

議案第68号

令和3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3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。

(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	2,750,011千円	11,305千円	2,761,316千円
第1項 営業費用	2,639,756千円	11,305千円	2,651,061千円

令和3年9月1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2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			2,750,011	11,305	2,761,316
	1 営業費用		2,639,756	11,305	2,651,061
		4 業務費	243,533	11,305	254,838

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)	55,225
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)	26,202
小計	<u>773,466</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	686,478

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	334,083
資金期首残高	<u>2,378,480</u>
資金期末残高	2,712,563

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			2,712,563
(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>3,033,636</u>
資 産 合 計			<u><u>24,045,033</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	<u>197,012</u>	
	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		222,096
	(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		575,259
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>13,978,464</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>486,449</u>	
	利益剰余金合計		<u>991,449</u>
	剰余金合計		<u>1,429,879</u>
	資本合計		<u>10,066,569</u>
	負債資本合計		<u><u>24,045,033</u></u>

令和3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

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		2,750,011	11,305	2,761,316	
1 営業費用		2,639,756	11,305	2,651,061	
4 業務費		243,533	11,305	254,838	
	21 通信運搬費	8,226	252	8,478	クレジット収納代理業者変更に伴う、クレジットカード有効期限切れ対象者への通知郵送費用
	23 手数料	9,240	3,738	12,978	新しいクレジット収納代理業者に委託するための初期費用
	25 委託料	182,841	7,315	190,156	クレジット収納代理業者変更に伴う、料金システムの改修費用