

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	<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>647,984</u>		
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