

議案第43号

令和2年度桑名市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和2年度桑名市下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和2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、污水管渠整備費「1,315,408千円」を「1,334,064千円」に、雨水管渠整備費「262,970千円」を「262,874千円」に、污水ポンプ場整備費「2,770千円」を「13,570千円」に、雨水ポンプ場整備費「136,316千円」を「150,792千円」に、処理場整備費「10,960千円」を「9,260千円」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	5,303,131千円	83,111千円	5,220,020千円
第1項 営業収益	3,132,354千円	69,898千円	3,062,456千円
第2項 営業外収益	2,170,767千円	14,090千円	2,156,677千円
第3項 特別利益	10千円	877千円	887千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,954,320千円	137,173千円	4,817,147千円
第1項 営業費用	4,366,164千円	117,641千円	4,248,523千円
第2項 営業外費用	575,056千円	19,532千円	555,524千円

(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「1,024,910千円」を「1,171,527千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「34,645千円」を「31,242千円」に、過年度分損益勘定留保資金「957,292千円」を「197,536千円」に、当年度分損益勘定留保資金「32,973千円」を「478,586千円」に、減債積立金「0千円」を「464,163千円」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	3,318,257千円	117,929千円	3,200,328千円
第1項 企業債	1,581,200千円	175,100千円	1,406,100千円
第3項 他会計負担金	55,419千円	31,115千円	86,534千円
第4項 他会計補助金	786,901千円	5,944千円	780,957千円
第5項 国庫補助金	713,333千円	32,000千円	745,333千円
	支 出		
第1款 資本的支出	4,343,167千円	28,688千円	4,371,855千円
第1項 建設改良費	1,805,180千円	28,688千円	1,833,868千円

(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
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和2年度から令和3年度まで	9,229千円	令和2年度から令和3年度まで	8,778千円
受益者負担金システムに対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料	令和2年度から令和7年度まで	33,151千円	令和2年度から令和7年度まで	28,290千円

(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
公共下水道事業	846,800 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。	828,800 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。
流域下水道事業建設負担金	65,100 千円				58,000 千円			
資本費平準化	523,600 千円				373,600 千円			

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「903,160千円」を「893,943千円」に改める。

令和3年2月19日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和2年度桑名市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			5,303,131	△ 83,111	5,220,020
	1 営業収益		3,132,354	△ 69,898	3,062,456
		1 下水道使用料	2,365,972	△ 48,000	2,317,972
		2 負担金	765,971	△ 21,898	744,073
	2 営業外収益		2,170,767	△ 14,090	2,156,677
		2 他会計補助金	116,259	△ 3,273	112,986
		4 長期前受金戻入	2,048,921	△ 11,125	2,037,796
		5 雑収益	5,023	308	5,331
	3 特別利益		10	877	887
		1 過年度損益修正益	10	17	27
		2 その他特別利益	0	860	860

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			4,954,320	△ 137,173	4,817,147
	1 営業費用		4,366,164	△ 117,641	4,248,523
		1 污水管渠費	89,603	△ 10,357	79,246
		2 雨水管渠費	29,209	△ 77	29,132
		3 污水ポンプ場費	85,337	△ 4,490	80,847
		4 雨水ポンプ場費	271,712	△ 17,924	253,788
		5 処理場費	132,590	△ 10,820	121,770
		7 流域下水道費	647,866	△ 41,126	606,740
		8 業務費	102,616	△ 599	102,017
		9 総係費	127,704	△ 4,436	123,268
		10 減価償却費	2,878,289	△ 28,588	2,849,701
		11 資産減耗費	1,088	776	1,864
	2 営業外費用		575,056	△ 19,532	555,524
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	488,430	△ 23,392	465,038
2 消費税及び地方消費税		86,607	3,860	90,467	

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			3,318,257	△ 117,929	3,200,328
	1 企業債		1,581,200	△ 175,100	1,406,100
		1 企業債	1,581,200	△ 175,100	1,406,100
	3 他会計負担金		55,419	31,115	86,534
		1 他会計負担金	55,419	31,115	86,534
	4 他会計補助金		786,901	△ 5,944	780,957
		1 他会計補助金	786,901	△ 5,944	780,957
	5 国庫補助金		713,333	32,000	745,333
1 国庫補助金		713,333	32,000	745,333	

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			4,343,167	28,688	4,371,855
	1 建設改良費		1,805,180	28,688	1,833,868
		1 污水管渠整備補助事業費	1,086,500	30,500	1,117,000
		3 污水管渠整備補助関連単独事業費	201,542	△ 11,400	190,142
		5 污水管渠整備単独事業費	27,366	△ 444	26,922
		6 雨水管渠整備単独事業費	32,970	△ 96	32,874
		7 雨水ポンプ場整備補助事業費	120,166	19,500	139,666
		8 污水ポンプ場整備補助関連単独事業費	2,770	800	3,570
		9 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	15,450	△ 5,000	10,450
		10 雨水ポンプ場整備単独事業費	700	△ 24	676
		11 処理場整備補助関連単独事業費	10,960	△ 5,700	5,260
		12 受益者負担金賦課徴収業務費	5,141	△ 144	4,997
		13 流域下水道建設負担金	65,400	△ 7,214	58,186
		14 固定資産購入費	6,215	△ 6,090	125
		15 污水ポンプ場整備補助事業費	0	10,000	10,000
		16 処理場整備補助事業費	0	4,000	4,000

令和2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2年4月1日から令和3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)	381,873
減価償却費	2,849,701
引当金の増減額(は減少)	2,141
長期前受金戻入	2,037,796
受取利息及び配当金	8
支払利息及び企業債取扱諸費	465,038
資産減耗費	1,864
未収金の増減額(は増加)	7,271
未払金の増減額(は減少)	150,646
預り金の増減額(は減少)	1,315
小計	1,822,045
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	465,038
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,357,015

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	2,421,995
無形固定資産の取得による支出	52,896
国庫補助金による収入	677,779
受益者負担金による収入	55,005
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	834,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	908,106

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,406,100
企業債の償還による支出	2,437,987
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	1,031,887

資金減少額	582,978
資金期首残高	1,840,012
資金期末残高	1,257,034

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 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	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託 (2)	8,778			2	8,778			8,778
受益者負担金システム に対する賃貸借契約に伴う 賃貸借料及び保守料 (2)	28,290			6	28,290			28,290

令和2年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		1,504,009	
イ 建 物	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 807,373</u>	1,558,749	
ウ 構 築 物	89,969,852		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,037,764</u>	66,932,088	
エ 機 械 及 び 装 置	8,744,033		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,245,036</u>	3,498,997	
オ 車 両 運 搬 具	127		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120</u>	7	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	100,959		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 61,314</u>	39,645	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,076,280</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,609,775

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,769,658</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,784,240

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>	
投 資 合 計			<u>3,831</u>
固 定 資 産 合 計			80,397,846

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,257,034
(2) 未 収 金		394,558	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,364</u>		<u>377,194</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,634,228</u>
資 産 合 計			<u><u>82,032,074</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	24,746,169	
	(2) 他会計借入金	200,000	
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	<u>48,844</u>	
	引当金合計	<u>48,844</u>	
	固定負債合計		24,995,013
4	流動負債		
	(1) 企業債	2,434,495	
	(2) 他会計借入金	100,000	
	(3) 未払金	856,285	
	(4) 預り金	10,342	
	(5) 引当金		
	ア 賞与引当金	11,384	
	イ 法定福利費引当金	<u>2,212</u>	
	引当金合計	<u>13,596</u>	
	流動負債合計		3,414,718
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	61,185,678	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 13,674,617</u>	
	繰延収益合計		<u>47,511,061</u>
	負債合計		<u>75,920,792</u>

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	<u>1,714,302</u>	
	資本金合計	<u>4,497,703</u>	
	資本金合計		4,497,703
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	65,739	
	ウ 工事負担金	47,626	
	エ その他資本剰余金	<u>395,791</u>	
	資本剰余金合計	767,543	
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>846,036</u>	
	利益剰余金合計	<u>846,036</u>	
	剰余金合計		<u>1,613,579</u>
	資本合計		<u>6,111,282</u>
	負債資本合計		<u>82,032,074</u>

令和2年度桑名市下水道事業会計補正予算(第2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		5,303,131	△ 83,111	5,220,020	
1 営業収益		3,132,354	△ 69,898	3,062,456	
1 下水道使用料		2,365,972	△ 48,000	2,317,972	
	1 下水道使用料	2,365,972	△ 48,000	2,317,972	
2 負担金		765,971	△ 21,898	744,073	
	1 他会計負担金	741,421	△ 21,898	719,523	
2 営業外収益		2,170,767	△ 14,090	2,156,677	
2 他会計補助金		116,259	△ 3,273	112,986	
	1 他会計補助金	116,259	△ 3,273	112,986	
4 長期前受金戻入		2,048,921	△ 11,125	2,037,796	
	1 長期前受金戻入	2,048,921	△ 11,125	2,037,796	
5 雑収益		5,023	308	5,331	
	2 賃貸料	3,196	260	3,456	
	3 その他雑収益	1,827	48	1,875	
3 特別利益		10	877	887	
1 過年度損益修正益		10	17	27	
	1 過年度損益修正益	10	17	27	
2 その他特別利益		0	860	860	
	2 その他特別利益	0	860	860	

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		4,954,320	△ 137,173	4,817,147	
1 営業費用		4,366,164	△ 117,641	4,248,523	
1 污水管渠費		89,603	△ 10,357	79,246	
	20 動力費	12,387	△ 600	11,787	
	21 通信運搬費	2,710	△ 400	2,310	
	24 保険料	284	△ 36	248	
	25 委託料	45,378	△ 1,300	44,078	
	26 賃借料	647	△ 21	626	
	27 修繕費	27,183	△ 8,000	19,183	
2 雨水管渠費		29,209	△ 77	29,132	
	24 保険料	162	△ 27	135	
	26 賃借料	234	△ 50	184	
3 污水ポンプ場費		85,337	△ 4,490	80,847	
	20 動力費	11,142	△ 1,700	9,442	
	23 手数料	90	△ 90	0	
	25 委託料	64,331	△ 2,700	61,631	
4 雨水ポンプ場費		271,712	△ 17,924	253,788	
	19 光熱水費	2,113	△ 624	1,489	
	20 動力費	57,514	△ 13,300	44,214	
	27 修繕費	33,600	△ 4,000	29,600	
5 処理場費		132,590	△ 10,820	121,770	
	11 旅費	76	△ 57	19	
	12 研修費	279	△ 263	16	
	20 動力費	23,198	△ 5,500	17,698	
	25 委託料	98,911	△ 3,000	95,911	
	27 修繕費	9,400	△ 2,000	7,400	
7 流域下水道費		647,866	△ 41,126	606,740	
	28 負担金、補助及び交付金	647,866	△ 41,126	606,740	

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
8 業務費		102,616	△ 599	102,017	
	11 旅費	42	△ 33	9	
	12 研修費	70	△ 70	0	
	14 備消費費	700	△ 326	374	
	18 印刷製本費	148	△ 116	32	
	19 光熱水費	32	△ 32	0	
	26 賃借料	194	△ 22	172	
9 総係費		127,704	△ 4,436	123,268	
	9 報酬	143	△ 86	57	
	11 旅費	451	△ 420	31	
	12 研修費	105	△ 58	47	
	17 食糧費	10	△ 10	0	
	19 光熱水費	1,074	△ 1,074	0	
	23 手数料	29	△ 17	12	
	34 使用料	166	△ 77	89	
	46 貸倒引当金繰入額	4,014	△ 2,694	1,320	
10 減価償却費		2,878,289	△ 28,588	2,849,701	
	32 有形固定資産減価償却費	2,643,509	△ 27,812	2,615,697	
	33 無形固定資産減価償却費	234,780	△ 776	234,004	
11 資産減耗費		1,088	776	1,864	
	30 固定資産除却費	1,088	776	1,864	
2 営業外費用		575,056	△ 19,532	555,524	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		488,430	△ 23,392	465,038	
	53 企業債利息	488,297	△ 23,312	464,985	
	56 借入金利息	133	△ 80	53	
2 消費税及び地方消費税		86,607	3,860	90,467	
	61 消費税及び地方消費税	86,607	3,860	90,467	

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		3,318,257	△ 117,929	3,200,328	
1 企業債		1,581,200	△ 175,100	1,406,100	
1 企業債		1,581,200	△ 175,100	1,406,100	
1 企業債		1,581,200	△ 175,100	1,406,100	
3 他会計負担金		55,419	31,115	86,534	
1 他会計負担金		55,419	31,115	86,534	
1 他会計負担金		55,419	31,115	86,534	
4 他会計補助金		786,901	△ 5,944	780,957	
1 他会計補助金		786,901	△ 5,944	780,957	
1 他会計補助金		786,901	△ 5,944	780,957	
5 国庫補助金		713,333	32,000	745,333	
1 国庫補助金		713,333	32,000	745,333	
1 国庫補助金		713,333	32,000	745,333	

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		4,343,167	28,688	4,371,855	
1 建設改良費		1,805,180	28,688	1,833,868	
1 污水管渠整備補助事業費		1,086,500	30,500	1,117,000	
	36 工事請負費	146,000	30,500	176,500	
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		201,542	△ 11,400	190,142	
	36 工事請負費	74,942	△ 11,400	63,542	
5 污水管渠整備単独事業費		27,366	△ 444	26,922	
	11 旅費	494	△ 444	50	
6 雨水管渠整備単独事業費		32,970	△ 96	32,874	
	11 旅費	109	△ 96	13	
7 雨水ポンプ場整備補助事業費		120,166	19,500	139,666	
	25 委託料	70,166	19,500	89,666	
8 污水ポンプ場整備補助関連単独事業費		2,770	800	3,570	
	25 委託料	0	800	800	
9 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		15,450	△ 5,000	10,450	
	25 委託料	11,760	△ 5,000	6,760	
10 雨水ポンプ場整備単独事業費		700	△ 24	676	
	11 旅費	41	△ 24	17	
11 処理場整備補助関連単独事業費		10,960	△ 5,700	5,260	
	25 委託料	5,700	△ 5,700	0	
12 受益者負担金賦課徴収業務費		5,141	△ 144	4,997	
	11 旅費	3	△ 3	0	
	12 研修費	31	△ 31	0	
	26 賃借料	2,413	△ 110	2,303	
13 流域下水道建設負担金		65,400	△ 7,214	58,186	
	28 負担金、補助及び交付金	65,400	△ 7,214	58,186	
14 固定資産購入費		6,215	△ 6,090	125	
	50 工具、器具及び備品	6,215	△ 6,090	125	
15 污水ポンプ場整備補助事業費		0	10,000	10,000	
	25 委託料	0	10,000	10,000	
16 処理場整備補助事業費		0	4,000	4,000	
	25 委託料	0	4,000	4,000	