

議案第56号

令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度東浦町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度東浦町下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「管渠建設改良事業154,021千円」を「管渠建設改良事業158,595千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和2年度東浦町下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	1,335,814千円	△7,143千円	1,328,671千円
第1項 営業収益	535,424千円	3,268千円	538,692千円
第2項 営業外収益	800,387千円	△11,301千円	789,086千円
第3項 特別利益	3千円	890千円	893千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,335,814千円	△7,143千円	1,328,671千円
第1項 営業費用	1,193,884千円	△7,588千円	1,186,296千円
第3項 特別損失	1千円	445千円	446千円

（資本的収入及び支出）

第4条 令和2年度東浦町下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	362,858千円	4,574千円	367,432千円
第2項 出資金	211,159千円	4,574千円	215,733千円
	支 出		
第1款 資本的支出	685,572千円	4,574千円	690,146千円
第1項 建設改良費	178,174千円	4,574千円	182,748千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第5条 令和2年度東浦町下水道事業会計予算第8条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	72,276千円	△11,528千円	60,748千円

（他会計からの補助金）

第6条 令和2年度東浦町下水道事業会計予算第9条中「173,639千円」を「173,206千円」に改める。

令和2年12月7日提出

東浦町長 神谷明彦

令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 収益			1,335,814	△ 7,143	1,328,671	
	1 営業収益		535,424	3,268	538,692	
		2 他会計負担金	174,608	3,268	177,876	
	2 営業外収益		800,387	△ 11,301	789,086	
		2 他会計負担金	92,192	△ 10,868	81,324	
		3 他会計補助金	173,639	△ 433	173,206	
	3 特別利益		3	890	893	
		2 過年度損益修正益	1	890	891	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 費用			1,335,814	△ 7,143	1,328,671	
	1 営業費用		1,193,884	△ 7,588	1,186,296	
		1 管渠施設維持費	72,765	△ 2,150	70,615	
		5 総係費	62,161	△ 5,438	56,723	
	3 特別損失		1	445	446	
		3 過年度損益修正損	1	445	446	

資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の収入			362,858	4,574	367,432	
	2 出資金		211,159	4,574	215,733	
		1 他会計出資金	211,159	4,574	215,733	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			685,572	4,574	690,146	
	1 建設改良費		178,174	4,574	182,748	
		1 管渠建設改良費	154,021	4,574	158,595	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,730	11,803	35,533	7,136	42,669
	資本勘定支弁職員	3		9,606	5,477	15,083	2,996	18,079
	計	9 (1)		33,336	17,280	50,616	10,132	60,748
補正前	損益勘定支弁職員	7		27,069	14,712	41,781	8,566	50,347
	資本勘定支弁職員	3		11,782	6,379	18,161	3,768	21,929
	計	10		38,851	21,091	59,942	12,334	72,276
比較	損益勘定支弁職員	△1 (1)		△3,339	△2,909	△6,248	△1,430	△7,678
	資本勘定支弁職員			△2,176	△902	△3,078	△772	△3,850
	計	△1 (1)		△5,515	△3,811	△9,326	△2,202	△11,528

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	852	1,027	330	561	1,977	
補正前	1,230	1,204	324	441	2,579	
比較	△378	△177	6	120	△602	
区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	6		5,584	4,032	2,911	
補正前	6		6,918	4,880	3,509	
比較			△1,334	△848	△598	

法定福利費の内訳	区分	法定福利費	法定福利費引当金繰入額
		(千円)	(千円)
	補正後	9,667	465
	補正前	11,740	594
	比較	△2,073	△129

職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職員数（人）		給 与 費（千円）				法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	6 (1)		23,730	11,803	35,533	7,136	42,669
	資本勘定支弁職員	3		9,606	5,477	15,083	2,996	18,079
	計	9 (1)		33,336	17,280	50,616	10,132	60,748
補正前	損益勘定支弁職員	7		27,069	14,712	41,781	8,566	50,347
	資本勘定支弁職員	3		11,782	6,379	18,161	3,768	21,929
	計	10		38,851	21,091	59,942	12,334	72,276
比較	損益勘定支弁職員	△ 1 (1)		△ 3,339	△ 2,909	△ 6,248	△ 1,430	△ 7,678
	資本勘定支弁職員			△ 2,176	△ 902	△ 3,078	△ 772	△ 3,850
	計	△ 1 (1)		△ 5,515	△ 3,811	△ 9,326	△ 2,202	△ 11,528

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	852	1,027	330	561	1,977	
補正前	1,230	1,204	324	441	2,579	
比 較	△ 378	△ 177	6	120	△ 602	
区 分	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	6		5,584	4,032	2,911	
補正前	6		6,918	4,880	3,509	
比 較			△ 1,334	△ 848	△ 598	

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

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 (千円)	備 考	
給 料	△ 5,515	昇給に伴う増加分	81	平均昇給率 0.26%	
		その他の増減分	△ 5,596	職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 3,811	制度改正に伴う増減分	△ 132	期末手当	△ 132
		その他の増減分	△ 3,679	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 賞与引当金繰入額	△ 378 △ 177 6 120 △ 602 △ 1,202 △ 848 △ 598
法 定 福 利 費	△ 2,202	その他の増減分	△ 2,202	共済組合負担金 再任用社会保険料 法定福利費引当金繰入額	△ 2,467 394 △ 129

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 昇給

区 分		合 計	企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	77.78	77.78		
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)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00		

(2) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	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)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算実施計画説明書（第2号）

収益的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益		1,335,814	△ 7,143	1,328,671
1 営業収益		535,424	3,268	538,692
	2 他会計負担金	174,608	3,268	177,876
2 営業外収益		800,387	△ 11,301	789,086
	2 他会計負担金	92,192	△ 10,868	81,324
	3 他会計補助金	173,639	△ 433	173,206
3 特別利益		3	890	893
	2 過年度損益修正益	1	890	891

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計負担金	3,268		
1 一般会計負担金	△ 10,868		
1 一般会計補助金	△ 433		
1 過年度損益修正益	890		
		水道事業からの過年度返還金	890

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		1,335,814	△ 7,143	1,328,671
1 営業費用		1,193,884	△ 7,588	1,186,296
	1 管渠施設維持費	72,765	△ 2,150	70,615
	2 総 係 費	62,161	△ 5,438	56,723
3 特別損失		1	445	446
	3 過年度損益修正損	1	445	446

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2	給料	△ 848
3	手当	△ 794
		扶養手当 △318
		地域手当 △35
		住居手当 △324
		通勤手当 155
		時間外勤務手当 △111
		期末手当 △131
		勤勉手当 △30
4	賞与引当金繰入額	△ 81
6	法定福利費	△ 369
		共済組合負担金 △763
		再任用社会保険料 394
7	法定福利費引当金繰入額	△ 58
2	給料	△ 2,491
3	手当	△ 1,517
		地域手当 △75
		通勤手当 24
		時間外勤務手当 △432
		期末手当 △609
		勤勉手当 △425
4	賞与引当金繰入額	△ 517
6	法定福利費	△ 932
		共済組合負担金 △932
7	法定福利費引当金繰入額	△ 71
28	負担金	90
		水道事業会計人件費負担金 90
84	過年度損益修正損	445
		過年度交付金返還金 445

資本的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		362,858	4,574	367,432
2 出資金		211,159	4,574	215,733
	1 他会計出資金	211,159	4,574	215,733

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出		685,572	4,574	690,146
1 建設改良費		178,174	4,574	182,748
	1 管渠建設改良費	154,021	4,574	158,595

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	4,574	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 2,176	
3 手当	△ 902	
		扶養手当 △60
		地域手当 △67
		住居手当 330
		通勤手当 △59
		時間外勤務手当 △59
		期末手当 △594
		勤勉手当 △393
6 法定福利費	△ 772	
		共済組合負担金 △772
26 工事請負費	8,424	
		公共下水道施設改良工事 8,424

令和2年度 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 3,607
減価償却費	847,013
貸倒引当金の増減額(△は減少)	463
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	135,333
未収金の増減額(△は増額)	△ 2,476
未払金の増減額(△は減少)	3,039
前払金の増減額	0
引当金の増減額	1,587
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 534,186
固定資産除却費	4,770
小計	451,935
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 135,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	316,603
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 172,415
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金収入	28,259
負担金収入	42,734
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,422
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	76,500
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 507,398
他会計からの出資金による収入	215,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,165
資金増加額(又は、減少額)	16
資金期首残高	34,746
資金期末残高	34,762