

議案第101号

令和5年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度桑名市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 令和5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「1,077,190千円」を「1,081,029千円」に、配水及び給水施設費「1,448,490千円」を「1,448,455千円」に、水道拡張費「57,935千円」を「58,727千円」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	3,250,825千円	409千円	3,251,234千円
第2項 営業外収益	520,406千円	409千円	520,815千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	3,037,858千円	△5,190千円	3,032,668千円
第1項 営業費用	2,934,952千円	△5,197千円	2,929,755千円
第2項 営業外費用	79,965千円	7千円	79,972千円

（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「470,876千円」を「475,472千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「225,360千円」を「225,350千円」に、過年度分損益勘定留保資金「245,516千円」を「250,122千円」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	2,991,754千円	4,596千円	2,996,350千円
第1項 建設改良費	2,601,039千円	4,596千円	2,605,635千円

（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「228,032千円」を「227,431千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第6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「1,124千円」を「1,526千円」に改める。

令和5年12月6日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和5年度桑名市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 水道事業収益			3,250,825	409	3,251,234
	2 営業外収益		520,406	409	520,815
		2 他会計補助金	1,124	402	1,526
		5 雑収益	110,649	7	110,656

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			3,037,858	△ 5,190	3,032,668
	1 営業費用		2,934,952	△ 5,197	2,929,755
		1 原水及び浄水費	1,180,393	△ 944	1,179,449
		2 配水及び給水費	488,904	△ 2,386	486,518
		4 業務費	244,556	△ 1,482	243,074
		5 総係費	83,454	△ 385	83,069
	2 営業外費用		79,965	7	79,972
		2 雑支出	33	7	40

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			2,991,754	4,596	2,996,350
	1 建設改良費		2,601,039	4,596	2,605,635
		1 原水及び浄水施設費	1,077,190	3,839	1,081,029
		2 配水及び給水施設費	1,448,490	△ 35	1,448,455
		3 水道拡張費	57,935	792	58,727

令和5年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	10,479
減価償却費	893,195
引当金の増減額(△は減少)	11,211
長期前受金戻入額	△ 271,696
受取利息及び配当金	△ 232
支払利息及び企業債取扱諸費	79,932
資産減耗費	35,419
未収金の増減額(△は増加)	130,204
前払金の増減額(△は増加)	8,700
未払金の増減額(△は減少)	△ 351,978
預り金の増減額(△は減少)	△ 66,395
小計	478,839
利息及び配当金の受取額	232
利息の支払額	△ 79,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	399,139

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	△ 2,383,367
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	436,492
加入金による収入	55,260
他会計貸付金による支出	△ 100,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,891,615

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,923,600
企業債の償還による支出	△ 290,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,632,894

資金増加額	140,418
資金期首残高	3,348,233
資金期末残高	3,488,651

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	一般職	報 酬	給 料	手当等	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	(1) 21	257	77,467	61,269	138,993	25,589	164,582
	資本勘定支弁職員	8	(1) 7	200	29,832	22,273	52,305	10,544	62,849
	合 計	24	(2) 28	457	107,299	83,542	191,298	36,133	227,431
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	(1) 21	257	78,539	64,629	143,425	26,354	169,779
	資本勘定支弁職員	8	(1) 7	200	27,640	20,786	48,626	9,627	58,253
	合 計	24	(2) 28	457	106,179	85,415	192,051	35,981	228,032
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 0	0	△ 1,072	△ 3,360	△ 4,432	△ 765	△ 5,197
	資本勘定支弁職員	0	0 0	0	2,192	1,487	3,679	917	4,596
	合 計	0	0 0	0	1,120	△ 1,873	△ 753	152	△ 601

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を表す

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		3,498	3,532	10,920	1,400	160
補 正 前		3,108	3,253	10,920	1,400	160	23,444
比 較		390	279	0	0	0	△ 681

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		19,525	2,046	1,920	677	6,925
補 正 前		20,681	1,878	1,390	1,393	6,833	10,955
比 較		△ 1,156	168	530	△ 716	92	△ 779

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	1,120	給与改定に伴う増減分	1,175			給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 1.11% 給与改定実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加分	285			
		その他の増減分	△ 340			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 30人 0人 30人 補正前 30人 0人 30人 増減 0人 0人 0人
手当等	△ 1,873	制度改定に伴う増減分	1,405	期末手当 641千円 勤勉手当 694千円 地域手当 70千円		期末手当支給率改定 勤勉手当支給率改定 給与改定に伴う増加分
		その他の増減分	△ 3,278	扶養手当 390千円 通勤手当 279千円 期末手当 △ 1,322千円 勤勉手当 △ 1,850千円 住居手当 168千円 児童手当 530千円 市町総合事務組合負担金 △ 716千円 地域手当 22千円 退職給付費 △ 779千円		

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	
令和5年12月1日現在	平均給料月額（円）	308,010
	平均給与月額（円）	392,097
	平均年齢（歳）	42.6
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	304,585
	平均給与月額（円）	386,124
	平均年齢（歳）	40.7

(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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数（人）	構 成 比（％）
令和5年12月1日現在	6 級	2	7.4
	5 級	5	18.6
	4 級	7	25.9
	3 級	2	7.4
	2 級	(1) 5	100.0 18.5
	1 級	6	22.2
	計	(1) 27	100.0 100.0
	令和5年4月1日現在	6 級	2
5 級		5	18.6
4 級		7	25.9
3 級		2	7.4
2 級		(1) 7	100.0 25.9
1 級		4	14.8
計		(1) 27	100.0 100.0

() 内は、外書きで再任用常勤職員を表す

(4) 昇給

区 分			企 業 職	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	28	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	4
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	15
		5号給以上	(人)	5
比 率 (B)／(A)	(%)	85.7		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	28	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	25	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	22
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)／(A)	(%)	89.3		

(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	(1.150)	(1.175)	(2.325)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.175)	(2.325)	有	
	2.200	2.300	4.50		

()内は、再任用職員を表す

令和5年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		1,890,533
イ 建 物	2,156,685	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 905,794</u>	1,250,891
ウ 構 築 物	33,715,435	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,433,868</u>	15,281,567
エ 機 械 及 び 装 置	8,978,250	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,219,405</u>	2,758,845
オ 車 両 運 搬 具	16,277	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,779</u>	2,498
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	58,641	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,173</u>	9,468
キ 建 設 仮 勘 定		<u>469,167</u>

有形固定資産合計 21,662,969

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		9,222
イ 水 利 権		378
ウ 施 設 利 用 権		<u>6,911</u>

無形固定資産合計 16,511

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		200,000
イ そ の 他 投 資		<u>9</u>

投資合計 200,009

固定資産合計 21,879,489

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,488,651

(2) 未 収 金

254,259

貸 倒 引 当 金

△ 10,546

243,713

(3) 貯 蔵 品

38,097

(4) 短 期 貸 付 金

100,000

流動資産合計

3,870,461

資産合計

25,749,950

令和5年度桑名市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 水道事業収益		3,250,825	409	3,251,234	
2 営業外収益		520,406	409	520,815	
2 他会計補助金		1,124	402	1,526	
	1 他会計補助金	1,124	402	1,526	人事異動による
5 雑収益		110,649	7	110,656	
	5 その他雑収益	18,165	7	18,172	雇用保険料率の変更による

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		3,037,858	△ 5,190	3,032,668	
1 営業費用		2,934,952	△ 5,197	2,929,755	
1 原水及び浄水費		1,180,393	△ 944	1,179,449	
	1 給料	22,737	△ 235	22,502	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	10,552	△ 439	10,113	
	3 賞与引当金繰入額	3,073	28	3,101	
	5 法定福利費	7,042	△ 309	6,733	
	6 法定福利費引当金繰入額	601	11	612	
2 配水及び給水費		488,904	△ 2,386	486,518	
	1 給料	17,991	△ 1,438	16,553	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	10,501	△ 325	10,176	
	3 賞与引当金繰入額	2,598	△ 185	2,413	
	5 法定福利費	5,725	△ 402	5,323	
	6 法定福利費引当金繰入額	509	△ 36	473	
4 業務費		244,556	△ 1,482	243,074	
	1 給料	12,340	215	12,555	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	5,910	△ 1,729	4,181	
	3 賞与引当金繰入額	1,576	101	1,677	
	5 法定福利費	3,441	△ 92	3,349	
	6 法定福利費引当金繰入額	302	23	325	
5 総係費		83,454	△ 385	83,069	
	1 給料	25,471	386	25,857	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	15,892	△ 158	15,734	
	3 賞与引当金繰入額	3,572	126	3,698	
	4 退職給付費	10,955	△ 779	10,176	
	5 法定福利費	8,040	6	8,046	
	6 法定福利費引当金繰入額	694	34	728	
2 営業外費用		79,965	7	79,972	
2 雑支出		33	7	40	
	48 雑支出	33	7	40	雇用保険料率の変更による

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		2,991,754	4,596	2,996,350	
1 建設改良費		2,601,039	4,596	2,605,635	
1 原水及び浄水施設費		1,077,190	3,839	1,081,029	
	1 給料	7,130	1,575	8,705	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	4,277	1,543	5,820	
	5 法定福利費	2,319	721	3,040	
2 配水及び給水施設費		1,448,490	△ 35	1,448,455	
	1 給料	10,085	△ 335	9,750	
	2 手当等	8,217	339	8,556	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
	5 法定福利費	3,743	△ 39	3,704	
3 水道拡張費		57,935	792	58,727	
	1 給料	10,425	952	11,377	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	8,292	△ 395	7,897	
	5 法定福利費	3,565	235	3,800	