

議案第112号

平成30年度三次市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30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。

（業務の予定量）

第2条 平成30年度三次市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「1,152,228千円」を「1,156,728千円」に改める。

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「704,665千円」を「704,715千円」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 ）
第1款	資本的収入	1,139,097千円	4,450千円	1,143,547千円
第1項	企業債	1,004,800千円	△77,800千円	927,000千円
第3項	補助金	78,591千円	42,250千円	120,841千円
第4項	出資金	51,996千円	40,000千円	91,996千円
		支 出		
第1款	資本的支出	1,843,762千円	4,500千円	1,848,262千円
第1項	建設改良費	1,152,228千円	4,500千円	1,156,728千円

（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	987,300千円	907,300千円
現年災害水道施設復旧事業	17,500千円	19,700千円

平成30年9月7日提出

三次市長 増 田 和 俊

平成30年度三次市水道事業会計補正予算実施計画

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			1,139,097	4,450	1,143,547	
	1 企業債		1,004,800	△ 77,800	927,000	
		1 企業債	1,004,800	△ 77,800	927,000	企業債 △ 77,800
	3 補助金		78,591	42,250	120,841	
		1 補助金	78,591	42,250	120,841	国庫補助金 42,250
	4 出資金		51,996	40,000	91,996	
		1 一般会計出資金	51,996	40,000	91,996	一般会計出資金 40,000

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			1,843,762	4,500	1,848,262	
	1 建設改良費		1,152,228	4,500	1,156,728	
		1 建設事業費	757,790	4,500	762,290	工事請負費 4,500

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		1,139,097	4,450	1,143,547	
				1,004,800	△ 77,800	927,000	
				1,004,800	△ 77,800	927,000	
	3 補助金	1 補助金	1 企業債	1,004,800	△ 77,800	927,000	
				78,591	42,250	120,841	
				78,591	42,250	120,841	
	4 出資金	1 一般会計 出資金	1 国庫補助金	77,562	42,250	119,812	
				51,996	40,000	91,996	
				51,996	40,000	91,996	
				51,996	40,000	91,996	

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	1 建設事業費		1,843,762	4,500	1,848,262	
				1,152,228	4,500	1,156,728	
				757,790	4,500	762,290	
			4 工事請負費	674,300	4,500	678,800	

平成30年度三次市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	10,924
	減価償却費	977,985
	固定資産除却費	14,895
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	685
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	90
	長期前受金戻入額	△ 391,004
	受取利息及び受取配当金	△ 1,200
	支払利息	136,957
	未収金の増減額 (△は増加)	6,202
	未払金の増減額 (△は減少)	9,613
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	617
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	765,764
	利息及び配当金の受取額	1,200
	利息の支払額	△ 136,957
	業務活動によるキャッシュ・フロー	630,007
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	△ 1,073,772
	国庫補助金等による収入	117,711
	他会計負担金等による収入	3,710
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 952,351
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	927,000
	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	△ 690,934
	一般会計出資金による収入	91,996
	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	328,062
	資金増加額 (又は減少額)	5,718
	資金期首残高	1,571,327
	資金期末残高	1,577,045

平成30年度三次市水道事業予定貸借対照表

(平成31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		306,119	
ロ 建 物	1,737,789		
減価償却累計額	<u>△ 616,838</u>	1,120,951	
ハ 構 築 物	24,550,671		
減価償却累計額	<u>△ 7,116,592</u>	17,434,079	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,671,281		
減価償却累計額	<u>△ 3,603,571</u>	3,067,710	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	18,212		
減価償却累計額	<u>△ 17,199</u>	1,013	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	35,419		
減価償却累計額	<u>△ 33,648</u>	1,771	
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>189,467</u>	
有形固定資産合計			22,121,110

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		2,400,429	
ロ 電 話 加 入 権		<u>10</u>	
無形固定資産合計			<u>2,400,439</u>
固定資産合計			24,521,549

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

貸倒引当金	<u>△ 2,193</u>	124,239	
-------	----------------	---------	--

(3) 貯 蔵 品

流動資産合計		<u>12,601</u>	
--------	--	---------------	--

資産合計			<u><u>1,713,885</u></u>
			<u><u>26,235,434</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	8,920,346
(2)	引 当 金	
イ	修繕引当金	<u>57,320</u>
	固定負債合計	8,977,666
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	716,124
(2)	リ ー ス 債 務	0
(3)	未 払 金	378,095
(4)	引 当 金	
イ	賞与引当金	8,845
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>44,088</u>
	流動負債合計	1,147,152
5	繰 延 収 益	
(1)	長 期 前 受 金	14,002,226
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,187,087</u>
	繰延収益合計	<u>9,815,139</u>
	負債合計	19,939,957

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金	
(1)	自 己 資 本 金	<u>5,491,825</u>
	資本金合計	5,491,825
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	<u>5,145</u>
	資本剰余金合計	32,274
(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	<u>173,247</u>
	利益剰余金合計	<u>771,378</u>
	剰余金合計	<u>803,652</u>
	資 本 合 計	<u>6,295,477</u>
	負債資本合計	<u>26,235,434</u>