

議案第172号

平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成29年度桑名市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量、汚水管渠整備費「800,989千円」を「800,039千円」に、雨水ポンプ場整備費「48,608千円」を「55,058千円」に、処理場整備費「27,120千円」を「22,120千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的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 ）
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,120,067千円	885千円	5,120,952千円
第1項 営業費用	4,424,148千円	885千円	4,425,033千円

平成29年12月5日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			5,120,067	885	5,120,952
	1 営業費用		4,424,148	885	4,425,033
		9 総係費	142,739	885	143,624

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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			3,453,969	0	3,453,969
	1 建設改良費		1,045,305	0	1,045,305
		1 汚水管渠整備補助事業費	569,210	△ 950	568,260
		6 雨水ポンプ場整備補助事業費	43,800	6,450	50,250
		7 汚水ポンプ場整備補助関連 単独事業費	18,360	△ 500	17,860
		10 処理場整備補助事業費	25,000	△ 5,000	20,000

平成29年度 桑名市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30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

当年度純損益 (△は純損失)	222,368
減価償却費	2,940,027
引当金の増減額 (△は減少)	10,507
長期前受金戻入	△ 2,013,639
受取利息及び配当金	△ 37
支払利息及び企業債取扱諸費	629,057
資産減耗費	7,171
未収金の増減額 (△は増加)	△ 76,067
未払金の増減額 (△は減少)	115,692
預り金の増減額 (△は減少)	104
小計	1,835,183
利息及び配当金の受取額	37
利息の支払額	△ 629,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,206,163

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	△ 866,150
無形固定資産の取得による支出	△ 91,512
国庫補助金による収入	301,891
受益者負担金による収入	13,868
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	662,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,937

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,188,400
企業債の償還による支出	△ 2,408,664
他会計借入金による収入	100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,120,264

資金増加額	106,836
資金期首残高	722,320
資金期末残高	829,156

平成29年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,504,009	
イ 建 物	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 603,498</u>	1,762,624	
ウ 構 築 物	86,565,454		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,636,999</u>	69,928,455	
エ 機 械 及 び 装 置	8,238,825		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,147,822</u>	4,091,003	
オ 車 両 運 搬 具	127		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120</u>	7	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	105,649		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 37,033</u>	68,616	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>912,875</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			78,267,589

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>6,271,531</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			6,286,113

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>	
投 資 合 計			<u>3,831</u>
固 定 資 産 合 計			84,557,533

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			829,156
(2) 未 収 金		357,326	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 31,025</u>	<u>326,301</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,155,457</u>
資 産 合 計			<u><u>85,712,990</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		28,375,058	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	46,828		
引当金合計		<u>46,828</u>	
固定負債合計			28,621,886
4 流動負債			
(1) 企業債		2,379,494	
(2) 未払金		674,730	
(3) 預り金		10,406	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	10,875		
イ 法定福利費引当金	<u>2,039</u>		
引当金合計		<u>12,914</u>	
流動負債合計			3,077,544
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		56,663,370	
(2) 収益化累計額		<u>△ 7,586,022</u>	
繰延収益合計			<u>49,077,348</u>
負債合計			<u>80,776,778</u>

資本の部

6 資本金			3,681,007
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	258,387		
イ 他会計負担金	65,739		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	<u>395,791</u>		
資本剰余金合計		767,543	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>487,662</u>		
利益剰余金合計		<u>487,662</u>	
剰余金合計			<u>1,255,205</u>
資本合計			<u>4,936,212</u>
負債資本合計			<u>85,712,990</u>

平成29年度桑名市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細

収益的収入及び支出
支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 下水道事業費用		5,120,067	885	5,120,952	
1 営業費用		4,424,148	885	4,425,033	
9 総係費		142,739	885	143,624	
	8 賃金	2,238	885	3,123	臨時的任用職員の増による

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 資本的支出		3,453,969	0	3,453,969	
1 建設改良費		1,045,305	0	1,045,305	
1 汚水管渠整備補助事業費		569,210	△ 950	568,260	
	25 委託料	362,810	△ 950	361,860	
6 雨水ポンプ場整備補助事業費		43,800	6,450	50,250	
	25 委託料	43,800	6,450	50,250	
7 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費		18,360	△ 500	17,860	
	36 工事請負費	18,360	△ 500	17,860	
10 処理場整備補助事業費		25,000	△ 5,000	20,000	
	25 委託料	25,000	△ 5,000	20,000	