

議案第117号

令和2年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度桑名市下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2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「1,315,553千円」を「1,315,408千円」に、雨水管渠整備費「261,185千円」を「262,970千円」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	5,278,581千円	24,550千円	5,303,131千円
第1項 営業収益	3,107,804千円	24,550千円	3,132,354千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	4,918,631千円	35,689千円	4,954,320千円
第1項 営業費用	4,330,475千円	35,689千円	4,366,164千円

（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「1,023,270千円」を「1,024,910千円」に、当年度分損益勘定留保資金「31,333千円」を「32,973千円」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	4,341,527千円	1,640千円	4,343,167千円
第1項 建設改良費	1,803,540千円	1,640千円	1,805,180千円

（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「163,372千円」を「198,336千円」に改める。

令和2年12月9日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和2年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1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			5,278,581	24,550	5,303,131
	1 営業収益		3,107,804	24,550	3,132,354
		2 負担金	741,421	24,550	765,971

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			4,918,631	35,689	4,954,320
	1 営業費用		4,330,475	35,689	4,366,164
		4 雨水ポンプ場費	271,770	△ 58	271,712
		8 業務費	100,251	2,365	102,616
		9 総係費	94,322	33,382	127,704

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			4,341,527	1,640	4,343,167
	1 建設改良費		1,803,540	1,640	1,805,180
		5 污水管渠整備単独事業費	27,511	△ 145	27,366
		6 雨水管渠整備単独事業費	31,185	1,785	32,970

令和2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)	324,572
減価償却費	2,878,289
引当金の増減額 (△は減少)	5,309
長期前受金戻入	△ 2,048,921
受取利息及び配当金	△ 8
支払利息及び企業債取扱諸費	488,430
資産減耗費	1,088
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,348
未払金の増減額 (△は減少)	166,609
預り金の増減額 (△は減少)	1,315
小計	<u>1,815,335</u>
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	△ 488,430
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,326,913</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	△ 2,394,531
無形固定資産の取得による支出	△ 59,455
国庫補助金による収入	649,263
受益者負担金による収入	55,005
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	811,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 938,351</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	1,581,200
企業債の償還による支出	△ 2,437,987
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>△ 856,787</u>

資金減少額	468,225
資金期首残高	1,840,012
資金期末残高	<u>1,371,787</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	(1) 14	143	54,530	71,606	126,279	18,330	144,609
	資本勘定支弁職員		8		26,721	18,137	44,858	8,869	53,727
	合 計	8	(1) 22	143	81,251	89,743	171,137	27,199	198,336
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(1) 13	143	50,058	43,860	94,061	17,224	111,285
	資本勘定支弁職員		8		26,467	17,010	43,477	8,610	52,087
	合 計	8	(1) 21	143	76,525	60,870	137,538	25,834	163,372
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	0	4,472	27,746	32,218	1,106	33,324
	資本勘定支弁職員		0		254	1,127	1,381	259	1,640
	合 計	0	(0) 1	0	4,726	28,873	33,599	1,365	34,964

( ) 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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		2,190	1,853	7,140	3,739	209
補 正 前		1,890	1,640	7,140	2,848	209	17,355
比 較		300	213	0	891	0	1,459

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		16,096	852	740	3,349	5,264
補 正 前		14,483	1,098	740	2,508	4,910	6,049
比 較		1,613	△ 246	0	841	354	23,448

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	4,726	昇給に伴う 増加分	245		
		その他の増減分	4,481		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        1人        22人 増        減        2人        △ 1人        1人
手当等	28,873	その他の増減分	28,873	扶養手当            300千円 通勤手当            213千円 管理職手当          891千円 期末手当            1,459千円 勤勉手当            1,613千円 住居手当            △ 246千円 市町総合 事務組合負担金      841千円 地域手当            354千円 退職給付費          23,448千円	

### 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）	305,247
	平均給与月額（円）	414,613
	平均年齢（歳）	44.9
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	324,377
	平均給与月額（円）	414,009
	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	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	1	5.2
	7 級	0	0.0
	6 級	4	21.1
	5 級	3	15.8
	4 級	4	21.1
	3 級	1	5.2
	2 級	4	21.1
	1 級	(1) 2	(100.0) 10.5
	計	(1) 19	(100.0) 100.0
令和2年4月1日現在	8 級	1	5.5
	7 級	0	0.0
	6 級	3	16.7
	5 級	3	16.7
	4 級	3	16.7
	3 級	2	11.0
	2 級	3	16.7
	1 級	(1) 3	(100.0) 16.7
	計	(1) 18	(100.0) 100.0

( ) 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

## (4) 昇給

区 分		企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	20	
	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)	10
		5号給以上 (人)	5
比 率 (B)/(A) (%)	90.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
		5号給以上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	89.5		

## (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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

( ) 内は、再任用職員を表す

令和2年度桑名市下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		1,504,009	
イ 建 物	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 807,373</u>	1,558,749	
ウ 構 築 物	88,676,156		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,061,719</u>	65,614,437	
エ 機 械 及 び 装 置	8,602,368		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,257,047</u>	3,345,321	
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	109,172		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 62,348</u>	46,824	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>2,480,755</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,550,102

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,775,441</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,790,023

(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			80,343,956

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,371,787

(2) 未 収 金

403,177

貸 倒 引 当 金

△ 20,532

382,645

流 動 資 産 合 計

1,754,432

資 産 合 計

82,098,388

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		24,921,269	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	48,844		
引当金合計		<u>48,844</u>	
固定負債合計			25,170,113
4 流動負債			
(1) 企業債		2,434,495	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		867,075	
(4) 預り金		10,342	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	11,384		
イ 法定福利費引当金	<u>2,212</u>		
引当金合計		<u>13,596</u>	
流動負債合計			3,425,508
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		61,134,528	
(2) 収益化累計額		<u>△ 13,685,742</u>	
繰延収益合計			<u>47,448,786</u>
負債合計			<u><u>76,044,407</u></u>

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	<u>1,714,302</u>		
資本金合計		<u>4,497,703</u>	
資本金合計			4,497,703
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	<u>395,791</u>		
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	<u>788,735</u>		
利益剰余金合計		<u>788,735</u>	
剰余金合計			<u>1,556,278</u>
資本合計			<u>6,053,981</u>
負債資本合計			<u><u>82,098,388</u></u>

令和2年度桑名市下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 下水道事業収益		5,278,581	24,550	5,303,131	
1 営業収益		3,107,804	24,550	3,132,354	
2 負担金		741,421	24,550	765,971	
	2 退職手当負担金	0	24,550	24,550	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		4,918,631	35,689	4,954,320	
1 営業費用		4,330,475	35,689	4,366,164	
4 雨水ポンプ場費		271,770	△ 58	271,712	
	1 給料	13,985	3	13,988	人事異動による
	2 手当等	8,354	△ 114	8,240	
	3 賞与引当金繰入額	2,039	△ 9	2,030	
	5 法定福利費	4,268	62	4,330	
8 業務費		100,251	2,365	102,616	
	28 負担金、補助及び交付金	82,370	2,365	84,735	下水道使用料賦課徴収事務負担金の増
9 総係費		94,322	33,382	127,704	
	1 給料	36,073	4,469	40,542	人事異動による
	2 手当等	22,519	3,762	26,281	
	3 賞与引当金繰入額	4,899	659	5,558	
	4 退職給付費	6,049	23,448	29,497	
	5 法定福利費	11,614	910	12,524	
	6 法定福利費引当金繰入額	947	134	1,081	

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		4,341,527	1,640	4,343,167	
1 建設改良費		1,803,540	1,640	1,805,180	
5 污水管渠整備 単独事業費		27,511	△ 145	27,366	
	1 給料	12,743	10	12,753	人事異動による
	2 手当等	8,221	△ 123	8,098	
	5 法定福利費	4,081	△ 32	4,049	
6 雨水管渠整備 単独事業費		31,185	1,785	32,970	
	1 給料	13,724	244	13,968	人事異動による
	2 手当等	8,789	1,250	10,039	
	5 法定福利費	4,529	291	4,820	