

平成29年11月市議会建設水道委員会資料

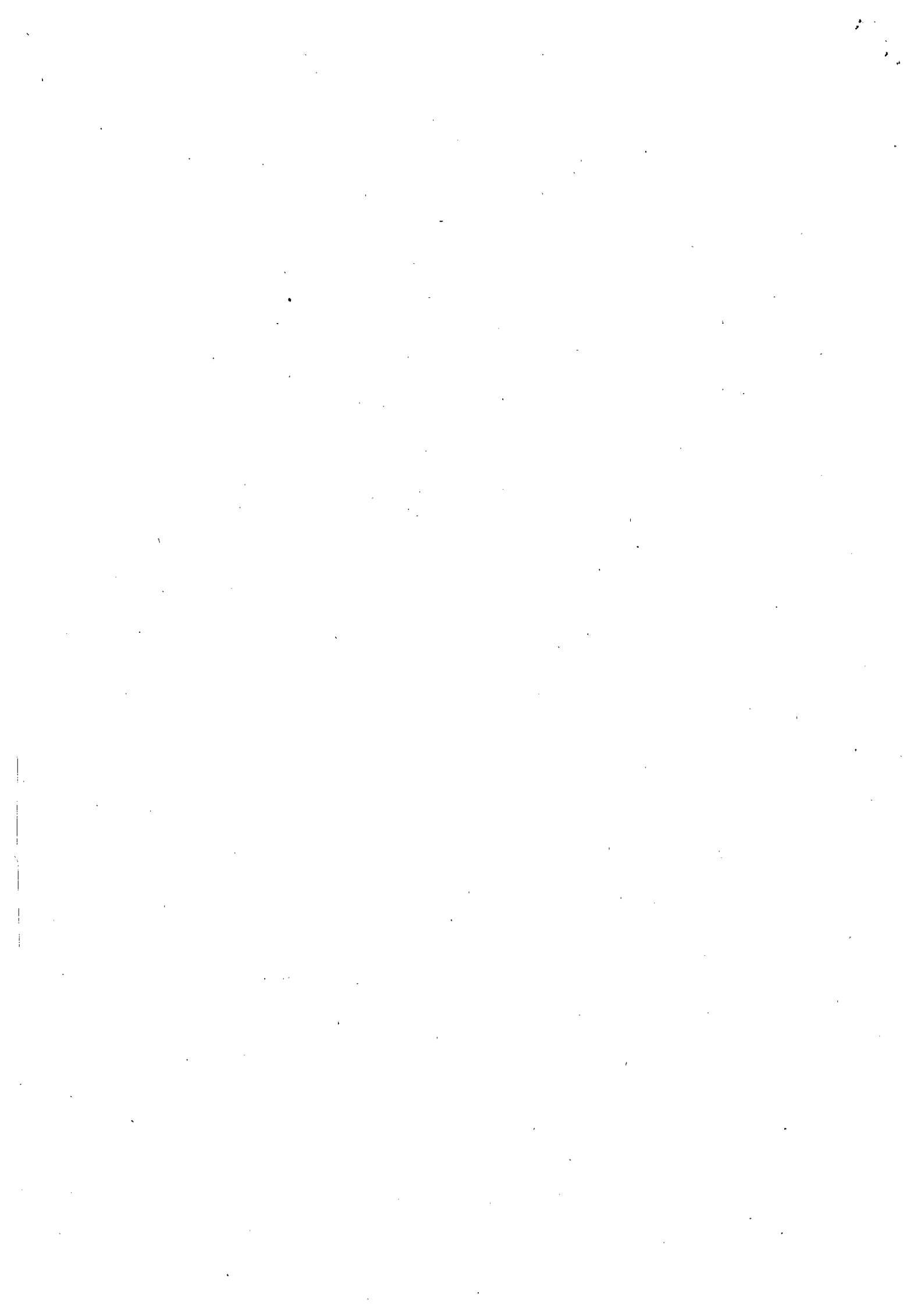
第148号議案 平成29年度長崎市水道事業 会計補正予算（第3号）

第149号議案 平成29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 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）	3
3 第148号議案 水道事業会計補正予算（第3号）総括表	4～5
4 第149号議案 下水道事業会計補正予算（第2号）総括表	6～7

上下水道局

平成29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

平成29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 0.2%）

（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（+0.1月分）

区 分		6月期（期末手当）	12月期（期末手当）	年間合計
29 年 度	改定前	2.05	2.20	4.25
	改定後	2.05	2.30	4.35
	比較	—	0.10	0.10
30年度		2.10	2.25	4.35

正規職員（+0.1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
29 年 度	改定前	1.225	0.850	2.075	1.375	0.850	2.225	2.60	1.70	4.30
	改定後	1.225	0.850	2.075	1.375	0.950	2.325	2.60	1.80	4.40
	比較	—	—	—	—	0.100	0.100	—	0.10	0.10
30年度		1.225	0.900	2.125	1.375	0.900	2.275	2.60	1.80	4.40

再任用職員（+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
29 年 度	改定前	0.650	0.400	1.050	0.800	0.400	1.200	1.45	0.80	2.25
	改定後	0.650	0.400	1.050	0.800	0.450	1.250	1.45	0.85	2.30
	比較	—	—	—	—	0.050	0.050	—	0.05	0.05
30年度		0.650	0.425	1.075	0.800	0.425	1.225	1.45	0.85	2.30

（ウ）適用日 平成29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	830	6,968	1,364	9,162
水道事業 補正額計	830	6,968	1,364	9,162

(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	自己資金
9,162	—	—	—	9,162

2 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

平成29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 0.2%）

（イ）勤勉手当の支給割合の改定

正規職員（+0.1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	
29年度	改定前	1.225	0.850	2.075	1.375	0.850	2.225	2.60	1.70	4.30
	改定後	1.225	0.850	2.075	1.375	0.950	2.325	2.60	1.80	4.40
	比較	—	—	—	—	0.100	0.100	—	0.10	0.10
30年度	1.225	0.900	2.125	1.375	0.900	2.275	2.60	1.80	4.40	

再任用職員（+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	
29年度	改定前	0.650	0.400	1.050	0.800	0.400	1.200	1.45	0.80	2.25
	改定後	0.650	0.400	1.050	0.800	0.450	1.250	1.45	0.85	2.30
	比較	—	—	—	—	0.050	0.050	—	0.05	0.05
30年度	0.650	0.425	1.075	0.800	0.425	1.225	1.45	0.85	2.30	

（ウ）適用日 平成29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	513	3,271	647	4,431
下水道事業 補正額計	513	3,271	647	4,431

（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	自己資金
4,431	—	—	—	4,431

3 第148号議案 水道事業会計補正予算(第3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 水道事業収益	12,058,376	—	12,058,376
1 水道事業費用	10,162,729	7,440	10,170,169
1 営業費用	9,716,566	7,440	9,724,006
1 原水及び浄水費	2,141,311	2,770	2,144,081
2 配水費	1,009,114	698	1,009,812
3 給水費	510,135	1,408	511,543
4 受託工事費	29,132	180	29,312
5 業務費	570,581	447	571,028
6 総係費	759,412	1,937	761,349
7 減価償却費	4,373,662	—	4,373,662
8 資産減耗費	323,218	—	323,218
9 その他営業費用	1	—	1
2 営業外費用	436,644	—	436,644
3 特別損失	8,519	—	8,519
4 予備費	1,000	—	1,000
収支差引	1,895,647	△7,440	1,888,207

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	2,002,056	—	2,002,056
1 資本の支出	7,803,938	1,722	7,805,660
1 建設改良費	6,599,432	1,722	6,601,154
1 浄水施設費	1,368,579	238	1,368,817
2 配水施設費	1,285,159	1,089	1,286,248
3 配水施設整備事業費	1,800,000	—	1,800,000
4 未給水地区無水源簡易水道事業費	114,978	—	114,978
5 水道施設統合整備事業費	1,879,718	395	1,880,113
6 新市庁舎建設事業費	9,449	—	9,449
7 量水器整備費	85,020	—	85,020
8 営業設備費	51,808	—	51,808
9 リース債務支払額	4,721	—	4,721
2 企業債償還金	1,038,162	—	1,038,162
3 投資	166,343	—	166,343
4 返還金	1	—	1
資本の収支不足額	5,801,882	1,722	5,803,604
補てん財源			
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	395,500	—	395,500
損益勘定留保資金	3,136,112	1,722	3,137,834
減債積立金	113,514	—	113,514
建設改良積立金	2,091,775	—	2,091,775
基金積立金	64,981	—	64,981

4 第149号議案 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	13,813,419	—	13,813,419
1 下水道事業費用	12,185,841	3,046	12,188,887
1 営業費用	10,294,418	3,046	10,297,464
1 管渠費	402,368	502	402,870
2 処理場費	2,725,325	1,006	2,726,331
3 雨水排水費	141,298	54	141,352
4 普及奨励費	52,110	52	52,162
5 業務費	377,397	443	377,840
6 総係費	473,426	989	474,415
7 減価償却費	6,062,393	—	6,062,393
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	1,719,305	—	1,719,305
3 特別損失	171,118	—	171,118
4 予備費	1,000	—	1,000
収支差引	1,627,578	△ 3,046	1,624,532

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	10,790,606	—	10,790,606
1 資本の支出	15,345,916	1,385	15,347,301
1 建設改良費	4,795,388	1,385	4,796,773
1 単独公共下水道建設事業費	1,316,855	508	1,317,363
2 単独公共下水道雨水建設事業費	170,200	—	170,200
3 単独特定環境保全費 公共下水道事業費	38,900	—	38,900
4 補助公共下水道建設事業費	2,565,787	824	2,566,611
5 補助公共下水道雨水建設事業費	342,500	—	342,500
6 污水改良事業費	325,001	53	325,054
7 新市庁舎建設事業費	6,299	—	6,299
8 営業設備費	24,658	—	24,658
9 リース債務支払額	5,188	—	5,188
2 企業債償還金	10,070,217	—	10,070,217
3 投資	174,911	—	174,911
4 返還金	305,400	—	305,400
資本の収支不足額	4,555,310	1,385	4,556,695
補てん財源			
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	210,375	—	210,375
損益勘定留保資金	2,666,114	1,385	2,667,499
減債積立金	1,678,821	—	1,678,821