

議案第40号

平成29年度養父市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成29年度養父市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成29年度養父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	1,022,472 千円	20,691 千円	1,043,163 千円
第2項 営業外収益	450,374 千円	20,691 千円	471,065 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,263,084 千円	△ 17,529 千円	1,245,555 千円
第1項 営業費用	1,016,184 千円	△ 15,978 千円	1,000,206 千円
第2項 営業外費用	143,988 千円	△ 120 千円	143,868 千円
第3項 特別損失	101,912 千円	△ 1,431 千円	100,481 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額321,510千円は過年度分損益勘定留保資金317,409千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,101千円で補てんするものとする。」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	1,065,594 千円	△ 63,139 千円	1,002,455 千円
第1項 企業債	67,100 千円	△ 38,100 千円	29,000 千円
第2項 出資金	998,494 千円	△ 25,039 千円	973,455 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,352,450 千円	△ 28,485 千円	1,323,965 千円
第1項 建設改良費	83,842 千円	△ 28,485 千円	55,357 千円

（企業債の補正）

第4条 予算第5条表限度額欄中「67,100千円」を「29,000千円」に改める。

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条中「257,209千円」を「277,900千円」に改める。

平成30年3月12日提出

養父市長 広瀬 栄

平成29年度養父市水道事業会計補正予算（第3号）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			1,022,472	20,691	1,043,163	
	2 営業外収益		450,374	20,691	471,065	
		3 補 助 金	257,209	20,691	277,900	

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			1,263,084	△ 17,529	1,245,555	
	1 営業費用		1,016,184	△ 15,978	1,000,206	
		1 原水及び浄水費	131,819	△ 8,862	122,957	
		2 配水及び給水費	79,270	△ 7,116	72,154	
	2 営業外費用		143,988	△ 120	143,868	
		1 支 払 利 息	113,988	△ 120	113,868	
	3 特別損失		101,912	△ 1,431	100,481	
		2 その他特別損失	100,912	△ 1,431	99,481	

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			1,065,594	△ 63,139	1,002,455	
	1 企業債		67,100	△ 38,100	29,000	
		1 企 業 債	67,100	△ 38,100	29,000	
	2 出資金		998,494	△ 25,039	973,455	
1 他会計出資金		998,494	△ 25,039	973,455		

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			1,352,450	△ 28,485	1,323,965	
	1 建設改良費		83,842	△ 28,485	55,357	
		1 配水及び給水施設整備費	83,842	△ 28,485	55,357	

平成29年度養父市水道事業会計予定キャッシュ・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	
	当年度純損失	△155,131
	減価償却費	749,001
	資産減耗費	966
	賞与引当金等の増加額	3,102
	長期前受金戻入額	△184,181
	受取利息	△1
	支払利息	113,868
	未収金の減少額	2,413
	未払金の減少額	△5,714
	たな卸資産の減少額	625
	小計	524,948
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△113,868
	業務活動によるキャッシュ・フロー	411,081
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	△51,256
	未払金の減少額	△8,250
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,506
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	29,000
	企業債の償還による支出	△1,268,608
	一般会計からの出資による収入	973,455
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△266,153
	資金増加額	85,422
	資金期首残高	794,794
	資金期末残高	880,216

平成29年度養父市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 277,955

ロ 建 物 986,763

減 価 償 却 累 計 額 Δ 96,917 889,846

ハ 構 築 物 10,350,879

減 価 償 却 累 計 額 Δ 2,177,520 8,173,359

ニ 機 械 及 び 装 置 2,753,300

減 価 償 却 累 計 額 Δ 1,002,754 1,750,546

ホ 車 輜 運 搬 具 7,519

減 価 償 却 累 計 額 Δ 3,086 4,433

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,721

減 価 償 却 累 計 額 Δ 3,964 757

ト 建 設 仮 勘 定 3,220

有 形 固 定 資 産 合 計 11,100,116

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 3,617

無 形 固 定 資 産 合 計 3,617

固 定 資 産 合 計 11,103,733

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 880,216

(2) 未 収 金 89,292

貸 倒 引 当 金 Δ 1,300 87,992

(3) 貯 蔵 品 4,068

流 動 資 産 合 計 972,276

資 産 合 計 12,076,009

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,968,292	
固定負債合計	<u>4,968,292</u>	4,968,292
4 流動負債		
(1) 企業債	423,259	
(2) 未払金	41,648	
(3) 引当金	5,191	
流動負債合計	<u>470,098</u>	470,098
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,815,910	
収益化累計額	△ 1,048,762	
繰延収益合計	<u>2,767,148</u>	2,767,148
負債合計		<u>8,205,538</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,604,815	
(2) 繰入資本金	1,431,530	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計	<u>3,183,954</u>	3,183,954
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	11,307	
資本剰余金合計	<u>11,307</u>	11,307
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	52,000	
ロ 建設改良積立金	167,830	
ハ 当年度未処分利益剰余金	455,380	
利益剰余金合計	<u>675,210</u>	675,210
剰余金合計		<u>686,517</u>
資本合計		<u>3,870,471</u>
負債・資本合計		<u>12,076,009</u>

注記

Ⅲ. セグメント情報の開示

2. 報告セグメントごとの営業収益等

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

	水道事業	給水施設事業	合 計
営業収益	529,440	353	529,793
営業費用	984,211	4,387	988,598
営業損失	△454,771	△4,034	△ 458,805
経常損失	△ 52,925	△ 2,499	△ 55,424
セグメント資産	12,033,597	42,412	12,076,009
セグメント負債	8,193,391	12,147	8,205,538
他会計繰入金	1,251,866	331	1,252,197
減価償却費	745,264	3,737	749,001
特別利益	0	0	0
特別損失	△ 99,707	0	△ 99,707
固定資産増加額	51,256	0	51,256

平成29年度養父市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
2 営業外収益		450,374	20,691	471,065			
	3 補助金	257,209	20,691	277,900	他会計 補助金	20,691	一般会計補助金 20,691
	計	1,022,472	20,691	1,043,163			

支出

(款) 1 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 営業費用		1,016,184	△ 15,978	1,000,206			
	1 原水及び 浄水費	131,819	△ 8,862	122,957	委託料	△ 1,489	除草等業務 △ 258 施設点検等業務 △ 1,231
					手数料	△ 2,673	水質等検査手数料 △ 2,196 廃棄物処理手数料 △ 477
					修繕費	△ 2,500	施設修繕 △ 2,500
					薬品費	△ 2,200	滅菌用薬品 △ 2,200
	2 配水及び 給水費	79,270	△ 7,116	72,154	委託料	△ 1,697	施設点検等業務 △ 1,697
					修繕費	△ 500	施設修繕 △ 500
					工事請負費	△ 1,819	量水器取替工事 △ 1,819
					動力費	△ 3,100	施設電力料 △ 3,100
2 営業外費用		143,988	△ 120	143,868			
	1 支払利息	113,988	△ 120	113,868	企業債利息	△ 120	企業債償還利息 △ 120
3 特別損失		101,912	△ 1,431	100,481			
	2 その他 特別損失	100,912	△ 1,431	99,481	補償費	△ 1,431	繰上償還補償金 △ 1,431
	計	1,263,084	△ 17,529	1,245,555			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		67,100	△ 38,100	29,000			
	1 企 業 債	67,100	△ 38,100	29,000	水道事業債	△ 38,100	水道事業債 △ 38,100
2 出 資 金		998,494	△ 25,039	973,455			
	1 他 会 計 出 資 金	998,494	△ 25,039	973,455	一般会計 出 資 金	△ 25,039	一般会計出資金 △ 25,039
	計	1,065,594	△ 63,139	1,002,455			

支 出

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		83,842	△ 28,485	55,357			
	1 配水及び給水 施設整備費	83,842	△ 28,485	55,357	委 託 料	△ 2,393	設計業務委託料 △ 2,393
					工事請負費	△ 26,092	工事請負費 △ 26,092
	計	1,352,450	△ 28,485	1,323,965			