

議案第124号

令和2年度三次市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度三次市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度三次市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「881,493千円」を「961,693千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出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	1,807,085千円	2,600千円	1,809,685千円
第3項 特別利益	50千円	2,600千円	2,650千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,751,749千円	41,800千円	1,793,549千円
第3項 特別損失	501千円	41,800千円	42,301千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「709,762千円」を「670,562千円」に、「76,971千円」を「84,262千円」に、「166,548千円」を「120,057千円」に改め、資本的収入及び支出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 資本的収入	844,886千円	119,400千円	964,286千円
第1項 企業債	734,400千円	99,400千円	833,800千円
第3項 補助金	77,976千円	20,000千円	97,976千円
	支 出		

第1款	資本的支出	1,554,648千円	80,200千円	1,634,848千円
第1項	建設改良費	881,493千円	80,200千円	961,693千円
(企業債)				

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり追加する。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
現年災害 水道施設 復旧事業	99,400千円	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては当 該見直し後の利 率)	借入先の融資条 件による。ただ し、財政の都合 により繰上償還 をし、又は償還 年限を短縮し、 若しくは低利債 に借換えをする ことができる。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「302,992千円」を「305,592千円」に改める。

令和2年9月4日提出

三次市長 福岡 誠志

令和2年度三次市水道事業会計補正予算実施計画

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	備考
1 水道事業 収 益	3 特別利益		1,807,085	2,600	1,809,685	
			50	2,600	2,650	
		2 その他 特別利益	0	2,600	2,600	その他特別利益 2,600

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 費 用	3 特別損失		1,751,749	41,800	1,793,549	
			501	41,800	42,301	
		3 災害による 損 失	0	41,800	41,800	災害による損失 41,800

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的 収入	1 企業債		844,886	119,400	964,286	
			734,400	99,400	833,800	
		1 企業債	734,400	99,400	833,800	企業債 99,400
		3 補助金	77,976	20,000	97,976	
		1 補助金	77,976	20,000	97,976	国庫補助金 20,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的 支出	1 建設改良費		1,554,648	80,200	1,634,848	
			881,493	80,200	961,693	
		4 災害復旧 事業費	0	80,200	80,200	委託料 15,000 工事請負費 65,200

## 収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業 収 益	3 特別利益			1,807,085	2,600	1,809,685	
				50	2,600	2,650	
		2 その他 特別利益		0	2,600	2,600	
			1 その他 特別利益		0	2,600	2,600

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業 費 用	3 特別損失			1,751,749	41,800	1,793,549	
				501	41,800	42,301	
		3 災害による 損 失		0	41,800	41,800	
			1 災害による 損 失		0	41,800	41,800

## 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的 収 入	1 企業債	1 企業債		844,886	119,400	964,286	
				734,400	99,400	833,800	
				734,400	99,400	833,800	
	3 補助金	1 補助金	1 企業債	734,400	99,400	833,800	
				77,976	20,000	97,976	
				77,976	20,000	97,976	
			1 国庫補助金	77,976	20,000	97,976	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的 支 出	1 建設改良費	4 災害復旧 事業費		1,554,648	80,200	1,634,848	
				881,493	80,200	961,693	
			1 委託料	0	80,200	80,200	
			2 工事請負費	0	15,000	15,000	
				0	65,200	65,200	

令和2年度三次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	
	当年度純利益	△ 39,199
	減価償却費	1,034,989
	固定資産除却費	6,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 19
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 51
	長期前受金戻入額	△ 390,401
	受取利息及び受取配当金	△ 839
	支払利息	92,466
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 28,657
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,348
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,159
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	654,100
	利息及び配当金の受取額	839
	利息の支払額	△ 92,466
	業務活動によるキャッシュ・フロー	562,473
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	△ 884,776
	国庫補助金等による収入	97,976
	他会計負担金等による収入	1,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 785,600
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発行による収入	833,800
	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	△ 672,555
	一般会計出資金による収入	31,310
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	192,555
	資金増加額 (又は減少額)	△ 30,572
	資金期首残高	1,413,341
	資金期末残高	1,382,769

## 令和2年度三次市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

### 資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		310,812	
ロ 建 物	1,737,789		
減価償却累計額	<u>△ 685,365</u>	1,052,424	
ハ 構 築 物	25,182,362		
減価償却累計額	<u>△ 8,366,471</u>	16,815,891	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,521,310		
減価償却累計額	<u>△ 3,615,169</u>	2,906,141	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,477		
減価償却累計額	<u>△ 16,500</u>	977	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	34,747		
減価償却累計額	<u>△ 33,010</u>	1,737	
ト 有 形 リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>439,351</u>	
有形固定資産合計			21,527,333
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権		2,282,234	
ロ 電 話 加 入 権		<u>10</u>	
無形固定資産合計			<u>2,282,244</u>
固定資産合計			23,809,577
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,382,769	
(2) 未 収 金	124,051		
貸倒引当金	<u>△ 1,933</u>	122,118	
(3) 貯 蔵 品		<u>8,180</u>	
流動資産合計			<u>1,513,067</u>
資産合計			<u><u>25,322,644</u></u>



## 負債の部

(単位：千円)

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

9,016,854

#### (2) 引当金

イ 修繕引当金

57,320

固定負債合計

9,074,174

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

574,126

#### (2) リース債務

0

#### (3) 未払金

170,776

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

10,169

#### (5) その他流動負債

44,480

流動負債合計

799,551

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

14,155,933

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,940,317

繰延収益合計

9,215,616

負債合計

19,089,341

## 資本の部

(単位：千円)

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

5,517,905

資本金合計

5,517,905

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

8,244

ロ 工事負担金

18,885

ハ 補助金

6,174

資本剰余金合計

33,303

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金

394,670

ロ 利益積立金

163,000

ハ 建設改良積立金

40,461

ニ 当年度未処分利益剰余金

83,964

利益剰余金合計

682,095

剰余金合計

715,398

資本合計

6,233,303

負債資本合計

25,322,644