

議案第 8 1 号

平成 3 0 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 3 0 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 3 0 年度三次市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条中「1,117,228 千円」を「1,152,228 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 | 1,808,861 千円 | 11,800 千円 | 1,820,661 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | 50 千円 | 11,800 千円 | 11,850 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 1,754,454 千円 | 11,800 千円 | 1,766,254 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 501 千円 | 11,800 千円 | 12,301 千円 |

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条に定めた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 | 1,104,097 千円 | 35,000 千円 | 1,139,097 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 987,300 千円 | 17,500 千円 | 1,004,800 千円 |
| 第 3 項 補助金 | 61,091 千円 | 17,500 千円 | 78,591 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 1,808,762 千円 | 35,000 千円 | 1,843,762 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 1,117,228 千円 | 35,000 千円 | 1,152,228 千円 |

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり追加する。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------|-----------|-------|---|---|
| 現年災害 水道施設 復旧事業 | 17,500 千円 | 証書借入 | 年 5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては当 該見直し後の利 率) | 借入先の融資条 件による。ただ し、財政の都合 により繰上償還 をし、又は償還 年限を短縮し、 若しくは低利債 に借換えをする ことができる。 |

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「317,555 千円」を「329,355 千円」に改める。

平成30年7月31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 | 3 特別利益 | | 1,808,861 | 11,800 | 1,820,661 | |
| | | | 50 | 11,800 | 11,850 | |
| | | 2 その他 特別利益 | 0 | 11,800 | 11,800 | その他特別利益 11,800 |

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 | 3 特別損失 | | 1,754,454 | 11,800 | 1,766,254 | |
| | | | 501 | 11,800 | 12,301 | |
| | | 3 災害による 損 失 | 0 | 11,800 | 11,800 | 災害による損失 11,800 |

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 | | | 1,104,097 | 35,000 | 1,139,097 | |
| | 1 企業債 | | 987,300 | 17,500 | 1,004,800 | |
| | | 1 企業債 | 987,300 | 17,500 | 1,004,800 | 企業債 17,500 |
| | 3 補助金 | | 61,091 | 17,500 | 78,591 | |
| | | 1 補助金 | 61,091 | 17,500 | 78,591 | 国庫補助金 17,500 |

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 | | | 1,808,762 | 35,000 | 1,843,762 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,117,228 | 35,000 | 1,152,228 | |
| | | 1 建設事業費 | 722,790 | 35,000 | 757,790 | 備用品費 400 委託料 2,500 工事請負費 32,100 |

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 | 3 特別利益 | 2 その他 特別利益 | 1 その他 特別利益 | 1,808,861 | 11,800 | 1,820,661 | |
| | | | | 50 | 11,800 | 11,850 | |
| | | | | 0 | 11,800 | 11,800 | |
| | | | | 0 | 11,800 | 11,800 | |

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 | 3 特別損失 | 3 災害による 損 失 | 1 災害による 損 失 | 1,754,454 | 11,800 | 1,766,254 | |
| | | | | 501 | 11,800 | 12,301 | |
| | | | | 0 | 11,800 | 11,800 | |
| | | | | 0 | 11,800 | 11,800 | |

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 | | 1,104,097 | 35,000 | 1,139,097 | |
| | | | | 987,300 | 17,500 | 1,004,800 | |
| | | | | 987,300 | 17,500 | 1,004,800 | |
| | | | 1 企業債 | 987,300 | 17,500 | 1,004,800 | |
| | 3 補助金 | | | 61,091 | 17,500 | 78,591 | |
| | | 1 補助金 | | 61,091 | 17,500 | 78,591 | |
| | | 1 国庫補助金 | | 60,062 | 17,500 | 77,562 | |

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 | 1 建設事業費 | | 1,808,762 | 35,000 | 1,843,762 | |
| | | | | 1,117,228 | 35,000 | 1,152,228 | |
| | | | | 722,790 | 35,000 | 757,790 | |
| | | | 2 備用品費 | 50 | 400 | 450 | |
| | | | 3 委託料 | 26,000 | 2,500 | 28,500 | |
| | 4 工事請負費 | 642,200 | 32,100 | 674,300 | | | |

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 | 8,497 |
| | 減価償却費 | 977,985 |
| | 固定資産除却費 | 14,475 |
| | 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 | △ 391,004 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,200 |
| | 支払利息 | 136,957 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 6,202 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 9,613 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 617 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 小計 | 762,917 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,200 |
| | 利息の支払額 | △ 136,957 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 627,160 |
| 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 | △ 1,069,605 |
| | 国庫補助金等による収入 | 78,591 |
| | 他会計負担金等による収入 | 3,710 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 987,304 |
| 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 | 1,004,800 |
| | 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 | △ 690,934 |
| | 一般会計出資金による収入 | 51,996 |
| | 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 | 365,862 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 5,718 |
| | 資金期首残高 | 1,462,657 |
| | 資金期末残高 | 1,468,375 |

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 | | 304,026 | |
| | ロ 建 物 | 1,737,789 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 616,839</u> | 1,120,950 | |
| | ハ 構 築 物 | 24,797,930 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,118,830</u> | 17,679,100 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,599,218 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,606,843</u> | 2,992,375 | |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 18,212 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 17,199</u> | 1,013 | |
| | 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>240,367</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 22,339,602 |
| (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 | | | <u>2,400,439</u> |
| | 固定資産合計 | | | 24,740,041 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,468,375 | |
| (2) | 未 収 金 | 169,561 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 2,193</u> | 167,368 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | <u>18,344</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>1,654,087</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>26,394,128</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 | 9,241,347 | |
| | (2) 引 当 金 | | |
| | イ 修 繕 引 当 金 | <u>57,320</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 9,298,667 |
| 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 | 716,124 | |
| | (2) リ ー ス 債 務 | 0 | |
| | (3) 未 払 金 | 213,792 | |
| | (4) 引 当 金 | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 8,845 | |
| | (5) そ の 他 流 動 負 債 | <u>43,600</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 982,361 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | 13,995,121 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 4,186,365</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | <u>9,808,756</u> |
| | 負 債 合 計 | | 20,089,784 |

資 本 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| 6 | 資 本 金 | | |
| | (1) 自 己 資 本 金 | <u>5,477,089</u> | |
| | 資 本 金 合 計 | | 5,477,089 |
| 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>5,145</u> | |
| | 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 | <u>196,850</u> | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>794,981</u> |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>827,255</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>6,304,344</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u>26,394,128</u> |