

議案第107号

令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6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 令和6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「288,238千円」を「288,222千円」に、配水及び給水施設費「2,010,879千円」を「2,006,760千円」に、水道拡張費「71,709千円」を「66,220千円」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	3,238,910千円	△42千円	3,238,868千円
第2項 営業外収益	506,319千円	△42千円	506,277千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	3,027,293千円	17,565千円	3,044,858千円
第1項 営業費用	2,908,451千円	17,565千円	2,926,016千円

（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「1,336,827千円」を「1,327,203千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「204,448千円」を「204,419千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,132,379千円」を「1,122,784千円」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	2,791,169千円	△9,624千円	2,781,545千円
第1項 建設改良費	2,393,150千円	△9,624千円	2,383,526千円

（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「236,336千円」を「244,382千円」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「1,654千円」を「1,603千円」に改める。

令和6年12月16日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第2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			3,238,910	△ 42	3,238,868
	2 営業外収益		506,319	△ 42	506,277
		2 他会計補助金	1,654	△ 51	1,603
		5 雑収益	126,377	9	126,386

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			3,027,293	17,565	3,044,858
	1 営業費用		2,908,451	17,565	2,926,016
		1 原水及び浄水費	1,139,908	9,544	1,149,452
		2 配水及び給水費	509,723	1,822	511,545
		4 業務費	240,387	509	240,896
		5 総係費	88,730	5,690	94,420

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			2,791,169	△ 9,624	2,781,545
	1 建設改良費		2,393,150	△ 9,624	2,383,526
		1 原水及び浄水施設費	288,238	△ 16	288,222
		2 配水及び給水施設費	2,010,879	△ 4,119	2,006,760
		3 水道拡張費	71,709	△ 5,489	66,220

令和6年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	7,135
減価償却費	919,487
引当金の増減額 (△は減少)	9,998
長期前受金戻入額	△ 265,757
受取利息及び配当金	△ 582
支払利息及び企業債取扱諸費	96,367
資産減耗費	1,313
未収金の増減額 (△は増加)	209,706
前払金の増減額 (△は増加)	25,300
未払金の増減額 (△は減少)	△ 414,436
預り金の増減額 (△は減少)	△ 153
小計	588,378
利息及び配当金の受取額	582
利息の支払額	△ 96,367
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,593

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	△ 2,194,506
国庫補助金等による収入	4,203
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	209,690
加入金による収入	69,090
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	△ 1,911,523

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,063,900
企業債の償還による支出	△ 297,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	766,381
資金減少額	652,549
資金期首残高	3,875,833
資金期末残高	3,223,284

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)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	(1) 23	257	82,966	79,739	162,962	27,697	190,659
	資本勘定支弁職員		(1) 6		26,158	18,644	44,802	8,921	53,723
	合 計	16	(2) 29	257	109,124	98,383	207,764	36,618	244,382
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	(1) 21	257	76,879	69,963	147,099	25,890	172,989
	資本勘定支弁職員		(1) 7		30,280	22,593	52,873	10,474	63,347
	合 計	16	(2) 28	257	107,159	92,556	199,972	36,364	236,336
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 2	0	6,087	9,776	15,863	1,807	17,670
	資本勘定支弁職員		0 △ 1		△ 4,122	△ 3,949	△ 8,071	△ 1,553	△ 9,624
	合 計	0	0 1	0	1,965	5,827	7,792	254	8,046

() 内は、外書きで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)	特殊勤務 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		3,102	3,518	141	10,770	1,400	160
補 正 前		3,420	3,474	0	10,770	1,400	160	22,752
比 較		△ 318	44	141	0	0	0	1,796

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)	単身赴任 手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後		21,491	2,228	1,860	288	6,947	0
補 正 前		20,967	1,872	1,920	682	6,898	0	18,241
比 較		524	356	△ 60	△ 394	49	0	3,689

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	1,965	給与改定に伴う増減分	3,204			給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 3.02% 給与改定実施時期 R6.4.1
		昇給に伴う増加分	266			
		その他の増減分	△ 1,505			職員数の異動状況 (職員数) 補 正 後 31人 補 正 前 30人 増 減 1人
手当等	5,827	制度改定に伴う増減分	2,139	期末手当	1,459千円	期末手当支給率改定
				勤勉手当	539千円	勤勉手当支給率改定
				特殊勤務手当	141千円	災害応急作業等従事手当新設
		その他の増減分	3,688	扶養手当	△ 318千円	
				通勤手当	44千円	
				期末手当	337千円	
				勤勉手当	△ 15千円	
				住居手当	356千円	
				児童手当	△ 60千円	
				市町総合 事務組合負担金	△ 394千円	
				地域手当	49千円	
				退職給付費	3,689千円	

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6年12月1日現在	平均給料月額（円）	303,613
	平均給与月額（円）	384,392
	平均年齢（歳）	43.9
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	307,089
	平均給与月額（円）	389,943
	平均年齢（歳）	41.6

(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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

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

() 内は、外書きで再任用職員を表す

(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)	23	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	13
		5号給以上	(人)	7
比 率	(B) / (A) (%)	82.1		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	28	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	23	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	20
		5号給以上	(人)	
比 率	(B) / (A) (%)	82.1		

(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	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.60		

() 内は、再任用職員を表す

令和6年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		1,747,291
イ 建 物	1,890,446	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 939,900</u>	950,546
ウ 構 築 物	35,272,302	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,050,239</u>	16,222,063
エ 機 械 及 び 装 置	8,962,154	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,509,665</u>	2,452,489
オ 車 両 運 搬 具	16,082	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,013</u>	2,069
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	60,825	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,460</u>	11,365
キ 建 設 仮 勘 定		<u>442,929</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		21,828,752

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		6,905
イ 施 設 利 用 権		<u>6,608</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		13,513

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		200,000
イ そ の 他 投 資		<u>9</u>
投 資 合 計		<u>200,009</u>
固 定 資 産 合 計		22,042,274

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,223,284
(2) 未 収 金		256,506
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,731</u>	244,775
(3) 貯 蔵 品		50,477
(4) 短 期 貸 付 金		100,000
(5) 前 払 金		<u>47,100</u>

流 動 資 産 合 計		<u>3,665,636</u>
資 産 合 計		<u><u>25,707,910</u></u>

令和6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		3,238,910	△ 42	3,238,868	
2 営業外収益		506,319	△ 42	506,277	
2 他会計補助金		1,654	△ 51	1,603	
	1 他会計補助金	1,654	△ 51	1,603	人事異動による
5 雑収益		126,377	9	126,386	
	5 その他雑収益	20,709	9	20,718	人事異動による

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		3,027,293	17,565	3,044,858	
1 営業費用		2,908,451	17,565	2,926,016	
1 原水及び浄水費		1,139,908	9,544	1,149,452	
	1 給料	21,176	4,483	25,659	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	9,853	3,063	12,916	
	3 賞与引当金繰入額	2,872	724	3,596	
	5 法定福利費	6,637	1,133	7,770	
	6 法定福利費引当金繰入額	566	141	707	
2 配水及び給水費		509,723	1,822	511,545	
	1 給料	16,807	920	17,727	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	10,073	576	10,649	
	3 賞与引当金繰入額	2,433	180	2,613	
	5 法定福利費	5,498	113	5,611	
	6 法定福利費引当金繰入額	477	33	510	
4 業務費		240,387	509	240,896	
	1 給料	12,786	464	13,250	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	4,865	71	4,936	
	3 賞与引当金繰入額	1,845	△ 25	1,820	
	5 法定福利費	3,465	△ 15	3,450	
	6 法定福利費引当金繰入額	336	14	350	
5 総係費		88,730	5,690	94,420	
	1 給料	26,110	220	26,330	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	16,158	804	16,962	
	3 賞与引当金繰入額	3,728	589	4,317	
	4 退職給付費	18,241	3,689	21,930	
	5 法定福利費	8,177	276	8,453	
	6 法定福利費引当金繰入額	734	112	846	

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		2,791,169	△ 9,624	2,781,545	
1 建設改良費		2,393,150	△ 9,624	2,383,526	
1 原水及び浄水施設費		288,238	△ 16	288,222	
	1 給料	8,792	494	9,286	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	5,862	△ 496	5,366	
	5 法定福利費	3,026	△ 14	3,012	
2 配水及び給水施設費		2,010,879	△ 4,119	2,006,760	
	1 給料	9,958	△ 1,608	8,350	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	8,758	△ 1,906	6,852	
	5 法定福利費	3,632	△ 605	3,027	
3 水道拡張費		71,709	△ 5,489	66,220	
	1 給料	11,530	△ 3,008	8,522	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	7,973	△ 1,547	6,426	
	5 法定福利費	3,816	△ 934	2,882	