

議案第 57 号

令和 4 年度桑名市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度桑名市水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度桑名市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 | 2,892,025 千円 | 59,144 千円 | 2,951,169 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 2,504,688 千円 | 59,144 千円 | 2,563,832 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 2,765,499 千円 | 7,432 千円 | 2,772,931 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 2,653,331 千円 | 7,432 千円 | 2,660,763 千円 |

（債務負担行為）

第 3 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) 追加

| 事 項 | 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 4 年度から 令和 8 年度まで | 133 千円 |

令和 4 年 6 月 8 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

令和4年度桑名市水道事業会計補正予算(第2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 | | | 2,892,025 | 59,144 | 2,951,169 |
| | 1 営業収益 | | 2,504,688 | 59,144 | 2,563,832 |
| | | 1 給水収益 | 2,484,094 | 59,144 | 2,543,238 |

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 | | | 2,765,499 | 7,432 | 2,772,931 |
| | 1 営業費用 | | 2,653,331 | 7,432 | 2,660,763 |
| | | 4 業務費 | 237,868 | 7,411 | 245,279 |
| | | 5 総係費 | 69,155 | 21 | 69,176 |

令和4年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日から令和5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) | 82,745 |
| 減価償却費 | 891,043 |
| 引当金の増減額(は減少) | 9,217 |
| 長期前受金戻入額 | 265,073 |
| 受取利息及び配当金 | 235 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 89,506 |
| 資産減耗費 | 1,614 |
| 未収金の増減額(は増加) | 5,159 |
| 未払金の増減額(は減少) | 45,148 |
| 小計 | 848,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 |
| 利息の支払額 | 89,506 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 759,535 |

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 | 1,191,844 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 218,602 |
| 加入金による収入 | 58,260 |
| 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 | 914,982 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 企業債による収入 | 882,000 |
| 企業債の償還による支出 | 324,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,315 |
| 資金増加額 | 401,868 |
| 資金期首残高 | 2,486,698 |
| 資金期末残高 | 2,888,566 |

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 (4) | 千円 133 | 年 | 千円 | 年 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 5 | 133 | | 133 |

令和4年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和5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 | | 1,880,632 |
| イ 建 物 | 1,685,316 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 868,944</u> | 816,372 |
| ウ 構 築 物 | 32,948,814 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 17,950,428</u> | 14,998,386 |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 8,927,787 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,170,710</u> | 2,757,077 |
| オ 車 両 運 搬 具 | 20,119 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 18,542</u> | 1,577 |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 71,816 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 45,973</u> | 25,843 |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>415,101</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 20,894,988 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| ア 受 水 権 | | 11,538 |
| イ 水 利 権 | | 817 |
| ウ 施 設 利 用 権 | | <u>7,215</u> |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 19,570 |

(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 | | 21,114,558 |

2 流 動 資 産

| | | |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 2,888,566 |
| (2) 未 収 金 | 235,255 | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 11,964</u> | 223,291 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 8,067 |
| (4) 短 期 貸 付 金 | | <u>100,000</u> |
| 流 動 資 産 合 計 | | <u>3,219,924</u> |
| 資 産 合 計 | | <u><u>24,334,482</u></u> |

負債の部

| | | | |
|------|---------------|-----------|--------------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 7,306,340 |
| | (2) 引当金 | | |
| | ア 退職給付引当金 | 208,666 | |
| | 引当金合計 | | <u>208,666</u> |
| | 固定負債合計 | | 7,515,006 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 290,706 |
| | (2) 未払金 | | 256,477 |
| | (3) 預り金 | | 10,000 |
| | (4) 引当金 | | |
| | ア 賞与引当金 | 14,343 | |
| | イ 法定福利費引当金 | 2,789 | |
| | 引当金合計 | | <u>17,132</u> |
| | 流動負債合計 | | 574,315 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | 8,601,154 |
| | (2) 収益化累計額 | | <u>△ 2,609,888</u> |
| | 繰延収益合計 | | <u>5,991,266</u> |
| | 負債合計 | | <u><u>14,080,587</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 | 5,240,537 | |
| | 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 | 399,667 | |
| | 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 | 647,984 | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,469,078</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>1,907,508</u> |
| | 資本合計 | | <u>10,253,895</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>24,334,482</u></u> |

令和4年度桑名市水道事業会計補正予算(第2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 | | 2,892,025 | 59,144 | 2,951,169 | |
| 1 営業収益 | | 2,504,688 | 59,144 | 2,563,832 | |
| 1 給水収益 | | 2,484,094 | 59,144 | 2,543,238 | |
| | 1 水道料金 | 2,484,094 | 59,144 | 2,543,238 | 水道料金改定による増収分 |

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 | | 2,765,499 | 7,432 | 2,772,931 | |
| 1 営業費用 | | 2,653,331 | 7,432 | 2,660,763 | |
| 4 業務費 | | 237,868 | 7,411 | 245,279 | |
| | 14 備用品費 | 844 | 493 | 1,337 | 水道料金改定に係る諸経費 |
| | 21 通信運搬費 | 6,493 | 33 | 6,526 | |
| | 23 手数料 | 13,660 | 292 | 13,952 | |
| | 25 委託料 | 192,748 | 6,490 | 199,238 | |
| | 34 使用料 | 113 | 103 | 216 | |
| 5 総係費 | | 69,155 | 21 | 69,176 | |
| | 25 委託料 | 4,550 | 21 | 4,571 | 企業会計システム委託料 |