

令和元年11月市議会建設水道委員会資料

第229号議案 令和元年度長崎市水道事業会計補正予算(第3号)

第230号議案 令和元年度長崎市下水道事業会計補正予算(第2号)

目次	ページ
1 企業職員等の給与改定に伴う補正について (水道事業会計)	1 ~ 2
2 水道事業会計補正予算(第3号)総括表	3 ~ 4
3 企業職員の給与改定に伴う補正について (下水道事業会計)	5
4 下水道事業会計補正予算(第2号)総括表	6 ~ 7

上下水道局

令和元年12月

1 企業職員等の給与改定に伴う補正について（水道事業会計）

(1) 補正の概要

令和元年人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されることに伴い、長崎市においても給与改定を行うこととし、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正を予定している。

これを踏まえ、企業職員等についても同様の給与改定を行うため、所要額の補正を行うおとするもの。

ア 給与改定の内容

(ア) 給料表の改定（平均改定率 0.1%）

(イ) 期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定

上下水道事業管理者（+0.05月分）

区 分		6月期（期末手当）	12月期（期末手当）	年間合計
元 年 度	改定前	2.20	2.20	4.40
	改定後	2.20	2.25	4.45
	比較	—	0.05	0.05
2年度		2.225	2.225	4.45

正規職員（+0.05月分）

区 分		6月期			12月期			年間合計		
		期末	勤勉	計	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計
元 年 度	改定前	1.30	0.925	2.225	1.30	0.925	2.225	2.60	1.85	4.45
	改定後	1.30	0.925	2.225	1.30	0.975	2.275	2.60	1.90	4.50
	比較	—	—	—	—	0.050	0.050	—	0.05	0.05
2年度		1.30	0.950	2.250	1.30	0.950	2.250	2.60	1.90	4.50

(ウ) 適用日 平成31年4月1日

(2) 補正額

(単位：千円)

区 分	給 料	手 当	法定福利費	合 計
給与改定に伴う増	895	3,496	686	5,077
水道事業 補正額計	895	3,496	686	5,077

(3) 財源内訳

(単位：千円)

事業費	財 源 内 訳			
	国庫補助金	出資金	その他	損益勘定 留保資金
5,077	—	—	—	5,077

2 水道事業会計補正予算(第3号)総括表

収益の収入及び支出

(単位:千円)

款項目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益	11,792,038	—	11,792,038
1 水道事業費用	9,845,840	3,895	9,849,735
1 営業費用	9,484,547	3,895	9,488,442
1 原水及び浄水費	2,004,473	1,344	2,005,817
2 配水費	1,017,779	511	1,018,290
3 給水費	508,236	820	509,056
4 受託工事費	22,484	104	22,588
5 業務費	631,672	252	631,924
6 総係費	653,293	864	654,157
7 減価償却費	4,586,509	—	4,586,509
8 資産減耗費	60,100	—	60,100
9 その他営業費用	1	—	1
2 営業外費用	293,424	—	293,424
3 特別損失	66,869	—	66,869
4 予備費	1,000	—	1,000
収支差引	1,946,198	△3,895	1,942,303

資本的收入及び支出

(単位:千円)

款項目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入	1,429,492	—	1,429,492
1 資本的支出	8,318,726	1,182	8,319,908
1 建設改良費	7,103,824	1,182	7,105,006
1 浄水施設費	2,943,853	256	2,944,109
2 配水施設費	1,217,660	808	1,218,468
3 配水施設整備事業費	2,000,000	—	2,000,000
4 水道施設統合整備事業費	588,822	118	588,940
5 新市庁舎建設事業費	150,327	—	150,327
6 量水器整備費	40,574	—	40,574
7 営業設備費	91,297	—	91,297
8 リース債務支払額	10,519	—	10,519
9 システム構築費	60,772	—	60,772
2 企業債償還金	1,042,007	—	1,042,007
3 投資	172,894	—	172,894
4 返還金	1	—	1
資本的収支不足額	6,889,234	1,182	6,890,416
補てん財源			
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	493,617	—	493,617
損益勘定留保資金	4,325,222	1,182	4,326,404
減債積立金	103,520	—	103,520
建設改良積立金	1,955,643	—	1,955,643
基金積立金	11,232	—	11,232

3 企業職員の給与改定に伴う補正について（下水道事業会計）

(1) 補正の概要

令和元年人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されることに伴い、長崎市においても給与改定を行うこととし、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正を予定している。

これを踏まえ、企業職員についても同様の給与改定を行うため、所要額の補正を行うものとするもの。

ア 給与改定の内容

(ア) 給料表の改定（平均改定率 0.1%）

(イ) 勤勉手当の支給割合の改定

正規職員（+0.05月分）

区 分	6 月 期			12 月 期			年間合計			
	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計	
元 年 度	改定前	1.30	0.925	2.225	1.30	0.925	2.225	2.60	1.85	4.45
	改定後	1.30	0.925	2.225	1.30	0.975	2.275	2.60	1.90	4.50
	比較	—	—	—	—	0.050	0.050	—	0.05	0.05
2年度	1.30	0.950	2.250	1.30	0.950	2.250	2.60	1.90	4.50	

(ウ) 適用日 平成31年4月1日

(2) 補正額

(単位：千円)

区 分	給 料	手 当	法定福利費	合 計
給与改定に伴う増	575	1,716	338	2,629
下水道事業 補正額計	575	1,716	338	2,629

(3) 財源内訳

(単位：千円)

事業費	財 源 内 訳			
	国庫補助金	出資金	その他	損益勘定 留保資金
2,629	—	—	—	2,629

4 下水道事業会計補正予算(第2号)総括表

収益的収入及び支出

(単位:千円)

款項目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益	13,324,763	—	13,324,763
1 下水道事業費用	11,830,900	1,761	11,832,661
1 営業費用	10,424,423	1,761	10,426,184
1 管渠費	411,574	214	411,788
2 処理場費	3,016,008	695	3,016,703
3 雨水排水費	124,221	28	124,249
4 普及奨励費	37,197	46	37,243
5 業務費	435,026	252	435,278
6 総係費	380,790	526	381,316
7 減価償却費	5,959,506	—	5,959,506
8 資産減耗費	60,100	—	60,100
9 その他営業費用	1	—	1
2 営業外費用	1,394,921	—	1,394,921
3 特別損失	10,556	—	10,556
4 予備費	1,000	—	1,000
収支差引	1,493,863	△ 1,761	1,492,102

資本的收入及び支出

(単位:千円)

款項目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入	6,079,483	—	6,079,483
1 資本の支出	10,529,211	868	10,530,079
1 建設改良費	2,602,125	868	2,602,993
1 単独公共下水道建設事業費	712,378	258	712,636
2 単独公共下水道雨水建設事業費	192,510	—	192,510
3 単独特定環境保全公共下水道事業費	13,800	—	13,800
4 補助公共下水道建設事業費	1,282,463	587	1,283,050
5 污水改良事業費	192,004	23	192,027
6 新市庁舎建設事業費	100,218	—	100,218
7 営業設備費	62,320	—	62,320
8 リース債務支払額	4,660	—	4,660
9 システム構築費	41,772	—	41,772
2 企業債償還金	7,831,728	—	7,831,728
3 投資	95,358	—	95,358
資本的収支不足額	4,449,728	868	4,450,596
補てん財源			
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	203,510	—	203,510
損益勘定留保資金	2,624,092	868	2,624,960
減債積立金	1,622,126	—	1,622,126