

議案第49号

令和5年度桑名市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度桑名市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5年度桑名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、配水及び給水施設費「1,448,445千円」を「1,081,455千円」に、水道拡張費「58,727千円」を「58,307千円」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 ）
第1款 水道事業収益	3,251,234千円	△113,173千円	3,138,061千円
第2項 営業外収益	520,815千円	△113,173千円	407,642千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,032,668千円	83,795千円	3,116,463千円
第1項 営業費用	2,929,755千円	△53,427千円	2,876,328千円
第2項 営業外費用	79,972千円	△6,021千円	73,951千円
第3項 特別損失	2,941千円	143,243千円	146,184千円

（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「475,472千円」を「178,589千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「225,350千円」を「113,048千円」に、過年度分損益勘定留保資金「250,122千円」を「65,541千円」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 ）
第1款 資本的収入	2,520,878千円	△70,400千円	2,450,478千円
第1項 企業債	1,923,600千円	△70,400千円	1,853,200千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,996,350千円	△367,283千円	2,629,067千円
第1項 建設改良費	2,605,635千円	△367,420千円	2,238,215千円
第4項 負担金返還金	0千円	137千円	137千円

(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
上水道施設運転維持管理業務委託	令和5年度から 令和10年度まで	372,185千円	令和5年度から 令和10年度まで	365,607千円

(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
水道事業	1,923,600 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。	1,853,200 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。

令和6年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和5年度桑名市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 水道事業収益			3,251,234	△ 113,173	3,138,061
	2 営業外収益		520,815	△ 113,173	407,642
		1 受取利息及び配当金	232	1,302	1,534
		3 長期前受金戻入	271,696	2,566	274,262
		4 消費税及び地方消費税還付金	136,705	△ 117,041	19,664

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			3,032,668	83,795	3,116,463
	1 営業費用		2,929,755	△ 53,427	2,876,328
		1 原水及び浄水費	1,179,449	△ 52,400	1,127,049
		4 業務費	243,074	△ 19	243,055
		5 総係費	83,069	△ 28	83,041
		6 減価償却費	893,195	△ 13,618	879,577
		7 資産減耗費	35,419	12,638	48,057
		2 営業外費用		79,972	△ 6,021
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	79,932	△ 6,021	73,911
	3 特別損失		2,941	143,243	146,184
		2 固定資産譲渡損	0	143,243	143,243

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			2,520,878	△ 70,400	2,450,478
	1 企業債		1,923,600	△ 70,400	1,853,200
		1 企業債		1,923,600	△ 70,400

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			2,996,350	△ 367,283	2,629,067
	1 建設改良費		2,605,635	△ 367,420	2,238,215
		2 配水及び給水施設費	1,448,455	△ 367,000	1,081,455
		3 水道拡張費	58,727	△ 420	58,307
	5 負担金返還金		0	137	137
		1 加入者負担金返還金	0	137	137

令和5年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△ 74,212
減価償却費	879,577
引当金の増減額 (△は減少)	10,980
長期前受金戻入額	△ 274,262
受取利息及び配当金	△ 1,534
固定資産譲渡損	143,243
支払利息及び企業債取扱諸費	73,911
資産減耗費	48,057
未収金の増減額 (△は増加)	130,435
前払金の増減額 (△は増加)	8,700
未払金の増減額 (△は減少)	△ 388,920
預り金の増減額 (△は減少)	△ 66,395
小計	489,580
利息及び配当金の受取額	1,534
利息の支払額	△ 73,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	417,203

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	△ 2,049,339
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	436,492
加入金による収入	55,123
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	△ 1,557,724

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,853,200
企業債の償還による支出	△ 290,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,562,494
資金増加額	421,973
資金期首残高	3,348,233
資金期末残高	3,770,206

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 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	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
上水道施設運転維持管 理業務委託 (5)	365,607			6	365,607		365,607

令和5年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		1,747,290	
イ 建 物	2,159,746		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 904,565</u>	1,255,181	
ウ 構 築 物	33,400,627		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,420,762</u>	14,979,865	
エ 機 械 及 び 装 置	9,018,429		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,191,941</u>	2,826,488	
オ 車 両 運 搬 具	16,277		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,743</u>	2,534	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	58,641		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 47,092</u>	11,549	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>363,771</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,186,678

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		9,222	
イ 水 利 権		378	
ウ 施 設 利 用 権		<u>6,911</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			16,511

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,009</u>	
投 資 合 計			<u>200,009</u>
固 定 資 産 合 計			21,403,198

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,770,206
(2) 未 収 金	254,028		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,315</u>	243,713	
(3) 貯 蔵 品			38,097
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>4,152,016</u>
資 産 合 計			<u>25,555,214</u>

令和5年度桑名市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 水道事業収益		3,251,234	△ 113,173	3,138,061	
2 営業外収益		520,815	△ 113,173	407,642	
1 受取利息及び配当金		232	1,302	1,534	
	1 預金利息	126	1,392	1,518	
	2 貸付金利息	106	△ 90	16	
3 長期前受金戻入		271,696	2,566	274,262	
	1 長期前受金戻入	271,696	2,566	274,262	
4 消費税及び地方消費税還付金		136,705	△ 117,041	19,664	
	1 消費税及び地方消費税還付金	136,705	△ 117,041	19,664	

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		3,032,668	83,795	3,116,463	
1 営業費用		2,929,755	△ 53,427	2,876,328	
1 原水及び浄水費		1,179,449	△ 52,400	1,127,049	
	14 備用品費	3,259	△ 2,400	859	
	20 動力費	329,690	△ 50,000	279,690	
4 業務費		243,074	△ 19	243,055	
	12 研修費	27	△ 19	8	
5 総係費		83,069	△ 28	83,041	
	9 報酬	143	△ 28	115	
6 減価償却費		893,195	△ 13,618	879,577	
	32 有形固定資産減価償却費	890,132	△ 13,618	876,514	
7 資産減耗費		35,419	12,638	48,057	
	30 固定資産除却費	35,409	12,638	48,047	
2 営業外費用		79,972	△ 6,021	73,951	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		79,932	△ 6,021	73,911	
	53 企業債利息	79,932	△ 6,021	73,911	
3 特別損失		2,941	143,243	146,184	
2 固定資産譲渡損		0	143,243	143,243	
	1 固定資産譲渡損	0	143,243	143,243	

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		2,520,878	△ 70,400	2,450,478	
1 企業債		1,923,600	△ 70,400	1,853,200	
1 企業債		1,923,600	△ 70,400	1,853,200	
	1 企業債	1,923,600	△ 70,400	1,853,200	

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 資本の支出		2,996,350	△ 367,283	2,629,067	
1 建設改良費		2,605,635	△ 367,420	2,238,215	
2 配水及び給水施設費		1,448,455	△ 367,000	1,081,455	
	25 委託料	179,868	△ 100,000	79,868	
	36 工事請負費	943,139	△ 267,000	676,139	
3 水道拡張費		58,727	△ 420	58,307	
	9 報酬	200	△ 80	120	
	11 旅費	177	△ 10	167	
	23 手数料	330	△ 330	0	
5 負担金返還金		0	137	137	
1 加入者負担金返還金		0	137	137	
	1 加入者負担金返還金	0	137	137	