

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 | <u>326,632</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 | △ 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 | <u>159,438</u> |
| | 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 | <u>△ 50,650</u> |
| | 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 | <u>3,972,526</u> |
| | 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) | 企業債に債 | | | |
| ア | 建設改良等の財源に債 | 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 | |