

平成 29 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(平成 30 年 3 月 1 日提出 議会第 2 回)

今 治 市

平成29年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 平成29年度今治市公共下水道事業会計補正予算(第3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29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	5,478,000 千円	△1,814 千円	5,476,186 千円
第1項 営業収益	2,643,251 千円	△1,814 千円	2,641,437 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	5,522,047 千円	△3,628 千円	5,518,419 千円
第1項 営業費用	4,869,841 千円	△3,628 千円	4,866,213 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 1,560,115 千円は、過年度分損益勘定留保資金 403,188 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,108,811 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 48,116 千円で補てんするものとする。

収 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	2,171,666 千円	10,514 千円	2,182,180 千円
第1項 企業債	1,372,200 千円	△1,300 千円	1,370,900 千円
第4項 国庫補助金	501,650 千円	11,814 千円	513,464 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,731,156 千円	11,139 千円	3,742,295 千円
第1項 建設改良費	1,472,715 千円	11,139 千円	1,483,854 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 872,200	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29年度中とする。ただし、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。 ただし、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。
補 正 後	(変更なし)	870,900	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)

平成30年3月1日 提出

今治市長 菅 良 二

平成29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

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			5,478,000	△ 1,814	5,476,186
	1 営業収益		2,643,251	△ 1,814	2,641,437
		3 国庫補助金	24,350	△ 1,814	22,536

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			5,522,047	△ 3,628	5,518,419
	1 営業費用		4,869,841	△ 3,628	4,866,213
		6 総係費	136,210	△ 3,628	132,582

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			2,171,666	10,514	2,182,180
	1 企業債		1,372,200	△ 1,300	1,370,900
		1 建設改良債	1,372,200	△ 1,300	1,370,900
	4 国庫補助金		501,650	11,814	513,464
		1 国庫補助金	501,650	11,814	513,464

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			3,731,156	11,139	3,742,295
	1 建設改良費		1,472,715	11,139	1,483,854
		1 下水道建設費	1,030,451	11,139	1,041,590

平成29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

(平成29年4月1日から平成30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	136,271,000
減価償却費	3,212,323,000
引当金の増減額 (△は減少)	2,456,000
長期前受金戻入額	△ 1,722,573,000
受取利息	△ 3,000
支払利息	571,380,000
固定資産除却損	18,798,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	37,801,000
未払金の増減額 (△は減少)	278,409,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	2,534,862,000
利息の受取額	3,000
利息の支払額	△ 571,380,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,963,485,000
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	△ 1,236,264,000
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	491,020,000
基金の積立による支出	0
基金の取崩による収入	0
長期前払消費税	43,000
他会計からの繰入金による収入	124,418,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 620,783,000
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	1,244,000,000
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	△ 2,250,439,000
他会計からの出資による収入	140,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 866,439,000
資金増加額 (又は減少額)	476,263,000
資金期首残高	450,971,000
資金期末残高	927,234,000

平成29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き)
 (平成30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				6,336,604,000	
ロ	建	物	4,595,682,000				
	減価償却累計額		<u>△ 446,543,000</u>			4,149,139,000	
ハ	構	築	物	59,004,648,000			
	減価償却累計額		<u>△ 3,715,349,000</u>			55,289,299,000	
ニ	機	械	及	び	装	置	
	減価償却累計額		<u>△ 2,134,621,000</u>			6,918,805,000	
ホ	車	両	運	搬	具		
	減価償却累計額		<u>△ 17,640,000</u>			80,360,000	
ヘ	工	具	器	具	備	品	
	減価償却累計額		<u>△ 128,000</u>			3,790,000	
ト	建	設	仮	勘	定		
	有形固定資産合計					<u>476,654,000</u>	73,254,651,000
(2) 投資その他の資産							
イ	長	期	前	払	消	費	税
	投資その他の資産合計					<u>0</u>	0
	固定資産合計						<u>73,254,651,000</u>
2 流動資産							
(1)	現	金	・	預	金		927,234,000
(2)	未	収	金			285,360,000	
	貸	倒	引	当	金	<u>△ 5,990,000</u>	<u>279,370,000</u>
	流動資産合計						<u>1,206,604,000</u>
	資産合計						<u><u>74,461,255,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		25,241,762,000	
(2) 引 当 金		0	
固 定 負 債 合 計			25,241,762,000
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		2,192,000,000	
(2) 未 払 金		507,021,000	
(3) 引 当 金		15,965,000	
流 動 負 債 合 計			2,714,986,000
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 (県) 補 助 金	26,510,947,000		
収 益 化 累 計 額	△ 2,592,695,000	23,918,252,000	
ロ 受 益 者 負 担 金 等	3,766,236,000		
収 益 化 累 計 額	△ 230,254,000	3,535,982,000	
ハ 他 会 計 補 助 金	4,906,683,000		
収 益 化 累 計 額	△ 455,319,000	4,451,364,000	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	2,285,127,000		
収 益 化 累 計 額	△ 82,662,000	2,202,465,000	
ホ その他長期前受金	2,469,000		
収 益 化 累 計 額	0	2,469,000	
長 期 前 受 金 合 計			34,110,532,000
繰 延 収 益 合 計			34,110,532,000
負 債 合 計			62,067,280,000

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		5,825,771,000	
資 本 金 合 計			5,825,771,000
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 (県) 補 助 金	2,745,985,000		
ロ 他 会 計 補 助 金	3,589,388,000		
資 本 剰 余 金 合 計		6,335,373,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	232,831,000		
利 益 剰 余 金 合 計		232,831,000	
剰 余 金 合 計			6,568,204,000
資 本 合 計			12,393,975,000
負 債 ・ 資 本 合 計			74,461,255,000

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	2,333,967	156,611	2,490,578
営業費用	3,760,043	755,683	4,515,726
営業外収益	2,087,901	672,783	2,760,684
営業外費用	522,384	76,690	599,074
営業損益	△1,426,076	△599,072	△2,025,148
経常損益	139,441	△2,979	136,462
セグメント資産	62,048,881	12,412,374	74,461,255
セグメント負債	52,196,345	9,870,935	62,067,280
その他の項目			
他会計負担金	1,409,247	241,217	1,650,464
他会計補助金	80,247	174,871	255,118
減価償却費	2,643,083	569,240	3,212,323
支払利息	494,949	76,431	571,380
特別利益	68	106	174
特別損失	329	36	365
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	1,116,588	285,555	1,402,143

平成 29 年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第 3 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			5,478,000	△ 1,814	5,476,186
事業収益	営業収益		2,643,251	△ 1,814	2,641,437
		国庫補助金	24,350	△ 1,814	22,536

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			5,522,047	△ 3,628	5,518,419
事業費用	営業費用		4,869,841	△ 3,628	4,866,213
		総係費	136,210	△ 3,628	132,582

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
国庫補助金	△ 1,814	国庫補助金(1/2) △ 1,814

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△ 3,628	公共下水道事業計画変更調査設計委託料 △ 3,628

資本的収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的収入			2,171,666	10,514	2,182,180
	企業債		1,372,200	△ 1,300	1,370,900
		建設改良債	1,372,200	△ 1,300	1,370,900
	国庫補助金		501,650	11,814	513,464
		国庫補助金	501,650	11,814	513,464

資本的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的支出			3,731,156	11,139	3,742,295
	建設改良費		1,472,715	11,139	1,483,854
		下水道建設費	1,030,451	11,139	1,041,590

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
建設企業債	△ 1,300	建設企業債 △ 1,300
国庫補助金	11,814	下水道建設費(1/2) △ 1,881 下水道建設費(5.5/10) 13,695

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△ 15,795	設計等委託料 △ 3,658 処理場等改築工事委託料 △ 12,137
施設工事費	29,273	下水道管布設工事費 9,273 ポンプ場等建設工事費 20,000
土地購入費	△ 2,339	用地購入費 △ 2,339

平成29年度

主要な建設改良工事

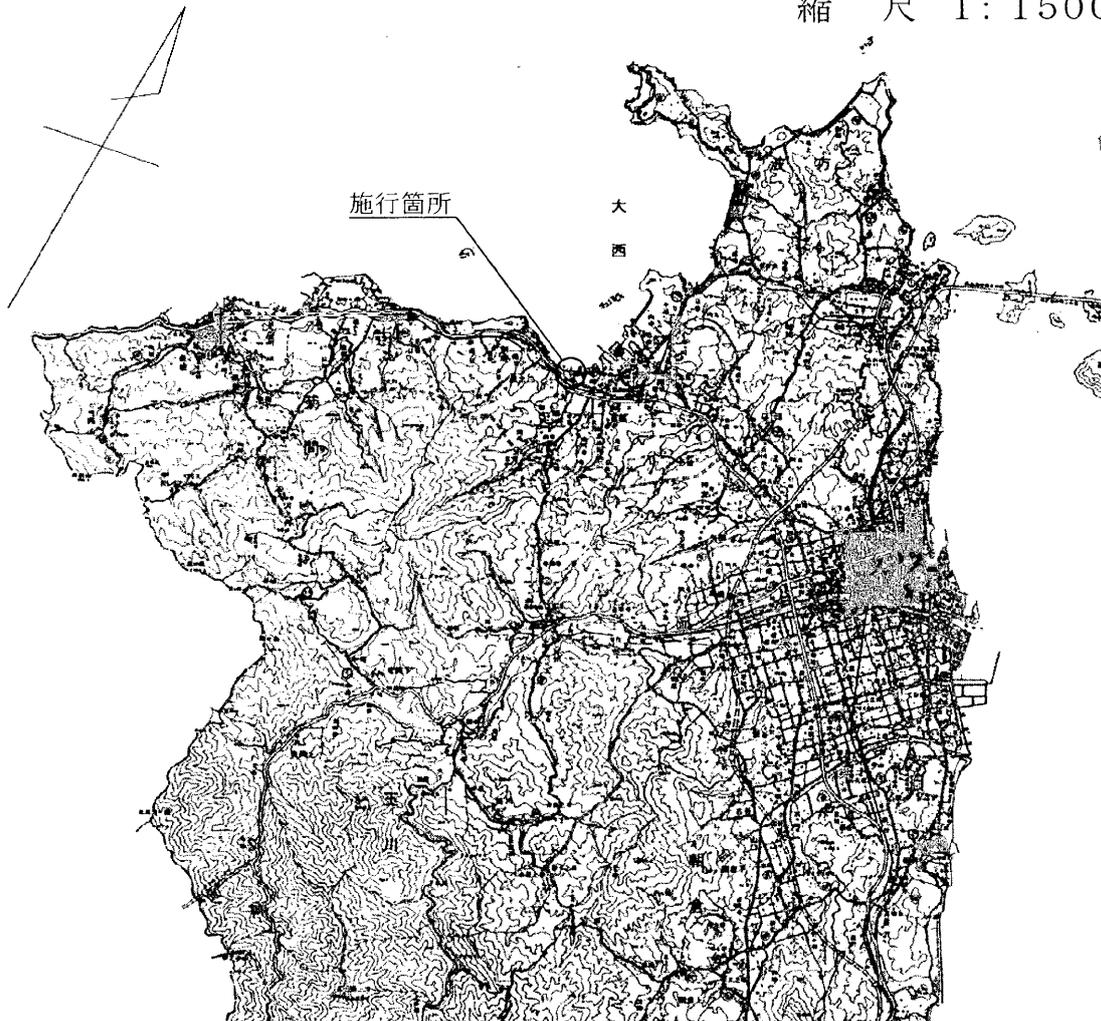
下水道事業

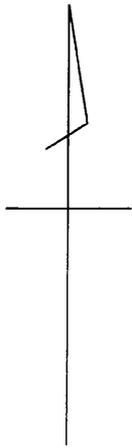
(下水道整備事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	1,030,451	11,139	1,041,590
本工事費	823,840	17,136	840,976
用地費及び補償費	4,000	△ 2,339	1,661
測量及び試験費	175,020	△ 3,658	171,362
事務費	27,591	0	27,591
事業計画期間(補正分)	平成27年度～平成30年度		
事業概要 (補正分)	脇第2雨水ポンプ場建設工事(土木工事)		

縮 尺 1 : 150000





凡 例

■ 本年度施行箇所

縮 尺 1 : 5 0 0 0

脇第2雨水ポンプ場建設工事〔公共〕

