

議案第72号

令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（収益的収入及び支出）

第2条 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 下水道事業収益	5,376,657千円	15千円	5,376,672千円
第3項 特別利益	10千円	15千円	25千円

令和元年9月4日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			5,376,657	15	5,376,672
	3 特別利益		10	15	25
		1 過年度損益修正益	10	15	25

令和元年度 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)	410,625
減価償却費	2,873,489
引当金の増減額 (△は減少)	7,152
長期前受金戻入	△ 2,087,377
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息及び企業債取扱諸費	538,460
資産減耗費	1,307
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,615
未払金の増減額 (△は減少)	5,190
預り金の増減額 (△は減少)	37
小計	<u>1,736,263</u>
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	<u>△ 538,460</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,197,808</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	△ 1,456,956
無形固定資産の取得による支出	△ 108,158
国庫補助金による収入	569,116
受益者負担金による収入	50,723
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	852,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 93,156</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,529,100
企業債の償還による支出	△ 2,413,610
他会計借入金による収入	100,000
他会計借入金の償還による支出	△ 100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 884,510</u>

資金増加額	220,142
資金期首残高	<u>1,185,950</u>
資金期末残高	<u>1,406,092</u>

令和元年度桑名市下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		1,504,009
イ 建 物	2,366,122	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 743,618</u>	1,622,504
ウ 構 築 物	89,066,207	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,894,255</u>	68,171,952
エ 機 械 及 び 装 置	8,545,540	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,873,963</u>	3,671,577
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	111,878	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,674</u>	58,204
キ 建 設 仮 勘 定		<u>677,669</u>

有形固定資産合計

75,705,922

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582
イ 施 設 利 用 権		<u>5,999,937</u>

無形固定資産合計

6,014,519

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>
---------	--	--------------

投資合計

3,831

固定資産合計

81,724,272

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,406,092

(2) 未 収 金

405,855

貸 倒 引 当 金

△ 26,870

378,985

流動資産合計

1,785,077

資 産 合 計

83,509,349

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		26,260,661	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	45,480		
引当金合計		<u>45,480</u>	
固定負債合計			26,506,141
4 流動負債			
(1) 企業債		2,437,987	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		842,689	
(4) 預り金		5,396	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	10,272		
イ 法定福利費引当金	<u>1,818</u>		
引当金合計		<u>12,090</u>	
流動負債合計			3,398,162
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		59,649,964	
(2) 収益化累計額		<u>△ 11,666,146</u>	
繰延収益合計			<u>47,983,818</u>
負債合計			<u><u>77,888,121</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,429,676		
イ 出資金	353,725		
ウ 組入資本金	<u>1,162,900</u>		
資本金合計		<u>3,946,301</u>	
資本金合計			3,946,301
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>907,384</u>		
利益剰余金合計		<u>907,384</u>	
剰余金合計			<u>1,674,927</u>
資本合計			<u>5,621,228</u>
負債資本合計			<u><u>83,509,349</u></u>

令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算（第1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 下水道事業収益		5,376,657	15	5,376,672	
3 特別利益		10	15	25	
1 過年度損益修正益		10	15	25	
	1 過年度損益修正益	10	15	25	消費税還付に伴う還付加算金