

平成 31 年 3 月定例会

平 成 3 0 年 度

越谷・松伏水道企業団水道事業会計 補正予算書及び補正予算説明書

越谷・松伏水道企業団

目 次

(補正予算)

1. 平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） …… 1

(補正予算に関する説明書)

2. 平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算実施計画（第1号） …… 3
3. 平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 …… 4
4. 継続費に関する調書 …… 5
5. 平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 …… 6

(補正予算執行計画書)

6. 平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書（第1号） …… 9

平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成30年度越谷・松伏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。

(業務の予定量)

第2条 平成30年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(単位:千円)

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(4)主な建設改良事業 東部配水場耐震補強 及び設備整備工事等	3,240,700	△124,800	3,115,900

(資本的収入及び支出)

第3条 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、同条本文括弧書中不足する額「3,297,000千円」を「2,948,200千円」に改め、不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額195,737千円、減債積立金1,310,267千円、過年度損益勘定留保資金1,442,196千円で補てんする。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	1,997,000	△110,000	1,887,000
第1項 企業債	880,000	△110,000	770,000

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	5,294,000	△458,800	4,835,200
第1項 建設改良費	3,882,700	△458,800	3,423,900

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1	資本的支出	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第1工区)	550,000	平成29年度	100,000	509,100	平成29年度	100,000
				平成30年度	450,000		平成30年度	409,100
		東部配水場耐震補強及び設備整備事業	2,253,800	平成29年度	495,300	2,212,900	平成29年度	495,300
				平成30年度	1,758,500		平成30年度	1,717,600
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第2工区)	430,000	平成30年度	120,000	332,000	平成30年度	77,000
				平成31年度	310,000		平成31年度	255,000

(企業債)

第5条 予算第7条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
基幹管路更新事業	410,000	300,000

平成31年(2019年)3月25日 提出

越谷・松伏水道企業団
企業長 野口晃利

平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

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
1 資本的収入			1,997,000	△110,000	1,887,000
	1 企業債		880,000	△110,000	770,000
		1 企業債	880,000	△110,000	770,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			5,294,000	△458,800	4,835,200
	1 建設改良費		3,882,700	△458,800	3,423,900
		2 配水施設改良費	3,603,870	△458,800	3,145,070

平成30年度 越谷・松伏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	799,727
減価償却費	2,126,000
固定資産除却費	70,300
貸倒引当金の増加額	12,000
賞与引当金の増加額	3,898
長期前受金戻入額	△ 776,800
受取利息及び受取配当金	△ 15,479
支払利息	330,962
未収金の増加額	△ 40,147
未払金・未払費用の減少額	△ 596,707
預り金の減少額	△ 669
たな卸資産の減少額	1,130
小計	1,914,215
利息及び配当金の受取額	15,479
利息の支払額	△ 330,962
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,598,732

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出	△ 2,740,945
国庫補助金等による収入	686,683
投資有価証券の取得による支出	△ 101,000
投資有価証券の償還による収入	400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,755,262

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	770,000
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	△ 1,310,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 540,300

資金減少額	△ 696,830
資金期首残高	8,984,965
資金期末残高	8,288,135

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)額	当年度支払義務発生予定額	当年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債								損益勘定留保資金
1	資本的支出	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第1工区)	29	千円 100,000	千円 -	千円 60,000	千円 40,000	千円 -	千円 100,000	千円 -	千円 100,000	千円 -	% 19.6	
			30	409,100	-	300,000	109,100	-	-	409,100	409,100	-	80.4	
			計	509,100	-	360,000	149,100	-	100,000	409,100	509,100	-	100.0	
		東部配水場耐震補強及び設備整備事業	29	495,300	19,100	70,000	406,200	-	495,300	-	495,300	-	22.4	
			30	1,717,600	28,700	470,000	1,218,900	-	-	1,717,600	1,717,600	-	77.6	
			計	2,212,900	47,800	540,000	1,625,100	-	495,300	1,717,600	2,212,900	-	100.0	
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第2工区)	30	77,000	-	-	77,000	-	-	77,000	77,000	-	23.2	
			31	255,000	-	200,000	55,000	-	-	-	-	255,000	76.8	
			計	332,000	-	200,000	132,000	-	-	77,000	77,000	255,000	100.0	

平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,952,859	
ロ 立 木		10,472	
ハ 建 物	2,805,127		
減価償却累計額	<u>△ 1,275,709</u>	1,529,418	
ニ 構 築 物	85,521,364		
減価償却累計額	<u>△ 38,265,778</u>	47,255,586	
ホ 機 械 及 び 装 置	5,161,811		
減価償却累計額	<u>△ 2,521,789</u>	2,640,022	
ヘ 量 水 器	1,082,783		
減価償却累計額	<u>△ 445,826</u>	636,957	
ト 車 両 運 搬 具	44,815		
減価償却累計額	<u>△ 38,376</u>	6,439	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	193,672		
減価償却累計額	<u>△ 150,201</u>	43,471	
リ 建 設 仮 勘 定		80,696	
有形固定資産合計			55,155,920

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,087	
無形固定資産合計			1,087

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		1,199,380	
ロ 出 資 金		750	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		9,337	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 9,337</u>	
投資その他の資産計			1,200,130
固定資産合計			56,357,137

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		8,288,135	
(2) 未 収 金		809,021	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 14,531</u>	
(3) 有 価 証 券		399,828	
(4) 貯 蔵 品		17,876	
(5) 前 払 費 用		10	
流動資産合計			9,500,339
資 産 合 計			65,857,476

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

11,312,121

企業債合計

11,312,121

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金

226,994

引当金合計

226,994

(3) その他固定負債

イ 長期預り金

5,000

その他固定負債合計

5,000

固定負債合計

11,544,115

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

1,390,267

企業債合計

1,390,267

(2) 未 払 金

イ 営業未払金

272,962

ロ その他未払金

441,000

未払金合計

713,962

(3) 未 払 費 用

イ その他未払費用

14,538

未払費用合計

14,538

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

74,400

引当金合計

74,400

(5) その他流動負債

イ 預り金

305,714

その他流動負債合計

305,714

流動負債合計

2,498,881

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

1,738,301

収益化累計額

△ 530,389

1,207,912

ロ 国庫(県)補助金

647,076

収益化累計額

△ 155,843

491,233

ハ 寄附金

4,700

収益化累計額

△ 3,013

1,687

ニ 工事負担金

13,674,923

収益化累計額

△ 7,354,246

6,320,677

ホ 分担金

19,651,994

収益化累計額

△ 7,746,718

11,905,276

繰延収益合計

19,926,785

負債合計

33,969,781

資 本 の 部

6 資本金			27,244,137
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	215,181		
ロ 国庫(県)補助金	21,943		
ハ 工事負担金	961,901		
ニ 分担金	552,402		
資本剰余金合計		1,751,427	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,675		
ロ 利益積立金	744,462		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,109,994		
利益剰余金合計		2,892,131	
剰余金合計			4,643,558
資本合計			31,887,695
負債・資本合計			65,857,476

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
補正予算執行計画書

平成30年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書(第1号)

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円、税込)

款項目節	予定額			説明
	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的収入	1,997,000	△ 110,000	1,887,000	
1 企業債	880,000	△ 110,000	770,000	
1 企業債	880,000	△ 110,000	770,000	
企業債	880,000	△ 110,000	770,000	○ 基幹管路更新事業債 既定 410,000 更正 300,000 △110,000

支出

(単位:千円、税込)

款項目節	予定額			説明
	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出	5,294,000	△ 458,800	4,835,200	
1 建設改良費	3,882,700	△ 458,800	3,423,900	
2 配水施設改良費	3,603,870	△ 458,800	3,145,070	
委託料	367,500	△ 334,000	33,500	○ 北部配水場系基幹管路更新工事委託料 既定 334,000 更正 0 △334,000
工事請負費	3,130,700	△ 124,800	3,005,900	【自主工事】 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事(第1工区) 既定 450,000 更正 409,100 △40,900 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事(第2工区) 既定 120,000 更正 77,000 △43,000 ○ 東部配水場耐震補強及び設備整備工事 既定 1,730,000 更正 1,689,100 △40,900

