

令和2年度東浦町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度東浦町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。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度東浦町水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「配水設備新設改良事業261,507千円」を「配水設備新設改良事業261,588千円」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 水道事業収益 | 1,009,323千円 | 785千円   | 1,010,108千円 |
| 第2項 営業外収益  | 194,352千円   | 785千円   | 195,137千円   |
|            | 支 出         |         |             |
| 第1款 水道事業費用 | 852,479千円   | 9,465千円 | 861,944千円   |
| 第1項 営業費用   | 829,041千円   | 8,575千円 | 837,616千円   |
| 第3項 特別損失   | 10千円        | 890千円   | 900千円       |

（資本的収入及び支出）

第4条 令和2年度東浦町水道事業会計予算第4条本文かつこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額294,203千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額300,112千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金277,021千円」を「過年度分損益勘定留保資金282,930千円」に改め、資本的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）       |
|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 支 出       |         |           |
| 第1款 資本的支出 | 370,569千円 | 5,909千円 | 376,478千円 |
| 第1項 建設改良費 | 267,374千円 | 5,909千円 | 273,283千円 |

（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年度東浦町水道事業会計予算第6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 | 74,713千円 | 2,056千円 | 76,769千円 |

令和2年12月7日提出

東浦町長 神谷明彦

令和2年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目     | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備考 |
|----------|---------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 1 水道事業収益 |         |       | 1,009,323 | 785   | 1,010,108 |    |
|          | 2 営業外収益 |       | 194,352   | 785   | 195,137   |    |
|          |         | 3 雑収益 | 16,653    | 785   | 17,438    |    |

(支出)

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目              | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備考 |
|----------|--------|----------------|---------|-------|---------|----|
| 1 水道事業費用 |        |                | 852,479 | 9,465 | 861,944 |    |
|          | 1 営業費用 |                | 829,041 | 8,575 | 837,616 |    |
|          |        | 1 配水及び給水費      | 484,365 | 6,530 | 490,895 |    |
|          |        | 3 総係費          | 75,430  | 2,045 | 77,475  |    |
|          | 3 特別損失 |                | 10      | 890   | 900     |    |
|          |        | 1 過年度損益<br>修正損 | 10      | 890   | 900     |    |

資本的收入及び支出

(支 出)

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目           | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備考 |
|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----|
| 1 資本的支出 |         |             | 370,569 | 5,909 | 376,478 |    |
|         | 1 建設改良費 |             | 267,374 | 5,909 | 273,283 |    |
|         |         | 1 配水設備新設改良費 | 261,507 | 81    | 261,588 |    |
|         |         | 3 固定資産購入費   | 4,800   | 5,828 | 10,628  |    |

# 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<br>(千円) | 合計<br>(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 | 8<br>(2)  | 2,057   | 30,820 | 19,859 | 52,736 | 10,221        | 62,957     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 3<br>(1)  |         | 9,029  | 4,708  | 13,737 | 2,600         | 16,337     |
|     | 計        | 11<br>(3) | 2,057   | 39,849 | 24,567 | 66,473 | 12,821        | 79,294     |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 7<br>(3)  | 2,057   | 30,507 | 18,536 | 51,100 | 9,882         | 60,982     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 3<br>(1)  |         | 9,014  | 4,620  | 13,634 | 2,622         | 16,256     |
|     | 計        | 10<br>(4) | 2,057   | 39,521 | 23,156 | 64,734 | 12,504        | 77,238     |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | 1<br>(△1) |         | 313    | 1,323  | 1,636  | 339           | 1,975      |
|     | 資本勘定支弁職員 |           |         | 15     | 88     | 103    | △22           | 81         |
|     | 計        | 1<br>(△1) |         | 328    | 1,411  | 1,739  | 317           | 2,056      |

| 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 | 1,272 | 1,284 | 318  | 538  | 2,403   | 86     |
| 補正前 | 534   | 1,251 | 324  | 519  | 2,403   | 86     |
| 比較  | 738   | 33    | △6   | 19   |         |        |

  

| 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)  | (千円)     |
| 補正後  | 319    | 1,647 | 7,043 | 5,034 | 4,623    |
| 補正前  | 319    | 1,594 | 6,964 | 4,792 | 4,370    |
| 比較   |        | 53    | 79    | 242   | 253      |

| 法定福利費の内訳 | 法定福利費  | 法定福利費引当金繰入額 |
|----------|--------|-------------|
|          | (千円)   | (千円)        |
| 補正後      | 11,968 | 853         |
| 補正前      | 11,845 | 659         |
| 比較       | 123    | 194         |

職員数の( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(1) 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<br>(千円) | 合計<br>(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 | 8         |         | 30,820 | 19,411 | 50,231 | 10,201        | 60,432     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 3<br>(1)  |         | 9,029  | 4,708  | 13,737 | 2,600         | 16,337     |
|     | 計        | 11<br>(1) |         | 39,849 | 24,119 | 63,968 | 12,801        | 76,769     |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 7<br>(1)  |         | 30,507 | 18,088 | 48,595 | 9,862         | 58,457     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 3<br>(1)  |         | 9,014  | 4,620  | 13,634 | 2,622         | 16,256     |
|     | 計        | 10<br>(2) |         | 39,521 | 22,708 | 62,229 | 12,484        | 74,713     |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | 1<br>(△1) |         | 313    | 1,323  | 1,636  | 339           | 1,975      |
|     | 資本勘定支弁職員 |           |         | 15     | 88     | 103    | △22           | 81         |
|     | 計        | 1<br>(△1) |         | 328    | 1,411  | 1,739  | 317           | 2,056      |

| 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 | 1,272 | 1,284 | 318  | 538  | 2,403   | 86     |
| 補正前 | 534   | 1,251 | 324  | 519  | 2,403   | 86     |
| 比較  | 738   | 33    | △6   | 19   |         |        |

  

| 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)  | (千円)     |
| 補正後  | 319    | 1,647 | 6,778 | 5,034 | 4,440    |
| 補正前  | 319    | 1,594 | 6,699 | 4,792 | 4,187    |
| 比較   |        | 53    | 79    | 242   | 253      |

職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数(人)   |     | 給与費(千円) |    |      |          |       | 法定福利費<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|----------|-----|---------|----|------|----------|-------|---------------|------------|
|     | 特別職      | 一般職 | 報酬      | 給料 | 手当   |          | 計     |               |            |
|     |          |     |         |    | 期末手当 | 賞与引当金繰入額 |       |               |            |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | (2) | 2,057   |    | 265  | 183      | 2,505 | 20            | 2,525      |
|     | 資本勘定支弁職員 |     |         |    |      |          |       |               |            |
|     | 計        | (2) | 2,057   |    | 265  | 183      | 2,505 | 20            | 2,525      |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | (2) | 2,057   |    | 265  | 183      | 2,505 | 20            | 2,525      |
|     | 資本勘定支弁職員 |     |         |    |      |          |       |               |            |
|     | 計        | (2) | 2,057   |    | 265  | 183      | 2,505 | 20            | 2,525      |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 |     |         |    |      |          |       |               |            |
|     | 資本勘定支弁職員 |     |         |    |      |          |       |               |            |
|     | 計        |     |         |    |      |          |       |               |            |

職員数の( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2. 給料、職員手当及び法定福利費の増減額の明細

| 区 分       | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考  |       |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------|--|-------|
| 給 料       | 328           | 昇給に伴う増加分              | 130         | 平均昇給率 0.35%  |       |
|           |               | その他の増減分               | 198         | 職員の異動等に係る増減分   |       |
| 職 員 手 当   | 1,411         | 制度改正に伴う増減分            | △ 179       | 期末手当   | △ 179 |
|           |               | その他の増減分               | 1,590       | 扶養手当 738<br>地域手当 33<br>住居手当 △ 6<br>通勤手当 19<br>管理職手当 53<br>期末手当 258<br>勤勉手当 242<br>賞与引当金繰入額 253 |       |
| 法 定 福 利 費 | 317           | その他の増減分               | 317         | 共済組合負担金 496<br>再任用社会保険料 △ 373<br>法定福利費引当金繰入額 194   |       |

### 3. 給料及び職員手当の状況

#### (1) 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 企業職 |   |
|-------------------|------------------|---------|-----|---|
| 補<br>正<br>後       | 職 員 数 (A) (人)    | 11      | 11  |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8       | 8   |   |
|                   | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 1   | 1 |
|                   |                  | 3号給 (人) |     |   |
|                   |                  | 4号給 (人) | 4   | 4 |
|                   |                  | 5号給 (人) | 3   | 3 |
|                   |                  | 6号給 (人) |     |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 72.73            | 72.73   |     |   |
| 補<br>正<br>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) |     |   |
|                   |                  | 3号給 (人) |     |   |
|                   |                  | 4号給 (人) | 3   | 3 |
|                   |                  | 5号給 (人) | 2   | 2 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 1   | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 60.00            | 60.00   |     |   |

#### (2) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職務上の段階、職務の級<br>等による加算措置 | 備考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----|
|         | 6月<br>(月分)       | 12月<br>(月分)      |                  |                         |    |
| 補 正 後   | 2.250<br>(1.175) | 2.200<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有                       |    |
| 補 正 前   | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.500<br>(2.350) | 有                       |    |
| 一般会計の制度 | 2.250<br>(1.175) | 2.200<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有                       |    |

( ) 内は、再任用職員の支給率

令和2年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

収益の収入及び支出

(収 入)

| 款・項      | 目     | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 水道事業収益 |       | 1,009,323 | 785   | 1,010,108 |
| 2 営業外収益  |       | 194,352   | 785   | 195,137   |
|          | 3 雑収益 | 16,653    | 785   | 17,438    |

(支 出)

| 款・項      | 目          | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|----------|------------|---------|-------|---------|
| 1 水道事業費用 |            | 852,479 | 9,465 | 861,944 |
| 1 営業費用   |            | 829,041 | 8,575 | 837,616 |
|          | 1 配水及び給水費  | 484,365 | 6,530 | 490,895 |
|          | 3 総係費      | 75,430  | 2,045 | 77,475  |
| 3 特別損失   |            | 10      | 890   | 900     |
|          | 1 過年度損益修正損 | 10      | 890   | 900     |



(単位：千円)

| 節  |        | 説明     |
|----|--------|--------|
| 区分 | 金額     |        |
|    |        |        |
| 5  | その他雑収益 | 785    |
|    |        | 他会計繰入金 |
|    |        | 785    |

(単位：千円)

| 節   |             | 説明              |
|-----|-------------|-----------------|
| 区分  | 金額          |                 |
|     |             |                 |
| 2   | 手当          | △44             |
|     |             | 期末手当            |
|     |             | △43             |
|     |             | 勤勉手当            |
|     |             | △1              |
| 5   | 法定福利費       | △86             |
|     |             | 共済組合負担金         |
|     |             | △86             |
| 19  | 修繕費         | 6,600           |
|     |             | 機械及び装置修繕費       |
|     |             | 6,600           |
| 100 | 賞与引当金繰入額    | 8               |
|     |             | 令和2年12月～令和3年3月分 |
|     |             | 8               |
| 101 | 法定福利費引当金繰入額 | 52              |
|     |             | 令和2年12月～令和3年3月分 |
|     |             | 52              |
| 1   | 給料          | 313             |
| 2   | 手当          | 1,114           |
|     |             | 扶養手当            |
|     |             | 660             |
|     |             | 地域手当            |
|     |             | 30              |
|     |             | 通勤手当            |
|     |             | 19              |
|     |             | 管理職手当           |
|     |             | 53              |
|     |             | 期末手当            |
|     |             | 132             |
|     |             | 勤勉手当            |
|     |             | 220             |
| 5   | 法定福利費       | 231             |
|     |             | 共済組合負担金         |
|     |             | 605             |
|     |             | 再任用職員社会保険料      |
|     |             | △374            |
| 100 | 賞与引当金繰入額    | 245             |
|     |             | 令和2年12月～令和3年3月分 |
|     |             | 245             |
| 101 | 法定福利費引当金繰入額 | 142             |
|     |             | 令和2年12月～令和3年3月分 |
|     |             | 142             |
| 61  | 過年度損益修正損    | 890             |
|     |             | 過年度工事負担金返還      |
|     |             | 890             |

資本的收入及び支出

(支 出)

| 款・項     | 目           | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|---------|-------------|---------|-------|---------|
| 1 資本の支出 |             | 370,569 | 5,909 | 376,478 |
| 1 建設改良費 |             | 267,374 | 5,909 | 273,283 |
|         | 1 配水設備新設改良費 | 261,507 | 81    | 261,588 |
|         | 3 固定資産購入費   | 4,800   | 5,828 | 10,628  |

(単位：千円)

| 節                |       | 説明           |
|------------------|-------|--------------|
| 区分               | 金額    |              |
|                  |       |              |
| 1 給料             | 15    |              |
| 2 手当             | 88    |              |
|                  |       | 扶養手当 78      |
|                  |       | 地域手当 3       |
|                  |       | 住居手当 △6      |
|                  |       | 期末手当 △10     |
|                  |       | 勤勉手当 23      |
| 5 法定福利費          | △22   |              |
|                  |       | 共済組合負担金 △23  |
|                  |       | 再任用職員社会保険料 1 |
| 71 有形固定資産<br>購入費 | 5,828 |              |
|                  |       | 土地購入費 5,828  |

## 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)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 当期純利益                       | 139,869   |
| 減価償却費                       | 260,490   |
| 貸倒引当金の増減額                   | 630       |
| 受取利息及び受取配当                  | △ 11,789  |
| 支払利息                        | 199       |
| 未収金の増減額(△は増額)               | 3,058     |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 17,074    |
| たな卸資産の増減額(△は増額)             | 1,051     |
| 引当金の増減額                     | △ 19,222  |
| 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                 | △ 151,326 |
| 固定資産除却費                     | 8,064     |
| 小計                          | 248,098   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 11,789    |
| 利息の支払額                      | △ 199     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 259,688   |
| <b>(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 267,284 |
| 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              | △ 100,100 |
| 分担金収入                       | 29,000    |
| 工事負担金収入                     | 49,247    |
| システム構築負担金収入                 | 0         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 289,137 |
| <b>(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 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  | △ 2,095   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 2,095   |
| 資金増加額(又は、減少額)               | △ 31,544  |
| 資金期首残高                      | 1,624,172 |
| 資金期末残高                      | 1,592,628 |