

令和3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3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3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。

収 入 (税込)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	1,118,034千円	5,462千円	1,123,496千円
第2項 営業外収益	592,118千円	5,462千円	597,580千円

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	1,078,261千円	49,337千円	1,127,598千円
第1項 営業費用	964,551千円	1,084千円	965,635千円
第3項 特別損失	500千円	48,253千円	48,753千円

（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262,925千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額263,475千円」に、「減債積立金76,177千円」を「減債積立金86,177千円」に、「当年度分損益勘定留保資金91,678千円」を「当年度分損益勘定留保資金82,228千円」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	1,026,594千円	550千円	1,027,144千円
第1項 建設改良費	521,773千円	550千円	522,323千円

（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	95,156千円	1,634千円	96,790千円

令和3年12月2日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和3年度熊取町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入

(税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			千円 1,118,034	千円 5,462	千円 1,123,496	
	2 営業外収益		592,118	5,462	597,580	
		1 他会計補助金	182,635	5,462	188,097	兼務職員人件費等負担金
収入合計			1,118,034	5,462	1,123,496	

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 1,078,261	千円 49,337	千円 1,127,598	
	1 営業費用		964,551	1,084	965,635	
		1 管渠費	65,068	1,088	66,156	人件費 賞与等引当金繰入額
		2 総係費	74,101	△ 4	74,097	人件費
	3 特別損失		500	48,253	48,753	
		1 過年度損益修正損	500	48,253	48,753	一般会計繰入金精算返納金
支出合計			1,078,261	49,337	1,127,598	

資本の支出

(税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 1,026,594	千円 550	千円 1,027,144	
	1 建設改良費		521,773	550	522,323	
		1 下水道建設事業費	521,773	550	522,323	人件費
支出合計			1,026,594	550	1,027,144	

令和3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3年4月1日～令和4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	33,646	△ 43,874	△ 10,228	有形固定資産の取得による支出	△ 549,294	△ 548	△ 549,842
減価償却費	654,026		654,026	有形固定資産の売却による収入	0		0
固定資産除却費	2,219		2,219	無形固定資産の取得による支出	△ 34,026		△ 34,026
固定資産売却損	0		0	国庫補助金等による収入	116,000		116,000
貸倒引当金の増減 （△は減少）	△ 361		△ 361	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）	4,368		4,368	負担金による収入	7,974		7,974
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）	51	72	123	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	△ 402,891		△ 402,891				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	88,210		88,210	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 459,346	△ 548	△ 459,894
未収金の増減 （△は増加）	17,192	△ 3	17,189	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）	585		585	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	536,000		536,000
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	△ 504,821		△ 504,821
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	91,298		91,298
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	397,045	△ 43,805	353,240				
受取利息及び配当金	0		0				
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 88,210		△ 88,210				
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,835	△ 43,805	265,030	財務活動によるキャッシュ・フロー	122,477		122,477
				資金に係る換算差額	0		0
				資金増減額	△ 28,034	△ 44,353	△ 72,387
				資金期首残高	308,763		308,763
				資金期末残高	280,729	△ 44,353	236,376

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)	2,066	41,868	36,975	80,909	15,881	96,790
補正前	6	10 (1)	2,066	41,801	35,998	79,865	15,291	95,156
比較	0	0 (0)	0	67	977	1,044	590	1,634

※ () 内は、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		2,208	2,709	73	332	6,137	340	0	1,044
補正前		1,908	2,686	0	284	5,700	340	0	1,044
比較		300	23	73	48	437	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		10,979	8,204	0	0	4,368	560	21
補正前		10,867	8,260	0	0	4,368	520	21
比較		112	△ 56	0	0	0	40	0

※補正後の手当及び法定福利費には R3.12～R4.3 賞与等引当金計上分 6,215千円 含む

※補正前の手当及び法定福利費には R3.12～R4.3 賞与等引当金計上分 6,143千円 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	67	その他の増減分	人事異動に伴う増加分 12,228,300 円 人事異動に伴う減少分 △ 12,161,700 円	一般 → 下水 3人 下水 → 一般 3人
職員 手当	977	その他の増減分	扶養手当 300,000 円 地域手当 23,000 円 住居手当 73,000 円 通勤手当 48,000 円 超過勤務手当 437,000 円 期末手当 112,000 円 勤勉手当 △ 56,000 円 児童手当 40,000 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	
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	

(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 (%)
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
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

(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

令和3年度熊取町下水道事業予定貸借対照表補正（第1号）

（令和4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	5,095,408,822		5,095,408,822
(1) 土地	60,116,360		60,116,360	2 引当金	16,132,535		16,132,535
(2) 建物	0		0	固定負債合計	5,111,541,357	0	5,111,541,357
(3) 構築物	15,441,172,427	473,000	15,441,645,427	IV 流動負債			
(4) 機械及び装置	176,627,669	75,000	176,702,669	1 一時借入金	0		0
(5) 車両運搬具	79,181		79,181	2 企業債	500,169,095		500,169,095
(6) 工具器具及び備品	2,293,001		2,293,001	3 他会計借入金	0		0
(7) 建設仮勘定	0		0	4 未払金	79,466,000		79,466,000
有形固定資産合計	15,680,288,638	548,000	15,680,836,638	5 預り金	0		0
2 無形固定資産				6 引当金	6,143,000	72,000	6,215,000
(1) 施設利用権	1,314,519,389		1,314,519,389	7 その他流動負債	1,389,090		1,389,090
(2) その他無形固定資産	0		0	流動負債合計	587,167,185	72,000	587,239,185
無形固定資産合計	1,314,519,389	0	1,314,519,389	V 繰延収益			
3 投資その他の資産				1 長期前受金	9,754,648,351		9,754,648,351
(1) 基金	0		0	繰延収益合計	9,754,648,351	0	9,754,648,351
投資合計	0		0	負債合計	15,453,356,893	72,000	15,453,428,893
固定資産合計	16,994,808,027	548,000	16,995,356,027	VI 資本金			
II 流動資産				1 自己資本金	1,646,393,440		1,646,393,440
1 現金預金	280,728,704	△ 44,353,000	236,375,704	資本金合計	1,646,393,440	0	1,646,393,440
2 未収金	56,603,620	3,000	56,606,620	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	337,332,324	△ 44,350,000	292,982,324	(1) 減債積立金	86,177,754		86,177,754
				(2) 当年度未処分利益剰余金	86,095,904	△ 43,874,000	42,221,904
				利益剰余金合計	172,273,658	△ 43,874,000	128,399,658
				剰余金合計	232,390,018	△ 43,874,000	188,516,018
				資本合計	1,878,783,458	△ 43,874,000	1,834,909,458
資産合計	17,332,140,351	△ 43,802,000	17,288,338,351	負債資本合計	17,332,140,351	△ 43,802,000	17,288,338,351

令和3年度熊取町下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益の収入

(税込)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
① 下水道事業収益			千円 1,118,034	千円 5,462	千円 1,123,496	千円
2 営業外収益			592,118	5,462	597,580	
	1 他会計補助金		182,635	5,462	188,097	
		他会計補助金	182,635	5,462	188,097	兼務職員人件費等負担金 5,462
収入合計			1,118,034	5,462	1,123,496	

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 1,078,261	千円 49,337	千円 1,127,598	千円
1 営業費用			964,551	1,084	965,635	
	1 管渠費		65,068	1,088	66,156	
		給料	20,219	334	20,553	一般職給 334
		職員手当等	10,514	558	11,072	扶養手当 240 地域手当 35 通勤手当 18 超過勤務手当 150 期末手当 136 勤勉手当 △ 1 児童手当 △ 20
		賞与等引当金繰入額	3,624	72	3,696	賞与引当金繰入額 61 法定福利費引当金繰入額 11
		法定福利費	6,407	124	6,531	職員共済組合負担金 124
	2 総係費		74,101	△ 4	74,097	
		職員手当等	7,874	14	7,888	勤勉手当 14
		法定福利費	5,167	△ 18	5,149	職員共済組合負担金 △ 18
3 特別損失			500	48,253	48,753	
	1 過年度損益修正損		500	48,253	48,753	
		過年度損益修正損	500	48,253	48,753	一般会計繰入金精算 返納金 48,253
支出合計			1,078,261	49,337	1,127,598	

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			1,026,594	550	1,027,144	
1 建設改良費			521,773	550	522,323	
	1 下水道建設事業費		521,773	550	522,323	
		給 料	7,764	△ 267	7,497	一般職給 △ 267
		職 員 手 当 等	8,109	344	8,453	扶養手当 60 地域手当 △ 12 住居手当 73 通勤手当 30 超過勤務手当 287 期末手当 △ 65 勤勉手当 △ 89 児童手当 60
		法 定 福 利 費	2,707	473	3,180	職員共済組合負担金 473
	支 出 合 計		1,026,594	550	1,027,144	