

議案第19号

平成29年度 勝山市水道事業会計補正予算 (第1号)

(総則)

第1条 平成29年度勝山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。

(収益的支出の補正)

第2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 出 (補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	580,250千円	△32,827千円	547,423千円
第1項 営業費用	504,925千円	△32,827千円	472,098千円

(資本的収入の補正)

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206,569千円は、過年度分損益勘定留保資金179,134千円、当年度分損益勘定留保資金27,435千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	収 入 (補正予定額)	(計)
第2款 資本的収入	108,269千円	0千円	108,269千円
第2項 国庫支出金	0千円	28,917千円	28,917千円
第3項 県支出金	28,917千円	△28,917千円	0千円

(資本的支出の補正)

第4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。

(科目)	(既決予定額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第2款 資本的支出	281,838千円	33,000千円	314,838千円
第1項 建設改良費	115,014千円	33,000千円	148,014千円

平成29年9月7日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

平成29年度勝山市水道事業会計補正予算実施計画

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		580,250	△32,827	547,423		
	1	営業費用	504,925	△32,827	472,098		
		1	原水及び浄水費	72,559	31	72,590	賃借料 31
		2	配水及び給水費	107,184	△32,889	74,295	賃借料 111 修繕費 △33,000
		5	減価償却費	288,415	△511	287,904	固定資産減価償却費 △511
		6	資産減耗費	1,200	542	1,742	固定資産除却費 542

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2 資本的収入			108,269	0	108,269	
	2 国庫支出金		0	28,917	28,917	
		1 国庫補助金	0	28,917	28,917	国庫補助金 28,917
	3 県支出金		28,917	△28,917	0	
		1 県補助金	28,917	△28,917	0	県補助金 △28,917

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2 資本的支出			281,838	33,000	314,838	
	1 建設改良費		115,014	33,000	148,014	
		2 改良工事費	14,299	33,000	47,299	工事請負費 33,000

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 7,915,399
	繰延勘定償却	1,444,000
	減価償却費	287,902,922
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	377,738
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	887,321
	長期前受金戻入額	△ 128,254,811
	受取利息及び受取配当金	△ 1,139,415
	支払利息	47,319,595
	有形固定資産除去損	1,741,620
	小計	202,363,571
	利息及び配当金の受取額	1,139,415
	利息の支払額	△ 47,319,595
	業務活動によるキャッシュ・フロー	156,183,391
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	△ 137,315,779
	国庫補助金等による収入	28,917,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,908,000
	工事負担金による収入	4,300,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,190,779
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	65,800,000
	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	△ 166,822,656
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,022,656
	資金増加額 (又は減少額)	△ 40,030,044
	資金期首残高	854,769,784
	資金期末残高	814,739,740

平成29年度 勝山市水道事業 予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	有 形 固 定 資 産 合 計	無 形 固 定 資 産 合 計	無 形 固 定 資 産 合 計
	土地建物						地物		
	減価償却累計額						物		
	減価償却累計額						物		
	機械及び器具						置		
	減価償却累計額						設		
	車両運搬具						具		
	減価償却累計額						備		
	工器具及び備品						品		
	減価償却累計額						額		
	建設仮勘定						定		
	有形固定資産合計						計		
	無形固定資産						権		
	無形固定資産合計						計		
	無形固定資産合計						計		

2 流動資産

(1) 現金	預金						814,739,740		
(2) 未貸倒	取引当						58,000,000		
(3) 貯蔵品							△ 690,493		
(4) その他流動資産	流動資産						1,633,520		
流動資産合計	流動資産合計						750,000		
流動資産合計	流動資産合計								874,432,767
流動資産合計	流動資産合計								<u>6,756,533,874</u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業	業	債		
固定負債	負債	合計	2,338,854,190	
4 流動負債				
(1) 企業	業	債	167,063,396	
(2) 未	払	金	30,000,000	
(3) 引	当	金		
	賞与	引当金	2,908,000	
	労務費	引当金	547,000	
	引当金	合計	3,455,000	
(4) その他	流動負債		750,000	
流動負債	合計		201,268,396	
5 繰延収益				
(1) 長期	前受	金		
イ	補	助	42,317,000	
ロ	事	担	1,575,613,057	
ハ	繰	入	311,189,541	
ニ	受贈	財産	2,720,632,982	
ホ	その他	資本	325,925,298	
長期	前受	金	合計	4,975,677,878
(2) 収益	化	累計額		
イ	補	助	△ 7,235,996	
ロ	事	担	△ 971,615,026	
ハ	繰	入	△ 75,874,569	
ニ	受贈	財産	△ 841,548,308	
ホ	その他	資本	△ 88,130,587	
繰延	化	累計額	合計	△ 1,984,404,486
繰延	収益	合計		2,991,273,392
負債	合計			5,531,395,978

(単位 円)

6 資本金

資本の部

449,989,182

7 剰余金

(1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 利益積立金
 ハ 建設改良積立金
 ニ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

145,000,000
 279,740,057
 358,324,056
△ 7,915,399

775,148,714

剰余金合計
 資本合計
 負債・資本合計

775,148,714

1,225,137,896

6,756,533,874