

議案第69号

平成30年度 勝山市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 平成30年度勝山市の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。

（収益的収入の補正）

第2条 予算第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）	入 （補 正 予 定 額）	（計）
第1款 水道事業収益	548,464千円	△11,097千円	537,367千円
第1項 営業収益	378,346千円	△10,656千円	367,690千円
第2項 営業外収益	170,118千円	△441千円	169,677千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既 決 予 定 額）	支 （補 正 予 定 額）	（計）
第1款 水道事業費用	515,762千円	499千円	516,261千円
第1項 営業費用	447,242千円	△1,389千円	445,853千円
第2項 営業外費用	66,370千円	1,888千円	68,258千円

（資本的収入の補正）

第4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245,908千円は、過年度分損益勘定留保資金145,566千円及び当年度分損益勘定留保資金100,342千円で補てんするものとする。」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）	入 （補 正 予 定 額）	（計）
第2款 資本的収入	74,500千円	△8,024千円	66,476千円
第1項 負担金	11,680千円	2,176千円	13,856千円
第5項 企業債	54,100千円	△10,200千円	43,900千円

（資本的支出の補正）

第5条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

水道事業会計

(科 目)	支 (既 決 予 定 額)	出 (補 正 予 定 額)	(計)
第2款 資本的支出	322,304千円	△9,920千円	312,384千円
第1項 建設改良費	144,107千円	△9,920千円	134,187千円

平成31月2月26日提出

勝 山 市 長      山 岸 正 裕

平成30年度勝山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

(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			548,464	△ 11,097	537,367	
	1 営業収益		378,346	△ 10,656	367,690	
		1 給 水 収 益	367,000	△ 11,574	355,426	水道料金 △11,574
		3 その他営業収益	11,096	918	12,014	加入金 918
	2 営業外収益		170,118	△ 441	169,677	
		2 他 会 計 負 担 金	8,707	△ 441	8,266	一般会計負担金 △441

収益的支出

(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			515,762	499	516,261	
	1 営業費用		447,242	△ 1,389	445,853	
		1 原水及び浄水費	70,588	△ 985	69,603	委託料 △1,944 動力費 1,722 負担金 △763
		2 配水及び給水費	54,195	△ 404	53,791	委託料 △404
	2 営業外費用		66,370	1,888	68,258	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,897	△ 115	43,782	企業債利息 △115
		4 消 費 税	18,491	2,003	20,494	消費税 2,003

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 資本の収入			74,500	△ 8,024	66,476	
	1 負担金		11,680	2,176	13,856	
		1 負 担 金	4,044	2,176	6,220	工事負担金 2,176
	5 企業債		54,100	△ 10,200	43,900	
		1 企 業 債	54,100	△ 10,200	43,900	企業債 △10,200

資 本 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 資本の支出			322,304	△ 9,920	312,384	
	1 建設改良費		144,107	△ 9,920	134,187	
		1 拡 張 費	52,992	△ 1,918	51,074	工事請負費 △1,918
		2 改 良 工 事 費	88,202	△ 8,002	80,200	工事請負費 △8,002

平成30年度勝山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	24,845,990
	減価償却費	279,548,026
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	362,194
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	623,629
	長期前受金戻入額	△ 126,819,767
	受取利息及び受取配当金	△ 119,500
	支払利息	43,781,385
	有形固定資産除去損	1,200,000
	資本費繰入収益	△ 33,882,414
	未収金の減少額（△は増加）	17,994,865
	未払金の増加額（△は減少）	△ 36,280,390
	前払金の増減額	3,518,519
	小計	174,772,537
	利息及び配当金の受取額	119,500
	利息の支払額	△ 43,781,385
	業務活動によるキャッシュ・フロー	131,110,652
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	△ 138,835,595
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,720,000
	工事負担金による収入	22,348,814
	資本費繰入収益	33,882,414
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,884,367
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による収入	43,900,000
	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	△ 178,195,816
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,295,816
	資金増加額（又は減少額）	△ 77,069,531
	資金期首残高	887,049,557
	資金期末残高	809,980,026

平成30年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産		円	円	円	円
イ	土地建物		57,911,201		
ロ	減価償却累計額	312,718,015			
ハ	構築物	<u>151,809,284</u>	160,908,731		
	減価償却累計額	8,346,394,784			
ニ	機械及び装置	<u>4,233,155,346</u>	4,113,239,438		
	減価償却累計額	1,931,662,678			
ホ	車両運搬具	<u>1,237,115,130</u>	694,547,548		
	減価償却累計額	4,364,561			
ヘ	工具器具及び備品	<u>3,763,047</u>	601,514		
	減価償却累計額	6,828,819			
	有形固定資産合計	<u>6,487,380</u>	341,439		
(2)	無形固定資産			5,027,549,871	
イ	ダム使用権		638,320,150		
	無形固定資産合計			<u>638,320,150</u>	
	固定資産合計				5,665,870,021

2 流動資産

(1)	現金預金		809,980,026		
(2)	未収金		58,000,000		
	貸倒引当金		△ 1,038,570		
(3)	貯蔵品		1,811,121		
(4)	その他流動資産		750,000		
	流動資産合計		<u>750,000</u>		
	資産合計				<u>869,502,577</u>
					<u>6,535,372,598</u>

(単位 円)

負債の部

3	固定負債						
(1)	企業債						
	固定負債合計					<u>2,172,549,357</u>	2,172,549,357
4	流動負債						
(1)	企業債						
(2)	未払金					174,772,413	
(3)	引当金					30,000,000	
	賞与引当金						
	口法定福利費引当金					3,223,000	
	引当金合計					<u>605,000</u>	
(4)	その他流動負債					3,828,000	
	流動負債合計					<u>750,000</u>	209,350,413
5	繰延収益						
(1)	長期前受金						
	イ 県補助金					13,400,000	
	ロ 工事負担金					1,547,509,651	
	ハ 繰入金					292,487,278	
	ニ 受贈財産評価額					2,685,881,040	
	ホ その他資本剰余金					<u>335,746,943</u>	
	長期前受金合計						4,875,024,912
(2)	収益化累計額						
	イ 県補助金					△ 7,963,005	
	ロ 工事負担金					△ 1,000,083,035	
	ハ 繰入金					△ 56,646,479	
	ニ 受贈財産評価額					△ 917,794,356	
	ホ その他資本剰余金					<u>△ 55,437,317</u>	
	収益化累計額合計						<u>△ 2,037,924,192</u>
	繰延収益合計						<u>2,837,100,720</u>
	負債合計						<u><u>5,219,000,490</u></u>

(単位 円)

資本の部

6 資本金

475,533,507

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

145,000,000

ロ 利益積立金

279,740,057

ハ 建設改良積立金

391,252,554

ニ 当年度未処分利益剰余金

24,845,990

利益剰余金合計

840,838,601

剰余金合計

840,838,601

資本金合計

1,316,372,108

負債・資本合計

6,535,372,598