

議第30号

平成28年度 高山市水道事業会計補正予算（第2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2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第3条に定めた収益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 水道事業収益	2,160,700千円	16,470千円	2,177,170千円
第2項 営業外収益	357,260千円	16,470千円	373,730千円

平成29年2月28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2号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業収益			2,160,700	16,470	2,177,170
	2. 営業外収益		357,260	16,470	373,730
		3. 雑収益		167,970	16,470

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	272,715
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)	112,255
たな卸資産の増減額 (△は増加)	837
前払金の増減額 (△は増加)	3,130
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 4
小計	1,295,214
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	1,148,346

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	△ 1,004,802
工事負担金等による収入	118,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 886,258</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	68,624
資金期首残高	2,497,870
資金期末残高	<u><u>2,566,494</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		
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	33,339,334			
減価償却累計額	<u>△ 15,858,853</u>	17,480,481		
ニ 機械及び装置	6,216,472			
減価償却累計額	<u>△ 4,752,709</u>	1,463,763		
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		516,952		
有形固定資産合計		<u>516,952</u>	21,343,658	
(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				21,345,815
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			2,566,494	
(2) 未収金		198,614		
貸倒引当金		<u>△ 11,814</u>	186,800	
(3) 貯蔵品			8,438	
(4) その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>2,762,732</u>
資産合計				<u><u>24,108,547</u></u>

	負債の部		資本の部	
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債		6,533,793		
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		4,000		
固定負債合計		<u>4,000</u>		6,537,793
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		8,783,184		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,183,575</u>		
繰延収益合計				<u>4,599,609</u>
負債合計				<u>11,972,725</u>
6. 資本金				
(1) 資本金			9,544,402	
資本金合計			<u>9,544,402</u>	9,544,402
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額			<u>22,558</u>	
資本剰余金合計			22,558	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		1,184,741		
ロ 建設改良積立金		834,097		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>550,024</u>		
利益剰余金合計			<u>2,568,862</u>	
剰余金合計				<u>2,591,420</u>
資本合計				<u>12,135,822</u>
負債資本合計				<u>24,108,547</u>

平成27年度高山市水道事業損益計算書（前年度分）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
（1）給水収益	1,683,565		
（2）その他営業収益	22,366	1,705,931	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	410,209		
（2）配水及び給水費	125,142		
（3）総係費	147,950		
（4）減価償却費	858,460		
（5）資産減耗費	43,705		
（6）その他営業費用	0	1,585,466	
営業利益			120,465
3. 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	6,364		
（2）長期前受金戻入	180,860		
（3）雑収益	179,025	366,249	

4. 営業外費用	千円	千円	千円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	159,495		
(2) 雑支出	5,232	164,727	201,522
経常利益			321,987
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	3,238	3,238	△ 3,238
当年度純利益			318,749
前年度未処分利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			318,749

平成27年度高山市水道事業貸借対照表（前年度分）
（平成28年3月31日）

	資 産 の 部			
	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		1,147,868		
ロ 建物	1,381,205			
減価償却累計額	<u>△ 657,847</u>	723,358		
ハ 構築物	32,983,347			
減価償却累計額	<u>△ 15,266,582</u>	17,716,765		
ニ 機械及び装置	6,254,841			
減価償却累計額	<u>△ 4,714,241</u>	1,540,600		
ホ 車両運搬具	9,046			
減価償却累計額	<u>△ 8,593</u>	453		
ヘ 工具、器具及び備品	51,481			
減価償却累計額	<u>△ 47,856</u>	3,625		
ト 建設仮勘定		<u>117,023</u>		
有形固定資産合計			<u>21,249,692</u>	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		2,445		
ロ 施設利用権		<u>57</u>		
無形固定資産合計			<u>2,502</u>	
固定資産合計				<u>21,252,194</u>
2. 流動資産				
（1）現金・預金			2,497,870	
（2）未収金		232,008		
貸倒引当金		<u>△ 9,114</u>	222,894	
（3）貯蔵品			9,275	
（4）前払金			3,130	
（5）その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>2,734,169</u>
資産合計				<u><u>23,986,363</u></u>

	負 債	の	部	
	千円		千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債				6,709,299
(2) 引当金				
イ 修繕引当金			4,000	
固定負債合計			<u>4,000</u>	6,713,299
4. 流動負債				
(1) 企業債				493,464
(2) 未払金				234,720
(3) 引当金				
イ 賞与等引当金			15,424	
(4) その他流動負債			1,004	
流動負債合計			<u>1,004</u>	744,612
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				8,691,387
長期前受金収益化累計額			△ 4,026,042	
繰延収益合計			<u>△ 4,026,042</u>	4,665,345
負債合計				<u>12,123,256</u>
	資 本	の	部	
6. 資本金				
(1) 資本金				9,544,402
資本金合計			<u>9,544,402</u>	9,544,402
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			1,243,301	
ロ 建設改良積立金			734,097	
ハ 当年度未処分利益剰余金			318,749	
利益剰余金合計			<u>2,296,147</u>	2,318,705
剰余金合計				<u>11,863,107</u>
資本合計				<u>23,986,363</u>
負債資本合計				<u>23,986,363</u>

注記

Ⅱ 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、高山市一般会計が負担すると見込まれる額は1, 933, 950千円である。

平成28年度 高山市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

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. 水道事業収益	2,160,700	16,470	2,177,170			[内 消費税額 132,470]
2. 営業外収益	357,260	16,470	373,730			[内 消費税額 4]
3. 雑収益	167,970	16,470	184,440	2. その他雑収益	16,470	水道事業負担金等 16,470(167,920)