

議案第141号

平成30年度三次市水道事業会計補正予算（第3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3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 平成30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	1,820,661千円	3,138千円	1,823,799千円
第1項 営業収益	1,074,100千円	3,138千円	1,077,238千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「704,715千円」を「707,263千円」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	1,143,547千円	△30千円	1,143,517千円
第1項 企業債	927,000千円	40,300千円	967,300千円
第4項 出資金	91,996千円	△40,330千円	51,666千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,848,262千円	2,518千円	1,850,780千円
第2項 企業債償還金	690,934千円	2,518千円	693,452千円

（債務負担行為）

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
電算システムの貸借に要する経費	契約に定める期間 (5年を限度とする)	契約に定める額

(企業債)

第5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	907,300 千円	947,600 千円

平成30年12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

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 営業収益		1,820,661	3,138	1,823,799	
			1,074,100	3,138	1,077,238	
		2 他会計 負 担 金	2,000	3,138	5,138	一般会計負担金 3,138

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			1,143,547	△ 30	1,143,517	
	1 企業債		927,000	40,300	967,300	
		1 企業債	927,000	40,300	967,300	企業債 40,300
	4 出資金		91,996	△ 40,330	51,666	
		1 一般会計出資金	91,996	△ 40,330	51,666	一般会計出資金 △ 40,330

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			1,848,262	2,518	1,850,780	
	2 企業債還金		690,934	2,518	693,452	
		1 企業債還金	690,934	2,518	693,452	企業債償還金 2,518

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				1,820,661	3,138	1,823,799	
	1 営業収益			1,074,100	3,138	1,077,238	
		2 他会計負担金		2,000	3,138	5,138	
			1 一般会計負担金	2,000	3,138	5,138	

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				1,143,547	△ 30	1,143,517	
	1 企業債			927,000	40,300	967,300	
		1 企業債		927,000	40,300	967,300	
			1 企業債	927,000	40,300	967,300	
	4 出資金			91,996	△ 40,330	51,666	
		1 一般会計出資金		91,996	△ 40,330	51,666	
			1 一般会計出資金	91,996	△ 40,330	51,666	

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				1,848,262	2,518	1,850,780	
	2 企業債還金			690,934	2,518	693,452	
		1 企業債還金		690,934	2,518	693,452	
			1 企業債還金	690,934	2,518	693,452	

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	14,062
	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	768,902
	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	633,145
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	967,300
	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	△ 693,452
	一般会計出資金による収入	51,666
	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	325,514
	資金増加額(又は減少額)	6,308
	資金期首残高	1,571,327
	資金期末残高	1,577,635

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		1,577,635	
(2) 未 収 金	126,432		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,193</u>	124,239	
(3) 貯 蔵 品		<u>12,601</u>	

流動資産合計			<u>1,714,475</u>
資産合計			<u><u>26,236,024</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	8,958,128
(2)	引 当 金	
イ	修繕引当金	57,320
	固定負債合計	9,015,448
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	44,088
	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	△ 4,187,087
	繰延収益合計	9,815,139
	負債合計	19,977,739

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金	
(1)	自 己 資 本 金	
	資本金合計	5,451,495
5,451,495		
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	5,145
	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	176,385
	利益剰余金合計	774,516
	剰余金合計	806,790
	資 本 合 計	6,258,285
	負債資本合計	26,236,024