961	△ 94	180,867
3	処理場費	768,894	△ 86	768,808
5	普及促進費	20,334	△ 27	20,307
6	業務費	137,547	△ 113	137,434
7	総係費	221,941	△ 219	221,722

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
手当等	△ 80	0 職員給与費 (汚水) △ 42 【経営総務課】
法定福利費	△ 14	0 職員給与費 (雨水) △ 52 【経営総務課】
手当等	△ 73	0 職員給与費 (汚水) △ 86 【経営総務課】
法定福利費	△ 13	
手当等	△ 23	0 職員給与費 (汚水) △ 27 【経営総務課】
法定福利費	△ 4	
手当等	△ 96	0 職員給与費 (汚水) △ 113 【経営総務課】
法定福利費	△ 17	
手当等	△ 185	0 職員給与費 (汚水) △ 210 【経営総務課】
法定福利費	△ 34	0 職員給与費 (雨水) △ 9 【経営総務課】

資本的收入及び支出

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	資本の支出	3,096,185	△ 149	3,096,036
1	建設改良費	993,200	△ 149	993,051
1	事務費	66,495	△ 149	66,346



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
手当等	△ 126	0 職員給与費 (汚水) △ 82 【経営総務課】
法定福利費	△ 23	0 職員給与費 (雨水) △ 67 【経営総務課】

令和2年度秦野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	451,316
減価償却費	2,597,616
固定資産除却費	107,541
減損損失	1
固定資産売却損	10
長期前受金戻入額	△ 1,090,518
資本費繰入収益	△ 25,976
受取利息	△ 240
支払利息	527,022
未収金の増減額 (△は増加)	54,249
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,874
未払金の増減 (△は減少)	△ 404,805
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,051
小計	2,213,291
利息の受取額	240
利息の支払額	△ 527,022
計	1,686,509
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 915,395
固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等の収入	123,399
受益者負担金等の収入	16,333
その他資本的収入	8,472
その他資本的支出	△ 177
計	△ 767,367
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	816,200
企業債の償還による支出	△ 2,101,808
計	△ 1,285,608
資金増減額	△ 366,466
資金期首残高	1,468,731
資金期末残高	1,102,265

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

### (1) 特別職及び一般職の給与等

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	退 職 給 付 金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁員職	8	( $\frac{5}{26}$ )	539	107,574	77,498	0	185,611	35,404	221,015
	資本勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{7}$ )	0	25,829	21,675	0	47,504	10,282	57,786
	合 計	8	( $\frac{5}{33}$ )	539	133,403	99,173	0	233,115	45,686	278,801
補正前	損益勘定支弁員職	8	( $\frac{5}{26}$ )	539	107,574	77,955	0	186,068	35,486	221,554
	資本勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{7}$ )	0	25,829	21,801	0	47,630	10,305	57,935
	合 計	8	( $\frac{5}{33}$ )	539	133,403	99,756	0	233,698	45,791	279,489
比 較	損益勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	0	△ 457	0	△ 457	△ 82	△ 539
	資本勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	0	△ 126	0	△ 126	△ 23	△ 149
	合 計	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	0	△ 583	0	△ 583	△ 105	△ 688

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員についての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	53,417
	補正前	54,000
	比 較	△ 583

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	退 職 給 付 金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁員職	8	( $\frac{2}{26}$ )	539	103,240	76,717	0	180,496	34,693	215,189
	資本勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{7}$ )	0	25,829	21,675	0	47,504	10,282	57,786
	合 計	8	( $\frac{2}{33}$ )	539	129,069	98,392	0	228,000	44,975	272,975
補正前	損益勘定支弁員職	8	( $\frac{2}{26}$ )	539	103,240	77,174	0	180,953	34,775	215,728
	資本勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{7}$ )	0	25,829	21,801	0	47,630	10,305	57,935
	合 計	8	( $\frac{2}{33}$ )	539	129,069	98,975	0	228,583	45,080	273,663
比 較	損益勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	0	△ 457	0	△ 457	△ 82	△ 539
	資本勘定支弁員職	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	0	△ 126	0	△ 126	△ 23	△ 149
	合 計	0	( $\frac{0}{0}$ )	0	0	△ 583	0	△ 583	△ 105	△ 688

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	53,164
	補正前	53,747
	比 較	△ 583

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手 当 等	△ 583	制度改正に伴う減額分	△ 583 制度改正に伴う減額分	制度改正の状況 12月期の期末手当の0.05か月引下げに伴う減額 期末勤勉手当 △ 583 千円

3 給料及び手当等の状況

ア 期末勤勉手当

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	( <u>1.175</u> ) 2.250	( <u>1.175</u> ) 2.200	( <u>2.35</u> ) 4.45	有	
補正前	( <u>1.175</u> ) 2.250	( <u>1.175</u> ) 2.250	( <u>2.35</u> ) 4.50	有	
一般会計 の 制 度	( <u>1.175</u> ) 2.250	( <u>1.175</u> ) 2.200	( <u>2.35</u> ) 4.45	有	

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員についての支給率です。

令和2年度秦野市公共下水道事業会計予定損益計算書(当年度分)

(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	2,087,661		
(2) 雨水処理負担金	590,225		
(3) 受託事業収益	79,782		
(4) その他営業収益	<u>32,150</u>	2,789,818	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	168,843		
(2) ポンプ場費	64,507		
(3) 処理場費	701,614		
(4) 受託事業費	76,502		
(5) 普及促進費	19,453		
(6) 業務費	129,104		
(7) 総係費	211,175		
(8) 流域下水道維持管理負担金	21,107		
(9) 伊勢原市事務委託維持管理負担金	181,642		
(10) 減価償却費	2,597,616		
(11) 資産減耗費	107,623		
(12) その他の営業費用	<u>1</u>	4,279,187	
営業損失			1,489,369
3 営業外収益			
(1) 受取利息	240		
(2) 他会計補助金	1,404,128		
(3) 長期前受金戻入	1,090,518		
(4) 資本費繰入収益	25,976		
(5) 雑収益	<u>10,509</u>	2,531,371	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	527,022		
(2) 雑支出	<u>41,084</u>	568,106	1,963,265
経常利益			473,896
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>38</u>	38	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10		
(2) 過年度損益修正損	1,607		
(3) その他特別損失	<u>1</u>	1,618	<u>△ 1,580</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>21,000</u>	21,000	<u>△ 21,000</u>
当年度純利益			451,316
前年度繰越利益剰余金			404,501
その他未処分利益剰余金変動額			<u>619,312</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,475,129</u></u>

令和2年度秦野市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）  
（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		2,197,456	
	イ 建物	2,379,730		
	減価償却累計額	<u>△ 427,604</u>	1,952,126	
	ウ 構築物	70,268,377		
	減価償却累計額	<u>△ 9,880,048</u>	60,388,329	
	エ 機械及び装置	5,735,783		
	減価償却累計額	<u>△ 2,022,077</u>	3,713,706	
	オ 車両運搬具	2,731		
	減価償却累計額	<u>△ 2,595</u>	136	
	カ 工具器具及び備品	14,664		
	減価償却累計額	<u>△ 11,656</u>	3,008	
	キ 建設仮勘定		<u>40,764</u>	
	有形固定資産合計			68,295,525
(2)	無形固定資産			
	ア 施設利用権		2,430,221	
	イ 電話加入権		528	
	ウ その他無形固定資産		<u>2,569</u>	
	無形固定資産合計			2,433,318
(3)	投資			
	ア 出資金		<u>7,638</u>	
	投資合計			<u>7,638</u>
	固定資産合計			70,736,481
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,102,265
(2)	未収金		196,121	
	貸倒引当金	<u>△ 1,193</u>	194,928	
	流動資産合計			<u>1,297,193</u>
	資産合計			<u><u>72,033,674</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		27,714,564	
	固定負債合計			27,714,564
4	流動負債			
(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,088,212	
(2)	未払金		247,777	
(3)	預り金		1,400	
(4)	引当金			
	ア 賞与引当金	18,245		
	イ 法定福利費引当金	3,496		
	引当金合計		21,741	
(5)	その他流動負債		6,660	
	流動負債合計			2,365,790
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	6,699,910		
	イ 受益者負担金	1,740,361		
	ウ 分担金	54,388		
	エ 国庫補助金	21,088,948		
	オ 県補助金	394,090		
	カ 他会計補助金	4,516,078		
	キ その他長期前受金	29,022		
	長期前受金合計		34,522,797	
(2)	収益化累計額			
	ア 受贈財産評価額	△ 909,721		
	イ 受益者負担金	△ 292,579		
	ウ 分担金	△ 2,540		
	エ 国庫補助金	△ 3,548,888		
	オ 県補助金	△ 70,775		
	カ 他会計補助金	△ 783,239		
	キ その他長期前受金	△ 60		
	収益化累計額合計		△ 5,607,802	
	繰延収益合計			28,914,995
	負債合計			<u>58,995,349</u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	9,722,167	
	資本金合計	<u>9,722,167</u>	9,722,167
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	610,271	
	イ 国庫補助金	651,785	
	ウ 他会計補助金	578,973	
	資本剰余金合計	<u>1,841,029</u>	1,841,029
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	0	
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,475,129	
	繰越利益剰余金年度末残高	404,501	
	その他未処分利益剰余金変動額	619,312	
	当年度純利益	451,316	
	利益剰余金合計	<u>1,475,129</u>	1,475,129
	剰余金合計		<u>3,316,158</u>
	資本合計		<u>13,038,325</u>
	負債資本合計		<u>72,033,674</u>