

議案第36号

令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第4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4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、配水及び給水施設費「1,134,210千円」を「1,052,410千円」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	2,990,668千円		△109,689千円	2,880,979千円
第1項 営業収益	2,577,906千円		△65,090千円	2,512,816千円
第2項 営業外収益	412,498千円		△44,777千円	367,721千円
第3項 特別利益	264千円		178千円	442千円
	支 出			
第1款 水道事業費用	2,636,382千円		△24,738千円	2,611,644千円
第1項 営業費用	2,486,350千円		△17,210千円	2,469,140千円
第2項 営業外費用	97,102千円		△7,528千円	89,574千円

（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「492,011千円」を「576,154千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「140,390千円」を「81,252千円」に、過年度分損益勘定留保資金「351,621千円」を「494,902千円」に改め、資本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 資本的収入	1,620,010千円		△167,700千円	1,452,310千円
第1項 企業債	1,362,500千円		△167,700千円	1,194,800千円
	支 出			
第1款 資本的支出	2,112,021千円		△83,557千円	2,028,464千円
第1項 建設改良費	1,693,914千円		△83,557千円	1,610,357千円

(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
水道施設維持管理業務委託（消費税率改定分）	令和元年度から令和5年度まで	4,568千円	令和元年度から令和5年度まで	4,635千円
水質検査業務委託	令和元年度から令和5年度まで	111,863千円	令和元年度から令和5年度まで	72,600千円
営業関連業務委託	令和元年度から令和6年度まで	939,231千円	令和元年度から令和6年度まで	839,985千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

(1) 変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道事業	1,362,500千円	証書借入又は証券発行	年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	1,194,800千円	証書借入又は証券発行	年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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7条 予算第9条に定めた職員給与費「238,419千円」を「240,619千円」に改める。

令和2年2月20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4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			2,990,668	△ 109,689	2,880,979
	1 営業収益		2,577,906	△ 65,090	2,512,816
		1 給水収益	2,559,393	△ 65,000	2,494,393
		2 受託工事収益	15,119	△ 90	15,029
	2 営業外収益		412,498	△ 44,777	367,721
		1 受取利息及び配当金	383	309	692
		3 長期前受金戻入	303,725	△ 513	303,212
		4 消費税及び地方消費税還付金	46,074	△ 46,074	0
		5 雑収益	60,476	1,501	61,977
	3 特別利益		264	178	442
		1 過年度損益修正益	264	178	442

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			2,636,382	△ 24,738	2,611,644
	1 営業費用		2,486,350	△ 17,210	2,469,140
		1 原水及び浄水費	965,522	△ 260	965,262
		2 配水及び給水費	337,050	△ 127	336,923
		5 総係費	88,738	△ 1,071	87,667
		6 減価償却費	888,230	△ 24,255	863,975
		7 資産減耗費	7,153	8,503	15,656
		2 営業外費用		97,102	△ 7,528
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	97,079	△ 15,138	81,941	
	3 消費税及び地方消費税	0	7,610	7,610	

資 本 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 資本的収入			1,620,010	△ 167,700	1,452,310
	1 企業債		1,362,500	△ 167,700	1,194,800
		1 企業債		1,362,500	△ 167,700

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			2,112,021	△ 83,557	2,028,464
	1 建設改良費		1,693,914	△ 83,557	1,610,357
		2 配水及び給水施設費	1,134,210	△ 81,800	1,052,410
		4 固定資産購入費	36,140	△ 1,757	34,383

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)	238,033
減価償却費	863,975
引当金の増減額 (△は減少)	9,574
長期前受金戻入額	△ 303,212
受取利息及び配当金	△ 692
支払利息及び企業債取扱諸費	81,941
資産減耗費	15,656
未収金の増減額 (△は増加)	110,070
前払金の増減額 (△は増加)	46,334
未払金の増減額 (△は減少)	△ 662,937
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,317
小計	394,425
利息及び配当金の受取額	692
利息の支払額	△ 81,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	313,176

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	△ 1,491,441
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	△ 1,339,928

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,194,800
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	876,693
資金減少額	150,059
資金期首残高	2,164,542
資金期末残高	2,014,483

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		70,539	149,861	28,160	178,021
	資本勘定支弁職員		7		28,941		23,235	52,176	10,422	62,598
	合 計	16	27	197	108,066		93,774	202,037	38,582	240,619
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0		1,000	1,000	0	1,000
	資本勘定支弁職員		0		0		1,200	1,200	0	1,200
	合 計	0	0	0	0		2,200	2,200	0	2,200

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	11,334	1,840	218	26,047
	補 正 前	4,662	2,717	9,134	1,840	218	26,047
	比 較	0	0	2,200	0	0	0

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	20,027	1,551	1,840	3,960	7,226	12,352
	比 較	0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
	(千円)		(千円)			
手当等	2,200	その他の増減分	2,200	時間外勤務手当	2,200千円	

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	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
水道施設維持管理業務委託(消費税率改定分) (1)	千円 4,635	年	千円	年	千円 4,635	千円	千円 4,635
水質検査業務委託 (1)	72,600			5	72,600		72,600
営業関連業務委託 (1)	839,985			6	839,985		839,985

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	30,999,406		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,297,386</u>	14,702,020	
エ 機 械 及 び 装 置	7,929,502		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,884,535</u>	2,044,967	
オ 車 両 運 搬 具	20,119		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,435</u>	1,684	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	52,775		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,631</u>	12,144	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>383,847</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,890,826

(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			20,119,660

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,014,483
(2) 未 収 金		229,243	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 12,829</u>	216,414
(3) 貯 蔵 品			8,027
(4) 短 期 貸 付 金			<u>100,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,338,924</u>
資 産 合 計			<u><u>22,458,584</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,719,043	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>201,189</u>		
引当金合計		<u>201,189</u>	
固定負債合計			5,920,232
4 流動負債			
(1) 企業債		327,540	
(2) 未払金		236,079	
(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			587,511
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,990,990	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,858,301</u>	
繰延収益合計			<u>6,132,689</u>
負債合計			<u>12,640,432</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>528,336</u>		
利益剰余金合計		<u>1,033,336</u>	
剰余金合計			<u>1,471,765</u>
資本合計			<u>9,818,152</u>
負債資本合計			<u>22,458,584</u>

令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第4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		2,990,668	△ 109,689	2,880,979	
1 営業収益		2,577,906	△ 65,090	2,512,816	
1 給水収益		2,559,393	△ 65,000	2,494,393	
	1 水道料金	2,559,393	△ 65,000	2,494,393	
2 受託工事収益		15,119	△ 90	15,029	
	3 給水工事手数料	10,800	△ 90	10,710	
2 営業外収益		412,498	△ 44,777	367,721	
1 受取利息及び配当金		383	309	692	
	1 預金利息	246	396	642	
	2 貸付金利息	137	△ 87	50	
3 長期前受金戻入		303,725	△ 513	303,212	
	1 長期前受金戻入	303,725	△ 513	303,212	
4 消費税及び地方消費税還付金		46,074	△ 46,074	0	
	1 消費税及び地方消費税還付金	46,074	△ 46,074	0	
5 雑収益		60,476	1,501	61,977	
	2 賃貸料	99	86	185	
	5 その他雑収益	780	1,415	2,195	
3 特別利益		264	178	442	
1 過年度損益修正益		264	178	442	
	1 過年度損益修正益	264	178	442	

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		2,636,382	△ 24,738	2,611,644	
1 営業費用		2,486,350	△ 17,210	2,469,140	
1 原水及び浄水費		965,522	△ 260	965,262	
	16 燃料費	580	△ 260	320	
2 配水及び給水費		337,050	△ 127	336,923	
	14 備用品費	714	△ 25	689	
	16 燃料費	475	△ 100	375	
	27 修繕費	171,352	△ 2	171,350	
5 総係費		88,738	△ 1,071	87,667	
	2 手当等	17,378	1,000	18,378	
	12 研修費	98	△ 35	63	
	14 備用品費	357	△ 43	314	
	16 燃料費	302	△ 50	252	
	23 手数料	60	△ 19	41	
	24 保険料	924	△ 28	896	
	25 委託料	4,507	△ 60	4,447	
	26 賃借料	1,009	△ 56	953	
	27 修繕費	188	△ 93	95	
	29 公課費	35	△ 22	13	
	46 貸倒引当金繰入額	5,944	△ 1,665	4,279	
6 減価償却費		888,230	△ 24,255	863,975	
	32 有形固定資産減価償却費	885,115	△ 24,255	860,860	
7 資産減耗費		7,153	8,503	15,656	
	30 固定資産除却費	7,143	8,503	15,646	
2 営業外費用		97,102	△ 7,528	89,574	
1 支払利息及び企業債		97,079	△ 15,138	81,941	
	53 企業債利息	97,079	△ 15,138	81,941	
3 消費税及び地方消費税		0	7,610	7,610	
	61 消費税及び地方消費税	0	7,610	7,610	

資 本 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 資本的収入		1,620,010	△ 167,700	1,452,310	
1 企業債		1,362,500	△ 167,700	1,194,800	
1 企業債		1,362,500	△ 167,700	1,194,800	
	1 企業債	1,362,500	△ 167,700	1,194,800	

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		2,112,021	△ 83,557	2,028,464	
1 建設改良費		1,693,914	△ 83,557	1,610,357	
2 配水及び給水施設費		1,134,210	△ 81,800	1,052,410	
	2 手当等	8,520	1,200	9,720	
	25 委託料	86,405	△ 16,000	70,405	
	36 工事請負費	926,027	△ 67,000	859,027	
4 固定資産購入費		36,140	△ 1,757	34,383	
	48 機械及び装置	29,833	△ 400	29,433	
	50 工具器具及び備品	6,307	△ 1,357	4,950	