

議案第 37 号

令和 3 年度 鈴鹿市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和３年度鈴鹿市水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和３年度鈴鹿市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。

（資本的収入及び支出の補正）

第２条 令和３年度鈴鹿市水道事業会計予算第４条に定めた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	1,125,771千円	1,217千円	1,126,988千円
第５項 他会計支出金	8,749千円	1,217千円	9,966千円
	支 出		
第１款 資本的支出	3,032,190千円	1,217千円	3,033,407千円
第１項 建設改良費	1,958,335千円	1,217千円	1,959,552千円

令和３年６月３日提出

鈴 鹿 市 長 末 松 則 子

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和３年度 鈴鹿市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

令和３年度 鈴鹿市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和３年度 鈴鹿市水道事業予定貸借対照表

令和３年度 鈴鹿市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細

令和3年度 鈴鹿市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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			1,125,771	1,217	1,126,988
	5 他会計支出金		8,749	1,217	9,966
		1 他会計補助金	8,749	1,217	9,966

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			3,032,190	1,217	3,033,407
	1 建設改良費		1,958,335	1,217	1,959,552
		5 固定資産購入費	13,789	1,217	15,006

令和３年度 鈴鹿市水道事業予定キャッシュ・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 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	532,198
減価償却費	1,686,671
固定資産除却費	90,000
貸倒引当金の増減（△は減少）	19
長期前受金戻入額	△550,044
受取利息	△1,380
支払利息	195,061
未収金の増減（△は増加）	11,636
貯蔵品の増減（△は増加）	△8,726
引当金の増減（△は減少）	8,933
未払金の増減（△は減少）	41,025
小計	2,005,393
受取利息	1,380
支払利息	△195,061
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>1,811,712</u></u>

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	△1,900,081
建設改良に係る負担金等収入	421,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>△1,478,511</u></u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債の発行	688,000
建設改良等企業債の償還	△1,073,855
一般会計納付金による支出	△427
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>△ 386,282</u></u>
資金増減額	△53,081
資金期首残高	<u>3,676,921</u>
資金期末残高	<u><u>3,623,840</u></u>

令和３年度 鈴鹿市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和４年３月３１日)

資 産 の 部

１ 固定資産

(１) 有形固定資産

イ 土地		1,078,043	
ロ 建物	2,769,394		
減価償却累計額	<u>△ 1,186,794</u>	1,582,600	
ハ 構築物	73,729,335		
減価償却累計額	<u>△ 33,698,402</u>	40,030,933	
ニ 機械及び装置	4,201,975		
減価償却累計額	<u>△ 1,992,770</u>	2,209,205	
ホ 車両運搬具	44,048		
減価償却累計額	<u>△ 19,774</u>	24,274	
ヘ 工具器具及び備品	232,449		
減価償却累計額	<u>△ 188,365</u>	44,084	
ト 建設仮勘定		<u>133,342</u>	
有形固定資産合計			45,102,481

(２) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,659</u>	
無形固定資産合計			<u>1,659</u>
固定資産合計			45,104,140

２ 流動資産

(１) 現金預金		3,623,840	
(２) 未収金	395,961		
貸倒引当金	<u>△ 3,663</u>	392,298	
(３) 貯蔵品		25,705	
(４) 前払金		<u>48,400</u>	
流動資産合計			<u>4,090,243</u>
資産合計			<u><u>49,194,383</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	13,473,380	
企業債合計		13,473,380

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	614,360	
引当金合計		614,360
固定負債合計		14,087,740

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	1,055,552	
企業債合計		1,055,552

(2) 未払金

221,587

(3) 前受金

2,077

(4) 引当金

イ 賞与引当金	41,381	
ロ 法定福利費引当金	7,922	
引当金合計		49,303

(5) その他流動負債

244,756

流動負債合計		1,573,275
--------	--	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,301,988

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 12,836,796

繰延収益合計		12,465,192
--------	--	------------

負債合計		28,126,207
------	--	------------

資本の部

6 資本金

19,879,582

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	9,116	
ロ 工事負担金	3,067	
ハ 国県支出金	689	
ニ 他会計支出金	49	
資本剰余金合計		12,921

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	1,175,673	
利益剰余金合計		1,175,673

剰余金合計		1,188,594
-------	--	-----------

資本合計		21,068,176
------	--	------------

負債資本合計		49,194,383
--------	--	------------

令和3年度 鈴鹿市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細

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	備 考
資本的収入		1,125,771	1,217	1,126,988	
他会計支出金		8,749	1,217	9,966	
他会計補助金		8,749	1,217	9,966	
一般会計補助金		8,749	1,217	9,966	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る一般会計補助金

支 出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
資本的支出		3,032,190	1,217	3,033,407	
建設改良費		1,958,335	1,217	1,959,552	
固定資産購入費		13,789	1,217	15,006	
工具器具及び備品購入費		0	1,217	1,217	据置式非接触赤外線温度計購入費