

令和3年度桑名市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和3年度桑名市下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3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「1,776,731千円」を「1,776,410千円」に、雨水管渠整備費「287,369千円」を「290,657千円」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	5,252,473千円	21,017千円	5,273,490千円
第1項 営業収益	3,067,044千円	21,017千円	3,088,061千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	4,812,288千円	32,925千円	4,845,213千円
第1項 営業費用	4,314,741千円	32,925千円	4,347,666千円

(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「1,005,096千円」を「1,008,063千円」に、当年度分損益勘定留保資金「92,800千円」を「95,767千円」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	5,108,568千円	2,967千円	5,111,535千円
第1項 建設改良費	2,574,072千円	2,967千円	2,577,039千円

(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	88,646千円	令和3年度から 令和8年度まで	94,635千円

(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6条 予算第9条に定めた職員給与費「165,202千円」を「201,094千円」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年度桑名市下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 下水道事業収益			5,252,473	21,017	5,273,490
	1 営業収益		3,067,044	21,017	3,088,061
		2 負担金	693,529	21,017	714,546

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			4,812,288	32,925	4,845,213
	1 営業費用		4,314,741	32,925	4,347,666
		4 雨水ポンプ場費	240,143	△ 320	239,823
		9 総係費	93,460	33,245	126,705

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			5,108,568	2,967	5,111,535
	1 建設改良費		2,574,072	2,967	2,577,039
		5 汚水管渠整備単独事業費	27,479	△ 321	27,158
		6 雨水管渠整備単独事業費	48,369	3,288	51,657

令和3年度 桑名市下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)	367,262
減価償却費	2,841,984
引当金の増減額(は減少)	6,523
長期前受金戻入	2,070,214
受取利息及び配当金	9
支払利息及び企業債取扱諸費	437,464
資産減耗費	771
未収金の増減額(は増加)	68,548
未払金の増減額(は減少)	148,773
預り金の増減額(は減少)	2,999
小計	<u>1,661,007</u>
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	<u>437,464</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,223,552</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	2,488,175
無形固定資産の取得による支出	38,703
国庫補助金による収入	888,722
受益者負担金による収入	58,610
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	883,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>695,764</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	2,019,600
企業債の償還による支出	2,434,496
他会計借入金による収入	100,000
他会計借入金の償還による支出	100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>414,896</u>

資金増加額	112,892
資金期首残高	1,499,246
資金期末残高	<u>1,612,138</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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	15	143	56,252	68,720	125,115	18,490	143,605
	資本勘定支弁職員		8		28,326	19,525	47,851	9,638	57,489
	合 計	8	23	143	84,578	88,245	172,966	28,128	201,094
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	15	143	51,274	42,793	94,210	16,470	110,680
	資本勘定支弁職員		8		27,215	18,400	45,615	8,907	54,522
	合 計	8	23	143	78,489	61,193	139,825	25,377	165,202
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	4,978	25,927	30,905	2,020	32,925
	資本勘定支弁職員		0		1,111	1,125	2,236	731	2,967
	合 計	0	0	0	6,089	27,052	33,141	2,751	35,892

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		2,052	1,773	6,990	3,294	210
補 正 前		2,070	1,929	6,990	3,294	210	17,138
比 較		18	156	0	0	0	1,937

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		15,989	852	480	4,107	5,338
補 正 前		14,301	852	720	3,359	4,975	5,355
比 較		1,688	0	240	748	363	22,730

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	6,089	昇給に伴う 増加分	237		
		その他の増減分	5,852		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補 正 後 23人 0人 23人 補 正 前 21人 2人 23人 増 減 2人 2人 0人
手当等	27,052	その他の増減分	27,052	扶養手当 18千円 通勤手当 156千円 期末手当 1,937千円 勤勉手当 1,688千円 児童手当 240千円 市町総合 事務組合負担金 748千円 地域手当 363千円 退職給付費 22,730千円	

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)	335,547
	平均給与月額(円)	424,170
	平均年齢(歳)	44.3
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,242
	平均給与月額(円)	405,035
	平均年齢(歳)	41.1

(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	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	1	5.3
	7 級		
	6 級	4	21.1
	5 級	3	15.7
	4 級	6	31.5
	3 級		
	2 級	4	21.1
	1 級	1	5.3
	計	19	100.0
令和3年4月1日現在	8 級	1	5.3
	7 級		
	6 級	4	21.1
	5 級	3	15.7
	4 級	6	31.5
	3 級		
	2 級	4	21.1
	1 級	1	5.3
	計	19	100.0

(4) 昇給

区 分			企 業 職	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	19	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	18	
	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)	2
比 率 (B)/(A)	(%)	94.7		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	19	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	15
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)/(A)	(%)	94.7		

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	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円
給排水設備受付検査 等業務委託 (3)	94,635			6	94,635			94,635

令和3年度桑名市下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		1,504,009	
イ 建 物	2,490,775		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 872,099</u>	1,618,676	
ウ 構 築 物	92,755,072		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,210,457</u>	67,544,615	
エ 機 械 及 び 装 置	8,879,558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,596,818</u>	3,282,740	
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	107,012		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,036</u>	36,976	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>191,507</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,178,530

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,573,288</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,587,870

(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			79,770,231

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,612,138
-------------	--	--	-----------

(2) 未 収 金	405,769		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,948</u>	<u>386,821</u>	

流 動 資 産 合 計			<u>1,998,959</u>
-------------	--	--	------------------

資 産 合 計			<u><u>81,769,190</u></u>
---------	--	--	--------------------------

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	24,127,048	
	(2) 他会計借入金	200,000	
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	53,786	
	引当金合計	53,786	
	固定負債合計		24,380,834
4	流動負債		
	(1) 企業債	2,386,020	
	(2) 他会計借入金	100,000	
	(3) 未払金	998,089	
	(4) 預り金	10,183	
	(5) 引当金		
	ア 賞与引当金	11,726	
	イ 法定福利費引当金	2,279	
	引当金合計	14,005	
	流動負債合計		3,508,297
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	63,034,943	
	(2) 収益化累計額	△ 15,737,223	
	繰延収益合計		47,297,720
	負債合計		75,186,851

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	ア 固有資本金	2,429,676	
	イ 出資金	353,725	
	ウ 組入資本金	2,178,466	
	資本金合計	4,961,867	
	資本金合計		4,961,867
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	395,791	
	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	852,929	
	利益剰余金合計	852,929	
	剰余金合計		1,620,472
	資本合計		6,582,339
	負債資本合計		81,769,190

令和3年度桑名市下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 下水道事業収益		5,252,473	21,017	5,273,490	
1 営業収益		3,067,044	21,017	3,088,061	
2 負担金		693,529	21,017	714,546	
	2 退職手当負担金	0	21,017	21,017	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 下水道事業費用		4,812,288	32,925	4,845,213	
1 営業費用		4,314,741	32,925	4,347,666	
4 雨水ポンプ場費		240,143	△ 320	239,823	
	1 給料	14,204	21	14,225	人事異動による
	2 手当等	8,225	△ 175	8,050	
	3 賞与引当金繰入額	2,032	△ 15	2,017	
	5 法定福利費	4,365	△ 145	4,220	
	6 法定福利費引当金繰入額	395	△ 6	389	
9 総係費		93,460	33,245	126,705	
	1 給料	37,070	4,957	42,027	人事異動による
	2 手当等	22,350	2,521	24,871	
	3 賞与引当金繰入額	4,831	866	5,697	
	4 退職給付費	5,355	22,730	28,085	
	5 法定福利費	10,766	2,002	12,768	
	6 法定福利費引当金繰入額	944	169	1,113	

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		5,108,568	2,967	5,111,535	
1 建設改良費		2,574,072	2,967	2,577,039	
5 污水管渠整備 単独事業費		27,479	△ 321	27,158	
	1 給料	12,943	△ 320	12,623	人事異動による
	2 手当等	8,243	△ 173	8,070	
	5 法定福利費	4,022	172	4,194	
6 雨水管渠整備 単独事業費		48,369	3,288	51,657	
	1 給料	14,272	1,431	15,703	人事異動による
	2 手当等	10,157	1,298	11,455	
	5 法定福利費	4,885	559	5,444	