

令和3年度桑名市下水道事業会計補正予算(第3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3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、污水管渠整備費「1,776,410千円」を「1,757,230千円」に、雨水管渠整備費「290,657千円」を「415,137千円」に、污水ポンプ場整備費「38,522千円」を「35,971千円」に、雨水ポンプ場整備費「404,894千円」を「393,067千円」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 下水道事業収益	5,273,490千円	19,902千円	5,253,588千円
第1項 営業収益	3,088,061千円	24,511千円	3,063,550千円
第2項 営業外収益	2,185,419千円	3,665千円	2,189,084千円
第3項 特別利益	10千円	944千円	954千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,845,213千円	142,838千円	4,702,375千円
第1項 営業費用	4,347,666千円	129,592千円	4,218,074千円
第2項 営業外費用	485,447千円	13,246千円	472,201千円

(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「1,008,063千円」を「1,242,240千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「71,221千円」を「75,425千円」に、過年度分損益勘定留保資金「841,075千円」を「307,884千円」に、当年度分損益勘定留保資金「95,767千円」を「373,264千円」に、減債積立金「0千円」を「485,667千円」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	4,103,472 千円	152,263 千円	3,951,209 千円
第1項 企業債	2,019,600 千円	212,500 千円	1,807,100 千円
第3項 他会計負担金	85,853 千円	48,241 千円	134,094 千円
第4項 他会計補助金	811,139 千円	20,198 千円	790,941 千円
第5項 国庫補助金	977,300 千円	57,593 千円	1,034,893 千円
第6項 負担金	109,580 千円	25,399 千円	84,181 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,111,535 千円	81,914 千円	5,193,449 千円
第1項 建設改良費	2,577,039 千円	81,914 千円	2,658,953 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
北部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託	令和3年度から令和6年度まで	21,793 千円	令和3年度から令和6年度まで	20,790 千円
南部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託	令和3年度から令和6年度まで	15,258 千円	令和3年度から令和6年度まで	14,652 千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和3年度から令和4年度まで	9,657 千円	令和3年度から令和4年度まで	8,932 千円

(2) 廃止

事 項	期 間	限 度 額
大山田第二中継ポンプ場電気設備改築工事	令和3年度から 令和4年度まで	31,240千円

(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	1,304,300千円	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。	1,296,800千円	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	42,300千円				37,300千円			
資本費平準化	539,400千円				339,400千円			

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「920,618千円」を「896,888千円」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年度桑名市下水道事業会計補正予算(第3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			5,273,490	△ 19,902	5,253,588
	1 営業収益		3,088,061	△ 24,511	3,063,550
		2 負担金	714,546	△ 24,511	690,035
	2 営業外収益		2,185,419	3,665	2,189,084
		2 他会計補助金	109,479	△ 3,532	105,947
		4 長期前受金戻入	2,070,214	7,197	2,077,411
	3 特別利益		10	944	954
		2 その他特別利益	0	944	944

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			4,845,213	△ 142,838	4,702,375
	1 営業費用		4,347,666	△ 129,592	4,218,074
		1 污水管渠費	106,861	△ 2,200	104,661
		2 雨水管渠費	51,752	△ 500	51,252
		3 污水ポンプ場費	72,410	△ 4,420	67,990
		4 雨水ポンプ場費	239,823	△ 24,600	215,223
		5 処理場費	152,552	△ 17,030	135,522
		7 流域下水道費	635,777	△ 86,331	549,446
		8 業務費	118,882	△ 900	117,982
		9 総係費	126,705	△ 2,373	124,332
		10 減価償却費	2,841,984	8,609	2,850,593
		11 資産減耗費	771	153	924
	2 営業外費用		485,447	△ 13,246	472,201
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	437,464	△ 18,336	419,128
		2 消費税及び地方消費税	47,964	5,090	53,054

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			4,103,472	△ 152,263	3,951,209
	1 企業債		2,019,600	△ 212,500	1,807,100
		1 企業債	2,019,600	△ 212,500	1,807,100
	3 他会計負担金		85,853	48,241	134,094
		1 他会計負担金	85,853	48,241	134,094
	4 他会計補助金		811,139	△ 20,198	790,941
		1 他会計補助金	811,139	△ 20,198	790,941
	5 国庫補助金		977,300	57,593	1,034,893
		1 国庫補助金	977,300	57,593	1,034,893
	6 負担金		109,580	△ 25,399	84,181
		1 受益者負担金	64,470	△ 25,399	39,071

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			5,111,535	81,914	5,193,449
	1 建設改良費		2,577,039	81,914	2,658,953
		1 汚水管渠整備補助事業費	1,368,900	△ 8,000	1,360,900
		2 雨水管渠整備補助事業費	229,000	125,000	354,000
		3 汚水管渠整備補助関連単独事業費	380,352	△ 11,000	369,352
		5 汚水管渠整備単独事業費	27,158	△ 180	26,978
		6 雨水管渠整備単独事業費	51,657	△ 520	51,137
		7 汚水ポンプ場整備補助事業費	36,300	△ 1,814	34,486
		9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費	2,222	△ 737	1,485
		10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	83,690	△ 11,827	71,863
		13 受益者負担金賦課徴収業務費	6,218	△ 211	6,007
		14 流域下水道建設負担金	42,573	△ 4,797	37,776
		15 固定資産購入費	4,015	△ 4,000	15

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)	485,998
減価償却費	2,850,593
引当金の増減額(は減少)	5,283
長期前受金戻入	2,077,411
受取利息及び配当金	9
支払利息及び企業債取扱諸費	419,128
資産減耗費	924
未収金の増減額(は増加)	66,017
未払金の増減額(は減少)	134,516
預り金の増減額(は減少)	2,999
小計	<u>1,750,006</u>
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	<u>419,128</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,330,887</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	2,552,741
無形固定資産の取得による支出	34,342
国庫補助金による収入	941,000
受益者負担金による収入	35,520
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	910,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>700,560</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	1,807,100
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>627,396</u>

資金増加額	2,931
資金期首残高	1,499,246
資金期末残高	<u>1,502,177</u>

債務負担行為に関する調書

1 変更

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 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
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)	6,690			6	6,690			6,690
北部汚水中継ポンプ場 運転監視業務委託及び マンホールユニット柵 点検管理業務委託 (3)	20,790			4	20,790			20,790
南部汚水中継ポンプ場 運転監視業務委託及び マンホールユニット柵 点検管理業務委託 (3)	14,652			4	14,652			14,652
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (3)	8,932			2	8,932			8,932

2 廃止

事 項	期 間	限 度 額
大山田第二中継ポン プ場電気設備改築工 事 (3)	令和3年度～令和4年度	千円 31,240

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 2,522,776

減価償却累計額 △ 870,840 1,651,936

ウ 構築物 92,147,799

減価償却累計額 △ 25,220,738 66,927,061

エ 機械及び装置 8,867,127

減価償却累計額 △ 5,610,056 3,257,071

オ 車両運搬具 127

減価償却累計額 △ 120 7

カ 工具、器具及び備品 102,359

減価償却累計額 △ 69,309 33,050

キ 建設仮勘定 1,109,597

有形固定資産合計 74,482,731

(2) 無形固定資産

ア 地上権 14,582

イ 施設利用権 5,568,939

無形固定資産合計 5,583,521

(3) 投資

ア 出資金 3,831

投資合計 3,831

固定資産合計 80,070,083

2 流動資産

(1) 現金預金 1,502,177

(2) 未収金 403,238

貸倒引当金 △ 17,708 385,530

流動資産合計 1,887,707

資産合計 81,957,790

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	23,914,548	
	(2) 他会計借入金	200,000	
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	53,786	
	引当金合計	53,786	
	固定負債合計		24,168,334
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	998,045	
	(4) 預り金	10,183	
	(5) 引当金		
	ア 賞与引当金	11,726	
	イ 法定福利費引当金	2,279	
	引当金合計	14,005	
	流動負債合計		3,508,253
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	63,324,548	
	(2) 収益化累計額	△ 15,744,420	
	繰延収益合計		47,580,128
	負債合計		75,256,715

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	2,178,466	
	資本金合計	4,961,867	
	資本金合計		4,961,867
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	971,665	
	利益剰余金合計	971,665	
	剰余金合計		1,739,208
	資本合計		6,701,075
	負債資本合計		81,957,790

令和3年度桑名市下水道事業会計補正予算(第3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		5,273,490	△ 19,902	5,253,588	
1 営業収益		3,088,061	△ 24,511	3,063,550	
2 負担金		714,546	△ 24,511	690,035	
	1 他会計負担金	693,529	△ 24,511	669,018	
2 営業外収益		2,185,419	3,665	2,189,084	
2 他会計補助金		109,479	△ 3,532	105,947	
	1 他会計補助金	109,479	△ 3,532	105,947	
4 長期前受金戻入		2,070,214	7,197	2,077,411	
	1 長期前受金戻入	2,070,214	7,197	2,077,411	
3 特別利益		10	944	954	
2 その他特別利益		0	944	944	
	1 その他特別利益	0	944	944	

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		4,845,213	△ 142,838	4,702,375	
1 営業費用		4,347,666	△ 129,592	4,218,074	
1 污水管渠費		106,861	△ 2,200	104,661	
	25 委託料	53,778	△ 2,200	51,578	
2 雨水管渠費		51,752	△ 500	51,252	
	25 委託料	24,835	△ 500	24,335	
3 污水ポンプ場費		72,410	△ 4,420	67,990	
	20 動力費	10,270	△ 900	9,370	
	24 保険料	277	△ 20	257	
	25 委託料	54,417	△ 1,500	52,917	
	27 修繕費	5,000	△ 2,000	3,000	
4 雨水ポンプ場費		239,823	△ 24,600	215,223	
	19 光熱水費	2,089	△ 200	1,889	
	20 動力費	53,246	△ 9,300	43,946	
	24 保険料	509	△ 100	409	
	27 修繕費	26,100	△ 15,000	11,100	
5 処理場費		152,552	△ 17,030	135,522	
	20 動力費	23,598	△ 5,000	18,598	
	24 保険料	80	△ 30	50	
	25 委託料	119,888	△ 10,000	109,888	
	27 修繕費	8,000	△ 2,000	6,000	
7 流域下水道費		635,777	△ 86,331	549,446	
	28 負担金、補助及び 交付金	635,777	△ 86,331	549,446	
8 業務費		118,882	△ 900	117,982	
	11 旅費	42	△ 33	9	
	12 研修費	70	△ 70	0	
	14 備用品費	764	△ 471	293	
	18 印刷製本費	153	△ 126	27	
	23 手数料	752	△ 200	552	

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
9 総係費		126,705	△ 2,373	124,332	
	11 旅費	286	△ 248	38	
	12 研修費	83	△ 70	13	
	18 印刷製本費	278	△ 70	208	
	21 通信運搬費	844	△ 70	774	
	23 手数料	163	△ 130	33	
	25 委託料	2,453	△ 536	1,917	
	46 貸倒引当金繰入額	4,165	△ 1,249	2,916	
10 減価償却費		2,841,984	8,609	2,850,593	
	32 有形固定資産減価償却費	2,606,910	8,621	2,615,531	
	33 無形固定資産減価償却費	235,074	△ 12	235,062	
11 資産減耗費		771	153	924	
	30 固定資産除却費	771	153	924	
2 営業外費用		485,447	△ 13,246	472,201	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		437,464	△ 18,336	419,128	
	53 企業債利息	437,327	△ 18,238	419,089	
	56 借入金利息	137	△ 98	39	
2 消費税及び地方消費税		47,964	5,090	53,054	
	61 消費税及び地方消費税	47,964	5,090	53,054	

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 資本的收入		4,103,472	△ 152,263	3,951,209	
1 企業債		2,019,600	△ 212,500	1,807,100	
1 企業債		2,019,600	△ 212,500	1,807,100	
1 企業債		2,019,600	△ 212,500	1,807,100	
3 他会計負担金		85,853	48,241	134,094	
1 他会計負担金		85,853	48,241	134,094	
1 他会計負担金		85,853	48,241	134,094	
4 他会計補助金		811,139	△ 20,198	790,941	
1 他会計補助金		811,139	△ 20,198	790,941	
1 他会計補助金		811,139	△ 20,198	790,941	
5 国庫補助金		977,300	57,593	1,034,893	
1 国庫補助金		977,300	57,593	1,034,893	
1 国庫補助金		977,300	57,593	1,034,893	
6 負担金		109,580	△ 25,399	84,181	
1 受益者負担金		64,470	△ 25,399	39,071	
1 受益者負担金		64,470	△ 25,399	39,071	

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		5,111,535	81,914	5,193,449	
1 建設改良費		2,577,039	81,914	2,658,953	
1 污水管渠整備補助事業費		1,368,900	△ 8,000	1,360,900	
	36 工事請負費	277,000	△ 8,000	269,000	
2 雨水管渠整備補助事業費		229,000	125,000	354,000	
	36 工事請負費	229,000	125,000	354,000	
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		380,352	△ 11,000	369,352	
	36 工事請負費	71,152	△ 11,000	60,152	
5 污水管渠整備単独事業費		27,158	△ 180	26,978	
	11 旅費	266	△ 180	86	
6 雨水管渠整備単独事業費		51,657	△ 520	51,137	
	11 旅費	33	△ 20	13	
	35 補償費	500	△ 500	0	
7 污水ポンプ場整備補助事業費		36,300	△ 1,814	34,486	
	36 工事請負費	36,300	△ 1,814	34,486	
9 污水ポンプ場整備補助関連単独事業費		2,222	△ 737	1,485	
	36 工事請負費	2,222	△ 737	1,485	
10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		83,690	△ 11,827	71,863	
	25 委託料	27,000	△ 11,827	15,173	
13 受益者負担金賦課徴収業務費		6,218	△ 211	6,007	
	11 旅費	7	△ 7	0	
	12 研修費	92	△ 92	0	
	18 印刷製本費	195	△ 112	83	
14 流域下水道建設負担金		42,573	△ 4,797	37,776	
	28 負担金、補助及び交付金	42,573	△ 4,797	37,776	
15 固定資産購入費		4,015	△ 4,000	15	
	50 工具、器具及び備品	4,015	△ 4,000	15	