

## 平成30年度 安芸高田市水道事業会計補正予算 (第3号)

(総 則)

第1条 平成30年度 安芸高田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)

第2条 平成30年度安芸高田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 事業収益	1,013,088千円	△10,618千円	1,002,470千円
第2項 営業外収益	560,338千円	△10,618千円	549,720千円
	支	出	
第1款 事業費	1,013,088千円	△10,618千円	1,002,470千円
第1項 営業費用	917,256千円	△4,547千円	912,709千円
第4項 予備費	16,279千円	△6,071千円	10,208千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 285,237千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,067千円、過年度分損益勘定留保資金 50,866千円、当年度分損益勘定留保資金 215,304千円で補てんするものとする。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 282,538千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,139千円、過年度分損益勘定留保資金 42,632千円、当年度分損益勘定留保資金 225,767千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	230,837千円	△54,725千円	176,112千円
第1項 分担金	7,603千円	1,500千円	9,103千円
第2項 工事負担金	3,300千円	4,250千円	7,550千円
第3項 補助金	25,334千円	△10,475千円	14,859千円
第4項 企業債	194,600千円	△50,000千円	144,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	516,074千円	△57,424千円	458,650千円
第1項 建設改良費	257,085千円	△57,424千円	199,661千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(区 分)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2)限度額	194,600千円	△50,000千円	144,600千円

平成31年 2月21日提出

安芸高田市長 浜田 一義

平成30年度 安芸高田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. 事業収益			1,013,088	△10,618	1,002,470	
	2. 営業外収益		560,338	△10,618	549,720	
		3. 長期前受金戻入	182,770	△1,549	181,221	
		4. 雑収益	9,533	△9,372	161	
		5. 補助金	0	303	303	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費			1,013,088	△10,618	1,002,470	
	1. 営業費用		917,256	△4,547	912,709	
		1. 原水及び浄水費	191,965	△4,019	187,946	
		2. 配水及び給水費	89,506	2,000	91,506	
		5. 減価償却費	510,297	△3,738	506,559	
		6. 資産減耗費	2,200	1,210	3,410	
		4. 予備費		16,279	△6,071	10,208
	1. 予備費		16,279	△6,071	10,208	

## 資本的収入及び支出

(単位 千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入				230,837	△54,725	176,112	
	1. 分担金			7,603	1,500	9,103	
		1. 分担金			7,603	1,500	9,103
	2. 工事負担金			3,300	4,250	7,550	
		1. 工事負担金			3,300	4,250	7,550
	3. 補助金			25,334	△10,475	14,859	
		1. 補助金			25,334	△10,475	14,859
	4. 企業債			194,600	△50,000	144,600	
1. 企業債				194,600	△50,000	144,600	

(単位 千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 資本的支出				516,074	△57,424	458,650		
	1. 建設改良費			257,085	△57,424	199,661		
		1. 原水及び浄水設備新設改良費			88,162	△5,000	83,162	
		2. 配水施設新設改良費			75,200	△18,100	57,100	
		3. 営業設備費			7,963	△2,324	5,639	
		5. 八千代簡易水道整備事業			68,426	△22,800	45,626	
		7. 八千代町余井加圧ポンプ所整備			6,000	△6,000	0	
		11. 災害復旧費			9,170	△3,200	5,970	

平成30年度 安芸高田市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	3,023
減価償却費	506,559
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	346
賞与引当金の増減額	851
長期前受金戻入額	△181,221
受取利息及び受取配当金	△35
支払利息	79,442
固定資産除却費	3,410
未収金の増減額 (△は増加)	△40,840
未払金の増減額 (△は減少)	△52,981
小計	318,554
利息の収入額	35
利息の支払額	△79,442

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,147

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出	△184,846
加入者分担金	8,429
工事負担金	6,991
国庫補助金	13,758

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,668

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	144,600
企業債償還による支出	△258,989

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,389

資金増加額 (又は減少額) △30,910

資金期首残高 288,033

資金期末残高 257,123

平成30年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	413,032		
(2) 受託工事収益	2,916		
(3) その他の営業収益	<u>371</u>	416,319	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	174,049		
(2) 配水及び給水費	84,720		
(3) 受託工事費	2,700		
(4) 総係費	115,147		
(5) 減価償却費	506,559		
(6) 資産減耗費	<u>3,410</u>	<u>886,585</u>	
営業利益			△470,266
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	35		
(2) 他会計補助金	368,000		
(3) 長期前受金戻入	181,221		
(4) 雑収益	21		
(5) 補助金	303	549,580	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,442		
(2) 雑支出	<u>127</u>	<u>79,569</u>	<u>470,011</u>
経常利益			△255
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>3,388</u>	3,388	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>3,278</u>
当年度純利益			3,023
前年度繰越利益剰余金			45,400
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>48,423</u>

平成30年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		204,189		
ロ 建物	488,211			
建物減価償却累計額	<u>102,021</u>	386,190		
ハ 構築物	11,208,640			
構築物減価償却累計額	<u>2,202,348</u>	9,006,292		
ニ 機械及び装置	1,837,902			
機械及び装置減価償却累計額	<u>888,425</u>	949,477		
ホ 車両及び運搬具	984			
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>886</u>	98		
ヘ 工具・器具及び備品	50,932			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>43,202</u>	7,730		
ト 建設仮勘定		<u>66,204</u>		
有形固定資産合計			10,620,180	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		2,056		
無形固定資産合計			<u>2,710</u>	
固定資産合計				10,622,890
2 流動資産				
(1) 現金預金			257,123	
(2) 未収金			74,368	
(3) 貸倒引当金			△1,100	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>330,391</u>
資産合計				<u>10,953,281</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>4,122,152</u>		
企業債合計			<u>4,122,152</u>	
固定負債合計				4,122,152
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>267,825</u>		
企業債合計			267,825	
(2) 未払金			1,781	
(3) 引当金			851	
(4) その他流動負債			5,662	
流動負債合計				276,119
5 繰延収益				
長期前受金			4,888,903	
収益化累計額			<u>1,078,449</u>	
繰延収益合計				<u>3,810,454</u>
負債合計				8,208,725
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>2,326,132</u>	
資本金合計				2,326,132
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 一般会計補助金		155,561		
ロ 国庫補助金		5,772		
ハ 負担金		16,625		
ニ 分担金		20,132		
ホ その他資本剰余金		<u>110</u>		
資本剰余金合計			198,200	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,075		
ロ 建設改良積立金		109,726		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		48,423		
(うち当年度純利益		<u>3,023</u> )		
利益剰余金合計			<u>220,224</u>	
剰余金合計				<u>418,424</u>
資本合計				<u>2,744,556</u>
負債資本合計				<u>10,953,281</u>

平成30年度 安芸高田市水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				1,013,088	△10,618	1,002,470	
	2. 営業外収益			560,338	△10,618	549,720	
		3. 長期前受金戻入		182,770	△1,549	181,221	
			1. 長期前受金戻入	182,770	△1,549	181,221	
		4. 雑収益		9,533	△9,372	161	
			2. 消費税還付金	9,511	△9,372	139	
		5. 補助金		0	303	303	
			1. 国庫補助金	0	303	303	



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費				1,013,088	△10,618	1,002,470	
	1. 営業費用			917,256	△4,547	912,709	
		1. 原水及び浄水費		191,965	△4,019	187,946	
			5. 薬品費	1,753	△419	1,334	
			6. 委託料	111,601	△3,600	108,001	
		2. 配水及び給水費		89,506	2,000	91,506	
			7. 委託料	59,100	2,000	61,100	
		5. 減価償却費		510,297	△3,738	506,559	
			1. 有形固定資産減価償却費	509,947	△3,738	506,209	
		6. 資産減耗費		2,200	1,210	3,410	
			1. 固定資産除却費	2,200	1,210	3,410	
	4. 予備費			16,279	△6,071	10,208	
		1. 予備費		16,279	△6,071	10,208	
			1. 予備費	16,279	△6,071	10,208	

## 資本的収入及び支出

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				230,837	△54,725	176,112	
	1. 分担金			7,603	1,500	9,103	
		1. 分担金		7,603	1,500	9,103	
			1. 加入者分担金	7,603	1,500	9,103	
	2. 工事負担金			3,300	4,250	7,550	
		1. 工事負担金		3,300	4,250	7,550	
			1. 工事負担金	3,300	4,250	7,550	
	3. 補助金			25,334	△10,475	14,859	
		1. 補助金		25,334	△10,475	14,859	
			1. 国庫補助金	25,333	△10,475	14,858	
	4. 企業債			194,600	△50,000	144,600	
		1. 企業債		194,600	△50,000	144,600	
			1. 企業債	194,600	△50,000	144,600	

## 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				516,074	△57,424	458,650	
	1. 建設改良費			257,085	△57,424	199,661	
		1. 原水及び浄水設備新設改良費		88,162	△5,000	83,162	
			1. 委託料	20,002	△5,000	15,002	
		2. 配水施設新設改良費		75,200	△18,100	57,100	
			5. 委託料	10,500	△7,500	3,000	
			6. 工事請負費	64,700	△10,600	54,100	
		3. 営業設備費		7,963	△2,324	5,639	
			1. 量水器購入費	7,963	△2,324	5,639	
		5. 八千代簡易水道整備事業		68,426	△22,800	45,626	
			4. 委託料	19,700	△7,800	11,900	
			6. 工事請負費	47,950	△15,000	32,950	
		7. 八千代町余井加圧ポンプ所整備		6,000	△6,000	0	
			1. 委託料	6,000	△6,000	0	
		11. 災害復旧費		9,170	△3,200	5,970	
			3. 委託料	2,000	△1,100	900	
			5. 工事請負費	7,000	△2,100	4,900	