

議案第69号

令和3年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度桑名市下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。

(業務の予定量)

第2条 令和3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、雨水ポンプ場整備費「387,894千円」を「404,894千円」に改める。

(資本的収入及び支出)

第3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「1,004,296千円」を「1,005,096千円」に、当年度分損益勘定留保資金「92,000千円」を「92,800千円」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	4,087,272千円	16,200千円	4,103,472千円
第1項 企業債	2,003,400千円	16,200千円	2,019,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,091,568千円	17,000千円	5,108,568千円
第1項 建設改良費	2,557,072千円	17,000千円	2,574,072千円

(企業債)

第 4 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	1,288,100 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、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。	1,304,300 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、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 3 年 9 月 1 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

令和3年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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			4,087,272	16,200	4,103,472
	1 企業債		2,003,400	16,200	2,019,600
		1 企業債	2,003,400	16,200	2,019,600

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			5,091,568	17,000	5,108,568
	1 建設改良費		2,557,072	17,000	2,574,072
		10 雨水ポンプ場整備補助関連 単独事業費	66,690	17,000	83,690

令和3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)	379,174
減価償却費	2,841,984
引当金の増減額(は減少)	4,449
長期前受金戻入	2,070,214
受取利息及び配当金	9
支払利息及び企業債取扱諸費	437,464
資産減耗費	771
未収金の増減額(は増加)	11,211
未払金の増減額(は減少)	8,696
預り金の増減額(は減少)	159
小計	<u>1,590,945</u>
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	<u>437,464</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,153,490</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	2,177,375
無形固定資産の取得による支出	38,703
国庫補助金による収入	888,722
受益者負担金による収入	58,610
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	883,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>384,964</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	2,019,600
企業債の償還による支出	2,434,496
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>414,896</u>
資金増加額	353,630
資金期首残高	<u>1,257,034</u>
資金期末残高	<u>1,610,664</u>

令和3年度桑名市下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		1,504,009	
イ 建 物	2,490,775		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 872,099</u>	1,618,676	
ウ 構 築 物	92,271,176		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,210,457</u>	67,060,719	
エ 機 械 及 び 装 置	8,840,434		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,587,314</u>	3,253,120	
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	107,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,036</u>	37,044	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>838,373</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,311,948

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,573,287</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,587,869

(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			79,903,648

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,610,664
-------------	--	--	-----------

(2) 未 収 金	405,769		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,685</u>	<u>387,084</u>	

流 動 資 産 合 計			<u>1,997,748</u>
-------------	--	--	------------------

資 産 合 計			<u><u>81,901,396</u></u>
---------	--	--	--------------------------

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	24,379,748	
	(2) 他会計借入金	200,000	
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	52,825	
	引当金合計	52,825	
	固定負債合計		24,632,573
4	流動負債		
	(1) 企業債	2,386,020	
	(2) 他会計借入金	100,000	
	(3) 未払金	997,460	
	(4) 預り金	10,183	
	(5) 引当金		
	ア 賞与引当金	10,667	
	イ 法定福利費引当金	2,076	
	引当金合計	12,743	
	流動負債合計		3,506,406
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	63,016,792	
	(2) 収益化累計額	△ 15,744,831	
	繰延収益合計		47,271,961
	負債合計		75,410,940

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	1,714,302	
	資本金合計	4,497,703	
	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	395,791	
	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	1,225,210	
	利益剰余金合計	1,225,210	
	剰余金合計		1,992,753
	資本合計		6,490,456
	負債資本合計		81,901,396

令和3年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細

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		4,087,272	16,200	4,103,472	
1 企業債		2,003,400	16,200	2,019,600	
1 企業債		2,003,400	16,200	2,019,600	
	1 企業債	2,003,400	16,200	2,019,600	公共下水道事業債

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		5,091,568	17,000	5,108,568	
1 建設改良費		2,557,072	17,000	2,574,072	
10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		66,690	17,000	83,690	
	36 工事請負費	39,690	17,000	56,690	江場ポンプ場東側2号ポンプ電動機整備工事