

令和4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4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4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	1,070,235千円	39,367千円	1,109,602千円
第1項 営業費用	967,014千円	△4,810千円	962,204千円
第3項 特別損失	600千円	44,177千円	44,777千円

（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270,367千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額270,059千円」に、「当年度分損益勘定留保資金127,576千円」を「当年度分損益勘定留保資金127,268千円」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	1,092,964千円	△308千円	1,092,656千円
第1項 建設改良費	582,397千円	△308千円	582,089千円

（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	92,970千円	△5,118千円	87,852千円

令和4年12月7日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和4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 1,070,235	千円 39,367	千円 1,109,602	
	1 営業費用		967,014	△ 4,810	962,204	
		1 管渠費	70,371	△ 4,592	65,779	人件費 賞与等引当金繰入額
		2 総係費	75,193	△ 218	74,975	人件費 賞与等引当金繰入額
	3 特別損失		600	44,177	44,777	
		1 過年度損益 修正損	600	44,177	44,777	一般会計繰入金精算返納金
支出合計			1,070,235	39,367	1,109,602	

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 1,092,964	千円 △ 308	千円 1,092,656	
	1 建設改良費		582,397	△ 308	582,089	
		1 下水道建設事業費	582,397	△ 308	582,089	人件費
支出合計			1,092,964	△ 308	1,092,656	

令和4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4年4月1日～令和5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	37,311	△ 39,390	△ 2,079	有形固定資産の取得による支出	△ 578,142	308	△ 577,834
減価償却費	652,965		652,965	有形固定資産の売却による収入	0		0
固定資産除却費	1,507		1,507	無形固定資産の取得による支出	△ 44,176		△ 44,176
固定資産売却損	0		0	国庫補助金等による収入	112,182		112,182
貸倒引当金の増減 （△は減少）	25		25	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）	3,943		3,943	負担金による収入	12,017		12,017
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）	△ 905	127	△ 778	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	△ 397,199		△ 397,199				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	77,621		77,621	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 498,119	308	△ 497,811
未収金の増減 （△は増加）	29,942	23	29,965	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）	627		627	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	597,800		597,800
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	△ 510,567		△ 510,567
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	88,178		88,178
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	405,837	△ 39,240	366,597				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 77,621		△ 77,621				
業務活動によるキャッシュ・フロー	328,216	△ 39,240	288,976	財務活動によるキャッシュ・フロー	175,411		175,411
				資金に係る換算差額	0		0
				資金増減額	5,508	△ 38,932	△ 33,424
				資金期首残高	324,559		324,559
				資金期末残高	330,067	△ 38,932	291,135

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	9 (2)	2,091	39,515	32,310	73,916	13,936	87,852
補正前	6	10 (2)	2,091	42,232	33,698	78,021	14,949	92,970
比較	0	△ 1 (0)	0	△ 2,717	△ 1,388	△ 4,105	△ 1,013	△ 5,118

※ () 内は、再任用職員及び会計年度任用職員について外書

手当の 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)
内訳	補正後	1,590	2,531	294	395	5,950	340	0	1,044
	補正前	2,226	2,731	630	660	5,700	340	0	1,044
	比較	△ 636	△ 200	△ 336	△ 265	250	0	0	0

手当の 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)
内訳	補正後	8,272	7,440	0	0	3,943	490	21
	補正前	8,728	7,005	0	0	3,943	670	21
	比較	△ 456	435	0	0	0	△ 180	0

※補正後の手当及び法定福利費には R4.12～R5.3 賞与等引当金計上分 5,433千円 含む

※補正前の手当及び法定福利費には R4.12～R5.3 賞与等引当金計上分 5,306千円 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	△ 2,717	給与改定に伴う増加分	8 給与改定に伴う増加分 8,000 円	
		その他の増減分	△ 2,725 採用に伴う増減分 △ 2,280,000 円	1人
			人事異動に伴う増加分 7,963,000 円	一般 → 下水 2人
			人事異動に伴う減少分 △ 8,467,000 円	下水 → 一般 2人
職員 手当	△ 1,388	制度改正に伴う増加分	361 地域手当 1,000 円	給与改定に伴う増加分
			期末手当 1,000 円	給与改定に伴う増加分
			勤勉手当 1,000 円	給与改定に伴う増加分
			358,000 円	支給率 (0.95月⇒1.05月) の引上げに伴う増加分
	その他の増減分	△ 1,749	扶養手当 △ 636,000 円	期末手当及び勤勉手当は賞与等引当金計上分を含む
			地域手当 △ 201,000 円	
			住居手当 △ 336,000 円	
			通勤手当 △ 265,000 円	
			超過勤務手当 250,000 円	
			期末手当 △ 457,000 円	
勤勉手当 76,000 円				
		児童手当 △ 180,000 円		

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
4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	342,233
	平均給与月額 (円)	408,654
	平均年齢 (歳)	42.57
3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	348,040
	平均給与月額 (円)	429,271
	平均年齢 (歳)	49.07

(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	164,100	164,100
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
4年12月1日現在	7 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	5 級	0	0.0
	4 級	3	33.3
	3 級	4 (1)	44.5 (100.0)
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	9 (1)	100.0 (100.0)
3年12月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	3	30.0
	3 級	4	40.0
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	10	100.0

※ () 内は再任用短時間勤務職員について外書

(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)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0		

(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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補 正 前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給率

令和4年度熊取町下水道事業予定貸借対照表補正（第1号）

（令和5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	5,063,913,527		5,063,913,527
(1) 土地	60,116,360		60,116,360	2 引当金	16,616,647		16,616,647
(2) 建物	0		0	固定負債合計	5,080,530,174	0	5,080,530,174
(3) 構築物	15,214,870,702	△ 274,000	15,214,596,702	IV 流動負債			
(4) 機械及び装置	208,407,985	△ 34,000	208,373,985	1 一時借入金	0		0
(5) 車両運搬具	79,181		79,181	2 企業債	474,298,107		474,298,107
(6) 工具器具及び備品	976,747		976,747	3 他会計借入金	0		0
(7) 建設仮勘定	0		0	4 未払金	84,657,000		84,657,000
有形固定資産合計	15,484,450,975	△ 308,000	15,484,142,975	5 預り金	0		0
2 無形固定資産				6 引当金	5,306,000	127,000	5,433,000
(1) 施設利用権	1,282,729,935		1,282,729,935	7 その他流動負債	787,800		787,800
(2) その他無形固定資産	0		0	流動負債合計	565,048,907	127,000	565,175,907
無形固定資産合計	1,282,729,935	0	1,282,729,935	V 繰延収益			
3 投資その他の資産				1 長期前受金	9,487,671,728		9,487,671,728
(1) 基金	0		0	繰延収益合計	9,487,671,728	0	9,487,671,728
投資合計	0		0	負債合計	15,133,250,809	127,000	15,133,377,809
固定資産合計	16,767,180,910	△ 308,000	16,766,872,910	VI 資本金			
II 流動資産				1 自己資本金	1,828,060,553		1,828,060,553
1 現金預金	330,066,742	△ 38,932,000	291,134,742	資本金合計	1,828,060,553	0	1,828,060,553
2 未収金	59,737,090	△ 23,000	59,714,090	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	389,803,832	△ 38,955,000	350,848,832	(1) 減債積立金	45,795,362		45,795,362
				(2) 当年度未処分利益剰余金	89,761,658	△ 39,390,000	50,371,658
				利益剰余金合計	135,557,020	△ 39,390,000	96,167,020
				剰余金合計	195,673,380	△ 39,390,000	156,283,380
				資本合計	2,023,733,933	△ 39,390,000	1,984,343,933
資産合計	17,156,984,742	△ 39,263,000	17,117,721,742	負債資本合計	17,156,984,742	△ 39,263,000	17,117,721,742

令和4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 1,070,235	千円 39,367	千円 1,109,602	千円
1 営業費用			967,014	△ 4,810	962,204	
	1 管渠費		70,371	△ 4,592	65,779	
		給料	20,760	△ 2,005	18,755	一般職給 △ 2,005
		職員手当等	10,501	△ 2,058	8,443	扶養手当 △ 558 地域手当 △ 153 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 190 期末手当 △ 610 勤勉手当 △ 31 児童手当 △ 180
		賞与等引当金額繰入額	3,357	△ 294	3,063	賞与引当金繰入額 △ 257 法定福利費引当金繰入額 △ 37
		法定福利費	5,721	△ 235	5,486	職員共済組合負担金 △ 314 厚生年金負担金 79
	2 総係費		75,193	△ 218	74,975	
		給料	13,891	△ 712	13,179	一般職給 △ 712
		職員手当等	6,455	633	7,088	扶養手当 △ 78 地域手当 △ 47 通勤手当 △ 75 超過勤務手当 250 期末手当 284 勤勉手当 299
		賞与等引当金額繰入額	1,949	421	2,370	賞与引当金繰入額 348 法定福利費引当金繰入額 73
		法定福利費	5,077	△ 560	4,517	職員共済組合負担金 △ 560
3 特別損失			600	44,177	44,777	
	1 過年度損益修正損		600	44,177	44,777	
		過年度損益修正損	600	44,177	44,777	一般会計繰入金精算返納金 44,177
	支出合計		1,070,235	39,367	1,109,602	

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			1,092,964	△ 308	1,092,656	
1 建設改良費			582,397	△ 308	582,089	
	1 下水道 建設事業費		582,397	△ 308	582,089	
		職員手当等	8,337	△ 54	8,283	期末手当 △ 111 勤勉手当 57
		法定福利費	3,307	△ 254	3,053	職員共済組合負担金 △ 254
	支 出 合 計		1,092,964	△ 308	1,092,656	