

議案第94号

令和4年度桑名市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度桑名市下水道事業会計補正予算（第3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「1,781,390 千円」を「1,786,015 千円」に、雨水管渠整備費「231,516 千円」を「231,386 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	5,316,672 千円	10 千円	5,316,682 千円
第2項 営業外収益	2,259,608 千円	10 千円	2,259,618 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,855,981 千円	3,169 千円	4,859,150 千円
第1項 営業費用	4,360,742 千円	3,159 千円	4,363,901 千円
第2項 営業外費用	483,339 千円	10 千円	483,349 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「985,735 千円」を「990,230 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「940,521 千円」を「945,016 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	4,908,653 千円	4,495 千円	4,913,148 千円
第1項 建設改良費	2,422,624 千円	4,495 千円	2,427,119 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「169,423 千円」を「177,077 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年度桑名市下水道事業会計補正予算（第3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			5,316,672	10	5,316,682
	2 営業外収益		2,259,608	10	2,259,618
		5 雑収益	5,056	10	5,066

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			4,855,981	3,169	4,859,150
	1 営業費用		4,360,742	3,159	4,363,901
		4 雨水ポンプ場費	238,808	△ 789	238,019
		9 総係費	93,011	3,948	96,959
	2 営業外費用		483,339	10	483,349
		3 雑支出	19	10	29

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			4,908,653	4,495	4,913,148
	1 建設改良費		2,422,624	4,495	2,427,119
		5 污水管渠整備単独事業費	37,358	4,625	41,983
		6 雨水管渠整備単独事業費	38,816	△ 130	38,686

令和4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	422,441
減価償却費	2,899,115
引当金の増減額（△は減少）	7,148
長期前受金戻入	△ 2,151,060
受取利息及び配当金	△ 8
支払利息及び企業債取扱諸費	401,207
資産減耗費	53,246
未収金の増減額（△は増加）	△ 30,198
未払金の増減額（△は減少）	175,121
預り金の増減額（△は減少）	△ 7,801
小計	<u>1,769,211</u>
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	△ 401,207
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,368,012</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	△ 3,185,993
無形固定資産の取得による支出	△ 52,925
国庫補助金による収入	807,703
受益者負担金による収入	35,762
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,157,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,237,754</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	1,655,400
企業債の償還による支出	△ 2,386,020
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>△ 730,620</u>

資金減少額	600,362
資金期首残高	2,290,317
資金期末残高	<u>1,689,955</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合計
		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	(2) 13	143	54,273	42,882	97,298	17,521	114,819
	資本勘定支弁職員		(1) 8		30,702	20,961	51,663	10,595	62,258
	合 計	8	(3) 21	143	84,975	63,843	148,961	28,116	177,077
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(3) 12	143	53,346	41,494	94,983	16,677	111,660
	資本勘定支弁職員		(1) 7		28,784	19,284	48,068	9,695	57,763
	合 計	8	(4) 19	143	82,130	60,778	143,051	26,372	169,423
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) 1	0	927	1,388	2,315	844	3,159
	資本勘定支弁職員		0 1		1,918	1,677	3,595	900	4,495
	合 計	0	(△ 1) 2	0	2,845	3,065	5,910	1,744	7,654

() 内は、外書きで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	1,770	1,993	8,510	2,848	210	16,051
	補 正 前	1,770	1,900	7,010	3,294	210	15,935
	比 較	0	93	1,500	△ 446	0	116

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	15,573	1,152	935	3,274	5,415	6,112
	補 正 前	15,077	852	660	4,243	5,176	4,651
	比 較	496	300	275	△ 969	239	1,461

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	2,845	給与改定に伴う増減分	236	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 R4.4.1
		昇給に伴う増加分	277	
		その他の増減分	2,332	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 22人 1人 23人 増 減 1人 △ 1人 0人
手当等	3,065	制度改定に伴う増減分	960	勤勉手当 960千円 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	2,105	通勤手当 93千円 時間外勤務手当 1,500千円 管理職手当 △ 446千円 期末手当 116千円 勤勉手当 △ 464千円 住居手当 300千円 児童手当 275千円 市町総合事務組合負担金 △ 969千円 地域手当 239千円 退職給付費 1,461千円

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）
	318,566
	平均給与月額（円）
	404,419
	平均年齢（歳）
	42.6
令和4年4月1日現在	平均給料月額（円）
	333,110
	平均給与月額（円）
	420,430
	平均年齢（歳）
	42.9

(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		
令和4年12月1日現在	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
	8 級	1	5.0
	7 級		
	6 級	3	15.0
	5 級	3	15.0
	4 級	6	30.0
	3 級	1	5.0
	2 級	(1) 3	100.0 15.0
	1 級	3	15.0
	計	(1) 20	(100.0) 100.0
令和4年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	4	21.1
	5 級	3	15.8
	4 級	7	36.8
	3 級		
	2 級	4	21.1
	1 級	1	5.2
	計	19	100.0

() 内は、外書きで再任用職員を表す

(4) 昇給

区 分			企 業 職
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	21
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人)
		4号給	(人)
		5号給以上	(人)
	比 率	(B)／(A) (%)	90.5
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	19
	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号給	(人)
		4号給	(人)
		5号給以上	(人)
	比 率	(B)／(A) (%)	94.7

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

() 内は、再任用職員を表す

令和4年度桑名市下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		1,504,709	
イ 建 物	2,447,007		
減価償却累計額	<u>△ 937,891</u>	1,509,116	
ウ 構 築 物	93,968,053		
減価償却累計額	<u>△ 27,450,794</u>	66,517,259	
エ 機 械 及 び 装 置	8,702,556		
減価償却累計額	<u>△ 5,714,884</u>	2,987,672	
オ 車 両 運 搬 具	1,621		
減価償却累計額	<u>△ 120</u>	1,501	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	67,811		
減価償却累計額	<u>△ 49,041</u>	18,770	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,514,283</u>	
有形固定資産合計			74,053,310

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,386,107</u>	
無形固定資産合計			5,400,689

(3) 投 資

ア 出 資 金		3,831	
イ そ の 他 投 資		<u>9</u>	
投資合計			<u>3,840</u>
固定資産合計			79,457,839

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,689,955

(2) 未 収 金

412,558

貸 倒 引 当 金

△ 19,789

392,769

流 動 資 産 合 計

2,082,724

資 産 合 計

81,540,563

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	22,969,451		
(2) 他 会 計 借 入 金	200,000		
(3) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金	59,393		
引 当 金 合 計	59,393		
固 定 負 債 合 計			23,228,844
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	2,287,298		
(2) 他 会 計 借 入 金	100,000		
(3) 未 払 金	982,857		
(4) 預 り 金	10,069		
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	11,442		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,241		
引 当 金 合 計	13,683		
流 動 負 債 合 計			3,393,907
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	65,634,937		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 17,893,087		
繰 延 収 益 合 計			47,741,850
負 債 合 計			74,364,601

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	2,664,133		
資 本 金 合 計	5,447,534		
資 本 金 合 計			5,447,534
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	66,439		
ウ 工 事 負 担 金	47,626		
エ その他 資 本 剰 余 金	395,791		
資 本 剰 余 金 合 計	768,243		
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	960,185		
利 益 剰 余 金 合 計	960,185		
剰 余 金 合 計			1,728,428
資 本 合 計			7,175,962
負 債 資 本 合 計			81,540,563

令和4年度桑名市下水道事業会計補正予算（第3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		5,316,672	10	5,316,682	
2 営業外収益		2,259,608	10	2,259,618	
5 雑収益		5,056	10	5,066	
	3 その他雑収益	1,855	10	1,865	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		4,855,981	3,169	4,859,150	
1 営業費用		4,360,742	3,159	4,363,901	
4 雨水ポンプ場費		238,808	△ 789	238,019	
	1 給料	14,509	△ 580	13,929	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	8,178	△ 25	8,153	
	3 賞与引当金繰入額	1,996	△ 40	1,956	
	5 法定福利費	4,319	△ 140	4,179	
	6 法定福利費引当金繰入額	385	△ 4	381	
9 総係費		93,011	3,948	96,959	
	1 給料	38,837	1,507	40,344	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	21,665	△ 287	21,378	
	3 賞与引当金繰入額	5,004	279	5,283	
	4 退職給付費	4,651	1,461	6,112	
	5 法定福利費	10,995	929	11,924	
	6 法定福利費引当金繰入額	978	59	1,037	
2 営業外費用		483,339	10	483,349	
3 雑支出		19	10	29	
	48 雑支出	19	10	29	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		4,908,653	4,495	4,913,148	
1 建設改良費		2,422,624	4,495	2,427,119	
5 污水管渠整備 単独事業費		37,358	4,625	41,983	
	1 給料	12,826	1,891	14,717	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	8,040	1,941	9,981	
	5 法定福利費	4,133	793	4,926	
6 雨水管渠整備 単独事業費		38,816	△ 130	38,686	
	1 給料	15,958	27	15,985	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	11,244	△ 264	10,980	
	5 法定福利費	5,562	107	5,669	