

平成28年度今治市水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 平成28年度今治市水道事業会計補正予算(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年度今治市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	3,281,000 千円	2,880 千円	3,283,880 千円
第2項 営業外費用	318,100 千円	2,880 千円	320,980 千円

平成28年6月10日 提出

今治市長 菅 良 二

平成28年度今治市水道事業会計予算実施計画

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
1 水道事業費用			3,281,000	2,880	3,283,880
	2 営業外費用		318,100	2,880	320,980
		4 雑 支 出	45,109	2,880	47,989

平成28年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(消費税及び地方消費税抜)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	285,309,000
	減価償却費	1,187,444,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,039,000
	長期前受金戻入額	△ 82,200,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,005,000
	支払利息	152,191,000
	固定資産除却損	32,510,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,000,000
	未払金の増減額 (△は減少)	63,421,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	80,000
	小計	1,614,711,000
	利息及び配当金の受取額	2,005,000
	利息の支払額	△ 152,191,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,464,525,000
2	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	△ 1,497,204,000
	国庫補助金等による収入	251,194,000
	基金の積立による支出	△ 451,521,000
	基金の取崩による収入	8,800,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,688,731,000
3	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	358,000,000
	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	△ 532,935,000
	他会計からの出資による収入	355,808,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	180,873,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 43,333,000
	資金期首残高	1,757,036,000
	資金期末残高	1,713,703,000

平成28年度 今治市水道事業予定貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜)

(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		1,695,186,000	
	ロ 建 物	1,732,419,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 643,626,000</u>		1,088,793,000
	ハ 構 築 物	44,787,616,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,627,674,000</u>		25,159,942,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,021,461,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,132,643,000</u>		1,888,818,000
	ホ 車 両 運 搬 具	63,513,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 50,233,000</u>		13,280,000
	ヘ 工 具 器 具 備 品	273,858,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 211,142,000</u>		62,716,000
	ト 建 設 仮 勘 定		172,031,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,080,766,000
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権	245,081,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,714,000</u>		228,367,000
	ロ 電 話 加 入 権		2,396,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			230,763,000
(3)	投 資 金		3,821,140,000	
	イ 基 金			
	投 資 合 計		<u>3,821,140,000</u>	3,821,140,000
	固 定 資 産 合 計			34,132,669,000
2. 流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金		1,713,703,000	
(2)	未 収 金		454,196,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 14,923,000</u>	
(3)	貯 蔵 品		19,267,000	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>65,681,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			2,237,924,000
	資 産 合 計			<u>36,370,593,000</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	6,196,520,000	
(2) 引当金	431,557,000	
固定負債合計		6,628,077,000
4. 流動負債		
(1) 企業債	519,601,000	
(2) 未払金	486,749,000	
(3) 引当金	21,900,000	
(4) 預り金	236,232,000	
流動負債合計		1,264,482,000
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫(県)補助金	1,691,870,000	
収益化累計額	△ 325,947,000	
ロ 工事負担金	844,468,000	
収益化累計額	△ 143,060,000	
ハ 受贈財産評価額	217,235,000	
収益化累計額	△ 34,288,000	
ニ 加入金	328,657,000	
収益化累計額	△ 50,473,000	
繰延収益合計		2,528,462,000
負債合計		10,421,021,000

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	24,524,729,000	
資本金合計		24,524,729,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	14,086,000	
ロ 他会計補助金	165,000,000	
ハ 受贈財産評価額	796,000	
ニ 寄附金	1,000,000	
資本剰余金合計		180,882,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	1,243,961,000	
利益剰余金合計		1,243,961,000
剰余金合計		1,424,843,000
資本合計		25,949,572,000
負債・資本合計		36,370,593,000