

## 議案第 33 号

### 令和元年度入間市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

元号を改める政令（平成 31 年政令第 143 号）の施行に伴い、「平成 31 年度入間市下水道事業会計予算」は、当年度全体を通じて「令和元年度入間市下水道事業会計予算」とする。

（総則）

第 1 条 令和元年度入間市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和元年度入間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)         | 支 出          |            | (計)          |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|               | (既決予定額)      | (補正予定額)    |              |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 2,325,011 千円 | △28,466 千円 | 2,296,545 千円 |
| 第 1 項 営業費用    | 2,124,850 千円 | △45,906 千円 | 2,078,944 千円 |
| 第 2 項 営業外費用   | 194,079 千円   | 16,852 千円  | 210,931 千円   |
| 第 3 項 特別損失    | 1,082 千円     | 588 千円     | 1,670 千円     |

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 844,838 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,598 千円、減債積立金 205,076 千円、過年度分損益勘定留保資金 443,607 千円、当年度分損益勘定留保資金 169,557 千円で補てんするものとする。)」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)     | 収 入        |            | (計)        |
|-----------|------------|------------|------------|
|           | (既決予定額)    | (補正予定額)    |            |
| 第1款 資本的収入 | 286,378 千円 | △47,820 千円 | 238,558 千円 |
| 第1項 企業債   | 268,400 千円 | △50,000 千円 | 218,400 千円 |
| 第3項 負担金等  | 6,477 千円   | 297 千円     | 6,774 千円   |
| 第4項 寄附金   | 1 千円       | 1,883 千円   | 1,884 千円   |

| (科 目)      | 支 出          |             | (計)          |
|------------|--------------|-------------|--------------|
|            | (既決予定額)      | (補正予定額)     |              |
| 第1款 資本的支出  | 1,191,331 千円 | △107,935 千円 | 1,083,396 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 438,970 千円   | △109,675 千円 | 329,295 千円   |
| 第2項 企業債償還金 | 752,361 千円   | 1,740 千円    | 754,101 千円   |

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

| 起債の目的         | 限度額         |                   | 起債の方法              | 利 率   | 償還の方法  |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------|---|--|
| 公共下水道<br>整備事業 | 補<br>正<br>前 | 千円<br><br>170,000 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる政<br>府資金及び地方公共<br>団体金融機構資金に<br>ついて、利率見直しを<br>行った後においては、<br>当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件に<br>よる。ただし、企業<br>財政の都合により据<br>置期間及び償還期限<br>を短縮し、若しくは<br>繰上償還又は低利に<br>借換えすることがで<br>きる。 |
|               | 補<br>正<br>後 | 千円<br><br>120,000 | 〃                  | 〃   | 〃  |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9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 | 94,425 千円 | △7,801 千円 | 86,624 千円 |

令和2年2月18日提出

入間市長 田中龍夫

令和元年度入間市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和元年度入間市下水道事業会計予算実施計画

収益的支出

支出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 目            | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |
|-------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1 下水道 |         |              | 2,325,011 | △ 28,466 | 2,296,545 |
| 事業費用  | 1 営業費用  |              | 2,124,850 | △ 45,906 | 2,078,944 |
|       |         | 1 管渠費        | 168,849   | △ 53,304 | 115,545   |
|       |         | 2 流域下水道維持管理費 | 519,360   | 10,336   | 529,696   |
|       |         | 6 総係費        | 35,878    | △ 2,938  | 32,940    |
|       | 2 営業外費用 |              | 194,079   | 16,852   | 210,931   |
|       |         | 1 支払利息       | 160,167   | △ 5,504  | 154,663   |
|       |         | 2 雑支出        | 1,635     | 198      | 1,833     |
|       |         | 3 消費税及び地方消費税 | 32,277    | 22,158   | 54,435    |
|       | 3 特別損失  |              | 1,082     | 588      | 1,670     |
|       |         | 1 過年度損益修正損   | 1,081     | △ 911    | 170       |
|       |         | 2 その他特別損失    | 1         | 1,499    | 1,500     |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項      | 目        | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       |
|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
| 1 資本的収入 |        |          | 286,378 | △ 47,820 | 238,558 |
|         | 1 企業債  |          | 268,400 | △ 50,000 | 218,400 |
|         |        | 1 企業債    | 268,400 | △ 50,000 | 218,400 |
|         | 3 負担金等 |          | 6,477   | 297      | 6,774   |
|         |        | 1 受益者負担金 | 6,477   | 297      | 6,774   |
|         | 4 寄附金  |          | 1       | 1,883    | 1,884   |
|         |        | 1 寄附金    | 1       | 1,883    | 1,884   |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目             | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         |
|---------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的支出 |          |               | 1,191,331 | △ 107,935 | 1,083,396 |
|         | 1 建設改良費  |               | 438,970   | △ 109,675 | 329,295   |
|         |          | 1 事務費         | 28,145    | △ 214     | 27,931    |
|         |          | 2 管渠改良費       | 300,450   | △ 108,939 | 191,511   |
|         |          | 4 固定資産<br>購入費 | 11,968    | △ 522     | 11,446    |
|         | 2 企業債償還金 |               | 752,361   | 1,740     | 754,101   |
|         |          | 1 企業債償還金      | 752,361   | 1,740     | 754,101   |

令和元年度入間市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益の支出

支出

(単位：千円)

| 項      | 目     | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 節       | 金額            | 備考      |   |
|--------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|---------|---|
| 1 営業費用 |       | 2,124,850 | △45,906 | 2,078,944 |         |               |         |   |
|        | 1 管渠費 |           | 168,849 | △53,304   | 115,545 | 1 給料          | △1,666  | ○給料 6人 △1,666<br>(正職員4人→3人)<br>(再任用短2人)<br>(嘱託0人→1人)                                    |
|        |       |           |         |           |         | 2 手当          | △1,527  | ○住居手当 △324<br>○通勤手当 83<br>○期末手当 △214<br>○勤勉手当 △784<br>○地域手当 △288                        |
|        |       |           |         |           |         | 3 賞与引当金繰入額    | 283     | ○期末手当 183<br>○勤勉手当 100  |
|        |       |           |         |           |         | 5 法定福利費       | △1,855  | ○職員共済組合負担金 △1,831<br>○職員退職手当負担金 △617<br>○社会保険料負担金 593                                   |
|        |       |           |         |           |         | 6 法定福利費引当金繰入額 | 6       | ○職員共済組合負担金 6  |
|        |       |           |         |           |         | 11 委託料        | △6,525  | ○管渠等調査委託料 △2,541<br>○マンホールポンプ点検委託料 △220<br>○水質調査業務委託料 △550<br>○下水道地理情報システム更新等委託料 △3,214 |
|        |       |           |         |           |         | 12 修繕費        | △37,400 | ○管渠等修繕 △37,400  |
|        |       |           |         |           |         | 14 材料費        | △4,620  | ○マンホール蓋等 △4,620   |
|        |       |           |         |           |         | 2 流域下水道維持管理費  | 519,360 | 10,336  |
|        | 6 総係費 |           | 35,878  | △2,938    | 32,940  | 1 給料          | △1,405  | ○給料 4人 △1,405<br>(正職員4人)  |
|        |       |           |         |           |         | 2 手当          | △814    | ○扶養手当 △105<br>○通勤手当 △11<br>○期末手当 △323<br>○勤勉手当 △284<br>○地域手当 △91                        |

(単位：千円)

| 項        | 目            | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 節             | 金額     | 備考  |
|----------|--------------|---------|--------|---------|---------------|--------|---|
| (1 営業費用) | (6 総係費)      |         |        |         | 3 賞与引当金繰入額    | 107    | ○期末手当 49<br>○勤勉手当 58                                  |
|          |              |         |        |         | 4 法定福利費       | △730   | ○職員共済組合負担金 △559<br>○職員退職手当負担金 △172<br>○公務員災害補償基金負担金 1 |
|          |              |         |        |         | 5 法定福利費引当金繰入額 | 14     | ○職員共済組合負担金 14   |
|          |              |         |        |         | 11 修繕費        | △110   | ○OA機器等修繕 △110   |
| 2 営業外費用  |              | 194,079 | 16,852 | 210,931 |               |        |   |
|          | 1 支払利息       | 160,167 | △5,504 | 154,663 | 1 企業債利息       | △5,504 | ○企業債利息 △5,504   |
|          | 2 雑支出        | 1,635   | 198    | 1,833   | 1 その他雑支出      | 198    | ○雑支出 198  |
|          | 3 消費税及び地方消費税 | 32,277  | 22,158 | 54,435  | 1 消費税及び地方消費税  | 22,158 | ○消費税及び地方消費税納付予定額 22,158                               |
| 3 特別損失   |              | 1,082   | 588    | 1,670   |               |        |   |
|          | 1 過年度損益修正損   | 1,081   | △911   | 170     | 1 過年度損益修正損    | △911   | ○過年度分下水道使用料過誤納金還付等 △911                               |
|          | 2 その他特別損失    | 1       | 1,499  | 1,500   | 1 その他特別損失     | 1,499  | ○消費税市負担分 1,499  |



資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 項          | 目            | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 節            | 金額      | 備考                          |
|------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------------|
| 1 企業債      |              | 268,400 | △50,000 | 218,400 |              |         |                             |
|            | 1 企業債        | 268,400 | △50,000 | 218,400 | 1 企業債        | △50,000 | ○公共下水道整備事業債<br>△50,000      |
| 3 負担金<br>等 |              | 6,477   | 297     | 6,774   |              |         |                             |
|            | 1 受益者<br>負担金 | 6,477   | 297     | 6,774   | 1 受益者<br>負担金 | 297     | ○下水道事業受益者負担金<br>297         |
| 4 寄附金      |              | 1       | 1,883   | 1,884   |              |         |                             |
|            | 1 寄附金        | 1       | 1,883   | 1,884   | 1 寄附金        | 1,883   | ○公共下水道区域外流入寄附<br>金<br>1,883 |

## 支 出

(単位：千円)

| 項        | 目         | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 節           | 金額       | 備考   |
|----------|-----------|---------|----------|---------|-------------|----------|--|
| 1 建設改良費  |           | 438,970 | △109,675 | 329,295 |             |          |  |
|          | 1 事務費     | 28,145  | △214     | 27,931  | 1 給料        | △210     | ○給料 4人<br>(正職員4人) △210   |
|          |           |         |          |         | 2 手当        | 145      | ○住居手当 198<br>○通勤手当 △9<br>○期末手当 △15<br>○勤勉手当 △15<br>○地域手当 △14                               |
|          |           |         |          |         | 3 法定福利費     | △149     | ○職員共済組合負担金 △133<br>○職員退職手当負担金 △14<br>○公務員災害補償基金負担金 △2                                      |
|          | 2 管渠改良費   | 300,450 | △108,939 | 191,511 | 1 工事請負費     | △101,734 | ○管渠布設工事 △31,610<br>○管渠更生工事 △64,731<br>○取付管設置工事 △3,688<br>○舗装本復旧工事 △1,705                   |
|          |           |         |          |         | 2 委託料       | △7,205   | ○管路施設耐震診断調査業務委託料 △880<br>○管路施設耐震化詳細設計業務委託料 △5,720<br>○荒川右岸流域関連入間公共下水道事業計画変更図書等策定業務委託料 △605 |
|          | 4 固定資産購入費 | 11,968  | △522     | 11,446  | 1 工具器具備品購入費 | △522     | ○下水道地理情報システム一式購入費 △522   |
| 2 企業債償還金 |           | 752,361 | 1,740    | 754,101 |             |          |  |
|          | 1 企業債償還金  | 752,361 | 1,740    | 754,101 | 1 償還元金      | 1,740    | ○企業債償還元金 1,740   |

令和元年度 入間市下水道事業会計予定キャッシュ・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              | 141,455   |
| 減価償却費               | 1,320,000 |
| 固定資産除却費             | 10,000    |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 390       |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 20        |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △ 123     |
| 長期前受金戻入額            | △ 476,000 |
| 受取利息                | △ 361     |
| 支払利息                | 154,663   |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | 1,054     |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 7,965   |
| 小計                  | 1,143,133 |
| 利息の受取額              | 361       |
| 利息の支払額              | △ 154,663 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 988,831   |

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     | △ 349,941 |
| 国庫補助金等による収入      | 11,500    |
| 受益者負担金等による収入     | 8,658     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 329,783 |

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         | 218,400   |
| 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 | △ 754,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 535,701 |

|               |         |
|---------------|---------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 123,347 |
| 資金期首残高        | 750,051 |
| 資金期末残高        | 873,398 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|---------|
|             | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |         |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | (2)<br>15  | 8           | 106         | 30,279      | 1,294       | 16,951    | 48,630               | 11,698      | 60,328  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | 4           | 0           | 12,195      | 0           | 8,398     | 20,593               | 5,703       | 26,296  |
|             | 合 計          | (2)<br>15  | 12          | 106         | 42,474      | 1,294       | 25,349    | 69,223               | 17,401      | 86,624  |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | (2)<br>15  | 8           | 106         | 33,350      | 1,294       | 18,902    | 53,652               | 14,263      | 67,915  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | 4           | 0           | 12,405      | 0           | 8,253     | 20,658               | 5,852       | 26,510  |
|             | 合 計          | (2)<br>15  | 12          | 106         | 45,755      | 1,294       | 27,155    | 74,310               | 20,115      | 94,425  |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | 0           | 0           | △ 3,071     | 0           | △ 1,951   | △ 5,022              | △ 2,565     | △ 7,587 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0   | 0           | 0           | △ 210       | 0           | 145       | △ 65                 | △ 149       | △ 214   |
|             | 合 計          | (0)<br>0   | 0           | 0           | △ 3,281     | 0           | △ 1,806   | △ 5,087              | △ 2,714     | △ 7,801 |

\* ( ) 内の職員数は短時間勤務職員を表す

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養         | 管 理 職       | 地 域         | 住 居         | 通 勤         | 特殊勤務        | 時 間 外         | 期 末         | 勤 勉         |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                       |       | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 勤 務手当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 補 正 後 | 1,185       | 1,152       | 2,501       | 522         | 802         | 0           | 1,998         | 10,472      | 6,717       |
|                       | 補 正 前 | 1,290       | 1,152       | 2,894       | 648         | 739         | 0           | 1,998         | 10,792      | 7,642       |
|                       | 比 較   | △ 105       | 0           | △ 393       | △ 126       | 63          | 0           | 0             | △ 320       | △ 925       |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説明  | 備考   |
|----|-------------|-----------------|---------|---|--|
| 給料 | △ 3,281     | 給与改定に伴う<br>増減分  | 101     |   | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.25%  |
|    |             | その他の増減分         | △ 3,382 | 職員実配置に基づく職員<br>構成の変動等による減   |  |
| 手当 | △ 1,806     | 制度改正に伴う<br>増減分  | 205     | 地域手当 6<br>期末手当 22<br>勤勉手当 177   | 給料改定に伴うはね返り<br>給料改定に伴うはね返り<br>12月期+0.05月分改定<br>0.925月分→0.975月分 |
|    |             | その他の増減分         | △ 2,011 | 扶養手当 △ 105<br>地域手当 △ 399<br>住居手当 △ 126<br>通勤手当 63<br>期末手当 △ 342<br>勤勉手当 △ 1,102 |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分             | 企 業 職     |         |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和2年1月1日<br>現在  | 平均給料月額(円) | 292,720 |
|                 | 平均給与月額(円) | 338,590 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 36.6    |
| 平成31年1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 304,400 |
|                 | 平均給与月額(円) | 348,941 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 38.5    |

#### (2) 級別職員数

| 区 分            | 企 業 職 |           |                  | 区 分             | 企 業 職 |           |                  |
|----------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-------|-----------|------------------|
|                | 級     | 職員数(人)    | 構成比(%)           |                 | 級     | 職員数(人)    | 構成比(%)           |
| 令和2年1月1日<br>現在 | 1 級   | (0)<br>2  | (-)<br>20.0      | 平成31年1月1日<br>現在 | 1 級   | (0)<br>2  | (-)<br>18.1      |
|                | 2 級   | (0)<br>3  | (-)<br>30.0      |                 | 2 級   | (0)<br>3  | (-)<br>27.3      |
|                | 3 級   | (2)<br>1  | (100.0)<br>10.0  |                 | 3 級   | (2)<br>1  | (100.0)<br>9.1   |
|                | 4 級   | (0)<br>0  | (-)<br>0.0       |                 | 4 級   | (0)<br>0  | (-)<br>0.0       |
|                | 5 級   | (0)<br>2  | (-)<br>20.0      |                 | 5 級   | (0)<br>3  | (-)<br>27.3      |
|                | 6 級   | (0)<br>1  | (-)<br>10.0      |                 | 6 級   | (0)<br>1  | (-)<br>9.1       |
|                | 7 級   | (0)<br>1  | (-)<br>10.0      |                 | 7 級   | (0)<br>1  | (-)<br>9.1       |
|                | 8 級   | (0)<br>0  | (-)<br>0.0       |                 | 8 級   | (0)<br>0  | (-)<br>0.0       |
|                | 9 級   | (0)<br>0  | (-)<br>0.0       |                 | 9 級   | (0)<br>0  | (-)<br>0.0       |
|                | 計     | (2)<br>10 | (100.0)<br>100.0 |                 | 計     | (2)<br>11 | (100.0)<br>100.0 |

\* ( ) 内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を表す

#### (3) 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、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-----------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                             |     |
| 補 正 後   | (1.175) | (1.175) | (2.350)  | 有                           |     |
|         | 2.225   | 2.275   | 4.500    |                             |     |
| 補 正 前   | (1.175) | (1.175) | (2.350)  | 有                           |     |
|         | 2.225   | 2.225   | 4.450    |                             |     |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350)  | 有                           |     |
|         | 2.225   | 2.275   | 4.500    |                             |     |

\* ( ) 内は再任用職員の支給率を表す

#### (4) 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 じ         | —         |
| 住 居 手 当 | 同 じ         | —         |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         | —         |