

議案第37号

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算(第4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4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、原水及び浄水施設費「1,002,340千円」を「694,380千円」に、配水及び給水施設費「816,563千円」を「723,827千円」に、水道拡張費「96,112千円」を「96,052千円」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)
	収 入		
第1款 水道事業収益	2,959,342千円	59,657千円	2,899,685千円
第2項 営業外収益	441,053千円	65,816千円	375,237千円
第3項 特別利益	10千円	6,159千円	6,169千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	2,758,391千円	6,438千円	2,751,953千円
第1項 営業費用	2,648,135千円	193千円	2,648,328千円
第2項 営業外費用	87,314千円	6,631千円	80,683千円

(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「513,880千円」を「581,497千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「165,613千円」を「83,536千円」に、過年度分損益勘定留保資金「348,267千円」を「497,961千円」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	1,882,062千円	471,100千円	1,410,962千円
第1項 企業債	1,554,100千円	471,100千円	1,083,000千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,395,942千円	403,483千円	1,992,459千円
第1項 建設改良費	1,971,178千円	403,483千円	1,567,695千円

(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
企業会計システムに対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料	令和3年度から令和8年度まで	7,455千円	令和3年度から令和8年度まで	6,690千円
西部水源地浄水池更新工事	令和3年度から令和5年度まで	546,130千円	令和3年度から令和5年度まで	518,100千円

(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	1,554,100千円	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。	1,083,000千円	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。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額「30,436千円」を「27,436千円」に改める。

令和4年2月17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4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			2,959,342	△ 59,657	2,899,685
	2 営業外収益		441,053	△ 65,816	375,237
		1 受取利息及び配当金	309	441	750
		3 長期前受金戻入	266,703	2,571	269,274
		4 消費税及び地方消費税還付金	69,100	△ 69,100	0
		5 雑収益	103,261	272	103,533
	3 特別利益		10	6,159	6,169
		2 その他特別利益	0	6,159	6,159

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			2,758,391	△ 6,438	2,751,953
	1 営業費用		2,648,135	193	2,648,328
		1 原水及び浄水費	987,675	△ 251	987,424
		2 配水及び給水費	436,741	16,303	453,044
		3 受託工事費	13,395	△ 102	13,293
		4 業務費	236,601	△ 2,305	234,296
		5 総係費	76,413	△ 4,082	72,331
		6 減価償却費	856,271	△ 13,061	843,210
		7 資産減耗費	41,039	3,691	44,730
	2 営業外費用		87,314	△ 6,631	80,683
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	87,297	△ 13,215	74,082
		3 消費税及び地方消費税	0	6,584	6,584

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			1,882,062	△ 471,100	1,410,962
	1 企業債		1,554,100	△ 471,100	1,083,000
		1 企業債		1,554,100	△ 471,100

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			2,395,942	△ 403,483	1,992,459
	1 建設改良費		1,971,178	△ 403,483	1,567,695
		1 原水及び浄水施設費	1,002,340	△ 307,960	694,380
		2 配水及び給水施設費	816,563	△ 92,736	723,827
		3 水道拡張費	96,112	△ 60	96,052
		4 固定資産購入費	56,163	△ 2,727	53,436

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)	81,702
減価償却費	843,210
引当金の増減額(は減少)	10,457
長期前受金戻入額	269,274
受取利息及び配当金	750
支払利息及び企業債取扱諸費	74,082
資産減耗費	44,730
未収金の増減額(は増加)	110,413
前払金の増減額(は増加)	194,800
未払金の増減額(は減少)	372,900
預り金の増減額(は減少)	11,411
小計	684,145
利息及び配当金の受取額	750
利息の支払額	74,082
業務活動によるキャッシュ・フロー	610,813

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	1,608,886
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	1,387,220

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,083,000
企業債の償還による支出	324,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	758,236
資金減少額	18,171
資金期首残高	2,504,869
資金期末残高	2,486,698

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
企業会計システムに対する 賃貸借契約に伴う 賃貸借料及び保守料 (3)	千円 6,690	年	千円	年 6	千円 6,690	千円	千円 6,690
西部水源地浄水池更新 工事 (3)	518,100			3	518,100		518,100

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>△ 833,774</u>	800,867	
ウ 構 築 物	32,138,660		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,358,661</u>	14,779,999	
エ 機 械 及 び 装 置	8,722,482		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,936,680</u>	2,785,802	
オ 車 両 運 搬 具	20,119		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,506</u>	1,613	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,052		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,204</u>	9,848	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>339,794</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,592,715

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		13,869	
イ 水 利 権		1,256	
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,521</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			22,646

(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			20,815,361

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,486,698
(2) 未 収 金		230,096	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 11,866</u>	218,230
(3) 貯 蔵 品			8,077
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,813,005</u>
資 産 合 計			<u><u>23,628,366</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,715,046	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	198,766		
イ 引当金合計		<u>198,766</u>	
固定負債合計			6,913,812
4 流動負債			
(1) 企業債		324,685	
(2) 未払金		211,329	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	15,001		
イ 法定福利費引当金	<u>2,912</u>		
引当金合計		<u>17,913</u>	
流動負債合計			563,927
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,324,292	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,344,815</u>	
繰延収益合計			<u>5,979,477</u>
負債合計			<u><u>13,457,216</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>5,240,537</u>		
資本金合計		<u>8,346,387</u>	
資本金合計			8,346,387
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 減債積立金	316,094		
イ 建設改良積立金	505,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>565,239</u>		
利益剰余金合計		<u>1,386,333</u>	
剰余金合計			<u>1,824,763</u>
資本合計			<u>10,171,150</u>
負債資本合計			<u><u>23,628,366</u></u>

令和3年度桑名市水道事業会計補正予算(第4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		2,959,342	△ 59,657	2,899,685	
2 営業外収益		441,053	△ 65,816	375,237	
1 受取利息及び配当金		309	441	750	
	1 預金利息	172	540	712	
	2 貸付金利息	137	△ 99	38	
3 長期前受金戻入		266,703	2,571	269,274	
	1 長期前受金戻入	266,703	2,571	269,274	
4 消費税及び地方消費税還付金		69,100	△ 69,100	0	
	1 消費税及び地方消費税還付金	69,100	△ 69,100	0	
5 雑収益		103,261	272	103,533	
	2 賃貸料	318	45	363	
	5 その他雑収益	4,578	227	4,805	
3 特別利益		10	6,159	6,169	
2 その他特別利益		0	6,159	6,159	
	2 その他特別利益	0	6,159	6,159	

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		2,758,391	△ 6,438	2,751,953	
1 営業費用		2,648,135	193	2,648,328	
1 原水及び浄水費		987,675	△ 251	987,424	
11 旅費		239	△ 50	189	
24 保険料		694	△ 150	544	
26 賃借料		841	△ 51	790	
2 配水及び給水費		436,741	16,303	453,044	
11 旅費		120	△ 70	50	
25 委託料		89,445	△ 396	89,049	
26 賃借料		2,246	△ 51	2,195	
27 修繕費		226,546	24,820	251,366	
38 量水器取替補修費		70,988	△ 8,000	62,988	
3 受託工事費		13,395	△ 102	13,293	
18 印刷製本費		102	△ 102	0	
4 業務費		236,601	△ 2,305	234,296	
11 旅費		147	△ 114	33	
12 研修費		166	△ 166	0	
21 通信運搬費		8,478	△ 1,000	7,478	
25 委託料		190,156	△ 1,000	189,156	
28 負担金、補助及び 交付金		404	△ 25	379	
5 総係費		76,413	△ 4,082	72,331	
11 旅費		298	△ 178	120	
12 研修費		83	△ 35	48	
14 備用品費		335	△ 20	315	
18 印刷製本費		278	△ 70	208	
23 手数料		173	△ 130	43	
25 委託料		5,303	△ 1,036	4,267	
46 貸倒引当金繰入額		3,796	△ 2,613	1,183	
6 減価償却費		856,271	△ 13,061	843,210	
32 有形固定資産減価 償却費		853,182	△ 13,061	840,121	

7 資産減耗費		41,039	3,691	44,730	
	30 固定資産除却費	41,029	3,691	44,720	
2 営業外費用		87,314	△ 6,631	80,683	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		87,297	△ 13,215	74,082	
	53 企業債利息	87,297	△ 13,215	74,082	
3 消費税及び地方消費税		0	6,584	6,584	
	61 消費税及び地方消費税	0	6,584	6,584	

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		1,882,062	△ 471,100	1,410,962	
1 企業債		1,554,100	△ 471,100	1,083,000	
1 企業債		1,554,100	△ 471,100	1,083,000	
	1 企業債	1,554,100	△ 471,100	1,083,000	

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		2,395,942	△ 403,483	1,992,459	
1 建設改良費		1,971,178	△ 403,483	1,567,695	
1 1 原水及び浄水施設費		1,002,340	△ 307,960	694,380	
	36 工事請負費	964,836	△ 307,960	656,876	
2 配水及び給水施設費		816,563	△ 92,736	723,827	
	11 旅費	26	△ 26	0	
	25 委託料	70,566	△ 6,820	63,746	
	36 工事請負費	679,833	△ 85,890	593,943	
3 水道拡張費		96,112	△ 60	96,052	
	11 旅費	127	△ 60	67	
4 固定資産購入費		56,163	△ 2,727	53,436	
	48 機械及び装置	55,459	△ 2,727	52,732	