

議案第125号

令和4年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和4年度松阪市公共下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和4年度松阪市公共下水道事業会計予算(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 | 5,018,925 千円 | 94,451 千円 | 5,113,376 千円 |
| 第3項 特別利益 | 0 千円 | 94,451 千円 | 94,451 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,126,628千円は、過年度分損益勘定留保資金608,609千円、当年度分損益勘定留保資金1,360,670千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額157,349千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,221,079千円は、過年度分損益勘定留保資金635,834千円、当年度分損益勘定留保資金1,427,896千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額157,349千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入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 | 4,403,213 千円 | △94,451 千円 | 4,308,762 千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 847,350 千円 | △94,451 千円 | 752,899 千円 |

(下水道)

(債務負担行為の補正)

第 4 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。

(追 加)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|------------------------------|--------------|----------|
| 公共汚水柵設置工事に係る単価契約 | 令和4年度～令和5年度 | 28,000千円 |
| 下水道管渠維持管理業務に係る単価契約 | 令和4年度～令和5年度 | 18,700千円 |
| 水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金に係る契約 | 令和4年度～令和10年度 | 960千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第10条中「2,659,420千円」を「2,564,969千円」に改める。

令和 4 年 11 月 21 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

(下 水 道)

1 令和4年度松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | 5,018,925 | 94,451 | 5,113,376 | |
| 3 特別利益 | | 0 | 94,451 | 94,451 | |
| | 1 過年度損益 修 正 益 | 0 | 94,451 | 94,451 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | 4,403,213 | △94,451 | 4,308,762 | |
| 3 他会計補助金 | | 847,350 | △94,451 | 752,899 | |
| | 1 他会計補助金 | 847,350 | △94,451 | 752,899 | |

(下 水 道)

2 令和4年度松阪市公共下水道事業会計予定キャッシュ・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:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------------|
| 当年度純利益 | 475,428,000 |
| 減価償却費 | 2,452,825,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,082,387,000 |
| 支払利息 | 614,189,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 445,000 |
| 未収金の増減額 | △ 120,462,000 |
| 未払金の増減額 | △ 338,455,000 |
| 小計 | <u>2,000,693,000</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 445,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 614,189,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,386,949,000</u> |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 公共下水道整備基金の積立による支出 | △ 445,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,394,565,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 181,304,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,165,000,000 |
| 分担金・負担金等による収入 | 127,563,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 804,599,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,479,152,000</u> |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|----------------------|
| 公共下水道整備基金繰り替え運用による収入 | 600,000,000 |
| 公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出 | △ 600,000,000 |
| 建設改良企業債による収入 | 2,211,600,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 2,719,047,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 507,447,000</u> |

| | |
|-----------|---------------------------|
| 資金増加(減少)額 | △ 599,650,000 |
| 資金期首残高 | 1,388,831,000 |
| 資金期末残高 | <u><u>789,181,000</u></u> |

3 債務負担行為に関する補正調書

(追 加)

| 事 項 | 限 度 額 (千円) | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 (千円) | 期 間 | 金 額 (千円) | 国 庫 補 助 金 (千円) | 企 業 債 (千円) | そ の 他 (千円) |
| 公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約 | 28,000 | | | R4~R5 | 28,000 | | | 28,000 |
| 下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約 | 18,700 | | | R4~R5 | 18,700 | | | 18,700 |
| 水洗便所等改造 資金融資あっせ んに伴う利子補 給金に係る契約 | 960 | | | R4~R10 | 960 | | | 960 |

(下 水 道)

4 令和4年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

| | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 228,634,000 | |
| ロ 建物 | 512,283,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 32,629,000</u> | 479,654,000 | |
| ハ 構築物 | 107,971,094,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 30,285,412,000</u> | 77,685,682,000 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,954,479,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,036,707,000</u> | 917,772,000 | |
| ホ 工具器具及び備品 | 3,690,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,216,000</u> | 474,000 | |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>508,660,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 79,820,876,000 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | 7,455,053,000 | |
| ロ ソフトウェア | | <u>59,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 7,455,112,000 |
| (3) 投資 | | | |
| イ 公共下水道整備基金 | | <u>824,027,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>824,027,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 88,100,015,000 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 789,181,000 |
| (2) 未収金 | 344,467,000 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 14,838,000</u> | <u>329,629,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,118,810,000</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>89,218,825,000</u></u> |

(下 水 道)

5 令和4年度松阪市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| 1 下水道事業 収 益 | | | 5,018,925 | 94,451 | 5,113,376 | |
| 3 特別利益 | | | 0 | 94,451 | 94,451 | |
| | (1) 過年度損益 修 正 益 | | 0 | 94,451 | 94,451 | |
| | | 過年度損益 修 正 益 | 0 | 94,451 | 94,451 | 流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 1 資本的收入 | | | 4,403,213 | △ 94,451 | 4,308,762 | |
| 3 他 会 計 補 助 金 | | | 847,350 | △ 94,451 | 752,899 | |
| | (1) 他 会 計 補 助 金 | | 847,350 | △ 94,451 | 752,899 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 847,350 | △ 94,451 | 752,899 | 繰出基準額精査 による |