

議第56号

平成28年度 高山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度高山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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28年度高山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)	(補正前の額)		(補正額)	(計)
	支	出		
第1款 水道事業費用	1,865,600千円		4,700千円	1,870,300千円
第2項 営業外費用		206,228千円	4,700千円	210,928千円

（資本的収入及び支出）

第3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1,199,400千円は、過年度分損益勘定留保資金46,566千円、当年度分損益勘定留保資金724,098千円、当年度分消費税資本的収支調整額37,818千円及び減債積立金390,918千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,136,834千円は、過年度分損益勘定留保資金46,566千円、当年度分損益勘定留保資金724,098千円、当年度分消費税資本的収支調整額33,118千円及び減債積立金333,052千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(補正前の額)		(補正額)	(計)
	収	入		
第1款 資本的収入	353,900千円		62,566千円	416,466千円
第4項 県補助金		0千円	62,566千円	62,566千円

平成28年6月3日提出

高山市長 國島 芳明

平成28年度 高山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業費用			1,865,600	4,700	1,870,300
	2. 営業外費用		206,228	4,700	210,928
		2. 消費税	54,000	4,700	58,700

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入			353,900	62,566	416,466
	4. 県補助金		0	62,566	62,566
		1. 県補助金	0	62,566	62,566

平成28年度高山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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	256,245
減価償却費	865,398
固定資産除却費	41,980
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,700
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	221
長期前受金戻入	△ 184,280
受取利息及び配当金	△ 5,010
支払利息及び企業債取扱諸費	151,878
未収金の増減額 (△は増加)	33,394
未払金の増減額 (△は減少)	152,198
たな卸資産の増減額 (△は増加)	837
小計	1,315,561
利息及び配当金の受取額	5,010
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 151,878
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,168,693

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	千円
有形固定資産の取得による支出	△ 993,691
工事負担金等による収入	110,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 883,480</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 493,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 193,464</u>
資金増減額	91,749
資金期首残高	<u>2,381,988</u>
資金期末残高	<u><u>2,473,737</u></u>

平成28年度高山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成29年3月31日）

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		1,183,468		
ロ 建物	1,383,427			
減価償却累計額	<u>△ 688,286</u>	695,141		
ハ 構築物	33,387,188			
減価償却累計額	<u>△ 15,835,833</u>	17,551,355		
ニ 機械及び装置	6,164,682			
減価償却累計額	<u>△ 4,714,134</u>	1,450,548		
ホ 車両運搬具	6,486			
減価償却累計額	<u>△ 6,163</u>	323		
ヘ 工具、器具及び備品	51,481			
減価償却累計額	<u>△ 47,951</u>	3,530		
ト 建設仮勘定		464,036		
有形固定資産合計		<u>464,036</u>	21,348,401	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		2,115		
ロ 施設利用権		<u>42</u>		
無形固定資産合計			<u>2,157</u>	
固定資産合計				21,350,558
2. 流動資産				
（1）現金・預金			2,473,737	
（2）未収金		192,867		
貸倒引当金		<u>△ 19,547</u>	173,320	
（3）貯蔵品			11,276	
（4）その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>2,659,333</u>
資産合計				<u><u>24,009,891</u></u>

	負 債	の	部	
	千円		千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債				6,533,792
(2) 引当金				
イ 修繕引当金			4,000	
固定負債合計			<u>4,000</u>	6,537,792
4. 流動負債				
(1) 企業債				475,506
(2) 未払金				346,975
(3) 引当金				
イ 賞与等引当金			11,842	
(4) その他流動負債			1,000	
流動負債合計			<u>1,000</u>	835,323
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				8,732,713
長期前受金収益化累計額			△ 4,157,858	
繰延収益合計			<u>△ 4,157,858</u>	4,574,855
負債合計				<u>11,947,970</u>
	資 本	の	部	
6. 資本金				
(1) 資本金				9,545,704
資本金合計			<u>9,545,704</u>	9,545,704
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額			22,558	
資本剰余金合計			<u>22,558</u>	22,558
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			1,070,265	
ロ 建設改良積立金			834,097	
ハ 当年度未処分利益剰余金			589,297	
利益剰余金合計			<u>2,493,659</u>	2,516,217
剰余金合計				<u>2,516,217</u>
資本合計				<u>12,061,921</u>
負債資本合計				<u>24,009,891</u>

平成28年度 高山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業費用	1,865,600	4,700	1,870,300			[内 消費税額 39,615]
2. 営業外費用	206,228	4,700	210,928			
2. 消費税	54,000	4,700	58,700	1. 消費税	4,700	4,700(54,000)

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的収入	353,900	62,566	416,466			[内 消費税額 1,555]
4. 県補助金	0	62,566	62,566			
1. 県補助金	0	62,566	62,566	1. 県補助金	62,566	62,566(0)