

議案第166号

平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1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年度桑名市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量、汚水管渠整備費「806,034千円」を「800,989千円」に、雨水管渠整備費「38,999千円」を「39,290千円」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 下水道事業収益	5,318,231千円	42,210千円	5,360,441千円
第1項 営業収益	2,900,816千円	42,210千円	2,943,026千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,071,369千円	48,698千円	5,120,067千円
第1項 営業費用	4,375,450千円	48,698千円	4,424,148千円

（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「1,145,934千円」を「1,141,180千円」に、当年度分損益勘定留保資金「818,516千円」を「813,762千円」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	3,458,723千円	△4,754千円	3,453,969千円
第1項 建設改良費	1,050,059千円	△4,754千円	1,045,305千円

（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「173,836千円」を「217,780千円」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年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			5,318,231	42,210	5,360,441
	1 営業収益		2,900,816	42,210	2,943,026
		2 負担金	782,716	42,210	824,926

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			5,071,369	48,698	5,120,067
	1 営業費用		4,375,450	48,698	4,424,148
		4 雨水ポンプ場費	280,785	△ 4,450	276,335
		9 総係費	89,591	53,148	142,739

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 資本の支出			3,458,723	△ 4,754	3,453,969
	1 建設改良費		1,050,059	△ 4,754	1,045,305
		4 汚水管渠整備単独事業費	41,912	△ 5,045	36,867
		5 雨水管渠整備単独事業費	27,999	291	28,290

平成29年度 桑名市下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)	223,253
減価償却費	2,940,027
引当金の増減額 (△は減少)	10,507
長期前受金戻入	△ 2,013,639
受取利息及び配当金	△ 37
支払利息及び企業債取扱諸費	629,057
資産減耗費	7,171
未収金の増減額 (△は増加)	△ 76,067
未払金の増減額 (△は減少)	115,515
預り金の増減額 (△は減少)	104
小計	<u>1,835,891</u>
利息及び配当金の受取額	37
利息の支払額	<u>△ 629,057</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,206,871</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	△ 866,150
無形固定資産の取得による支出	△ 91,512
国庫補助金による収入	301,891
受益者負担金による収入	13,868
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	662,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,937</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	1,188,400
企業債の償還による支出	△ 2,408,664
他会計借入金による収入	100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,120,264</u>

資金増加額	107,544
資金期首残高	<u>722,320</u>
資金期末残高	829,864

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	8	(2) 13	86	52,576		90,975	143,637	17,287	160,924
	資本勘定支弁職員		7		27,539		20,060	47,599	9,257	56,856
	合 計	8	(2) 20	86	80,115		111,035	191,236	26,544	217,780
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(2) 13	86	52,372		42,392	94,850	17,376	112,226
	資本勘定支弁職員		8		30,404		21,271	51,675	9,935	61,610
	合 計	8	(2) 21	86	82,776		63,663	146,525	27,311	173,836
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	204		48,583	48,787	△ 89	48,698
	資本勘定支弁職員		△ 1		△2,865		△1,211	△4,076	△ 678	△4,754
	合 計	0	(0) △ 1	0	△2,661		47,372	44,711	△ 767	43,944

() 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		2,538	2,126	5,689	2,166	126
補 正 前		3,324	1,808	5,689	2,679	185	19,129
比 較		△786	318	0	△513	△59	△403

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		14,759	354	1,340	844	5,031
補 正 前		13,692	734	1,520	2,437	5,268	7,198
比 較		1,067	△380	△180	△1,593	△237	50,138

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		説 明		備 考
			(千円)			
給 料	△2,661	給与改定に伴う増減分	139			給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 H29.4.1
		昇給に伴う増加分	315			
		その他の増減分	△3,115			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補 正 後 22人 0人 22人 補 正 前 21人 2人 23人 増 減 1人 △2人 △1人
手当等	47,372	制度改定に伴う増減分	961	勤勉手当	961千円	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	46,411	扶養手当	△786千円	
				通勤手当	318千円	
				管理職手当	△513千円	
				管理職員 特別勤務手当	△59千円	
				期末手当	△403千円	
				勤勉手当	106千円	
				住居手当	△380千円	
				児童手当	△180千円	
				市町総合 事務組合負担金	△1,593千円	
				地域手当	△237千円	
				退職給付費	50,138千円	

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）	303,224
	平均給与月額（円）	377,731
	平均年齢（歳）	41.4
平成29年4月1日現在	平均給料月額（円）	314,214
	平均給与月額（円）	395,343
	平均年齢（歳）	43.1

(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	7 級		
	6 級	4	20.0
	5 級	3	15.0
	4 級	4	20.0
	3 級	1	5.0
	2 級	6	30.0
	1 級	(2) 2	(100.0) 10.0
	計	(2) 20	(100.0) 100.0
平成29年4月1日現在	7 級		
	6 級	4	19.1
	5 級	3	14.3
	4 級	4	19.1
	3 級	2	9.5
	2 級	2	9.5
	1 級	(2) 6	(100.0) 28.5
	計	(2) 21	(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)	20	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		11
		5号給以上	(人)		6
比 率 (B)／(A)		(%)	95.0		
補 正 前	職 員 数	(A)	(人)	20	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		17
		5号給以上	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	95.0		

(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年度桑名市下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		1,504,009	
イ 建 物	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 603,498</u>	1,762,624	
ウ 構 築 物	86,565,454		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,636,999</u>	69,928,455	
エ 機 械 及 び 装 置	8,238,825		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,147,822</u>	4,091,003	
オ 車 両 運 搬 具	127		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120</u>	7	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	105,649		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 37,033</u>	68,616	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>912,875</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			78,267,589

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>6,271,531</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			6,286,113

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>	
投 資 合 計			<u>3,831</u>
固 定 資 産 合 計			84,557,533

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			829,864
(2) 未 収 金		357,326	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 31,025</u>	<u>326,301</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,156,165</u>
資 産 合 計			<u><u>85,713,698</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		28,375,058	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	46,828		
引当金合計		<u>46,828</u>	
固定負債合計			28,621,886
4 流動負債			
(1) 企業債		2,379,494	
(2) 未払金		674,553	
(3) 預り金		10,406	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	10,875		
イ 法定福利費引当金	<u>2,039</u>		
引当金合計		<u>12,914</u>	
流動負債合計			3,077,367
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		56,663,370	
(2) 収益化累計額		<u>△ 7,586,022</u>	
繰延収益合計			<u>49,077,348</u>
負債合計			<u><u>80,776,601</u></u>

資本の部

6 資本金			3,681,007
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	258,387		
イ 他会計負担金	65,739		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	<u>395,791</u>		
資本剰余金合計		767,543	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>488,547</u>		
利益剰余金合計		<u>488,547</u>	
剰余金合計			<u>1,256,090</u>
資本合計			<u>4,937,097</u>
負債資本合計			<u><u>85,713,698</u></u>

平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1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 下水道事業収益		5,318,231	42,210	5,360,441	
1 営業収益		2,900,816	42,210	2,943,026	
2 負担金		782,716	42,210	824,926	
	2 退職手当負担金	0	42,210	42,210	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 下水道事業費用		5,071,369	48,698	5,120,067	
1 営業費用		4,375,450	48,698	4,424,148	
4 雨水ポンプ場費		280,785	△ 4,450	276,335	
	1 給料	20,039	△ 1,890	18,149	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	10,533	△ 1,866	8,667	
	3 賞与引当金繰入額	2,568	△ 186	2,382	
	5 法定福利費	6,642	△ 467	6,175	
	6 法定福利費引当金繰入額	476	△ 41	435	
9 総係費		89,591	53,148	142,739	
	1 給料	32,333	2,094	34,427	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	17,955	△ 12	17,943	
	3 賞与引当金繰入額	4,138	509	4,647	
	4 退職給付費	7,198	50,138	57,336	
	5 法定福利費	10,573	315	10,888	
	6 法定福利費引当金繰入額	772	104	876	

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		3,458,723	△ 4,754	3,453,969	
1 建設改良費		1,050,059	△ 4,754	1,045,305	
4 汚水管渠整備 単独事業費		41,912	△ 5,045	36,867	
	1 給料	18,849	△ 2,896	15,953	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	12,696	△ 1,379	11,317	
	5 法定福利費	6,129	△ 770	5,359	
5 雨水管渠整備 単独事業費		27,999	291	28,290	
	1 給料	11,555	31	11,586	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	8,575	168	8,743	
	5 法定福利費	4,014	92	4,106	