

議案第17号

平成28年度多古町水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成28年度多古町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度多古町水道事業会計予算(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。

支 出				
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 事業費用	376,424 千円	6,833 千円	383,257 千円	
第1項 営業費用	315,577 千円	6,833 千円	322,410 千円	

平成28年12月6日提出

千葉県香取郡多古町長 菅澤英毅

平成28年度多古町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画書

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費用			376,424	6,833	383,257	
	1 営業費用		315,577	6,833	322,410	
		2 配水及び給水費		11,282	6,833	18,115

平成28年度多古町水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		45,365,302
ロ 建 物	212,231,093	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 76,743,887</u>	135,487,206
ハ 構 築 物	5,334,029,987	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,543,399,053</u>	2,790,630,934
ニ 機 械 及 び 装 置	1,451,385,024	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,044,057,263</u>	407,327,761
ホ 車 両 運 搬 具	4,013,538	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,884,061</u>	2,129,477
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	7,082,500	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,521,000</u>	<u>3,561,500</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

3,384,502,180

固 定 資 産 合 計

3,384,502,180

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

352,518,331

(2) 未 収 金

67,830,000

貸 倒 引 当 金 (未 収 金)

△ 2,418,000

65,412,000

(3) 貯蔵品			
イ 材 料	2,353,784		
ロ 貯蔵量水器	<u>170,850</u>	<u>2,524,634</u>	
流動資産合計			<u>420,454,965</u>
資産合計			<u>3,804,957,145</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,579,002,073</u>	
固定負債合計			1,579,002,073
4 流動負債			
(1) 企業債		150,524,006	
(2) 未払金		15,212,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>1,960,000</u>		
引当金合計		1,960,000	
(4) その他流動負債		<u>15,120</u>	
流動負債合計			167,711,126
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,854,366,684	
(2) 収益化累計額		<u>△ 963,859,540</u>	
繰延収益合計			<u>890,507,144</u>
負債合計			2,637,220,343

資本の部

6 資本金			811,128,989
7 剰余金			

(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,530,000		
ロ 工 事 負 担 金	12,823,505		
ハ 国 庫 補 助 金	4,739,434		
ニ 県 費 補 助 金	<u>2,132,596</u>		
資 本 剩 余 金 合 計		27,225,535	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	23,527,168		
ロ 利 益 積 立 金	11,000,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	90,323,057		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 余 剩 金	<u>204,532,053</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>329,382,278</u>	
剩 余 金 合 計			<u>356,607,813</u>
資 本 合 計			<u>1,167,736,802</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,804,957,145</u>

平成28年度多古町水道事業会計予定キャッシュ・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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 43,652,000
減価償却費	194,515,000
引当金の増減額	△ 619,619
長期前受金戻入額	△ 40,555,000
貸倒引当金の増減額	913,398
受取利息及び受取配当金	△ 163,000
支払利息	41,346,000
未収金の増減額	12,118,910
未払金の増減額	8,658,169
その他調整額(資産減耗費)	<u>501,000</u>
小計	173,062,858
利息及び配当金の受取額	163,000
利息の支払額	<u>△ 41,346,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	131,879,858

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	△ 1,859,000
開発負担金補助金等による収入	3,000
一般会計からの繰入金による収入	<u>2,314,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	458,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	1,000
建設改良等の企業債償還による支出	<u>△ 150,527,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,526,000

資金増加額	△ 18,188,142
資金期首残高	<u>370,706,473</u>
資金期末残高	<u>352,518,331</u>