

議案第18号

平成30年度三次市水道事業会計補正予算（第4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4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	1,823,799千円	1,397千円	1,825,196千円
第1項 営業収益	1,077,238千円	1,397千円	1,078,635千円

平成31年3月1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		1,823,799	1,397	1,825,196	
			1,077,238	1,397	1,078,635	
		2 他会計 負 担 金	5,138	1,397	6,535	一般会計負担金 1,397

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			1,823,799	1,397	1,825,196	
				1,077,238	1,397	1,078,635	
		2 他会計 負担金		5,138	1,397	6,535	
			1 一般会計 負担金		5,138	1,397	6,535

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	848
	減価償却費	991,251
	固定資産除却費	29,750
	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	△ 393,608
	受取利息及び受取配当金	△ 1,174
	支払利息	127,195
	未収金の増減額(△は増加)	45,166
	未払金の増減額(△は減少)	△ 128,251
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,240
	その他流動負債の増減額(△は減少)	212
	小計	673,404
	利息及び配当金の受取額	1,174
	利息の支払額	△ 127,195
	業務活動によるキャッシュ・フロー	547,383
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	△ 838,430
	国庫補助金等による収入	77,004
	他会計負担金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 761,426
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	792,500
	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	△ 693,451
	一般会計出資金による収入	29,004
	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	128,053
	資金増加額(又は減少額)	△ 85,990
	資金期首残高	1,571,327
	資金期末残高	1,485,337

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 304,770

ロ 建 物 1,737,789

減価償却累計額 △ 616,838 1,120,951

ハ 構 築 物 24,327,045

減価償却累計額 △ 7,126,243 17,200,802

ニ 機 械 及 び 装 置 6,567,669

減価償却累計額 △ 3,635,556 2,932,113

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 18,212

減価償却累計額 △ 17,236 976

ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 35,419

減価償却累計額 △ 33,648 1,771

ト 有 形 リ ー ス 資 産 0

減価償却累計額 0 0

チ 建 設 仮 勘 定 313,139

有形固定資産合計 21,874,522

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権 2,400,429

ロ 電 話 加 入 権 10

無形固定資産合計 2,400,439

固定資産合計 24,274,961

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,485,337

(2) 未 収 金 87,468

貸 倒 引 当 金 △ 2,193 85,275

(3) 貯 蔵 品 11,978

流動資産合計 1,582,590

資 産 合 計 25,857,551

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	8,781,054
(2)	引 当 金	
イ	修繕引当金	57,320
	固定負債合計	8,838,374
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	718,399
(2)	リ ー ス 債 務	0
(3)	未 払 金	240,232
(4)	引 当 金	
イ	賞与引当金	8,845
(5)	そ の 他 流 動 負 債	44,300
	流動負債合計	1,011,776
5	繰 延 収 益	
(1)	長 期 前 受 金	13,987,809
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 4,202,816
	繰延収益合計	9,784,993
	負債合計	19,635,143

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金	
(1)	自 己 資 本 金	
	資本金合計	5,428,833
5,428,833		
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	163,170
	利益剰余金合計	761,301
	剰余金合計	793,575
	資 本 合 計	6,222,408
	負債資本合計	25,857,551