

議案第165号

平成29年度桑名市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度桑名市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成29年度桑名市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量、原水及び浄水施設費「853,563千円」を「854,385千円」に、配水及び給水施設費「1,031,887千円」を「1,038,181千円」に、水道拡張費「41,790千円」を「42,085千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

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 水道事業収益	2,992,651千円	△13,942千円	2,978,709千円
第1項 営業収益	2,482,882千円	△13,942千円	2,468,940千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,754,673千円	△41,843千円	2,712,830千円
第1項 営業費用	2,611,434千円	△41,843千円	2,569,591千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「422,190千円」を「429,601千円」に、過年度分損益勘定留保資金「288,638千円」を「296,049千円」に改め、資本的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 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	2,356,143千円	7,411千円	2,363,554千円
第1項 建設改良費	1,953,148千円	7,411千円	1,960,559千円

（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5条 予算第9条に定めた職員給与費「314,843千円」を「280,411千円」に改める。

平成29年12月5日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

平成29年度桑名市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			2,992,651	△ 13,942	2,978,709
	1 営業収益		2,482,882	△ 13,942	2,468,940
		4 他会計負担金	29,312	△ 13,942	15,370

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,754,673	△ 41,843	2,712,830
	1 営業費用		2,611,434	△ 41,843	2,569,591
		1 原水及び浄水費	978,688	807	979,495
		2 配水及び給水費	355,273	△ 173	355,100
		4 業務費	208,472	△ 1,399	207,073
		5 総係費	140,896	△ 41,078	99,818

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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			2,356,143	7,411	2,363,554
	1 建設改良費		1,953,148	7,411	1,960,559
		1 原水及び浄水施設費	853,563	822	854,385
		2 配水及び給水施設費	1,031,887	6,294	1,038,181
		3 水道拡張費	41,790	295	42,085

平成29年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30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

当年度純損益 (△は純損失)	182,269
減価償却費	877,236
引当金の増減額 (△は減少)	△ 22,783
長期前受金戻入額	△ 326,704
受取利息及び配当金	△ 545
固定資産売却損益 (△は益)	△ 53,477
支払利息及び企業債取扱諸費	91,189
資産減耗費	40,489
未収金の増減額 (△は増加)	68,361
前払金の増減額 (△は増加)	15,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 298,086
預り金の増減額 (△は減少)	△ 521
小計	<u>572,428</u>
利息及び配当金の受取額	545
利息の支払額	△ 91,189
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>481,784</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,839,959
有形固定資産の売却による収入	56,900
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	32,748
加入金による収入	81,280
他会計貸付金による支出	△ 100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,769,031</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,810,000
企業債の償還による支出	△ 302,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,507,005</u>
資金増加額	219,758
資金期首残高	1,559,301
資金期末残高	<u>1,779,059</u>

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	(1) 23	140	98,926		79,172	178,238	33,146	211,384
	資本勘定支弁職員		8		32,410		25,262	57,672	11,355	69,027
	合 計	17	(1) 31	140	131,336		104,434	235,910	44,501	280,411
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	(1) 26	140	111,080		105,331	216,551	36,676	253,227
	資本勘定支弁職員		8		29,187		21,898	51,085	10,531	61,616
	合 計	17	(1) 34	140	140,267		127,229	267,636	47,207	314,843
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3	0	△ 12,154		△ 26,159	△ 38,313	△ 3,530	△ 41,843
	資本勘定支弁職員		0		3,223		3,364	6,587	824	7,411
	合 計	0	△ 3	0	△ 8,931		△ 22,795	△ 31,726	△ 2,706	△ 34,432

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後		5,275	3,207	7,353	1,727	236
補 正 前		5,514	3,445	7,353	2,392	236	36,096
比 較		△239	△238	0	△665	0	△4,298

手当等の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	市 町 総 合 事 務 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	補 正 後		21,138	1,981	2,345	4,402	7,908
補 正 前		22,716	1,783	2,065	4,319	8,502	32,808
比 較		△1,578	198	280	83	△594	△15,744

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考										
給 料	△8,931	給与改定に伴う増減分	163			給与改定の状況 本年度 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">給料の改定率</td> <td style="padding-left: 20px;">0.12%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">給与改定実施時期</td> <td style="padding-left: 20px;">H29. 4. 1</td> </tr> </table>	給料の改定率	0.12%	給与改定実施時期	H29. 4. 1						
		給料の改定率	0.12%													
		給与改定実施時期	H29. 4. 1													
昇給に伴う増加分	393															
その他の増減分	△9,487			職員数の異動状況 (現に在職する職員数 (その他) (計)) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>補 正 後</td> <td>33人</td> <td>0人</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>34人</td> <td>2人</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 2人</td> <td>△ 3人</td> </tr> </table>	補 正 後	33人	0人	33人	補 正 前	34人	2人	36人	増 減	△ 1人	△ 2人	△ 3人
補 正 後	33人	0人	33人													
補 正 前	34人	2人	36人													
増 減	△ 1人	△ 2人	△ 3人													
手当等	△22,795	制度改定に伴う増減分	1,516	勤勉手当	1,516千円	勤勉手当支給率改定										
		その他の増減分	△24,311	扶養手当	△239千円											
				通勤手当	△238千円											
				管理職手当	△665千円											
				期末手当	△4,298千円											
				勤勉手当	△3,094千円											
				住居手当	198千円											
				児童手当	280千円											
				市町総合 事務組合負担金	83千円											
				地域手当	△594千円											
				退職給付費	△15,744千円											

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	315,456
	平均給与月額(円)	388,958
	平均年齢(歳)	41.4
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,429
	平均給与月額(円)	393,174
	平均年齢(歳)	42.7

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年12月1日現在	6 級	3	9.7
	5 級	7	22.6
	4 級	10	32.2
	3 級	4	12.9
	2 級	4	12.9
	1 級	(1) 3	(100.0) 9.7
	計	(1) 31	(100.0) 100.0
平成29年4月1日現在	6 級	3	8.8
	5 級	7	20.6
	4 級	10	29.4
	3 級	6	17.6
	2 級	4	11.8
	1 級	(1) 4	(100.0) 11.8
	計	(1) 34	(100.0) 100.0

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(4) 昇給

区 分		企 業 職			
補 正 後	職 員 数	(A)	(人)	31	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	29	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		4
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		19
		5号給以上	(人)		6
比 率 (B)／(A)		(%)	93.5		
補 正 前	職 員 数	(A)	(人)	34	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	33	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		4
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		29
		5号給以上	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	97.1		

(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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一般会計の制度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

() 内は、再任用職員を表す

平成29年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,916,328	
イ 建 物	1,634,641		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 692,691</u>	941,950	
ウ 構 築 物	29,366,356		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,169,985</u>	14,196,371	
エ 機 械 及 び 装 置	8,184,241		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,813,549</u>	2,370,692	
オ 車 両 運 搬 具	21,666		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,448</u>	4,218	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	52,810		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,179</u>	9,631	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>418,206</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,857,396

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		23,308	
イ 水 利 権		3,010	
ウ 施 設 利 用 権		<u>8,743</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			35,061

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>	
投 資 合 計			<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計			20,092,457

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,779,059	
(2) 未 収 金	223,971		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,635</u>	202,336	
(3) 貯 蔵 品		<u>8,148</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,989,543</u>
資 産 合 計			<u><u>22,082,000</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		5,580,089
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	<u>189,337</u>	
	引当金合計		<u>189,337</u>
	固定負債合計		5,769,426
4	流動負債		
	(1) 企業債		317,109
	(2) 未払金		276,066
	(3) 預り金		10,000
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	17,949	
	イ 法定福利費引当金	<u>3,386</u>	
	引当金合計		<u>21,335</u>
	流動負債合計		624,510
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		7,742,584
	(2) 収益化累計額		<u>△ 1,273,030</u>
	繰延収益合計		<u>6,469,554</u>
	負債合計		<u><u>12,863,490</u></u>
資本の部			
6	資本金		8,346,387
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	38,763	
	イ 工事負担金	<u>399,667</u>	
	資本剰余金合計		438,430
	(2) 利益剰余金		
	ア 建設改良積立金	505,000	
	イ 当年度未処理欠損金	<u>71,307</u>	
	利益剰余金合計		<u>433,693</u>
	剰余金合計		<u>872,123</u>
	資本合計		<u>9,218,510</u>
	負債資本合計		<u><u>22,082,000</u></u>

平成29年度桑名市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 水道事業収益		2,992,651	△ 13,942	2,978,709	
1 営業収益		2,482,882	△ 13,942	2,468,940	
4 他会計負担金		29,312	△ 13,942	15,370	
	2 退職手当負担金	18,314	△ 13,942	4,372	人事異動、人事院勧告に基づく給与の改正による

支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 水道事業費用		2,754,673	△ 41,843	2,712,830	
1 営業費用		2,611,434	△ 41,843	2,569,591	
1 原水及び浄水費		978,688	807	979,495	
	1 給料	20,049	12	20,061	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	10,578	483	11,061	
	3 賞与引当金繰入額	2,707	106	2,813	
	5 法定福利費	6,079	182	6,261	
	6 法定福利費引当金繰入額	507	24	531	
2 配水及び給水費		355,273	△ 173	355,100	
	1 給料	22,832	372	23,204	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	9,819	△ 460	9,359	
	3 賞与引当金繰入額	3,071	△ 97	2,974	
	5 法定福利費	6,856	28	6,884	
	6 法定福利費引当金繰入額	576	△ 16	560	
4 業務費		208,472	△ 1,399	207,073	
	1 給料	22,692	△ 438	22,254	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	12,770	△ 755	12,015	
	3 賞与引当金繰入額	3,206	△ 141	3,065	
	5 法定福利費	7,236	△ 43	7,193	
	6 法定福利費引当金繰入額	605	△ 22	583	
5 総係費		140,896	△ 41,078	99,818	
	1 給料	45,507	△ 12,100	33,407	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	24,188	△ 7,790	16,398	
	3 賞与引当金繰入額	6,184	△ 1,761	4,423	
	4 退職給付費	32,808	△ 15,744	17,064	
	5 法定福利費	13,679	△ 3,360	10,319	
	6 法定福利費引当金繰入額	1,150	△ 323	827	

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 資本的支出		2,356,143	7,411	2,363,554	
1 建設改良費		1,953,148	7,411	1,960,559	
1 原水及び浄水施設費		853,563	822	854,385	
	1 給料	4,192	381	4,573	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	2,928	219	3,147	
	5 法定福利費	1,332	222	1,554	
2 配水及び給水施設費		1,031,887	6,294	1,038,181	
	1 給料	9,806	2,837	12,643	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	7,629	2,988	10,617	
	5 法定福利費	4,186	469	4,655	
3 水道拡張費		41,790	295	42,085	
	1 給料	15,189	5	15,194	人事異動、人事院勧告に基づく給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	11,341	157	11,498	
	5 法定福利費	5,221	133	5,354	