

議案第 121 号

平成30年度 飛騨市水道事業会計補正予算（補正第2号）

（総則）

第1条 平成30年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 平成30年度飛騨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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	551,653千円	2,485千円	554,138千円
第1項 営業費用	514,894千円	2,485千円	517,379千円

（資本的支出の補正）

第3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232,911千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,339千円、過年度分損益勘定留保資金38,308千円、当年度分損益勘定留保資金102,540千円、減債積立金81,724千円で補填するものとする。」に改め、資本的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）
	支 出		
第1款 資本的支出	284,868千円	△2,853千円	282,015千円
第1項 建設改良費	192,012千円	△2,853千円	189,159千円

平成30年9月3日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

平成30年度 飛騨市水道事業会計 補正予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		551,653	2,485	554,138	
	1	営業費用	514,894	2,485	517,379	
		1	原水及び浄水費	4,391	119,029	
		2	配水及び給水費	△ 816	63,727	
		5	減価償却費	△ 1,090	229,792	

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		284,868	△ 2,853	282,015	
	1	建設改良費	192,012	△ 2,853	189,159	
		2	原水・浄水設備改良費	△ 2,853	94,369	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は損失)	158,673
減価償却費	229,792,000
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	72,555
受取利息及び受取配当金	△ 1,559,000
支払利息	18,559,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	3,400,303
未払金の増減額 (△は減少)	2,477,917
たな卸資産の増減額 (△は増加)	158,655
前払金の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (△は減少)	248,000
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	△ 146,949,000
固定資産除却費	25,227,000
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	131,586,103
受取利息及び配当金	1,559,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,559,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	114,586,103

<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 175,181,895
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
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,718,519
工事負担金収入	13,748,148
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	△ 129,715,228
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 92,856,000
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	△ 92,856,000
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	<b>△ 107,985,125</b>
<b>V 資金期首残高</b>	<b>1,391,885,568</b>
<b>VI 資金期末残高</b>	<b>1,283,900,443</b>

平成30年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(平成31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		60,691,106
(ロ) 建物	120,436,397	
建物減価償却累計額	<u>△ 38,670,174</u>	81,766,223
(ハ) 構築物	6,860,298,070	
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,152,373,018</u>	4,707,925,052
(ニ) 機械及び装置	686,713,392	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 342,468,760</u>	344,244,632
(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>△ 2,039,005</u>	415,995
(ヘ) 工具器具及び備品	25,366,642	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 13,415,580</u>	11,951,062
(ト) 建設仮勘定		<u>39,819,631</u>

有形固定資産合計 5,246,813,701

固定資産合計

5,246,813,701

2 流動資産

(1) 現金預金

1,283,900,443

(2) 未収金

36,067,947

    貸倒引当金

△ 105,000

35,962,947

(3) 貯蔵品

499,625

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,325,363,015

資産合計

6,572,176,716

【 負債の部 】

3 固定負債		
（1）建設改良等企業債	754,844,027	
（2）その他引当金	23,842,114	
固定負債合計		778,686,141
4 流動負債		
（1）建設改良等企業債	94,305,456	
（2）未払金	21,738,102	
（3）預かり有価証券	5,000,000	
（4）賞与等引当金	3,527,000	
流動負債合計		124,570,558
5 繰延収益		
（1）長期前受金	3,882,298,262	
（2）長期前受金収益化累計額	△ 765,280,424	
繰延収益合計		3,117,017,838
負債合計		4,020,274,537

【 資本の部 】

6 資本金			1,113,937,596
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) 他会計補助金	18,472,495		
資本剰余金合計		61,628,259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	0		
(ロ) 利益積立金	130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金	726,809,450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 繰越利益剰余金	437,574,201		
② その他未処分利益剰余金変動額	81,724,000		
③ 当年度純利益	158,673	519,456,874	
利益剰余金合計		1,376,336,324	
剰余金合計			1,437,964,583
資本合計			2,551,902,179
負債資本合計			6,572,176,716

平成29年度 飛騨市水道事業 予定損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	357,459,259		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>5,085,666</u>	362,544,925	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	104,108,026		
(2) 配水及び給水費	54,239,675		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	91,935,658		
(5) 減価償却費	234,253,000		
(6) 資産減耗費	13,503,000		
(7) その他営業費用	<u>150,000</u>	<u>498,189,359</u>	
営業利益			△ 135,644,434
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	900,000		
(2) 他会計補助金	7,938,000		
(3) 長期前受金戻入	150,144,000		
(4) 雑収益	<u>4,089,286</u>	163,071,286	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,736,000		
(2) 雑支出	<u>1,228,742</u>	<u>21,964,742</u>	<u>141,106,544</u>
経常利益			5,462,110
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>	<u>△ 100,000</u>
当年度純利益			5,362,110
前年度繰越利益剰余金			335,298,091
その他未処分利益剰余金変動額			<u>96,914,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>437,574,201</u></u>

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		60,691,106	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	<u>△ 34,491,498</u>	85,944,899	
(ハ) 構築物	6,769,727,691		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,954,902,674</u>	4,814,825,017	
(ニ) 機械及び装置	643,046,433		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 317,154,113</u>	325,892,320	
(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>△ 1,578,140</u>	876,860	
(ヘ) 工具器具及び備品	25,366,642		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,048,112</u>	14,318,530	
(ト) 建設仮勘定		24,102,074	
有形固定資産合計		<u>5,326,650,806</u>	
固定資産合計			<u>5,326,650,806</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,391,885,568	
(2) 未収金		39,468,250	
貸倒引当金	<u>△ 32,445</u>	39,435,805	
(3) 貯蔵品		658,280	
(4) 有価証券		5,000,000	
流動資産合計		<u>1,436,979,653</u>	
資産合計			<u><u>6,763,630,459</u></u>



【 資本の部 】

6 資本金				1, 113, 937, 596
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) 他会計補助金		18, 472, 495		
資本剰余金合計			61, 628, 259	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		81, 724, 000		
(ロ) 利益積立金		130, 070, 000		
(ハ) 建設改良積立金		726, 809, 450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金				
① 繰越利益剰余金	335, 298, 091			
② その他未処分利益剰余金変動額	96, 914, 000			
③ 当年度純利益	5, 362, 110	437, 574, 201		
利益剰余金合計			1, 376, 177, 651	
剰余金合計				1, 437, 805, 910
資本合計				2, 551, 743, 506
負債資本合計				6, 763, 630, 459

平成30年度 飛騨市水道事業会計 補正予算説明書

( 収益の支出 )

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 水道事業 費用	1 営業費用		551,653	2,485	554,138			
			514,894	2,485	517,379			
		1 原水及び浄水費	114,638	4,391	119,029			
						24 修繕費	4,391	水源沈砂池・沈殿池土砂撤去工事他
		2 配水及び給水費	64,543	△ 816	63,727			
						14 備用品費	384	非常用飲料水袋
				24 修繕費	△ 1,200	その他施設修繕		
	5 減価償却費	230,882	△ 1,090	229,792				
					1 有形固定資産減価償却額	△ 1,090		

( 資本的支出 )

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		284,868	△ 2,853	282,015			
			192,012	△ 2,853	189,159			
		2 原水・浄水設備 改良費	97,222	△ 2,853	94,369			
					28 工事請負費	△ 2,853	水源改良工事他	