

令和元年度（12月）

予 算 書
予算に関する説明書

長 岡 市

目 次

| | | |
|---------|---------------------|----|
| 議案第167号 | 令和元年度長岡市一般会計補正予算 | 1 |
| | 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 8 |
| | (歳 入) | |
| 13款 | 分担金及び負担金 | 10 |
| 15款 | 国庫支出金 | 10 |
| 16款 | 県支出金 | 12 |
| 20款 | 繰越金 | 12 |
| 22款 | 市債 | 12 |
| | (歳 出) | |
| 2款 | 総務費 | 16 |
| 8款 | 土木費 | 16 |
| 13款 | 災害復旧費 | 16 |
| 議案第168号 | 令和元年度長岡市下水道事業会計補正予算 | 24 |
| 議案第169号 | 令和元年度長岡市水道事業会計補正予算 | 40 |

一 般 会 計

令和元年度長岡市一般会計補正予算（第8号）

令和元年度長岡市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ624,152千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ135,762,321千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年12月19日提出

長岡市長 磯田達伸

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 |
|-------------|---------|--------------------|
| 13 分担金及び負担金 | | 969,755 |
| | 1 分担金 | 17,644 |
| 15 国庫支出金 | | 18,661,444 |
| | 1 国庫負担金 | 10,757,729 |
| | 2 国庫補助金 | 7,849,925 |
| 16 県支出金 | | 8,137,717 |
| | 2 県補助金 | 2,712,003 |
| 20 繰越金 | | 202,256 |
| | 1 繰越金 | 202,256 |
| 22 市債 | | 15,975,800 |
| | 1 市債 | 15,975,800 |
| 歳入合計 | | 135,138,169 |

| 補正額 | 計 |
|----------------|--------------------|
| 1,400 | 971,155 |
| 1,400 | 19,044 |
| 329,995 | 18,991,439 |
| 308,305 | 11,066,034 |
| 21,690 | 7,871,615 |
| 5,200 | 8,142,917 |
| 5,200 | 2,717,203 |
| 98,557 | 300,813 |
| 98,557 | 300,813 |
| 189,000 | 16,164,800 |
| 189,000 | 16,164,800 |
| 624,152 | 135,762,321 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 |
|----------|----------------|--------------------|
| 2 総務費 | | 16,931,404 |
| | 1 総務管理費 | 14,873,223 |
| 8 土木費 | | 23,156,060 |
| | 5 都市計画費 | 8,241,144 |
| 13 災害復旧費 | | 249,500 |
| | 1 公共土木施設災害復旧費 | 200,800 |
| | 2 農林水産施設災害復旧費 | 32,600 |
| | 3 その他公共施設災害復旧費 | 16,100 |
| 歳出合計 | | 135,138,169 |

(単位 千円)

| 補正額 | 計 |
|----------------|--------------------|
| 17,815 | 16,949,219 |
| 17,815 | 14,891,038 |
| 320 | 23,156,380 |
| 320 | 8,241,464 |
| 606,017 | 855,517 |
| 528,538 | 729,338 |
| 17,047 | 49,647 |
| 60,432 | 76,532 |
| 624,152 | 135,762,321 |

第 2 表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 |
|----------|----------------|---------------|
| 13 災害復旧費 | 1 公共土木施設災害復旧費 | 公園施設災害復旧事業費 |
| 13 災害復旧費 | 3 その他公共施設災害復旧費 | スポーツ施設災害復旧事業費 |

(単位 千円)

| 金額 |
|---------|
| 528,538 |
| 60,432 |

第 3 表 地方債補正

| 起債の目的 | 補正前 | | | |
|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 130,900 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年 5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金等について、 利率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率) | 政府資金については、その融資条 件による。銀行その他の場合は、 その債権者と協定する。ただし、 市財政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮もしくは繰上償還 又は借換えをすることができる。 |
| 農林水産施設災害復旧事業 | 14,900 | | | |
| その他公共施設災害復旧事業 | 16,100 | | | |
| 計 | 15,975,800 | | | |

(単位 千円)

| 補正後 | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 289,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年 5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金等について、 利率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率) | 政府資金については、その融資条 件による。銀行その他の場合は、 その債権者と協定する。ただし、 市財政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮もしくは繰上償還 又は借換えをすることができる。 |
| 22,100 | | | |
| 39,200 | | | |
| 16,164,800 | | | |

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の予算額 |
|-------------|-------------|
| 13 分担金及び負担金 | 969,755 |
| 15 国庫支出金 | 18,661,444 |
| 16 県支出金 | 8,137,717 |
| 20 繰越金 | 202,256 |
| 22 市債 | 15,975,800 |
| 歳入合計 | 135,138,169 |

事項別明細書

(単位 千円)

| 補正予算額 | 計 |
|---------|-------------|
| 1,400 | 971,155 |
| 329,995 | 18,991,439 |
| 5,200 | 8,142,917 |
| 98,557 | 300,813 |
| 189,000 | 16,164,800 |
| 624,152 | 135,762,321 |

(歳出)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 2 総務費 | 16,931,404 | 17,815 | 16,949,219 |
| 8 土木費 | 23,156,060 | 320 | 23,156,380 |
| 13 災害復旧費 | 249,500 | 606,017 | 855,517 |
| 歳出合計 | 135,138,169 | 624,152 | 135,762,321 |

(単位 千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | |
|------------|---------|-------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 17,815 |
| | | | 320 |
| 335,195 | 189,000 | 1,400 | 80,422 |
| 335,195 | 189,000 | 1,400 | 98,557 |

2 歳 入

13款 分担金及び負担金

1項 分担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------|-------|--------|
| 2 災害復旧費分担金 | | 1,400 | 1,400 |
| 計 | 17,644 | 1,400 | 19,044 |

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|------------|---------|------------|
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 69,701 | 308,305 | 378,006 |
| 計 | 10,757,729 | 308,305 | 11,066,034 |

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 7 災害復旧費国庫補助金 | | 21,690 | 21,690 |
| 計 | 7,849,925 | 21,690 | 7,871,615 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|-------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 農林水産施設災害復旧費分担金 | 1,400 | 農林水産施設災害復旧費分担金 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 308,305 | 令和元年公共土木施設災害復旧費負担金 公園施設 $462,227 \times 0.667 = 308,305$ |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 都市施設等災害復旧費補助金 | 21,690 | 令和元年都市施設等災害復旧費補助金 体育施設 $43,381 \times \frac{1}{2} = 21,690$ |
| | | |

16款 県支出金

2項 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 10 災害復旧費県補助金 | | 5,200 | 5,200 |
| 計 | 2,712,003 | 5,200 | 2,717,203 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 農林水産施設災害復旧費補助金 | 5,200 | 令和元年農林水産施設災害復旧費補助金 農業施設 $8,000 \times \frac{6.5}{10} = 5,200$ |

20款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 202,256 | 98,557 | 300,813 |
| 計 | 202,256 | 98,557 | 300,813 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 98,557 | 平成30年度繰越金 |

22款 市債

1項 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|---------|---------|
| 11 災害復旧債 | 161,900 | 189,000 | 350,900 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 公共土木施設災害復旧債 | 158,700 | 令和元年公共土木施設災害復旧事業 公園施設 1 補助 153,900 補正後 補正前 198,900 - 45,000 = 153,900 2 単独 4,800 補正後 補正前 6,400 - 1,600 = 4,800 |
| 2 農林水産施設災害復旧債 | 7,200 | 令和元年農林水産施設災害復旧事業 農業施設 1 補助 1,400 2 単独 5,800 補正後 補正前 20,700 - 14,900 = 5,800 |

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|------------|---------|------------|
| | | | |
| 計 | 15,975,800 | 189,000 | 16,164,800 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|--------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3 | その他公共施設災害復旧債 | 23,100 |
| | | 令和元年その他公共施設災害復旧事業 体育施設 |
| | | 1 補助 |
| | | 補正後 補正前 |
| | | 37,700 - 16,100 = 21,600 |
| | | 2 単独 |
| | | 21,600 |
| | | 1,500 |

3 歳 出

2 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|--------|------------|-----------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 5,664,469 | 17,815 | 5,682,284 | | | | 17,815 |
| 計 | 14,873,223 | 17,815 | 14,891,038 | | | | 17,815 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|--------|-----|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 給 料 | 11,098 | | | 職員人件費 給与改定 |
| 3 職員手当等 | 5,898 | | | |
| 4 共 済 費 | 819 | | | |
| | | | | |

8 款 土 木 費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 公共下水道費 | 4,172,401 | 320 | 4,172,721 | | | | 320 |
| 計 | 8,241,144 | 320 | 8,241,464 | | | | 320 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 24 投資及び 出 資 金 | 81 | | | 1 下水道事業会計繰出金 2 下水道事業会計出資金 |
| 28 繰 出 金 | 239 | | | |
| | | | | |

13 款 災害復旧費

1 項 公共土木施設災害復旧費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 公園施設災害 復旧費 | 46,600 | 528,538 | 575,138 | 308,305 | 158,700 | | 61,533 |
| 計 | 200,800 | 528,538 | 729,338 | 308,305 | 158,700 | | 61,533 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|---------|-----|---------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 14 使 用 料 及 賃 借 料 | 800 | | | 令和元年台風第19号災害復旧事業費 |
| 15 工事請負費 | 527,738 | 1 | 110,582 | |
| | | 2 | 340,119 | |
| | | 3 | 68,544 | |
| | | 4 | 3,900 | |
| | | 5 | 5,393 | |
| | | | | |

13款 災害復旧費

2項 農林水産施設災害復旧費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業施設災害復旧費 | 32,600 | 17,047 | 49,647 | 5,200 | 7,200 | 1,400 | 3,247 |
| 計 | 32,600 | 17,047 | 49,647 | 5,200 | 7,200 | 1,400 | 3,247 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 15 工事請負費 | 8,000 | 令和元年台風第19号災害復旧事業費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,047 | 1 補助事業 8,000 2 単独事業 9,047 |
| | | |

13款 災害復旧費

3項 その他公共施設災害復旧費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 都市施設等災害復旧費 | 16,100 | 60,432 | 76,532 | 21,690 | 23,100 | | 15,642 |
| 計 | 16,100 | 60,432 | 76,532 | 21,690 | 23,100 | | 15,642 |

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 15 工事請負費 | 60,432 | 令和元年台風第19号災害復旧事業費 |
| | | 1 スポーツ広場 41,905 2 第2スポーツ広場 16,127 3 前島スポーツ広場 2,400 |
| | | |

地方債の前前年度末に
及び当該年度末における

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 1,515,381 | 1,155,623 | | 1,155,623 |
| 補 助 災 害 復 旧 債 | 804,945 | 727,391 | | 727,391 |
| 単 独 災 害 復 旧 債 | 710,436 | 428,232 | | 428,232 |
| 計 | 151,903,955 | 153,344,060 | | 153,344,060 |

備考 ・ 計の当該年度中元金償還見込額及び当該年度末現在高見込額には、と畜場事業特別会計の前年度末廃止に伴う

おける現在高並びに前年度末
現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | | | | | 当該年度末現在高見込額 | | |
|---------------------|---------|------------|--------------|-------|------------|-------------|---------|-------------|
| 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | | | |
| 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 161,900 | 189,000 | 350,900 | 201,535 | | 201,535 | 1,115,988 | 189,000 | 1,304,988 |
| 110,900 | 176,900 | 287,800 | 126,354 | | 126,354 | 711,937 | 176,900 | 888,837 |
| 51,000 | 12,100 | 63,100 | 75,181 | | 75,181 | 404,051 | 12,100 | 416,151 |
| 15,975,800 | 189,000 | 16,164,800 | 15,211,361 | | 15,211,361 | 154,417,920 | 189,000 | 154,606,920 |

移管分47,446千円、261,975千円をそれぞれ加えてある。

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 2,266 (297) | 509,683 | 8,442,472 | 6,754,126 | 15,706,281 | 2,992,005 | 18,698,286 | |
| 補正前 | 2,266 (297) | 509,683 | 8,431,374 | 6,748,228 | 15,689,285 | 2,991,186 | 18,680,471 | |
| 比 較 | | | 11,098 | 5,898 | 16,996 | 819 | 17,815 | |

※ () 内は一般職非常勤職員を外書きした数

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 初 任 給 調 整 手 当 | 特 地 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | | 補正後 | 252,296 | 114,983 | 4,386 | 4,296 | 922,187 | 161,460 | 35,390 | 19,091 | 129,065 |
| 補正前 | 252,296 | 114,983 | 4,386 | 4,296 | 920,672 | 161,248 | 35,341 | 19,091 | 129,065 | 145,229 | |
| 比 較 | | | | | 1,515 | 212 | 49 | | | | |
| 区 分 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | | |
| | 補正後 | 1,392 | 4,692 | 360 | 878 | 1,946,608 | 1,422,432 | 138,906 | 132,920 | 1,317,555 | |
| 補正前 | 1,392 | 4,692 | 360 | 872 | 1,944,201 | 1,420,723 | 138,906 | 132,920 | 1,317,555 | | |
| 比 較 | | | | 6 | 2,407 | 1,709 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------|
| 給 料 | 11,098 | 給与改定に伴う増減分 | 11,098 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 |
| | | | | 本年度 { 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 |
| 職 員 手 当 | 5,898 | | 5,898 | 給料表の引上げに伴う時間外勤務手当等の増額 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 消 防 職 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料月額(円) | 318,098 | 307,876 | 324,147 |
| | 平均給与月額(円) | 367,098 | 324,085 | 440,521 |
| | 平均年齢(歳) | 42.7 | 54.0 | 41.6 |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 317,733 | 307,866 | 323,506 |
| | 平均給与月額(円) | 366,663 | 324,075 | 439,699 |
| | 平均年齢(歳) | 42.7 | 54.0 | 41.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 消 防 職 | 国の制度(一般行政職) |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 高 校 卒(円) | 150,600 | 147,900 | 169,900 | 150,600 |
| 大 学 卒(円) | 182,200 | | 201,600 | 182,200 |

下水道事業会計

令和元年度長岡市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度長岡市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元年度長岡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|------------|-------|------------|
| 第1款 事業 収 益 | 10,031,900 | 239 | 10,032,139 |
| 第2項 営業外 収 益 | 4,711,082 | 239 | 4,711,321 |

支 出

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|------------|-------|------------|
| 第1款 事業 費 用 | 10,031,900 | 239 | 10,032,139 |
| 第1項 営業 費 用 | 8,917,482 | 239 | 8,917,721 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | 4,801,300 | 81 | 4,801,381 |
| 第3項 他 会 計 出 資 金 | 1,699,925 | 81 | 1,700,006 |

支 出

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 7,893,500 | 81 | 7,893,581 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 3,263,574 | 81 | 3,263,655 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費「職員給与費 272,046千円」を「職員給与費 272,366千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額(4)その他下水道事業の支出に対する補助金「686,458千円」を「686,697千円」に、合計「2,912,564千円」を「2,912,803千円」に改める。

令和元年12月19日提出

長岡市長 磯田 達伸

令和元年度長岡市
収益の収入

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既定予定額 |
|--------|---------|----------|-------------------|
| 1 事業収益 | | | 10,031,900 |
| | 2 営業外収益 | | 4,711,082 |
| | | 1 他会計補助金 | 1,649,418 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既定予定額 |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| 1 事業費用 | | | 10,031,900 |
| | 1 営業費用 | | 8,917,482 |
| | | 1 管 渠 費 | 499,432 |
| | | 3 処 理 場 費 | 1,329,589 |
| | | 5 業 務 費 | 289,225 |
| | | 6 総 係 費 | 84,057 |

資本的収入

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既定予定額 |
|---------|----------|----------|------------------|
| 1 資本的収入 | | | 4,801,300 |
| | 3 他会計出資金 | | 1,699,925 |
| | | 1 他会計出資金 | 1,699,925 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既定予定額 |
|---------|---------|---------|------------------|
| 1 資本的支出 | | | 7,893,500 |
| | 1 建設改良費 | | 3,263,574 |
| | | 1 事 務 費 | 127,917 |

下水道事業会計予算実施計画
及び支出

(単位 千円)

| 補正額 | 計 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----|
| 239 | 10,032,139 | |
| 239 | 4,711,321 | |
| 239 | 1,649,657 | |

(単位 千円)

| 補正額 | 計 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----|
| 239 | 10,032,139 | |
| 239 | 8,917,721 | |
| 50 | 499,482 | |
| 55 | 1,329,644 | |
| 105 | 289,330 | |
| 29 | 84,086 | |

及び支出

(単位 千円)

| 補正額 | 計 | 備 考 |
|-----------|------------------|-----|
| 81 | 4,801,381 | |
| 81 | 1,700,006 | |
| 81 | 1,700,006 | |

(単位 千円)

| 補正額 | 計 | 備 考 |
|-----------|------------------|-----|
| 81 | 7,893,581 | |
| 81 | 3,263,655 | |
| 81 | 127,998 | |

収益的収入及び支出

1 総括
(収入)

| 款 | 補正前の予算額 |
|--------|------------|
| 1 事業収益 | 10,031,900 |
| 収入合計 | 10,031,900 |

(支出)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|------------|-------|------------|
| 1 事業費用 | 10,031,900 | 239 | 10,032,139 |
| 支出合計 | 10,031,900 | 239 | 10,032,139 |

事項別明細書

(単位 千円)

| 補正予算額 | 計 |
|-------|------------|
| 239 | 10,032,139 |
| 239 | 10,032,139 |

(単位 千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | |
| 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| | | 239 | |
| | | 239 | |

2 収益的収入

1 款 事業収益

2 項 営業外収益

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|-----|-----------|
| 1 他会計補助金 | 1,649,418 | 239 | 1,649,657 |
| 計 | 4,711,082 | 239 | 4,711,321 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 他会計補助金 | 239 | その他下水道事業の支出に対する補助金 補正後 補正前 686,697 - 686,458 = 239 |
| | | |

3 収益的支出

1款 事業費用

1項 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| 1 管渠費 | 499,432 | 50 | 499,482 | | | 50 | |
| 3 処理場費 | 1,329,589 | 55 | 1,329,644 | | | 55 | |
| 5 業務費 | 289,225 | 105 | 289,330 | | | 105 | |
| 6 総係費 | 84,057 | 29 | 84,086 | | | 29 | |
| 計 | 8,917,482 | 239 | 8,917,721 | | | 239 | |

| 節 | | 説明 |
|-------|----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 給料 | 27 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 19 | |
| 法定福利費 | 4 | |
| 給料 | 36 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 14 | |
| 法定福利費 | 5 | |
| 給料 | 66 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 33 | |
| 法定福利費 | 6 | |
| 給料 | 16 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 10 | |
| 法定福利費 | 3 | |
| | | |

資本的収入及び支出

1 総括

(収入)

| 款 | 補正前の予算額 |
|---------|-----------|
| 1 資本的収入 | 4,801,300 |
| 収入合計 | 4,801,300 |

(支出)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本的支出 | 7,893,500 | 81 | 7,893,581 |
| 支出合計 | 7,893,500 | 81 | 7,893,581 |

事項別明細書

(単位 千円)

| 補正予算額 | 計 |
|-------|-----------|
| 81 | 4,801,381 |
| 81 | 4,801,381 |

(単位 千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | |
| 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| | | 81 | |
| | | 81 | |

2 資本的収入

1 款 資本的収入

3 項 他会計出資金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|-----|-----------|
| 1 他会計出資金 | 1,699,925 | 81 | 1,700,006 |
| 計 | 1,699,925 | 81 | 1,700,006 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 他会計出資金 | 81 | 一般会計出資金 |
| | | |

3 資本的支出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| 1 事務費 | 127,917 | 81 | 127,998 | | | 81 | |
| 計 | 3,263,574 | 81 | 3,263,655 | | | 81 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 給料 | 48 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 27 | |
| 法定福利費 | 6 | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|--------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 22 | 82,121 | 47,849 | 129,970 | 27,792 | 157,762 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 14 | 53,456 | 40,883 | 94,339 | 20,265 | 114,604 | |
| | 合 計 | 36 | 135,577 | 88,732 | 224,309 | 48,057 | 272,366 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 22 | 81,976 | 47,773 | 129,749 | 27,774 | 157,523 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 14 | 53,408 | 40,856 | 94,264 | 20,259 | 114,523 | |
| | 合 計 | 36 | 135,384 | 88,629 | 224,013 | 48,033 | 272,046 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 145 | 76 | 221 | 18 | 239 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 48 | 27 | 75 | 6 | 81 | |
| | 合 計 | | 193 | 103 | 296 | 24 | 320 | |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|-----------|---------------|---------|---------|
| | | 補 正 後 | 5,454 | 748 | 19,500 | 1,558 |
| | 補 正 前 | 5,454 | 748 | 19,469 | 1,558 | 2,247 |
| | 比 較 | | | 31 | | |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 児 童 手 当 | |
| | 補 正 後 | 31,192 | 22,576 | 2,547 | 3,000 | |
| | 補 正 前 | 31,150 | 22,546 | 2,547 | 3,000 | |
| | 比 較 | 42 | 30 | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 193 | 給与改定に伴う増減分 | 193 | 人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴うもの |
| | | | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 本年度 { 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 |
| 手 当 | 103 | | 103 | 給料表の引上げに伴う時間外勤務手当等の増額 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 補 正 後 | 平均給料月額(円) | 311,769 | 平均給与月額(円) |
| | 平均給与月額(円) | 362,027 | 平均年齢(歳) | 58.5 |
| | 平均年齢(歳) | 40.5 | 平均給料月額(円) | 274,083 |
| 補 正 前 | 平均給与月額(円) | 311,309 | 平均給与月額(円) | 294,422 |
| | 平均年齢(歳) | 40.5 | 平均年齢(歳) | 58.5 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 |
|-------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | | 182,200 |

水道事業会計

令和元年度長岡市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度長岡市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和元年度長岡市水道事業会計予算（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。

支 出

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 第1款 事業費用 | 6,125,767 | 581 | 6,126,348 |
| 第1項 営業費用 | 5,449,513 | 581 | 5,450,094 |

（資本的支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 3,904,235 | 115 | 3,904,350 |
| 第1項 建設改良費 | 2,532,385 | 115 | 2,532,500 |

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、次のとおり補正補てんする。）

（単位 千円）

| 科 目 | 既 定 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 不 足 す る 額 | 2,629,185 | 115 | 2,629,300 |
| 減 債 積 立 金 | 515,756 | 115 | 515,871 |

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費である職員給与費「919,087千円」を「919,783千円」に改める。

令和元年12月19日提出

長岡市長 磯田達伸

令和元年度長岡市水道
収益的

支出

| 款 | 項 | 目 | 既定予定額 |
|--------|--------|-----------|------------------|
| 1 事業費用 | | | 6,125,767 |
| | 1 営業費用 | | 5,449,513 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,149,553 |
| | | 2 配水費 | 797,212 |
| | | 3 給水費 | 325,935 |
| | | 5 業務費 | 338,605 |
| | | 6 総係費 | 279,571 |

事業会計予算実施計画
支出

(単位 千円)

| 補正額 | 計 | 備考 |
|------------|------------------|----|
| 581 | 6,126,348 | |
| 581 | 5,450,094 | |
| 104 | 1,149,657 | |
| 65 | 797,277 | |
| 64 | 325,999 | |
| 193 | 338,798 | |
| 155 | 279,726 | |

資本的

支出

| 款 | 項 | 目 | 既定予定額 |
|---------|---------|-------|------------------|
| 1 資本的支出 | | | 3,904,235 |
| | 1 建設改良費 | | 2,532,385 |
| | | 1 事務費 | 107,071 |

支出

(単位 千円)

| 補正額 | 計 | 備考 |
|------------|------------------|----|
| 115 | 3,904,350 | |
| 115 | 2,532,500 | |
| 115 | 107,186 | |

収 益 的 支 出

1 総 括
(支 出)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 1 事業費用 | 6,125,767 | 581 | 6,126,348 |
| 支出合計 | 6,125,767 | 581 | 6,126,348 |

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | |
| 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| | | | 581 |
| | | | 581 |

2 収益的支出

1 款 事業費用

1 項 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| 1 原水及び浄水費 | 1,149,553 | 104 | 1,149,657 | | | | 104 |
| 2 配水費 | 797,212 | 65 | 797,277 | | | | 65 |
| 3 給水費 | 325,935 | 64 | 325,999 | | | | 64 |
| 5 業務費 | 338,605 | 193 | 338,798 | | | | 193 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 給料 | 58 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 31 | |
| 賞与引当金繰入額 | 7 | |
| 法定福利費 | 6 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 2 | |
| 給料 | 34 | |
| 手当 | 21 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4 | |
| 法定福利費 | 5 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 1 | |
| 給料 | 35 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 19 | |
| 賞与引当金繰入額 | 5 | |
| 法定福利費 | 4 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 1 | |
| 給料 | 110 | 職員人件費 給与改定 |
| 手当 | 56 | |
| 賞与引当金繰入額 | 14 | |

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 企業債 | その他 | |
| 6 総係費 | 279,571 | 155 | 279,726 | | | | 155 |
| 計 | 6,125,767 | 581 | 6,126,348 | | | | 581 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|----|---------------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 法定福利費 | 10 | 職員人件費 給与改定 | |
| 法定福利費 引当金繰入額 | 3 | | |
| 給料 | 51 | | |
| 手当 | 26 | | |
| 賞与引当金 繰入額 | 6 | | |
| 退職給付 引当金繰入額 | 65 | | |
| 法定福利費 | 5 | | |
| 法定福利費 引当金繰入額 | 2 | | |
| | | | |
| | | | |

資 本 的 支 出

1 総 括
(支 出)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 | 3,904,235 | 115 | 3,904,350 |
| 支 出 合 計 | 3,904,235 | 115 | 3,904,350 |

2 資 本 的 支 出

1 款 資 本 的 支 出

1 項 建 設 改 良 費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|----------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県支出金 | 企 業 債 | そ の 他 | |
| 1 事 務 費 | 107,071 | 115 | 107,186 | | | 115 | |
| 計 | 2,532,385 | 115 | 2,532,500 | | | 115 | |

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国・県支出金 | 企 業 債 | そ の 他 | |
| | | 115 | |
| | | 115 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 給 料 | 68 | 職員人件費 給与改定 |
| 手 当 | 41 | |
| 法定福利費 | 6 | |
| | | |

令和元年度 長岡市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)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| (1) 当年度純利益 | 30,178 | △581 | 29,597 |
| (7) 退職給付引当金の増減額 | 53,920 | 65 | 53,985 |
| (8) 賞与引当金の増減額 | 667 | 36 | 703 |
| (9) 法定福利費引当金の増減額 | 589 | 9 | 598 |
| (13) 未払金の増減額 | △331,049 | 3 | △331,046 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,509 | △468 | 1,637,041 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △2,327,944 | △114 | △2,328,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,087,674 | △114 | △2,087,788 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,859 | | △296,859 |
| 4 資金増減額 | △746,341 | △582 | △746,923 |
| 5 資金期首残高 | 8,032,772 | | 8,032,772 |
| 6 資金期末残高 | 7,286,431 | △582 | 7,285,849 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 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 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 97 | | 367,893 | | | 317,329 | 685,222 | 128,486 | 813,708 |
| | 資本勘定支弁職員 | 14 | | 51,649 | | | 35,977 | 87,626 | 18,449 | 106,075 |
| | 合 計 | 111 | | 419,542 | | | 353,306 | 772,848 | 146,935 | 919,783 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 97 | | 367,605 | | | 317,075 | 684,680 | 128,447 | 813,127 |
| | 資本勘定支弁職員 | 14 | | 51,581 | | | 35,936 | 87,517 | 18,443 | 105,960 |
| | 合 計 | 111 | | 419,186 | | | 353,011 | 772,197 | 146,890 | 919,087 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | 288 | | | 254 | 542 | 39 | 581 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | 68 | | | 41 | 109 | 6 | 115 |
| | 合 計 | | | 356 | | | 295 | 651 | 45 | 696 |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時間外勤務手当 | 寒 冷 地 手 当 | |
|-----------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------------|--------|
| | 補 正 後 | | 13,140 | 7,431 | 6,584 | 69,173 | 6,950 |
| 補 正 前 | | 13,140 | 7,431 | 6,584 | 69,113 | 6,950 | |
| 比 較 | | | | | 60 | | |
| 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 別 調 整 額 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 引 当 金 | |
| | 補 正 後 | | 94,579 | 68,987 | 4,800 | 5,940 | 75,722 |
| | 補 正 前 | | 94,481 | 68,915 | 4,800 | 5,940 | 75,657 |
| 比 較 | | 98 | 72 | | | 65 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 給 料 | 356 | 給与改定に伴う増減分 | 人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴うもの | 給与改定の状況 |
| | | | | 前年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 |
| | | | | 本年度 { 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 |
| 手 当 | 295 | 295 | | 給料表の引上げに伴う時間外勤務手当等の増額 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 |
|-------|-----------|---------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料月額(円) | 315,977 | 313,725 |
| | 平均給与月額(円) | 371,039 | 343,484 |
| | 平均年齢(歳) | 45.3 | 56.1 |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 315,692 | 313,725 |
| | 平均給与月額(円) | 370,673 | 343,484 |
| | 平均年齢(歳) | 45.3 | 56.1 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職(円) | 技能労務職(円) | 一 般 会 計 の 制 度 | | |
|-------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 消 防 職 (円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 147,900 | 169,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 | | 182,200 | | 201,600 |