

第197号議案

平成28年度

新城市水道事業会計

補正予算（第1号）

平成28年度新城市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度新城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。

第2条 平成28年度新城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	857,436千円	22,194千円	879,630千円
第2項 営業外収益	115,361千円	22,194千円	137,555千円
支 出			
第1款 水道事業費用	902,050千円	22,194千円	924,244千円
第1項 営業費用	837,384千円	22,194千円	859,578千円

平成28年12月2日 提出

新城市長 穂積亮次

平成28年度新城市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

平成28年度新城市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			857,436	22,194	879,630	
	2 営業外収益		115,361	22,194	137,555	
		5 雑収益	6,507	22,194	28,701	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			902,050	22,194	924,244	
	1 営業費用		837,384	22,194	859,578	
		4 総係費	63,103	22,194	85,297	

平成28年度新城市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 61,129
	減価償却費	348,090
	賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 352
	法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 19
	長期前受金戻入額	△ 107,978
	受取利息及び受取配当金	△ 875
	支払利息	56,364
	固定資産除却費	19,889
	未収金の増減額(増加は△)	△ 5,213
	未払金の増減額(減少は△)	1,320
	小計	250,097
	利息及び配当金の受取額	875
	利息の支払額	△ 56,364
	業務活動によるキャッシュ・フロー	194,608
II	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	△ 397,565
	国庫補助金等による収入	32,053
	補償金による収入	85,710
	工事負担金の受入による収入	16,672
	分担金の受入による収入	16,415
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,715
III	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	192,200
	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	△ 155,780
	他会計からの出資による収入	8,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	44,720
IV	資金増加(減少)額	△ 7,387
V	資金期首残高	310,325
VI	資金期末残高	302,938

平成28年度新城市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		25,442
	ロ 建 物	707,683	
	減価償却累計額	<u>△ 222,192</u>	485,491
	ハ 構 築 物	11,040,968	
	減価償却累計額	<u>△ 4,543,605</u>	6,497,363
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,741,245	
	減価償却累計額	<u>△ 1,878,673</u>	862,572
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,977	
	減価償却累計額	<u>△ 3,836</u>	141
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,616	
	減価償却累計額	<u>△ 6,247</u>	369
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>57,474</u>
	有形固定資産合計		7,928,852
(2)	無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権		<u>27,339</u>
	無形固定資産合計		27,339
(3)	投資その他の資産		
	イ 破 産 更 生 債 権 等		2,200
	貸倒引当金	<u>△ 2,200</u>	
	投資その他の資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		<u>7,956,191</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		302,938
(2)	未 収 金	193,707	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,100</u>	192,607
(3)	貯 蔵 品		540
(4)	前 払 金		<u>46</u>
	流動資産合計		<u>496,131</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,452,322</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てられたるの企業債	<u>2,818,620</u>		
	企業債合計		<u>2,818,620</u>	
	固定負債合計			2,818,620
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てられたるの企業債	<u>162,152</u>		
	企業債合計		162,152	
(2)	未払金		219,003	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,713		
	ロ 法定福利費引当金	<u>683</u>		
	引当金合計		4,396	
(4)	その他流動負債		<u>13,593</u>	
	流動負債合計			399,144
5	繰延収益			
	長期前受金		4,998,505	
	収益化累計額		<u>△ 2,343,565</u>	
	繰延収益合計			<u>2,654,940</u>
	負債合計			<u>5,872,704</u>

資本の部

6	資本金			2,492,197
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	<u>2,942</u>		
	資本剰余金合計		2,942	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	91,365		
	ロ 当年度未処理欠損金	<u>6,886</u>		
	利益剰余金合計		<u>84,479</u>	
	剰余金合計			<u>87,421</u>
	資本合計			<u>2,579,618</u>
	負債資本合計			<u>8,452,322</u>

平成28年度新城市水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

(1 款) 水道事業収益

2 項 営業外収益

目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円
5 雑 収 益	6,507	22,194	28,701
計	115,361	22,194	137,555
収益の収入合計	857,436	22,194	879,630

節		説 明
区 分	金 額 千円	
7 他 会 計 負 担 金	22,194	簡易水道料金業務負担金

支 出

(1 款) 水道事業費用

1 項 営業費用

目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円
4 総 係 費	63,103	22,194	85,297
計	837,384	22,194	859,578
収益の支出合計	902,050	22,194	924,244

節		説 明
区 分	金 額 千円	
14 委 託 料	22,194	電算業務委託料 上下水道料金システム改修業務