

議案第49号

平成29年度小野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度小野市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的支出の補正）

第2条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額323,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額325,000千円」に、「損益勘定留保資金184,180千円」を「損益勘定留保資金186,180千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	586,000千円	2,000千円	588,000千円
第4項 長期前受金	0千円	2,000千円	2,000千円

平成29年11月27日提出

小野市長 蓬 萊 務

平成29年度小野市水道事業会計補正予算実施計画

資本の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		586,000	2,000	588,000	
	4	長期前受金	0	2,000	2,000	
		1 国庫補助金返還金	0	2,000	2,000	

平成29年度 小野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	127,513
	減価償却費	324,938
	除却費	5,000
	貸倒引当金の増減額	△ 384
	退職給付引当金の増減額	△ 206
	長期前受金戻入額	△ 141,510
	未払金の増減額	11,281
	業務活動によるキャッシュ・フロー	326,632
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	△ 282,890
	長期貸付金の返還による収入	180,000
	長期貸付金の貸付による支出	△ 240,000
	長期前受金の受入による収入	159,438
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,452
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	△ 50,650
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,650
	資金増加額	92,530
	資金期首残高	3,972,526
	資金期末残高	4,065,056

平成29年度小野市水道事業貸借対照表(当年度分)

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		282,398
	イ 建 物	718,564	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 253,815</u>	464,749
	ウ 構 築 物	11,561,869	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,997,055</u>	6,564,814
	エ 機 械 及 び 装 置	1,854,153	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,125,301</u>	728,852
	オ 車 輜 及 び 運 搬 具	10,457	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,442</u>	1,015
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	178,228	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 144,857</u>	33,371
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>125,374</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,200,573
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		1,205
	イ 施 設 利 用 権		382
	ウ その他無形固定資産		<u>6,834</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		8,421

(3) 投資			
ア 有価証券		0	
イ 長期貸付金		<u>1,104,000</u>	
投資合計			<u>1,104,000</u>
固定資産合計			9,312,994

2 流動資産			
(1) 現金預金			4,065,056
(2) 未収金			58,035
(3) 貸倒引当金			△ 368
(4) 貯蔵品			16,912
(5) 短期貸付金			<u>168,000</u>
流動資産合計			<u>4,307,635</u>

資産合計			<u><u>13,620,629</u></u>
------	--	--	--------------------------

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てる企業債		<u>236,850</u>	
企業債合計			236,850
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		70,866	

イ	修繕引当金	664,407		
	引当金合計		735,273	
	固定負債合計			972,123
4	流動負債			
(1)	企業債に ア 建設改良等の財源に 充てる企業債	38,344		
	企業債合計		38,344	
(2)	一時借入金		0	
(3)	未払金		107,793	
(4)	前受金		558	
(5)	引当金 ア 賞与引当金	6,474		
	引当金合計		6,474	
(6)	その他流動負債		114,816	
	流動負債合計			267,985
5	繰延収益			
(1)	長期前受金 ア 受贈財産評価額	917,095		
	イ 工事負担金	3,605,058		
	ウ 加入負担金	1,273,655		
	エ 水源開発負担金	465,136		
	オ 国庫補助金	266,159		

カ他会計補助金	1,947		
キ建設仮勘定	<u>223,017</u>		
長期前受金合計		6,752,067	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア受贈財産評価額	△ 445,493		
イ工事負担金	△ 1,898,686		
ウ加入負担金	△ 649,798		
エ水源開発負担金	△ 250,336		
オ国庫補助金	△ 115,493		
カ他会計補助金	<u>△ 543</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 3,360,349</u>	
繰延収益合計			<u>3,391,718</u>
負債合計			4,631,826
	資 本 の 部		
6 資 本 金			
(1) 自己資本金			
ア固有資本金	48,006		
イ繰入資本金	90,099		
ウ組入資本金	<u>6,095,986</u>		
自己資本金合計		6,234,091	

資本金合計			6,234,091
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	358,071		
イ 負担金	994,862		
ウ 国庫補助金	13,099		
エ 他会計補助金	2,213		
資本剰余金合計		1,368,245	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	108,000		
イ 建設改良積立金	235,883		
ウ 利益積立金	55,071		
エ 経営安定化積立金	740,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	247,513		
利益剰余金合計		1,386,467	
剰余金合計			2,754,712
資本合計			8,988,803
負債資本合計			13,620,629

平成29年度小野市水道事業会計補正予算説明書

資本的支出

支 出

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項 目	節		補正額	合 計	備 考
	区 分	既決予定額			
4 長期前受金		0	2,000	2,000	
1 国庫補助金返還金		0	2,000	2,000	
	国庫補助金返還金	0	2,000	2,000	
合 計		586,000	2,000	588,000	