

令和2年度

逗子市下水道事業会計補正予算（第1号）

逗子市

議案第87号

令和2年度逗子市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和2年度逗子市の下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第1条 令和2年度逗子市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定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	2,140,118千円	3,260千円	2,143,378千円
第1項 営業収益	796,081千円	3,260千円	799,341千円

支出

第1款 下水道事業費用	2,140,282千円	3,260千円	2,143,542千円
第1項 営業費用	2,060,537千円	3,260千円	2,063,797千円

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定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	693,661千円	3,131千円	696,792千円
第2項 他会計補助金	313,501千円	3,131千円	316,632千円

支出

第1款 資本的支出	885,692千円	3,131千円	888,823千円
第1項 建設改良費	450,488千円	3,131千円	453,619千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

（既 決 予 定 額） （補 正 予 定 額） （計）

(1) 職員給与費	71,814千円	6,281千円	78,095千円
-----------	----------	---------	----------

(他会計からの補助金)

第4条 予算第11条中「473,962千円」を「477,093千円」に改める。

令和2年11月30日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

令和2年度

逗子市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

逗 子 市

令和2年度 補正予算 (第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	下水道事業収益		2,140,118	3,260	2,143,378	
	1 営業収益		796,081	3,260	799,341	
		2 雨水処理負担金	118,038	3,260	121,298	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	下水道事業費用		2,140,282	3,260	2,143,542	
	1 営業費用		2,060,537	3,260	2,063,797	
		1 管渠費	42,706	△ 171	42,535	
		2 ポンプ場費	85,649	886	86,535	
		3 処理場費	534,442	886	535,328	
		6 総係費	32,684	1,659	34,343	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	資本的収入		693,661	3,131	696,792	
	2 他会計補助金		313,501	3,131	316,632	
		1 他会計補助金	313,501	3,131	316,632	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	資本的支出		885,692	3,131	888,823	
	1 建設改良費		450,488	3,131	453,619	
		1 管路建設費	118,700	252	118,952	
		2 処理場建設改良費	331,788	2,879	334,667	

令和２年度キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	18,981
減価償却費	1,330,563
貸倒引当金の増減額	43
長期前受金戻入額	△ 1,183,460
賞与引当金の増減額	804
法定福利費引当金の増減額	△ 128
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	44,485
未収金の増減額（△は増加）	36,825
未払金の増減額（△は減少）	8,985
小計	<u>257,097</u>
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 44,485
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>212,613</u>

II 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	△ 416,646
補助金等による収入	427,534
未収金の増減額	△ 1,058
未払金の増減額	16,918
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>26,748</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	212,300
企業債の償還による支出	△ 433,865
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 221,565</u>
資金の増加額	17,796
資金の期首残高	117,777
資金の期末残高	<u><u>135,573</u></u>

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)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	6 (0)	4 (4)	3,851	19,665	16,752	40,268	7,401	47,669	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	3 (1)	0	13,508	12,352	25,860	4,566	30,426	
	合 計	6 (0)	7 (5)	3,851	33,173	29,104	66,128	11,967	78,095	
補正前	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (3)	3,537	18,507	15,581	37,625	6,879	44,504	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	3 (0)	0	11,750	10,920	22,670	4,640	27,310	
	合 計	6 (0)	8 (3)	3,537	30,257	26,501	60,295	11,519	71,814	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△1 (1)	314	1,158	1,171	2,643	522	3,165	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (1)	0	1,758	1,432	3,190	△ 74	3,116	
	合 計	0 (0)	△1 (2)	314	2,916	2,603	5,833	448	6,281	

＊職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位: 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1400	4,405	1,588	788
	補正前	761	3,956	1,584	698
	比較	639	449	4	90
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	1,920	3,987	72	14,944
	補正前	1,920	3,000	210	14,372
	比較	0	987	△ 138	572

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	6 (0)	4 (1)	350	19,665	16,401	36,416	7,401	43,817	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	3 (1)	0	13,508	12,352	25,860	4,566	30,426	
	合 計	6 (0)	7 (2)	350	33,173	28,753	62,276	11,967	74,243	
補正前	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (0)	350	18,507	15,230	34,087	6,879	40,966	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	3 (0)	0	11,750	10,920	22,670	4,640	27,310	
	合 計	6 (0)	8 (0)	350	30,257	26,150	56,757	11,519	68,276	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△1 (1)	0	1,158	1,171	2,329	522	2,851	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (1)	0	1,758	1,432	3,190	△ 74	3,116	
	合 計	0 (0)	△1 (2)	0	2,916	2,603	5,519	448	5,967	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1400	4,405	1,588	788
	補正前	761	3,956	1,584	698
	比較	639	449	4	90
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	1,920	3,987	72	14,593
	補正前	1,920	3,000	210	14,021
	比較	0	987	△ 138	572

イ. 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,501	0	351	3,852	0	3,852	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (0)	0 (3)	3,501	0	351	3,852	0	3,852	
補正前	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,187	0	351	3,538	0	3,538	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (0)	0 (3)	3,187	0	351	3,538	0	3,538	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	314	0	0	314	0	314	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (0)	0 (3)	314	0	0	314	0	314	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	0	0	0	351
	補正前	0	0	0	351
	比較	0	0	0	0

2 給与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	2,916	その他の増減分	2,916	採用・退職に伴う 計数の調整等	職員数の増減状況
					(現に在職する職員数) (その他) (計)
					補正後 7人 0人 7人
					(2) (0) (2)
					補正前 8人 0人 8人
					(0) (0) (0)
					増 減 △1人 0人 △1人
					(2) (0) (2)
職 員 手 当	2,603	その他の増減分	2,603	採用・退職に伴う 計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円)
					扶養手当 639 時間外勤務手当 987
					地域手当 449 休日勤務手当 △138
					住居手当 4 期末勤勉手当 572
					通勤手当 90
					特殊勤務手当
					管理職手当

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
2年10月1日現在	平均給料月額(円)	330,629
	平均給与月額(円)	389,991
	平均年齢(歳)	46.1
元年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,157
	平均給与月額(円)	376,772
	平均年齢(歳)	45.5

(2) 初任給

区分	一般行政職(1)	一般会計の制度
		一般行政職(1)
高校卒	160,100	160,100
短大卒	171,700	171,700
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年10月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	2	28.6
	6級	1	14.3
	5級	1 (1)	14.3 (50.0)
	4級	1	14.3
	3級	1	14.3
	2級	1 (1)	14.2 (50.0)
	1級	0	0.0
	計	7 (2)	100.0 (100.0)
元年10月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	2	28.6
	6級	2	28.6
	5級	0	0.0
	4級	1	14.3
	3級	1 (1)	14.3 (100.0)
	2級	1	14.2
	1級	0	0.0
	計	7 (1)	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職(1)
7級	課長 担当課長
6級	副主幹
5級	係長 専任主査
4級	主任
3級	主事
2級	主事

(4) 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)	4.45 (2.35)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり(上記は令和2年度の経過措置内容)

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

令和2年度 補正予算(第1号) 予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,009,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 108,438</u>	901,316	
ウ. 構築物	12,811,171		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,688,193</u>	11,122,978	
エ. 機械及び装置	3,452,229		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 859,188</u>	2,593,041	
オ. 車両及び運搬具	131		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 118</u>	13	
カ. 工具、器具及び備品	1,101		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 100</u>	1,001	
有形固定資産合計		14,633,803	
固定資産合計			14,633,803
2. 流動資産			
(1) 現金預金		135,573	
(2) 未収金	332,453		
貸倒引当金	<u>241</u>	332,212	
(3) その他流動資産		<u>77,612</u>	
流動資産合計			545,397
資産合計			<u>15,179,200</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		2,587,522	
固定負債合計			2,587,522
4. 流動負債			
(1) 企業債		418,119	
(2) 未払金		518,009	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	4,866		
イ. 法定福利費引当金等	907		
引当金合計		5,773	
(4) その他流動負債		43,673	
流動負債合計			985,574
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,538,098	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,169,653</u>	
繰延収益合計			<u>6,368,445</u>
負債合計			<u><u>9,941,541</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
固有資本金	5,335,857		
資本金合計			5,335,857
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 補助金	754		
イ. 他会計補助金	700		
資本剰余金合計		<u>1,454</u>	
(2) 利益剰余金			
当年度未処理欠損金	<u>99,652</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 99,652</u>	
剰余金合計			<u>△ 98,198</u>
資本合計			<u>5,237,659</u>
負債資本合計			<u><u>15,179,200</u></u>