

議案第125号

令和3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3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3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	4,919,211 千円	107,992 千円	5,027,203 千円
第2項 営業外収益	2,892,878 千円	5,659 千円	2,898,537 千円
第3項 特別利益	0 千円	102,333 千円	102,333 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2,100,076千円は、過年度分損益勘定留保資金606,182千円、当年度分損益勘定留保資金1,317,535千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,359千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千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2,208,068千円は、過年度分損益勘定留保資金561,421千円、当年度分損益勘定留保資金1,470,288千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,359千円及び松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千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	4,154,315 千円	△107,992 千円	4,046,323 千円
第3項 他会計補助金	831,848 千円	△107,992 千円	723,856 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
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	令和3年度～令和4年度	18,700千円
電気設備保安管理業務に係る契約	令和3年度～令和4年度	450千円
公共汚水柵設置工事に係る単価契約	令和3年度～令和4年度	28,000千円
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3年度～令和9年度	960千円
自動車賃貸借に係る契約	令和3年度～令和10年度	5,688千円

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第10条中「2,650,780千円」を「2,548,447千円」に改める。

令和 3 年 11 月 24 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

(下 水 道)

1 令和3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		4,919,211	107,992	5,027,203	
2 営業外収益		2,892,878	5,659	2,898,537	
	2 他会計補助金	1,818,932	5,659	1,824,591	
3 特別利益		0	102,333	102,333	
	1 過年度損益 修 正 益	0	102,333	102,333	

資本の収入及び支出

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 資本的収入		4,154,315	△107,992	4,046,323	
3 他会計補助金		831,848	△107,992	723,856	
	1 他会計補助金	831,848	△107,992	723,856	

2 令和3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3年4月1日から令和4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	454,995,000
減価償却費	2,405,192,000
長期前受金戻入額	△ 1,033,045,000
支払利息	660,584,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,091,000
未収金の増減額	△ 77,254,000
未払金の増減額	△ 131,238,000
小計	2,278,143,000
利息及び配当金の受取額	1,091,000
利息の支払額	△ 660,584,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,650,000
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取崩しによる収入	40,000,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 1,091,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,552,059,000
無形固定資産の取得による支出	△ 102,583,000
国庫補助金等による収入	1,243,692,000
分担金・負担金等による収入	99,900,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	810,931,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,461,210,000
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	1,891,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,642,299,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 750,499,000
資金増加(減少)額	△ 593,059,000
資金期首残高	1,047,477,000
資金期末残高	454,418,000

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)
下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約	18,700			R3~R4	18,700			18,700
電気設備保安管 理業務に係る契 約	450			R3~R4	450			450
公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約	28,000			R3~R4	28,000			28,000
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			R3~R9	960			960
自動車賃貸借に 係る契約	5,688			R3~R10	5,688			5,688

(下 水 道)

4 令和3年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	244,365,000		
減価償却累計額	<u>△ 27,105,000</u>	217,260,000	
ハ 構築物	105,233,785,000		
減価償却累計額	<u>△ 28,209,098,000</u>	77,024,687,000	
ニ 機械及び装置	1,954,479,000		
減価償却累計額	<u>△ 953,558,000</u>	1,000,921,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,230,000</u>	460,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>511,646,000</u>	
有形固定資産合計			78,983,608,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		7,591,698,000	
ロ ソフトウェア		<u>137,000</u>	
無形固定資産合計			7,591,835,000
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>783,997,000</u>	
投資合計			<u>783,997,000</u>
固定資産合計			87,359,440,000
2. 流動資産			
(1) 現金預金			454,418,000
(2) 未収金			
イ 未収金		299,820,000	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 14,686,000</u>	<u>285,134,000</u>
(3) 前払金			81,753,000
流動資産合計			<u>821,305,000</u>
資産合計			<u><u>88,180,745,000</u></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		36,379,124,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>189,719,000</u>	
固定負債合計			36,568,843,000
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		2,719,047,000	
(2) 未払金		315,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,253,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,935,000</u>	24,188,000	
(4) その他流動負債		<u>16,366,000</u>	
流動負債合計			3,074,601,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	56,332,696,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 13,965,344,000</u>	<u>42,367,352,000</u>	
繰延収益合計			<u>42,367,352,000</u>
負債合計			82,010,796,000
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 資本金		<u>5,899,977,000</u>	
資本金合計			5,899,977,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,384,000		
ロ 国庫補助金	<u>12,808,000</u>		
資本剰余金合計		18,192,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>251,780,000</u>		
剰余金合計			<u>269,972,000</u>
資本合計			<u>6,169,949,000</u>
負債資本合計			<u><u>88,180,745,000</u></u>

(下水道)

5 令和3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 下水道事業 収 益			4,919,211	107,992	5,027,203	
2 営業外収益	(2) 他 会 計 補 助 金		2,892,878	5,659	2,898,537	
		他 会 計 補 助 金	1,818,932	5,659	1,824,591	繰出基準額精査 による増減
3 特別利益	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益		0	102,333	102,333	
			0	102,333	102,333	
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	102,333	102,333	流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金

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			4,154,315	△ 107,992	4,046,323	
3 他 会 計 補 助 金	(1) 他 会 計 補 助 金		831,848	△ 107,992	723,856	
			831,848	△ 107,992	723,856	
		他 会 計 補 助 金	831,848	△ 107,992	723,856	繰出基準額精査 による増減