

(特例的収入及び支出)

第4条 予算第4条の2「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ3,800千円及び58,200千円である」を「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ3,241千円及び53,342千円である」に改める。

(企業債)

第5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	336,600千円	△150,600千円	186,000千円

平成30年 2月22日提出

安芸高田市長 浜田 一義

平成29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			991,164	△8,065	983,099	
	2. 営業外収益		553,711	△8,065	545,646	
		3. 長期前受金戻入	182,806	2,772	185,578	
		4. 雑収益	22,802	△10,837	11,965	

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			991,164	△8,065	983,099	
	1. 営業費用		884,126	6,601	890,727	
		1. 原水及び浄水費	187,289	△2,465	184,824	
		2. 配水及び給水費	74,867	1,000	75,867	
		4. 総係費	118,069	△1,322	116,747	
		5. 減価償却費	499,924	3,307	503,231	
		6. 資産減耗費	2,681	6,081	8,762	
	2. 営業外費用		83,333	162	83,495	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	82,832	162	82,994	
	3. 特別損失		3,004	△870	2,134	
		1. 過年度損益修正損	870	△870	0	
	4. 予備費		20,701	△13,958	6,743	
		1. 予備費	20,701	△13,958	6,743	

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			507,753	△193,854	313,899	
	1. 分担金		7,603	3,654	11,257	
		1. 分担金		7,603	3,654	11,257
	2. 工事負担金		35,438	△11,338	24,100	
		1. 工事負担金		35,438	△11,338	24,100
	4. 補助金		128,112	△35,570	92,542	
		1. 補助金		128,112	△35,570	92,542
	5. 企業債		336,600	△150,600	186,000	
1. 企業債			336,600	△150,600	186,000	

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			837,717	△189,280	648,437		
	1. 建設改良費		588,095	△188,206	399,889		
		1. 原水及び浄水設備新設改良費		15,000	△2,500	12,500	
		2. 配水施設新設改良費		100,186	△60,200	39,986	
		5. 高規格道路建設に伴う水道管移設		30,294	△7,638	22,656	
		6. 八千代簡易水道整備事業		54,820	△2,134	52,686	
		7. 本郷簡易水道整備事業		103,966	△18,000	85,966	
		8. 丹比可愛簡易水道整備事業		261,220	△91,320	169,900	
		9. 簡易水道施設移設事業		18,576	△6,414	12,162	
		2. 企業債償還金		249,622	△1,074	248,548	
	1. 企業債償還金			249,622	△1,074	248,548	

平成29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29年4月1日～平成30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	△ 12,871
減価償却費	503,231
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	318
賞与引当金の増減額	2,413
長期前受金戻入額	△ 180,248
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	83,332
固定資産除却費	4,381
未収金の増減額 (△は増加)	△ 24,168
その他流動資産の増加 (△は増加)	64,329
未払金の増減額 (△は減少)	△ 26,826
その他流動負債の増加 (△は減少)	△ 64,372
小計	349,499
利息の収入額	20
利息の支払額	△ 83,332
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>266,187</u>
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	△ 370,832
加入者分担金	10,423
工事負担金	22,315
国庫補助金	85,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 252,407</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	186,000
企業債償還による支出	△ 248,548
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 62,548</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 48,768
資金期首残高	336,801
資金期末残高	<u>288,033</u>

平成29年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	403,542		
(2) 受託工事収益	1,296		
(3) その他の営業収益	<u>331</u>	405,169	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	171,131		
(2) 配水及び給水費	70,237		
(3) 受託工事費	1,200		
(4) 総係費	111,626		
(5) 減価償却費	503,231		
(6) 資産減耗費	<u>8,762</u>	<u>866,187</u>	
営業利益			△461,018
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	348,083		
(3) 長期前受金戻入	185,578		
(4) 雑収益	189	533,870	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	83,494		
(2) 雑支出	<u>96</u>	<u>83,590</u>	<u>450,280</u>
経常利益			△10,738
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,134</u>	<u>2,134</u>	<u>△2,133</u>
当年度純利益			△12,871
前年度繰越利益剰余金			58,271
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>45,400</u>

平成29年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30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>90,125</u>	398,086		
ハ 構築物	11,101,565			
構築物減価償却累計額	<u>1,876,293</u>	9,225,272		
ニ 機械及び装置	1,829,745			
機械及び装置減価償却累計額	<u>721,251</u>	1,108,494		
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>42,118</u>	8,814		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			10,944,953	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		2,406		
無形固定資産合計			<u>3,060</u>	
固定資産合計				10,948,013
2 流動資産				
(1) 現金預金			288,033	
(2) 未収金			33,528	
(3) 貸倒引当金			△754	
流動資産合計				<u>320,807</u>
資産合計				<u>11,268,820</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>4,252,210</u>		
企業債合計			<u>4,252,210</u>	
固定負債合計				4,252,210
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>252,156</u>		
企業債合計			252,156	
(2) 未払金			54,762	
(3) 引当金			5,662	
流動負債合計				312,580
5 繰延収益				
長期前受金			4,859,725	
収益化累計額			<u>897,228</u>	
繰延収益合計				<u>3,962,497</u>
負債合計				8,527,287
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 県費補助金		0		
ハ 国庫補助金		5,772		
ニ 負担金		16,625		
ホ 分担金		20,132		
ヘ 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		45,400		
(うち当年度純利益)		<u>△12,871</u>		
利益剰余金合計			<u>217,201</u>	
剰余金合計				<u>415,401</u>
資本合計				<u>2,741,533</u>
負債資本合計				<u>11,268,820</u>

平成29年度 安芸高田市水道事業会計補正予算説明書

収益の収入及び支出

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				991,164	△8,065	983,099	
	2. 営業外収益			553,711	△8,065	545,646	
		3. 長期前受金戻入		182,806	2,772	185,578	
			1. 長期前受金戻入	182,806	2,772	185,578	
		4. 雑収益		22,802	△10,837	11,965	
			1. 雑収益	22	168	190	
			2. 消費税還付金	22,780	△11,005	11,775	

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				991,164	△8,065	983,099	
	1. 営業費用			884,126	6,601	890,727	
		1. 原水及び浄水費		187,289	△2,465	184,824	
			2. 光熱費	3,530	△415	3,115	
			3. 動力費	45,446	1,630	47,076	
			4. 修繕費	10,297	△500	9,797	
			5. 薬品費	1,653	△730	923	
			6. 委託料	116,480	△1,600	114,880	
			7. 賃借料	7,731	△90	7,641	
			10. 材料費	324	△300	24	
			11. 通信運搬費	1,505	△460	1,045	
		2. 配水及び給水費		74,867	1,000	75,867	
			3. 動力費	8,489	△200	8,289	
			4. 修繕費	7,412	1,300	8,712	
			7. 委託料	56,869	△100	56,769	
		4. 総係費		118,069	△1,322	116,747	
			9. 通信運搬費	1,777	△490	1,287	
			11. 委託料	63,819	△1,702	62,117	
			16. 貸倒引当金	0	870	870	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		5. 減価償却費		499,924	3,307	503,231	
			1. 有形固定資産 減価償却費	499,574	3,307	502,881	
		6. 資産減耗費		2,681	6,081	8,762	
			1. 固定資産除却 費	2,681	6,081	8,762	
	2. 営業外費用			83,333	162	83,495	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		82,832	162	82,994	
			1. 企業債利息	82,832	162	82,994	
	3. 特別損失			3,004	△870	2,134	
		1. 過年度損益修 正損		870	△870	0	
			2. 貸倒引当金	870	△870	0	
	4. 予備費			20,701	△13,958	6,743	
		1. 予備費		20,701	△13,958	6,743	
			1. 予備費	20,701	△13,958	6,743	

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				507,753	△193,854	313,899	
	1. 分担金			7,603	3,654	11,257	
		1. 分担金		7,603	3,654	11,257	
			1. 加入者分担金	7,603	3,654	11,257	
	2. 工事負担金			35,438	△11,338	24,100	
		1. 工事負担金		35,438	△11,338	24,100	
			1. 工事負担金	35,438	△11,338	24,100	
	4. 補助金			128,112	△35,570	92,542	
		1. 補助金		128,112	△35,570	92,542	
			1. 補助金	128,112	△35,570	92,542	
	5. 企業債			336,600	△150,600	186,000	
		1. 企業債		336,600	△150,600	186,000	
			1. 企業債	336,600	△150,600	186,000	

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				837,717	△189,280	648,437	
	1. 建設改良費			588,095	△188,206	399,889	
		1. 原水及び浄水費		15,000	△2,500	12,500	
			1. 委託料	3,000	△3,000	0	
			2. 工事請負費	12,000	500	12,500	
		2. 配水施設新設改良		100,186	△60,200	39,986	
			5. 委託料	18,036	△14,600	3,436	
			6. 工事請負費	74,208	△45,600	28,608	
		5. 高規格道路建設に伴う水道管		30,294	△7,638	22,656	
			1. 委託料	3,456	△1,800	1,656	
			2. 工事請負費	26,838	△5,838	21,000	
		6. 八千代簡易水道整備事業		54,820	△2,134	52,686	
			4. 委託料	6,620	△600	6,020	
			6. 工事請負費	47,534	△1,534	46,000	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		7. 本郷簡易水道整備事業		103,966	△18,000	85,966	
			4. 委託料	2,516	△1,000	1,516	
			6. 工事請負費	100,910	△17,000	83,910	
		8. 丹比可愛簡易水道整備事業		261,220	△91,320	169,900	
			4. 委託料	4,320	△1,320	3,000	
			6. 工事請負費	256,550	△90,000	166,550	
		9. 簡易水道施設移設事業		18,576	△6,414	12,162	
			2. 備品消耗品	44	△44	0	
			3. 委託料	2,910	△1,000	1,910	
			4. 工事請負費	15,600	△5,370	10,230	
	2. 企業債償還金			249,622	△1,074	248,548	
		1. 企業債償還金		249,622	△1,074	248,548	
			1. 企業債償還金	249,622	△1,074	248,548	