

令和 2 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(令和 2 年 12 月 3 日提出 議会第 7 回)

今 治 市

令和 2 年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 2 年度今治市公共下水道事業会計補正予算（第 2 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 年度今治市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 公共下水道事業収益	4,950,151 千円	△5,249 千円	4,944,902 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2,351,087 千円	△5,249 千円	2,345,838 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 公共下水道事業費用	4,950,151 千円	△5,249 千円	4,944,902 千円
第 1 項 営 業 費 用	4,421,825 千円	△5,249 千円	4,416,576 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）

第 3 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	231,932 千円	△5,069 千円	226,863 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条中「1,574,151千円」を「1,568,902千円」に改める。

令和2年12月3日 提出

今治市長 菅 良 二

令和2年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

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
1 公共下水道事業収益			4,950,151	△ 5,249	4,944,902
	2 営業外収益		2,351,087	△ 5,249	2,345,838
		2 他 会 計 負 担 金	830,000	△ 5,249	824,751

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費用			4,950,151	△ 5,249	4,944,902
	1 営業費用		4,421,825	△ 5,249	4,416,576
		1 管 渠 費	234,103	△ 5,274	228,829
		3 処 理 場 費	868,713	252	868,965
		4 業 務 費	113,383	△ 70	113,313
		5 総 係 費	87,329	△ 157	87,172

令和2年度 今治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 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,642,000
減価償却費	2,762,463,000
引当金の増減額 (△は減少)	1,217,000
長期前受金戻入額	△ 1,512,960,000
受取利息	△ 2,000
支払利息	454,466,000
固定資産除却損	100,200,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 158,049,000
未払金の増減額 (△は減少)	114,641,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	945,000
小計	1,773,563,000
利息の受取額	2,000
利息の支払額	△ 454,466,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,319,099,000

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	△ 2,919,807,000
有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	1,213,755,000
他会計からの補助による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,706,052,000

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	2,172,400,000
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	△ 1,918,600,000
他会計からの出資による収入	120,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	373,800,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 13,153,000
資金期首残高	777,905,000
資金期末残高	764,752,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 人・千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	-	30	4,993	110,307	58,738	174,038	34,938	17,887	226,863
補正前	-	30	4,993	112,336	61,202	178,531	35,068	18,333	231,932
比 較	-	0	0	△ 2,029	△ 2,464	△ 4,493	△ 130	△ 446	△ 5,069

(本会計における計上職員数は30人及び1人(9月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	4,978	486	1,551	15,306	6,497	18,019	11,901
	補正前	5,168	1,110	1,424	15,306	6,628	19,057	12,509
	比 較	△ 190	△ 624	127	0	△ 131	△ 1,038	△ 608

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	-	26	-	107,961	57,485	165,446	33,542	17,887	216,875
補正前	-	26	-	109,990	59,949	169,939	33,672	18,333	221,944
比 較	-	0	-	△ 2,029	△ 2,464	△ 4,493	△ 130	△ 446	△ 5,069

(計上職員数は26人及び1人(9月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	4,978	486	1,527	15,260	6,497	16,836	11,901
	補正前	5,168	1,110	1,400	15,260	6,628	17,874	12,509
	比 較	△ 190	△ 624	127	0	△ 131	△ 1,038	△ 608

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	-	4	4,993	2,346	1,253	8,592	1,396	-	9,988
補正前	-	4	4,993	2,346	1,253	8,592	1,396	-	9,988
比 較	-	0	0	0	0	0	0	-	0

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	-	-	24	46	-	1,183	-
	補正前	-	-	24	46	-	1,183	-
	比 較	-	-	0	0	-	0	-

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

（単位 千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,029	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	-		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,029	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 2,029	
手当	△ 2,464	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 505	給与改定に伴う増減分 △ 505 期末手当 △ 505	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,959	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 1,959 扶養手当 △ 190 住居手当 △ 624 通勤手当 127 管理職手当 △ 131 期末手当 △ 533 勤勉手当 △ 608	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（1）職員1人当たり給与

（単位 円・歳月）

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 2 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額	333,885	—
	平均給与月額	373,958	—
	平 均 年 齢	45.04	—
令 和 元 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額	335,523	—
	平均給与月額	377,599	—
	平 均 年 齢	45.04	—

（2）初 任 給

（単位 円）

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	152,800	150,400	152,800	150,400
大 学 卒	185,500	—	185,500	—

（3）級別職員数

（単位 人・％）

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令 和 2 年 12 月 1 日 在 現	1 級	4	15.3	1 級	—	—
	2 級	1	3.8	2 級	—	—
	3 級	5	19.2	3 級	—	—
	4 級	7	27.0	4 級	—	—
	5 級	7	27.0	5 級	—	—
	6 級	2	7.7			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	26	100.0	計	—	—
令 和 元 年 12 月 1 日 在 現	1 級	4	15.4	1 級	—	—
	2 級	3	11.5	2 級	—	—
	3 級	7	27.0	3 級	—	—
	4 級	5	19.2	4 級	—	—
	5 級	5	19.2	5 級	—	—
	6 級	2	7.7			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	26	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	次 長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係 長	係 長 査 査	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師

(4) 昇 給

(単位 人・%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)	26	26	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	—	—	—
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—	—
		4 号 給	—	—
		6 号 給	—	—
		8 号 給	—	—
	比 率 (B) / (A)	—	—	—
前 年 度	職 員 数 (A)	26	26	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	—	—	—
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—	—
		4 号 給	—	—
		6 号 給	—	—
		8 号 給	—	—
	比 率 (B) / (A)	—	—	—

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	
一 般 会 計 の 制 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度 今治市公共下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜き)

(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

イ 土 地		6,422,083,000	
ロ 建 物	5,110,247,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,081,445,000</u>	4,028,802,000	
ハ 構 築 物	62,717,104,000		
減価償却累計額	<u>△ 9,251,604,000</u>	53,465,500,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,274,936,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,143,110,000</u>	6,131,826,000	
ホ 車 両 運 搬 具	100,175,000		
減価償却累計額	<u>△ 70,883,000</u>	29,292,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	6,761,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,770,000</u>	4,991,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,334,470,000</u>	
有形固定資産合計			<u>71,416,964,000</u>
固 定 資 産 合 計			71,416,964,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		764,752,000	
(2) 未 収 金	488,038,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,047,000</u>	477,991,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,590,000</u>	
流動資産合計			<u>1,244,333,000</u>
資 産 合 計			<u><u>72,661,297,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		24,203,733,000	
固 定 負 債 合 計			24,203,733,000
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		1,913,053,000	
(2) 未 払 金		455,629,000	
(3) 引 当 金		17,887,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		7,000	
流 動 負 債 合 計			2,386,576,000
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国（県）補 助 金	28,506,826,000		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,773,672,000</u>	22,733,154,000	
ロ 受 益 者 負 担 金 等	3,905,422,000		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 573,083,000</u>	3,332,339,000	
ハ 他 会 計 補 助 金	4,879,219,000		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,016,075,000</u>	3,863,144,000	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	3,556,314,000		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 364,301,000</u>	3,192,013,000	
ホ その他長期前受金	56,191,000		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,873,000</u>	51,318,000	
長 期 前 受 金 合 計		33,171,968,000	
繰 延 収 益 合 計			33,171,968,000
負 債 合 計			59,762,277,000

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,300,745,000	
資 本 金 合 計			6,300,745,000
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国（県）補 助 金	2,770,186,000		
ロ 他 会 計 補 助 金	3,596,898,000		
資 本 剰 余 金 合 計		6,367,084,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	231,191,000		
利 益 剰 余 金 合 計		231,191,000	
剰 余 金 合 計			6,598,275,000
資 本 合 計			12,899,020,000
負 債 ・ 資 本 合 計			72,661,297,000

注記表

I セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合 計
営業収益	2,293,132	136,657	2,429,789
営業費用	3,705,992	588,810	4,294,802
営業外収益	1,846,155	499,602	2,345,757
営業外費用	416,573	50,753	467,326
営業損益	△1,412,860	△452,153	△1,865,013
経常損益	16,722	△3,304	13,418
セグメント資産	62,169,393	10,491,904	72,661,297
セグメント負債	51,921,441	7,840,836	59,762,277
その他の項目			
他会計負担金	1,242,809	318,942	1,561,751
他会計補助金	114	7,037	7,151
減価償却費	2,375,797	386,666	2,762,463
支払利息	403,723	50,743	454,466
特別利益	1	1	2
特別損失	2,315	463	2,778
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び	2,571,468	348,339	2,919,807
無形固定資産の増加額			

(参考)

汚水処理と雨水排除事業ごとの営業収益等

	汚水処理事業	雨水排除事業	合 計
営業収益	1,692,789	737,000	2,429,789
営業費用	3,308,503	986,299	4,294,802
営業外収益	1,935,024	410,733	2,345,757
営業外費用	329,564	137,762	467,326
営業損益	△1,615,714	△249,299	△1,865,013
経常損益	△10,254	23,672	13,418
その他の項目			
他会計負担金	824,751	737,000	1,561,751
他会計補助金	7,151	0	7,151
減価償却費	2,069,021	693,442	2,762,463
支払利息	316,704	137,762	454,466
特別利益	2	0	2
特別損失	2,778	0	2,778
うち減損損失	0	0	0

令和 2 年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第 2 号)説明明細書

収 益 的 収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公 共 下 水 道			4,950,151	△ 5,249	4,944,902
事 業 収 益	営 業 外 収 益		2,351,087	△ 5,249	2,345,838
		他 会 計 負 担 金	830,000	△ 5,249	824,751

収 益 的 支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公 共 下 水 道			4,950,151	△ 5,249	4,944,902
事 業 費 用	営 業 費 用		4,421,825	△ 5,249	4,416,576
		管 渠 費	234,103	△ 5,274	228,829
		処 理 場 費	868,713	252	868,965
		業 務 費	113,383	△ 70	113,313

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 負 担 金	△ 5,249	一般会計負担金（分流式下水道に要する経費等） △ 5,249

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 2,009	一般職給 △ 2,009
手 当 等	△ 2,353	扶養手当 △ 599
		通勤手当 51
		管理職手当 △ 503
		一般職期末手当 △ 803
		勤勉手当 △ 499
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 329	期末手当引当金繰入額 △ 229
		勤勉手当引当金繰入額 △ 100
法 定 福 利 費	△ 529	一般職共済組合負担金 △ 529
法定福利費引当金繰入額	△ 54	法定福利費引当金繰入額 △ 54
給 料	18	一般職給 18
手 当 等	71	扶養手当 313
		住居手当 △ 624
		通勤手当 61
		管理職手当 372
		一般職期末手当 △ 25
		勤勉手当 △ 26
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4	期末手当引当金繰入額 △ 9
		勤勉手当引当金繰入額 13
法 定 福 利 費	149	一般職共済組合負担金 149
法定福利費引当金繰入額	10	法定福利費引当金繰入額 10
給 料	21	一般職給 21
手 当 等	△ 117	一般職期末手当 △ 52
		勤勉手当 △ 65

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		総 係 費	87,329	△ 157	87,172

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
賞与引当金繰入額	△ 17	期末手当引当金繰入額 △ 18 勤勉手当引当金繰入額 1
法定福利費	43	一般職共済組合負担金 43
給 料	△ 59	一般職給 △ 59
手 当 等	△ 245	扶養手当 96 通勤手当 15 一般職期末手当 △ 158 勤勉手当 △ 18 児童手当 △ 180
賞与引当金繰入額	△ 59	期末手当引当金繰入額 △ 55 勤勉手当引当金繰入額 △ 4
法定福利費	207	一般職共済組合負担金 207
法定福利費引当金繰入額	△ 1	法定福利費引当金繰入額 △ 1

