

議案第37号

令和3年度松阪市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和3年度松阪市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和3年度松阪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を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 建設改良事業	1,382,126 千円	△ 108,552 千円	1,273,574 千円

(収益的収入及び支出の補正)

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	4,076,215 千円	△23,381 千円	4,052,834 千円
第2項 営業外収益	372,882 千円	△23,381 千円	349,501 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,818,491 千円	△82,023 千円	3,736,468 千円
第1項 営業費用	3,560,482 千円	△71,263 千円	3,489,219 千円
第2項 営業外費用	253,009 千円	△10,760 千円	242,249 千円

(水道)

(資本的収入及び支出の補正)

第 4 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1,404,346千円は、過年度分損益勘定留保資金1,404,346千円で、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1,299,986千円は、過年度分損益勘定留保資金1,299,986千円で補てんするものとする。)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	766,173 千円	△4,192 千円	761,981 千円
第 3 項 負 担 金	7,000 千円	5,808 千円	12,808 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	65,000 千円	△10,000 千円	55,000 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,170,519 千円	△108,552 千円	2,061,967 千円
第 1 項 建設改良費	1,382,126 千円	△108,552 千円	1,273,574 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	304,362 千円	17,394 千円	321,756 千円

(水 道)

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 予算第10条中「12,687千円」を「12,713千円」に改める。

令和 4 年 3 月 4 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(水 道)

1 令和3年度松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業収益		4,076,215	△23,381	4,052,834	
2 営業外収益		372,882	△23,381	349,501	
	1 受取利息 及び配当金	1,201	△637	564	
	3 他会計補助金	12,687	26	12,713	
	4 長期前受金戻入	327,367	△23,810	303,557	
	5 雑 収 益	2,890	1,040	3,930	

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		3,818,491	△82,023	3,736,468	
1 営業費用		3,560,482	△71,263	3,489,219	
	1 原水及び浄水費	1,483,815	△23,642	1,460,173	
	2 配水及び給水費	398,562	△6,040	392,522	
	3 業 務 費	228,001	800	228,801	
	4 総 係 費	113,027	17,441	130,468	
	5 減価償却費	1,296,531	△20,631	1,275,900	
	6 資産減耗費	40,546	△39,191	1,355	
2 営業外費用		253,009	△10,760	242,249	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	192,763	△10,760	182,003	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	既 予 決 額 予 定 額 (千円)	補 予 正 額 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的収入		766,173	△4,192	761,981	
3 負担金		7,000	5,808	12,808	
	1 工事負担金	7,000	5,808	12,808	
4 国庫(県)補助金		65,000	△10,000	55,000	
	1 国庫(県)補助金	65,000	△10,000	55,000	

支 出

款 項	目	既 予 決 額 予 定 額 (千円)	補 予 正 額 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		2,170,519	△108,552	2,061,967	
1 建設改良費		1,382,126	△108,552	1,273,574	
	1 配水及び 給水施設費	1,290,881	△87,993	1,202,888	
	2 基幹施設 整備費	69,197	△8,059	61,138	
	3 固定資産 購入費	22,048	△12,500	9,548	

(水 道)

2 令和3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3年4月1日から令和4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	217,411,000
減価償却費	1,275,900,000
固定資産除却損	1,355,000
貸倒引当金の増減額	1,790,000
退職給付引当金の増減額	18,638,000
賞与引当金の増減額	△ 261,000
法定福利費引当金の増減額	16,000
長期前受金戻入額	△ 303,557,000
支払利息	182,003,000
受取利息及び受取配当金	△ 564,000
未収金の増減額	110,717,000
貯蔵品の増減額	4,962,000
未払金の増減額	△ 22,006,000
小計	1,486,404,000
利息及び配当金の受取額	564,000
利息の支払額	△ 182,003,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,304,965,000

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	△ 1,276,973,000
国庫(県)補助金等による収入	55,000,000
工事負担金による収入	35,340,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,186,633,000

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	688,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 788,393,000
一般会計からの出資金による収入	92,873,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,520,000

資金増加(減少)額	110,812,000
資金期首残高	3,997,321,000
資金期末残高	4,108,133,000

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	152,630	72,513	225,227	44,680	51,849	321,756
補 正 前	1	12	(13) 33	84	154,030	73,213	227,327	44,580	32,455	304,362
比 較	0	0	(△1) 1	0	△1,400	△700	△2,100	100	19,394	17,394

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		5,263	3,907	44,756	8,980	4,656	1,450
補正前		5,178	3,612	46,950	8,980	4,188	1,450	2,225
比 較		85	295	△2,194	0	468	0	310

手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	計 (千円)
	補正後		966
補正前		630	73,213
比 較		336	△700

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	△1,400	1.その他の 増減分	△1,400		
手 当	△700	1.制度改正 に伴う 増減分	△1,638	期末勤勉手当 △1,638	給与改定による減
		2.その他の 増減分	938		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	299,256 円	358,400 円
	平均給与月額	344,863 円	366,900 円
	平均年齢	43 歳 2 月	57 歳 3 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	313,964 円	358,400 円
	平均給与月額	358,400 円	366,900 円
	平均年齢	44 歳 1 月	56 歳 3 月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(2) 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4年1月1日現在	1 級	9 人	26.5 %	1 級		
	2 級	0 人	0.0 %	2 級		
	3 級	(3人) 7 人	(100.0 %) 20.5 %	3 級		
	4 級	9 人	26.5 %	4 級		
	5 級	4 人	11.8 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	4 人	11.8 %			
	7 級	0 人	0.0 %			
	8 級	1 人	2.9 %			
	計	(3人) 34 人	(100.0 %) 100.0 %	計	1 人	100.0 %
令和3年1月1日現在	1 級	7 人	20.5 %	1 級		
	2 級	2 人	6.0 %	2 級		
	3 級	(3人) 4 人	(100.0 %) 11.8 %	3 級	(2人)	(100.0 %)
	4 級	13 人	38.3 %	4 級		
	5 級	3 人	8.8 %	5 級	1 人	100.0 %
	6 級	3 人	8.8 %			
	7 級	1 人	2.9 %			
	8 級	1 人	2.9 %			
	計	(3人) 34 人	(100.0 %) 100.0 %	計	(2人) 1 人	(100.0 %) 100.0 %

(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と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			

(3) 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) 2.225	(1.075) 2.075	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.250) 4.300	有	

4 令和3年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		595,914,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 738,267,000</u>	436,573,000	
ニ 構築物	55,046,817,000		
減価償却累計額	<u>△ 26,152,789,000</u>	28,894,028,000	
ホ 機械及び装置	3,324,064,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,208,919,000</u>	1,115,145,000	
ヘ 車両運搬具	17,553,000		
減価償却累計額	<u>△ 16,676,000</u>	877,000	
ト 工具器具及び備品	9,632,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,321,000</u>	5,311,000	
チ 建設仮勘定		<u>61,332,000</u>	

有形固定資産合計

31,109,742,000

(2) 無形固定資産

イ 水利権		4,921,000	
ロ 受水権		35,495,000	
ハ 電話加入権		1,706,000	
ニ ダム使用権		1,439,000	
ホ 施設利用権		6,748,000	
ヘ ソフトウェア		<u>1,245,000</u>	

無形固定資産合計

51,554,000

固定資産合計

31,161,296,000

2 流動資産

(1) 現金預金		4,108,133,000	
(2) 未収金	338,543,000		
貸倒引当金	<u>△ 9,607,000</u>	328,936,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,252,000</u>	

流動資産合計

4,446,321,000

資産合計

35,607,617,000

(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	12,240,700,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	335,391,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	775,800,000
固定負債合計		13,016,500,000

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	821,320,000	
(2) 未払金	375,857,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	18,588,000	
ロ 法定福利費引当金	3,512,000	22,100,000
(4) その他流動負債		34,757,000
流動負債合計		1,254,034,000

5 繰延収益

長期前受金	15,225,023,000	
長期前受金収益化累計額	△ 8,625,364,000	6,599,659,000

繰延収益合計 6,599,659,000

負債合計 20,870,193,000

資本の部

6 資本金 14,191,792,000

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	542,739,000	
利益剰余金合計		544,139,000
剰余金合計		545,632,000

資本合計 14,737,424,000

負債資本合計 35,607,617,000

(水道)

5 令和3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

収 入

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 収 益			4,076,215	△23,381	4,052,834	
2 営業外収益			372,882	△23,381	349,501	
	(1) 受取利息 及び配当金		1,201	△637	564	
		預金利息	1,200	△637	563	定期預金利率の 確定による減
	(3) 他会計金 補 助 金		12,687	26	12,713	
		他会計金	12,687	26	12,713	児童手当に係る 補助金の追加
	(4) 長期前受金 戻 入		327,367	△23,810	303,557	
		長期前受金 戻 入	327,367	△23,810	303,557	
	(5) 雑 収 益		2,890	1,040	3,930	
そ の 他 雑 収 益		2,890	1,040	3,930	宅地造成に伴う 工事監督料、洗 管料の追加	

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			3,818,491	△82,023	3,736,468	
1 営業費用			3,560,482	△71,263	3,489,219	
	(1) 原水及び浄水費		1,483,815	△23,642	1,460,173	
		給 料	19,399	2,500	21,899	
		手 当	5,135	2,000	7,135	
		法定福利費	4,549	1,200	5,749	
		委 託 料	68,463	△13,226	55,237	水質検査委託料等の減
		手 数 料	1,468	1	1,469	健康診断手数料の追加
		修 繕 費	19,050	1,408	20,458	故障によるポンプ場電動弁修繕費の追加
		動 力 費	60,000	△5,000	55,000	水源地等電力料金の減
		保 険 料	83	1	84	自動車損害共済分担金の追加
		受 水 費	1,281,935	△12,526	1,269,409	北中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び給水費		398,562	△6,040	392,522	
		委 託 料	48,440	△6,040	42,400	台帳補正業務委託料等の減
	(3) 業務費		228,001	800	228,801	
		手 当	3,714	500	4,214	
		法定福利費	3,171	300	3,471	

(水 道)

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(4) 総 係 費		113,027	17,441	130,468	
		給 料	35,669	△2,400	33,269	
		手 当	16,415	△1,400	15,015	
		法定福利費	11,009	△900	10,109	
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	20,688	19,394	40,082	
		貸倒引当金 繰 入 額	0	2,747	2,747	令和3年度分見積りによる追加
	(5) 減 償 却 費		1,296,531	△20,631	1,275,900	
		有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	1,292,638	△20,641	1,271,997	構築物等減償 却費の確定による 減
		無 形 固 定 資 産 減 償 却 費	3,893	10	3,903	ソフトウェア減償 却費の確定に よる追加
	(6) 資 産 減 耗 費		40,546	△39,191	1,355	
		固 定 資 産 除 却 費	40,546	△39,191	1,355	除却費の確定に よる減
2 営業外費用			253,009	△10,760	242,249	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		192,763	△10,760	182,003	
		企 業 債 利 息	192,763	△10,760	182,003	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

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 収 入			766,173	△4,192	761,981	
3 負 担 金			7,000	5,808	12,808	
	(1) 工 事 負 担 金		7,000	5,808	12,808	
		工 事 負 担 金	7,000	5,808	12,808	県河川事業に伴う工事負担金の追加等
4 国 庫 (県) 補 助 金			65,000	△10,000	55,000	
	(1) 国 庫 (県) 補 助 金		65,000	△10,000	55,000	
		県 補 助 金	65,000	△10,000	55,000	生活基盤施設耐震化等交付金の確定による減

(水 道)

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			2,170,519	△108,552	2,061,967	
1 建設改良費			1,382,126	△108,552	1,273,574	
	(1) 配水及び 給水施設費		1,290,881	△87,993	1,202,888	
		給 料	52,450	△4,000	48,450	
		手 当	33,013	△2,000	31,013	
		法定福利費	16,559	△1,000	15,559	
		委 託 料	64,000	18,000	82,000	配水管布設替設計委託料等の追加
		工事請負費	1,120,000	△99,000	1,021,000	配水管布設替工事費の減等
		保 険 料	63	7	70	自動車損害共済分担金の追加
	(2) 基幹施設 整備費		69,197	△8,059	61,138	
		給 料	12,408	2,500	14,908	
		手 当	7,658	200	7,858	
		法定福利費	3,932	500	4,432	
		委 託 料	2,000	△2,000	0	事業見直しによる減
		手 数 料	2,000	△1,929	71	事業見直しによる減
		工事請負費	40,000	△7,330	32,670	井戸取水ポンプ取替工事費の減
	(3) 固定資産 購入費		22,048	△12,500	9,548	
		土地購入費	12,500	△12,500	0	事業見直しによる減