

令和2年度 佐倉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	72,000 件
(2) 年間総配水量	17,520,000 m ³
(3) 一日平均配水量	48,000 m ³
(4) 主な建設改良事業	
改良工事	1,538,460 千円
浄水場施設改良工事	196,100 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	4,173,331 千円
第1項	営業収益	3,629,912 千円
第2項	営業外収益	543,409 千円
第3項	特別利益	10 千円

		支 出
第1款	水道事業費用	4,293,280 千円
第1項	営業費用	4,169,376 千円
第2項	営業外費用	93,904 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2,299,736千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	138,620 千円
第1項	負担金	18,643 千円
第2項	国県支出金	20,052 千円
第3項	固定資産売却代金	99,925 千円

		支 出
第1款	資本的支出	2,438,356 千円
第1項	建設改良費	2,299,660 千円
第2項	企業債償還金	105,986 千円
第3項	国庫補助金返還金	2,710 千円
第4項	予備費	30,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	志津浄水場緊急遮断弁 改修工事	117,942	令和2年度	70,700
				令和3年度	47,242
		志津浄水場系取水ポンプ盤 更新工事	192,588	令和2年度	115,500
				令和3年度	77,088

(債務負担行為)

第6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
公営企業会計システム賃借	令和2年度から令和8年度まで	21,490
上下水道料金検針・徴収及び受付等業務委託	令和2年度から令和7年度まで	1,504,717
水道メーター取替業務委託	令和2年度から令和3年度まで	67,210
次亜塩素酸ナトリウム購入	令和2年度から令和3年度まで	30,690
水道施設機械警備（原水費）	令和2年度から令和7年度まで	42,900
水道施設機械警備（浄水費）	令和2年度から令和7年度まで	11,880
江原台二丁目地先水道管耐震化工事	令和2年度から令和3年度まで	199,320
白銀三丁目地先水道管耐震化工事（2工区）	令和2年度から令和3年度まで	118,360
下志津地先水道管耐震化工事	令和2年度から令和3年度まで	81,620

(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 337,030 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、58,140千円と定める。

令和2年2月25日提出

佐倉市長 西田 三十五

令和2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			4,173,331
	1. 営業収益		3,629,912
		1. 給水収益	3,504,600
		2. 他会計負担金	120,469
		3. その他営業収益	4,843
	2. 営業外収益		543,409
		1. 受取利息及び配当金	2,068
		2. 他会計負担金	9,676
		3. 加入負担金	101,970
		4. 長期前受金戻入	368,088
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10
		6. 雑収益	61,597
	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			4,293,280
	1. 営業費用		4,169,376
		1. 原 水 費	1,694,229
		2. 浄 水 費	499,617
		3. 配 水 費	157,740
		4. 給 水 費	168,765
		5. 業 務 費	224,340
		6. 総 係 費	121,478
		7. 減 価 償 却 費	1,138,641
		8. 資 産 減 耗 費	164,556
		9. その他営業費用	10
	2. 営業外費用		93,904
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,090
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000
		3. 雑 支 出	8,814
	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	2,723 千円
構 築 物	911,686 千円	工 具、器 具 及 び 備 品	5,469 千円
機 械 及 び 装 置	195,183 千円	合 計	1,138,641 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			138,620
	1. 負 担 金		18,643
		1. 他 会 計 負 担 金	18,643
	2. 国 県 支 出 金		20,052
		1. 補 助 金	20,052
	3. 固定資産売却代金		99,925
		1. 固定資産売却代金	10
2. 投 資 そ の 他 資 産 売 却 代 金		99,915	

支 出

款	項	目	予定額(千円)
1. 資本的支出			2,438,356
	1. 建設改良費		2,299,660
		1. 事 務 費	71,123
		2. 改 良 費	2,029,560
		3. 営 業 設 備 費	198,977
	2. 企業債償還金		105,986
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	105,986
	3. 国庫補助金返還金		2,710
		1. 国庫補助金返還金	2,710
	4. 予 備 費		30,000
1. 予 備 費		30,000	

令和2年度佐倉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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

当年度純損失	△ 153,411
減価償却費	1,138,641
引当金の増減額 (△は減少)	△ 54,330
長期前受金戻入額	△ 368,088
受取利息及び受取配当金	△ 2,068
有価証券売却益	△ 85
支払利息	35,090
固定資産除却損	164,506
未収金の増減額 (△は増加)	△ 138,466
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 23,011
未払金の増減額 (△は減少)	△ 40,919
小計	557,859
利息及び配当金の受取額	2,068
利息の支払額	△ 35,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	524,837

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	△ 2,466,309
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	20,052
補助金等の返還による支出	△ 2,710
他会計からの負担金による収入	16,949
建設改良に係る前払金の増減額 (△は増加)	21,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,310,808

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	△ 105,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,986

資金減少額	△ 1,891,957
資金期首残高	4,469,967
資金期末残高	2,578,010