

議案第50号

令和5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5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5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、汚水管渠整備費「1,634,633千円」を「1,517,484千円」に、雨水管渠整備費「112,994千円」を「102,165千円」に、雨水ポンプ場整備費「490,726千円」を「438,326千円」に、処理場整備費「53,960千円」を「38,100千円」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 下水道事業収益	5,423,934千円	△81,104千円	5,342,830千円
第1項 営業収益	3,167,942千円	△39,721千円	3,128,221千円
第2項 営業外収益	2,255,972千円	△41,383千円	2,214,589千円
		支 出	
第1款 下水道事業費用	4,951,526千円	△99,053千円	4,852,473千円
第1項 営業費用	4,497,768千円	△94,418千円	4,403,350千円
第2項 営業外費用	441,858千円	△4,866千円	436,992千円
第3項 特別損失	1,900千円	231千円	2,131千円

（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「969,281千円」を「918,964千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「46,692千円」を「39,318千円」に、過年度分損益勘定留保資金「922,589千円」を「253,480千円」に、当年度分損益勘定留保資金「0千円」を「101,845千円」に、減債積立金「0千円」を「524,321千円」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	3,832,550千円	△148,934千円	3,683,616千円
第1項 企業債	1,600,000千円	△72,600千円	1,527,400千円
第3項 他会計負担金	115,615千円	△21,091千円	94,524千円
第4項 他会計補助金	836,787千円	34,461千円	871,248千円

第5項 国庫補助金	815,404千円	△89,704千円	725,700千円
	支	出	
第1款 資本的支出	4,801,831千円	△199,251千円	4,602,580千円
第1項 建設改良費	2,414,532千円	△199,251千円	2,215,281千円
(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
汚水・雨水設備運転保守管理業務委託	令和5年度から令和10年度まで	931,025千円	令和5年度から令和10年度まで	866,395千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和5年度から令和6年度まで	10,287千円	令和5年度から令和6年度まで	9,416千円

(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	1,028,500千円	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。	956,400千円	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	34,700千円				34,200千円			

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「936,677千円」を「977,921千円」に改める。

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			5,423,934	△ 81,104	5,342,830
	1 営業収益		3,167,942	△ 39,721	3,128,221
		2 負担金	647,708	△ 20,153	627,555
		3 その他営業収益	73,398	△ 19,568	53,830
	2 営業外収益		2,255,972	△ 41,383	2,214,589
		2 他会計補助金	99,890	6,783	106,673
		4 長期前受金戻入	2,150,381	△ 48,166	2,102,215

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			4,951,526	△ 99,053	4,852,473
	1 営業費用		4,497,768	△ 94,418	4,403,350
		1 污水管渠費	94,253	△ 5,500	88,753
		2 雨水管渠費	38,479	△ 200	38,279
		3 污水ポンプ場費	83,998	△ 3,650	80,348
		4 雨水ポンプ場費	277,067	△ 22,000	255,067
		5 処理場費	163,103	△ 12,680	150,423
		7 流域下水道費	658,568	△ 17,247	641,321
		8 業務費	117,316	△ 52	117,264
		9 総係費	92,024	△ 32	91,992
		10 減価償却費	2,940,141	△ 32,644	2,907,497
		11 資産減耗費	31,538	△ 413	31,125
	2 営業外費用		441,858	△ 4,866	436,992
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	359,049	△ 14,637	344,412
		2 消費税及び地方消費税	82,766	9,771	92,537
	3 特別損失		1,900	231	2,131
		1 過年度損益修正損	1,900	231	2,131

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			3,832,550	△ 148,934	3,683,616
	1 企業債		1,600,000	△ 72,600	1,527,400
		1 企業債	1,600,000	△ 72,600	1,527,400
	3 他会計負担金		115,615	△ 21,091	94,524
		1 他会計負担金	115,615	△ 21,091	94,524
	4 他会計補助金		836,787	34,461	871,248
		1 他会計補助金	836,787	34,461	871,248
	5 国庫補助金		815,404	△ 89,704	725,700
		1 国庫補助金	815,404	△ 89,704	725,700

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			4,801,831	△ 199,251	4,602,580
	1 建設改良費		2,414,532	△ 199,251	2,215,281
		1 污水管渠整備補助事業費	1,036,549	△ 111,149	925,400
		3 污水管渠整備補助関連単独事業費	565,088	△ 6,000	559,088
		4 雨水管渠整備補助関連単独事業費	19,580	△ 7,329	12,251
		6 雨水管渠整備単独事業費	42,814	△ 3,500	39,314
		8 雨水ポンプ場整備補助事業費	460,200	△ 52,400	407,800
		12 処理場整備補助事業費	23,460	△ 15,860	7,600
		14 受益者負担金賦課徴収業務費	8,031	△ 49	7,982
		15 流域下水道建設負担金	34,980	△ 564	34,416
		16 固定資産購入費	3,108	△ 2,400	708

令和5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)	461,179
減価償却費	2,907,497
引当金の増減額(△は減少)	10,856
長期前受金戻入	△ 2,102,215
受取利息及び配当金	△ 8
支払利息及び企業債取扱諸費	344,412
資産減耗費	31,125
未収金の増減額(△は増加)	△ 48,085
未払金の増減額(△は減少)	201,398
預り金の増減額(△は減少)	△ 2,385
小計	<u>1,803,774</u>
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	<u>△ 344,412</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,459,370</u>

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	△ 2,705,628
無形固定資産の取得による支出	△ 31,287
国庫補助金による収入	660,256
受益者負担金による収入	59,697
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,182,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 834,149</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	1,527,400
企業債の償還による支出	△ 2,287,299
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	<u>△ 759,899</u>

資金減少額	134,678
資金期首残高	<u>1,897,275</u>
資金期末残高	<u>1,762,597</u>



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	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
汚水・雨水設備運転 保守管理業務委託 (5)	866,395			6	866,395			866,395
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (5)	9,416			2	9,416			9,416

令和5年度桑名市下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		1,504,008	
イ 建 物	2,514,746		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 996,904</u>	1,517,842	
ウ 構 築 物	94,988,211		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,679,875</u>	65,308,336	
エ 機 械 及 び 装 置	9,133,315		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,227,255</u>	2,906,060	
オ 車 両 運 搬 具	1,134		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 348</u>	786	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	63,102		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 51,919</u>	11,183	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,772,379</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			73,020,594

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,162,422</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,177,004

(3) 投 資

ア 出 資 金		3,831	
イ そ の 他 投 資		<u>6</u>	
投 資 合 計			<u>3,837</u>

固 定 資 産 合 計 78,201,435

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,762,597

(2) 未 収 金 420,282

貸 倒 引 当 金 △ 15,944 404,338

流 動 資 産 合 計 2,166,935

資 産 合 計 80,368,370

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		21,952,948	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>65,261</u>	
引当金合計		<u>65,261</u>	
固定負債合計			22,218,209
4 流動負債			
(1) 企業債		2,208,402	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		938,857	
(4) 預り金		10,055	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		11,416	
イ 法定福利費引当金		<u>2,262</u>	
引当金合計		<u>13,678</u>	
流動負債合計			3,270,992
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,094,832	
(2) 収益化累計額		<u>△ 19,953,984</u>	
繰延収益合計			<u>47,140,848</u>
負債合計			<u>72,630,049</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>3,201,877</u>	
資本金合計		<u>5,985,278</u>	
資本金合計			5,985,278
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>985,500</u>	
利益剰余金合計		<u>985,500</u>	
剰余金合計			<u>1,753,043</u>
資本合計			<u>7,738,321</u>
負債資本合計			<u>80,368,370</u>

令和5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		5,423,934	△ 81,104	5,342,830	
1 営業収益		3,167,942	△ 39,721	3,128,221	
2 負担金		647,708	△ 20,153	627,555	
	1 他会計負担金	647,708	△ 20,153	627,555	
3 その他営業収益		73,398	△ 19,568	53,830	
	3 雑収益	73,015	△ 19,568	53,447	
2 営業外収益		2,255,972	△ 41,383	2,214,589	
2 他会計補助金		99,890	6,783	106,673	
	1 他会計補助金	99,890	6,783	106,673	
4 長期前受金戻入		2,150,381	△ 48,166	2,102,215	
	1 長期前受金戻入	2,150,381	△ 48,166	2,102,215	

## 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		4,951,526	△ 99,053	4,852,473	
1 営業費用		4,497,768	△ 94,418	4,403,350	
1 污水管渠費		94,253	△ 5,500	88,753	
	20 動力費	20,161	△ 2,500	17,661	
	25 委託料	43,612	△ 2,000	41,612	
	27 修繕費	24,183	△ 1,000	23,183	
2 雨水管渠費		38,479	△ 200	38,279	
	25 委託料	22,698	△ 200	22,498	
3 污水ポンプ場費		83,998	△ 3,650	80,348	
	19 光熱水費	1,510	△ 150	1,360	
	20 動力費	16,145	△ 1,500	14,645	
	27 修繕費	15,830	△ 2,000	13,830	
4 雨水ポンプ場費		277,067	△ 22,000	255,067	
	20 動力費	85,115	△ 11,000	74,115	
	25 委託料	124,293	△ 2,000	122,293	
	27 修繕費	27,800	△ 9,000	18,800	
5 処理場費		163,103	△ 12,680	150,423	
	12 研修費	339	△ 180	159	
	20 動力費	39,974	△ 8,000	31,974	
	25 委託料	114,023	△ 2,500	111,523	
	27 修繕費	8,000	△ 2,000	6,000	
7 流域下水道費		658,568	△ 17,247	641,321	
	28 負担金、補助及び 交付金	658,568	△ 17,247	641,321	
8 業務費		117,316	△ 52	117,264	
	12 研修費	60	△ 52	8	
9 総係費		92,024	△ 32	91,992	
	9 報酬	143	△ 32	111	

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
10 減価償却費		2,940,141	△ 32,644	2,907,497	
	32 有形固定資産減価償却費	2,703,440	△ 32,397	2,671,043	
	33 無形固定資産減価償却費	236,701	△ 247	236,454	
11 資産減耗費		31,538	△ 413	31,125	
	30 固定資産除却費	31,538	△ 413	31,125	
2 営業外費用		441,858	△ 4,866	436,992	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		359,049	△ 14,637	344,412	
	53 企業債利息	358,943	△ 14,548	344,395	
	56 借入金利息	106	△ 89	17	
2 消費税及び地方消費税		82,766	9,771	92,537	
	61 消費税及び地方消費税	82,766	9,771	92,537	
3 特別損失		1,900	231	2,131	
1 過年度損益修正損		1,900	231	2,131	
	59 過年度損益修正損	1,900	231	2,131	

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		3,832,550	△ 148,934	3,683,616	
1 企業債		1,600,000	△ 72,600	1,527,400	
1 企業債		1,600,000	△ 72,600	1,527,400	
	1 企業債	1,600,000	△ 72,600	1,527,400	
3 他会計負担金		115,615	△ 21,091	94,524	
1 他会計負担金		115,615	△ 21,091	94,524	
	1 他会計負担金	115,615	△ 21,091	94,524	
4 他会計補助金		836,787	34,461	871,248	
1 他会計補助金		836,787	34,461	871,248	
	1 他会計補助金	836,787	34,461	871,248	
5 国庫補助金		815,404	△ 89,704	725,700	
1 国庫補助金		815,404	△ 89,704	725,700	
	1 国庫補助金	815,404	△ 89,704	725,700	

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		4,801,831	△ 199,251	4,602,580	
1 建設改良費		2,414,532	△ 199,251	2,215,281	
1 污水管渠整備補助事業費		1,036,549	△ 111,149	925,400	
	25 委託料	868,619	△ 13,619	855,000	
	35 補償費	36,000	△ 16,000	20,000	
	36 工事請負費	131,930	△ 81,530	50,400	
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		565,088	△ 6,000	559,088	
	36 工事請負費	54,836	△ 6,000	48,836	
4 雨水管渠整備補助関連単独事業費		19,580	△ 7,329	12,251	
	25 委託料	19,580	△ 7,329	12,251	
6 雨水管渠整備単独事業費		42,814	△ 3,500	39,314	
	36 工事請負費	5,540	△ 3,500	2,040	
8 雨水ポンプ場整備補助事業費		460,200	△ 52,400	407,800	
	25 委託料	420,200	△ 52,400	367,800	
12 処理場整備補助事業費		23,460	△ 15,860	7,600	
	25 委託料	23,460	△ 15,860	7,600	
14 受益者負担金賦課徴収業務費		8,031	△ 49	7,982	
	12 研修費	99	△ 49	50	
15 流域下水道建設負担金		34,980	△ 564	34,416	
	28 負担金、補助及び交付金	34,980	△ 564	34,416	
16 固定資産購入費		3,108	△ 2,400	708	
	50 工具、器具及び備品	3,108	△ 2,400	708	