

令和2年度熊取町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度熊取町下水道事業会計の補正予算（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 令和2年度熊取町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 下水道事業費用	1,127,632千円	17,643千円	1,145,275千円
第1項 営業費用	997,698千円	△3,387千円	994,311千円
第3項 特別損失	500千円	21,030千円	21,530千円

（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231,034千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額230,082千円」に、「当年度分損益勘定留保資金199,443千円」を「当年度分損益勘定留保資金198,491千円」に改め、資本的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	1,004,363千円	△952千円	1,003,411千円
第1項 建設改良費	424,852千円	△952千円	423,900千円

（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条に定めた議会の議決を経なければ流用することが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	99,337千円	△4,319千円	95,018千円

令和2年12月3日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和2年度熊取町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

(税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			千円 1,127,632	千円 17,643	千円 1,145,275	
	1 営業費用		997,698	△ 3,387	994,311	
		1 管 渠 費	64,168	△ 2,650	61,518	人件費 賞与等引当金繰入額
		2 総 係 費	98,288	△ 737	97,551	人件費、人件費等負担金 賞与等引当金繰入額
	3 特別損失		500	21,030	21,530	
		1 過年度損益 修正損	500	21,030	21,530	一般会計繰入金精算返納金
支 出 合 計			1,127,632	17,643	1,145,275	

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 1,004,363	千円 △ 952	千円 1,003,411	
	1 建設改良費		424,852	△ 952	423,900	
		1 下水道建設事業費	424,852	△ 952	423,900	人件費
支 出 合 計			1,004,363	△ 952	1,003,411	

令和2年度熊取町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書補正（第1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	7,676	△ 17,657	△ 9,981	有形固定資産の取得による支出	△ 446,538	952	△ 445,586
減価償却費	649,043		649,043	有形固定資産の売却による収入	0		0
固定資産除却費	20,085		20,085	無形固定資産の取得による支出	△ 32,731		△ 32,731
固定資産売却損	0		0	国庫補助金等による収入	95,455		95,455
貸倒引当金の増減 （△は減少）	172		172	補助金の返還による支出	0		0
退職給付引当金の増減 （△は減少）	5,087		5,087	負担金による収入	6,752		6,752
特別修繕引当金の増減 （△は減少）	0		0	一般会計又は他の会計からの 繰入金による収入	0		0
賞与引当金の増減 （△は減少）	80	△ 236	△ 156	基金の利息による収入	0		0
法定福利費引当金の増減 （△は減少）	0		0	基金への積立による支出	0		0
長期前受金戻入額	△ 411,371		△ 411,371				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	99,694		99,694	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 377,062	952	△ 376,110
未収金の増減 （△は増加）	12,318		12,318	3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
未払金の増減 （△は減少）	2,404	14	2,418	一時借入れによる収入	600,000		600,000
たな卸資産の増減 （△は増加）	0		0	一時借入金の返済による支出	△ 600,000		△ 600,000
前払費用の増減 （△は増加）	0		0	建設改良費等の財源に充てるた めの企業債による収入	547,100		547,100
前払金の増減 （△は増加）	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	△ 579,511		△ 579,511
その他流動資産の増減 （△は増加）	0		0	他会計からの出資による収入	113,802		113,802
前受金の増減額 （△は減少）	0		0				
預り金の増減額 （△は減少）	0		0				
その他流動資産の増減 （△は減少）	0		0				
小 計	385,188	△ 17,879	367,309				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 99,694		△ 99,694				
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,494	△ 17,879	267,615	財務活動によるキャッシュ・フロー	81,391		81,391
				資金に係る換算差額	0		0
				資金増減額	△ 10,177	△ 16,927	△ 27,104
				資金期首残高	207,987		207,987
				資金期末残高	197,810	△ 16,927	180,883

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	6	10 (1)	2,091	41,393	36,289	79,773	15,245	95,018
補正前	6	10 (1)	2,091	42,921	38,089	83,101	16,236	99,337
比較	0	0 (0)	0	△ 1,528	△ 1,800	△ 3,328	△ 991	△ 4,319

※ () 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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		1,908	2,663	0	270	5,700	340	0	1,044
補正前		2,190	2,771	0	426	5,700	340	0	1,044
比較		△ 282	△ 108	0	△ 156	0	0	0	0

手当等 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	夜勤手当	退職手当	児童手当	管理職員特別 勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		10,504	8,032	0	0	5,087	720	21
補正前		11,297	8,493	0	0	5,087	720	21
比較		△ 793	△ 461	0	0	0	0	0

※補正後の手当及び法定福利費には R2.12~R3.3 賞与等引当金計上分 6,096千円 含む

※補正前の手当及び法定福利費には R2.12~R3.3 賞与等引当金計上分 6,332千円 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	△ 1,528	その他の増減分	△ 1,528 人事異動に伴う増加分 人事異動に伴う減少分	10,906,000 円 △ 12,434,000 円 一般 → 下水 1人 水道 → 下水 2人 下水 → 一般 △2人 下水 → 水道 △1人
職員 手当	△ 1,800	制度改正に伴う増加分	△ 202	期末手当 △ 202,000 円 支給率 (1.30月⇒1.25月) の引下げに伴う減少分
		その他の増減分	△ 1,598	扶養手当 △ 282,000 円 地域手当 △ 108,000 円 通勤手当 △ 156,000 円 期末手当 △ 591,000 円 勤勉手当 △ 461,000 円 期末手当及び勤勉手当は賞与等引当金計上分を含む

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)	342,730
	平均給与月額 (円)	412,399
	平均年齢 (歳)	47.60
元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	352,270
	平均給与月額 (円)	396,505
	平均年齢 (歳)	48.12

(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	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	4	40.0
	3 級	3	30.0
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	10	100.0
元年12月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	5	50.0
	3 級	2	20.0
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	10	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)	10	10		
	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) (%)		90.0	90.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	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) (%)		90.0	90.0		

(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	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	6 級 地
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

令和2年度熊取町下水道事業予定貸借対照表補正（第1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	5,161,334,857		5,161,334,857
(1) 土地	60,116,360		60,116,360	2 引当金	13,497,599		13,497,599
(2) 建物	0		0	固定負債合計	5,174,832,456	0	5,174,832,456
(3) 構築物	15,608,537,362	△ 890,000	15,607,647,362	IV 流動負債			
(4) 機械及び装置	135,853,358	△ 62,000	135,791,358	1 一時借入金	0		0
(5) 車両運搬具	78,744		78,744	2 企業債	502,963,898		502,963,898
(6) 工具器具及び備品	3,609,255		3,609,255	3 他会計借入金	0		0
(7) 建設仮勘定	0		0	4 未払金	82,149,000	14,000	82,163,000
有形固定資産合計	15,808,195,079	△ 952,000	15,807,243,079	5 預り金	0		0
2 無形固定資産				6 引当金	6,332,000	△ 236,000	6,096,000
(1) 施設利用権	1,338,577,091		1,338,577,091	7 その他流動負債	948,760		948,760
(2) その他無形固定資産	0		0	流動負債合計	592,393,658	△ 222,000	592,171,658
無形固定資産合計	1,338,577,091	0	1,338,577,091	V 繰延収益			
3 投資その他の資産				1 長期前受金	9,925,869,812		9,925,869,812
(1) 基金	0		0	繰延収益合計	9,925,869,812	0	9,925,869,812
投資合計	0		0	負債合計	15,693,095,926	△ 222,000	15,692,873,926
固定資産合計	17,146,772,170	△ 952,000	17,145,820,170	VI 資本金			
II 流動資産				1 自己資本金	1,553,909,754		1,553,909,754
1 現金預金	197,809,974	△ 16,927,000	180,882,974	資本金合計	1,553,909,754	0	1,553,909,754
2 未収金	56,393,650		56,393,650	VII 剰余金			
3 貯蔵品	0		0	1 資本剰余金	60,116,360		60,116,360
4 前払金	0		0	資本剰余金合計	60,116,360	0	60,116,360
5 その他の流動資産	0		0	2 利益剰余金			
流動資産合計	254,203,624	△ 16,927,000	237,276,624	(1) 減債積立金	86,177,754		86,177,754
				(2) 当年度未処分利益剰余金	7,676,000	△ 17,657,000	△ 9,981,000
				利益剰余金合計	93,853,754	△ 17,657,000	76,196,754
				剰余金合計	153,970,114	△ 17,657,000	136,313,114
				資本合計	1,707,879,868	△ 17,657,000	1,690,222,868
資産合計	17,400,975,794	△ 17,879,000	17,383,096,794	負債資本合計	17,400,975,794	△ 17,879,000	17,383,096,794

令和2年度熊取町下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益の支出

(税込)

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			千円 1,127,632	千円 17,643	千円 1,145,275	千円
1 営業費用			997,698	△ 3,387	994,311	
	1 管渠費		64,168	△ 2,650	61,518	
		給料	20,658	△ 1,069	19,589	一般職給 △ 1,069
		職員手当等	11,022	△ 817	10,205	扶養手当 25 地域手当 △ 62 通勤手当 △ 156 期末手当 △ 337 勤勉手当 △ 247 児童手当 △ 40
		賞与等引当金額 繰入	3,732	△ 156	3,576	賞与引当金繰入額 △ 128 法定福利費引当金繰入額 △ 28
		法定福利費	6,710	△ 608	6,102	職員共済組合負担金 △ 608
	2 総係費		98,288	△ 737	97,551	
		給料	13,850	△ 151	13,699	一般職給 △ 151
		職員手当等	8,162	△ 558	7,604	扶養手当 △ 282 地域手当 △ 26 期末手当 △ 185 勤勉手当 △ 65
		賞与等引当金額 繰入	2,600	△ 80	2,520	賞与引当金繰入額 △ 67 法定福利費引当金繰入額 △ 13
		法定福利費	4,913	72	4,985	職員共済組合負担金 72
		負担金補助及び 交付金	9,571	△ 20	9,551	人件費等負担金 △ 20
3 特別損失			500	21,030	21,530	
	1 過年度損益 修正	過年度損益 修正	500	21,030	21,530	一般会計繰入金精算 返納金 21,030
	支出合計		1,127,632	17,643	1,145,275	

資本的支出

(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 資本的支出			1,004,363	△ 952	1,003,411	
1 建設改良費			424,852	△ 952	423,900	
	1 下水道建設事業費		424,852	△ 952	423,900	
		給 料	8,413	△ 308	8,105	一般職給 △ 308
		職 員 手 当 等	8,530	△ 230	8,300	扶養手当 △ 25 地域手当 △ 20 期末手当 △ 137 勤勉手当 △ 88 児童手当 40
		法 定 福 利 費	3,569	△ 414	3,155	職員共済組合負担金 △ 414
	支 出 合 計		1,004,363	△ 952	1,003,411	