

議案第37号

令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元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 令和元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、汚水管渠整備費「1,303,240千円」を「1,291,308千円」に、雨水管渠整備費「57,700千円」を「57,620千円」に、雨水ポンプ場整備費「192,000千円」を「191,822千円」に、処理場整備費「37,650千円」を「31,250千円」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	5,401,755千円		△100,741千円	5,301,014千円
第1項 営業収益	3,186,819千円		△97,659千円	3,089,160千円
第2項 営業外収益	2,214,911千円		△3,260千円	2,211,651千円
第3項 特別利益	25千円		178千円	203千円
		支	出	
第1款 下水道事業費用	4,947,677千円		△61,302千円	4,886,375千円
第1項 営業費用	4,351,376千円		△73,068千円	4,278,308千円
第2項 営業外費用	583,401千円		11,766千円	595,167千円

（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「1,055,827千円」を「1,229,118千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「55,247千円」を「24,125千円」に、過年度分損益勘定留保資金「762,558千円」を「377,799千円」に、当年度分損益勘定留保資金「238,022千円」を「439,328千円」に、減債積立金「0千円」を「387,866千円」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	3,195,859千円	△255,316千円	2,940,543千円
第1項 企業債	1,529,100千円	△275,100千円	1,254,000千円
第3項 他会計負担金	79,388千円	1,669千円	81,057千円
第4項 他会計補助金	719,359千円	18,115千円	737,474千円
	支	出	
第1款 資本的支出	4,251,686千円	△82,025千円	4,169,661千円
第1項 建設改良費	1,738,076千円	△82,025千円	1,656,051千円

(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
汚水・雨水設備運転保守管理業務委託(消費税率改定分)	令和元年度から令和5年度まで	11,601千円	令和元年度から令和5年度まで	11,816千円
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(消費税率改定分)	令和元年度から令和3年度まで	193千円	令和元年度から令和3年度まで	212千円
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(消費税率改定分)	令和元年度から令和3年度まで	136千円	令和元年度から令和3年度まで	149千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和元年度から令和2年度まで	8,725千円	令和元年度から令和2年度まで	8,610千円
長島浄化センター維持管理業務委託(消費税率改定分)	令和元年度から令和2年度まで	1,835千円	令和元年度から令和2年度まで	1,937千円
自家用電気工作物保安管理業務委託	令和元年度から令和6年度まで	33,196千円	令和元年度から令和6年度まで	30,744千円

(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	700,600 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。	692,500 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	115,400 千円				61,500 千円			
資本費平準化	558,800 千円				345,700 千円			

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「841,625千円」を「856,615千円」に改める。

令和2年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益の収入及び支出

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			5,401,755	△ 100,741	5,301,014
	1 営業収益		3,186,819	△ 97,659	3,089,160
		1 下水道使用料	2,382,323	△ 81,000	2,301,323
		2 負担金	804,070	△ 16,659	787,411
	2 営業外収益		2,214,911	△ 3,260	2,211,651
		2 他会計補助金	122,266	△ 3,125	119,141
		4 長期前受金戻入	2,087,377	△ 278	2,087,099
		5 雑収益	4,707	143	4,850
	3 特別利益		25	178	203
		1 過年度損益修正益	25	178	203

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			4,947,677	△ 61,302	4,886,375
	1 営業費用		4,351,376	△ 73,068	4,278,308
		2 雨水管渠費	29,619	△ 56	29,563
		3 汚水ポンプ場費	73,078	△ 2,980	70,098
		4 雨水ポンプ場費	298,469	△ 10,200	288,269
		5 処理場費	144,143	△ 7,000	137,143
		6 普及促進費	143	△ 15	128
		7 流域下水道費	638,296	△ 40,312	597,984
		8 業務費	86,843	△ 561	86,282
		9 総係費	118,858	△ 4,845	114,013
		10 減価償却費	2,873,489	△ 7,761	2,865,728
		11 資産減耗費	1,307	662	1,969
	2 営業外費用		583,401	11,766	595,167
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	538,460	△ 21,724	516,736
2 消費税及び地方消費税		44,906	33,490	78,396	

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			3,195,859	△ 255,316	2,940,543
	1 企業債		1,529,100	△ 275,100	1,254,000
		1 企業債	1,529,100	△ 275,100	1,254,000
	3 他会計負担金		79,388	1,669	81,057
		1 他会計負担金	79,388	1,669	81,057
	4 他会計補助金		719,359	18,115	737,474
		1 他会計補助金	719,359	18,115	737,474

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			4,251,686	△ 82,025	4,169,661	
	1 建設改良費		1,738,076	△ 82,025	1,656,051	
		3	污水管渠整備補助関連単独事業費	276,640	△ 11,800	264,840
		4	污水管渠整備単独事業費	28,000	△ 132	27,868
		5	雨水管渠整備単独事業費	30,700	△ 80	30,620
		9	雨水ポンプ場整備単独事業費	830	△ 178	652
		11	処理場整備補助関連単独事業費	19,250	△ 6,400	12,850
		12	受益者負担金賦課徴収業務費	4,848	△ 100	4,748
		13	流域下水道建設負担金	118,973	△ 55,762	63,211
		14	固定資産購入費	11,665	△ 7,573	4,092

令和元年度 桑名市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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)	400,638
減価償却費	2,865,728
引当金の増減額 (△は減少)	2,909
長期前受金戻入	△ 2,087,099
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息及び企業債取扱諸費	516,736
資産減耗費	1,969
未収金の増減額 (△は増加)	14,940
未払金の増減額 (△は減少)	33,117
預り金の増減額 (△は減少)	△ 91
小計	<u>1,748,842</u>
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	△ 516,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,232,111</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	△ 1,911,775
無形固定資産の取得による支出	△ 57,465
国庫補助金による収入	559,439
受益者負担金による収入	49,800
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	858,826
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 501,175</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	1,254,000
企業債の償還による支出	△ 2,413,610
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>△ 1,159,610</u>

資金減少額	428,674
資金期首残高	1,625,030
資金期末残高	<u>1,196,356</u>

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	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
汚水・雨水設備運転 保守管理業務委託 (消費税率改定分) (1)	11,816			5	11,816			11,816
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(消 費税率改定分) (1)	212			3	212			212
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(消 費税率改定分) (1)	149			3	149			149
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (1)	8,610			2	8,610			8,610
長島浄化センター維 持管理業務委託(消 費税率改定分) (1)	1,937			2	1,937			1,937
自家用電気工作物保 安管理業務委託 (1)	30,744			6	30,744			30,744

令和元年度桑名市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 743,618</u>	1,622,504	
ウ 構 築 物	89,047,278		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,890,465</u>	68,156,813	
エ 機 械 及 び 装 置	8,564,135		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,876,548</u>	3,687,587	
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	100,793		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,507</u>	48,286	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>527,514</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			75,546,720

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,949,705</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,964,287

(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			81,514,838

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,196,356
(2) 未 収 金		391,999	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 20,404</u>		<u>371,595</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,567,951</u>
資 産 合 計			<u>83,082,789</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		25,832,563	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>45,724</u>	
引当金合計			<u>45,724</u>
固定負債合計			26,078,287
4 流動負債			
(1) 企業債		2,437,987	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		805,632	
(4) 預り金		5,396	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		10,348	
イ 法定福利費引当金		<u>1,996</u>	
引当金合計			<u>12,344</u>
流動負債合計			3,361,359
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		59,620,507	
(2) 収益化累計額		<u>△ 11,643,248</u>	
繰延収益合計			<u>47,977,259</u>
負債合計			<u>77,416,905</u>

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		<u>1,326,436</u>	
資本金合計			<u>4,109,837</u>
資本金合計			4,109,837
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		<u>395,791</u>	
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		<u>788,504</u>	
利益剰余金合計			<u>788,504</u>
剰余金合計			<u>1,556,047</u>
資本合計			<u>5,665,884</u>
負債資本合計			<u>83,082,789</u>

令和元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		5,401,755	△ 100,741	5,301,014	
1 営業収益		3,186,819	△ 97,659	3,089,160	
1 下水道使用料		2,382,323	△ 81,000	2,301,323	
	1 下水道使用料	2,382,323	△ 81,000	2,301,323	
2 負担金		804,070	△ 16,659	787,411	
	1 他会計負担金	778,987	△ 16,659	762,328	
2 営業外収益		2,214,911	△ 3,260	2,211,651	
2 他会計補助金		122,266	△ 3,125	119,141	
	1 他会計補助金	122,266	△ 3,125	119,141	
4 長期前受金戻入		2,087,377	△ 278	2,087,099	
	1 長期前受金戻入	2,087,377	△ 278	2,087,099	
5 雑収益		4,707	143	4,850	
	2 賃貸料	3,163	59	3,222	
	3 その他雑収益	1,544	84	1,628	
3 特別利益		25	178	203	
1 過年度損益修正益		25	178	203	
	1 過年度損益修正益	25	178	203	

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		4,947,677	△ 61,302	4,886,375	
1 営業費用		4,351,376	△ 73,068	4,278,308	
2 雨水管渠費		29,619	△ 56	29,563	
	14 備用品費	21	△ 6	15	
	26 賃借料	234	△ 50	184	
3 汚水ポンプ場費		73,078	△ 2,980	70,098	
	20 動力費	11,556	△ 380	11,176	
	27 修繕費	10,400	△ 2,600	7,800	
4 雨水ポンプ場費		298,469	△ 10,200	288,269	
	19 光熱水費	2,104	△ 300	1,804	
	20 動力費	58,429	△ 3,500	54,929	
	27 修繕費	22,000	△ 6,400	15,600	
5 処理場費		144,143	△ 7,000	137,143	
	25 委託料	112,645	△ 5,000	107,645	
	27 修繕費	10,000	△ 2,000	8,000	
6 普及促進費		143	△ 15	128	
	34 使用料	15	△ 15	0	
7 流域下水道費		638,296	△ 40,312	597,984	
	28 負担金、補助及び交付金	638,296	△ 40,312	597,984	
8 業務費		86,843	△ 561	86,282	
	12 研修費	170	△ 140	30	
	14 備用品費	579	△ 400	179	
	18 印刷製本費	87	△ 21	66	
9 総係費		118,858	△ 4,845	114,013	
	9 報酬	143	△ 119	24	
	11 旅費	333	△ 4	329	
	14 備用品費	251	△ 5	246	

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
	23 手数料	23	△ 10	13	
	26 賃借料	1,333	△ 55	1,278	
	27 修繕費	88	△ 3	85	
	46 貸倒引当金繰入額	4,649	△ 4,649	0	
10 減価償却費		2,873,489	△ 7,761	2,865,728	
	32 有形固定資産減価償却費	2,640,197	△ 7,302	2,632,895	
	33 無形固定資産減価償却費	233,292	△ 459	232,833	
11 資産減耗費		1,307	662	1,969	
	30 固定資産除却費	1,307	662	1,969	
2 営業外費用		583,401	11,766	595,167	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		538,460	△ 21,724	516,736	
	53 企業債利息	538,323	△ 21,637	516,686	
	56 借入金利息	137	△ 87	50	
2 消費税及び地方消費税		44,906	33,490	78,396	
	61 消費税及び地方消費税	44,906	33,490	78,396	

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		3,195,859	△ 255,316	2,940,543	
1 企業債		1,529,100	△ 275,100	1,254,000	
1 企業債		1,529,100	△ 275,100	1,254,000	
	1 企業債	1,529,100	△ 275,100	1,254,000	
3 他会計負担金		79,388	1,669	81,057	
1 他会計負担金		79,388	1,669	81,057	
	1 他会計負担金	79,388	1,669	81,057	
4 他会計補助金		719,359	18,115	737,474	
1 他会計補助金		719,359	18,115	737,474	
	1 他会計補助金	719,359	18,115	737,474	

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		4,251,686	△ 82,025	4,169,661	
1 建設改良費		1,738,076	△ 82,025	1,656,051	
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		276,640	△ 11,800	264,840	
	36 工事請負費	31,640	△ 11,800	19,840	
4 污水管渠整備単独事業費		28,000	△ 132	27,868	
	11 旅費	506	△ 70	436	
	16 燃料費	160	△ 50	110	
	27 修繕費	22	△ 12	10	
5 雨水管渠整備単独事業費		30,700	△ 80	30,620	
	11 旅費	108	△ 80	28	
9 雨水ポンプ場整備単独事業費		830	△ 178	652	
	11 旅費	59	△ 40	19	
	16 燃料費	177	△ 120	57	
	26 賃借料	284	△ 6	278	
	27 修繕費	22	△ 12	10	
11 処理場整備補助関連単独事業費		19,250	△ 6,400	12,850	
	36 工事請負費	19,250	△ 6,400	12,850	
12 受益者負担金賦課徴収業務費		4,848	△ 100	4,748	
	12 研修費	60	△ 30	30	
	14 備用品費	138	△ 70	68	
13 流域下水道建設負担金		118,973	△ 55,762	63,211	
	28 負担金、補助及び交付金	118,973	△ 55,762	63,211	
14 固定資産購入費		11,665	△ 7,573	4,092	
	50 工具、器具及び備品	11,665	△ 7,573	4,092	