

議案第 56 号

平成 29 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 29 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 29 年度鴨川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ように改める。

（4） 主要な建設改良事業

建設改良事業費「248,334 千円」を「278,334 千円」に。

第 3 条 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 518,014 千円は、過年度分損益勘定留保資金 234,498 千円、当年度分損益勘定留保資金 37,246 千円、減債積立金 225,029 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 21,241 千円で補填するものとする。）」に改め、資本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 資本的支出	624,740 千円		30,000 千円	654,740 千円
第 1 項 建設改良事業費	248,334 千円		30,000 千円	278,334 千円

平成 29 年 9 月 1 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29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

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的支出			624,740	30,000	654,740		
	1 建設改良事業費		248,334	30,000	278,334		
		3 配水設備費	48,147	30,000	78,147	工事請負費	30,000

2) 平成29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29年4月1日から平成30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)	190,259	0	190,259
減価償却費	453,775	0	453,775
引当金の増減額(△は減少)	1,018	0	1,018
長期前受金戻入額	△ 136,500	0	△ 136,500
固定資産除却損	680	0	680
未収金の増減額(△は増加)	4,803	0	4,803
未払金の増減額(△は減少)	17,520	0	17,520
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>531,633</u>	<u>0</u>	<u>531,633</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	△ 230,047	△ 27,778	△ 257,825
負担金による収入	9,341	0	9,341
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 220,706</u>	<u>△ 27,778</u>	<u>△ 248,484</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	△ 356,406	0	△ 356,406
出資金による収入	6,636	0	6,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 229,770</u>	<u>0</u>	<u>△ 229,770</u>
資金増加額(△は減少額)	81,157	△ 27,778	53,379
資金期首残高	<u>1,054,381</u>	<u>0</u>	<u>1,054,381</u>
資金期末残高	1,135,538	△ 27,778	1,107,760