

議案第98号

平成29年度三次市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29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。

（業務の予定量）

第2条 平成29年度三次市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「1,126,538千円」を「1,108,682千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益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	水道事業収益	1,812,980千円	△27,791千円	1,785,189千円
第2項	営業外収益	788,361千円	△27,791千円	760,570千円
支 出				
第1款	水道事業費用	1,751,002千円	△11,696千円	1,739,306千円
第1項	営業費用	1,586,318千円	△11,696千円	1,574,622千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「677,377千円」を「675,928千円」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	1,112,461千円	△16,407千円	1,096,054千円
第1項	企業債	973,400千円	△172,200千円	801,200千円
第3項	補助金	65,795千円	80,997千円	146,792千円
第4項	出資金	60,766千円	74,796千円	135,562千円
支 出				

第1款 資本的支出 1,789,838千円 △17,856千円 1,771,982千円
 第1項 建設改良費 1,126,538千円 △17,856千円 1,108,682千円
 (特例的収入及び支出)

第5条 予算第4条の2中「43,223千円及び168,999千円」を「46,088千円及び77,577千円」に改める。

(企業債)

第6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	973,400千円	801,200千円

平成29年9月8日提出

三次市長 増田和俊

平成29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	2 営業 収 益		1,812,980	△ 27,791	1,785,189	
			788,361	△ 27,791	760,570	
		3 長期前受金 戻 入	411,522	△ 27,791	383,731	長期前受金戻入 △ 27,791

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 用	1 営業費用		1,751,002	△ 11,696	1,739,306	
			1,586,318	△ 11,696	1,574,622	
		1 原水及び 浄水費	258,944	△ 11,696	247,248	備消品費 △ 11,696

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		1,112,461	△ 16,407	1,096,054	
			973,400	△ 172,200	801,200	
		1 企業債	973,400	△ 172,200	801,200	企業債 △ 172,200
		3 補助金	65,795	80,997	146,792	
		1 補助金	65,795	80,997	146,792	国庫補助金 80,997
		4 出資金	60,766	74,796	135,562	
		1 一般会計出資金	60,766	74,796	135,562	一般会計出資金 74,796

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 建設改良費		1,789,838	△ 17,856	1,771,982	
			1,126,538	△ 17,856	1,108,682	
		2 拡張事業費	569,473	△ 17,856	551,617	備用品費 △ 1 委託料 △ 608 工事請負費 △ 17,247

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	2 営業外 収 益	3 長期前受金 戻 入		1,812,980	△ 27,791	1,785,189	
				788,361	△ 27,791	760,570	
				411,522	△ 27,791	383,731	
			1 長期前受金 戻 入	411,522	△ 27,791	383,731	

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 用	1 営業費用	1 原水及び 浄水費		1,751,002	△ 11,696	1,739,306	
				1,586,318	△ 11,696	1,574,622	
				258,944	△ 11,696	247,248	
			1 備用品費	24,364	△ 11,696	12,668	

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		1,112,461	△ 16,407	1,096,054	
				973,400	△ 172,200	801,200	
				973,400	△ 172,200	801,200	
	3 補 助 金	1 補 助 金	1 企 業 債	973,400	△ 172,200	801,200	
				65,795	80,997	146,792	
			1 国庫補助金	65,795	80,997	146,792	
	4 出 資 金	1 一 般 会 計 出 資 金		64,766	80,997	145,763	
				60,766	74,796	135,562	
				60,766	74,796	135,562	
			1 一 般 会 計 出 資 金	60,766	74,796	135,562	

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	2 拡 張 事 業 費		1,789,838	△ 17,856	1,771,982	
				1,126,538	△ 17,856	1,108,682	
				569,473	△ 17,856	551,617	
			4 備 消 品 費	2,246	△ 1	2,245	
			6 委 託 料	68,000	△ 608	67,392	
			9 工 事 請 負 費	495,000	△ 17,247	477,753	

平成29年度三次市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	3,802
	減価償却費	956,347
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,158
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	399
	長期前受金戻入額	△ 383,731
	受取利息及び受取配当金	△ 1,185
	支払利息	158,902
	未収金の増減額 (△は増加)	12,480
	未払金の増減額 (△は減少)	18,854
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 183
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 23,000
	小計	<u>745,843</u>
	利息及び配当金の受取額	1,185
	利息の支払額	<u>△ 158,902</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>588,126</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	△ 1,047,642
	国庫補助金等による収入	146,792
	他会計負担金等による収入	12,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 888,350</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	801,200
	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	△ 662,700
	一般会計出資金による収入	135,562
	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>274,062</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 26,162
	資金期首残高	<u>1,383,351</u>
	資金期末残高	<u><u>1,357,189</u></u>

平成29年度三次市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	302,026	
	ロ 建 物	1,737,789	
	減価償却累計額	<u>△ 582,588</u>	1,155,201
	ハ 構 築 物	24,601,827	
	減価償却累計額	<u>△ 6,444,485</u>	18,157,342
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,920,037	
	減価償却累計額	<u>△ 3,390,556</u>	2,529,481
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	18,212	
	減価償却累計額	<u>△ 17,153</u>	1,059
	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>152,219</u>
	有形固定資産合計		22,299,099
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権	2,459,528	
	ロ 電 話 加 入 権	<u>10</u>	
	無形固定資産合計		<u>2,459,538</u>
	固 定 資 産 合 計		24,758,637
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		1,357,189
	(2) 未 収 金	187,867	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,103</u>	185,764
	(3) 貯 蔵 品		<u>15,581</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,558,534</u>
	資 産 合 計		<u><u>26,317,171</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	8,920,518	
	(2) 引 当 金		
	イ 修繕引当金	<u>57,320</u>	
	固定負債合計		8,977,838
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	684,385	
	(2) リ ー ス 債 務	0	
	(3) 未 払 金	283,928	
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	8,160	
	(5) その他流動負債	<u>42,508</u>	
	流動負債合計		1,018,981
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	13,859,587	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,808,513</u>	
	繰延収益合計		<u>10,051,074</u>
	負債合計		20,047,893

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	<u>5,544,616</u>	
	資本金合計		5,544,616
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>4,116</u>	
	資本剰余金合計		31,245
	(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>95,286</u>	
	利益剰余金合計	<u>693,417</u>	
	剰余金合計		<u>724,662</u>
	資 本 合 計		<u>6,269,278</u>
	負債資本合計		<u>26,317,171</u>