

議案第 69 号

令和2年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第2号）について

上記について、別案のとおり補正する。

令和2年12月 2日 提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

理 由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定に基づき提出し、議会の議決を求める。

令和2年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第2号)

令和2年度

太宰府市下水道事業会計補正予算書
(第2号)

第1条 令和2年度太宰府市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2年度太宰府市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量の年間総排水量と一日平均排水量を次のとおり補正する。

	(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2)	年間総排水量	6,962,375 m ³	155,125 m ³	7,117,500 m ³
(3)	一日平均排水量	19,075 m ³	425 m ³	19,500 m ³

第3条 予算第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	1,859,181 千円	20,633 千円	1,879,814 千円
第1項	営業収益	1,256,526 千円	20,633 千円	1,277,159 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	1,433,672 千円	20,038 千円	1,453,710 千円
第1項	営業費用	1,256,925 千円	20,038 千円	1,276,963 千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	111,243 千円	456 千円	111,699 千円

令和2年12月2日 提出

太宰府市長 楠田 大蔵

福岡県太宰府市

議決月日	月	日
------	---	---

令和2年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第2号)
実施計画兼事項別明細書

予 算 に 関 す る 説 明 書

1	令和2年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画兼事項別明細書		3
2	令和2年度太宰府市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書		4
3	給与費明細書		5
4	令和2年度太宰府市下水道事業予定損益計算書		9
5	令和2年度太宰府市下水道事業予定貸借対照表		10

収 益 的 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		
					節	金 額	説 明
(1) 下 水 道 事業収益		1,859,181	20,633	1,879,814			
1 営 業 収 益		1,256,526	20,633	1,277,159			
	1 下 水 道 使 用 料	1,155,778	20,633	1,176,411	下 水 道 使 用 料	20,633	公共下水道使用料増

(支 出)		(単位:千円)					
款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 下 水 道 事業費用		1,433,672	20,038	1,453,710			
1 営 業 費 用		1,256,925	20,038	1,276,963			
	1 管 き ょ 費	28,213	2,990	31,203	修 繕 費	2,990	管きよ等補修増
	2 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	418,135	16,592	434,727	負 担 金	16,592	流域下水道維持管理負担金増
	4 総 係 費	78,342	456	78,798	給 料	164	一般職員給増 471 会計年度任用職員給減 △ 307
					手 当	△ 308	一般職員手当等減 △ 195 会計年度任用職員手当等減 △ 113
					賞与引当金 繰 入 額	476	
					法定福利費	△ 195	共済組合負担金等減 △ 96 会計年度任用職員雇用保険等 事業主負担金減 △ 99
					法定福利費 引 当 金 繰 入 額	105	
					負 担 金	214	退職手当組合負担金増 85 会計年度任用職員退職手当組合 負担金増 129

令和2年度太宰府市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

給 与 費 明 細 書

		(単位:千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)	416,064	
減価償却費	715,458	
固定資産除却損	300	
引当金の増減額(△は減少)	2,140	
長期前受金戻入額	△ 280,257	
受取利息及び配当金	△ 588	
支払利息	119,528	
未収金の増減額(△は増加)	△ 531	
未払金の増減額(△は減少)	85,098	
小計	1,057,212	
利息及び配当金の受取額	588	
利息の支払額	△ 119,528	
業務活動によるキャッシュ・フロー	938,272	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 316,272	
国庫補助金等による収入	50,328	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	75,740	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,204	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	190,800	
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	△ 627,994	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 437,194	
現金預金の増減額	310,874	
令和元年度貸借対照表の残高	764,149	
令和2年度予定貸借対照表の残高	1,075,023	

		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	負担金	合 計
区 分		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後			14		50,258	35,296	85,554	17,098	9,047	111,699
補 正 前			14		50,094	35,128	85,222	17,188	8,833	111,243
比 較			0		164	168	332	△ 90	214	456

		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	1,152	3,138	873	1,104	1,359	6,221	10	12,746	8,693	35,296
	補 正 前	1,332	3,129	714	1,092	1,515	6,221	10	12,648	8,467	35,128
	比 較	△ 180	9	159	12	△ 156	0	0	98	226	168

※ 報酬又は給料をもって支弁される職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	負担金	合 計
区 分		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後			12		45,947	33,562	79,509	16,066	8,271	103,846
補 正 前			12		45,476	33,281	78,757	16,057	8,186	103,000
比 較			0		471	281	752	9	85	846

		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	1,152	2,879	873	1,104	1,095	6,000	10	11,756	8,693	33,562
	補 正 前	1,332	2,852	714	1,092	1,227	6,000	10	11,587	8,467	33,281
	比 較	△ 180	27	159	12	△ 132	0	0	169	226	281

※ 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一一般の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

(単位:人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福利費	負担金	合 計
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	2		4,311	1,734	6,045	1,032	776	7,853
補 正 前	2		4,618	1,847	6,465	1,131	647	8,243
比 較	0		△ 307	△ 113	△ 420	△ 99	129	△ 390

(単位:千円)

区 分		地 域 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	期 末 手 当	計
手 当 の 内 訳	補 正 後	259	264	221	990	1,734
	補 正 前	277	288	221	1,061	1,847
	比 較	△ 18	△ 24	0	△ 71	△ 113

※ 報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	471	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	471 職員の変動等に伴う増	
手 当	281	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	281 期末手当 169 勤勉手当 226 その他 △ 114	

※会計年度任用職員以外について記載

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
令和2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	316,225	
	平均給与月額 (円)	365,721	
	平 均 年 齢 (歳)	40.75	
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,342	
	平均給与月額 (円)	359,242	
	平 均 年 齢 (歳)	40.92	

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	154,900		154,900	
大 学 卒	188,700		188,700	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年10月1日 現在	7 級	1	8.3			
	6 級					
	5 級	3	25.0	5 級		
	4 級	2	16.7	4 級		
	3 級	6	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	12	100.0	計		
令和元年10月1日 現在	7 級					
	6 級	1	8.3			
	5 級	3	25.0	5 級		
	4 級	2	16.7	4 級		
	3 級	4	33.3	3 級		
	2 級	2	16.7	2 級		
	1 級			1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 技術主査 主任主事 主任技師	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

令和2年度太宰府市下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,069,465		
(2) 他会計負担金	100,148		
(3) その他営業収益	<u>600</u>	1,170,213	
2 営業費用			
(1) 管きょ費	28,413		
(2) 流域下水道維持管理費	395,206		
(3) 業務費	14,979		
(4) 総係費	78,077		
(5) 減価償却費	715,458		
(6) 資産減耗費	<u>300</u>	<u>1,232,433</u>	
営業損失			62,220
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	588		
(2) 他会計補助金	321,630		
(3) 長期前受金戻入	280,257		
(4) 雑収益	<u>94</u>	602,569	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	119,528		
(2) 雑支出	<u>4,339</u>	<u>123,867</u>	<u>478,702</u>
経常利益			416,482
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>84</u>	84	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	273		
(2) その他特別損失	<u>229</u>	<u>502</u>	<u>△ 418</u>
当年度純利益			416,064
前年度繰越利益剰余金			<u>81,361</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>497,425</u></u>

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.250	2.200	4.45	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5%
補 正 前	2.250	2.250	4.50	同 上
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	同 上

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
一般会計の制度	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	太 宰 府 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職(一)	行政職(二)	備考
給料総額に対する比率 (%)	0.012	0.012		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年9月30日現在)	8.333	8.333		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当			

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

※会計年度任用職員以外について記載

(注)この事業は、管理者を置かないこととしている。

令和2年度太宰府市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	258,399		
ロ 構築物	35,171,692		
減価償却累計額	<u>△ 16,174,861</u>	18,996,831	
ハ 機械及び装置	118,143		
減価償却累計額	<u>△ 51,844</u>	66,299	
ニ 車両運搬具	3,135		
減価償却累計額	<u>△ 1,672</u>	1,463	
ホ 工具器具及び備品	287		
減価償却累計額	<u>△ 273</u>	14	
ヘ 建設仮勘定		<u>98,135</u>	
有形固定資産合計		19,421,141	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,472,270	
ロ 電話加入権		73	
ハ その他無形固定資産		<u>3,097</u>	
無形固定資産合計		1,475,440	
(3) 投資			
イ 有価証券		100,000	
ロ 出資金		<u>1,990</u>	
投資合計		<u>101,990</u>	
固定資産合計			20,998,571
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,075,023	
(2) 未収金		213,338	
貸倒引当金		<u>△ 25,154</u>	
流動資産合計		<u>188,184</u>	<u>1,263,207</u>
資産合計			<u>22,261,778</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>5,184,615</u>	
固定負債合計			5,184,615
4 流動負債			
(1) 企業債		728,935	
(2) 未払金		126,142	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		7,145	
ロ 法定福利費引当金		<u>1,394</u>	
引当金合計		8,539	
(4) 預り金		<u>1,011</u>	
流動負債合計			864,627
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,022,329	
(2) 収益化累計額		<u>△ 5,940,355</u>	
繰延収益合計			<u>8,081,974</u>
負債合計			<u>14,131,216</u>
6 資本金			7,150,840
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		108,531	
ロ 国庫補助金		59,342	
ハ 県費補助金		34	
ニ 他会計負担金		48,836	
ホ 負担金		3,431	
ヘ 他会計補助金		<u>12,776</u>	
資本剰余金合計		232,950	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		249,347	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>497,425</u>	
利益剰余金合計		<u>746,772</u>	
剰余金合計			<u>979,722</u>
資本合計			<u>8,130,562</u>
負債資本合計			<u>22,261,778</u>