

平成29年度白岡市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29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。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成29年度白岡市水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額438,226千円は過年度分損益勘定留保資金415,442千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,784千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）		（ 計 ）
	収	入	支	出	
第1款 資本的収入	62,722千円	3,251千円			65,973千円
第1項 企業債	0千円	0千円			0千円
第2項 出資金	0千円	0千円			0千円
第3項 工事負担金	41,030千円	3,251千円			44,281千円
第4項 固定資産売却代金	9,659千円	0千円			9,659千円
第5項 国庫支出金	12,033千円	△12,033千円			0千円
第6項 県支出金	0千円	12,033千円			12,033千円
			支	出	
第1款 資本的支出	501,299千円	2,900千円			504,199千円
第1項 建設改良費	358,198千円	2,900千円			361,098千円
第2項 企業債償還金	143,101千円	0千円			143,101千円

平成29年9月7日提出

白岡市長 小島 卓

平成29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		1,170,706	0	1,170,706	
	1	営業収益	957,020	0	957,020	
		1 給水収益	885,693	0	885,693	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	70,827	0	70,827	
	2	営業外収益	139,045	0	139,045	
		1 受取利息及び配当金	70	0	70	
		2 長期前受金戻入	131,053	0	131,053	
		3 雑収益	7,922	0	7,922	
		4 消費税還付金	0	0	0	
	3	特別利益	74,641	0	74,641	
		1 固定資産売却益	74,641	0	74,641	
		2 過年度損益修正益	0	0	0	

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, 127, 012	0	1, 127, 012		
	1 営業費用		1, 065, 397	0	1, 065, 397		
		1 原水及び浄水費	536, 183	0	536, 183		
		2 配水及び給水費	98, 759	0	98, 759		
		3 受託工事費	5, 520	0	5, 520		
		4 総 係 費	85, 392	0	85, 392		
		5 減価償却費	334, 133	0	334, 133		
		6 資産減耗費	5, 400	0	5, 400		
		7 その他営業費用	10	0	10		
		2 営業外費用		58, 615	0	58, 615	
		1 支払利息	43, 585	0	43, 585		
		2 雑支出	30	0	30		
		3 消費税	15, 000	0	15, 000		
		3 特別損失		0	0	0	
		1 固定資産売却損	0	0	0	0	
		2 臨時損失	0	0	0	0	
		3 過年度損益修正損	0	0	0	0	
		4 その他特別損失	0	0	0	0	
		4 予備費		3, 000	0	3, 000	
		1 予備費		3, 000	0	3, 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			62,722	3,251	65,973	
	1 企業債		0	0	0	
		1 企業債	0	0	0	
	2 出資金		0	0	0	
		1 他会計出資金	0	0	0	
	3 工事負担金		41,030	3,251	44,281	
		1 工事負担金	41,030	3,251	44,281	
	4 固定資産売却代金		9,659	0	9,659	
		1 固定資産売却代金	9,659	0	9,659	
	5 国庫支出金		12,033	△12,033	0	
		1 国庫補助金	12,033	△12,033	0	
	6 県支出金		0	12,033	12,033	
		1 県補助金	0	12,033	12,033	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			501,299	2,900	504,199	
	1 建設改良費		358,198	2,900	361,098	
		1 事務費	23,738	0	23,738	
		2 配水管改良費	257,400	2,900	260,300	
		3 導水管改良費	0	0	0	
		4 設備改良費	74,500	0	74,500	
		5 營業設備費	2,560	0	2,560	
	2 企業債償還金		143,101	0	143,101	
		1 企業債償還金	143,101	0	143,101	

平成29年度白岡市水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		217,869,542
ロ	建 物	513,142,942	
	減価償却累計額	<u>△ 264,367,638</u>	248,775,304
ハ	構 築 物	10,265,686,076	
	減価償却累計額	<u>△ 4,639,052,501</u>	5,626,633,575
ニ	機 械 及 び 装 置	3,129,266,383	
	減価償却累計額	<u>△ 2,212,788,476</u>	916,477,907
ホ	車 両 運 搬 具	6,088,108	
	減価償却累計額	<u>△ 5,561,262</u>	526,846
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	49,536,303	
	減価償却累計額	<u>△ 46,990,700</u>	2,545,603
ト	建 設 仮 勘 定		<u>11,229,630</u>
	有形固定資産合計		7,024,058,407
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		<u>319,551</u>
	無形固定資産合計		<u>319,551</u>
	固定資産合計		7,024,377,958
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,055,066,536
(2)	未 収 金		99,298,117
	貸 倒 引 当 金		△475,000
(3)	貯 蔵 品		5,502,376
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,159,392,029</u>
	資 産 合 計		<u>8,183,769,987</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

1,590,829,148

(2) 引当金  
イ 修繕引当金  
固定負債合計

52,807,655

1,643,636,803

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

146,810,616

(2) 未払金

198,260,000

(3) 前受金

22,853,400

(4) 引当金

イ 賞与引当金

5,613,364

(5) その他流動負債

7,922,000

流動負債合計

381,459,380

5 繰延収益

(1) 長期前受金  
イ 工事負担金

1,743,762,438

収益化累計額

△ 880,842,168

862,920,270

ロ 他会計負担金

221,159,628

収益化累計額

△ 115,788,155

105,371,473

ハ 受贈財産評価額

1,326,087,078

収益化累計額

△ 555,809,343

770,277,735

ニ その他負担金

2,047,082,418

収益化累計額

△ 1,098,684,113

948,398,305

ホ 補助金

203,582,932

収益化累計額

△ 22,980,114

180,602,818

繰延収益合計

2,867,570,601

負債合計

4,892,666,784



資 本 の 部

6	資	本	金				
7	剰	余	金				2,730,562,241
(1)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	0
	ロ	利	益	積	立	金	124,274,025
	ハ	建	設	改	良	積	立
	ニ	当	年	度	未	処	分
		利	益	剰	余	金	181,496,598
		利	益	剰	余	金	<u>560,540,962</u>
		剰	余	金	合	計	<u>560,540,962</u>
		資	本	合	計		<u>3,291,103,203</u>
		負	債	資	本	合	計
							<u>8,183,769,987</u>

平成29年度白岡市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(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	38,397
減価償却費	334,133
固定資産除却	5,000
賞与引当金の増減額(減少△)	44
貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 8
長期前受金戻入額	△ 131,053
受取利息及び受取配当金	△ 70
支払利息	43,585
固定資産売却益	△ 74,641
未収金の増減額(増加△)	△ 582
たな卸資産の増減額(増加△)	△ 254
前払金の増減額(増加△)	0
その他資産の増減額(増加△)	1,000
未払金の増加額(減少△)	△ 15,583
前受金の増減額(減少△)	△ 500
その他負債の増減額(減少△)	△ 940
小計	198,528
利息及び配当金の受取額	70
利息の支払額	△ 43,585
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,013

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	△ 295,330
有形固定資産の売却による収入	84,300
国庫補助金等による収入	12,033
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	38,818
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,179
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	0
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	△ 143,101
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,101
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 148,267
資金期首残高	1,203,334
資金期末残高	1,055,067