

平成 3 0 年 度

君津市水道事業会計補正予算書 (第 1 号)



## 目 次

1	平成30年度君津市水道事業会計補正予算（第1号）	1
2	平成30年度君津市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	2
3	平成30年度君津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）	3
4	平成30年度君津市水道事業予定貸借対照表	5
5	収益的支出の見積基礎	10
6	補てん財源明細書	12



議案第26号

## 平成30年度君津市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度君津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 平成30年度君津市水道事業会計予算（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	2,369,616千円	27,971千円	2,397,587千円
第1項 営業費用	2,146,557千円	17,874千円	2,164,431千円
第3項 特別損失	86,260千円	10,097千円	96,357千円

（たな卸資産購入限度額）

第3条 予算第9条中、たな卸資産の購入限度額「13,386千円」を「14,177千円」に改める。

平成31年2月19日提出

君津市長 石井宏子

平成30年度君津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  
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			2,369,616	27,971	2,397,587	税抜額 (2,287,059)
	1 営業費用		2,146,557	17,874	2,164,431	〃 (2,058,601)
		1 原水及び浄水費	1,131,313	11,421	1,142,734	〃 (1,059,408)
		2 配水及び給水費	186,457	6,453	192,910	〃 (182,432)
	3 特別損失		86,260	10,097	96,357	〃 (91,733)
		1 その他特別損失	86,260	△ 23,846	62,414	〃 (57,790)
		2 過年度損益修正損	0	33,943	33,943	〃 (33,943)

## 平成30年度 君津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円、消費税及び地方消費税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	86,921
減価償却費（過年度損益修正損を含む。）	528,455
固定資産除却費	49,867
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,130
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 354
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3,218
長期前受金戻入額	△ 93,627
受取利息及び受取配当金	△ 77
支払利息	124,827
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,022
未払金の増減額（△は減少）	10,853
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,150
前払費用の増減額（△は増加）	1,473
前払金の増減額（△は増加）	5,683
小計	<u>700,501</u>
利息及び配当金の受取額	77
利息の支払額	<u>△ 124,827</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,751

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	△ 1,064,794
	有形固定資産の売却による収入	138
	工事負担金等による収入	32,269
	特定収入割合5%超えによる控除対象外消費税及び地方消費税 県補助金収入	△ 1,860 35,000
	特定収入割合5%超えによる控除対象外消費税及び地方消費税	△ 2,587
	一般会計又はその他の特別会計からの繰入による収入	45,371
	特定収入割合5%超えによる控除対象外消費税及び地方消費税	△ 2,390
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 958,853</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による収入	860,500
	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	△ 477,466
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>383,034</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 68
	資金期首残高	<u>1,257,133</u>
	資金期末残高	<u><u>1,257,065</u></u>

## 平成30年度 君津市水道事業予定貸借対照表

(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		533,851
ロ	建物	585,050	
	建物減価償却累計額	△ 391,015	194,035
ハ	構築物	24,422,107	
	構築物減価償却累計額	△ 12,537,244	11,884,863
ニ	機械及び装置	5,860,816	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 4,963,777	897,039
ホ	車両運搬具	21,840	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 20,648	1,192
ヘ	工具、器具及び備品	72,948	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 67,813	5,135
ト	建設仮勘定		196,338
	有形固定資産合計		13,712,453

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	159		
無形固定資産合計		159	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	2,000		
投資その他の資産合計		2,000	
固定資産合計			13,714,612
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,257,065	
(2) 未収金	115,479		
貸倒引当金	△ 15,596	99,883	
(3) 貯蔵品		17,166	
(4) その他流動資産		2	
流動資産合計			1,374,116
資産合計			15,088,728

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

6,215,593

企業債合計

6,215,593

固定負債合計

6,215,593

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

517,299

企業債合計

517,299

(2) 未払金

392,258

(3) 預り金

66,487

(4) 前受金

465

(5) 引当金

イ 賞与引当金	13,809		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,500</u>		
引当金合計		<u>16,309</u>	
流動負債合計			992,818

5 繰延収益

長期前受金		5,654,502	
収益化累計額		<u>△ 4,197,788</u>	
繰延収益合計			<u>1,456,714</u>
負債合計			8,665,125

資 本 の 部

6	資 本 金			5,559,491
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	27,282		
	ロ 加入金	134,969		
	ハ 負担金	129,791		
	ニ 補助金	184,229		
	資本剰余金合計		476,271	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	387,841		
	利益剰余金合計		387,841	
	剰余金合計			864,112
	資本合計			6,423,603
	負債資本合計			15,088,728

## 収 益 的 支 出 の 見 積 基 礎

[支 出]

( ) は消費税及び地方消費税抜額 (単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 費 用			2,369,616 (2,258,654)	27,971 (28,405)	2,397,587 (2,287,059)			
	1 営業費用		2,146,557 (2,042,059)	17,874 (16,542)	2,164,431 (2,058,601)			
		1 原水及び 浄水費	1,131,313 (1,048,840)	11,421 (10,568)	1,142,734 (1,059,408)			
						修 繕 費	5,199 (4,808)	取水施設修理代 1,626 配水場施設修理代 3,856 電気計装施設修理代 △3,858 浄水施設修理代 △549 その他の修理代 3,733  消費税 391
						受 水 費	6,222 (5,760)	受水費 君津広域水道企業団 5,760  消費税 462
		2 配水及び 給水費	186,457 (176,458)	6,453 (5,974)	192,910 (182,432)			
						修 繕 費	6,453 (5,974)	配水管等修理代 8,241 増圧施設修理代 △1,890 その他修理代 △377  消費税 479

3 特別損失		86,260 (79,870)	10,097 (11,863)	96,357 (91,733)			
	1 その他 特別損失	86,260 (79,870)	△23,846 (△22,080)	62,414 (57,790)			
					固定資産 除却費	△23,846 (△22,080)	休止資産撤去工事
							消費税 <span style="float: right;">△1,766</span>
	2 過年度損益 修正損	0 (0)	33,943 (33,943)	33,943 (33,943)			
					過年度損益 修正損	33,943 (33,943)	固定資産耐用年数誤りによる修正 <span style="float: right;">33,943</span>

## 補てん財源明細書

(単位 千円)

区 分	前年度からの 繰越額	平成30年度		差 引 翌年度への繰越額
		増 減 分	使 用 額	
1 損益勘定留保資金	604,260	484,809	586,793	502,276
減価償却費	590,751	434,828	573,284	452,295
当年度発生額 (過年度損 益修正損を含む。)		528,455		
長期前受金戻入		△ 93,627		
資産減耗費	12,768	49,867	12,768	49,867
当年度発生額		49,867		
長期前受金戻入				
雑支出(控除対象外消費税分)	741	114	741	114
2 利益剰余金	300,920	86,921	0	387,841
減債積立金	300,920	0	0	300,920
未処分利益剰余金	0	86,921	0	86,921
3 消費税及び地方消費税資本的 収支調整額	0	67,208	67,208	0
計	905,180	638,938	654,001	890,117