

議案第42号

令和2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2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2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「722,348千円」を「539,648千円」に、配水及び給水施設費「796,290千円」を「697,276千円」に、水道拡張費「85,846千円」を「75,699千円」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	2,945,077千円	15,272千円	2,929,805千円
第1項 営業収益	2,276,064千円	8,723千円	2,267,341千円
第2項 営業外収益	669,003千円	7,449千円	661,554千円
第3項 特別利益	10千円	900千円	910千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	2,690,716千円	100,480千円	2,791,196千円
第1項 営業費用	2,543,331千円	118,346千円	2,661,677千円
第2項 営業外費用	94,343千円	17,866千円	76,477千円

(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「477,075千円」を「477,900千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「136,331千円」を「73,429千円」に、過年度分損益勘定留保資金「340,744千円」を「404,471千円」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	1,582,062千円	299,800千円	1,282,262千円
第1項 企業債	1,266,400千円	299,800千円	966,600千円

支 出

第1款 資本的支出	2,059,137千円	298,975千円	1,760,162千円
第1項 建設改良費	1,632,249千円	298,975千円	1,333,274千円

(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
桑名市上水道事業 変更認可申請業務 委託	令和2年度から 令和3年度まで	65,010千円	令和2年度から 令和3年度まで	47,630千円
桑名市上野浄水場 施設更新検討業務 委託	令和2年度から 令和3年度まで	42,648千円	令和2年度から 令和3年度まで	29,821千円

(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	1,266,400 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。	966,600 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。

令和3年2月19日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

令和2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			2,945,077	△ 15,272	2,929,805
	1 営業収益		2,276,064	△ 8,723	2,267,341
		1 給水収益	2,250,895	△ 8,723	2,242,172
	2 営業外収益		669,003	△ 7,449	661,554
		1 受取利息及び配当金	381	244	625
		2 他会計補助金	274,830	823	275,653
		3 長期前受金戻入	270,868	25,334	296,202
		4 消費税及び地方消費税還付金	36,106	△ 33,834	2,272
	3 特別利益	5 雑収益	86,818	△ 16	86,802
		3 特別利益		10	900
2 その他特別利益			0	900	900

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			2,690,716	100,480	2,791,196
	1 営業費用		2,543,331	118,346	2,661,677
		1 原水及び浄水費	991,269	△ 50	991,219
		2 配水及び給水費	380,038	35,650	415,688
		3 受託工事費	19,655	△ 99	19,556
		4 業務費	242,572	△ 329	242,243
		5 総係費	83,985	△ 2,819	81,166
		6 減価償却費	804,936	33,272	838,208
	7 資産減耗費	20,876	52,721	73,597	
	2 営業外費用		94,343	△ 17,866	76,477
1 支払利息及び企業債取扱諸費		94,330	△ 17,866	76,464	

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			1,582,062	△ 299,800	1,282,262
	1 企業債		1,266,400	△ 299,800	966,600
		1 企業債	1,266,400	△ 299,800	966,600

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			2,059,137	△ 298,975	1,760,162
	1 建設改良費		1,632,249	△ 298,975	1,333,274
		1 原水及び浄水施設費	722,348	△ 182,700	539,648
		2 配水及び給水施設費	796,290	△ 99,014	697,276
		3 水道拡張費	85,846	△ 10,147	75,699
		4 固定資産購入費	27,765	△ 7,114	20,651

令和2年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和2年4月1日から令和3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)	115,130
減価償却費	838,208
引当金の増減額(は減少)	5,788
長期前受金戻入額	296,202
受取利息及び配当金	625
支払利息及び企業債取扱諸費	76,464
資産減耗費	68,482
未収金の増減額(は増加)	172,589
前払金の増減額(は増加)	43,000
未払金の増減額(は減少)	708,017
預り金の増減額(は減少)	9,052
小計	305,765
利息及び配当金の受取額	625
利息の支払額	76,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,926

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	1,256,277
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	142,666
加入金による収入	66,360
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	1,047,251

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	966,600
企業債の償還による支出	326,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	639,712
資金減少額	177,613
資金期首残高	2,556,093
資金期末残高	2,378,480

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
桑名市上水道事業変更 認可申請業務委託 (2)	千円 47,630	年	千円	年	千円 47,630	千円	千円 47,630
桑名市上野浄水場施設 更新検討業務委託 (2)	29,821			2	29,821		29,821

令和2年度桑名市水道事業予定貸借対照表

(令和3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>△ 798,521</u>	836,120	
ウ 構 築 物	31,126,420		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,806,653</u>	14,319,767	
エ 機 械 及 び 装 置	8,366,182		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,996,913</u>	2,369,269	
オ 車 両 運 搬 具	20,119		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,471</u>	1,648	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	53,314		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,397</u>	10,917	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>467,053</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,879,566

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		16,213	
イ 水 利 権		1,694	
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,827</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			25,734

(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			20,105,300

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,378,480
(2) 未 収 金		210,521	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,834</u>	195,687	
(3) 貯 蔵 品			8,028
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,682,195</u>
資 産 合 計			<u>22,787,495</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,968,031	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	204,486		
イ 引当金合計		<u>204,486</u>	
固定負債合計			6,172,517
4 流動負債			
(1) 企業債		324,764	
(2) 未払金		195,894	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	16,179		
イ 法定福利費引当金	3,013		
引当金合計		<u>19,192</u>	
流動負債合計			549,850
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,179,311	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,125,527</u>	
繰延収益合計			<u>6,053,784</u>
負債合計			<u><u>12,776,151</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	5,530,840		
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	399,667		
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	431,224		
利益剰余金合計		<u>936,224</u>	
剰余金合計			<u>1,374,654</u>
資本合計			<u>10,011,344</u>
負債資本合計			<u><u>22,787,495</u></u>

令和2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		2,945,077	△ 15,272	2,929,805	
1 営業収益		2,276,064	△ 8,723	2,267,341	
1 給水収益		2,250,895	△ 8,723	2,242,172	
	1 水道料金	2,250,895	△ 8,723	2,242,172	
2 営業外収益		669,003	△ 7,449	661,554	
1 受取利息及び配当金		381	244	625	
	1 預金利息	248	324	572	
	2 貸付金利息	133	△ 80	53	
2 他会計補助金		274,830	823	275,653	
	1 他会計補助金	274,830	823	275,653	
3 長期前受金戻入		270,868	25,334	296,202	
	1 長期前受金戻入	270,868	25,334	296,202	
4 消費税及び地方消費税還付金		36,106	△ 33,834	2,272	
	1 消費税及び地方消費税還付金	36,106	△ 33,834	2,272	
5 雑収益		86,818	△ 16	86,802	
	2 賃貸料	219	70	289	
	5 その他雑収益	456	△ 86	370	
3 特別利益		10	900	910	
2 その他特別利益		0	900	900	
	2 その他特別利益	0	900	900	

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		2,690,716	100,480	2,791,196	
1 営業費用		2,543,331	118,346	2,661,677	
1 原水及び浄水費		991,269	△ 50	991,219	
	26 賃借料	839	△ 50	789	
2 配水及び給水費		380,038	35,650	415,688	
	26 賃借料	2,249	△ 50	2,199	
	27 修繕費	176,137	37,700	213,837	
	38 量水器取替補修費	58,521	△ 2,000	56,521	
3 受託工事費		19,655	△ 99	19,556	
	18 印刷製本費	99	△ 99	0	
4 業務費		242,572	△ 329	242,243	
	11 旅費	153	△ 140	13	
	12 研修費	189	△ 189	0	
5 総係費		83,985	△ 2,819	81,166	
	9 報酬	143	△ 85	58	
	11 旅費	424	△ 351	73	
	12 研修費	109	△ 62	47	
	13 交際費	130	△ 130	0	
	17 食糧費	20	△ 20	0	
	19 光熱水費	1,107	△ 1,073	34	
	23 手数料	117	△ 90	27	
	25 委託料	4,651	△ 240	4,411	
	26 賃借料	920	△ 407	513	
	34 使用料	166	△ 77	89	
	46 貸倒引当金繰入額	4,044	△ 284	3,760	
6 減価償却費		804,936	33,272	838,208	
	32 有形固定資産減価償却費	801,834	33,272	835,106	
7 資産減耗費		20,876	52,721	73,597	
	30 固定資産除却費	20,866	52,721	73,587	
2 営業外費用		94,343	△ 17,866	76,477	
1 支払利息及び企業債		94,330	△ 17,866	76,464	
	53 企業債利息	94,330	△ 17,866	76,464	

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		1,582,062	△ 299,800	1,282,262	
1 企業債		1,266,400	△ 299,800	966,600	
1 企業債		1,266,400	△ 299,800	966,600	
	1 企業債	1,266,400	△ 299,800	966,600	

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		2,059,137	△ 298,975	1,760,162	
1 建設改良費		1,632,249	△ 298,975	1,333,274	
1 原水及び浄水施設費		722,348	△ 182,700	539,648	
	36 工事請負費	684,865	△ 182,700	502,165	
2 配水及び給水施設費		796,290	△ 99,014	697,276	
	11 旅費	26	△ 14	12	
	36 工事請負費	692,894	△ 99,000	593,894	
3 水道拡張費		85,846	△ 10,147	75,699	
	11 旅費	225	△ 147	78	
	25 委託料	60,563	△ 10,000	50,563	
4 固定資産購入費		27,765	△ 7,114	20,651	
	48 機械及び装置	26,991	△ 7,000	19,991	
	50 工具器具及び備品	774	△ 114	660	