

議案第138号

令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元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 令和元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「1,304,167千円」を「1,303,240千円」に、雨水管渠整備費「57,494千円」を「57,700千円」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	5,376,672千円	25,083千円	5,401,755千円
第1項 営業収益	3,161,736千円	25,083千円	3,186,819千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,920,919千円	26,758千円	4,947,677千円
第1項 営業費用	4,324,618千円	26,758千円	4,351,376千円

（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「1,056,548千円」を「1,055,827千円」に、当年度分損益勘定留保資金「238,743千円」を「238,022千円」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	4,252,407千円	△721千円	4,251,686千円
第1項 建設改良費	1,738,797千円	△721千円	1,738,076千円

（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「155,295千円」を「181,332千円」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

令和元年度桑名市下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 下水道事業収益			5,376,672	25,083	5,401,755
	1 営業収益		3,161,736	25,083	3,186,819
		2 負担金	778,987	25,083	804,070

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			4,920,919	26,758	4,947,677
	1 営業費用		4,324,618	26,758	4,351,376
		4 雨水ポンプ場費	303,042	△ 4,573	298,469
		9 総係費	87,527	31,331	118,858

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 資本の支出			4,252,407	△ 721	4,251,686
	1 建設改良費		1,738,797	△ 721	1,738,076
		4 汚水管渠整備単独事業費	28,927	△ 927	28,000
		5 雨水管渠整備単独事業費	30,494	206	30,700

令和元年度 桑名市下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)	408,919
減価償却費	2,873,489
引当金の増減額 (△は減少)	7,651
長期前受金戻入	△ 2,087,377
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息及び企業債取扱諸費	538,460
資産減耗費	1,307
未収金の増減額 (△は増加)	1,084
未払金の増減額 (△は減少)	41,016
預り金の増減額 (△は減少)	△ 91
小計	<u>1,784,453</u>
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	△ 538,460
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,245,998</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	△ 1,904,457
無形固定資産の取得による支出	△ 108,158
国庫補助金による収入	569,116
受益者負担金による収入	50,723
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	852,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 540,657</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	1,529,100
企業債の償還による支出	△ 2,413,610
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>△ 884,510</u>
資金増加額	△ 179,169
資金期首残高	1,625,030
資金期末残高	<u>1,445,861</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)	賃 金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	(1) 11	143	47,292		67,087	114,522	16,439	130,961
	資本勘定支弁職員		7		24,777		17,221	41,998	8,373	50,371
	合 計	8	(1) 18	143	72,069		84,308	156,520	24,812	181,332
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(2) 11	143	48,393		41,170	89,706	14,497	104,203
	資本勘定支弁職員		7		25,497		17,212	42,709	8,383	51,092
	合 計	8	(2) 18	143	73,890		58,382	132,415	22,880	155,295
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△) 1 0	0	△ 1,101		25,917	24,816	1,942	26,758
	資本勘定支弁職員		0		△ 720		9	△ 711	△ 10	△ 721
	合 計	0	(△) 1 0	0	△ 1,821		25,926	24,105	1,932	26,037

() 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		1,548	1,375	7,862	2,706	209
補 正 前		1,788	1,765	7,560	2,648	209	17,315
比 較		△ 240	△ 390	302	58	0	△ 408

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		13,959	846	545	2,498	4,815
補 正 前		13,663	594	1,060	1,748	4,935	5,097
比 較		296	252	△ 515	750	△ 120	25,941

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	△ 1,821	給与改定に伴う増減分	100		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 H31.4.1
		昇給に伴う増加分	301		
		その他の増減分	△ 2,222		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補 正 後 19人 0人 19人 補 正 前 18人 2人 20人 増 減 1人 △ 2人 △ 1人
手当等	25,926	制度改定に伴う増減分	425	勤勉手当 425千円	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	25,501	扶養手当 △ 240千円 通勤手当 △ 390千円 時間外勤務手当 302千円 管理職手当 58千円 期末手当 △ 408千円 勤勉手当 △ 129千円 住居手当 252千円 児童手当 △ 515千円 市町総合事務組合負担金 750千円 地域手当 △ 120千円 退職給付費 25,941千円	

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）	295,927
	平均給与月額（円）	385,562
	平均年齢（歳）	43.6
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	319,244
	平均給与月額（円）	408,143
	平均年齢（歳）	40.8

(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	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
平成31年4月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	5.5
	6 級	3	16.7
	5 級	3	16.7
	4 級	2	11.1
	3 級	3	16.7
	2 級	5	27.8
	1 級	(2) 1	(100.0) 5.5
	計	(2) 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)	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)	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	12
		5号給以上	(人)	4
比 率	(B) / (A)		(%)	89.5
補 正 前	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)	2
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	15
		5号給以上	(人)	1
比 率	(B) / (A)		(%)	90.0

(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)	(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

令和元年度桑名市下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		1,504,009
イ 建 物	2,366,122	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 743,618</u>	1,622,504
ウ 構 築 物	89,264,971	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,894,254</u>	68,370,717
エ 機 械 及 び 装 置	8,619,056	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,883,417</u>	3,735,639
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	110,437	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,674</u>	56,763
キ 建 設 仮 勘 定		<u>274,327</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

75,563,966

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582
イ 施 設 利 用 権		<u>5,999,939</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

6,014,521

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>
---------	--	--------------

投 資 合 計

3,831

固 定 資 産 合 計

81,582,318

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,445,861

(2) 未 収 金

405,855

貸 倒 引 当 金

△ 25,146

380,709

流 動 資 産 合 計

1,826,570

資 産 合 計

83,408,888

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		26,107,663	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	45,724		
引当金合計		<u>45,724</u>	
固定負債合計			26,353,387
4 流動負債			
(1) 企業債		2,437,987	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		844,735	
(4) 預り金		5,396	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	10,348		
イ 法定福利費引当金	<u>1,996</u>		
引当金合計		<u>12,344</u>	
流動負債合計			3,400,462
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		59,624,400	
(2) 収益化累計額		<u>△ 11,643,526</u>	
繰延収益合計			<u>47,980,874</u>
負債合計			<u><u>77,734,723</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>1,326,436</u>		
資本金合計		<u>4,109,837</u>	
資本金合計			4,109,837
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>796,785</u>		
利益剰余金合計		<u>796,785</u>	
剰余金合計			<u>1,564,328</u>
資本合計			<u>5,674,165</u>
負債資本合計			<u><u>83,408,888</u></u>

令和元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		5,376,672	25,083	5,401,755	
1 営業収益		3,161,736	25,083	3,186,819	
2 負担金		778,987	25,083	804,070	
	2 退職手当負担金	0	25,083	25,083	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		4,920,919	26,758	4,947,677	
1 営業費用		4,324,618	26,758	4,351,376	
4 雨水ポンプ場費		303,042	△ 4,573	298,469	
	1 給料	16,346	△ 2,698	13,648	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	8,018	△ 924	7,094	
	3 賞与引当金繰入額	2,186	△ 212	1,974	
	5 法定福利費	5,242	△ 705	4,537	
	6 法定福利費引当金繰入額	412	△ 34	378	
9 総係費		87,527	31,331	118,858	
	1 給料	32,047	1,597	33,644	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	21,365	791	22,156	
	3 賞与引当金繰入額	4,504	321	4,825	
	4 退職給付費	5,097	25,941	31,038	
	5 法定福利費	8,845	2,467	11,312	
	6 法定福利費引当金繰入額	719	214	933	

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		4,252,407	△ 721	4,251,686	
1 建設改良費		1,738,797	△ 721	1,738,076	
4 汚水管渠整備 単独事業費		28,927	△ 927	28,000	
	1 給料	12,093	△ 649	11,444	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	8,657	△ 149	8,508	
	5 法定福利費	4,177	△ 129	4,048	
5 雨水管渠整備 単独事業費		30,494	206	30,700	
	1 給料	13,404	△ 71	13,333	人事異動、人事院勧告に基づき給与、諸手当等の改正による
	2 手当等	8,555	158	8,713	
	5 法定福利費	4,394	119	4,513	