

議案第 75 号

平成 30 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 30 年度鴨川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。

第 2 条 平成 30 年度鴨川市水道事業会計予算第 4 条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 620, 281 千円は、過年度分損益勘定留保資金 361, 900 千円、減債積立金 230, 023 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 28, 358 千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入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 資本的収入	300, 793 千円	15, 300 千円	316, 093 千円
第 4 項 負担金	0 千円	15, 300 千円	15, 300 千円
(債務負担行為)			

第 3 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
横渚浄水場運転管理等業務委託料	自 平成 3 1 年度 至 平成 3 3 年度	44, 959
電気・通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料	平成 3 1 年度	3, 754
水質検査業務に係る委託料	平成 3 1 年度	15, 048
土砂処理業務に係る委託料	平成 3 1 年度	34, 826
薬品等に係る購入費	平成 3 1 年度	54, 215

平成 30 年 11 月 30 日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

1)	予 算 の 実 施 計 画	-----	1
2)	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	2

1) 平成30年度鴨川市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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	説明	
						節	金額
1 資本的收入			300,793	15,300	316,093		
	4 負担金		0	15,300	15,300		
		1 負担金	0	15,300	15,300	負担金	15,300

2) 平成30年度鴨川市水道事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	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)	69,533	0	69,533
減価償却費	444,575	0	444,575
引当金の増減額(△は減少)	215	0	215
長期前受金戻入額	△ 137,841	0	△ 137,841
固定資産除却損	680	0	680
未収金の増減額(△は増加)	4,678	0	4,678
未払金の増減額(△は減少)	3,907	0	3,907
たな卸資産の増減額(△は増加)	78	0	78
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>385,825</u>	<u>0</u>	<u>385,825</u>
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	△ 502,068	0	△ 502,068
負担金による収入	0	15,300	15,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 502,068</u>	<u>15,300</u>	<u>△ 486,768</u>
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	120,000	0	120,000
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	△ 374,536	0	△ 374,536
出資金による収入	167,900	0	167,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 86,636</u>	<u>0</u>	<u>△ 86,636</u>
資金増加額(△は減少額)	△ 202,879	15,300	△ 187,579
資金期首残高	1,139,835	348,489	1,488,324
資金期末残高	<u>936,956</u>	<u>363,789</u>	<u>1,300,745</u>