

議案第119号

令和5年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度松阪市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和5年度松阪市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益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 水道事業費用	3,896,368 千円	4,450 千円	3,900,818 千円
第1項 営業費用	3,650,349 千円	4,450 千円	3,654,799 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,331,886千円は、過年度分損益勘定留保資金1,331,886千円で、補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,336,586千円は、過年度分損益勘定留保資金1,336,586千円で補てんするものとする。)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	2,354,828 千円	4,700 千円	2,359,528 千円
第1項 建設改良費	1,554,380 千円	4,700 千円	1,559,080 千円

(水道)

(債務負担行為の補正)

第 4 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。

(追加)

事 項	期 間	限度額
第一水源地宿日直業務に係る契約	令和5年度～令和10年度	81,000千円
水道水質検査業務に係る契約	令和5年度～令和6年度	20,101千円
夜間・休日を含む配水管及び給水装置修繕等に係る契約	令和5年度～令和6年度	15,700千円
薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム)に係る契約	令和5年度～令和6年度	5,200千円
自動車賃借に係る契約	令和5年度～令和12年度	4,284千円
簡易水道水質検査業務に係る契約	令和5年度～令和6年度	4,048千円
薬品購入(消石灰)に係る契約	令和5年度～令和6年度	1,400千円
薬品購入(ポリ塩化アルミニウム)に係る契約	令和5年度～令和6年度	800千円
積算システム独自材料単価適用業務に係る契約	令和5年度～令和6年度	688千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第 5 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	293,727千円	9,150千円	302,877千円

令和5年11月16日提出
松阪市長 竹上 真人

(水道)

1 令和5年度松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用		3,896,368	4,450	3,900,818	
1 営業費用		3,650,349	4,450	3,654,799	
	1 原水及び浄水費	1,539,780	850	1,540,630	
	2 配水及び給水費	429,480	2,000	431,480	
	4 総 係 費	96,364	1,600	97,964	

資本的収入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		2,354,828	4,700	2,359,528	
1 建設改良費		1,554,380	4,700	1,559,080	
	1 配水及び給水施設費	1,378,513	4,300	1,382,813	
	2 基幹施設整備費	165,254	400	165,654	

(水 道)

2 令和5年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	35,812,000
減価償却費	1,292,101,000
固定資産除却損	44,398,000
退職給付引当金の増減額	7,143,000
賞与引当金の増減額	△ 8,000
法定福利費引当金の増減額	34,000
長期前受金戻入額	△ 315,625,000
支払利息	163,903,000
受取利息及び受取配当金	△ 565,000
貯蔵品の増減額	△ 2,447,000
未払金の増減額	△ 96,884,000
小計	1,127,862,000
利息及び配当金の受取額	565,000
利息の支払額	△ 163,903,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	964,524,000

II 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	△ 1,664,768,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,465,000
工事負担金による収入	62,070,000
国庫（県）補助金等による収入	80,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,525,163,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,038,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 800,448,000
一般会計からの出資金による収入	80,872,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	318,724,000

資金増加（減少）額	△ 241,915,000
資金期首残高	4,323,984,000
資金期末残高	4,082,069,000

3 補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職員数			給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
	特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	12	(12) 34	84	154,617	74,890	229,591	46,395	26,891	302,877
補 正 前	1	12	(12) 33	84	151,467	70,590	222,141	44,695	26,891	293,727
比 較	0	0	(0) 1	0	3,150	4,300	7,450	1,700	0	9,150

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後		4,402	3,619	47,327	9,333	5,112	1,450
補正前		4,302	3,119	45,167	8,633	5,112	1,450	1,760
比 較		100	500	2,160	700	0	0	240

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		1,647
補正前		1,047	70,590
比 較		600	4,300

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	3,150	1. 給与改定に伴う増減分	2,135		給与改定の状況 給料の改定率 1.40% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. その他の増減分	1,015	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 補正後 38人 補正前 37人 増 減 1人
手 当	4,300	1. 給与改定に伴う増減分	1,052	期末勤勉手当 1,052	
		2. その他の増減分	3,248		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年11月1日現在	平均給料月額	293,832 円	358,400 円
	平均給与月額	339,709 円	366,900 円
	平均年齢	42歳 2月	59歳 1月
令和4年11月1日現在	平均給料月額	296,261 円	358,400 円
	平均給与月額	353,646 円	366,900 円
	平均年齢	43歳 0月	58歳 1月

(2) 初任給

区 分		一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	166,600円	166,600円
	大学卒	196,200円	196,200円
給料表改定前	高校卒	154,600円	154,600円
	大学卒	185,200円	185,200円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年11月1日現在	1 級	8人	23.5 %	1 級		
	2 級	3人	8.8 %	2 級		
	3 級	(3人) 3人	(100.0 %) 8.8 %	3 級		
	4 級	12人	35.4 %	4 級		
	5 級	2人	5.9 %	5 級	1人	100.0 %
	6 級	5人	14.7 %	6 級		
	7 級		0.0 %	7 級		
	8 級	1人	2.9 %	8 級		
	計	(3人) 34人	(100.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
令和4年11月1日現在	1 級	9人	27.3 %	1 級		
	2 級	1人	3.0 %	2 級		
	3 級	(3人) 4人	(100.0 %) 12.1 %	3 級		
	4 級	11人	33.4 %	4 級		
	5 級	2人	6.1 %	5 級	1人	100.0 %
	6 級	4人	12.1 %	6 級		
	7 級	1人	3.0 %	7 級		
	8 級	1人	3.0 %	8 級		
	計	(3人) 33人	(100.0 %) 100.0 %	計	(0人) 1人	(0.0 %) 100.0 %

(水 道)

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係長主任	課長補佐主幹	課長	次長	部長
技 能 労 務 職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

(4) 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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

4 債務負担行為に関する補正調書

(追加)

事 項	限度額 (千円)	前年度未 までの支出 (見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額 (千円)	期間	金額 (千円)	国 県 補助金 (千円)	企業債 (千円)	その他 (千円)
第一水源地宿日直業務に係る契約	81,000			R5~R10	81,000			81,000
水道水質検査業務に係る契約	20,101			R5~R6	20,101			20,101
夜間・休日を含む配水管及び給水装置修繕等に係る契約	15,700			R5~R6	15,700			15,700
薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム)に係る契約	5,200			R5~R6	5,200			5,200
自動車賃借に係る契約	4,284			R5~R12	4,284			4,284
簡易水道水質検査業務に係る契約	4,048			R5~R6	4,048			4,048
薬品購入(消石灰)に係る契約	1,400			R5~R6	1,400			1,400
薬品購入(ポリ塩化アルミニウム)に係る契約	800			R5~R6	800			800
積算システム独自材料単価適用業務に係る契約	688			R5~R6	688			688

(水道)

5 令和5年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産			
イ 土地		598,943,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 786,059,000</u>	388,781,000	
ニ 構築物	56,708,785,000		
減価償却累計額	<u>△ 27,476,649,000</u>	29,232,136,000	
ホ 機械及び装置	3,378,781,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,501,558,000</u>	877,223,000	
ヘ 車両運搬具	13,020,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,369,000</u>	651,000	
ト 工具器具及び備品	8,757,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,956,000</u>	2,801,000	
チ 建設仮勘定		<u>59,160,000</u>	
有形固定資産合計			<u>31,160,257,000</u>
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		4,374,000	
ロ 受水権		30,712,000	
ハ 電話加入権		1,705,000	
ニ ダム使用権		1,192,000	
ホ 施設利用権		5,813,000	
ヘ ソフトウエア		<u>2,865,000</u>	
無形固定資産合計			<u>46,661,000</u>
固定資産合計			31,206,918,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,082,069,000	
(2) 未収金	435,673,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,027,000</u>	429,646,000	
(3) 貯蔵品		<u>13,907,000</u>	
流動資産合計			<u>4,525,622,000</u>
資産合計			<u>35,732,540,000</u>

(水 道)

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		12,180,364,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	342,249,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	782,658,000

固定負債合計 12,963,022,000

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		790,189,000
(2) 未払金		320,251,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,821,000	
ロ 法定福利費引当金	3,392,000	21,213,000
(4) その他流動負債		38,376,000

流動負債合計 1,170,029,000

5 繰延収益

長期前受金	15,372,872,000	
長期前受金収益化累計額	△ 9,027,675,000	6,345,197,000

繰延収益合計 6,345,197,000

負債合計 20,478,248,000

資本の部

6 資本金 15,000,826,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	360,000	
ロ 国庫補助金	1,133,000	
資本剰余金合計		1,493,000

(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	1,400,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	250,573,000	
利益剰余金合計		251,973,000

剰余金合計 253,466,000

資本合計 15,254,292,000

負債資本合計 35,732,540,000

(水道)

6 令和5年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			3,896,368	4,450	3,900,818	
1 営業費用			3,650,349	4,450	3,654,799	
	(1) 原水及び浄水費		1,539,780	850	1,540,630	
		給 料	22,241	50	22,291	給与改定に伴う増による
		手 当	7,354	500	7,854	
		法定福利費	5,769	300	6,069	
	(2) 配水及び給水費		429,480	2,000	431,480	
		手 当	7,914	1,500	9,414	給与改定に伴う増による
		法定福利費	5,850	500	6,350	
	(4) 総係費		96,364	1,600	97,964	
		給 料	29,860	400	30,260	給与改定に伴う増による
		手 当	12,943	900	13,843	
		法定福利費	8,917	300	9,217	

資本的収入及び支出

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			2,354,828	4,700	2,359,528	
1 建設改良費			1,554,380	4,700	1,559,080	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,378,513	4,300	1,382,813	
		給 料	48,489	2,700	51,189	給与改定に伴う 増による
		手 当	31,081	1,000	32,081	
		法定福利費	15,851	600	16,451	
	(2) 基幹施設 整備費		165,254	400	165,654	
		手 当	6,840	400	7,240	給与改定に伴う 増による

(水 道)