

議案第116号

令和2年度秩父市下水道事業会計補正予算（第2回）

第1条 令和2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2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	1,031,597 千円	△4,696 千円	1,026,901 千円
---------------	--------------	-----------	--------------

第1項 営業費用	950,993 千円	△4,696 千円	946,297 千円
----------	------------	-----------	------------

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 357,734千円」を「不足する額 353,350千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,731千円、過年度分損益勘定留保資金 114,377千円、当年度分損益勘定留保資金 233,626千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,280千円、過年度分損益勘定留保資金 103,289千円、当年度分損益勘定留保資金 236,781千円」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	662,567 千円	△4,384 千円	658,183 千円
-----------	------------	-----------	------------

第1項 建設改良費	243,853 千円	△4,384 千円	239,469 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	128,704 千円	△9,080 千円	119,624 千円
----------	------------	-----------	------------

令和2年11月25日提出

秩父市長 久喜邦康

令和2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 營業費用	
		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
1,031,597	△ 4,696	1,026,901	
950,993	△ 4,696	946,297	
114,438	△ 1,547	112,891	
277,725	△ 2,471	275,254	
11,188	△ 194	10,994	
47,057	△ 484	46,573	
1,031,597	△ 4,696	1,026,901	

（単位：千円）

既決予定額	補正予定額	計	備 考
662,567	△ 4,384	658,183	
243,853	△ 4,384	239,469	
15,556	△ 4,384	11,172	
662,567	△ 4,384	658,183	

令和2年度 秩父市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

当年度純利益	53,147
有形固定資産の減価償却費	440,303
有形固定資産の除却費	8,932
貸倒引当金の増減額（△は減少）	174
賞与引当金の増減額（△は減少）	651
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	101
長期前受金戻入額	△ 212,454
支払利息及び企業債取扱諸費	80,004
未収金の増減額（△は増加）	4,607
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,000
未払金の増減額（△は減少）	9,527
小計	379,992
利息の支払額	△ 80,004
業務活動によるキャッシュ・フロー	299,988

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	25,800
一般会計補助金による収入	15,556
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 221,657
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,301

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	254,900
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	△ 411,374
一般会計補助金による収入	8,577
特定収入分の消費税取崩金	△ 572
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,469

資金増加額（又は減少額）	△ 28,782
資金期首残高	274,876
資金期末残高	246,094

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	報償費 (前年度は賃金) (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後	9	(1) 13	174	53,300		41,902	95,376	24,248	119,624
補正前	9	(1) 13	174	56,900		43,241	100,315	28,389	128,704
比較		()		△ 3,600		△ 1,339	△ 4,939	△ 4,141	△ 9,080

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	1,800		17,631	13,059	2,002	3,680		646
	補正前	2,340		18,450	13,059	2,002	3,360		436
	比 較	△ 540		△ 819			320		210
	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)	※ 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 4,683千円が含まれています。			
	補正後	450	1,134		1,500				
	補正前	450	1,344		1,800	※ 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 3,316千円が含まれています。			
	比 較		△ 210		△ 300	※ 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 1,526千円が含まれています。			

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	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	報償費 (前年度は賃金) (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後	9	(1) 13	174	53,300		41,902	95,376	24,248	119,624
補正前	9	(1) 13	174	56,900		43,241	100,315	28,389	128,704
比較		()		△ 3,600		△ 1,339	△ 4,939	△ 4,141	△ 9,080

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	1,800		17,631	13,059	2,002	3,680		646
	補正前	2,340		18,450	13,059	2,002	3,360		436
	比 較	△ 540		△ 819			320		210
	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	450	1,134		1,500				
	補正前	450	1,344		1,800				
	比 較		△ 210		△ 300				

イ 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	報償費 (前年度は賃金) (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		()							
補正前		()							
比較		()							

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								
	補正前								
	比 較								
	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								
	補正前								
	比 較								

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 (千円)		説 明	備考
給料	△ 3,600	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	△ 3,600	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	△ 1,339	制度改正に伴う増減分	△ 219		
		その他の増減分	△ 1,120	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2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	327,775
	平均給与月額 (円)	350,636
	平 均 年 齢 (歳)	43.2

(2) 初任給

事務職 (円)		一般会計の制度	
		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2年11月1日現在	1 級	() 1	() 7.7
	2 級	() 2	() 15.4
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	() 4	() 30.7
	5 級	() 3	() 23.1
	6 級	() 1	() 7.7
	7 級	() 2	() 15.4
	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)	13	13
	号給数別内訳	2号給(人)	3
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
		5号給(人)	5
		5号給以上(人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
	特別昇給に係る職員数		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13
	号給数別内訳	2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	13
		5号給(人)	
		5号給以上(人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
	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) 2.25	(1.175) 2.2	(2.35) 4.45	有
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.2	(2.35) 4.45	有

令和2年度 秩父市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和3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		428,107,905	
ロ 建物	1,270,390,034		
建物減価償却累計額	<u>△ 849,521,099</u>	420,868,935	
ハ 構築物	16,351,703,271		
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,773,552,455</u>	8,578,150,816	
ニ 機械及び装置	5,118,196,662		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,236,810,611</u>	1,881,386,051	
ホ 車両運搬具	14,550,726		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 13,237,953</u>	1,312,773	
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>△ 11,731,278</u>	736,511	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,310,562,991

(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			<u>1,820,000</u>

固定資産合計 11,312,382,991

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		246,094,350	
(2) 未収金	43,548,237		
貸倒引当金	<u>△ 174,000</u>	43,374,237	
(3) 貯蔵品		<u>5,419,680</u>	

流動資産合計 294,888,267

資 産 合 計 11,607,271,258

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,261,566,737	
固定負債合計		4,261,566,737
4 流動負債		
(1) 企業債	413,738,259	
(2) 未払金	37,437,375	
(3) 引当金	9,525,000	
(4) 預り金	38,918	
流動負債合計		460,739,552
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,804,077,162	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,696,642,874</u>	
繰延収益合計		<u>5,107,434,288</u>
負債合計		<u>9,829,740,577</u>

資本の部

6 資本金		1,377,307,409
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	<u>17,197,586</u>	
資本剰余金合計		220,852,769
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>179,370,503</u>	
利益剰余金合計		<u>179,370,503</u>
剰余金合計		<u>400,223,272</u>
資本合計		<u>1,777,530,681</u>
負債資本合計		<u>11,607,271,258</u>