

議案第 1 1 6 号

令和 2 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 2 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 2 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「721,888 千円」を「722,348 千円」に、配水及び給水施設費「796,314 千円」を「796,290 千円」に、水道拡張費「85,861 千円」を「85,846 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	2,942,249 千円	2,828 千円	2,945,077 千円
第 1 項 営業収益	2,275,972 千円	92 千円	2,276,064 千円
第 2 項 営業外収益	666,267 千円	2,736 千円	669,003 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	2,680,237 千円	10,479 千円	2,690,716 千円
第 1 項 営業費用	2,532,852 千円	10,479 千円	2,543,331 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「476,654 千円」を「477,075 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「340,323 千円」を「340,744 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	2,058,716 千円	421 千円	2,059,137 千円
第 1 項 建設改良費	1,631,828 千円	421 千円	1,632,249 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「247,347 千円」を「249,999 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 1 0 条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「4,344 千円」を「4,716 千円」に改める。

令和 2 年 1 2 月 9 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

令和2年度桑名市水道事業会計補正予算(第3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			2,942,249	2,828	2,945,077
	1 営業収益		2,275,972	92	2,276,064
		4 他会計負担金	3,311	92	3,403
	2 営業外収益		666,267	2,736	669,003
		2 他会計補助金	274,458	372	274,830
		5 雑収益	84,454	2,364	86,818

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			2,680,237	10,479	2,690,716
	1 営業費用		2,532,852	10,479	2,543,331
		1 原水及び浄水費	991,565	△ 296	991,269
		2 配水及び給水費	374,146	5,892	380,038
		4 業務費	235,689	6,883	242,572
		5 総係費	85,985	△ 2,000	83,985

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			2,058,716	421	2,059,137
	1 建設改良費		1,631,828	421	1,632,249
		1 原水及び浄水施設費	721,888	460	722,348
		2 配水及び給水施設費	796,314	△ 24	796,290
		3 水道拡張費	85,861	△ 15	85,846

令和2年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和2年4月1日から令和3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)	193,273
減価償却費	804,936
引当金の増減額(は減少)	6,448
長期前受金戻入額	270,868
受取利息及び配当金	381
支払利息及び企業債取扱諸費	94,330
資産減耗費	15,761
未収金の増減額(は増加)	171,426
前払金の増減額(は増加)	31,400
未払金の増減額(は減少)	703,422
預り金の増減額(は減少)	9,052
小計	333,851
利息及び配当金の受取額	381
利息の支払額	94,330
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,902

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	1,517,531
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	142,666
加入金による収入	66,360
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	1,308,505

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,266,400
企業債の償還による支出	326,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	939,512
資金減少額	129,091
資金期首残高	2,556,093
資金期末残高	2,427,002

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	22	358	84,703	75,669	160,730	29,382	190,112
	資本勘定支弁職員		8		28,530	21,286	49,816	10,071	59,887
	合 計	16	30	358	113,233	96,955	210,546	39,453	249,999
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	22	358	83,996	74,125	158,479	29,402	187,881
	資本勘定支弁職員		8		28,526	20,997	49,523	9,943	59,466
	合 計	16	30	358	112,522	95,122	208,002	39,345	247,347
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	707	1,544	2,251	20	2,231
	資本勘定支弁職員		0		4	289	293	128	421
	合 計	0	0	0	711	1,833	2,544	108	2,652

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		3,845	2,326	11,904	1,937	218
補 正 前		4,476	2,956	11,904	1,937	218	27,725
比 較		631	630	0	0	0	101

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		21,689	1,554	1,940	4,855	7,264
補 正 前		21,857	1,536	1,680	4,004	7,260	9,569
比 較		168	18	260	851	4	2,028

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	711	昇給に伴う 増加分	310				
		その他の増減分	401			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	1,833	その他の増減分	1,833	扶養手当 631千円 通勤手当 630千円 期末手当 101千円 勤勉手当 168千円 住居手当 18千円 児童手当 260千円 市町総合 事務組合負担金 851千円 地域手当 4千円 退職給付費 2,028千円			

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2年12月1日現在	平均給料月額(円)	331,703
	平均給与月額(円)	420,700
	平均年齢(歳)	43.5
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,066
	平均給与月額(円)	424,887
	平均年齢(歳)	45.4

(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2年12月1日現在	8 級		
	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級	6	22.2
	4 級	10	37.1
	3 級	1	3.7
	2 級	4	14.8
	1 級	3	11.1
	計	27	100.0
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級	6	22.2
	4 級	10	37.1
	3 級		
	2 級	6	22.2
	1 級	2	7.4
	計	27	100.0

(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)	27	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	6
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	17
		5号給以上	(人)	4
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	27	
	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)	6
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	21
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0		

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

()内は、再任用職員を表す

令和2年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△ 798,521</u>	836,120	
ウ 構 築 物	31,305,220		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,869,119</u>	14,436,101	
エ 機 械 及 び 装 置	8,547,840		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,999,989</u>	2,547,851	
オ 車 両 運 搬 具	20,119		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,471</u>	1,648	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	53,418		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,685</u>	10,733	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>519,568</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,226,813

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		16,213	
イ 水 利 権		1,694	
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,827</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			25,734

(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			20,452,547

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,427,002
(2) 未 収 金		211,684	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,494</u>	196,190	
(3) 貯 蔵 品			8,028
(4) 短 期 貸 付 金			100,000
(5) 前 払 金		<u>11,600</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,742,820</u>
資 産 合 計			<u><u>23,195,367</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	6,267,831	
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	<u>204,486</u>	
	引当金合計	<u>204,486</u>	
	固定負債合計		6,472,317
4	流動負債		
	(1) 企業債	324,764	
	(2) 未払金	200,489	
	(3) 預り金	10,000	
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	16,179	
	イ 法定福利費引当金	<u>3,013</u>	
	引当金合計	<u>19,192</u>	
	流動負債合計		554,445
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	8,179,311	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 2,100,193</u>	
	繰延収益合計		<u>6,079,118</u>
	負債合計		<u><u>13,105,880</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>5,530,840</u>	
	資本金合計	<u>8,636,690</u>	
	資本金合計		8,636,690
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 建設改良積立金	505,000	
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>509,367</u>	
	利益剰余金合計	<u>1,014,367</u>	
	剰余金合計		<u>1,452,797</u>
	資本合計		<u>10,089,487</u>
	負債資本合計		<u><u>23,195,367</u></u>

令和2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		2,942,249	2,828	2,945,077	
1 営業収益		2,275,972	92	2,276,064	
4 他会計負担金		3,311	92	3,403	
	2 退職手当負担金	0	92	92	人事異動による
2 営業外収益		666,267	2,736	669,003	
2 他会計補助金		274,458	372	274,830	
	1 他会計補助金	274,458	372	274,830	人事異動による
5 雑収益		84,454	2,364	86,818	
	3 下水道使用料徴収受託料	83,779	2,364	86,143	下水道使用料賦課徴収事務負担金の増

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		2,680,237	10,479	2,690,716	
1 営業費用		2,532,852	10,479	2,543,331	
1 原水及び浄水費		991,565	△ 296	991,269	
	1 給料	22,974	△ 17	22,957	人事異動による
	2 手当等	12,037	△ 92	11,945	
	3 賞与引当金繰入額	3,291	△ 63	3,228	
	5 法定福利費	7,172	△ 114	7,058	
	6 法定福利費引当金繰入額	639	△ 10	629	
2 配水及び給水費		374,146	5,892	380,038	
	1 給料	16,386	7	16,393	人事異動による
	2 手当等	10,948	△ 179	10,769	
	3 賞与引当金繰入額	2,507	△ 7	2,500	
	5 法定福利費	5,290	69	5,359	
	6 法定福利費引当金繰入額	486	2	488	
	38 量水器取替補修費	52,521	6,000	58,521	量水器取替に係る作業費用の増
4 業務費		235,689	6,883	242,572	
	1 給料	17,784	2,531	20,315	人事異動による
	2 手当等	10,203	1,066	11,269	
	3 賞与引当金繰入額	2,515	351	2,866	
	5 法定福利費	5,692	618	6,310	
	6 法定福利費引当金繰入額	487	69	556	
	21 通信運搬費	6,572	1,119	7,691	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う各種書類の送付方法の変更による増
	23 手数料	8,475	1,129	9,604	水道料金のクレジット払の増
5 総係費		85,985	△ 2,000	83,985	
	1 給料	26,852	△ 1,814	25,038	人事異動による
	2 手当等	19,155	△ 1,190	17,965	
	3 賞与引当金繰入額	3,900	△ 370	3,530	
	4 退職給付費	9,569	2,028	11,597	
	5 法定福利費	8,884	△ 452	8,432	
	6 法定福利費引当金繰入額	752	△ 202	550	

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		2,058,716	421	2,059,137	
1 建設改良費		1,631,828	421	1,632,249	
1 原水及び浄水施設費		721,888	460	722,348	
	1 給料	6,659	4	6,663	人事異動による
	2 手当等	4,092	345	4,437	
	5 法定福利費	2,146	111	2,257	
2 配水及び給水施設費		796,314	△ 24	796,290	
	2 手当等	8,307	△ 27	8,280	人事異動による
	5 法定福利費	3,591	3	3,594	
3 水道拡張費		85,861	△ 15	85,846	
	2 手当等	8,598	△ 29	8,569	人事異動による
	5 法定福利費	4,206	14	4,220	