

令和元年度幸手市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和元年度幸手市公共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。

第 2 条 令和元年度幸手市公共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。

（収益的支出）

支 出	既決予定額	補正予定額	計
科 目			
第 1 款 下水道事業費用	706,781 千円	224 千円	707,005 千円
第 1 項 営業費用	625,366 千円	224 千円	625,590 千円

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「139,332 千円」を「139,513 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「51,759 千円」を「51,940 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的支出）

支 出	既決予定額	補正予定額	計
科 目			
第 1 款 資本的支出	871,852 千円	181 千円	872,033 千円
第 1 項 建設改良費	599,024 千円	181 千円	599,205 千円

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	53,450 千円	201 千円	53,651 千円

令和元年 12 月 19 日提出

幸手市長 木村 純夫

令和元年度幸手市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			706,781	224	707,005
	1 営業費用		625,366	224	625,590
		5 総係費	49,833	224	50,057

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			871,852	181	872,033
	1 建設改良費		599,024	181	599,205
		4 事務費	23,386	181	23,567

令和元年度 幸手市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（損失）	△ 7,738		有形固定資産の取得による支出	△ 373,708
	減価償却費	393,807		無形固定資産の取得による支出	△ 81,317
	長期前受金戻入額	△ 316,075		基金積み立てによる支出	△ 1
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,943		国庫補助金等による収入	166,820
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3,803		他会計補助金による収入	196,285
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	731		他会計負担金等による収入	48,642
	受取利息及び受取配当金（△は増加）	△ 2		受益者負担金による収入	11,173
	支払利息	72,995		基金取り崩しによる収入	20,000
	未収金の増減額（△は増加）	4,831		投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 12,106
	前払金の増減額（△は増加）	0			
	未払金の増減額（△は減少）	△ 20,097	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	預り金の増減額（△は減少）	1,100		建設改良費等の財源に充てるための	
	小計	135,298		企業債による収入	200,300
	利息の受取額	2		建設改良費等の財源に充てるための	
	利息の支払額	△ 72,995		企業債の償還による支出	△ 271,827
	業務活動によるキャッシュ・フロー計	62,305		財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 71,527
				資金増加額（又は減少額）	△ 21,328
				資金期首残高	125,309
				資金期末残高	103,981

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 4		16,383		10,844	27,227	5,874	33,101
	資本勘定支弁職員	(0) 3		10,103		6,851	16,954	3,596	20,550
	合 計	(0) 7		26,486		17,695	44,181	9,470	53,651
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 4		16,365		10,758	27,123	5,874	32,997
	資本勘定支弁職員	(0) 3		10,068		6,789	16,857	3,596	20,453
	合 計	(0) 7		26,433		17,547	43,980	9,470	53,450
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		18		86	104	0	104
	資本勘定支弁職員	(0) 0		35		62	97	0	97
	合 計	(0) 0		53		148	201	0	201

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別勤務手当	合計
	補正後		1,194	1,753	0	274	0	240	1,200	1,512	6,773	4,749	0
補正前		1,194	1,750	0	274	0	240	1,200	1,512	6,761	4,616	0	17,547
比 較		0	3	0	0	0	0	0	0	12	133	0	148

2 給料及び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	53	給与改定に伴う増減分	53		給料表改定率 0.08% 給料改定率 0.20%
		その他の増減分	-		
手 当	148	制度改正に伴う増減分	148		勤勉手当 1.85月→1.90月 給与改定に伴う各手当のはね返し分
		その他の増減分	-		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職	備 考
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	315,300	
	平均給与月額 (円)	371,622	
	平均年齢 (歳)	42.33	
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	314,671	
	平均給与月額 (円)	370,956	
	平均年齢 (歳)	41.04	

※平成31年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
補 正 後 令和元年12月1日現在	高 校 卒	154,900
	大 学 卒	188,700
補 正 前 平成31年4月1日現在	高 校 卒	153,000
	大 学 卒	187,200

(3) 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、職務の級等による役職加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

※ () 内は、再任用職員の支給率

令和元年度 幸手市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		457,172	
	ロ 建物	200,142		
	減価償却累計額	△ 109,896	90,246	
	ハ 構築物	18,109,777		
	減価償却累計額	△ 6,066,512	12,043,265	
	ニ 機械及び装置	1,121,580		
	減価償却累計額	△ 695,556	426,024	
	ホ 車両運搬具	1,485		
	減価償却累計額	△ 888	597	
	ヘ 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			13,017,304
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,068,499	
	無形固定資産合計			1,068,499
(3)	投資その他の資産			
	イ 基金		30,899	
	投資その他の資産合計			30,899
	固定資産合計			14,116,702

2 流動資産

(1) 現金預金

103,981

(2) 未収金

21,450

貸倒引当金

△ 1,943

流動資産合計

123,488

資産合計

14,240,190

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

3,837,182

企業債合計

3,837,182

固定負債合計

3,837,182

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

271,319

企業債合計

271,319

(2) 未払金

130,975

(3) 預り金

1,100

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,803

ロ 法定福利費引当金

731

引当金合計

4,534

流動負債合計

407,928

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,169,107	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,740,560</u>	
繰延収益合計			<u>8,428,547</u>
負債合計			12,673,657
	資 本 の 部		
6 資本金		1,117,099	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	429,172		
ロ 国庫補助金	<u>28,000</u>		
資本剰余金合計		457,172	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>△ 7,738</u>	
剰余金合計		<u>449,434</u>	
資本合計			<u>1,566,533</u>
負債資本合計			<u><u>14,240,190</u></u>

令和元年度幸手市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 下水道事業 費用				706,781	224	707,005		
	1 営業費用			625,366	224	625,590		
		5 総係費			49,833	224	50,057	
				1 給料	16,365	18	16,383	職員4名の給料
				2 手当	8,502	86	8,588	地域手当 1 期末手当 4 勤勉手当 81
				3 賞与引当金繰入額	2,368	106	2,474	
				7 法定福利費 引当金繰入額	457	12	469	
				31 負担金	9,923	2	9,925	市町村総合事務組合退職手当負担金

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 資本的支出				871,852	181	872,033	
	1 建設改良費			599,024	181	599,205	
		4 事務費		23,386	181	23,567	
			1 給料	10,068	35	10,103	職員3名の給料
			2 手当	5,422	62	5,484	地域手当 2 期末手当 8 勤勉手当 52
			3 賞与引当金繰入額	1,435	72	1,507	
			7 法定福利費 引当金繰入額	274	8	282	
			31 負担金	1,360	4	1,364	市町村総合事務組合退職手当負担金

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和元年度 期首残高(A)	当年度発生予定額(B)	当年度使用予定額(C)	令和2年度への 繰越予定額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	—	0	0	0
当年度分損益勘定留保資金	—	69,995	51,940	18,055
減価償却費	—	393,807	59,677	334,130
固定資産除却費	—	1	1	0
長期前受金戻入	—	△ 316,075	0	△ 316,075
当年度純損失	—	△ 7,738	△ 7,738	0
積立金積立額	—	0	0	0
減債積立金	—	0	0	0
利益積立金	—	0	0	0
建設改良積立金	—	0	0	0
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	0	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	18,906	18,906	0
引継金	—	68,667	68,667	0
小計	—	157,568	139,513	18,055
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	—	0	0	0
当年度純利益	—	0	0	0
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	—	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	—	0	0	0
計	—	157,568	139,513	18,055