

令和 3 年度

薩摩川内市下水道事業会計予算書
予算に関する説明書



(第 3 回補正)

議案第 1 2 号

令和 3 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算

令和 3 年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算は、別紙のとおりとする。

令和 4 年 2 月 2 1 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

提 案 理 由

資本的収入については公共下水道事業資本的収入を増額するとともに特定環境保全公共下水道事業資本的収入及び農業集落排水事業資本的収入を減額し、資本的支出については公共下水道事業資本的支出を増額するとともに特定環境保全公共下水道事業資本的支出を減額するほか、企業債の変更をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

令和3年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和3年度薩摩川内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度薩摩川内市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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て不足する額256,400千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額253,941千円」に、「当年度分損益勘定留保資金211,486千円」を「当年度分損益勘定留保資金208,573千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,914千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,368千円」に改め、同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 公共下水道事業資本的収入	520,793千円	76,000千円	596,793千円
第1項 企業債	206,600千円	12,000千円	218,600千円
第3項 負担金	13,591千円	25,000千円	38,591千円
第6項 国庫補助金	173,861千円	39,000千円	212,861千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	505,861千円	△1,294千円	504,567千円
第1項 企業債	229,500千円	△500千円	229,000千円
第6項 国庫補助金	263,359千円	△721千円	262,638千円
第7項 県支出金	7,129千円	△73千円	7,056千円
第3款 農業集落排水事業資本的収入	85,538千円	△57千円	85,481千円
第7項 県支出金	3,192千円	△57千円	3,135千円
収 入 合 計	1,133,203千円	74,649千円	1,207,852千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 公共下水道事業資本的支出	676,493千円	73,500千円	749,993千円
第1項 建設改良費	413,538千円	73,500千円	487,038千円

第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	525,861千円	△1,310千円	524,551千円
第1項 建設改良費	507,884千円	△1,310千円	506,574千円
支出合計	1,389,603千円	72,190千円	1,461,793千円

(企業債の補正)

第3条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり変更する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	461,300	証書借入 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、 利率見直し方 式で借り入れ る資金につい て、利率見直 しを行った後 においては、 当該見直し後 の利率)	融資先の条件 による。 ただし、財政 の都合により 据置期間中 であっても繰上 償還し償還年 限を短縮し、 又は低利債に 借り換えるこ とができる。	472,800	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

令和4年2月21日提出

薩摩川内市長 田中良二

令和3年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算実施計画

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	備考
1 公共下水道事業資本的収入			520,793	76,000	596,793	
	1 企業債		206,600	12,000	218,600	
		1 企業債		206,600	12,000	218,600
	3 負担金		13,591	25,000	38,591	
		5 他会計負担金		6,000	25,000	31,000
	6 国庫補助金		173,861	39,000	212,861	
1 国庫補助金			173,861	39,000	212,861	
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入			505,861	△ 1,294	504,567	
	1 企業債		229,500	△ 500	229,000	
		1 企業債		229,500	△ 500	229,000
	6 国庫補助金		263,359	△ 721	262,638	
		1 国庫補助金		263,359	△ 721	262,638
	7 県支出金		7,129	△ 73	7,056	
1 県支出金			7,129	△ 73	7,056	
3 農業集落排水事業資本的収入			85,538	△ 57	85,481	
	7 県支出金		3,192	△ 57	3,135	
		1 県支出金		3,192	△ 57	3,135
収入合計			1,133,203	74,649	1,207,852	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本の支出			676,493	73,500	749,993	
	1 建設改良費		413,538	73,500	487,038	
		1 改良費		413,501	73,500	487,001
2 特定環境保全公共下水道事業資本の支出			525,861	△ 1,310	524,551	
	1 建設改良費		507,884	△ 1,310	506,574	
		1 改良費		507,884	△ 1,310	506,574
支 出 合 計			1,389,603	72,190	1,461,793	

令和3年度薩摩川内市下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		
当期純利益 (△は当期純損失)		29,565
減価償却費		523,732
資産減耗費		559
賞与引当金の増減額 (△は減少)		3
長期前受金戻入額	△	267,137
支払利息		91,161
未収金の増減額 (△は増加)		5,322
未払金の増減額 (△は減少)	△	26,198
その他流動負債の増減額 (△は減少)		50
小計		<u>357,057</u>
利息の支払額	△	<u>91,161</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>265,896</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	△	1,412,290
国庫補助金等による収入		644,659
負担金による収入		7,761
一般会計からの出資金による収入		182,101
一般会計からの負担金による収入		<u>28,181</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>549,588</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		704,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	<u>403,819</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>301,081</u>
資金増加額 (又は減少額)		17,389
資金期首残高		<u>202,474</u>
資金期末残高		<u>219,863</u>

令和 3 年度 薩摩川内市 下水道事業 予定貸借対照表

(令和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

	資	産	の	部
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地			646,857	
ロ 建 物	1,143,083			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,975</u>		1,107,108	
ハ 構 築 物	11,448,936			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 635,762</u>		10,813,174	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,369,624			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 340,052</u>		1,029,572	
ホ 車 両 運 搬 具	18			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		18	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	778			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8</u>		770	
ト 建 設 仮 勘 定			<u>1,036,357</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				14,633,856
固 定 資 産 合 計				14,633,856

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		219,863	
(2)	未 収 金	33,558		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 250</u>	33,308	
(3)	貯 蔵 品		0	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>17</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>253,188</u>
	【 資 産 合 計 】			<u><u>14,887,044</u></u>

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	<u>5,709,630</u>		
	企 業 債 合 計		5,709,630	
	固 定 負 債 合 計			5,709,630

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

409,241

企 業 債 合 計

409,241

(2) 未 払 金

41,455

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,596

引 当 金 合 計

1,596

(4) そ の 他 流 動 負 債

132

流 動 負 債 合 計

452,424

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

6,961,234

収 益 化 累 計 額

△ 505,859

繰 延 収 益 合 計

6,455,375

[負 債 合 計]

12,617,429

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>1,568,108</u>	
資 本 金 合 計			1,568,108
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	576,903		
ロ 県 補 助 金	1		
ハ 負 担 金	<u>1</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		576,905	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	95,037		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>29,565</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>124,602</u>	
剰 余 金 合 計			<u>701,507</u>
[資 本 合 計]			<u>2,269,615</u>
【 負 債 資 本 合 計 】			<u><u>14,887,044</u></u>

令和3年度薩摩川内市下水道事業会計補正予算参考資料

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
1 公共下水道事業 資本的収入			520,793	76,000	596,793	
1 企業債	1 企業債		206,600	12,000	218,600	
		1 企業債	206,600	12,000	218,600	
		1 企業債	206,600	12,000	218,600	宮里浄化センターストックマネジメント事業
3 負担金	5 他会計負担金		13,591	25,000	38,591	
		1 一般会計負担金	6,000	25,000	31,000	向田ポンプ場耐震診断事業
6 国庫補助金	1 国庫補助金		173,861	39,000	212,861	
		1 国庫補助金	173,861	39,000	212,861	
		1 国庫補助金	173,861	39,000	212,861	宮里浄化センターストックマネジメント事業 向田ポンプ場耐震診断事業
2 特定環境保全公 共下水道事業資 本的収入			505,861	△ 1,294	504,567	
1 企業債	1 企業債		229,500	△ 500	229,000	
		1 企業債	229,500	△ 500	229,000	
		1 企業債	229,500	△ 500	229,000	
6 国庫補助金	1 国庫補助金		263,359	△ 721	262,638	
		1 国庫補助金	263,359	△ 721	262,638	
		1 国庫補助金	263,359	△ 721	262,638	
7 県支出金	1 県支出金		7,129	△ 73	7,056	
		1 県支出金	7,129	△ 73	7,056	
		1 県補助金	7,129	△ 73	7,056	

3	農業集落排水事業資本的収入			85,538	△ 57	85,481	
	7 県支出金			3,192	△ 57	3,135	
		1 県支出金		3,192	△ 57	3,135	
			1 県補助金	3,192	△ 57	3,135	
収入合計				1,133,203	74,649	1,207,852	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	公共下水道事業資本的支出		676,493	73,500	749,993	
	1 建設改良費		413,538	73,500	487,038	
		1 改良費	413,501	73,500	487,001	
		17 委託料	287,448	71,440	358,888	宮里浄化センターストックマネジメント実施設計業務委託 向田ポンプ場耐震診断業務委託
		25 工事請負費	122,500	4,060	126,560	
		26 補償金	3,000	△ 2,000	1,000	
2	特定環境保全公共下水道事業資本的支出		525,861	△ 1,310	524,551	
	1 建設改良費		507,884	△ 1,310	506,574	
		1 改良費	507,884	△ 1,310	506,574	
		17 委託料	337,100	△ 2,713	334,387	
		25 工事請負費	165,199	1,403	166,602	
支出合計			1,389,603	72,190	1,461,793	

事業概要

課 所 名	下水道課
-------	------

(単位：千円)

事業名	宮里浄化センターストックマネジメント事業				
施策名	23 安全・安心な水の安定供給と生活排水の適正な処理の推進				
事業概要	<p>宮里浄化センターにおいて、下水道施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図るため、計画的な点検調査及び長寿命化を含む改築計画を定めた「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した施設の改築・更新のための実施設計を行うもの（国の補正予算によるもの）</p> <p>○ 宮里浄化センターストックマネジメント実施設計業務委託 土木設備：最初沈殿池 機械設備：最初沈殿池、最終沈殿池 電気設備：受変電設備、監視制御設備</p>				
事業費	28,000	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他 一 般 財 源
		14,000		14,000	
補助率		1/2			

(単位：千円)

事業名	向田ポンプ場耐震診断事業				
施策名	23 安全・安心な水の安定供給と生活排水の適正な処理の推進				
事業概要	<p>向田ポンプ場において、下水道施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図るため、計画的な点検調査及び長寿命化を含む改築計画を定めた「下水道ストックマネジメント計画」に基づき施設・設備の老朽化対策を実施するため、土木設備・建築設備の詳細な耐震診断を行うもの（国の補正予算によるもの）</p> <p>○ 向田ポンプ場耐震診断業務委託 土木設備：杭基礎、沈砂池、ポンプ井、放流渠 建築設備：ポンプ室建屋</p>				
事業費	50,000	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他 一 般 財 源
		25,000			25,000
補助率		1/2			