

令和 2 年度幸手市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 2 年度幸手市公共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。

第 2 条 令和 2 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				
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第 1 款 下水道事業費用	721,340 千円	△83 千円	721,257 千円	
第 1 項 営業費用	645,346 千円	△83 千円	645,263 千円	

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 53,551 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,559 千円、過年度分損益勘定留保資金 18,055 千円、当年度分損益勘定留保資金 32,937 千円で補填するものとする。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 70,687 千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,871 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,117 千円、過年度分損益勘定留保資金 62,699 千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入）

収 入				
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第 1 款 資本的収入	496,793 千円	△19,002 千円	477,791 千円	
第 3 項 他会計補助金	257,690 千円	△19,002 千円	238,688 千円	

(資本的支出)

支 出 科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	550,344 千円	△1,866 千円	548,478 千円
第1項 建設改良費	278,023 千円	△1,866 千円	276,157 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	54,856 千円	△2,983 千円	51,873 千円

第5条 予算第10条中「257,690 千円」を「238,688 千円」に改める。

令和2年11月30日提出

幸手市長 木村 純夫

令和2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			721,340	△ 83	721,257
	1 営業費用		645,346	△ 83	645,263
		3 流域下水道維持管理費	118,936	2,576	121,512
		5 総係費	58,670	△ 2,659	56,011

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			496,793	△ 19,002	477,791
	3 他会計補助金		257,690	△ 19,002	238,688
		1 他会計補助金	84,121	△ 19,002	65,119

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			550,344	△ 1,866	548,478
	1 建設改良費		278,023	△ 1,866	276,157
		3 事務費	23,400	△ 1,866	21,534

令和2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

(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		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (損失)	△ 3,450		有形固定資産の取得による支出	△ 156,223
	減価償却費	411,755		無形固定資産の取得による支出	△ 39,125
	長期前受金戻入額	△ 353,951		基金積み立てによる支出	△ 1
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,457		国庫補助金等による収入	36,727
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 100		他会計補助金による収入	238,688
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 26		他会計負担金等による収入	45,201
	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	15,475
	支払利息	65,765		基金取り崩しによる収入	10,000
	未収金の増減額 (△は増加)	21,480		投資活動によるキャッシュ・フロー計	150,742
	未払金の増減額 (△は減少)	19,171			
	小計	162,099	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	利息の受取額	2		建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	0
	利息の支払額	△ 65,765		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	△ 271,319
	業務活動によるキャッシュ・フロー計	96,336		財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 271,319
				資金増加額 (又は減少額)	△ 24,241
				資金期首残高	133,881
				資金期末残高	109,640

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	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	12	(0) 4	245	16,030	10,455	26,730	5,845	32,575
	資本勘定支弁職員		(0) 3		9,623	6,128	15,751	3,547	19,298
	合 計	12	(0) 7	245	25,653	16,583	42,481	9,392	51,873
補正前	損益勘定支弁職員	12	(0) 4	245	16,544	11,250	28,039	5,845	33,884
	資本勘定支弁職員		(0) 3		10,262	7,163	17,425	3,547	20,972
	合 計	12	(0) 7	245	26,806	18,413	45,464	9,392	54,856
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 514	△ 795	△ 1,309	0	△ 1,309
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 639	△ 1,035	△ 1,674	0	△ 1,674
	合 計	0	(0) 0	0	△ 1,153	△ 1,830	△ 2,983	0	△ 2,983

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(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	1,152	1,678	336	250	0	120	1,200	1,152	6,210	4,437	48	16,583
	補正前	1,194	1,771	0	274	0	240	1,200	1,512	7,243	4,931	48	18,413
	比較	△ 42	△ 93	336	△ 24	0	△ 120	0	△ 360	△ 1,033	△ 494	0	△ 1,830

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	△ 1,153	給与改定に伴う増減分	-	-	
		その他の増減分	△ 1,153	-	人事異動等に係る給料の増減補正分
手 当	△ 1,830	制度改正に伴う増減分	△ 126	-	期末手当 2. 6 0月→2. 5 5月
		その他の増減分	△ 1,704	-	人事異動等に係る各手当の増減補正分

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
補 正 後 令和2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	305,386	
	平均給与月額 (円)	359,755	
	平均年齢 (歳)	40.42	
補 正 前 令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	319,100	
	平均給与月額 (円)	375,650	
	平均年齢 (歳)	42.67	

※令和2年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

(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	
	2.250	2.200	4.45		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		

※ () 内は、再任用職員の支給率

4 級別職員数

区 分	一 般 職			備 考	
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		
補 正 後 令和 2年12月 1日現在	1 級	() 3	() 42.9		
	2 級	() 1	() 14.3		
	3 級	() 1	() 14.3		
	4 級	()	() 0.0		
	5 級	() 1	() 14.3		
	6 級	乙	() 1	() 14.3	
		甲	()	() 0.0	
	7 級	()	() 0.0		
計	() 7	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	一 般 職			備 考	
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		
補 正 前 令和 2年 4月 1日現在	1 級	() 3	() 42.9		
	2 級	() 1	() 14.3		
	3 級	()	() 0.0		
	4 級	() 1	() 14.3		
	5 級	() 1	() 14.3		
	6 級	乙	() 1	() 14.3	
		甲	()	() 0.0	
	7 級	()	() 0.0		
計	() 7	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

令和2年度 幸手市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	△ 112,914	87,228	
	ハ 構築物	18,259,809		
	減価償却累計額	△ 6,391,127	11,868,682	
	ニ 機械及び装置	1,119,197		
	減価償却累計額	△ 721,698	397,499	
	ホ 車両運搬具	1,485		
	減価償却累計額	△ 1,110	375	
	有形固定資産合計			12,810,956
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,048,097	
	無形固定資産合計			1,048,097
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		20,899	
	投資その他の資産合計			20,899
	固定資産合計			13,879,952

2 流動資産

(1) 現金預金		109,640	
(2) 未収金	22,001		
貸倒引当金	△ 3,400	18,601	

流動資産合計 128,241

資産合計 14,008,193

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

3,600,348

企業債合計

3,600,348

固定負債合計 3,600,348

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

292,935

企業債合計

292,935

(2) 未払金

131,901

(3) 預り金

1,100

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,881

ロ 法定福利費引当金

725

引当金合計

4,606

流動負債合計 430,542

5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,488,967	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 5,091,414</u>	
繰延収益合計				<u>8,397,553</u>
負債合計				12,428,443
		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>5,479</u>			
利益剰余金合計		<u>5,479</u>		
剰余金合計			<u>462,651</u>	
資本合計				<u>1,579,750</u>
負債資本合計				<u><u>14,008,193</u></u>

令和2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	1 営業費用			721,340	△ 83	721,257	
				645,346	△ 83	645,263	
		3 流域下水道 維持管理費		118,936	2,576	121,512	
			31負担金	118,936	2,576	121,512	中川流域下水道維持管理負担金
		5 総係費		58,670	△ 2,659	56,011	
			1 給料	16,544	△ 514	16,030	職員4名の給料
			2 手当	8,776	△ 795	7,981	扶養手当 △ 42 地域手当 △ 55 住居手当 336 児童手当 △ 120 時間外勤務手当 160 管理職手当 △ 360 期末手当 △ 508 勤勉手当 △ 206
			3 賞与引当金繰入額	2,534	△ 110	2,424	
			7 法定福利費 引当金繰入額	479	△ 26	453	
			19委託料	10,835	△ 1,144	9,691	経営戦略策定支援業務委託料
			31負担金	9,947	△ 70	9,877	市町村総合事務組合退職手当負担金

資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 資本的收入				496,793	△ 19,002	477,791	
	3 他会計補助金			257,690	△ 19,002	238,688	
		1 他会計補助金		84,121	△ 19,002	65,119	
			1 建設改良費補助金	84,121	△ 19,002	65,119	一般会計補助金 (基準外)

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				550,344	△ 1,866	548,478	
	1 建設改良費			278,023	△ 1,866	276,157	
		3 事務費		23,400	△ 1,866	21,534	
			1 給料	10,262	△ 639	9,623	職員3名の給料
			2 手当	5,656	△ 1,035	4,621	地域手当 △ 38 通勤手当 △ 24 時間外勤務手当 △ 160 期末手当 △ 525 勤勉手当 △ 288
			3 賞与引当金繰入額	1,546	△ 89	1,457	
			7 法定福利費 引当金繰入額	289	△ 17	272	
			31 負担金	1,386	△ 86	1,300	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2年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和3年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	75,705	0	62,699	13,006
当年度分損益勘定留保資金	—	54,355	0	54,355
減価償却費	—	411,755	—	—
固定資産除却費	—	1	—	—
長期前受金戻入	—	△ 353,951	—	—
当年度純損失	—	△ 3,450	—	—
積立金積立額	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0
建設改良積立金	0	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	3,871	—	3,871	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	4,117	4,117	0
小計	79,576	58,472	70,687	67,361
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	8,929	—	3,450	5,479
当年度純利益 (マイナスは当年度純損失)	—	△ 3,450	△ 3,450	0
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	88,505	55,022	70,687	72,840