

議案第93号

令和4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4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4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「268,282千円」を「268,161千円」に、配水及び給水施設費「892,324千円」を「892,308千円」に、水道拡張費「91,028千円」を「92,147千円」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	2,951,169千円	45千円	2,951,124千円
第2項 営業外収益	387,317千円	45千円	387,272千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,772,931千円	3,432千円	2,769,499千円
第1項 営業費用	2,660,763千円	3,437千円	2,657,326千円
第2項 営業外費用	89,526千円	5千円	89,531千円

(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「463,441千円」を「464,423千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「105,549千円」を「105,557千円」に、過年度分損益勘定留保資金「357,892千円」を「358,866千円」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	1,728,129千円	982千円	1,729,111千円
第1項 建設改良費	1,303,444千円	982千円	1,304,426千円

(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「219,016千円」を「216,561千円」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「1,188千円」を「1,138千円」に改める。

令和4年12月6日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和4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			2,951,169	△ 45	2,951,124
	2 営業外収益		387,317	△ 45	387,272
		2 他会計補助金	1,188	△ 50	1,138
		5 雑収益	100,945	5	100,950

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			2,772,931	△ 3,432	2,769,499
	1 営業費用		2,660,763	△ 3,437	2,657,326
		1 原水及び浄水費	976,332	2,639	978,971
		2 配水及び給水費	468,325	△ 8,854	459,471
		4 業務費	245,279	754	246,033
		5 総係費	69,176	2,024	71,200
	2 営業外費用		89,526	5	89,531
		2 雑支出	20	5	25

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			1,728,129	982	1,729,111
	1 建設改良費		1,303,444	982	1,304,426
		1 原水及び浄水施設費	268,282	△ 121	268,161
		2 配水及び給水施設費	892,324	△ 16	892,308
		3 水道拡張費	91,028	1,119	92,147

令和4年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日から令和5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

当年度純利益	86,176
減価償却費	891,043
引当金の増減額(は減少)	10,358
長期前受金戻入額	265,073
受取利息及び配当金	235
支払利息及び企業債取扱諸費	89,506
資産減耗費	1,614
未収金の増減額(は増加)	137,125
前払金の増減額(は増加)	15,400
未払金の増減額(は減少)	766,160
預り金の増減額(は減少)	71,518
小計	128,236
利息及び配当金の受取額	235
利息の支払額	89,506
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,965

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	1,207,040
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	218,602
加入金による収入	58,260
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	930,178

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	882,000
企業債の償還による支出	324,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	557,315

資金減少額	333,898
資金期首残高	3,383,885
資金期末残高	3,049,987

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	(1) 20	371	75,334	58,781	134,486	25,003	159,489
	資本勘定支弁職員	8	(1) 7	120	27,196	20,226	47,542	9,530	57,072
	合 計	24	(2) 27	491	102,530	79,007	182,028	34,533	216,561
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	(1) 20	371	77,879	58,684	136,934	25,992	162,926
	資本勘定支弁職員	8	(1) 7	120	26,903	19,732	46,755	9,335	56,090
	合 計	24	(2) 27	491	104,782	78,416	183,689	35,327	219,016
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 0	0	2,545	97	2,448	989	3,437
	資本勘定支弁職員	0	0 0	0	293	494	787	195	982
	合 計	0	0 0	0	2,252	591	1,661	794	2,455

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を表す

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		3,098	3,207	8,830	1,400	160
補 正 前		3,366	2,629	8,830	1,400	160	21,600
比 較		268	578	0	0	0	1,478

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		19,099	1,856	1,530	1,562	6,618
補 正 前		19,218	1,878	1,440	1,606	6,389	9,900
比 較		119	22	90	44	229	1,625

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	2,252	給与改定に伴う増減分	391		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 R4.4.1
		昇給に伴う増加分	350		
		その他の増減分	2,993		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補 正 後 29人 0人 29人 補 正 前 28人 1人 29人 増 減 1人 1人 0人
手当等	591	制度改定に伴う増減分	1,233	勤勉手当 1,233千円	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	642	扶養手当 268千円 通勤手当 578千円 期末手当 1,478千円 勤勉手当 1,352千円 住居手当 22千円 児童手当 90千円 市町総合事務組合負担金 44千円 地域手当 229千円 退職給付費 1,625千円	

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4年12月1日現在	平均給料月額(円)	304,722
	平均給与月額(円)	381,925
	平均年齢(歳)	40.9
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	312,840
	平均給与月額(円)	388,448
	平均年齢(歳)	42.0

(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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年12月1日現在	6 級	2	7.7
	5 級	5	19.2
	4 級	7	26.9
	3 級	2	7.7
	2 級	(1) 7	100.0 26.9
	1 級	3	11.6
	計	(1) 26	100.0 100.0
	令和4年4月1日現在	6 級	1
5 級		5	19.2
4 級		9	34.6
3 級		2	7.7
2 級		(1) 5	100.0 19.2
1 級		4	15.4
計		(1) 26	100.0 100.0

()内は、外書きで再任用常勤職員を表す

(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)	24	
	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)	7
比 率 (B)/(A)	(%)	88.9		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	27	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	21
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)/(A)	(%)	88.9		

(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	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		

()内は、再任用職員を表す

令和4年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和5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 1,887,293

イ 建 物 1,689,145

減 価 償 却 累 計 額 △ 868,944 820,201

ウ 構 築 物 32,811,593

減 価 償 却 累 計 額 △ 17,959,554 14,852,039

エ 機 械 及 び 装 置 8,927,856

減 価 償 却 累 計 額 △ 6,159,281 2,768,575

オ 車 両 運 搬 具 20,119

減 価 償 却 累 計 額 △ 18,542 1,577

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 70,121

減 価 償 却 累 計 額 △ 44,262 25,859

キ 建 設 仮 勘 定 358,606

有 形 固 定 資 産 合 計 20,714,150

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権 11,539

イ 水 利 権 817

ウ 施 設 利 用 権 7,216

無 形 固 定 資 産 合 計 19,572

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金 200,000

投 資 合 計 200,000

固 定 資 産 合 計 20,933,722

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,049,987

(2) 未 収 金 238,159

貸 倒 引 当 金 △ 14,029 224,130

(3) 貯 蔵 品 28,844

(4) 短 期 貸 付 金 100,000

(5) 前 払 金 36,500

流 動 資 産 合 計 3,439,461

資 産 合 計 24,373,183

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		7,219,340
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	<u>210,465</u>	
	引当金合計		<u>210,465</u>
	固定負債合計		7,429,805
4	流動負債		
	(1) 企業債		290,706
	(2) 未払金		255,168
	(3) 預り金		10,000
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	13,932	
	イ 法定福利費引当金	<u>2,716</u>	
	引当金合計		<u>16,648</u>
	流動負債合計		572,522
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		8,613,939
	(2) 収益化累計額		<u>△ 2,583,545</u>
	繰延収益合計		<u>6,030,394</u>
	負債合計		<u><u>14,032,721</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>399,667</u>	
	資本剰余金合計		438,430
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金	799,630	
	イ 建設改良積立金	505,000	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>251,015</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,555,645</u>
	剰余金合計		<u>1,994,075</u>
	資本合計		<u>10,340,462</u>
	負債資本合計		<u><u>24,373,183</u></u>

令和4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		2,951,169	△ 45	2,951,124	
2 営業外収益		387,317	△ 45	387,272	
2 他会計補助金		1,188	△ 50	1,138	
	1 他会計補助金	1,188	△ 50	1,138	人事異動による
5 雑収益		100,945	5	100,950	
	5 その他雑収益	9,866	5	9,871	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		2,772,931	△ 3,432	2,769,499	
1 営業費用		2,660,763	△ 3,437	2,657,326	
1 原水及び浄水費		976,332	2,639	978,971	
	1 給料	21,590	1,004	22,594	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	8,701	969	9,670	
	3 賞与引当金繰入額	2,951	72	3,023	
	5 法定福利費	6,241	576	6,817	
	6 法定福利費引当金繰入額	573	18	591	
2 配水及び給水費		468,325	△ 8,854	459,471	
	1 給料	21,911	△ 4,220	17,691	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	11,528	△ 2,265	9,263	
	3 賞与引当金繰入額	3,160	△ 629	2,531	
	5 法定福利費	7,044	△ 1,615	5,429	
	6 法定福利費引当金繰入額	620	△ 125	495	
4 業務費		245,279	754	246,033	
	1 給料	11,657	432	12,089	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	5,518	289	5,807	
	3 賞与引当金繰入額	1,449	23	1,472	
	5 法定福利費	3,428	8	3,436	
	6 法定福利費引当金繰入額	282	2	284	
5 総係費		69,176	2,024	71,200	
	1 給料	22,721	239	22,960	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	12,339	△ 47	12,292	
	3 賞与引当金繰入額	3,138	60	3,198	
	4 退職給付費	9,900	1,625	11,525	
	5 法定福利費	7,198	131	7,329	
	6 法定福利費引当金繰入額	606	16	622	
2 営業外費用		89,526	5	89,531	
2 雑支出		20	5	25	
	48 雑支出	20	5	25	人事異動による

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		1,728,129	982	1,729,111	
1 建設改良費		1,303,444	982	1,304,426	
1 原水及び浄水施設費		268,282	△ 121	268,161	
	1 給料	6,976	71	7,047	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	4,368	△ 212	4,156	
	5 法定福利費	2,295	20	2,315	
2 配水及び給水施設費		892,324	△ 16	892,308	
	2 手当等	8,106	△ 21	8,085	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
	5 法定福利費	3,706	5	3,711	
3 水道拡張費		91,028	1,119	92,147	
	1 給料	9,941	222	10,163	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	7,258	727	7,985	
	5 法定福利費	3,334	170	3,504	