

令和2年度熊取町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度熊取町水道事業会計の補正予算（第3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 令和2年度熊取町水道事業会計予算（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 (税込)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 事業収益	958,353千円	480千円	958,833千円
第2項 営業外収益	236,991千円	480千円	237,471千円

支 出 (税込)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 事業費	938,943千円	3,125千円	942,068千円
第1項 営業費用	914,876千円	3,125千円	918,001千円

（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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額167,228千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額167,062千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金120,768千円」を「過年度分損益勘定留保資金120,602千円」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。

支 出 (税込)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	508,086千円	△166千円	507,920千円
第1項 建設改良費	375,535千円	△166千円	375,369千円

（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8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

(税込)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	122,001千円	2,959千円	124,960千円

令和2年12月3日提出

熊取町長 藤原 敏 司

令和2年度熊取町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益の収入

(税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業収益			千円 958,353	千円 480	千円 958,833	
	2 営業外収益		236,991	480	237,471	
		2 他会計補助金	52,947	480	53,427	児童手当に係る負担金 兼務職員人件費負担金
収入合計			958,353	480	958,833	

収益の支出

(税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費			千円 938,943	千円 3,125	千円 942,068	
	1 営業費用		914,876	3,125	918,001	
		1 原水及び浄水費	462,141	969	463,110	人件費 賞与等引当金繰入額
		2 配水及び給水費	74,545	1,903	76,448	人件費 賞与等引当金繰入額
		3 総係費	88,234	253	88,487	人件費 賞与等引当金繰入額
支出合計			938,943	3,125	942,068	

資本の支出

(税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			千円 508,086	千円 △ 166	千円 507,920	
	1 建設改良費		375,535	△ 166	375,369	
		1 建設費	19,293	△ 166	19,127	人件費
支出合計			508,086	△ 166	507,920	

令和2年度熊取町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書補正（第3号）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：千円、税抜）

区 分	既決予定額	補正予定額	計	区 分	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				2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	173	△ 2,645	△ 2,472	有形固定資産の取得による支出	△ 343,079	166	△ 342,913
減価償却費	268,103		268,103	補助金、負担金等による収入	118,358		118,358
固定資産除却費	21,853		21,853	投資活動による未収金の増減額 （△は増加）	31,204		31,204
長期前受金戻入額	△ 152,454		△ 152,454	投資活動による未払金の増減額 （△は減少）	△ 102,979		△ 102,979
退職手当負担引当金の増減額 （△は減少）	808		808	有価証券の取得及び償還による 現金預金の増減	0		0
賞与等引当金の増減額 （△は減少）	△ 379	180	△ 199				
貸倒引当金の増減額 （△は減少）	7		7	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 296,496	166	△ 296,330
業務活動による未収金の増減額 （△は増加）	△ 28,631		△ 28,631	3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
業務活動による未払金の増減額 （△は減少）	38,531		38,531	建設改良費等の財源に充てるた めの企業債による収入	199,900		199,900
業務活動による前受金の増減額 （△は減少）	0		0	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	△ 132,551		△ 132,551
たな卸資産の増減額 （△は増加）	△ 75		△ 75	一般会計からの出資による収入	20,000		20,000
その他流動負債の増減額 （△は減少）	0		0				
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,936	△ 2,465	145,471	財務活動によるキャッシュ・フロー	87,349		87,349
				資金増減額	△ 61,211	△ 2,299	△ 63,510
				資金期首残高	616,733		616,733
				資金期末残高	555,522	△ 2,299	553,223

# 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	13(3)	6,042	54,231	44,549	104,822	20,138	124,960
補 正 前	0	13(3)	6,042	53,034	43,496	102,572	19,429	122,001
比 較	0	0(3)	0	1,197	1,053	2,250	709	2,959

( ) 内は会計年度任用職員について外書

手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務 手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	3,091	3,538	0	1,049	2,800	344	393	1,608	14,394	10,495	940	40	5,857
	補 正 前	2,580	3,435	0	1,121	3,000	275	393	1,608	14,141	10,275	780	31	5,857
	比 較	511	103	0	△ 72	△ 200	69	0	0	253	220	160	9	0

※補正後の手当及び法定福利費には 賞与等引当金計上分 8,297千円を含む  
 ※補正前の手当及び法定福利費には 賞与等引当金計上分 8,117千円を含む

## 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
給 料	1,197	その他の 増減分	1,197 人事異動に伴う増加分 人事異動に伴う減少分	16,672,000 円 △ 15,475,000 円 一般 → 水道 3人 下水→水道 1人 水道 → 一般△2人 水道→下水△2人
手 当 等	1,053	制度改正に 伴う減少分	△ 267 期末手当	△ 267,000 円 支給率 (1.3月⇒1.25月) の引下げに伴う減少分 給与改定に伴う増加分
		その他の 増減分	1,320 扶養手当 地域手当 通勤手当 超過勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	511,000 円 103,000 円 △ 72,000 円 △ 200,000 円 69,000 円 520,000 円 220,000 円 160,000 円 9,000 円 期末手当及び勤勉手当は賞与引当金を含む

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
2年12月1日現在	平均給料月額(円)	347,646
	平均給与月額(円)	419,705
	平均年齢(歳)	47.75
元年12月1日現在	平均給料月額(円)	335,446
	平均給与月額(円)	400,994
	平均年齢(歳)	46.96

#### (2) 初任給

区分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	160,100	160,100
大学卒	188,700	188,700

#### (3) 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
2年12月1日現在	7級	1	7.7
	6級	2	15.4
	5級	0	0
	4級	6	46.1
	3級	3	23.1
	2級	1	7.7
	1級	0	0
	計	13	100.0
元年12月1日現在	7級	1	7.7
	6級	2	15.4
	5級	0	0
	4級	4	30.7
	3級	5	38.5
	2級	0	0
	1級	1	7.7
	計	13	100.0

#### (級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識経験を必要とする業務を行う職務	副主査又は副主任保育士の職務	グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務	課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務	課長、室長、館長、所長又は参事の職務	部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務

## (4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職務 一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)	0	0
8号給 (人)		0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	76.9	76.9		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	0	0
8号給 (人)		0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	69.2	69.2		

## (5) 期末手当・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	2.250	2.200	4.450	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.450	有	

令和2年度熊取町水道事業予定貸借対照表補正（第3号）

令和3年3月31日

（単位：円、税抜）

資産の部				負債・資本の部			
科 目	補正前の額	補正予定額	計	科 目	補正前の額	補正予定額	計
I 固定資産				III 固定負債			
1 有形固定資産				1 企業債	1,307,225,668		1,307,225,668
(1) 土地	521,975,870		521,975,870	2 引当金	129,572,549		129,572,549
(2) 建物	150,098,551		150,098,551	固定負債合計	1,436,798,217		1,436,798,217
(3) 構築物	6,947,019,117		6,947,019,117	IV 流動負債			
(4) 機械及び装置	115,708,455		115,708,455	1 企業債	139,280,891		139,280,891
(5) 車両及び運搬具	682,666		682,666	2 未払金	127,775,000		127,775,000
(6) 工具器具及び備品	4,280,839		4,280,839	3 前受金	569,355		569,355
(7) 建設仮勘定	32,679,091	△ 166,000	32,513,091	4 引当金	8,117,000	180,000	8,297,000
有形固定資産合計	7,772,444,589	△ 166,000	7,772,278,589	5 その他の流動負債	250,000		250,000
2 無形固定資産				流動負債合計	275,992,246	180,000	276,172,246
(1) ダム使用权	2,687,121		2,687,121	V 繰延収益			
(2) ソフトウェア	0		0	1 長期前受金			
無形固定資産合計	2,687,121		2,687,121	(1) 国及び府補助金	144,132,745		144,132,745
固定資産合計	7,775,131,710	△ 166,000	7,774,965,710	(2) 受増財産評価額	1,155,356,177		1,155,356,177
II 流動資産				(3) 他会計補助金	1,673,265		1,673,265
1 現金預金	555,522,265	△ 2,299,000	553,223,265	(4) 工事負担金	2,360,393,866		2,360,393,866
2 未収金	142,893,200		142,893,200	(5) その他剰余金	6,250		6,250
3 有価証券	0		0	繰延収益合計	3,661,562,303		3,661,562,303
4 貯蔵品	581,211		581,211	負債合計	5,374,352,766	180,000	5,374,532,766
5 その他の流動資産	0		0	VI 資本金			
流動資産合計	698,996,676	△ 2,299,000	696,697,676	1 自己資本金			
				(1) 繰入資本金	438,900,000		438,900,000
				(2) 組入資本金	2,003,024,727		2,003,024,727
				資本金合計	2,441,924,727		2,441,924,727
				VII 剰余金			
				1 資本剰余金	478,603,610		478,603,610
				資本剰余金合計	478,603,610		478,603,610
				2 利益剰余金			
				(1) 減債積立金	0		0
				(2) 当年度未処分利益剰余金	179,247,283	△ 2,645,000	176,602,283
				利益剰余金合計	179,247,283	△ 2,645,000	176,602,283
				剰余金合計	657,850,893	△ 2,645,000	655,205,893
				資本合計	3,099,775,620	△ 2,645,000	3,097,130,620
資産合計	8,474,128,386	△ 2,465,000	8,471,663,386	負債・資本合計	8,474,128,386	△ 2,465,000	8,471,663,386

令和2年度熊取町水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収益の収入

(税込)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
①事業収益			958,353	480	958,833	
2 営業外収益			236,991	480	237,471	
	2 他会計補助金		52,947	480	53,427	
		一般会計負担金	3,844	500	4,344	児童手当に係る負担金 500
		他会計負担金	5,170	△ 20	5,150	兼務職員人件費負担金 △ 20
収 入 合 計			958,353	480	958,833	

収益の支出

(税込)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
①事業費			938,943	3,125	942,068	
1 営業費用			914,876	3,125	918,001	
	1 原水及び浄水費		462,141	969	463,110	
		給 料	7,810	589	8,399	一般職給 589
		職 員 手 当 等	5,086	47	5,133	地域手当 35 通勤手当 52 超過勤務手当 △ 250 期末手当 105 勤勉手当 105
		賞与等引当金繰入額	1,423	81	1,504	賞与引当金繰入額 64 法定福利費引当金繰入額 17
		法 定 福 利 費	2,473	252	2,725	職員共済組合負担金 252
	2 配水及び給水費		74,545	1,903	76,448	
		給 料	19,395	432	19,827	一般職給 432
		職 員 手 当 等	9,114	1,050	10,164	扶養手当 365 地域手当 49 通勤手当 △ 103 超過勤務手当 350 休日勤務手当 69 管理職員特別勤務手当 9 期末手当 131 勤勉手当 60 児童手当 120
		賞与等引当金繰入額	3,414	105	3,519	賞与引当金繰入額 88 法定福利費引当金繰入額 17
		法 定 福 利 費	6,700	316	7,016	職員共済組合負担金 316
	3 総 係 費		88,234	253	88,487	
		給 料	17,780	82	17,862	一般職給 82
		職 員 手 当 等	9,684	117	9,801	扶養手当 198 地域手当 16 超過勤務手当 △ 100 期末手当 △ 24 勤勉手当 △ 13 児童手当 40
		賞与等引当金繰入額	3,280	△ 6	3,274	賞与引当金繰入額 △ 5 法定福利費引当金繰入額 △ 1
		法 定 福 利 費	6,033	60	6,093	職員共済組合負担金 60
支 出 合 計			938,943	3,125	942,068	

## 資本の支出

(税込)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
①資本の支出			508,086	△ 166	507,920	
1 建設改良費			375,535	△ 166	375,369	
	1 建設費		19,293	△ 166	19,127	
		給 料	8,049	94	8,143	一般職給 94
		職員手当等	6,971	△ 308	6,663	扶養手当 △ 52 地域手当 3 通勤手当 △ 21 超過勤務手当 △ 200 期末手当 △ 25 勤勉手当 △ 13
		法定福利費	2,890	48	2,938	職員共済組合負担金 48
	支 出 合 計		508,086	△ 166	507,920	