

議 第 4 7 号

平成 2 3 年度三島市水道事業会計補正予算案

(第 1 号)

平成23年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)

第1条 平成23年度三島市水道事業会計の補正予算案(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23年度三島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、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
配水管延長工事費	836,379千円	325千円	836,704千円

第3条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 610,584千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 610,909千円」に、「過年度分損益勘定留保資金398,735千円」を、「過年度分損益勘定留保資金380,374千円」に、「建設改良積立金95,247千円」を、「建設改良積立金113,933千円」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	975,161千円	325千円	975,486千円
第1項 建設改良費	848,313千円	325千円	848,638千円

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
東駿河湾環状道路工事に伴う送配水本管添架負担金	平成24年度から 平成24年度まで	1,191千円

平成23年9月6日提出

三島市長 豊岡 武士

平成23年度三島市水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		975,161	325	975,486	
	1	建設改良費	848,313	325	848,638	
		1 配水管延長工事費	836,379	325	836,704	

平成23年度三島市水道事業会計補正資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受入資金	千円 3,129,107	千円 377,502	千円 3,506,609	
1 事業収益	1,189,777	0	1,189,777	
2 前年度未収金	126,536	△16,536	110,000	
3 繰越現金預金	1,448,217	394,038	1,842,255	
4 企業債	358,000	0	358,000	
5 固定資産売却代金	1	0	1	
6 出資金	0	0	0	
7 県支出金	0	0	0	
8 国庫支出金	0	0	0	
9 工事寄附負担金	6,576	0	6,576	
支払資金	1,892,120	233,471	2,125,591	
1 事業費用	844,928	0	844,928	
2 前年度未払金	44,465	129,687	174,152	
3 たな卸資産購入費	34,326	0	34,326	
4 建設改良費	841,553	325	841,878	
5 企業債償還金	126,848	0	126,848	
6 預り金	0	103,459	103,459	
差 引	1,236,987	144,031	1,381,018	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
水道料金徴収業務 委託	297,050	—	—	平成23年度から 平成27年度まで	297,050	一般財源 297,050
コンビニエンス ストア収納代行 業務委託	15,350	—	—	平成23年度から 平成27年度まで	15,350	一般財源 15,350
東駿河湾環状道路 工事に伴う送配水 本管添架負担金	1,191	—	—	平成24年度	1,191	損益勘定留保資金 1,191

平成23年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(第1号)

平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	463,503,798	△ 604,649	462,899,149
ロ 建 物	394,542,201	△ 293,200	394,249,001
同上減価償却累計額	121,436,283	△ 281,675	121,154,608
ハ 構 築 物	13,971,265,315	△ 1,315,153	13,969,950,162
同上減価償却累計額	5,887,362,643	△ 26,621,689	5,860,740,954
ニ 機械及び装置	2,275,692,684	△ 29,274,509	2,246,418,175
同上減価償却累計額	1,435,830,509	△ 17,065,632	1,418,764,877
ホ 車両運搬具	10,840,838	0	10,840,838
同上減価償却累計額	10,298,795	0	10,298,795
ヘ 工具器具及び備品	24,762,805	0	24,762,805
同上減価償却累計額	23,355,251	△ 406	23,354,845
ト 建設仮勘定	148,988,011	△ 42,366,667	106,621,344
有形固定資産合計	9,811,312,171	△ 29,884,776	9,781,427,395
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	2,153,681	575	2,154,256
ロ 電話加入権	775,900	0	775,900
無形固定資産合計	2,929,581	575	2,930,156
固定資産合計	9,814,241,752	△ 29,884,201	9,784,357,551
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,236,987,510	144,030,501	1,381,018,011
(2) 営業未収金	146,713,609	△ 5,531,268	141,182,341
(3) 営業外未収金	0	8,363,624	8,363,624
(4) その他未収金	0	17,198,100	17,198,100
(5) 材 料	11,918,276	48,843	11,967,119
(6) 貯蔵量水器	45,836,943	△ 18,103,235	27,733,708
(7) その他流動資産	320,000	0	320,000
流動資産合計	1,441,776,338	146,006,565	1,587,782,903
3 繰延勘定			
(1) 開 発 費	46,987,552	200	46,987,752
繰延勘定合計	46,987,552	200	46,987,752
資 産 合 計	11,303,005,642	116,122,564	11,419,128,206

負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ退職給与引当金	6,783,000	0	6,783,000
固定負債合計	6,783,000	0	6,783,000
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ営業未払金	33,280,000	0	33,280,000
ロ営業外未払金	5,184,000	0	5,184,000
ハその他未払金	0	0	0
(2) 預り金	0	0	0
(3) その他流動負債			
イ預り有価証券	300,000	0	300,000
ロ仮受消費税及び地方消費税	0	0	0
流動負債合計	38,764,000	0	38,764,000
負債合計	45,547,000	0	45,547,000
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ固有資本金	14,977,882	0	14,977,882
ロ出資金	0	0	0
ハ組入資本金	3,714,239,103	86,650,912	3,800,890,015
ニ繰入資本金	832,800,000	0	832,800,000
(2) 借入資本金			
イ企業債	3,165,433,958	789	3,165,434,747
借入資本金合計	3,165,433,958	789	3,165,434,747
資本金合計	7,727,450,943	86,651,701	7,814,102,644
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	1,241,671,755	0	1,241,671,755
ロ国庫支出金	35,480,000	0	35,480,000
ハ県支出金	33,188,000	△ 2,479,000	30,709,000
ニ工事寄附金	42,432,260	△ 1,000	42,431,260
ホ工事負担金	894,096,858	1,209,100	895,305,958
資本剰余金合計	2,246,868,873	△ 1,270,900	2,245,597,973
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	567,617,772	0	567,617,772
ロ建設改良積立金	727,309,429	23,349,088	750,658,517
ハ当年度未処理 欠損金	11,788,375	△ 7,392,675	4,395,700
利益剰余金合計	1,283,138,826	30,741,763	1,313,880,589
剰余金合計	3,530,007,699	29,470,863	3,559,478,562
資本合計	11,257,458,642	116,122,564	11,373,581,206
負債資本合計	11,303,005,642	116,122,564	11,419,128,206