

令和元年度

秩父市下水道事業会計補正予算（第3回）

議案第20号

令和元年度秩父市下水道事業会計補正予算（第3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3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2条に定めた（3）主要な建設改良事業 管路建設事業「72,800千円」を「62,600千円」に、管路改築事業「165,400千円」を「109,970千円」に改める。

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 公共下水道事業収益	1,107,151千円	△3,646千円	1,103,505千円
第2項 営業外収益	653,916千円	△3,646千円	650,270千円
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	1,057,373千円	△13,680千円	1,043,693千円
第1項 営業費用	956,012千円	△9,165千円	946,847千円
第2項 営業外費用	92,163千円	△3,673千円	88,490千円
第3項 特別損失	8,698千円	△842千円	7,856千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 339,278千円」を「不足する額 348,143千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 118,732千円」を「当年度分損益勘定留保資金 127,597千円」に改め、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	351,570千円	△66,578千円	284,992千円
第1項 企業債	283,500千円	△66,000千円	217,500千円
第2項 他会計補助金	26,500千円	△578千円	25,922千円
支 出			
第1款 資本的支出	690,848千円	△57,713千円	633,135千円
第1項 建設改良費	288,463千円	△65,630千円	222,833千円
第2項 企業債償還金	402,285千円	7,917千円	410,202千円

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額「243,500千円」を「177,

500千円」に改める。

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	119,569千円	△842千円	118,727千円

第7条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 建設改良費に対する補助金	13,488千円	△578千円	12,910千円

第8条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「11,000千円」を「5,500千円」に改める。

令和2年2月25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

収益的收入及び支出

(収 入)

款	項	目
1 公共下水道事業収益	2 営業外収益	
		1 他会計補助金
		3 消費税及び地方消費税 還付金
		4 長期前受金戻入
収 益 的 収 入 合 計		

(支 出)

款	項	目
1 公共下水道事業費用	1 営業費用	
		1 管渠費
		5 普及指導費
		7 総係費
	2 営業外費用	8 減価償却費
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費
	3 特別損失	
		2 その他特別損失
収 益 的 支 出 合 計		

補正予算（第3回）実施計画

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
1,107,151	△ 3,646	1,103,505	
653,916	△ 3,646	650,270	
410,349	578	410,927	
20,367	△ 6,010	14,357	
216,180	1,786	217,966	
1,107,151	△ 3,646	1,103,505	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
1,057,373	△ 13,680	1,043,693	
956,012	△ 9,165	946,847	
140,376	△ 6,450	133,926	
9,871	△ 156	9,715	
42,336	△ 147	42,189	
453,541	△ 2,412	451,129	
92,163	△ 3,673	88,490	
92,163	△ 3,673	88,490	
8,698	△ 842	7,856	
8,598	△ 842	7,756	
1,057,373	△ 13,680	1,043,693	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目
1 資本的収入		
	1 企業債	1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債
	2 他会計補助金	1 他会計補助金
資 本 的 収 入 合 計		

(支 出)

款	項	目
1 資本的支出		
	1 建設改良費	2 管路建設費
		3 管路改築費
	2 企業債償還金	1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債償還金
資 本 的 支 出 合 計		

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
351,570	△ 66,578	284,992	
283,500	△ 66,000	217,500	
243,500	△ 66,000	177,500	
26,500	△ 578	25,922	
26,500	△ 578	25,922	
351,570	△ 66,578	284,992	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
690,848	△ 57,713	633,135	
288,463	△ 65,630	222,833	
72,800	△ 10,200	62,600	
165,400	△ 55,430	109,970	
402,285	7,917	410,202	
402,285	7,917	410,202	
690,848	△ 57,713	633,135	

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	44,805
	有形固定資産の減価償却費	451,129
	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	△ 217,966
	支払利息及び企業債取扱諸費	88,490
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,483
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,000
	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	360,661
	利息の支払額	△ 88,490
	業務活動によるキャッシュ・フロー	272,171
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	△ 199,946
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,466
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	217,500
	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	△ 410,202
	一般会計補助金による収入	13,012
	特定収入分の消費税取崩金	△ 3,480
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,170
	資金増加額 (又は減少額)	△ 56,465
	資金期首残高	240,207
	資金期末残高	183,742

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		35,295	83,733	21,462	105,195
	資本勘定支弁職員		() 2		6,724		3,860	10,584	2,948	13,532
	合 計	10	(1) 13	322	54,840		39,155	94,317	24,410	118,727
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員		()				△ 301	△ 301	△ 124	△ 425
	資本勘定支弁職員		()				△ 345	△ 345	△ 72	△ 417
	合 計		()				△ 646	△ 646	△ 196	△ 842

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		16,858	11,435	1,860	3,360	
補正前	2,152		17,160	11,779	1,860	3,360		456
比 較			△ 302	△ 344				
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	420	1,399		1,215				
比 較								

※ 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		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			
職員手当	△ 646	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 646	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)	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				

(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	16,243,627,678		
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,488,076,891</u>	8,755,550,787	
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>△ 3,145,638,230</u>	1,945,595,489	
ホ 車両運搬具	14,550,726		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,381,268</u>	2,169,458	
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>△ 11,681,082</u>	786,707	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,564,384,510

(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			<u>1,820,000</u>
固定資産合計			11,566,204,510

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			183,741,753
(2) 未収金	63,632,349		
貸倒引当金	<u>△ 310,000</u>	63,322,349	
(3) 貯蔵品			<u>7,985,500</u>
流動資産合計			<u>255,049,602</u>
資 産 合 計			<u><u>11,821,254,112</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,464,904,633	
固定負債合計			4,464,904,633
4 流動負債			
(1) 企業債		411,373,508	
(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			433,158,711
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,787,493,240	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,502,952,591</u>	
繰延収益合計			5,284,540,649
負債合計			<u>10,182,603,993</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	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>44,805,642</u>		
利益剰余金合計		<u>44,805,642</u>	
剰余金合計			<u>261,342,710</u>
資本合計			<u>1,638,650,119</u>
負債資本合計			<u>11,821,254,112</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		<u>1,820,000</u>
---------	--	------------------

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		7,985,500
(4) 前払金		<u>2,440,100</u>

流動資産合計

299,782,002

資 産 合 計

12,120,980,686

(単位：円)

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	4,658,778,996	
	固定負債合計		4,658,778,996
4	流動負債		
(1)	企業債	410,201,145	
(2)	未払金	19,621,685	
(3)	預り金	38,918	
	流動負債合計		429,861,748
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	<u>△ 5,284,986,591</u>	
	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		1,377,307,409
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>12,881,885</u>	
	資本剰余金合計		216,537,068
	剰余金合計		216,537,068
	資本合計		<u>1,593,844,477</u>
	負債資本合計		<u>12,120,980,686</u>