

議案第 89 号

令和 3 年度桑名市水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総則）

第 1 条 令和 3 年度桑名市水道事業会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 3 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「1,002,301 千円」を「1,002,340 千円」に、配水及び給水施設費「815,790 千円」を「816,563 千円」に、水道拡張費「101,064 千円」を「96,112 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	2,959,394 千円	52 千円	2,959,342 千円
第 2 項 営業外収益	441,105 千円	52 千円	441,053 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	2,761,316 千円	2,925 千円	2,758,391 千円
第 1 項 営業費用	2,651,061 千円	2,926 千円	2,648,135 千円
第 2 項 営業外費用	87,313 千円	1 千円	87,314 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「518,020 千円」を「513,880 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「352,407 千円」を「348,267 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	2,400,082 千円	4,140 千円	2,395,942 千円
第 1 項 建設改良費	1,975,318 千円	4,140 千円	1,971,178 千円

（債務負担行為）

第 5 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

(1) 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
給排水設備受付検査等業務委託	令和 3 年度から 令和 8 年度まで	106,829 千円	令和 3 年度から 令和 8 年度まで	113,125 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6条 予算第9条に定めた職員給与費「238,545千円」を「231,479千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7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「1,732千円」を「1,680千円」に改める。

令和3年12月1日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算(第3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			2,959,394	△ 52	2,959,342
	2 営業外収益		441,105	△ 52	441,053
		2 他会計補助金	1,732	△ 52	1,680

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			2,761,316	△ 2,925	2,758,391
	1 営業費用		2,651,061	△ 2,926	2,648,135
		1 原水及び浄水費	985,694	1,981	987,675
		2 配水及び給水費	421,440	15,301	436,741
		4 業務費	254,838	△ 18,237	236,601
		5 総係費	78,384	△ 1,971	76,413
	2 営業外費用		87,313	1	87,314
		2 雑支出	16	1	17

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			2,400,082	△ 4,140	2,395,942
	1 建設改良費		1,975,318	△ 4,140	1,971,178
		1 原水及び浄水施設費	1,002,301	39	1,002,340
		2 配水及び給水施設費	815,790	773	816,563
		3 水道拡張費	101,064	△ 4,952	96,112

令和3年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4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)	58,115
減価償却費	856,271
引当金の増減額(は減少)	5,566
長期前受金戻入額	266,703
受取利息及び配当金	309
支払利息及び企業債取扱諸費	87,297
資産減耗費	41,039
未収金の増減額(は増加)	108,149
前払金の増減額(は増加)	46,300
未払金の増減額(は減少)	367,455
預り金の増減額(は減少)	11,411
小計	<u>545,727</u>
利息及び配当金の受取額	309
利息の支払額	<u>87,297</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	458,739

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	1,840,938
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	158,706
加入金による収入	62,960
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	<u>1,619,272</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	1,554,100
企業債の償還による支出	<u>324,764</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,229,336

資金増加額	68,803
資金期首残高	<u>2,504,869</u>
資金期末残高	2,573,672

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	21	358	79,827	68,200	148,385	27,028	175,413
	資本勘定支弁職員		8		26,548	20,143	46,691	9,375	56,066
	合 計	16	29	358	106,375	88,343	195,076	36,403	231,479
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	23	358	81,296	69,165	150,819	27,520	178,339
	資本勘定支弁職員		8		28,908	21,304	50,212	9,994	60,206
	合 計	16	31	358	110,204	90,469	201,031	37,514	238,545
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	0	1,469	965	2,434	492	2,926
	資本勘定支弁職員		0		2,360	1,161	3,521	619	4,140
	合 計	0	2	0	3,829	2,126	5,955	1,111	7,066

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		3,552	2,664	11,470	1,400	220
補 正 前		3,684	2,346	11,470	1,937	220	25,979
比 較		132	318	0	537	0	1,454

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		18,894	1,878	1,835	2,400	6,894
補 正 前		19,900	1,572	1,860	3,133	7,073	11,295
比 較		1,006	306	25	733	179	1,316

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	3,829	昇給に伴う 増加分	277			
		その他の増減分	4,106			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補 正 後 29人 0人 29人 補 正 前 27人 4人 31人 増 減 2人 4人 2人
手当等	2,126	その他の増減分	2,126	扶養手当	132千円	
				通勤手当	318千円	
				管理職手当	537千円	
				期末手当	1,454千円	
				勤勉手当	1,006千円	
				住居手当	306千円	
				児童手当	25千円	
				市町総合 事務組合負担金	733千円	
				地域手当	179千円	
				退職給付費	1,316千円	

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3年12月1日現在	平均給料月額(円)	317,422
	平均給与月額(円)	403,604
	平均年齢(歳)	43.0
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,267
	平均給与月額(円)	396,916
	平均年齢(歳)	40.4

(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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年12月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	7.7
	5 級	4	15.4
	4 級	12	46.1
	3 級	2	7.7
	2 級	(1) 4	100.0 15.4
	1 級	2	7.7
	計	(1) 26	100.0 100.0
令和3年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	7.7
	5 級	4	15.4
	4 級	12	46.1
	3 級	2	7.7
	2 級	(1) 4	100.0 15.4
	1 級	2	7.7
	計	(1) 26	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)	27	
	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)	21
		5号給以上	(人)	1
比 率 (B)/(A)	(%)	92.6		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	28	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	27	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	4
		4号給	(人)	20
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)/(A)	(%)	96.4		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
給排水設備受付検査等 業務委託 (3)	113,125			6	113,125		113,125

令和3年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		1,874,792
イ 建 物	1,634,641	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 834,384</u>	800,257
ウ 構 築 物	32,227,317	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,371,932</u>	14,855,385
エ 機 械 及 び 装 置	8,884,675	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,959,485</u>	2,925,190
オ 車 両 運 搬 具	20,119	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,506</u>	1,613
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,052	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,121</u>	9,931
キ 建 設 仮 勘 定		<u>348,229</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		20,815,397

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		13,869
イ 水 利 権		1,256
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,521</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		22,646

(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		21,038,043

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,573,672
(2) 未 収 金	232,360	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,757</u>	215,603
(3) 貯 蔵 品		8,077
(4) 短 期 貸 付 金		100,000
(5) 前 払 金		<u>148,500</u>
流 動 資 産 合 計		<u>3,045,852</u>
資 産 合 計		<u><u>24,083,895</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		7,186,146
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	<u>198,766</u>	
	引当金合計		<u>198,766</u>
	固定負債合計		7,384,912
4	流動負債		
	(1) 企業債		324,685
	(2) 未払金		216,774
	(3) 預り金		10,000
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	15,001	
	イ 法定福利費引当金	<u>2,912</u>	
	引当金合計		<u>17,913</u>
	流動負債合計		569,372
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		8,324,292
	(2) 収益化累計額		<u>△ 2,342,244</u>
	繰延収益合計		<u>5,982,048</u>
	負債合計		<u><u>13,936,332</u></u>
資本の部			
6	資本金		
	(1) 資本金		
	ア 固有資本金	2,106,302	
	イ 出資金	999,548	
	ウ 組入資本金	<u>5,240,537</u>	
	資本金合計		<u>8,346,387</u>
	資本金合計		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 減債積立金	316,094	
	イ 建設改良積立金	505,000	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>541,652</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,362,746</u>
	剰余金合計		<u>1,801,176</u>
	資本合計		<u>10,147,563</u>
	負債資本合計		<u><u>24,083,895</u></u>

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算(第3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		2,959,394	△ 52	2,959,342	
2 営業外収益		441,105	△ 52	441,053	
2 他会計補助金		1,732	△ 52	1,680	
	1 他会計補助金	1,732	△ 52	1,680	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		2,761,316	△ 2,925	2,758,391	
1 営業費用		2,651,061	△ 2,926	2,648,135	
1 原水及び浄水費		985,694	1,981	987,675	
	1 給料	23,054	1,105	24,159	人事異動による
	2 手当等	11,542	324	11,866	
	3 賞与引当金繰入額	3,204	159	3,363	
	5 法定福利費	6,978	361	7,339	
	6 法定福利費引当金繰入額	625	32	657	
2 配水及び給水費		421,440	15,301	436,741	
	1 給料	13,889	7,867	21,756	人事異動による
	2 手当等	8,376	3,484	11,860	
	3 賞与引当金繰入額	2,042	1,223	3,265	
	5 法定福利費	4,445	2,488	6,933	
	6 法定福利費引当金繰入額	397	239	636	
4 業務費		254,838	△ 18,237	236,601	
	1 給料	20,600	△ 9,112	11,488	人事異動による
	2 手当等	10,654	△ 4,593	6,061	
	3 賞与引当金繰入額	2,863	△ 1,408	1,455	
	5 法定福利費	6,162	△ 2,848	3,314	
	6 法定福利費引当金繰入額	555	△ 276	279	
5 総係費		78,384	△ 1,971	76,413	
	1 給料	23,753	△ 1,329	22,424	人事異動による
	2 手当等	15,869	△ 1,354	14,515	
	3 賞与引当金繰入額	3,320	△ 116	3,204	
	4 退職給付費	11,295	1,316	12,611	
	5 法定福利費	7,719	△ 468	7,251	
	6 法定福利費引当金繰入額	639	△ 20	619	
2 営業外費用		87,313	1	87,314	
2 雑支出		16	1	17	
	48 雑支出	16	1	17	人事異動による

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		2,400,082	△ 4,140	2,395,942	
1 建設改良費		1,975,318	△ 4,140	1,971,178	
1 原水及び浄水施設費		1,002,301	39	1,002,340	
	1 給料	6,827	45	6,872	人事異動による
	2 手当等	4,496	1	4,497	
	5 法定福利費	2,266	△ 7	2,259	
2 配水及び給水施設費		815,790	773	816,563	
	1 給料	9,864	50	9,914	人事異動による
	2 手当等	8,326	440	8,766	
	5 法定福利費	3,523	283	3,806	
3 水道拡張費		101,064	△ 4,952	96,112	
	1 給料	12,217	△ 2,455	9,762	人事異動による
	2 手当等	8,482	△ 1,602	6,880	
	5 法定福利費	4,205	△ 895	3,310	