

議案第16号

平成30年度大河原町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度大河原町水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度大河原町水道事業会計予算（以下「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。

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
収 入	第1款 水道事業収益	672,326	5,769	678,095
	第1項 営業収益	646,297	5,769	652,066

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
支 出	第1款 水道事業費用	650,353	428	650,781
	第2項 営業外費用	39,022	428	39,450

平成31年3月5日提出

大河原町長 齋 清 志

平成30年度大河原町水道事業会計予算実施計画（税込）

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1.	水道事業収益		672,326	—	678,095	
		1. 営業収益		646,297	5,769	652,066
			1. 給水収益	598,662	—	598,662
			2. 受託工事収益	3,300	—	3,300
			3. 加入金	24,213	5,499	29,712
		4. その他の営業収益	20,122	270	20,392	
		2. 営業外収益		26,007	—	26,007
			1. 受取利息及び配当金	60	—	60
			2. 引当金戻入益	1	—	1
			3. 長期前受金戻入	25,733	—	25,733
		4. 雑収益	213	—	213	
		3. 特別利益		22	—	22
			1. 固定資産売却益	10	—	10
			2. 過年度損益修正益	11	—	11
			3. その他特別利益	1	—	1

支出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1.	水道事業費用		650,353	428	650,781	
		1. 営業費用		607,020	—	607,020
			1. 原水及び浄水費	307,982	—	307,982
			2. 配水及び給水費	47,166	—	47,166
			3. 受託工事費	3,300	—	3,300
			4. 総係費	70,023	—	70,023
			5. 減価償却費	173,539	—	173,539
		2. 営業外費用		39,022	428	39,450
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	27,642	—	27,642
			2. 消費税及び地方消費税	11,279	428	11,707
		3. 雑支出	101	—	101	
		3. 特別損失		1,311	—	1,311
			1. 固定資産売却損	10	—	10
			2. 過年度損益修正損	1,300	—	1,300
			3. その他特別損失	1	—	1
		4. 予備費		3,000	—	3,000
			1. 予備費	3,000	—	3,000

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
1. 水道事業資本的收入			70,000	—	70,000
	1. 企業債		70,000	—	70,000
		1. 企業債		70,000	—

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1. 水道事業資本の支出			234,101	—	234,101	
	1. 建設改良費		137,025	—	137,025	
		1. 営業設備費		799	—	799
		2. 配水施設拡張費		136,226	—	136,226
	2. 企業債償還金			87,076	—	87,076
		1. 企業債償還金		87,076	—	87,076
	3. 予備費			10,000	—	10,000
		1. 予備費		10,000	—	10,000

平成30年度大河原町水道事業会計補正(第2回)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)

(単位:千円 税抜)

区 分	補正前の額	補 正 額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	12,674	5,341	18,015
減価償却費	173,539		173,539
資産減耗費	5,000	△ 4,990	10
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 159	0	△ 159
長期前受金戻入△	△ 25,733	0	△ 25,733
受取利息および受取配当金	△ 60	0	△ 60
支払利息	27,642	0	27,642
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,232	△ 110	△ 1,342
未払い金の増減額(△は減少)	△ 21,147	4,434	△ 16,713
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 231	0	△ 231
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,556	5,556	0
預り金の増減額(△は減少)	0	0	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0	0	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,993	0	△ 3,993
小 計	160,744	10,231	170,975
利息および配当金の受取額	60	0	60
利息の支払額△	△ 27,642	0	△ 27,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	133,162	10,231	143,393
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△	△ 128,170	△ 5,000	△ 133,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,170	△ 5,000	△ 133,170
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	70,000	0	70,000
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	△ 87,076	0	△ 87,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,076	0	△ 17,076
資金の増加額(または減少額)	△ 12,084	5,231	△ 6,853
資金の期首残高	914,816	0	914,816
資金の期末残高	902,732	5,231	907,963

平成30年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（平成31年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		99,575	
ロ 建 物	320,377		
減価償却累計額	56,963		263,414
ハ 構 築 物	5,687,261		
減価償却累計額	2,440,728		3,246,533
ニ 機 械 及 び 装 置	716,706		
減価償却累計額	446,769		269,937
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963		
減価償却累計額	7,565		398
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,689		
減価償却累計額	3,835		1,854

有形固定資産合計

3,881,711

固資産合計

3,881,711

2 流動資産

（1）現金預金

907,963

（2）未収金

47,665

貸倒引当金

0

47,665

（3）貯蔵品

4,483

流動資産合計

960,111

資産合計

4,841,822

負債の部

3 固定負債

(1)	企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,553,210	
(2)	修繕引当金	<u>18,440</u>	
	固定負債合計		1,571,650

4 流動負債

(1)	企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	82,962	
(2)	賞与引当金 貸倒引当金	<u>3,529</u> <u>2,000</u>	
	流動負債合計		88,491

5 繰延収益

(1)	長期前受金	670,456	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 264,356	
	繰延収益合計		<u>406,100</u>
	負債合計		2,066,241

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,010	
ロ 繰入資本金	53,585	
ハ 組入資本金	<u>1,706,299</u>	
自己資本金合計		1,762,894

資本金合計 1,762,894

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>2,354</u>	
資本剰余金合計		2,354

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	196,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	472,648	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>321,184</u>	
利益剰余金合計		<u>1,010,333</u>

剰余金合計 1,012,687

資本合計 2,775,581

負債資本合計 4,841,822

平成 30 年度 大河原町 水道事業 会計補正予算説明書

収益的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		附 記
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		672,326	5,769	678,095			
	1	営業収益	646,297	5,769	652,066			
		3 加 入 金	24,213	5,499	29,712	加 入 金	5,499	
		4 その他の 営業収益	20,122	270	20,392			
			1,044	0	1,044	手 数 料	0	
			19,078	270	19,348	雑 収 益	270	下水道使用料徴収受託料

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		附 記
						区 分	金 額	
1	水道事業費用		650,353	428	650,781			
	2	営業外費用	39,022	428	39,450			
		2 消費税及び 地方消費税	11,279	428	11,707	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	428	