

令和6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6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6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	1,160,920千円	273千円	1,161,193千円
第1項 営業費用	1,058,875千円	273千円	1,059,148千円

（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322,104千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額323,114千円」に、「当年度分損益勘定留保資金50,730千円」を「当年度分損益勘定留保資金51,740千円」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	1,196,927千円	1,010千円	1,197,937千円
第1項 建設改良費	747,453千円	1,010千円	748,463千円

（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	96,345千円	1,283千円	97,628千円

令和6年12月17日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和6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	千円	千円			
				1,160,920	273	1,161,193			
	1 営 業 費 用			1,058,875	273	1,059,148			
		1 管 渠 費		81,134	△ 1,274	79,860	人件費 賞与等引当金繰入額		
		2 総 係 費		89,117	1,547	90,664	人件費 賞与等引当金繰入額		
支 出 合 計					1,160,920	273	1,161,193		

資本の支出

(税込)

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 1,196,927	千円 1,010	千円 1,197,937	
	1 建設改良費		747,453	1,010	748,463	
		1 下水道建設事業費	747,453	1,010	748,463	人件費
支 出 合 計			1,196,927	1,010	1,197,937	

令和6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6年4月1日～令和7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	43,615	△ 275	43,340	有形固定資産の取得による支出	△ 1,009,205	△ 1,010	△ 1,010,215
減価償却費	678,985		678,985	有形固定資産の売却による収入	0		0
固定資産除却費	20,234		20,234	無形固定資産の取得による支出	△ 21,699		△ 21,699
固定資産売却損	0		0	国庫補助金等による収入	165,045		165,045
貸倒引当金の増減 （△は減少）	△ 22		△ 22	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）	4,177		4,177	負担金による収入	84,969		84,969
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）	61	88	149	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	△ 423,484		△ 423,484				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	76,045		76,045	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 780,890	△ 1,010	△ 781,900
未収金の増減 （△は増加）	41,827	2	41,829	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）	△ 22,597		△ 22,597	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	538,500		538,500
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	△ 449,474		△ 449,474
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	61,308		61,308
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	418,841	△ 185	418,656				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 76,045		△ 76,045				
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,796	△ 185	342,611	財務活動によるキャッシュ・フロー	150,334		150,334
				資金に係る換算差額	0		0
				資金増減額	△ 287,759	△ 1,195	△ 288,954
				資金期首残高	611,235		611,235
				資金期末残高	323,476	△ 1,195	322,281

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)	3,982	41,447	36,477	81,906	15,722	97,628
補 正 前	6	10 (2)	3,723	40,881	36,259	80,863	15,482	96,345
比 較	0	0 (0)	259	566	218	1,043	240	1,283

※（ ）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 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	1,471	2,640	470	359	5,200	340	0	1,054
	補 正 前	1,848	2,628	330	385	5,200	340	0	1,044
	比 較	△ 377	12	140	△ 26	0	0	0	10

手当の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補 正 後	10,846	9,359	0	0	4,177	540	21
	補 正 前	10,575	9,271	0	0	4,177	440	21
	比 較	271	88	0	0	0	100	0

※補正後の手当及び法定福利費には R6.12～R7.3 賞与等引当金計上分 5,608千円 含む

※補正前の手当及び法定福利費には R6.12～R7.3 賞与等引当金計上分 5,520千円 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	566	給与改定に伴う増加分	952 給与改定に伴う増加分 952,000 円	
		その他の増減分	△ 386 人事異動に伴う増加分 12,402,000 円 人事異動に伴う減少分 △ 12,872,000 円 昇任に伴う増加分 84,000 円	一般 → 下水 3人 下水 → 一般 3人 1人
		制度改正に伴う増加分	870 地域手当 57,000 円 期末手当 223,000 円 196,000 円 勤勉手当 205,000 円 189,000 円	給与改定に伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率の引上げに伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率の引上げに伴う増加分
		その他の増減分	△ 652 扶養手当 △ 377,000 円 地域手当 △ 45,000 円 住居手当 140,000 円 通勤手当 △ 26,000 円 管理職手当 10,000 円 期末手当 △ 148,000 円 勤勉手当 △ 306,000 円 児童手当 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

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
6年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	344,610
	平 均 給 与 月 額 (円)	399,062
	平 均 年 齢 (歳)	46.93
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

(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	201,000	201,000
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
6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	1	10.0
	2 級	2	20.0
	1 級	0	0.0
	計	10	100.0
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

※ () 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)			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	

(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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給率

令和6年度熊取町下水道事業予定貸借対照表補正（第1号）

（令和7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	5,175,526,003		5,175,526,003
(1) 土地	60,116,360		60,116,360	2 引当金	23,654,691		23,654,691
(2) 建物	0		0	固定負債合計	5,199,180,694	0	5,199,180,694
(3) 構築物	15,278,266,127	895,000	15,279,161,127	IV 流動負債			
(4) 機械及び装置	321,097,589	115,000	321,212,589	1 一時借入金	0		0
(5) 車両運搬具	79,181		79,181	2 企業債	423,957,301		423,957,301
(6) 工具器具及び備品	450,539		450,539	3 他会計借入金	0		0
(7) 建設仮勘定	34,203,211		34,203,211	4 未払金	76,332,000		76,332,000
有形固定資産合計	15,694,213,007	1,010,000	15,695,223,007	5 預り金	0		0
2 無形固定資産				6 引当金	5,520,000	88,000	5,608,000
(1) 施設利用権	1,187,625,721		1,187,625,721	7 その他流動負債	1,264,130		1,264,130
(2) その他無形固定資産	70,000		70,000	流動負債合計	507,073,431	88,000	507,161,431
無形固定資産合計	1,187,695,721	0	1,187,695,721	V 繰延収益			
3 投資その他の資産				1 長期前受金	9,350,049,010		9,350,049,010
(1) 基金	0		0	繰延収益合計	9,350,049,010	0	9,350,049,010
投資合計	0		0	負債合計	15,056,303,135	88,000	15,056,391,135
固定資産合計	16,881,908,728	1,010,000	16,882,918,728	VI 資本金			
II 流動資産				1 自己資本金	2,015,136,233		2,015,136,233
1 現金預金	323,476,209	△ 1,195,000	322,281,209	資本金合計	2,015,136,233	0	2,015,136,233
2 未収金	70,565,660	△ 2,000	70,563,660	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	394,041,869	△ 1,197,000	392,844,869	(1) 減債積立金	17,550,551		17,550,551
				(2) 当年度未処分利益剰余金	126,844,318	△ 275,000	126,569,318
				利益剰余金合計	144,394,869	△ 275,000	144,119,869
				剰余金合計	204,511,229	△ 275,000	204,236,229
				資本合計	2,219,647,462	△ 275,000	2,219,372,462
資産合計	17,275,950,597	△ 187,000	17,275,763,597	負債資本合計	17,275,950,597	△ 187,000	17,275,763,597

令和6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	千円	千円	千円
1 営 業 費 用			1,160,920	273	1,161,193	
			1,058,875	273	1,059,148	
	1 管 渠 費		81,134	△ 1,274	79,860	
		給 料	16,855	△ 499	16,356	一般職給 △ 499
		職 員 手 当 等	9,726	△ 485	9,241	扶養手当 △ 138 地域手当 △ 38 通勤手当 △ 24 期末手当 △ 90 勤勉手当 △ 295 児童手当 100
		賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,061	△ 67	2,994	賞与引当金繰入額 △ 60 法定福利費引当金繰入額 △ 7
		報 酬	1,671	90	1,761	会計年度任用職員報酬 90
		法 定 福 利 費	5,821	△ 313	5,508	職員共済組合負担金 △ 317 厚生年金負担金 4
	2 総 係 費		89,117	1,547	90,664	
		給 料	13,257	672	13,929	一般職給 672
		職 員 手 当 等	8,077	215	8,292	扶養手当 △ 239 地域手当 26 通勤手当 △ 2 管理職手当 10 期末手当 202 勤勉手当 218
		賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,459	155	2,614	賞与引当金繰入額 125 法定福利費引当金繰入額 30
		報 酬	2,052	169	2,221	会計年度任用職員報酬 169
		法 定 福 利 費	4,788	336	5,124	職員共済組合負担金 336
支 出 合 計			1,160,920	273	1,161,193	

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
① 資本の支出			千円 1,196,927	千円 1,010	千円 1,197,937	千円
1 建設改良費			747,453	1,010	748,463	
	1 下水道 建設事業費		747,376	1,010	748,386	
		給 料	10,769	393	11,162	一般職給 393
		職 員 手 当 等	9,680	423	10,103	地域手当 24 住居手当 140 期末手当 141 勤勉手当 118
		法 定 福 利 費	3,952	194	4,146	職員共済組合負担金 194
支 出 合 計			1,196,927	1,010	1,197,937	