

令和2年度

下水道事業会計補正予算
(第1号)に関する説明書

令和2年度大磯町下水道事業会計補正予算（第1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 額	補正予定額	計	備 考
11下水道事業 収 益			922,927	△ 1,571	921,356	
	2 営業外収益		524,826	△ 1,571	523,255	
		2 他会計補助金	202,341	△ 1,571	200,770	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
21下水道事業 費 用			922,927	△ 1,571	921,356	
	1 営業費用		752,490	△ 1,403	751,087	
		3 総係費	44,614	△ 1,403	43,211	
	3 特別損失		19,646	△ 168	19,478	
		90その他特別損失	19,646	△ 168	19,478	

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
31資本的収入			1,340,849	235	1,341,084	
	4 補助金		357,665	235	357,900	
		3 他会計補助金	56,815	235	57,050	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
41資本的支出			1,622,809	235	1,623,044	
	1 建設改良費		1,089,337	235	1,089,572	
		1 管渠建設改良費	1,075,859	235	1,076,094	

令和2年度大磯町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)

大磯町下水道事業会計

(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 (△は純損失)	△64,933
減価償却費	570,131
賞与引当金増加額 (△は減少)	1,719
貸倒引当金増加額 (△は減少)	4,561
長期前受金戻入額	△ 277,480
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	148,786
営業及び営業外未収金減少額	7,447
その他流動負債の増加額	450

小 計 390,680

受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 148,786

業務活動によるキャッシュ・フロー 241,895

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	△ 981,530
無形固定資産の取得による支出	△ 12,253
国庫・県補助金による収入	273,335
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	54,910
負担金等による収入	14,139
投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	△ 4,527

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 655,926

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	725,300
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	△ 533,472
他会計からの出資による収入	242,828

財務活動によるキャッシュ・フロー 434,656

現金預金の増加額 (又は減少額)	20,181
現金預金の期首残高	18,340
現金預金の期末残高	38,521

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	7	0	24,313
補 正 前	7	0	24,973
比 較	0	0	△ 660

※職員手当には、賞与引当金繰入額(その他特別損失分を含む。)を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,590	11,230	746	1,070	405	0
	補 正 前	1,697	11,860	972	1,032	420	0
	比 較	△ 107	△ 630	△ 226	38	△ 15	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額(その他特別損失分を含む。)を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	7	0	24,313
補 正 前	7	0	24,973
比 較	0	0	△ 660

※職員手当には、賞与引当金繰入額(その他特別損失分を含む。)を含む。

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,590	11,230	746	1,070	405	0
	補 正 前	1,697	11,860	972	1,032	420	0
	比 較	△ 107	△ 630	△ 226	38	△ 15	0

※職員手当には、賞与引当金繰入額(その他特別損失分を含む。)を含む。

(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	△ 660	その他の 増額分	△ 660	人事異動等による減	
職員手当	△ 646	その他の 増額分	△ 108	条例改正による減	
			△ 538	人事異動等による減	

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
20,165	44,478	8,052	3,304	55,834	
20,811	45,784	7,983	3,403	57,170	
△ 646	△ 1,306	69	△ 99	△ 1,336	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
3,601	0	0	0	1,523
2,508	0	0	0	2,322
1,093	0	0	0	△ 799

(単位 千円)

費		法定 福利費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
20,165	44,478	8,052	3,304	55,834	
20,811	45,784	7,983	3,403	57,170	
△ 646	△ 1,306	69	△ 99	△ 1,336	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
3,601	0	0	0	1,523
2,508	0	0	0	2,322
1,093	0	0	0	△ 799

令和2年度大磯町下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

大磯町下水道事業会計

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,509	
ロ 構築物	18,797,749		
減価償却累計額	<u>△ 492,489</u>	18,305,260	
ハ 機械及び装置	90,237		
減価償却累計額	<u>△ 10,078</u>	80,159	
ニ 車両運搬具	332		
減価償却累計額	<u>△ 166</u>	166	
ホ 工具器具及び備品	1,482		
減価償却累計額	<u>△ 297</u>	1,185	
ヘ 建設仮勘定		38,824	
有形固定資産合計			18,429,103
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,138,714	
無形固定資産合計			1,138,714
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		840	
投資その他資産合計			840
固定資産合計			<u>19,568,657</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			38,521
(2) 未収金		47,879	
貸倒引当金		<u>△ 4,561</u>	43,318
流動資産合計			<u>81,839</u>
資産合計			<u>19,650,496</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,011,639	
固定負債合計			<u>9,011,639</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		543,674	
(2) 未払金		50,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,984		
ロ 流動負債その他引当金	<u>0</u>	3,984	
(4) 預り金		450	
流動負債合計			<u>598,108</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,363,721		
収益化累計額	<u>△ 134,814</u>	5,228,907	
ロ 県補助金	190,308		
収益化累計額	<u>△ 5,615</u>	184,693	
ハ 他会計補助金	1,446,044		
収益化累計額	<u>△ 48,709</u>	1,397,335	
ニ 受益者負担金	309,092		
収益化累計額	<u>△ 8,649</u>	300,443	
ホ 受贈財産評価額	1,576,848		
収益化累計額	<u>△ 79,693</u>	1,497,155	
繰延収益合計			<u>8,608,533</u>
負債合計			<u><u>18,218,280</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,493,640	
ロ 繰入資本金		0	
資本金合計			<u>1,493,640</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,509	
資本剰余金合計			<u>3,509</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>△ 64,933</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 64,933</u>
剰余金合計			<u>△ 61,424</u>
資本合計			<u>1,432,216</u>
負債資本合計			<u><u>19,650,496</u></u>

令和 2 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
収 益 的 収 入

収 入

款 項 目		既 決 額	補 正 予 定 額	計
11	下水道事業収益	922,927	△ 1,571	921,356
	2 営業外収益	524,826	△ 1,571	523,255
	2 他会計補助金	202,341	△ 1,571	200,770

支 出

款 項 目		既 決 額	補 正 予 定 額	計
21	下水道事業費用	922,927	△ 1,571	921,356
	1 営業費用	752,490	△ 1,403	751,087
	3 総係費	44,614	△ 1,403	43,211
	3 特別損失	19,646	△ 168	19,478
	90 その他特別損失	19,646	△ 168	19,478

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 他会計補助金	△ 1,571	他会計補助金 △ 1,571

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 給料	△ 1,006	(給与) 一般職給 △ 1,006
30 手当	△ 5	(給与) 手当 △ 5
40 賞与引当金繰入額	△ 168	(給与) 一般職賞与引当繰入額 △ 168
50 法定福利費	△ 73	(給与) 職員共済組合負担金 △ 73
60 退職給付費	△ 151	(給与) 退職手当組合負担金 △ 151
400 その他特別損失	△ 168	その他特別損失 △ 168

令和 2 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
資 本 的 収 入

収 入

款 項 目		既 決 額	補 正 予 定 額	計
31	資本的収入	1,340,849	235	1,341,084
	4 補助金	357,665	235	357,900
	3 他会計補助金	56,815	235	57,050

支 出

款 項 目		既 決 額	補 正 予 定 額	計
41	資本的支出	1,622,809	235	1,623,044
	1 建設改良費	1,089,337	235	1,089,572
	1 管渠建設改良費	1,075,859	235	1,076,094

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 他会計補助金	235	他会計補助金 235

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 給料	346	(整備) 一般職給 346
30 手当	△ 305	(整備) 手当 △ 305
50 法定福利費	142	(整備) 職員共済組合負担金 142
60 退職給付費	52	(整備) 退職手当組合負担金 52