

議 第 1 6 号

平成 2 3 年度三島市水道事業会計補正予算案

(第 3 号)

平成23年度三島市水道事業会計補正予算案(第3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3号)は、次に定めるところによる。

第2条 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	1,324,641千円	11,551千円	1,336,192千円
第2項	営業外収益	56,464千円	11,551千円	68,015千円
	支	出		
第1款	水道事業費用	1,305,495千円	13,746千円	1,319,241千円
第2項	営業外費用	92,690千円	13,746千円	106,436千円

第3条 予算第4条本文括弧中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,602千円」を、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,861千円」に、「建設改良積立金294,269千円」を、「建設改良積立金306,010千円」に改める。

平成24年2月21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3号)

収益的收入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業収益		1,324,641	11,551	1,336,192		
	2	営業外収益	56,464	11,551	68,015		
		1	水道加入金及び負担金	28,885	11,551	40,436	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業費用		1,305,495	13,746	1,319,241		
	2	営業外費用	92,690	13,746	106,436		
		4	消費税及び地方消費税	5,184	13,746	18,930	

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 3,348,609	千円 11,551	千円 3,360,160	
1 事業収益	1,189,777	11,551	1,201,328	
2 前年度未収金	110,000	0	110,000	
3 繰越現金預金	1,842,255	0	1,842,255	
4 企業債	200,000	0	200,000	
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	2,136,492	0	2,136,492	
1 事業費用	833,493	0	833,493	
2 前年度未払金	174,152	0	174,152	
3 たな卸資産購入費	35,326	0	35,326	
4 建設改良費	863,214	0	863,214	
5 企業債償還金	126,848	0	126,848	
6 預り金	103,459	0	103,459	
差 引	1,212,117	11,551	1,223,668	

平成23年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(第3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	462,899,149	0	462,899,149
ロ 建物	394,249,001	0	394,249,001
同上減価償却累計額	121,154,608	0	121,154,608
ハ 構築物	13,970,950,162	0	13,970,950,162
同上減価償却累計額	5,860,740,954	0	5,860,740,954
ニ 機械及び装置	2,268,055,175	0	2,268,055,175
同上減価償却累計額	1,418,764,877	0	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	23,354,845	0	23,354,845
ト 建設仮勘定	106,320,344	0	106,320,344
有形固定資産合計	9,803,763,395	0	9,803,763,395
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	2,154,256	0	2,154,256
ロ 電話加入権	775,900	0	775,900
無形固定資産合計	2,930,156	0	2,930,156
固定資産合計	9,806,693,551	0	9,806,693,551
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,212,117,011	11,551,000	1,223,668,011
(2) 営業未収金	141,182,341	0	141,182,341
(3) 営業外未収金	8,363,624	0	8,363,624
(4) その他未収金	17,198,100	0	17,198,100
(5) 材 料	11,967,119	0	11,967,119
(6) 貯蔵量水器	27,733,708	0	27,733,708
(7) その他流動資産	320,000	0	320,000
流動資産合計	1,418,881,903	11,551,000	1,430,432,903
3 繰延勘定			
(1) 開 発 費	46,987,752	0	46,987,752
繰延勘定合計	46,987,752	0	46,987,752
資 産 合 計	11,272,563,206	11,551,000	11,284,114,206

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	13,746,000	18,930,000
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	13,746,000	52,510,000
負債合計	45,547,000	13,746,000	59,293,000
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	3,800,890,015	0	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	3,007,434,747	0	3,007,434,747
借入資本金合計	3,007,434,747	0	3,007,434,747
資本金合計	7,656,102,644	0	7,656,102,644
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	30,709,000	0	30,709,000
ニ工事寄附金	42,431,260	0	42,431,260
ホ工事負担金	895,305,958	0	895,305,958
資本剰余金合計	2,245,597,973	0	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	750,658,517	0	750,658,517
ハ当年度未処分利益剰余金	7,039,300	△ 2,195,000	4,844,300
利益剰余金合計	1,325,315,589	△ 2,195,000	1,323,120,589
剰余金合計	3,570,913,562	△ 2,195,000	3,568,718,562
資本合計	11,227,016,206	△ 2,195,000	11,224,821,206
負債資本合計	11,272,563,206	11,551,000	11,284,114,206