

議案第137号

令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元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 令和元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「494,570千円」を「494,573千円」に、配水及び給水施設費「1,138,661千円」を「1,134,210千円」に、水道拡張費「32,854千円」を「28,991千円」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	2,990,050千円	364千円	2,990,414千円
第2項 営業外収益	412,134千円	364千円	412,498千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,655,655千円	△19,273千円	2,636,382千円
第1項 営業費用	2,505,623千円	△19,273千円	2,486,350千円

（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「500,322千円」を「492,011千円」に、過年度分損益勘定留保資金「359,932千円」を「351,621千円」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	2,120,332千円	△8,311千円	2,112,021千円
第1項 建設改良費	1,702,225千円	△8,311千円	1,693,914千円

（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「266,003千円」を「238,419千円」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「1,476千円」を「1,840千円」に改める。

令和元年12月3日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和元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			2,990,050	364	2,990,414
	2 営業外収益		412,134	364	412,498
		2 他会計補助金	1,476	364	1,840

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			2,655,655	△ 19,273	2,636,382
	1 営業費用		2,505,623	△ 19,273	2,486,350
		1 原水及び浄水費	965,900	△ 378	965,522
		2 配水及び給水費	347,026	△ 9,976	337,050
		4 業務費	197,828	△ 10,963	186,865
		5 総係費	86,694	2,044	88,738

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			2,120,332	△ 8,311	2,112,021
	1 建設改良費		1,702,225	△ 8,311	1,693,914
		1 原水及び浄水施設費	494,570	3	494,573
		2 配水及び給水施設費	1,138,661	△ 4,451	1,134,210
		3 水道拡張費	32,854	△ 3,863	28,991

令和元年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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)	263,580
減価償却費	888,230
引当金の増減額 (△は減少)	11,729
長期前受金戻入額	△ 303,725
受取利息及び配当金	△ 383
支払利息及び企業債取扱諸費	97,079
資産減耗費	7,153
未収金の増減額 (△は増加)	103,799
前払金の増減額 (△は増加)	22,100
未払金の増減額 (△は減少)	△ 648,807
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,317
小計	436,438
利息及び配当金の受取額	383
利息の支払額	△ 97,079
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,742

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	△ 1,567,296
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	86,493
加入金による収入	65,020
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	△ 1,415,783

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,362,500
企業債の償還による支出	△ 318,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,044,393
資金増加額	△ 31,648
資金期首残高	2,164,542
資金期末残高	2,132,894

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)	賃 金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	20	197	79,125		69,539	148,861	28,160	177,021
	資本勘定支弁職員		7		28,941		22,035	50,976	10,422	61,398
	合 計	16	27	197	108,066		91,574	199,837	38,582	238,419
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	23	197	90,980		73,865	165,042	31,252	196,294
	資本勘定支弁職員		8		33,484		24,309	57,793	11,916	69,709
	合 計	16	31	197	124,464		98,174	222,835	43,168	266,003
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3	0	△ 11,855		△ 4,326	△ 16,181	△ 3,092	△ 19,273
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 4,543		△ 2,274	△ 6,817	△ 1,494	△ 8,311
	合 計	0	△ 4	0	△ 16,398		△ 6,600	△ 22,998	△ 4,586	△ 27,584

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	4,662	2,717	9,134	1,840	218	26,047
	補 正 前	4,272	2,649	8,865	2,465	277	30,793
	比 較	390	68	269	△ 625	△ 59	△ 4,746

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	20,027	1,551	1,840	3,960	7,226	12,352
	補 正 前	23,157	1,794	1,560	3,879	8,224	10,239
	比 較	△ 3,130	△ 243	280	81	△ 998	2,113

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	△ 16,398	給与改定に伴う増減分	129		給与改定の状況 本年度 <table border="0"> <tr> <td>給料の改定率</td> <td>0.12%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>H31.4.1</td> </tr> </table>	給料の改定率	0.12%	給与改定実施時期	H31.4.1							
		給料の改定率	0.12%													
		給与改定実施時期	H31.4.1													
昇給に伴う増加分	342															
その他の増減分	△ 16,869			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td>補 正 後</td> <td>27人</td> <td>0人</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>30人</td> <td>1人</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 3人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 4人</td> </tr> </table>	補 正 後	27人	0人	27人	補 正 前	30人	1人	31人	増 減	△ 3人	△ 1人	△ 4人
補 正 後	27人	0人	27人													
補 正 前	30人	1人	31人													
増 減	△ 3人	△ 1人	△ 4人													
手当等	△ 6,600	制度改定に伴う増減分	668	勤勉手当	668千円	勤勉手当支給率改定										
		その他の増減分	△ 7,268	扶養手当	390千円											
				通勤手当	68千円											
				時間外勤務手当	269千円											
				管理職手当	△ 625千円											
				管理職員 特別勤務手当	△ 59千円											
				期末手当	△ 4,746千円											
				勤勉手当	△ 3,798千円											
				住居手当	△ 243千円											
				児童手当	280千円											
				市町総合 事務組合負担金	81千円											
				地域手当	△ 998千円											
				退職給付費	2,113千円											

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	
令和元年12月1日現在	平均給料月額（円）	328,085
	平均給与月額（円）	412,492
	平均年齢（歳）	45.0
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	331,358
	平均給与月額（円）	408,094
	平均年齢（歳）	42.7

(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 (%)
令和元年12月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.4
	5 級	6	22.2
	4 級	10	37.0
	3 級	0	0.0
	2 級	6	22.2
	1 級	2	7.4
	計	27	100.0
平成31年4月1日現在	8 級	1	3.2
	7 級	0	0.0
	6 級	3	9.6
	5 級	6	19.4
	4 級	12	38.7
	3 級	1	3.2
	2 級	6	19.4
	1 級	2	6.5
	計	31	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)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	21
		5号給以上	(人)	3
比 率 (B)／(A)	(%)	100.0		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	31	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	30	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	5
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	23
		5号給以上	(人)	2
比 率 (B)／(A)	(%)	96.8		

(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	
	2.225	2.275	4.50		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

()内は、再任用職員を表す

令和元年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和2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>△ 763,269</u>	871,372	
ウ 構 築 物	31,075,896		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,308,084</u>	14,767,812	
エ 機 械 及 び 装 置	8,010,174		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,998,545</u>	2,011,629	
オ 車 両 運 搬 具	21,666		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,904</u>	1,762	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,009		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,977</u>	13,032	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>410,530</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,950,929

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		18,569	
イ 水 利 権		2,133	
ウ 施 設 利 用 権		<u>8,132</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			28,834

(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			20,179,763

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,132,894
(2) 未 収 金		235,514	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,984</u>		220,530
(3) 貯 蔵 品			8,027
(4) 短 期 貸 付 金			100,000
(5) 前 払 金			<u>24,234</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,485,685</u>
資 産 合 計			<u><u>22,665,448</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,886,743	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	201,189		
引当金合計		<u>201,189</u>	
固定負債合計			6,087,932
4 流動負債			
(1) 企業債		327,540	
(2) 未払金		250,209	
(3) 預り金		5,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	15,835		
イ 法定福利費引当金	<u>3,057</u>		
引当金合計		<u>18,892</u>	
流動負債合計			601,641
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,990,990	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,858,814</u>	
繰延収益合計			<u>6,132,176</u>
負債合計			<u><u>12,821,749</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>399,666</u>		
資本剰余金合計		438,429	
(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>553,883</u>		
利益剰余金合計		<u>1,058,883</u>	
剰余金合計			<u>1,497,312</u>
資本合計			<u>9,843,699</u>
負債資本合計			<u><u>22,665,448</u></u>

令和元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		2,990,050	364	2,990,414	
2 営業外収益		412,134	364	412,498	
2 他会計補助金		1,476	364	1,840	
	1 他会計補助金	1,476	364	1,840	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		2,655,655	△ 19,273	2,636,382	
1 営業費用		2,505,623	△ 19,273	2,486,350	
1 原水及び浄水費		965,900	△ 378	965,522	
	1 給料	18,532	12	18,544	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	10,321	△ 506	9,815	
	3 賞与引当金繰入額	2,785	40	2,825	
	5 法定福利費	6,185	65	6,250	
	6 法定福利費引当金繰入額	540	11	551	
2 配水及び給水費		347,026	△ 9,976	337,050	
	1 給料	22,339	△ 5,243	17,096	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	12,003	△ 2,465	9,538	
	3 賞与引当金繰入額	2,962	△ 509	2,453	
	5 法定福利費	6,954	△ 1,665	5,289	
	6 法定福利費引当金繰入額	564	△ 94	470	
4 業務費		197,828	△ 10,963	186,865	
	1 給料	22,358	△ 5,868	16,490	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	11,287	△ 2,357	8,930	
	3 賞与引当金繰入額	3,279	△ 835	2,444	
	5 法定福利費	7,219	△ 1,741	5,478	
	6 法定福利費引当金繰入額	636	△ 162	474	
5 総係費		86,694	2,044	88,738	
	1 給料	27,751	△ 756	26,995	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	16,999	379	17,378	
	3 賞与引当金繰入額	3,990	△ 186	3,804	
	4 退職給付費	10,239	2,113	12,352	
	5 法定福利費	8,853	525	9,378	
	6 法定福利費引当金繰入額	760	△ 31	729	

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		2,120,332	△ 8,311	2,112,021	
1 建設改良費		1,702,225	△ 8,311	1,693,914	
1 原水及び浄水施設費		494,570	3	494,573	
	1 給料	4,485	141	4,626	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	3,132	△ 103	3,029	
	5 法定福利費	1,646	△ 35	1,611	
2 配水及び給水施設費		1,138,661	△ 4,451	1,134,210	
	1 給料	13,333	△ 2,436	10,897	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	9,822	△ 1,302	8,520	
	5 法定福利費	4,848	△ 713	4,135	
3 水道拡張費		32,854	△ 3,863	28,991	
	1 給料	15,666	△ 2,248	13,418	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	11,355	△ 869	10,486	
	5 法定福利費	5,630	△ 746	4,884	