

議案第 59 号

平成 30 年度朝来市水道事業会計補正予算（第 1 号）について

平成 30 年度朝来市水道事業会計補正予算（第 1 号）を別冊のとおり定めるものとする。

平成 30 年 11 月 28 日提出

朝来市長 多 次 勝 昭

提案理由要旨

平成 30 年度朝来市水道事業会計の収益的支出の現計予算額は、745,128 千円ですが、総係費を 1,484 千円増額し、総額を 746,612 千円にしようとするものです。

補正の内容は、システム改修に係る南但広域行政事務組合負担金の追加をしようとするものです。

平成 30 年 度

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書  
( 第 1 号 )

兵 庫 県 朝 来 市

## 平成30年度朝来市水道事業会計補正予算書(第1号)

### (総則)

第1条 平成30年度朝来市水道事業会計の補正予算(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30年度朝来市水道事業会計予算(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)        |
|------------|------------|----------|------------|
| 支 出        |            |          |            |
| 第1款 水道事業費用 | 745,128 千円 | 1,484 千円 | 746,612 千円 |
| 第1項 営業費用   | 614,787 千円 | 1,484 千円 | 616,271 千円 |

平成30年11月28日提出

兵庫県朝来市長 多 次 勝 昭

平成30年度朝来市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

| 款            | 項      | 目       | 既決予定額<br>千円 | 補正予定額<br>千円 | 計<br>千円 | 備 考 |
|--------------|--------|---------|-------------|-------------|---------|-----|
| 1 水道事業用<br>費 |        |         | 745,128     | 1,484       | 746,612 |     |
|              | 1 営業費用 |         | 614,787     | 1,484       | 616,271 |     |
|              |        | 3 総 係 費 | 90,790      | 1,484       | 92,274  |     |
| 合 計          |        |         | 745,128     | 1,484       | 746,612 |     |

平成30年度水道事業予定損益計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

|     |                       |               |                |                |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1   | 営 業 収 益               |               |                |                |
| (1) | 給 水 収 益               | 594,574       |                |                |
| (2) | 受 託 工 事 収 益           | 3,130         |                |                |
| (3) | そ の 他 営 業 収 益         | <u>10,222</u> | <u>607,926</u> |                |
| 2   | 営 業 費 用               |               |                |                |
| (1) | 原 配 水 及 び 給 水 費       | 157,469       |                |                |
| (2) | 受 託 工 事 費             | 3,130         |                |                |
| (3) | 総 係 費                 | 90,768        |                |                |
| (4) | 減 価 償 却 費             | 347,344       |                |                |
| (5) | 資 産 減 耗 費             | 1,796         |                |                |
| (6) | そ の 他 営 業 費 用         | <u>1,815</u>  | <u>602,322</u> |                |
|     | 営 業 利 益               |               |                | 5,604          |
| 3   | 営 業 外 収 益             |               |                |                |
| (1) | 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 500           |                |                |
| (2) | 他 会 計 負 担 金           | 10,963        |                |                |
| (3) | 長 期 前 受 金 戻 入         | 100,364       |                |                |
| (4) | 資 本 費 繰 入 収 益         | 20,523        |                |                |
| (5) | 雑 収 益                 | <u>5,020</u>  | <u>137,370</u> |                |
| 4   | 営 業 外 費 用             |               |                |                |
| (1) | 支 払 利 息               | 89,870        |                |                |
| (2) | 雑 支 出                 | <u>24</u>     | <u>89,894</u>  | <u>47,476</u>  |
|     | 経 常 利 益               |               |                | 53,080         |
| 5   | 特 別 利 益               |               |                |                |
| (1) | 長 期 前 受 金 戻 入 益       | <u>1</u>      | <u>1</u>       |                |
| 6   | 特 別 損 失               |               |                |                |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損 失     | 1,389         |                |                |
| (2) | 減 損 損 失               | <u>1</u>      | <u>1,390</u>   | <u>1,389</u>   |
| 7   | 予 備 費                 |               |                |                |
| (1) | 予 備 費                 | <u>2,778</u>  | <u>2,778</u>   | <u>2,778</u>   |
|     | 当 年 度 純 利 益           |               |                | 48,913         |
|     | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |               |                | 100,000        |
|     | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |               |                | <u>148,913</u> |

平成30年度朝来市水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |            |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| イ 土 地             |            | 184,280   |           |
| ロ 建 物             | 786,029    |           |           |
| 減価償却累計額           | 316,849    | 469,180   |           |
| ハ 構 築 物           | 13,432,148 |           |           |
| 減価償却累計額           | 6,794,628  | 6,637,520 |           |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 3,085,975  |           |           |
| 減価償却累計額           | 2,656,154  | 429,821   |           |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 4,460      |           |           |
| 減価償却累計額           | 3,410      | 1,050     |           |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,221     |           |           |
| 減価償却累計額           | 12,230     | 991       |           |
| ト 建 設 仮 勘 定       |            | 67,468    |           |
| 有形固定資産合計          |            |           | 7,790,310 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|             |         |  |           |
|-------------|---------|--|-----------|
| イ 水 利 権     | 19,161  |  |           |
| ロ ダ ム 使 用 権 | 478,092 |  |           |
| ハ 電 話 加 入 権 | 113     |  |           |
| 無形固定資産合計    |         |  | 497,366   |
| 固定資産合計      |         |  | 8,287,676 |

2 流 動 資 産

|             |         |           |           |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| (1) 現 金 預 金 |         | 1,490,094 |           |
| (2) 未 収 金   | 104,686 |           |           |
| イ 貸 倒 引 当 金 | 70,627  | 34,059    |           |
| (3) 貯 蔵 品   |         | 6,992     |           |
| 流動資産合計      |         |           | 1,531,145 |
| 資産合計        |         |           | 9,818,821 |

# 負債の部

(単位:千円)

## 3 固定負債

### (1) 企業債

イ 建設改良企業債

3,099,906

企業債合計

3,099,906

固定負債合計

3,099,906

## 4 流動負債

### (1) 未払金

67,986

### (2) 企業債

イ 建設改良企業債

285,412

企業債合計

285,412

### (3) 引当金

イ 賞与引当金

3,131

ロ 法定福利費引当金

562

3,693

流動負債合計

357,091

## 5 繰延収益

### (1) 長期前受金

4,826,796

### (2) 収益化累計額

2,541,787

繰延収益合計

2,285,009

負債合計

5,742,006

# 資本の部

## 6 資本金

### (1) 自己資本金

3,268,257

資本金合計

3,268,257

## 7 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金

43,579

ロ 工事負担金

19,186

ハ 受贈財産評価額

42,774

ニ 国庫補助金

43,515

資本剰余金合計

149,054

### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金

43,005

ロ 建設改良積立金

462,221

ハ 利益積立金

5,365

ニ 当年度未処分利益剰余金

148,913

利益剰余金合計

659,504

剰余金合計

808,558

資本合計

4,076,815

負債資本合計

9,818,821

補 正 予 算 説 明 書

平成30年度朝来市水道事業会計 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー |                         |
|   | 当年度純利益           | 48,913                  |
|   | 減価償却費            | 347,344                 |
|   | 減損損失             | 1                       |
|   | 固定資産除却費          | 1,795                   |
|   | 賞与等引当金の増加額       | 130                     |
|   | 貸倒引当金の増加額        | 15,122                  |
|   | 長期前受金戻入額         | △ 100,365               |
|   | 受取利息収入 (△)       | △ 500                   |
|   | 支払利息及び企業債取扱諸費    | 89,870                  |
|   | 未収金の増加額 (△)      | △ 12,843                |
|   | たな卸資産の増加額 (△)    | △ 2,239                 |
|   | 未払金の増加額          | 39,374                  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>426,602</u>          |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー |                         |
|   | 固定資産の取得による支出     | △ 155,722               |
|   | 国庫補助金による収入       | 21,600                  |
|   | 利息及び配当金の受取額      | 500                     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 133,622</u>        |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー |                         |
|   | 企業債の発行           | 96,500                  |
|   | 企業債の償還           | △ 278,059               |
|   | 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 89,870                |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 271,429</u>        |
| 4 | 現金預金の増加額         | 21,551                  |
| 5 | 現金預金の期首残額        | <u>1,468,543</u>        |
| 6 | 現金預金の期末残高        | <u><u>1,490,094</u></u> |

収益的支出明細書

(単位:千円)

| 支 出<br>款    | 項       | 目     | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節     |       | 説 明     |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|
|             |         |       |         |       |         | 区 分   | 金 額   |         |
| 水道事業<br>費 用 |         |       | 745,128 | 1,484 | 746,612 |       |       |         |
|             | 営 業 費 用 |       | 614,787 | 1,484 | 616,271 |       |       |         |
|             |         | 総 係 費 | 90,790  | 1,484 | 92,274  | 負 担 金 | 1,484 | 南但広域負担金 |
| 合 計         |         |       | 745,128 | 1,484 | 746,612 |       |       |         |