

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収益		519,172	△ 47,834	471,338	
1 営業収益		113,085	746	113,831	
2 他会計負担 金		113,085	746	113,831	
	1 一般会計負 担金	113,085	746	113,831	0010 一般会計負担金 746
2 営業外収益		354,212	1,420	355,632	
3 他会計補助 金		31,546	1,420	32,966	
	1 一般会計補 助金	31,546	1,420	32,966	0010 一般会計補助金 1,420
3 特別利益		51,875	△ 50,000	1,875	
3 その他特別 利益		51,875	△ 50,000	1,875	
	1 その他特別 利益	51,875	△ 50,000	1,875	0010 その他特別利益 △ 50,000

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費用		467,293	786	468,079	
1 営業費用		388,893	176	389,069	
2 ポンプ場費		29,813	608	30,421	
	1 給料	5,449	748	6,197	0010 一般職給料 2人 748
	2 手当等	2,626	△ 432	2,194	0010 扶養手当 1人 78 0020 通勤手当 1人 △ 96 0050 期末勤勉手当 2人 △ 444 0060 時間外勤務手当 2人 30
	3 賞与引当金 繰入額	807	197	1,004	0010 期末手当繰入額 2人 95 0020 勤勉手当繰入額 2人 72 0030 期末手当等に係る法定福利 費繰入額 2人 30
	6 法定福利費	1,558	95	1,653	0010 職員共済組合負担金 2人 95
4 総係費		36,431	△ 432	35,999	
	1 給料	2,900	△ 108	2,792	0010 一般職給料 1人 △ 108
	2 手当等	1,542	△ 231	1,311	0020 通勤手当 1人 43 0050 期末勤勉手当 1人 △ 382 0060 時間外勤務手当 1人 108

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 賞与引当金 繰入額	429	△ 9	420	0010 期末手当繰入額 1人 △ 6 0020 勤勉手当繰入額 1人 △ 1 0030 期末手当等に係る法定福利 費繰入額 1人 △ 2
	6 法定福利費	866	△ 84	782	0010 職員共済組合負担金 1人 △ 84
2 営業外費用		77,064	610	77,674	
1 支払利息及 び企業債取 諸費		77,064	610	77,674	
	48 企業債利息	76,964	210	77,174	0010 建設企業債利息 210
	49 一時借入金 利息	100	400	500	0010 一時借入金利息 400

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		284,752	2,712	287,464	
1 他会計負担金		213,150	△ 49,488	163,662	
1 一般会計負担金		213,150	△ 49,488	163,662	
	1 一般会計負担金	213,150	△ 49,488	163,662	0010 一般会計負担金 △ 49,488
3 企業債		44,300	52,200	96,500	
1 企業債		44,300	52,200	96,500	
	1 企業債	44,300	52,200	96,500	0010 建設改良企業債 52,200

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		284,756	4,092	288,848	
1 建設改良費		75,075	1,852	76,927	
1 管渠改良費		75,075	1,852	76,927	
	1 給料	4,281	△ 188	4,093	0001 一般職給料 1人 △ 188
	2 手当等	2,266	△ 105	2,161	0020 通勤手当 △ 51 0030 住居手当 1人 336 0040 管理職手当 △ 456 0050 期末勤勉手当 1人 △ 98 0060 時間外勤務手当 1人 164
	6 法定福利費	1,340	△ 55	1,285	0010 職員共済組合負担金 1人 △ 55
	36 工事請負費	65,500	2,200	67,700	0010 管渠整備工事費 2,200
2 企業債償還金		209,677	2,240	211,917	
1 企業債償還金		209,677	2,240	211,917	
	80 企業債償還金	209,677	2,240	211,917	0010 建設企業債 2,240

令和2年度小松島市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	51,879	△48,620	3,259
減価償却費	322,649		
長期前受金戻入額	△374,524	50,000	△324,524
受取利息及び受取配当金	△4		
支払利息	77,064	610	77,674
未収金の増減額 (△は増加)	2,006	3,594	5,600
未払金の増減額 (△は減少)	△13,280	△505	△13,785
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,236	188	1,424
小計	67,026	5,267	72,293
利息及び配当金の受取額	4		
利息の支払額	△77,064	△610	△77,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	△10,034	4,657	△5,377
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	△75,075	△1,852	△76,927
国庫補助金による収入	24,750		
一般会計負担金による収入	213,150	△49,488	163,662
一般会計補助金による収入	2,552		
基金の積立による支出	△4		
投資活動によるキャッシュ・フロー	165,373	△51,340	114,033
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	44,300	52,200	96,500
建設改良等企業債の償還による支出	△209,677	△2,240	△211,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△165,377	49,960	△115,417
資金増加額 (又は減少額)	△10,038	3,277	△6,761
資金期首残高	12,875	△1,532	11,343
資金期末残高	2,837	1,745	4,582

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
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0 人	4 人	0	13,082	7,899	20,981	4,247	25,228
補正前	0 人	4 人	0	12,630	8,507	21,137	4,263	25,400
比較	0 人	0 人	0	452	△608	△156	△16	△172

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	児童手当
	補正後	6,176	78	91	636	918	0	0	0
	補正前	6,940	0	195	334	582	456	0	0
	比較	△764	78	△104	302	336	△456	0	0

2 給料及び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	452	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	452	異動による増	職員数の異動状況 現に在職する職員数 4人 当初予算編成時職員数 4人
手 当	△608	その他の増減分	△608	異動による減	

令和2年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		267,350		
ロ. 建 物	3,848,198			
減 価 償 却 累 計 額	△922,706	2,925,492		
ハ. 構 築 物	4,366,808			
減 価 償 却 累 計 額	△1,119,240	3,247,568		
二. 機 械 及 び 装 置	3,100,317			
減 価 償 却 累 計 額	△1,881,170	1,219,147		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,659,557	

	千円	千円	千円	千円
(2) 投資				
イ. 基金		38,939		
投資合計			<u>38,939</u>	
固定資産合計				7,698,496
2. 流動資産				
(1) 現金預金			2,837	
(2) 未収金		0		
貸倒引当金		<u>0</u>	<u>0</u>	
流動資産合計				<u>2,837</u>
資産合計				<u><u>7,701,333</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債			4,195,965	
固定負債合計			<u>4,195,965</u>	4,195,965

4. 流動負債

(1) 企業債			215,541	
(2) 未払金			1,601	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,236		
引当金合計			<u>1,236</u>	
流動負債合計				218,378

5. 繰延収益

	千円	千円	千円	千円
(1) 長期前受金			6,808,493	
収益化累計額			<u>△3,006,467</u>	
繰延収益合計				<u>3,802,026</u>
負債合計				<u><u>8,216,369</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		125,954		
資本金剰余金合計		<u>125,954</u>	125,954	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		640,990		
利益剰余金合計		<u>640,990</u>	△640,990	
剰余金合計				<u>△515,036</u>
資本合計				<u>△515,036</u>
負債資本合計				<u><u>7,701,333</u></u>

令和2年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		267,350		
ロ. 建 物	3,848,198			
減 価 償 却 累 計 額	△922,706	2,925,492		
ハ. 構 築 物	4,365,729			
減 価 償 却 累 計 額	△1,118,956	3,246,773		
二. 機 械 及 び 装 置	3,095,506			
減 価 償 却 累 計 額	△1,880,837	1,214,669		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,654,284	

	千円	千円	千円	千円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,939		
投 資 合 計			<u>38,939</u>	
固 定 資 産 合 計				7,693,223
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,582	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	0	
流 動 資 産 合 計		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4,582</u>
資 産 合 計				<u><u>7,697,805</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債			4,245,927	
固定負債合計			<u>4,245,927</u>	4,245,927

4. 流動負債

(1) 企業債			215,540	
(2) 未払金			1,601	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,424		
引当金合計			<u>1,424</u>	
流動負債合計				218,565

5. 繰延収益

	千円	千円	千円	千円
(1) 長期前受金			6,928,022	
収益化累計額			<u>△3,233,094</u>	
繰延収益合計				<u>3,694,928</u>
負債合計				<u><u>8,159,420</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		<u>125,953</u>		
ロ. 一般会計繰入金		<u>38,005</u>		
資本金剰余金合計			163,958	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>625,573</u>		
利益剰余金合計			<u>△625,573</u>	
剰余金合計				<u>△461,615</u>
資本金合計				<u>△461,615</u>
負債資本合計				<u><u>7,697,805</u></u>