

平成28年度江南市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成28年度江南市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成28年度江南市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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	1,523,088 千円	36 千円	1,523,124 千円
第1項 営業収益	1,405,394 千円	36 千円	1,405,430 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,351,516 千円	295 千円	1,351,811 千円
第1項 営業費用	1,293,932 千円	315 千円	1,294,247 千円
第2項 営業外費用	56,283 千円	△ 20 千円	56,263 千円

平成28年11月24日提出

江南市長 澤田 和延

平成28年度江南市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

[単位:千円]

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業 収 益			1,523,088	36	1,523,124
	1 営業収益		1,405,394	36	1,405,430
		3 他会計負担金	36,985	36	37,021

支 出

[単位:千円]

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業 費 用			1,351,516	295	1,351,811
	1 営業費用		1,293,932	315	1,294,247
		4 業 務 費	97,313	315	97,628
	2 営業外費用		56,283	△ 20	56,263
		2 消費税及び地方消費税	24,509	△ 20	24,489

平成28年度江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	144,867
減価償却費	440,101
固定資産除却費	30,771
引当金の増減額 (△は減少)	△ 781
長期前受金戻入額	△ 114,679
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	31,773
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,953
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,738
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,893
小計	505,467
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 31,773
業務活動によるキャッシュ・フロー	473,695
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	△ 489,310
有形固定資産の売却による収入	2
分担金及び負担金による収入	146,719
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,589
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の償還による支出	△ 106,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,410
資金増加額 (又は減少額)	24,696
資金期首残高	1,163,292
資金期末残高	1,187,988

平成 2 8 年度 江南市 水道事業 予定貸借対照表

(平成 2 9 年 3 月 3 1 日)

[単位：千円]

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地		240,387
	ロ 建物	230,906	
	減価償却累計額	<u>△ 151,683</u>	79,223
	ハ 構築物	16,949,489	
	減価償却累計額	<u>△ 8,419,442</u>	8,530,047
	ニ 機械及び装置	1,923,428	
	減価償却累計額	<u>△ 1,041,694</u>	881,734
	ホ 車両運搬具	12,204	
	減価償却累計額	<u>△ 9,504</u>	2,700
	ヘ 工具器具及び備品	10,808	
	減価償却累計額	<u>△ 10,268</u>	540
	ト 建設仮勘定		<u>49,274</u>
	有形固定資産合計		9,783,905
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権		1,392
	ロ 電気通信施設利用権		<u>6</u>
	無形固定資産合計		<u>1,398</u>
	固定資産合計		9,785,303
2	流動資産		
	(1) 現金預金		1,187,988
	(2) 未収金	262,930	
	貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	260,930
	(3) 貯蔵品		<u>3,593</u>
	流動資産合計		1,452,511
	資産合計		<u>11,237,814</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	企業債		
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,267,771	
	企業債合計	1,267,771	
	固定負債合計		1,267,771
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	108,824	
	企業債合計	108,824	
	(2) 未払金		109,937
	(3) 引当金		
	賞与引当金	9,063	
	引当金合計	9,063	
	(4) 預り金		2,863
	(5) その他流動負債		2,000
	流動負債合計	232,687	
5	繰延収益		
	長期前受金		5,476,253
	長期前受金収益化累計額	△ 2,328,886	
	繰延収益合計	3,147,367	
	負債合計		4,647,825

資 本 の 部

6	資本金		
	イ 固有資本金	19,946	
	ロ 出資金	1,182,247	
	ハ 組入資本金	4,517,134	
	資本金合計	5,719,327	
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 負担金	196,744	
	ロ 受贈財産評価額	50,749	
	ハ 分担金	110,793	
	資本剰余金合計	358,286	
	(2) 利益剰余金		
	当年度未処分利益剰余金	512,376	
	利益剰余金合計	512,376	
	剰余金合計		870,662
	資本合計		6,589,989
	負債資本合計		11,237,814

平成28年度江南市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

1款 水道事業収益

科 目			補正前の額	補正額	計	節	
款	項	目				区 分	金 額
1	水道事業収益		1,523,088	36	1,523,124		
	1	営業収益	1,405,394	36	1,405,430		
		3 他会計負担金	36,985	36	37,021	1 他会計負担金	36

支出

1款 水道事業費用

科 目			補正前の額	補正額	計	節	
款	項	目				区 分	金 額
1	水道事業費用		1,351,516	295	1,351,811		
	1	営業費用	1,293,932	315	1,294,247		
		4 業務費	97,313	315	97,628	18 委託料	315
	2	営業外費用	56,283	△ 20	56,263		
		2 消費税及び地方消費税	24,509	△ 20	24,489	59 消費税及び地方消費税	△ 20

[単位:千円]

説	明
下水道使用料収納事務負担金	

1-1-4 業務費 [単位:千円]

説		明	
事	業	備	考
[水道料金賦課等事業]	315	<特定財源> そ 36千円 下水道使用料収納事務負担金 補正後1,271,000円-補正前1,235,000円	
[企業会計管理事業]	△ 20		
・消費税等申告事業			
59 消費税及び地方消費税			