

令和5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5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5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	1,107,577千円	48,223千円	1,155,800千円
第1項 営業費用	1,005,899千円	△2,261千円	1,003,638千円
第3項 特別損失	1,000千円	50,484千円	51,484千円

（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258,268千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額258,525千円」に、「当年度分損益勘定留保資金24,733千円」を「当年度分損益勘定留保資金24,990千円」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	1,378,746千円	257千円	1,379,003千円
第1項 建設改良費	902,591千円	257千円	902,848千円

（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	94,950千円	△2,004千円	92,946千円

令和5年12月6日提出

熊取町長 藤原 敏 司

令和5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 1,107,577	千円 48,223	千円 1,155,800	
	1 営業費用		1,005,899	△ 2,261	1,003,638	
		1 管渠費	72,556	△ 3,009	69,547	人件費 賞与等引当金繰入額
		2 総係費	80,765	748	81,513	人件費 賞与等引当金繰入額
		3 特別損失	1,000	50,484	51,484	
		1 過年度損益 修正損	1,000	50,484	51,484	一般会計繰入金精算返納金
支出合計			1,107,577	48,223	1,155,800	

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 1,378,746	千円 257	千円 1,379,003	
	1 建設改良費		902,591	257	902,848	
		1 下水道建設事業費	902,591	257	902,848	人件費
支出合計			1,378,746	257	1,379,003	

令和5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5年4月1日～令和6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	△ 3,192	△ 48,224	△ 51,416	有形固定資産の取得による支出	△ 979,883	△ 278	△ 980,161
減価償却費	659,610		659,610	有形固定資産の売却による収入	0		0
固定資産除却費	5,111		5,111	無形固定資産の取得による支出	△ 23,398		△ 23,398
固定資産売却損	0		0	国庫補助金等による収入	228,466		228,466
貸倒引当金の増減 （△は減少）	△ 17		△ 17	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）	3,294		3,294	負担金による収入	65,240		65,240
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）	55	△ 23	32	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	△ 396,223		△ 396,223				
受取利息及び配当金	0		0	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 709,575	△ 278	△ 709,853
支払利息及び企業債取扱諸費	75,678		75,678				
未収金の増減 （△は増加）	17,195	22	17,217	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）	△ 42,624		△ 42,624	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	665,800		665,800
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	△ 476,155		△ 476,155
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	131,601		131,601
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	318,887	△ 48,225	270,662	財務活動によるキャッシュ・フロー	321,246		321,246
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 75,678		△ 75,678				
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,209	△ 48,225	194,984	資金に係る換算差額	0		0
				資金増減額	△ 145,120	△ 48,503	△ 193,623
				資金期首残高	502,173		502,173
				資金期末残高	357,053	△ 48,503	308,550

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 (2)	2,765	40,776	34,461	78,002	14,944	92,946
補 正 前	6	10 (3)	2,765	42,219	34,929	79,913	15,037	94,950
比 較	0	0 (Δ1)	0	Δ 1,443	Δ 468	Δ 1,911	Δ 93	Δ 2,004

※ () 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)
補 正 後		1,788	2,618	294	375	5,700	340	0	1,044
補 正 前		1,788	2,705	630	635	5,700	340	0	1,044
比 較		0	Δ 87	Δ 336	Δ 260	0	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)
補 正 後		10,108	8,439	0	0	3,294	440	21
補 正 前		9,976	8,236	0	0	3,294	560	21
比 較		132	203	0	0	0	Δ 120	0

※補正後の手当及び法定福利費には R5.12～R6.3 賞与等引当金計上分 5,461千円 含む

※補正前の手当及び法定福利費には R5.12～R6.3 賞与等引当金計上分 5,484千円 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	Δ 1,443	給与改定に伴う増加分	215	給与改定に伴う増加分 215,000 円		
		その他の増減分	Δ 1,658	採用に伴う増減分 192,000 円	1人	
				人事異動に伴う増加分 8,456,100 円	一般 → 下水 2人	
				人事異動に伴う減少分 Δ 10,377,320 円	下水 → 一般 3人	
職 員 手 当	Δ 468	制度改正に伴う増加分	636	地域手当 13,000 円	給与改定に伴う増加分	
				期末手当 34,000 円	給与改定に伴う増加分	
					367,000 円	支給率の引上げに伴う増加分
				勤勉手当 34,000 円	給与改定に伴う増加分	
	その他の増減分	Δ 1,104		188,000 円	支給率の引上げに伴う増加分	
				Δ 100,000 円	期末手当及び勤勉手当は賞与等引当金計上分を 含む	
				Δ 336,000 円		
				Δ 260,000 円		
		Δ 269,000 円				
		Δ 19,000 円				
		Δ 120,000 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
5年12月1日現在	平均給料月額(円)	335,570
	平均給与月額(円)	398,493
	平均年齢(歳)	45.58
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

(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	176,100	176,100
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
5年12月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	0	0.0
	4 級	6	60.0
	3 級	1	10.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
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	0.0
	1 級	0	0.0
	計	9 (1)	100.0 (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)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	7	7
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	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) (%)	60.0	60.0		

(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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給率

令和5年度熊取町下水道事業予定貸借対照表補正（第1号）

（令和6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	5,250,840,259		5,250,840,259
(1) 土地	60,116,360		60,116,360	2 引当金	19,660,716		19,660,716
(2) 建物	0		0	固定負債合計	5,270,500,975	0	5,270,500,975
(3) 構築物	15,422,933,439	234,000	15,423,167,439	IV 流動負債			
(4) 機械及び装置	303,581,624	44,000	303,625,624	1 一時借入金	0		0
(5) 車両運搬具	79,181		79,181	2 企業債	447,616,623		447,616,623
(6) 工具器具及び備品	961,493		961,493	3 他会計借入金	0		0
(7) 建設仮勘定	0		0	4 未払金	77,025,000		77,025,000
有形固定資産合計	15,787,672,097	278,000	15,787,950,097	5 預り金	0		0
2 無形固定資産				6 引当金	5,484,000	△ 23,000	5,461,000
(1) 施設利用権	1,235,383,145		1,235,383,145	7 その他流動負債	280,840		280,840
(2) その他無形固定資産	0		0	流動負債合計	530,406,463	△ 23,000	530,383,463
無形固定資産合計	1,235,383,145	0	1,235,383,145	V 繰延収益			
3 投資その他の資産				1 長期前受金	9,497,883,632		9,497,883,632
(1) 基金	0		0	繰延収益合計	9,497,883,632	0	9,497,883,632
投資合計	0		0	負債合計	15,298,791,070	△ 23,000	15,298,768,070
固定資産合計	17,023,055,242	278,000	17,023,333,242	VI 資本金			
II 流動資産				1 自己資本金	1,964,969,250		1,964,969,250
1 現金預金	357,053,056	△ 48,503,000	308,550,056	資本金合計	1,964,969,250	0	1,964,969,250
2 未収金	76,255,700	△ 22,000	76,233,700	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	433,308,756	△ 48,525,000	384,783,756	(1) 減債積立金	37,433,298		37,433,298
				(2) 当年度未処分利益剰余金	95,054,020	△ 48,224,000	46,830,020
				利益剰余金合計	132,487,318	△ 48,224,000	84,263,318
				剰余金合計	192,603,678	△ 48,224,000	144,379,678
				資本合計	2,157,572,928	△ 48,224,000	2,109,348,928
資産合計	17,456,363,998	△ 48,247,000	17,408,116,998	負債資本合計	17,456,363,998	△ 48,247,000	17,408,116,998

令和5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 1,107,577	千円 48,223	千円 1,155,800	千円
1 営業費用			1,005,899	△ 2,261	1,003,638	
	1 管渠費		72,556	△ 3,009	69,547	
		給料	18,943	△ 2,272	16,671	一般職給 △ 2,272
		職員手当等	9,421	△ 342	9,079	扶養手当 60 地域手当 △ 133 通勤手当 △ 20 期末手当 △ 158 勤勉手当 △ 91
		賞与等引当金額 繰入	3,096	△ 71	3,025	賞与引当金繰入額 △ 81 法定福利費引当金繰入額 10
		法定福利費	5,808	△ 324	5,484	職員共済組合負担金 25 厚生年金負担金 △ 300 雇用保険料 △ 49
	2 総係費		80,765	748	81,513	
		給料	13,298	203	13,501	一般職給 203
		職員手当等	7,443	396	7,839	扶養手当 60 地域手当 16 期末手当 139 勤勉手当 141 児童手当 40
		賞与等引当金額 繰入	2,388	48	2,436	賞与引当金繰入額 39 法定福利費引当金繰入額 9
		法定福利費	4,660	101	4,761	職員共済組合負担金 101
3 特別損失			1,000	50,484	51,484	
	1 過年度損益修正損		1,000	50,484	51,484	
		過年度損益修正損	1,000	50,484	51,484	一般会計繰入金精算返納金 50,484
支 出 合 計			1,107,577	48,223	1,155,800	

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			1,378,746	257	1,379,003	
1 建設改良費			902,591	257	902,848	
	1 下水道建設事業費		902,591	257	902,848	
		給 料	9,978	626	10,604	一般職給 626
		職 員 手 当 等	10,175	△ 480	9,695	扶養手当 △ 120 地域手当 30 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 240 期末手当 181 勤勉手当 165 児童手当 △ 160
		法 定 福 利 費	3,681	111	3,792	職員共済組合負担金 111
	支 出 合 計		1,378,746	257	1,379,003	