

平成28年度 安芸高田市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費			293,811	0	293,811	
	1. 営業費用		262,706	△1,788	260,918	
		1. 原水及び浄水費	62,943	△5,719	57,224	
		2. 配水及び給水費	31,289	5,719	37,008	
		4. 総係費	53,434	△1,788	51,646	
	2. 営業外費用		29,210	250	29,460	
		2. 消費税及び地方消費税	5,471	250	5,721	
	4. 予備費		1,752	1,538	3,290	
		1. 予備費	1,752	1,538	3,290	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	1. 資本的収入			72,059	△19,725	52,334	
		1. 分担金		3,823	1,695	5,518	
			1. 分担金	3,823	1,695	5,518	
		2. 工事負担金		25,236	△21,420	3,816	
			1. 工事負担金	25,236	△21,420	3,816	

(単位 千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	1. 資本的支出			142,844	△23,026	119,818	
		1. 建設改良費		79,779	△23,026	56,753	
			1. 配水施設新設改良費	64,692	△14,292	50,400	
			4. 高規格道路建設に伴う水道管移設	12,550	△8,734	3,816	

平成28年度 安芸高田市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 202
減価償却費	111,083
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	172
賞与引当金の増減額	△ 104
長期前受金戻入額	△ 41,094
受取利息及び受取配当金	△ 85
支払利息	23,738
固定資産除却費	2,661
未収金の増減額 (△は増加)	86,871
その他流動資産の増加 (△は増加)	29,025
その他流動負債の増加 (△は減少)	△ 29,082
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,514
預り金の減少額 (△は減少)	0
小計	165,469
利息の収入額	85
利息の支払額	△ 23,738
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,816</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	△ 52,548
加入者分担金	5,109
工事負担金	3,816
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 43,623</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	43,000
企業債償還による支出	△ 63,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 20,065</u>
資金増加額 (又は減少額)	78,128
資金期首残高	199,999
資金期末残高	<u>278,127</u>

平成28年度 安芸高田市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	232,530		
(2) 受託工事収益	1,296		
(3) その他の営業収益	<u>151</u>	233,977	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	52,986		
(2) 配水及び給水費	34,267		
(3) 受託工事費	1,200		
(4) 総係費	49,329		
(5) 減価償却費	111,083		
(6) 資産減耗費	<u>2,661</u>	<u>251,526</u>	
営業利益			△17,549
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	85		
(2) 他会計負担金	1		
(3) 長期前受金戻入	41,094		
(4) 雑収益	48	41,228	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,738		
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>23,739</u>	17,489
経常利益			△60
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>143</u>	<u>143</u>	<u>△142</u>
当年度純利益			△202
前年度繰越利益剰余金			64,747
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>64,545</u>

平成28年度 安芸高田市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		127,729		
ロ 建物	258,327			
建物減価償却累計額	<u>78,230</u>	180,097		
ハ 構築物	4,010,172			
構築物 減価償却累計額	<u>1,548,921</u>	2,461,251		
ニ 機械及び装置	871,621			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>530,772</u>	340,849		
ホ 車両及び運搬具	984			
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>886</u>	98		
ヘ 工具・器具及び備品	50,932			
工具・器具及び備品 減価償却累計額	<u>41,034</u>	9,898		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			3,119,922	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		654		
ロ 水利権		2,750		
ハ その他無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>3,404</u>	
固定資産合計				3,123,326
2 流動資産				
(1) 現金預金			278,127	
(2) 未収金			3,603	
(3) 貸倒引当金			△552	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>281,178</u>
資産合計				<u>3,404,504</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>1,213,446</u>		
企業債合計			<u>1,213,446</u>	
固定負債合計				1,213,446
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>59,787</u>		
企業債合計			59,787	
(2) 未払金			5,721	
(3) 引当金			1,022	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計				66,530
5 繰延収益				
長期前受金			1,769,212	
収益化累計額			<u>713,218</u>	
繰延収益合計				<u>1,055,994</u>
負債合計				2,335,970
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>638,999</u>	
資本金合計				638,999
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 一般会計補助金		155,561		
ロ 県費補助金		0		
ハ 国庫補助金		1,143		
ニ 負担金		16,625		
ホ 分担金		20,132		
ヘ その他資本剰余金		<u>110</u>		
資本剰余金合計			193,571	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,075		
ロ 建設改良積立金		109,344		
ハ 修繕積立金		10,000		
ニ 当年度末処分利益剰余金		64,545		
(うち当年度純利益)		<u>△202</u>		
利益剰余金合計			<u>235,964</u>	
剰余金合計				<u>429,535</u>
資本合計				<u>1,068,534</u>
負債資本合計				<u>3,404,504</u>

平成28年度 安芸高田市水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費				293,811	0	293,811	
	1. 営業費用			262,706	△1,788	260,918	
		1. 原水及び浄水費		62,943	△5,719	57,224	
			5. 修繕費	4,560	500	5,060	
			7. 委託料	32,560	△6,219	26,341	
		2. 配水及び給水費		31,289	5,719	37,008	
			7. 委託料	25,095	5,719	30,814	
		4. 総係費		53,434	△1,788	51,646	
			10. 委託料	29,526	△1,788	27,738	
	2. 営業外費用			29,210	250	29,460	
		2. 消費税及び地方消費税		5,471	250	5,721	
			1. 消費税及び地方消費税	5,471	250	5,721	
	4. 予備費			1,752	1,538	3,290	
		1. 予備費		1,752	1,538	3,290	
			1. 予備費	1,752	1,538	3,290	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入				72,059	△19,725	52,334	
	1. 分担金			3,823	1,695	5,518	
		1. 分担金		3,823	1,695	5,518	
			1. 加入者分担金	3,823	1,695	5,518	
	2. 工事負担金			25,236	△21,420	3,816	
		1. 工事負担金		25,236	△21,420	3,816	
			1. 工事負担金	25,236	△21,420	3,816	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				142,844	△23,026	119,818	
	1. 建設改良費			79,779	△23,026	56,753	
		1. 配水施設新設改良費		64,692	△14,292	50,400	
			1. 委託料	5,400	△2,400	3,000	
			2. 工事請負費	59,292	△11,892	47,400	
		4. 高規格道路建設に伴う水道管移設		12,550	△8,734	3,816	
			1. 委託料	756	△440	316	
			2. 工事請負費	11,794	△8,294	3,500	