

令和元年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度八幡浜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。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度八幡浜市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
配水設備改良工事等	413,730 千円	△ 10,000 千円	403,730 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153,911千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,932千円、過年度分損益勘定留保資金132,979千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額153,911千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,023千円、過年度分損益勘定留保資金133,888千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び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）
収 入			
第1款 資本的収入	410,505 千円	△ 10,000 千円	400,505 千円
第1項 企業債	193,000 千円	△ 10,000 千円	183,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	564,416 千円	△ 10,000 千円	554,416 千円
第1項 建設改良費	429,948 千円	△ 10,000 千円	419,948 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、「別表1 企業債補正」のとおり改める。

令和2年2月25日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債補正

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道遠隔監視装置更新事業	補正前 45,400 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後 35,400 千円	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

令和元年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的收入		410,505	△ 10,000	400,505
	1	企業債	193,000	△ 10,000	183,000
		1 企業債	193,000	△ 10,000	183,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出		564,416	△ 10,000	554,416
	1	建設改良費	429,948	△ 10,000	419,948
		2 配水設備改良費	413,730	△ 10,000	403,730

令和元年度八幡浜市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	64,412 千円
資本費繰入収益	△ 46,672 千円
減価償却費	226,266 千円
長期前受金戻入額	△ 67,761 千円
支払利息	30,210 千円
受取利息及び受取配当金	△ 165 千円
固定資産除却費	25,000 千円
固定資産売却損益	0 千円
未収金の増減額 (△は増加)	95,769 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,177 千円
前受金の増減額	0 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,305 千円
引当金の増減額 (△は減少)	438 千円
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 3,000 千円
小計	316,015 千円
利息の支払額	△ 30,210 千円
利息及び配当金の受取額	165 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,970 千円
(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	△ 526,858 千円
有形固定資産の売却による収入	0 千円
国庫補助金等による収入	138,050 千円
貸付による支出	△ 500 千円
貸付金の回収による収入	500 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	46,672 千円
負担金による収入	12,529 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 329,607 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	96,500 千円
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	△ 133,967 千円
出資金による収入	19,500 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,967 千円
資金増加額 (又は減少額)	△ 61,604 千円
資金期首残高	1,048,453 千円
資金期末残高	986,849 千円

令和元年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		122,831
	ロ 建物	169,067	
	減価償却累計額	△ 85,078	83,989
	ハ 構築物	7,199,604	
	減価償却累計額	△ 3,549,173	3,650,431
	ニ 機械及び装置	2,878,568	
	減価償却累計額	△ 2,382,304	496,264
	ホ 車両運搬具	7,977	
	減価償却累計額	△ 6,525	1,452
	ヘ 工具器具及び備品	18,001	
	減価償却累計額	△ 14,483	3,518
	ト その他有形固定資産	51,056	
	減価償却累計額	△ 2,660	48,396
	チ 建設仮勘定		79,435
	有形固定資産合計		4,486,316
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		80
	ロ 庁舎利用権		6,720
	無形固定資産合計		6,800
	固定資産合計		4,493,116
2	流動資産		
(1)	現金預金		986,849
(2)	未収金	69,926	
	貸倒引当金	△ 9,124	60,802
(3)	貯蔵品		8,343
	流動資産合計		1,055,994
	資産合計		5,549,110

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,583,702	
	企業債合計	<u>1,583,702</u>	1,583,702
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	40,619	
	引当金合計	<u>40,619</u>	40,619
	固定負債合計		<u>1,624,321</u>
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	141,695	
			141,695
(2)	未払金		37,911
(3)	前受金		15
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	7,776	
	ロ その他引当金	<u>1,530</u>	
	引当金合計		9,306
(5)	預り金		37,100
	流動負債合計		<u>226,027</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	320,122	
	収益化累計額	<u>△ 284,976</u>	35,146
	ロ 工事負担金	563,334	
	収益化累計額	<u>△ 281,507</u>	281,827
	ハ その他資本剰余金	231,180	
	収益化累計額	<u>△ 184,744</u>	46,436
	ニ 国県補助金	1,402,003	
	収益化累計額	<u>△ 606,116</u>	795,887
	長期前受金合計		<u>1,159,296</u>
	繰延収益合計		<u>1,159,296</u>
	負債合計		<u>3,009,644</u>

資本の部

6 資本金
(1) 資本金

イ 固有資本金	151,680		
ロ 繰入資本金	110,211		
ハ 組入資本金	1,418,709		
ニ 出資金	<u>156,110</u>		
資本金合計			1,836,710

7 剰余金
(1) 資本剰余金

ハ 受贈財産評価額	<u>2,130</u>		
資本剰余金合計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	32,107		
ロ 建設改良積立金	540,500		
ハ 利益積立金	6,494		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>121,525</u>		
利益剰余金合計		<u>700,626</u>	
剰余金合計			<u>702,756</u>
資本合計			<u>2,539,466</u>
負債・資本合計			<u>5,549,110</u>

令和元年度 八幡浜市水道事業会計補正予算明細書

(1) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本の収入			410,505	△ 10,000	400,505	
1 企業債			193,000	△ 10,000	183,000	
	1 企業債		193,000	△ 10,000	183,000	
		1 企業債		193,000	△ 10,000	183,000

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本の支出			564,416	△ 10,000	554,416	
1 建設改良費			429,948	△ 10,000	419,948	
	2 配水設備改良費		413,730	△ 10,000	403,730	
		58 請負工事費		393,580	△ 10,000	383,580