

議案第136号

平成29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29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。

（資本的収入及び支出）

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4条本文括弧書中「675,928千円」を「684,612千円」に改め、資本的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）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,771,982千円	8,684千円	1,780,666千円
第2項 企業債償還金	662,700千円	8,684千円	671,384千円
（たな卸資産購入限度額）			

第3条 予算第11条中「8,601千円」を「9,017千円」に改める。

平成29年12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

資本的収入及び支出

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			1,771,982	8,684	1,780,666	
	2 企業債還金		662,700	8,684	671,384	
		1 企業債還金	662,700	8,684	671,384	企業債償還金 8,684

資本的収入及び支出明細書

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				1,771,982	8,684	1,780,666	
	2 企業債 償 還 金			662,700	8,684	671,384	
		1 企業債 償 還 金		662,700	8,684	671,384	
			1 企業債 償 還 金	662,700	8,684	671,384	

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)	△ 568
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 23,000
	小計	<u>745,458</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>587,741</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	△ 671,384
	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>265,378</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 35,231
	資金期首残高	<u>1,383,351</u>
	資金期末残高	<u><u>1,348,120</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	152,219	
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		1,348,120
(2) 未 収 金	187,867	
貸倒引当金	<u>△ 2,103</u>	185,764
(3) 貯 蔵 品		<u>15,966</u>
流動資産合計		<u>1,549,850</u>
資産合計		<u><u>26,308,487</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	8,911,834	
	(2) 引 当 金		
	イ 修繕引当金	<u>57,320</u>	
	固定負債合計		8,969,154
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		20,039,209

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>26,308,487</u>