

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）（案）

（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<br>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<br>負 担 金 | 5,138     | 1,397 | 6,535     | 一般会計負担金<br>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<br>収 益 |   |   | 1,823,799   | 1,397     | 1,825,196 |           |  |
|   |             |   | 1 | 営業収益        | 1,077,238 | 1,397     | 1,078,635 |  |
|   |             |   | 2 | 他会計<br>負担金  | 5,138     | 1,397     | 6,535     |  |
|   |             |   | 1 | 一般会計<br>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             | <u>△ 616,838</u>   | 1,120,951      |  |
| ハ 構 築 物             | 24,327,045         |                |  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 7,126,243</u> | 17,200,802     |  |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 6,567,669          |                |  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 3,635,556</u> | 2,932,113      |  |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 18,212             |                |  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 17,236</u>    | 976            |  |
| 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>313,139</u> |  |

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 |  | <u>10</u> |  |

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<br>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<br>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 |