

令和2年度白岡市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度白岡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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度白岡市水道事業会計予算第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	1,138,990千円	△1,800千円	1,137,190千円
第1項 営業収益	1,008,824千円	△33,000千円	975,824千円
第2項 営業外収益	130,166千円	31,200千円	161,366千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,016,322千円	1,320千円	1,017,642千円
第1項 営業費用	959,165千円	1,320千円	960,485千円
第2項 営業外費用	52,157千円	0千円	52,157千円
第3項 予備費	5,000千円	0千円	5,000千円

令和2年度 白岡市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
 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	備考
1	水道事業収益		1,138,990	△1,800	1,137,190	
	1	営業収益	1,008,824	△33,000	975,824	
		1 給水収益	934,821	△33,000	901,821	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	73,503	0	73,503	
	2	営業外収益	130,166	31,200	161,366	
		1 受取利息及び配当金	110	0	110	
		2 長期前受金戻入	121,501	0	121,501	
		3 雑収益	8,555	0	8,555	
		4 他会計補助金	0	31,200	31,200	

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		1,016,322	1,320	1,017,642	
	1	営業費用	959,165	1,320	960,485	
		1 原水及び浄水費	450,746	0	450,746	
		2 配水及び給水費	126,246	0	126,246	
		3 受託工事費	5,620	0	5,620	
		4 総係費	84,486	1,320	85,806	
		5 減価償却費	286,557	0	286,557	
		6 資産減耗費	5,500	0	5,500	
		7 その他営業費用	10	0	10	
	2	営業外費用	52,157	0	52,157	
		1 支払利息	32,127	0	32,127	
		2 雑支出	30	0	30	
		3 消費税	20,000	0	20,000	
	3	予備費	5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000	

資 本 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	備考
1 資 本 的 収 入			45,058	0	45,058	
	1 工 事 負 担 金		34,681	0	34,681	
		1 工 事 負 担 金		34,681	0	34,681
	2 県 支 出 金		10,377	0	10,377	
		1 県 補 助 金		10,377	0	10,377

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			420,208	0	420,208		
	1 建 設 改 良 費		265,650	0	265,650		
		1 事 務 費		24,890	0	24,890	
		2 配 水 管 改 良 費		233,200	0	233,200	
		3 設 備 改 良 費		5,000	0	5,000	
		4 営 業 設 備 費		2,560	0	2,560	
	2 企 業 債 償 還 金		154,558	0	154,558		
		1 企 業 債 償 還 金		154,558	0	154,558	

令和2年度白岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	81,295
減価償却費	286,557
固定資産除却費	5,000
たな卸資産減耗費	500
賞与引当金の増減額(△は減少)	508
貸倒引当金の増減額(△は減少)	148
長期前受金戻入額	△ 121,501
受取利息及び受取配当金	△ 110
支払利息	32,127
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,040
未払金の増加額(△は減少)	37,680
その他負債の増減額(△は減少)	△ 247
小計	<u>307,917</u>
利息及び配当金の受取額	110
利息の支払額	<u>△ 32,127</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,900
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	△ 136,045
国庫補助金等による収入	10,377
負担金による収入	32,256
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 93,412</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の償還による支出	<u>△ 154,558</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,558</u>
資金増加額(又は減少額)	27,930
資金期首残高	1,222,281
資金期末残高	1,250,211

令和2年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		217,870
	ロ 建 物	513,143	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△287,732</u>	225,411
	ハ 構 築 物	10,562,785	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,288,177</u>	5,274,608
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,059,514	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,334,154</u>	725,360
	ホ 車 両 運 搬 具	6,307	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,079</u>	1,228
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	56,515	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 47,773</u>	8,742
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>28,530</u>
	有形固定資産合計		6,481,749
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		<u>320</u>
	無形固定資産合計		<u>320</u>
	固定資産合計		6,482,069
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,250,211
(2)	未 収 金		102,314
	貸 倒 引 当 金		△494
(3)	貯 蔵 品		<u>5,000</u>
	流動資産合計		<u>1,357,031</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,839,100</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,285,643

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,808

1,338,451

4 流動負債

(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

158,600

(2) 未払金

52,517

(3) 前受金

23,040

(4) 引当金

イ 賞与引当金

5,820

(5) その他流動負債
流動負債合計

2,000

241,977

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金

1,735,672

収益化累計額

△ 993,675

741,997

ロ 他会計負担金

223,321

収益化累計額

△ 133,023

90,298

ハ 受贈財産評価額

1,367,141

収益化累計額

△ 660,068

707,073

ニ その他負担金

2,070,429

収益化累計額

△ 1,207,775

862,654

ホ 補助金

200,454

収益化累計額

△ 35,774

164,680

繰延収益合計

2,566,702

負債合計

4,147,130

資 本 の 部

6 資 本 金			3,024,290	
7 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 利 益 積 立 金	124,274			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	311,482			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>231,924</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>667,680</u>		
剰 余 金 合 計			<u>667,680</u>	
資 本 合 計				<u>3,691,970</u>
負 債 資 本 合 計				<u>7,839,100</u>