

平成31年度 佐倉市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度佐倉市下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) 排水区域内人口	162,298 人
(2) 年間総処理水量	20,439,200 m ³
(3) 一日平均処理水量	55,845 m ³
(4) 主な建設改良事業	
拡張工事	207,054 千円
改良工事	103,520 千円
ポンプ場等改良工事	48,447 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	下水道事業収益	3,994,710 千円
第1項	営業収益	2,735,997 千円
第2項	営業外収益	1,258,703 千円
第3項	特別利益	10 千円

		支 出
第1款	下水道事業費用	3,619,068 千円
第1項	営業費用	3,438,379 千円
第2項	営業外費用	150,689 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566,060千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	414,900 千円
第1項	企業債	108,900 千円
第2項	出資金	194,267 千円
第3項	国県支出金	81,615 千円
第4項	負担金	29,118 千円
第5項	その他資本的収入	1,000 千円

		支 出
第1款	資本的支出	980,960 千円
第1項	建設改良費	691,723 千円
第2項	企業債償還金	259,237 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
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	281,374
汚水人孔ポンプ・柵ポンプ清掃点検業務委託	平成31年度から平成32年度まで	17,583
稻荷台四丁目地先下水道管渠改築工事	平成31年度から平成32年度まで	71,750

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業債	97,400千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0% 以 内	借入先の融資条件による。 ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。
印旛沼流域下水道事業債	11,500千円			
合 計	108,900千円			

(一時借入金)

第7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8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9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 | 256,371 千円 |
| (2) 交際費 | 100 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、4,628千円と定める。

平成31年2月25日

佐倉市長 巖 和雄

平成31年度 佐倉市下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. 下水道事業収益			3,994,710
	1. 営業収益		2,735,997
		1. 下水道使用料	2,618,000
		2. 雨水処理負担金	110,947
		3. 受託工事収益	5,249
		4. その他営業収益	1,801
	2. 営業外収益		1,258,703
		1. 受取利息及び配当金	162
		2. 補助金	30,180
		3. 他会計負担金	87,423
		4. 長期前受金戻入	1,140,699
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10
		6. 雑収益	229
	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. 下水道事業費用			3,619,068
	1. 営業費用		3,438,379
		1. 管 渠 費	269,016
		2. ポ ン プ 場 費	119,974
		3. 受 託 工 事 費	5,249
		4. 普 及 促 進 費	851
		5. 業 務 費	142,979
		6. 総 係 費	105,900
		7. 流域下水道維持管理費	1,102,669
		8. 減 価 償 却 費	1,650,699
		9. 資 産 減 耗 費	41,032
		10. その他営業費用	10
	2. 営業外費用		150,689
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,997
		2. 共 同 事 業 負 担 金	1
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	70,000
		4. 雑 支 出	17,691
	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	2,501千円	車 両 及 び 運 搬 具	462千円
構 築 物	1,443,763千円	工 具、器 具 及 び 備 品	2,273千円
機 械 及 び 装 置	32,010千円	施 設 利 用 権	169,690千円
		合 計	1,650,699千円

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			414,900
	1. 企 業 債		108,900
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	108,900
	2. 出 資 金		194,267
		1. 他 会 計 出 資 金	194,267
	3. 国 県 支 出 金		81,615
		1. 補 助 金	81,615
	4. 負 担 金		29,118
		1. 受 益 者 負 担 金	10,038
		2. 受 益 者 分 担 金	6,827
		3. 工 事 負 担 金	12,253
	5. その他資本的収入		1,000
		1. その他資本的収入	1,000

支 出

款	項	目	予定額(千円)
1. 資本的支出			980,960
	1. 建設改良費		691,723
		1. 事務費	60,699
		2. 拡張費	285,857
		3. 改良費	227,260
		4. 営業設備費	89,950
		5. 流域下水道建設費負担金	27,851
		6. 共同事業負担金	106
	2. 企業債償還金		259,237
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	259,237
	3. 予備費		30,000
		1. 予備費	30,000

平成31年度佐倉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	400,828
減価償却費	1,650,699
引当金の増減額 (△は減少)	7,099
長期前受金戻入額	△ 1,140,699
受取利息及び受取配当金	△ 162
支払利息	62,997
固定資産除却損	41,032
未収金の増減額 (△は増加)	50,170
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,209
未払金の増減額 (△は減少)	△ 103,215
小計	964,540
利息及び配当金の受取額	162
利息の支払額	△ 62,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	901,705

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	△ 981,238
無形固定資産の取得による支出	△ 24,417
補助金による収入	86,218
受益者負担金等による収入	26,505
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 892,932

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	130,900
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	△ 259,237
他会計からの出資等による収入	246,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,389

資金増加額	127,162
資金期首残高	1,075,618
資金期末残高	1,202,780