議案第３４号

令和４年度桑名市水道事業会計補正予算（第６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６号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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２条に定めた業務の予定量、原水及び浄水施設費「268,161 千円」を「124,678 千円」に、配水及び給水施設費「892,308 千円」を「676,028 千円」に、水道拡張費「92,147 千円」を「74,723 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	2,951,124 千円	△8,233 千円	2,942,891 千円
第２項　営業外収益	387,272 千円	△8,233 千円	379,039 千円
支　　出			
第１款　水道事業費用	2,884,679 千円	43,091 千円	2,927,770 千円
第１項　営業費用	2,772,506 千円	11,087 千円	2,783,593 千円
第２項　営業外費用	89,531 千円	32,004 千円	121,535 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「467,663 千円」を「393,255 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「105,557 千円」を「33,657 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「362,106 千円」を「359,598 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	1,264,688 千円	△314,600 千円	950,088 千円
第１項　企業債	882,000 千円	△314,600 千円	567,400 千円
支　　出			
第１款　資本的支出	1,732,351 千円	△389,008 千円	1,343,343 千円
第１項　建設改良費	1,307,666 千円	△389,008 千円	918,658 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
桑名市水道ビジョン・基本計画策定業務委託	令和４年度から令和５年度まで	30,928 千円	令和４年度から令和５年度まで	23,232 千円
上下水道事業経営戦略改定業務委託	令和４年度から令和５年度まで	3,927 千円	令和４年度から令和５年度まで	3,895 千円
多度地区水道施設遠方監視制御装置更新工事	令和４年度から令和５年度まで	256,270 千円	令和４年度から令和５年度まで	169,400 千円
桑名市耐震管路更新 DB 発注者支援業務委託	令和４年度から令和５年度まで	31,563 千円	令和４年度から令和５年度まで	19,459 千円
上野浄水場更新事業に係る発注者支援業務委託	令和４年度から令和６年度まで	39,806 千円	令和４年度から令和６年度まで	26,037 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	882,000 千円	証書借入又は証券発行	年2.0%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。	567,400 千円	証書借入又は証券発行	年2.0%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。

（たな卸資産購入限度額）

第７条　予算第１１条に定めたたな卸資産の購入限度額「28,848 千円」を「23,848 千円」に改める。

令和５年２月２１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６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			2,951,124	△ 8,233	2,942,891
	2 営業外収益		387,272	△ 8,233	379,039
		1 受取利息及び配当金	235	461	696
		3 長期前受金戻入	265,073	11,182	276,255
		4 消費税及び地方消費税還付金	19,876	△ 19,876	0

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			2,884,679	43,091	2,927,770
	1 営業費用		2,772,506	11,087	2,783,593
		1 原水及び浄水費	1,094,151	△ 1,980	1,092,171
		4 業務費	246,033	△ 172	245,861
		5 総係費	71,200	△ 2,253	68,947
		6 減価償却費	891,043	△ 395	890,648
		7 資産減耗費	1,614	15,887	17,501
	2 営業外費用		89,531	32,004	121,535
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	89,506	△ 15,305	74,201
		3 消費税及び地方消費税	0	47,309	47,309

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			1,264,688	△ 314,600	950,088
	1 企業債		882,000	△ 314,600	567,400
		1 企業債	882,000	△ 314,600	567,400

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			1,732,351	△ 389,008	1,343,343
	1 建設改良費		1,307,666	△ 389,008	918,658
		1 原水及び浄水施設費	268,161	△ 143,483	124,678
		2 配水及び給水施設費	892,308	△ 216,280	676,028
		3 水道拡張費	92,147	△ 17,424	74,723
		4 固定資産購入費	55,050	△ 11,821	43,229

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	
当年度純損失	2,874
減価償却費	890,648
引当金の増減額（△は減少）	3,357
長期前受金戻入額	△ 276,255
受取利息及び配当金	△ 696
支払利息及び企業債取扱諸費	74,201
資産減耗費	17,501
未収金の増減額（△は増加）	142,064
前払金の増減額（△は増加）	51,900
未払金の増減額（△は減少）	△ 793,724
預り金の増減額（△は減少）	△ 71,518
小計	34,604
利息及び配当金の受取額	696
利息の支払額	△ 74,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,901
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	△ 889,813
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	△ 612,951
３ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	567,400
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	242,715
資金減少額	409,137
資金期首残高	3,383,885
資金期末残高	2,974,748

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
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
桑名市水道ビジョン・基本計画策定業務委託 (4)	23,232			2	23,232		23,232
上下水道事業経営戦略改定業務委託 (4)	3,895			2	3,895		3,895
多度地区水道施設遠方監視制御装置更新工事 (4)	169,400			2	169,400		169,400
桑名市耐震管路更新DB発注者支援業務委託 (4)	19,459			2	19,459		19,459
上野浄水場更新事業に係る発注者支援業務委託 (4)	26,037			3	26,037		26,037

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		1,890,533		
イ 建物	1,702,142			
減価償却累計額	△ 869,206	832,936		
ウ 構築物	32,614,415			
減価償却累計額	△ 17,914,457	14,699,958		
エ 機械及び装置	8,786,996			
減価償却累計額	△ 6,165,124	2,621,872		
オ 車両運搬具	20,119			
減価償却累計額	△ 18,542	1,577		
カ 工具、器具及び備品	59,373			
減価償却累計額	△ 44,355	15,018		
キ 建設仮勘定		319,537		
有形固定資産合計			20,381,431	
(2) 無形固定資産				
ア 受水権		11,539		
イ 水利権		817		
ウ 施設利用権		7,216		
無形固定資産合計			19,572	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		200,000		
投資合計			200,000	
固定資産合計				20,601,003
２ 流動資産				
(1) 現金預金			2,974,748	
(2) 未収金		233,220		
貸倒引当金		△ 7,028	226,192	
(3) 貯蔵品			28,844	
(4) 短期貸付金			100,000	
流動資産合計				3,329,784
資産合計				23,930,787

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,904,740	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	210,465		
引当金合計		210,465	
固定負債合計			7,115,205
4 流動負債			
(1) 企業債		290,706	
(2) 未払金		227,604	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	13,932		
イ 法定福利費引当金	2,716		
引当金合計		16,648	
流動負債合計			544,958
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,613,939	
(2) 収益化累計額		△ 2,594,727	
繰延収益合計			6,019,212
負債合計			13,679,375

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		8,346,387	
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	799,630		
イ 建設改良積立金	505,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	161,965		
利益剰余金合計		1,466,595	
剰余金合計			1,905,025
資本合計			10,251,412
負債資本合計			23,930,787

令和４年度桑名市水道事業会計補正予算（第６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		2,951,124	△ 8,233	2,942,891	
2 営業外収益		387,272	△ 8,233	379,039	
1 受取利息及び配当金		235	461	696	
	1 預金利息	111	559	670	
	2 貸付金利息	124	△ 98	26	
3 長期前受金戻入		265,073	11,182	276,255	
	1 長期前受金戻入	265,073	11,182	276,255	
4 消費税及び地方消費税還付金		19,876	△ 19,876	0	
	1 消費税及び地方消費税還付金	19,876	△ 19,876	0	

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		2,884,679	43,091	2,927,770	
1 営業費用		2,772,506	11,087	2,783,593	
1 原水及び浄水費		1,094,151	△ 1,980	1,092,171	
	14 備消品費	2,334	△ 1,980	354	
4 業務費		246,033	△ 172	245,861	
	11 旅費	55	△ 22	33	
	12 研修費	30	△ 25	5	
	18 印刷製本費	382	△ 100	282	
	28 負担金、補助及び交付金	204	△ 25	179	
5 総係費		71,200	△ 2,253	68,947	
	9 報酬	143	△ 86	57	
	11 旅費	270	△ 62	208	
	12 研修費	83	△ 35	48	
	17 食糧費	10	△ 8	2	
	46 貸倒引当金繰入額	2,062	△ 2,062	0	
6 減価償却費		891,043	△ 395	890,648	
	32 有形固定資産減価償却費	887,967	△ 395	887,572	
7 資産減耗費		1,614	15,887	17,501	
	30 固定資産除却費	1,604	15,887	17,491	
2 営業外費用		89,531	32,004	121,535	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		89,506	△ 15,305	74,201	
	53 企業債利息	89,506	△ 15,305	74,201	
3 消費税及び地方消費税		0	47,309	47,309	
	61 消費税及び地方消費税	0	47,309	47,309	

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		1,264,688	△ 314,600	950,088	
1 企業債		882,000	△ 314,600	567,400	
1 企業債		882,000	△ 314,600	567,400	
	1 企業債	882,000	△ 314,600	567,400	

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		1,732,351	△ 389,008	1,343,343	
1 建設改良費		1,307,666	△ 389,008	918,658	
1 原水及び浄水施設費		268,161	△ 143,483	124,678	
	36 工事請負費	245,538	△ 143,483	102,055	
2 配水及び給水施設費		892,308	△ 216,280	676,028	
	25 委託料	68,925	△ 12,950	55,975	
	36 工事請負費	524,424	△ 203,330	321,094	
3 水道拡張費		92,147	△ 17,424	74,723	
	25 委託料	69,959	△ 17,424	52,535	
4 固定資産購入費		55,050	△ 11,821	43,229	
	50 工具器具及び備品	19,540	△ 11,821	7,719	