

議案第61号

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第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 | 2,700,511千円 | 49,500千円 | 2,750,011千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,590,256千円 | 49,500千円 | 2,639,756千円 |

令和3年6月21日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

| 款        | 項      | 目         | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 水道事業費用 |        |           | 2,700,511 | 49,500 | 2,750,011 |
|          | 1 営業費用 |           | 2,590,256 | 49,500 | 2,639,756 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 936,194   | 49,500 | 985,694   |

令和3年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・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：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)   | 65,504          |
| 減価償却費            | 856,271         |
| 引当金の増減額 (△は減少)   | △ 6,317         |
| 長期前受金戻入額         | △ 266,703       |
| 受取利息及び配当金        | △ 309           |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 87,297          |
| 資産減耗費            | 41,039          |
| 未収金の増減額 (△は増加)   | △ 19,239        |
| 未払金の増減額 (△は減少)   | 27,002          |
| 小計               | <u>784,545</u>  |
| 利息及び配当金の受取額      | 309             |
| 利息の支払額           | <u>△ 87,297</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 697,557         |

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           | △ 1,803,397        |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 158,706            |
| 加入金による収入                 | 62,960             |
| 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         | <u>△ 1,581,731</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         | 1,554,100        |
| 企業債の償還による支出      | <u>△ 324,764</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,336        |
| 資金増加額            | 345,162          |
| 資金期首残高           | <u>2,378,480</u> |
| 資金期末残高           | 2,723,642        |

令和3年度桑名市水道事業予定貸借対照表  
(令和4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             |                     | 1,874,792      |            |
| イ 建 物             | 1,634,641           |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 834,384</u>    | 800,257        |            |
| ウ 構 築 物           | 31,842,349          |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 17,372,499</u> | 14,469,850     |            |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 9,033,750           |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 5,970,762</u>  | 3,062,988      |            |
| オ 車 両 運 搬 具       | 20,119              |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 18,507</u>     | 1,612          |            |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 53,954              |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 44,122</u>     | 9,832          |            |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>569,421</u> |            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                     |                | 20,788,752 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|                 |  |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------|
| ア 受 水 権         |  | 13,869       |        |
| イ 水 利 権         |  | 1,255        |        |
| ウ 施 設 利 用 権     |  | <u>7,521</u> |        |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |  |              | 22,645 |

(3) 投 資

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| ア 長 期 貸 付 金 |  | <u>200,000</u> |                |
| 投 資 合 計     |  |                | <u>200,000</u> |
| 固 定 資 産 合 計 |  |                | 21,011,397     |

2 流 動 資 産

|               |                 |                |                          |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| (1) 現 金 預 金   |                 |                | 2,723,642                |
| (2) 未 収 金     |                 | 229,760        |                          |
| 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 16,705</u> |                | 213,055                  |
| (3) 貯 蔵 品     |                 |                | 8,018                    |
| (4) 短 期 貸 付 金 |                 | <u>100,000</u> |                          |
| 流 動 資 産 合 計   |                 |                | <u>3,044,715</u>         |
| 資 産 合 計       |                 |                | <u><u>24,056,112</u></u> |

負債の部

|            |              |                    |                          |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 3 固定負債     |              |                    |                          |
| (1) 企業債    |              | 7,197,446          |                          |
| (2) 引当金    |              |                    |                          |
| ア 退職給付引当金  | 197,012      |                    |                          |
| 引当金合計      |              | <u>197,012</u>     |                          |
| 固定負債合計     |              |                    | 7,394,458                |
| 4 流動負債     |              |                    |                          |
| (1) 企業債    |              | 324,685            |                          |
| (2) 未払金    |              | 222,896            |                          |
| (3) 預り金    |              | 10,000             |                          |
| (4) 引当金    |              |                    |                          |
| ア 賞与引当金    | 15,474       |                    |                          |
| イ 法定福利費引当金 | <u>3,004</u> |                    |                          |
| 引当金合計      |              | <u>18,478</u>      |                          |
| 流動負債合計     |              |                    | 576,059                  |
| 5 繰延収益     |              |                    |                          |
| (1) 長期前受金  |              | 8,400,977          |                          |
| (2) 収益化累計額 |              | <u>△ 2,392,230</u> |                          |
| 繰延収益合計     |              |                    | <u>6,008,747</u>         |
| 負債合計       |              |                    | <u><u>13,979,264</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>5,530,840</u> |                  |                          |
| 資本金合計         |                  | <u>8,636,690</u> |                          |
| 資本金合計         |                  |                  | 8,636,690                |
| 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 建設改良積立金     | 505,000          |                  |                          |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>496,728</u>   |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>1,001,728</u> |                          |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>1,440,158</u>         |
| 資本合計          |                  |                  | <u>10,076,848</u>        |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>24,056,112</u></u> |

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細

収益的収入及び支出

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 水道事業費用  |        | 2,700,511 | 49,500 | 2,750,011 |              |
| 1 営業費用    |        | 2,590,256 | 49,500 | 2,639,756 |              |
| 1 原水及び浄水費 |        | 936,194   | 49,500 | 985,694   |              |
|           | 27 修繕費 | 27,248    | 49,500 | 76,748    | 緊急修繕による修繕工事分 |