

議案第145号

令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元年度桑名市水道事業会計予算第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 水道事業収益	2,990,414千円	254千円	2,990,668千円
第3項 特別利益	10千円	254千円	264千円

令和元年12月3日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			2,990,414	254	2,990,668
	3 特別利益		10	254	264
		1 過年度損益修正益	10	254	264

令和元年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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)	263,834
減価償却費	888,230
引当金の増減額 (△は減少)	11,729
長期前受金戻入額	△ 303,725
受取利息及び配当金	△ 383
支払利息及び企業債取扱諸費	97,079
資産減耗費	7,153
未収金の増減額 (△は増加)	103,799
前払金の増減額 (△は増加)	22,100
未払金の増減額 (△は減少)	△ 648,807
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,317
小計	436,692
利息及び配当金の受取額	383
利息の支払額	△ 97,079
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,996

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	△ 1,567,296
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	86,493
加入金による収入	65,020
他会計貸付金による支出	△ 100,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,415,783

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,362,500
企業債の償還による支出	△ 318,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,044,393
資金増加額	△ 31,394
資金期首残高	2,164,542
資金期末残高	2,133,148

令和元年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和2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		1,874,792	
イ 建 物	1,634,641		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 763,269</u>	871,372	
ウ 構 築 物	31,075,896		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,308,084</u>	14,767,812	
エ 機 械 及 び 装 置	8,010,174		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,998,545</u>	2,011,629	
オ 車 両 運 搬 具	21,666		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,904</u>	1,762	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,009		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,977</u>	13,032	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>410,530</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,950,929

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		18,569	
イ 水 利 権		2,133	
ウ 施 設 利 用 権		<u>8,132</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			28,834

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>	
投 資 合 計			<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計			20,179,763

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,133,148	
(2) 未 収 金	235,514		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,984</u>	220,530	
(3) 貯 蔵 品		8,027	
(4) 短 期 貸 付 金		100,000	
(5) 前 払 金		<u>24,234</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,485,939</u>
資 産 合 計			<u><u>22,665,702</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,886,743	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	201,189		
引当金合計		<u>201,189</u>	
固定負債合計			6,087,932
4 流動負債			
(1) 企業債		327,540	
(2) 未払金		250,209	
(3) 預り金		5,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	15,835		
イ 法定福利費引当金	<u>3,057</u>		
引当金合計		<u>18,892</u>	
流動負債合計			601,641
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,990,990	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,858,814</u>	
繰延収益合計			<u>6,132,176</u>
負債合計			<u><u>12,821,749</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,106,302		
イ 出資金	999,548		
ウ 組入資本金	<u>5,240,537</u>		
資本金合計		<u>8,346,387</u>	
資本金合計			8,346,387
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	38,763		
イ 工事負担金	<u>399,666</u>		
資本剰余金合計		438,429	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>554,137</u>		
利益剰余金合計		<u>1,059,137</u>	
剰余金合計			<u>1,497,566</u>
資本合計			<u>9,843,953</u>
負債資本合計			<u><u>22,665,702</u></u>

令和元年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 水道事業収益		2,990,414	254	2,990,668	
3 特別利益		10	254	264	
1 過年度損益修正 益		10	254	264	
	1 過年度損益修正 益	10	254	264	消費税還付に伴う還付加算 金