議案第117号

令和元年度秩父市下水道事業会計補正予算（第2回）

第1条 令和元年度秩父市下水道事業会計の補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度秩父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 ）
	支	出	
第1款 公共下水道事業費用	1,054,134 千円	3,239 千円	1,057,373 千円
第1項 営業費用	952,773 千円	3,239 千円	956,012 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 339,856千円」を「不足する額 339,278千円」に、「引継金 157,169千円、当年度分損益勘定留保資金 182,687千円」を「引継金 220,546千円、当年度分損益勘定留保資金 118,732千円」に改め、資本的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 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	691,426 千円	△578 千円	690,848 千円
第1項 建設改良費	289,041 千円	△578 千円	288,463 千円

第4条 予算第4条の2中「49,722千円」を「49,149千円」に、「23,424千円」を「19,622千円」に改める。

第5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	116,908 千円	2,661 千円	119,569 千円

令和元年11月26日提出

秩父市長 久喜邦康

令和元年度 秩父市下水道事業会計

(収 益 の 支 出)

款	項	目
1 公共下水道事業費用	1 営業費用	
		1 管渠費
		3 処理場費
		5 普及指導費
		7 総係費
収 益 の 支 出 合 計		

(資 本 の 支 出)

款	項	目
1 資本の支出	1 建設改良費	
		1 事務費
資 本 の 支 出 合 計		

補正予算（第2回）実施計画

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
1,054,134	3,239	1,057,373	
952,773	3,239	956,012	
132,428	7,948	140,376	
255,526	△ 4,072	251,454	
10,164	△ 293	9,871	
42,680	△ 344	42,336	
1,054,134	3,239	1,057,373	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
691,426	△ 578	690,848	
289,041	△ 578	288,463	
13,488	△ 578	12,910	
691,426	△ 578	690,848	

令和元年度 秩父市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	
	当年度純利益	29,312
	有形固定資産の減価償却費	453,541
	有形固定資産の除却費	8,811
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	310
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,348
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,425
	長期前受金戻入額	△ 216,180
	支払利息及び企業債取扱諸費	92,163
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,493
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,000
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	2,440
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,648
	小計	342,029
	利息の支払額	△ 92,163
	業務活動によるキャッシュ・フロー	249,866
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	国庫補助金等による収入	41,570
	一般会計補助金による収入	12,910
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 255,563
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,083
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	283,500
	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	△ 402,285
	一般会計補助金による収入	13,590
	特定収入分の消費税取崩金	△ 3,534
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,729
	資金増加額 (又は減少額)	△ 59,946
	資金期首残高	240,207
	資金期末残高	180,261

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)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	10	(1) 11	322	48,116		35,596	84,034	21,586	105,620
	資本勘定支弁職員		() 2		6,724		4,205	10,929	3,020	13,949
	合 計	10	(1) 13	322	54,840		39,801	94,963	24,606	119,569
補正前	損益勘定支弁職員	10	(1) 10	322	46,116		34,421	80,859	21,522	102,381
	資本勘定支弁職員		() 2		6,724		4,740	11,464	3,063	14,527
	合 計	10	(1) 12	322	52,840		39,161	92,323	24,585	116,908
比 較	損益勘定支弁職員		() 1		2,000		1,175	3,175	64	3,239
	資本勘定支弁職員		()				△ 535	△ 535	△ 43	△ 578
	合 計		() 1		2,000		640	2,640	21	2,661

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	2,152		17,160	11,779	1,860	3,360		456
	補正前	2,172		17,160	11,779	1,480	4,120		746
	比 較	△ 20				380	△ 760		△ 290
	区分	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	児童手当 (千円)				
補正後	420	1,399		1,215					
補正前		324		1,380					
比 較	420	1,075		△ 165					

※ 本年度の期末手当には、翌年度6月期末手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分 3,832千円、資本勘定職員分 524千円が含まれています。

※ 本年度の勤勉手当には、翌年度6月勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分 2,628千円、資本勘定職員分 364千円が含まれています。

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月賞与分共済組合負担金のうち、本年度発生額である法定福利費引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分 1,253千円、資本勘定職員分 172千円が含まれています。

2 給料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		説明	備考
			(千円)		
給料	2,000	給与改定に伴う増減分	96		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,904	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	640	制度改正に伴う増減分	265		
		その他の増減分	375	職員の変動等に係る増減分	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職
令和元年11月1日現在	平均給料月額(円)	311,459
	平均給与月額(円)	384,468
	平均年齢(歳)	44.0

(2) 初任給

事務職		一般会計の制度	
(円)		行政職 (円)	
高校卒	150,600	高校卒	150,600
大学卒	182,200	大学卒	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年11月1日現在	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 23.1
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	() 4	() 30.7
	5 級	() 3	() 23.1
	6 級	() 3	() 23.1
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(1) 13	(100.0) 100.0

(4) 昇格

区 分		合 計	代表的な職種 事務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)			
特別昇給に係る職員数				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)			
特別昇給に係る職員数				

(5) 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)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.225	2.275	4.50	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.225	2.275	4.50	

令和元年度 秩父市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和2年3月31日)

(単位： 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		416,552,204
ロ 建物	1,270,390,034	
建物減価償却累計額	<u>△ 826,660,169</u>	443,729,865
ハ 構築物	16,304,244,678	
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,488,101,891</u>	8,816,142,787
ニ 機械及び装置	5,091,233,719	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,148,203,230</u>	1,943,030,489
ホ 車両運搬具	14,550,726	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,202,268</u>	2,348,458
ヘ 工具、器具及び備品	12,467,789	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,682,082</u>	785,707
ト 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計

11,622,589,510

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,820,000</u>
---------	--	------------------

無形固定資産合計

1,820,000

固定資産合計

11,624,409,510

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		180,260,753
(2) 未収金	69,642,349	
貸倒引当金	<u>△ 310,000</u>	69,332,349
(3) 貯蔵品		<u>8,065,000</u>

流動資産合計

257,658,102

資 産 合 計

11,882,067,612

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,548,556,589	
固定負債合計			4,548,556,589
4 流動負債			
(1) 企業債		401,638,552	
(2) 未払金		12,973,285	
(3) 引当金		8,773,000	
(4) 預り金		38,918	
流動負債合計			423,423,755
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,788,018,002	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,501,166,591</u>	
繰延収益合計			5,286,851,411
負債合計			<u>10,258,831,755</u>

資本の部

6 資本金			1,377,386,909
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	201,835,183		
ロ 他会計補助金	1,820,000		
ハ 受贈財産評価額	12,881,885		
資本剰余金合計		216,537,068	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>29,311,880</u>		
利益剰余金合計		<u>29,311,880</u>	
剰余金合計			<u>245,848,948</u>
資本合計			<u>1,623,235,857</u>
負債資本合計			<u>11,882,067,612</u>

令和元年度 秩父市下水道事業開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位： 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		416,552,204
ロ 建物	1,270,390,034	
建物減価償却累計額	<u>△ 803,671,169</u>	466,718,865
ハ 構築物	16,214,886,790	
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,355,472,829</u>	8,859,413,961
ニ 機械及び装置	5,091,235,721	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,020,294,232</u>	2,070,941,489
ホ 車両運搬具	14,550,726	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 9,652,268</u>	4,898,458
ヘ 工具、器具及び備品	12,467,789	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,614,082</u>	853,707

有形固定資産合計 11,819,378,684

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,820,000
---------	--	-----------

無形固定資産合計 1,820,000

固定資産合計

11,821,198,684

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		240,207,217
(2) 未収金	49,149,185	
貸倒引当金	<u>0</u>	49,149,185
(3) 貯蔵品		8,065,000
(4) 前払金		2,440,100

流動資産合計

299,861,502

資 産 合 計

12,121,060,186

(単位：円)

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	4,666,695,682	
	固定負債合計		4,666,695,682
4	流動負債		
(1)	企業債	402,284,459	
(2)	未払金	19,621,685	
(3)	預り金	38,918	
	流動負債合計		421,945,062
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	10,723,482,056	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 5,284,986,591	
	繰延収益合計		5,438,495,465
	負債合計		<u>10,527,136,209</u>
		資本の部	
6	資本金		1,377,386,909
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	201,835,183	
ロ	他会計補助金	1,820,000	
ハ	受贈財産評価額	12,881,885	
	資本剰余金合計		216,537,068
	剰余金合計		216,537,068
	資本合計		<u>1,593,923,977</u>
	負債資本合計		<u>12,121,060,186</u>

余 白