

平成31年度 佐倉市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度佐倉市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 件 数	72,100 件
(2) 年 間 総 配 水 量	17,622,900 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	48,150 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
改良工事	1,202,960 千円
浄水場施設改良工事	540,993 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	4,101,414 千円
第1項 営業収益	3,589,924 千円
第2項 営業外収益	511,480 千円
第3項 特別利益	10 千円

支 出	
第1款 水道事業費用	3,829,469 千円
第1項 営業費用	3,704,888 千円
第2項 営業外費用	94,581 千円
第3項 特別損失	10,000 千円
第4項 予 備 費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,259,954千円は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	139,753 千円
第1項 負 担 金	9,948 千円
第2項 国 県 支 出 金	29,805 千円
第3項 固定資産売却代金	100,000 千円

支 出	
第1款 資本的支出	2,399,707 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,265,835 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	103,872 千円
第3項 予 備 費	30,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
水道メーター取替業務委託	平成31年度から平成32年度まで	69,850
次亜塩素酸ナトリウム購入	平成31年度から平成32年度まで	29,520
浄水場・中継ポンプ場等管理業務委託	平成31年度から平成36年度まで	1,052,718
水道料金及び下水道使用料検針・徴収業務委託 (平成31年度増額分)	平成31年度から平成33年度まで	6,681
水道施設機械警備(原水費) (平成31年度増額分)	平成31年度から平成32年度まで	90
水道施設機械警備(浄水費) (平成31年度増額分)	平成31年度から平成32年度まで	25
臼井台地先水管橋耐震化実施設計業務委託	平成31年度から平成32年度まで	22,220
高岡地先水道管耐震化実施設計業務委託	平成31年度から平成32年度まで	9,570
江原台二丁目地先水道管耐震化工事(1工区)	平成31年度から平成32年度まで	126,610
六崎地先水道管耐震化工事	平成31年度から平成32年度まで	102,960
白銀三丁目地先水道管耐震化工事(2工区)	平成31年度から平成32年度まで	167,310
直弥地先水道管耐震化工事	平成31年度から平成32年度まで	6,050

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の他の経費の金額に流用し、又はこれら以外の他の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 330,755 千円

(2) 交際費 100 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、78,401千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種類	名称	数量
理化学機器	ガスクロマトグラフ質量分析装置	1式

平成31年2月25日提出

佐倉市長 藤 和雄

平成31年度 佐倉市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)
1. 水道事業収益			4,101,414
	1. 営業収益		3,589,924
		1. 給水収益	3,471,000
		2. 他会計負担金	113,526
		3. その他営業収益	5,398
	2. 営業外収益		511,480
		1. 受取利息及び配当金	2,533
		2. 他会計負担金	9,260
		3. 加入負担金	121,973
		4. 長期前受金戻入	338,937
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10
		6. 雑収益	38,767
	3. 特別利益		10
		1. 過年度損益修正益	10

支 出

款	項	目	予定額(千円)
1. 水道事業費用			3,829,469
	1. 営業費用		3,704,888
		1. 原 水 費	1,467,577
		2. 浄 水 費	359,494
		3. 配 水 費	143,434
		4. 給 水 費	150,985
		5. 業 務 費	214,821
		6. 総 係 費	136,678
		7. 減 価 償 却 費	1,131,839
		8. 資 産 減 耗 費	100,050
		9. その他営業費用	10
	2. 営業外費用		94,581
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	37,205
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000
		3. 雑 支 出	7,376
	3. 特別損失		10,000
		1. 過年度損益修正損	10,000
	4. 予 備 費		20,000
		1. 予 備 費	20,000

減価償却費

建 物	23,580 千円	車 両 及 び 運 搬 具	3,027 千円
構 築 物	894,444 千円	工 具、器 具 及 び 備 品	1,819 千円
機 械 及 び 装 置	208,969 千円	合 計	1,131,839 千円

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)
1. 資本的収入			139,753
	1. 負 担 金		9,948
		1. 他 会 計 負 担 金	9,948
	2. 国 県 支 出 金		29,805
		1. 補 助 金	29,805
	3. 固定資産売却代金		100,000
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10
		2. 投 資 そ の 他 資 産 売 却 代 金	99,990

支 出

款	項	目	予定額(千円)
1. 資本的支出			2,399,707
	1. 建 設 改 良 費		2,265,835
		1. 事 務 費	71,710
		2. 改 良 費	1,622,580
		3. 営 業 設 備 費	571,545
	2. 企 業 債 償 還 金		103,872
		1. 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 償 還 金	103,872
	3. 予 備 費		30,000
		1. 予 備 費	30,000

平成31年度佐倉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日から平成32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	227,328
減価償却費	1,131,839
引当金の増減額 (△は減少)	△ 28,231
長期前受金戻入額	△ 338,937
受取利息及び受取配当金	△ 2,533
有価証券売却益	△ 10
支払利息	37,205
固定資産除却損	100,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 144,529
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 37,187
未払金の増減額 (△は減少)	2,037
小計	946,982
利息及び配当金の受取額	2,533
利息の支払額	△ 37,205
業務活動によるキャッシュ・フロー	912,310

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	△ 2,377,920
有形固定資産の売却による収入	10
投資有価証券の売却による収入	100,000
補助金による収入	29,805
他会計からの負担金による収入	9,044
建設改良に係る前払金の増減額 (△は増加)	109,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,129,869

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の償還による支出	△ 103,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,872

資金減少額	△ 1,321,431
資金期首残高	4,536,298
資金期末残高	3,214,867