

平成 28 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(平成 29 年 3 月 3 日提出 議会第 2 回)

今 治 市

平成28年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 平成28年度今治市公共下水道事業会計補正予算(第4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年度今治市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 公共下水道事業収益	5,186,150 千円	△76,300 千円	5,109,850 千円
第1項 営業収益	2,992,275 千円	△76,300 千円	2,915,975 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 公共下水道事業費用	5,215,680 千円	△76,300 千円	5,139,380 千円
第1項 営業費用	4,504,568 千円	△76,300 千円	4,428,268 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,516,406千円は、当年度分損益勘定留保資金1,456,730千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,676千円で補てんするものとする。

收 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的收入	2,597,000 千円	78,500 千円	2,675,500 千円
第1項 企業債	1,021,100 千円	△12,800 千円	1,008,300 千円
第2項 他会計出資金	801,228 千円	△95,797 千円	705,431 千円
第3項 国庫補助金	710,350 千円	38,150 千円	748,500 千円
第4項 負担金等	64,320 千円	15,000 千円	79,320 千円
第6項 他会計補助金	0 千円	133,947 千円	133,947 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本の支出	4,115,700 千円	76,206 千円	4,191,906 千円
第1項 建設改良費	1,833,800 千円	76,206 千円	1,910,006 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

	起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
補 正 前	下 水 道 事 業	千円 944,500	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券 発行の方法による。 3 借入時期 平成 28 年度中とする。但し、事業または 財政の都合により、起 債額の全部もしくは一 部を翌年度に繰越して 借入することができる。	年 5.00% 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借入れ る資金につ いて、利率の 見直しを行 った後にお いては、当該 見直し後の 利率)	借入先の融通条件 による。 但し、財政の状況 または借入先の都 合により、償還年 限の延長及び短 縮、もしくは繰上 償還または低利債 に借り換えするこ とができる。
	過 疎 対 策 事 業	76,600			
	合 計	1,021,100			
補 正 後	(変更なし)	943,300	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)
	(変更なし)	65,000			
	合 計	1,008,300			

平成 29 年 3 月 3 日 提出

今治市長 菅 良 二

平成28年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業収益			5,186,150	△ 76,300	5,109,850
	1 営業収益		2,992,275	△ 76,300	2,915,975
		3 他会計補助金	310,507	△ 38,150	272,357
		4 国庫補助金	49,150	△ 38,150	11,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費用			5,215,680	△ 76,300	5,139,380
	1 営業費用		4,504,568	△ 76,300	4,428,268
		3 処理場費	844,563	△ 76,300	768,263

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			2,597,000	78,500	2,675,500
	1 企業債		1,021,100	△ 12,800	1,008,300
		1 建設改良費	1,021,100	△ 12,800	1,008,300
	2 他会計出資金		801,228	△ 95,797	705,431
		1 他会計出資金	801,228	△ 95,797	705,431
	3 国庫補助金		710,350	38,150	748,500
		1 国庫補助金	710,350	38,150	748,500
	4 負担金等		64,320	15,000	79,320
		1 受益者負担金等	64,320	15,000	79,320
	6 他会計補助金		0	133,947	133,947
		1 他会計補助金	0	133,947	133,947

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			4,115,700	76,206	4,191,906
	1 建設改良費		1,833,800	76,206	1,910,006
		1 下水道建設費	1,317,100	81,966	1,399,066
		2 単独下水道建設費	395,000	8,400	403,400
		3 営業設備費	121,700	△ 14,160	107,540

平成28年度 今治市公共下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	△ 12,282,000
減価償却費	3,021,437,000
引当金の増減額 (△は減少)	18,935,000
長期前受金戻入額	△ 1,549,959,000
受取利息	△ 2,000
支払利息	644,112,000
固定資産除却損	27,000,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	186,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,000,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	2,331,241,000
利息の受取額	2,000
利息の支払額	△ 644,112,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,687,131,000

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	△ 2,155,351,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	888,360,000
基金の積立による支出	0
基金の取崩による収入	0
他会計からの繰入金による収入	124,024,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,142,967,000

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	1,008,300,000
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	△ 2,273,900,000
他会計からの出資による収入	705,431,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 560,169,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 16,005,000
資金期首残高	82,807,000
資金期末残高	66,802,000

平成28年度 今治市公共下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(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		6,334,544,000	
	ロ 建 物	4,622,125,000		
	減価償却累計額	<u>△ 218,733,000</u>	4,403,392,000	
	ハ 構 築 物	58,312,629,000		
	減価償却累計額	<u>△ 1,692,301,000</u>	56,620,328,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,006,868,000		
	減価償却累計額	<u>△ 1,107,007,000</u>	7,899,861,000	
	ホ 車 両 運 搬 具	101,396,000		
	減価償却累計額	<u>△ 3,396,000</u>	98,000,000	
	ヘ 工 具 器 具 備 品	1,575,000		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,575,000	
	ト 建 設 仮 勘 定		356,399,000	
	有形固定資産合計		<u>75,714,099,000</u>	
	固定資産合計			<u>75,714,099,000</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		66,802,000	
(2)	未収金		130,746,000	
	貸倒引当金		<u>△ 3,600,000</u>	
	流動資産合計			<u>193,948,000</u>
	資産合計			<u><u>75,908,047,000</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 企業債			26,267,986,000	
(2) 引当金			0	
固定負債合計				26,267,986,000
4 流動負債				
(1) 企業債			2,227,681,000	
(2) 未払金			132,059,000	
(3) 引当金			15,335,000	
流動負債合計				2,375,075,000
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国(県)補助金	26,401,013,000			
収益化累計額	△ 1,258,067,000	25,142,946,000		
ロ 受益者負担金等	3,626,325,000			
収益化累計額	△ 113,477,000	3,512,848,000		
ハ 他会計補助金	4,854,116,000			
収益化累計額	△ 178,415,000	4,675,701,000		
ニ 受贈財産評価額	1,923,123,000			
収益化累計額	0	1,923,123,000		
長期前受金合計			35,254,618,000	
繰延収益合計				35,254,618,000
負債合計				63,897,679,000

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 自己資本金			5,688,106,000	
資本金合計				5,688,106,000
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国(県)補助金		2,745,156,000		
ロ 他会計補助金		3,589,388,000		
資本剰余金合計			6,334,544,000	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		△ 12,282,000		
利益剰余金合計			△ 12,282,000	
剰余金合計				6,322,262,000
資本合計				12,010,368,000
負債・資本合計				75,908,047,000

注記表

I セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合 計
営業収益	2,347,767	446,189	2,793,956
営業費用	3,579,476	762,660	4,342,136
営業外収益	1,830,406	363,455	2,193,861
営業外費用	569,885	86,227	656,112
営業損益	△1,231,709	△316,471	△1,548,180
経常損益	28,812	△39,243	△10,431
セグメント資産	63,201,640	12,706,407	75,908,047
セグメント負債	53,589,606	10,308,073	63,897,679
その他の項目			
他会計負担金	1,160,656	240,336	1,400,992
他会計補助金	452,951	180,626	633,577
減価償却費	2,462,293	559,144	3,021,437
支払利息	557,885	86,227	644,112
特別利益	1	1	2
特別損失	1,575	278	1,853
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,890,556	264,795	2,155,351

平成 2 8 年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第 4 号)説明明細書

収益的収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			5,186,150	△ 76,300	5,109,850
事業収益	営業収益		2,992,275	△ 76,300	2,915,975
		他会計補助金	310,507	△ 38,150	272,357
		国庫補助金	49,150	△ 38,150	11,000

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			5,215,680	△ 76,300	5,139,380
事業費用	営業費用		4,504,568	△ 76,300	4,428,268
		処 理 場 費	844,563	△ 76,300	768,263

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	△ 38,150	一般会計補助金(汚水管理費等) △ 38,150
国庫補助金	△ 38,150	国庫補助金(1/2) △ 38,150

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△ 76,300	施設管理調査委託料 △ 76,300

資本的収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的収入			2,597,000	78,500	2,675,500
	企業債		1,021,100	△ 12,800	1,008,300
		建設改良債	1,021,100	△ 12,800	1,008,300
	他会計出資金		801,228	△ 95,797	705,431
		他会計出資金	801,228	△ 95,797	705,431
	国庫補助金		710,350	38,150	748,500
		国庫補助金	710,350	38,150	748,500
	負担金等		64,320	15,000	79,320
		受益者負担金等	64,320	15,000	79,320
	他会計補助金		0	133,947	133,947
		他会計補助金	0	133,947	133,947

資本的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的支出			4,115,700	76,206	4,191,906
	建設改良費		1,833,800	76,206	1,910,006
		下水道建設費	1,317,100	81,966	1,399,066
		単独下水道建設費	395,000	8,400	403,400
		営業設備費	121,700	△ 14,160	107,540

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
建設企業債	△ 12,800	建設企業債 △ 12,800
一般会計出資金	△ 95,797	元金償還に対する一般会計出資金 △ 95,797
国庫補助金	38,150	下水道建設費(1/2) 43,683 下水道建設費(5.5/10) △ 5,533
受益者負担金等	15,000	下水道事業受益者負担金 15,000
一般会計補助金	133,947	一般会計補助金(臨時財政特例債等分) 133,947

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委託料	38,793	設計等委託料 40,983 処理場等改築工事委託料 △ 2,190
施設工事費	43,173	下水道管布設工事 43,173
修繕費	8,400	維持修繕費 8,400
補償金	△ 18,000	水道管、ガス管及びケーブル移設補償金 △ 18,000
施設工事費	18,000	下水道管切替及び改良工事 39,764 下水道管布設工事費 △ 21,764
車両運搬具費	△ 14,160	車両運搬具費 △ 14,160

