

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）（案）

（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 営業外 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	備消費費 △ 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		1,112,461	△ 16,407	1,096,054	
	1	企業債	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		1,789,838	△ 17,856	1,771,982	
	1	建設改良費	1,126,538	△ 17,856	1,108,682	
		2 拡張事業費	569,473	△ 17,856	551,617	備消耗品費 △ 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		
			1 企業債	973,400	△ 172,200	801,200		
			3 補助金		65,795	80,997	146,792	
				1 補助金	65,795	80,997	146,792	
			4 出資金	1 国庫補助金	64,766	80,997	145,763	
					60,766	74,796	135,562	
				1 一般会計 出資金	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 備用品費	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	745,843
	利息及び配当金の受取額	1,185
	利息の支払額	△ 158,902
	業務活動によるキャッシュ・フロー	588,126
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	△ 888,350
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	274,062
	資金増加額(又は減少額)	△ 26,162
	資金期首残高	1,383,351
	資金期末残高	1,357,189

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		
	資本金合計	<u>5,544,616</u>	
			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>