

議案第 21 号

平成 29 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 29 年度鴨川市水道事業会計の補正予算（第 3 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 3 条に定めた収益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	入	出	
第 1 款 事業収益	1,735,175 千円		△473 千円		1,734,702 千円
第 2 項 営業外収益	511,813 千円		△473 千円		511,340 千円

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 485,466 千円は、過年度分損益勘定留保資金 115,826 千円、減債積立金 349,770 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 19,870 千円で補填するものとする。）」に改め、資本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	入	出	
第 1 款 資本的収入	136,726 千円		32,600 千円		169,326 千円
第 1 項 企業債	120,000 千円		△60,000 千円		60,000 千円
第 3 項 出資金	6,636 千円		92,600 千円		99,236 千円
		支		出	
第 1 款 資本的支出	654,740 千円		52 千円		654,792 千円
第 2 項 企業債償還金	356,406 千円		52 千円		356,458 千円

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	120,000	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限の短縮、繰上償還並びに低利債への借換えをすることができる。	60,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

平成30年2月23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 -----	3

1) 平成29年度鴨川市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画
収益的收入及び支出

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 事業収益			1,735,175	△ 473	1,734,702		
	2 営業外収益		511,813	△ 473	511,340		
		5 県補助金	174,600	△ 473	174,127	県補助金	△ 473

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			136,726	32,600	169,326		
	1 企業債		120,000	△ 60,000	60,000		
		1 企業債	120,000	△ 60,000	60,000	企業債	△ 60,000
	3 出資金		6,636	92,600	99,236		
		1 他会計出資金	6,636	92,600	99,236	一般会計出資金	92,600

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			654,740	52	654,792		
	2 企業債償還金		356,406	52	356,458		
		1 企業債償還金	356,406	52	356,458	企業債償還金	52

2) 平成29年度鴨川市水道事業会計補正(第3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	△ 473	189,786
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>△ 473</u>	<u>531,160</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	△ 257,825	0	△ 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>△ 248,484</u>	<u>0</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	△ 60,000	60,000
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	△ 52	△ 356,458
出資金による収入	6,636	92,600	99,236
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 229,770</u>	<u>32,548</u>	<u>△ 197,222</u>
資金増加額(△は減少額)	53,379	32,075	85,454
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	1,107,760	32,075	1,139,835