

議案第131号

令和元年度三次市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元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。なお、当年度の三次市水道事業会計予算全体における元号の表示については、「令和」に統一する。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元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 水道事業収益	1,833,361千円	9,611千円	1,842,972千円
第1項 営業収益	1,120,556千円	9,611千円	1,130,167千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「753,577千円」を「755,566千円」に、「272,029千円」を「274,018千円」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	1,190,162千円	0千円	1,190,162千円
第1項 企業債	1,000,400千円	△10,000千円	990,400千円
第4項 出資金	30,000千円	10,000千円	40,000千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,943,739千円	1,989千円	1,945,728千円
第2項 企業債償還金	718,399千円	1,989千円	720,388千円

（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	1,000,400 千円	990,400 千円

令和元年12月6日提出

三次市長 福岡 誠志

令和元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			1,833,361	9,611	1,842,972	
	1 営業収益		1,120,556	9,611	1,130,167	
		2 他会計 負担金	2,000	9,611	11,611	一般会計負担金 9,611

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			1,190,162	0	1,190,162	
	1 企業債		1,000,400	△ 10,000	990,400	
		1 企業債	1,000,400	△ 10,000	990,400	企業債 △ 10,000
	4 出資金		30,000	10,000	40,000	
		1 一般会計出資金	30,000	10,000	40,000	一般会計出資金 10,000

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			1,943,739	1,989	1,945,728	
	2 企業債還金		718,399	1,989	720,388	
		1 企業債還金	718,399	1,989	720,388	企業債償還金 1,989

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	1 営業収益			1,833,361	9,611	1,842,972	
				1,120,556	9,611	1,130,167	
			2 他会計 負 担 金	2,000	9,611	11,611	
			1 一般会計 負 担 金	2,000	9,611	11,611	

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		1,190,162	0	1,190,162	
				1,000,400	△ 10,000	990,400	
				1,000,400	△ 10,000	990,400	
			1 企業債	1,000,400	△ 10,000	990,400	
			4 出資金	30,000	10,000	40,000	
			1 一般会計 出資金	30,000	10,000	40,000	
			1 一般会計 出資金	30,000	10,000	40,000	

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	2 企業債 償還金	1 企業債 償還金		1,943,739	1,989	1,945,728	
				718,399	1,989	720,388	
				718,399	1,989	720,388	
			1 企業債 償還金	718,399	1,989	720,388	

令和元年度三次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日から令和2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	14,171
	減価償却費	1,019,837
	固定資産除却費	6,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,343
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 209
	長期前受金戻入額	△ 395,996
	受取利息及び受取配当金	△ 1,107
	支払利息	117,141
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 31,529
	未払金の増減額 (△は減少)	1,629
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,577
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	<u>729,703</u>
	利息及び配当金の受取額	1,107
	利息の支払額	<u>△ 117,141</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>613,669</u>
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	△ 1,116,564
	国庫補助金等による収入	158,562
	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	<u>△ 956,802</u>
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	990,400
	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	△ 720,388
	一般会計出資金による収入	40,000
	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	<u>310,012</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 33,121
	資金期首残高	1,451,587
	資金期末残高	<u><u>1,418,466</u></u>

令和元年度三次市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		304,770	
	ロ 建 物	1,737,789		
	減価償却累計額	<u>△ 651,091</u>	1,086,698	
	ハ 構 築 物	24,856,201		
	減価償却累計額	<u>△ 7,734,840</u>	17,121,361	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,304,311		
	減価償却累計額	<u>△ 3,361,046</u>	2,943,265	
	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	34,748		
	減価償却累計額	<u>△ 33,010</u>	1,738	
	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>462,722</u>	
	有形固定資産合計			21,921,531
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		2,341,332	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>10</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,341,342</u>
	固定資産合計			24,262,873
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,418,466	
(2)	未 収 金		203,654	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,984</u>	201,670	
(3)	貯 蔵 品		<u>13,616</u>	
	流動資産合計			<u>1,633,752</u>
	資 産 合 計			<u><u>25,896,625</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	9,076,592	
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	57,320	
	固定負債合計		9,133,912
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	668,472	
(2)	リース債務	0	
(3)	未払金	294,916	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	10,188	
(5)	その他流動負債	44,342	
	流動負債合計		1,017,918
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,074,523	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 4,554,123	
	繰延収益合計		9,520,400
	負債合計		19,672,230

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
(1)	自己資本金	5,468,495	
	資本金合計		5,468,495
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	124,466	
	利益剰余金合計	722,597	
	剰余金合計		755,900
	資本合計		6,224,395
	負債資本合計		25,896,625