

平成 28 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(平成 28 年 9 月 9 日提出 議会第 4 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2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年度今治市公共下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。

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	5,244,300 千円	△28,500 千円	5,215,800 千円
第1項 営業費用	4,533,188 千円	△28,500 千円	4,504,688 千円

（債務負担行為）

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道事業計画変更 調査設計業務	平成28年度から平成29年度まで	38,500 千円

平成28年9月9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 公共下水道事業費用			5,244,300	△ 28,500	5,215,800
	1 営業費用		4,533,188	△ 28,500	4,504,688
		5 総係費	141,444	△ 28,500	112,944

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	その他
公共下水道事業 計画変更調査設 計業務	千円 38,500		千円 —	平成28年度 から 平成29年度 まで	千円 38,500	千円 —	千円 —	千円 38,500

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	△ 6,741,000
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	2,336,782,000
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	1,692,672,000

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	△ 2,066,678,000
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	829,426,000
基金の積立による支出	0
基金の取崩による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,237,252,000

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	1,021,100,000
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	801,228,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,572,000

資金増加額 (又は減少額)	3,848,000
資金期首残高	82,807,000
資金期末残高	86,655,000

平成28年度 今治市公共下水道事業予定開始貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜)

(平成28年4月1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	0	4,622,125,000	
ハ 構 築 物	56,809,632,000		
減価償却累計額	0	56,809,632,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,035,615,000		
減価償却累計額	0	8,035,615,000	
ホ 車 両 運 搬 具	7,547,000		
減価償却累計額	0	7,547,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	0		
減価償却累計額	0	0	
ト 建 設 仮 勘 定		797,722,000	
有形固定資産合計		<u>76,607,185,000</u>	
固定資産合計			<u>76,607,185,000</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		82,807,000	
(2) 未 収 金		316,746,000	
貸倒引当金		0	
流動資産合計		<u>399,553,000</u>	
資 産 合 計			<u><u>77,006,738,000</u></u>

注記：平成27年度下水道事業特別会計決算に基づく異動及び登載漏れを反映している。

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		27,487,602,000	
(2) 引 当 金		0	
固 定 負 債 合 計			27,487,602,000
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		2,273,665,000	
(2) 未 払 金		136,059,000	
(3) 引 当 金		0	
流 動 負 債 合 計			2,409,724,000
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 (県) 補 助 金	25,586,097,000		
収 益 化 累 計 額	0	25,586,097,000	
ロ 受 益 者 負 担 金 等	3,552,881,000		
収 益 化 累 計 額	0	3,552,881,000	
ハ 他 会 計 補 助 金	4,730,092,000		
収 益 化 累 計 額	0	4,730,092,000	
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		35,792,193,000	
繰 延 収 益 合 計			35,792,193,000
負 債 合 計			65,689,519,000

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		4,982,675,000	
資 本 金 合 計			4,982,675,000
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		0	
利 益 剰 余 金 合 計		0	
剰 余 金 合 計			6,334,544,000
資 本 合 計			11,317,219,000
負 債 ・ 資 本 合 計			77,006,738,000

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	58,266,370,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,692,301,000</u>	56,574,069,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,008,895,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,107,007,000</u>	7,901,888,000	
ホ 車 両 運 搬 具	114,508,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,396,000</u>	111,112,000	
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		298,846,000	
有形固定資産合計		<u>75,625,426,000</u>	
固定資産合計			<u>75,625,426,000</u>

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金		86,655,000	
(2) 未 収 金		130,746,000	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,600,000</u>	
流動資産合計			<u>213,801,000</u>
資 産 合 計			<u><u>75,839,227,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		26,280,786,000	
(2) 引 当 金		0	
固 定 負 債 合 計			26,280,786,000
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	26,355,967,000		
収 益 化 累 計 額	△ 1,258,067,000	25,097,900,000	
ロ 受 益 者 負 担 金 等	3,612,437,000		
収 益 化 累 計 額	△ 113,477,000	3,498,960,000	
ハ 他 会 計 補 助 金	4,730,092,000		
収 益 化 累 計 額	△ 178,415,000	4,551,677,000	
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		35,071,660,000	
繰 延 収 益 合 計			35,071,660,000
負 債 合 計			63,727,521,000

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		5,783,903,000	
資 本 金 合 計			5,783,903,000
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		△ 6,741,000	
利 益 剰 余 金 合 計		△ 6,741,000	
剰 余 金 合 計			6,327,803,000
資 本 合 計			12,111,706,000
負 債 ・ 資 本 合 計			75,839,227,000

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	2,424,067	446,189	2,870,256
営業費用	3,649,451	763,444	4,412,895
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	△1,225,384	△317,255	△1,542,639
経常損益	35,137	△40,027	△4,890
セグメント資産	63,102,232	12,736,995	75,839,227
セグメント負債	53,397,494	10,330,027	63,727,521
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	366,572	171,208	537,780
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	1,779,624	287,054	2,066,678
無形固定資産の増加額			

平成28年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第2号)説明明細書

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			5,244,300	△ 28,500	5,215,800
事業費用	営業費用		4,533,188	△ 28,500	4,504,688
		総 係 費	141,444	△ 28,500	112,944

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△ 28,500	公共下水道事業計画変更調査設計委託料 △ 28,500

