

議 案 第 48 号

令和5年度松阪市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 令和5年度松阪市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第 2 条 令和5年度松阪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を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間総給水量	18,824,089 m ³	△ 487,221 m ³	18,336,868 m ³
(3) 一日平均給水量	51,573 m ³	△ 1,335 m ³	50,238 m ³
(4) 建設改良事業	1,559,080 千円	△ 29,660 千円	1,529,420 千円

(収益的収入及び支出の補正)

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	4,008,184 千円	△88,480 千円	3,919,704 千円
第 1 項 営 業 収 益	3,646,689 千円	△78,506 千円	3,568,183 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	361,495 千円	△9,974 千円	351,521 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	3,900,818 千円	△82,378 千円	3,818,440 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,654,799 千円	△77,700 千円	3,577,099 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	241,019 千円	△4,678 千円	236,341 千円

(水 道)

(資本的収入及び支出の補正)

第 4 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 1,336,586千円は、過年度分損益勘定留保資金1,336,586千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1,341,535千円は、過年度分損益勘定留保資金1,341,535千円で補てんするものとする。)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	1,022,942 千円	△34,609 千円	988,333 千円
第 1 項 企 業 債	800,000 千円	5,100 千円	805,100 千円
第 3 項 負 担 金	62,070 千円	△39,709 千円	22,361 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,359,528 千円	△29,660 千円	2,329,868 千円
第 1 項 建設改良費	1,559,080 千円	△29,660 千円	1,529,420 千円

(企業債の補正)

第 5 条 予算第 6 条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「800,000千円」を「805,100千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	302,877 千円	2,138 千円	305,015 千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「9,917千円」を「10,119千円」に改める。

令和 6 年 3 月 4 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和5年度松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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 水道事業収益		4,008,184	△88,480	3,919,704	
1 営業収益		3,646,689	△78,506	3,568,183	
	1 給水収益	3,584,536	△78,506	3,506,030	
2 営業外収益		361,495	△9,974	351,521	
	3 他会計補助金	9,917	202	10,119	
	4 長期前受金戻入	315,625	△12,271	303,354	
	5 雑収益	6,651	2,095	8,746	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用		3,900,818	△82,378	3,818,440	
1 営業費用		3,654,799	△77,700	3,577,099	
	1 原水及び浄水費	1,540,630	△45,279	1,495,351	
	3 業 務 費	248,226	11,453	259,679	
	4 総 係 費	97,964	8,601	106,565	
	5 減価償却費	1,292,101	△10,031	1,282,070	
	6 資産減耗費	44,398	△42,444	1,954	
2 営業外費用		241,019	△4,678	236,341	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	163,903	△4,678	159,225	

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		1,022,942	△34,609	988,333	
1 企 業 債		800,000	5,100	805,100	
	1 企 業 債	800,000	5,100	805,100	
3 負 担 金		62,070	△39,709	22,361	
	1 工 事 負 担 金	62,070	△39,709	22,361	

支 出

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 支 出		2,359,528	△29,660	2,329,868	
1 建 設 改 良 費		1,559,080	△29,660	1,529,420	
	2 基 幹 施 設 整 備 費	165,654	△30,160	135,494	
	3 固 定 資 産 購 入 費	10,613	500	11,113	

2 令和5年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	34,544,000
減価償却費	1,282,070,000
固定資産除却損	878,000
貸倒引当金の増減額	1,249,000
退職給付引当金の増減額	11,681,000
賞与引当金の増減額	△ 112,000
法定福利費引当金の増減額	△ 3,000
長期前受金戻入額	△ 303,354,000
支払利息	159,225,000
受取利息及び受取配当金	△ 565,000
未収金の増減額	108,809,000
貯蔵品の増減額	2,189,000
未払金の増減額	△ 99,140,000
小計	<u>1,197,471,000</u>
利息及び配当金の受取額	565,000
利息の支払額	<u>△ 159,225,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,038,811,000</u>

II 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	△ 1,637,545,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,465,000
短期貸付金の貸付による支出	△ 250,000,000
短期貸付金の返還による収入	250,000,000
国庫（県）補助金等による収入	80,000,000
工事負担金による収入	22,361,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,537,649,000</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,043,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 800,448,000
一般会計からの出資金による収入	80,872,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>323,824,000</u>

資金増加（減少）額	△ 175,014,000
資金期首残高	4,323,984,000
資金期末残高	<u><u>4,148,970,000</u></u>

3 補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数			給 与 費				法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
	特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	12	(12) 34	84	152,117	74,890	227,091	46,495	31,429	305,015
補 正 前	1	12	(12) 34	84	154,617	74,890	229,591	46,395	26,891	302,877
比 較	0	0	(0) 0	0	△2,500	0	△2,500	100	4,538	2,138

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△2,500	1. その他の 増減分	△2,500		

4 令和5年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		598,943,000	
ロ 立木		562,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 786,059,000</u>	388,781,000	
ニ 構築物	57,551,649,000		
減価償却累計額	<u>△ 28,292,285,000</u>	29,259,364,000	
ホ 機械及び装置	3,379,235,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,502,770,000</u>	876,465,000	
ヘ 車両運搬具	13,020,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,369,000</u>	651,000	
ト 工具器具及び備品	8,757,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,957,000</u>	2,800,000	
チ 建設仮勘定		<u>59,160,000</u>	
有形固定資産合計			31,186,726,000
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		4,374,000	
ロ 受水権		30,712,000	
ハ 電話加入権		1,705,000	
ニ ダム使用権		1,192,000	
ホ 施設利用権		5,813,000	
ヘ ソフトウエア		<u>2,865,000</u>	
無形固定資産合計			<u>46,661,000</u>
固定資産合計			31,233,387,000

2 流動資産

(1) 現金預金		4,148,970,000	
(2) 未収金	326,864,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,276,000</u>	319,588,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,271,000</u>	
流動資産合計			<u>4,477,829,000</u>
資産合計			<u>35,711,216,000</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		12,185,463,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	346,787,000	
ロ 修繕引当金	440,409,000	787,196,000

固定負債合計 12,972,659,000

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		790,190,000
(2) 未払金		317,995,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	17,821,000	
ロ 法定福利費引当金	3,392,000	21,213,000
(4) その他流動負債		38,376,000

流動負債合計 1,167,774,000

5 繰延収益

長期前受金	15,535,718,000	
長期前受金収益化累計額	△ 9,217,959,000	6,317,759,000

繰延収益合計 6,317,759,000

負債合計 20,458,192,000

資本の部

6 資本金 15,000,826,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	360,000	
ロ 国庫補助金	1,133,000	
資本剰余金合計		1,493,000

(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	1,400,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	249,305,000	
利益剰余金合計		250,705,000
剰余金合計		252,198,000

資本合計 15,253,024,000

負債資本合計 35,711,216,000

(水道)

5 令和5年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

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 水道事業 収 益			4,008,184	△88,480	3,919,704		
1 営業収益			3,646,689	△78,506	3,568,183		
	(1) 給水収益		3,584,536	△78,506	3,506,030		
		水道料金	3,581,898	△78,506	3,503,392	総給水量の減による	
2 営業外収益			361,495	△9,974	351,521		
	(3) 他会計 補 助 金		9,917	202	10,119		
		他会計 補 助 金	9,917	202	10,119	繰入金の精査による	
	(4) 長期前受 戻 金 入		315,625	△12,271	303,354		
		長期前受 戻 金 入	315,625	△12,271	303,354	実績による	
	(5) 雑 収 益			6,651	2,095	8,746	
		そ の 他 雑 収 益		2,446	3,254	5,700	宅地造成に伴う工事監督料等の追加
簡易水道地 元 負 担 金			4,205	△1,159	3,046	簡易水道事業運営に係る地元負担金の減	

支 出

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			3,900,818	△82,378	3,818,440	
1 営業費用			3,654,799	△77,700	3,577,099	
	(1) 原水及び 浄水費		1,540,630	△45,279	1,495,351	
		法定福利費	6,069	100	6,169	
		委託料	65,270	△10,348	54,922	入札差金に係る水 質検査委託料等の 減
		動力費	94,200	△25,000	69,200	実績見込みによる 減
		薬品費	7,891	△1,000	6,891	次亜塩素酸ナトリ ウム等の減
		受水費	1,281,480	△7,872	1,273,608	実績見込みによる 減
		委託料・簡	4,395	△1,159	3,236	簡易水道事業 入札差金に係る水 質検査委託料の減
	(2) 配水及び 給水費		431,480	0	431,480	
		委託料	51,598	△4,730	46,868	予算組替による減
		材料費	22,740	△8,540	14,200	予算組替による減
		修繕工事費	201,160	13,270	214,430	予算組替による追 加
	(3) 業務費		248,226	11,453	259,679	
		給料	14,232	△1,200	13,032	
		委託料	203,623	12,353	215,976	実績見込みによる 量水器取替業務委 託料の追加
		手数料	12,423	300	12,723	実績見込みによる 追加

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(4) 総 係 費		97,964	8,601	106,565	
		旅 費	425	1,900	2,325	災害復旧活動のため追加
		退職給付引当 金繰入額	15,329	4,538	19,867	
		報 償 費	50	132	182	実績見込みによる追加
		使 用 料	7,374	72	7,446	災害復旧活動のため追加
		貸倒引当金 繰入額	0	1,959	1,959	令和5年度分見積りによる追加
	(5) 減 償 却 費		1,292,101	△10,031	1,282,070	
		有形固定資産 減価償却費	1,288,644	△10,031	1,278,613	実績による
	(6) 資 産 減 耗 費		44,398	△42,444	1,954	
		たな卸資産 減 耗 費	0	1,076	1,076	資材の整理による追加
		固 定 資 産 除 却 費	44,398	△43,520	878	実績による
2 営業外費用			241,019	△4,678	236,341	
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費		163,903	△4,678	159,225	
		企業債利息	163,903	△4,678	159,225	

資 本 的 収 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 収 入			1,022,942	△34,609	988,333	
1 企 業 債			800,000	5,100	805,100	
	(1) 企 業 債		800,000	5,100	805,100	
		企 業 債	800,000	5,100	805,100	
3 負 担 金			62,070	△39,709	22,361	
	(1) 工 事 負 担 金		62,070	△39,709	22,361	
		工 事 負 担 金	62,070	△39,709	22,361	一部の事業において移設不要による減

支 出

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 支 出			2,359,528	△29,660	2,329,868	
1 建 設 改 良 費			1,559,080	△29,660	1,529,420	
	(2) 基 幹 施 設 整 備 費		165,654	△30,160	135,494	
		給 料	14,190	△1,300	12,890	
		委 託 料	55,613	△7,905	47,708	入札差金に係る統合ポンプ場詳細設計業務委託等の減
		工 事 請 負 費	82,800	△20,955	61,845	入札差金及び予算組替による減
	(3) 固 定 資 産 購 入 費		10,613	500	11,113	
		機 械 及 び 装 置	7,901	500	8,401	予算組替による追加