

平成28年度周南市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28年度周南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。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成28年度周南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補正する。

（業務）	（既決予定量）	（補正予定量）
(1) 給水戸数	58,895 戸	62,726 戸
(2) 年間総給水量	15,253,300 m ³	15,255,876 m ³
(3) 一日平均給水量	41,790 m ³	44,366 m ³

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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	2,740,577 千円	210 千円	2,740,787 千円
第1項 営業費用	2,366,899 千円	210 千円	2,367,109 千円
支出合計	2,967,277 千円	210 千円	2,967,487 千円

第4条 予算第4条の次に次の1条を加える。

（特例的収入及び支出）

第4条の2 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ46,651千円及び43,286千円である。

平成28年12月6日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

予算に関する説明書

平成28年度周南市水道事業会計補正予算（第1号）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	備 考
1	水道事業費用		2,740,577	210	2,740,787	
	1	営業費用	2,366,899	210	2,367,109	
		1 原水及び浄水費	609,863	160	610,023	
		2 配水及び給水費	265,521	13	265,534	
		4 総係費	244,203	37	244,240	
		支 出 合 計	2,967,277	210	2,967,487	

平成28年度周南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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 (△は純損失)	71,242
	減価償却費	1,087,205
	引当金の増減額 (△は減少)	34,440
	長期前受金戻入額	△ 192,530
	受取利息及び受取配当金	△ 1,918
	支払利息	196,983
	固定資産売却損益 (△は益)	1
	固定資産除却費	27,176
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,610
	未払金の増減額 (△は減少)	3,781
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	750
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	200
	小計	1,224,720
	利息及び配当金の受取額	1,918
	利息の支払額	△ 196,983
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,029,655
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	△ 917,811
	国庫補助金等による収入	65,155
	国庫補助金の返還	△ 2
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	91,794
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 760,864
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	451,000
	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	△ 924,382
	一般会計からの出資による収入	100,925
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,457
	資金増加額 (又は減少額)	△ 103,666
	資金期首残高	2,313,270
	資金期末残高	2,209,604

平成28年度周南市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		1,470,267
ロ	立木		52
ハ	建物	1,804,703	
	減価償却累計額	<u>△ 882,771</u>	921,932
ニ	構築物	44,475,960	
	減価償却累計額	<u>△ 19,473,624</u>	25,002,336
ホ	機械及び装置	8,411,124	
	減価償却累計額	<u>△ 6,186,156</u>	2,224,968
ヘ	量水器	188,079	
	減価償却累計額	<u>△ 88,677</u>	99,402
ト	車両運搬具	9,306	
	減価償却累計額	<u>△ 8,014</u>	1,292
チ	工具器具及び備品	247,301	
	減価償却累計額	<u>△ 205,839</u>	41,462
リ	その他有形固定資産	9,730	
	減価償却累計額	<u>△ 9,244</u>	486
ヌ	建設仮勘定		<u>176,296</u>
	有形固定資産合計		29,938,493
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権		51,684
ロ	ダム使用権		184,183
ハ	ソフトウェア		50,352
ニ	水利権		<u>1,241,835</u>
	無形固定資産合計		<u>1,528,054</u>
	固定資産合計		31,466,547
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			2,209,604
(2) 未収金			
		650,841	
	貸倒引当金	<u>△ 32,493</u>	618,348
(3) 貯蔵品			
			<u>19,018</u>
	流動資産合計		<u>2,846,970</u>
	資産合計		<u><u>34,313,517</u></u>

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		13,951,955	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	127,415		
	ロ 修繕引当金	<u>250,820</u>		
	引当金合計		<u>378,235</u>	
	固定負債合計			14,330,190
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		987,144	
(2)	未払金		423,520	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金		35,685	
(4)	その他流動負債		<u>3,555</u>	
	流動負債合計			1,449,904
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		12,411,097	
	収益化累計額		<u>△ 5,872,226</u>	
	繰延収益合計			<u>6,538,871</u>
	負債合計			<u><u>22,318,965</u></u>

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金		247,287	
(2)	出資金		3,768,671	
(3)	組入資本金		<u>6,228,177</u>	
	資本金合計			10,244,135
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	179,676		
	ロ その他資本剰余金	<u>23,672</u>		
	資本剰余金合計		203,348	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	397,093		
	ロ 利益積立金	17,760		
	ハ 建設改良積立金	346,696		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>785,520</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,547,069</u>	
	剰余金合計			<u>1,750,417</u>
	資本合計			<u>11,994,552</u>
	負債・資本合計			<u><u>34,313,517</u></u>

注 記
 (平成28年度)

Ⅲ セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等
 平成28年度 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

	水道事業	うち熊毛地区	簡易水道事業	合計
営業収益	2,478,499	0	69,358	2,547,857
営業費用	2,310,682	198	194,441	2,505,123
営業損益	167,817	△198	△125,083	42,734
経常損益	225,117	△198	△103,972	121,145
セグメント資産	33,119,440	6,908,884	1,194,077	34,313,517
セグメント負債	20,841,146	6,679,255	1,477,819	22,318,965
その他の項目				
他会計繰入金	104,984	0	68,895	173,879
減価償却費	1,014,755	0	72,450	1,087,205
支払利息	173,017	0	23,966	196,983
特別利益	3,421	0	1	3,422
特別損失	279	0	46	325
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	6,782,251	6,865,348	△20,870	6,761,381

予 算 説 明 参 考 資 料

平成 2 8 年度周南市水道事業会計補正予算（第 1 号）明細書

収益的收入及び支出

支 出

（ 単 位 ： 千 円 ）

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	見 積 額	備 考
1 水道事業費用		2,740,577	210	2,740,787			
1 営業費用		2,366,899	210	2,367,109			
1 1 原水及び浄水費		609,863	160	610,023			
					光熱水費	1	配水池電灯料金
					通信運搬費	2	専用回線使用料
					委託料	116	浄水場業務委託等
					賃借料	41	浄水場使用料
2 配水及び給水費		265,521	13	265,534			
					光熱水費	1	ポンプ所電灯料金
					通信運搬費	2	専用回線使用料
					賃借料	1	土地占用料
					動力費	9	熊毛地区各ポンプ所電力料金
4 総係費		244,203	37	244,240			
					負担金	37	熊毛総合支所人件費負担分
支 出 合 計		2,967,277	210	2,967,487			