

議案第156号

令和2年度三次市水道事業会計補正予算（第2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2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 令和2年度三次市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,793,549千円	△2,000千円	1,791,549千円
第1項 営業費用	1,657,775千円	2,500千円	1,660,275千円
第2項 営業外費用	92,473千円	△4,500千円	87,973千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「670,562千円」を「687,670千円」に、「120,057千円」を「137,165千円」に改め、資本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 資本的収入	964,286千円	△17,108千円	947,178千円
第1項 企業債	833,800千円	△42,300千円	791,500千円
第3項 補助金	97,976千円	6,346千円	104,322千円
第4項 出資金	31,310千円	18,846千円	50,156千円

（企業債）

第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後

水道施設整備事業	734,400 千円	692,100 千円
----------	------------	------------

令和2年12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

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			1,793,549	△ 2,000	1,791,549	
	1 営業費用		1,657,775	2,500	1,660,275	
		1 原水及び浄水費	255,256	2,500	257,756	負担金 2,500
	2 営業外用費		92,473	△ 4,500	87,973	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,466	△ 4,500	87,966	企業債利息 △ 4,500

## 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		964,286	△ 17,108	947,178	
		1 企業債	833,800	△ 42,300	791,500	企業債 △ 42,300
	3 補助金		97,976	6,346	104,322	
		1 補助金	97,976	6,346	104,322	国庫補助金 6,346
	4 出資金		31,310	18,846	50,156	
		1 一般会計 出資金	31,310	18,846	50,156	一般会計出資金 18,846

## 収益的収入及び支出明細書

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	1 営業費用	1 原水及び浄水費		1,793,549	△ 2,000	1,791,549	
				1,657,775	2,500	1,660,275	
			13 負担金	255,256	2,500	257,756	
				25,620	2,500	28,120	
			2 営業外用	92,473	△ 4,500	87,973	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,466	△ 4,500	87,966	
	1 企業債利息	91,916	△ 4,500	87,416			

## 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		964,286	△ 17,108	947,178	
				833,800	△ 42,300	791,500	
				833,800	△ 42,300	791,500	
	3 補 助 金	1 補 助 金	1 企 業 債	833,800	△ 42,300	791,500	
				97,976	6,346	104,322	
				97,976	6,346	104,322	
	4 出 資 金	1 一 般 会 計 出 資 金	1 国庫補助金	97,976	6,346	104,322	
				31,310	18,846	50,156	
				31,310	18,846	50,156	
				31,310	18,846	50,156	

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	△ 36,972
	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	87,966
	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
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	651,827
	利息及び配当金の受取額	839
	利息の支払額	△ 87,966
	業務活動によるキャッシュ・フロー	564,700
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	△ 877,485
	国庫補助金等による収入	104,322
	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	△ 771,963
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	791,500
	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	50,156
	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	169,101
	資金増加額 (又は減少額)	△ 38,162
	資金期首残高	1,297,076
	資金期末残高	1,258,914

## 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	311,032	
	ロ 建 物	1,737,789	
	減価償却累計額	<u>△ 685,365</u>	1,052,424
	ハ 構 築 物	25,179,059	
	減価償却累計額	<u>△ 8,386,932</u>	16,792,127
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,483,459	
	減価償却累計額	<u>△ 3,613,557</u>	2,869,902
	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	401,632	
	有形固定資産合計		21,429,831
	(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		23,712,075
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	1,258,914	
	(2) 未 収 金	152,426	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,933</u>	150,493
	(3) 貯 蔵 品	8,565	
	(4) 前 払 金	<u>99,200</u>	
	流動資産合計		<u>1,517,172</u>
	資 産 合 計		<u><u>25,229,247</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

8,876,684

#### (2) 引当金

イ 修繕引当金

57,320

固定負債合計

8,934,004

### 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

180,942

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

10,169

#### (5) その他流動負債

46,010

流動負債合計

811,247

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

14,136,627

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,929,526

繰延収益合計

9,207,101

負債合計

18,952,352

## 資本の部

(単位：千円)

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

5,535,338

資本金合計

5,535,338

### 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

110,123

利益剰余金合計

708,254

剰余金合計

741,557

資本合計

6,276,895

負債資本合計

25,229,247