

平成30年度

湖北水道企業団 水道事業会計補正予算書（第1号）

湖北水道企業団

湖北水道企業団水道事業会計予算書

目 次

1. 平成30年度 湖北水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） 1

平成30年度 湖北水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度 湖北水道企業団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。

第2条 平成30年度湖北水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額のうち収益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 水道事業費用	1,634,804 千円	△ 9,893 千円	1,624,911 千円
第1項 営業費用	1,571,551 千円	△ 9,893 千円	1,561,658 千円

第3条 平成30年度湖北水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額584,583千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額579,183千円」に、「過年度分損益勘定留保資金552,696千円」を「過年度分損益勘定留保資金547,296千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額のうち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	603,470 千円	△ 5,400 千円	598,070 千円
第1項 建設改良費	457,704 千円	△ 5,400 千円	452,304 千円

平成30年12月21日 提出

湖北水道企業団企業長 今泉 文彦

平成30年度

湖北水道企業団 水道事業会計
補正予算に関する説明書（第1号）

湖北水道企業団

湖北水道企業団水道事業会計補正予算書（第1号）

目 次

- | | | |
|----|------------------------------|-----|
| 1. | 補正予算（第1号）実施計画(税込み) | 1 |
| 2. | 補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書 | 2 |
| 3. | 補正予算（第1号）平成30年度 予定貸借対照表(税抜き) | 3～4 |

補正予算（第1号）実施計画（税込み）

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	備考
1 水道事業費用			1,624,911	
	1 営業費用		1,561,658	
		1 浄配水及び給水費	887,209	その他業務委託 補正減

資本的支出

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	備考
1 資本的支出			598,070	
	1 建設改良費		452,304	
		3 営業設備費	23,134	固定資産購入費 補正減

平成30年度 湖北水道企業団水道事業会計 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)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	21,075,645
減価償却費	426,424,889
退職給付引当金の増加額 (△は減少)	11,317,731
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
特別修繕引当金の増加額 (△は減少)	5,430,000
長期前受金戻入額	△ 79,287,356
受取利息及び受取配当金	△ 159,000
支払利息	42,135,119
固定資産除却額	1,361,579
未収金の増減額 (△は増加)	33,531,440
未払金の増減額 (△は減少)	16,461,002
前払金の増減額 (△は増加)	0
前受金の増減額 (△は減少)	930,000
預り金の増減額 (△は減少)	139,406
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 794,258
小 計	478,566,197
利息及び配当金の受取額	159,000
利息の支払額	△ 42,135,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,590,078 a

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	△ 430,800,949
無形固定資産の取得による支出	0
負担金及び補助金による収入	18,889,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 411,911,459 b

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 135,765,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,765,461 c

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 111,086,842 a+b+c
資金期首残高	1,255,797,725
資金期末残高	1,144,710,883

平成30年度 湖北水道企業団水道事業 予定貸借対照表(税抜き)

(平成31年3月31日)

	資 産 の 部		円	円
	円	円		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		453,473,566		
ロ 建物	951,171,206			
減価償却累計額	△ 578,660,598	372,510,608		
ハ 構築物	14,382,640,904			
減価償却累計額	△ 7,059,636,742	7,323,004,162		
ニ 機械及び装置	3,956,737,533			
減価償却累計額	△ 2,813,379,404	1,143,358,129		
ホ 車両運搬具	17,522,826			
減価償却累計額	△ 12,686,564	4,836,262		
ヘ 工具器具及び備品	82,163,076			
減価償却累計額	△ 71,593,103	10,569,973		
ト 建設仮勘定		14,707,592		
有形固定資産合計			9,322,460,292	
(2) 無形固定資産				
イ その他のもの		192,720		
無形固定資産合計			192,720	
固定資産合計				9,322,653,012
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,144,710,883	
(2) 未収金			130,068,272	
(3) 有価証券			500,000	
(4) 貯蔵品			13,065,800	
(5) 前払金			264,962	
(6) その他流動資産			0	
流動資産合計				1,288,609,917
資産合計				<u>10,611,262,929</u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,768,589,172	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	53,751,971		
ロ 修繕引当金	140,364,963		
ハ 特別修繕引当金	15,440,000		
引当金合計		<u>209,556,934</u>	
固定負債合計			<u>1,978,146,106</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		148,217,939	
(2) 未払金		239,490,398	
(3) 前受金		8,183,741	
(4) その他流動負債		48,258,148	
流動負債合計		<u>444,150,226</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,920,526,945	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,207,749,021</u>	
繰延収益合計			<u>1,712,777,924</u>
負債合計			<u>4,135,074,256</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	33,853,087		
ロ 繰入資本金	263,284,990		
ハ 組入資本金	6,085,042,282		
自己資本金合計		<u>6,382,180,359</u>	
資本金合計			<u>6,382,180,359</u>
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	94,008,314		
利益剰余金合計		<u>94,008,314</u>	
剰余金合計			<u>94,008,314</u>
資本合計			<u>6,476,188,673</u>
負債・資本合計			<u><u>10,611,262,929</u></u>