

議案第91号

平成29年度 飛騨市水道事業会計補正予算（補正第1号）

（総則）

第1条 平成29年度飛騨市の水道事業会計補正予算（補正第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額206,337千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,069千円、過年度分損益勘定留保資金15,028千円、当年度分損益勘定留保資金97,612千円、減債積立金57,700千円、建設改良積立金27,928千円で補填するものとする。」に改め、資本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 資本的収入	68,632千円	△16,813千円	51,819千円
第4項 負担金	29,417千円	△16,813千円	12,604千円
	支 出		
第1款 資本的支出	254,195千円	3,961千円	258,156千円
第1項 建設改良費	157,280千円	3,961千円	161,241千円

平成29年9月4日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

平成29年度 飛騨市水道事業会計 補正予算実施計画

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		68,632	△ 16,813	51,819	
	4	負担金	29,417	△ 16,813	12,604	
		1 工事負担金	29,417	△ 16,813	12,604	
合 計			68,632	△ 16,813	51,819	

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		254,195	3,961	258,156	
	1	建設改良費	157,280	3,961	161,241	
		1 原水・浄水設備拡張費	50,500	25,642	76,142	
		2 原水・浄水設備改良費	52,300	△ 4,550	47,750	
		4 配水設備改良費	41,600	△ 17,131	24,469	
合 計			254,195	3,961	258,156	

平成29年度 飛騨市水道事業 補正予算キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益（△は損失）	87,822
減価償却費	234,253,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	642,485
受取利息及び受取配当金	△ 900,000
支払利息	20,736,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	3,244,220
未払金の増減額（△は減少）	3,207,917
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 82,002
前払金の増減額（△は増加）	0
引当金の増減額（△は減少）	48,000
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	0
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 150,144,000
固定資産除却費	13,491,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小 計	124,584,442
受取利息及び配当金	900,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,736,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	104,748,442

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	△ 149,332,781
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
工事負担金収入	11,670,371
他会計補助金による収入	36,310,185
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 101,352,225
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	0
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	△ 96,915,000
その他の他会計借入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 96,915,000
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 93,518,783
V 資金期首残高	1,446,507,345
VI 資金期末残高	1,352,988,562

平成29年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		60,870,930
(ロ) 建物	120,436,397	
建物減価償却累計額	<u>△ 34,880,856</u>	85,555,541
(ハ) 構築物	6,802,675,949	
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,989,510,703</u>	4,813,165,246
(ニ) 機械及び装置	650,696,952	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 317,725,520</u>	332,971,432
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,620,450</u>	834,550
(ヘ) 工具器具及び備品	21,016,642	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10,296,624</u>	10,720,018
(ト) 建設仮勘定		<u>20,092,593</u>

有形固定資産合計

5,324,210,310

固定資産合計

5,324,210,310

2 流動資産

(1) 現金預金

1,352,988,562

(2) 未収金

34,337,886

 貸倒引当金

△ 677,000

33,660,886

(3) 貯蔵品

680,690

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,392,330,138

資産合計

6,716,540,448

【 負債の部 】

3 固定負債		
（1）建設改良等企業債	849,153,506	
（2）その他引当金	<u>30,851,314</u>	
固定負債合計		880,004,820
4 流動負債		
（1）建設改良等企業債	92,855,698	
（2）未払金	24,097,540	
（3）預かり有価証券	5,000,000	
（4）賞与等引当金	<u>3,463,000</u>	
流動負債合計		125,416,238
5 繰延収益		
（1）長期前受金	3,846,178,366	
（2）長期前受金収益化累計額	<u>△ 614,201,887</u>	
繰延収益合計		<u>3,231,976,479</u>
負債合計		4,237,397,537

【 資本の部 】

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1, 109, 453, 446</u>	
資本金合計				<u>1, 109, 453, 446</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 工事負担金		37, 747, 072		
(ロ) 他会計負担金		1, 617, 310		
(ハ) 国庫・県費補助金		1, 471, 253		
(二) 受贈財産評価額		2, 320, 129		
(ホ) 一般会計繰入金		<u>18, 472, 495</u>		
資本剰余金合計			61, 628, 259	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		57, 343, 000		
(ロ) 利益積立金		130, 070, 000		
(ハ) 建設改良積立金		698, 881, 450		
(二) 当年度未処分利益剰余金				
① 繰越利益剰余金	421, 678, 934			
② 当年度純利益	<u>87, 822</u>	<u>421, 766, 756</u>		
利益剰余金合計			<u>1, 308, 061, 206</u>	
剰余金合計				<u>1, 369, 689, 465</u>
資本合計				<u>2, 479, 142, 911</u>
負債資本合計				<u>6, 716, 540, 448</u>

平成28年度 飛騨市水道事業 予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	356,679,629		
(2) 受託工事収益	1,100,000		
(3) その他営業収益	<u>5,079,667</u>	362,859,296	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	95,829,224		
(2) 配水及び給水費	61,429,177		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	65,404,821		
(5) 減価償却費	241,799,000		
(6) 資産減耗費	16,834,000		
(7) その他営業費用	<u>150,000</u>	<u>481,446,222</u>	
営業利益			△ 118,586,926
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,900,000		
(2) 他会計補助金	8,860,000		
(3) 長期前受金戻入	162,531,000		
(4) 雑収益	<u>4,084,127</u>	177,375,127	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,150,000		
(2) 雑支出	<u>64</u>	<u>23,150,064</u>	<u>154,225,063</u>
経常利益			35,638,137
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>100,000</u>	△ 100,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>1,851,852</u>	<u>1,851,852</u>	<u>△ 1,851,852</u>
当年度純利益			33,686,285
前年度繰越利益剰余金			239,415,649
その他未処分利益剰余金変動額			<u>62,949,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>336,050,934</u></u>

平成28年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地

60,870,930

(ロ) 建物

120,436,397

建物減価償却累計額

△ 30,619,598

89,816,799

(ハ) 構築物

6,707,912,281

構築物減価償却累計額

△ 1,782,059,675

4,925,852,606

(ニ) 機械及び装置

615,475,840

機械及び装置減価償却累計額

△ 297,291,205

318,184,635

(ホ) 車両及び運搬具

2,455,000

車両及び運搬具減価償却累計額

△ 1,157,400

1,297,600

(ヘ) 工具器具及び備品

13,609,234

工具器具及び備品減価償却累計額

△ 8,653,275

4,955,959

(ト) 建設仮勘定

21,643,000

有形固定資産合計

5,422,621,529

固定資産合計

5,422,621,529

2 流動資産

(1) 現金預金

1,446,507,345

(2) 未収金

37,582,106

貸倒引当金

△ 34,515

37,547,591

(3) 貯蔵品

598,688

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,489,653,624

資産合計

6,912,275,153

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		942,009,581	
(2) その他引当金		<u>30,851,314</u>	
固定負債合計			972,860,895
4 流動負債			
(1) 建設改良等企業債		96,914,623	
(2) 未払金		20,889,623	
(3) 預かり有価証券		5,000,000	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	3,415,000		
(ロ) その他引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>3,415,000</u>	
流動負債合計			126,219,246
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,798,197,810	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 464,057,887</u>	
繰延収益合計			<u>3,334,139,923</u>
負債合計			<u>4,433,220,064</u>

【 資本の部 】

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,109,453,446</u>	
資本金合計				<u>1,109,453,446</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 工事負担金		37,747,072		
(ロ) 他会計負担金		1,617,310		
(ハ) 国庫・県費補助金		1,471,253		
(ニ) 受贈財産評価額		2,320,129		
(ホ) 一般会計繰入金		<u>18,472,495</u>		
資本剰余金合計			61,628,259	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		115,043,000		
(ロ) 利益積立金		130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金		726,809,450		
(二) 当年度未処分利益剰余金				
① 繰越利益剰余金	302,364,649			
② 当年度純利益	<u>33,686,285</u>	<u>336,050,934</u>		
利益剰余金合計			<u>1,307,973,384</u>	
剰余金合計				<u>1,369,601,643</u>
資本合計				<u>2,479,055,089</u>
負債資本合計				<u><u>6,912,275,153</u></u>

平成29年度 飛騨市水道事業会計 補正予算説明書
(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 収入	4 負担金		68,632	△ 16,813	51,819			
		1 工事負担金	29,417	△ 16,813	12,604			
			29,417	△ 16,813	12,604	他会計負担金	△ 16,813	公共下水道補償負担金
合 計			68,632	△ 16,813	51,819			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 支出	1 建設改良費		254,195	3,961	258,156			
		1 原水・浄水設備 拡張費	157,280	3,961	161,241			
			50,500	25,642	76,142	工事請負費	25,642	新水源導水管他新設掘削工事
		2 原水・浄水設備 改良費	52,300	△ 4,550	47,750	工事請負費	△ 4,550	公共下水道関連工事他
		4 配水設備改良費	41,600	△ 17,131	24,469	工事請負費	△ 17,131	公共下水道関連工事
合 計			254,195	3,961	258,156			