

令和元年度

国東市水道事業特別会計補正予算書

(3月議会)

第 2 号

議案第 9 号

令和元年度 国東市水道事業特別会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度国東市水道事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第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）

項 目	既決予定量	補正予定量	計
(4) 主要な建設改良事業			
施設建設費	46,091	△2,333	43,758

(収益的収入及び支出)

第3条 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。

収 入

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	374,744	△2,985	371,759
第1項 営業収益	287,392	△3,272	284,120
第2項 営業外収益	87,351	287	87,638
第3項 特別利益	1	0	1

支 出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	411,927	△2,604	409,323
第1項 営業費用	370,082	△2,604	367,478
第2項 営業外費用	35,693	0	35,693
第3項 特別損失	152	0	152
第4項 予備費	6,000	0	6,000

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額86,196千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,407千円、過年度分損益勘定留保資金33,800千円及び当年度分損益勘定留保資金47,989千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

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	135,659	△2,333	133,326
第1項 企業債	24,500	△1,200	23,300
第2項 補助金	1	0	1
第4項 出資金	111,157	△1,133	110,024
第5項 工事負担金	1	0	1

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	221,855	△2,333	219,522
第1項 建設改良費	56,862	△2,333	54,529
第2項 企業債償還金	161,993	0	161,993
第4項 予備費	3,000	0	3,000

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた企業債を、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	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債 水道事業	24,500	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れるものについては、利率見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合等により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。	23,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和2年 2月25日

提出

国東市長 三河明史

予算に関する説明書

1 令和元年度国東市水道事業特別会計補正予算実施計画	5	頁
2 令和元年度国東市水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書	7	頁
3 令和元年度国東市水道事業特別会計予定貸借対照表	9	頁

令和元年度 国東市水道事業特別会計補正予算実施計画

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			374,744	△ 2,985	371,759	
	1 営業収益		287,392	△ 3,272	284,120	
		1 給水収益	277,891	△ 2,891	275,000	
		4 その他の営業収益	9,501	△ 381	9,120	
		2 営業外収益	87,351	287	87,638	
		1 受取利息及び配当金	563	287	850	
		2 他会計補助金	12,774	0	12,774	
		3 他会計負担金	13,082	0	13,082	
		5 長期前受金戻入	60,930	0	60,930	
		6 雑収益	2	0	2	
3 特別利益			1	0	1	
	2 過年度損益修正益		1	0	1	

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			411,927	△ 2,604	409,323	
	1 営業費用		370,082	△ 2,604	367,478	
		1 原水及び浄水費	55,720	△ 1,210	54,510	
		2 配水及び給水費	67,276	0	67,276	
		3 総係費	60,869	△ 1,394	59,475	
		4 減価償却費	186,085	0	186,085	
		5 資産減耗費	131	0	131	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		35,693	0	35,693	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,192	0	26,192	
		2 消費税及び地方消費税	9,500	0	9,500	
		3 雑支出	1	0	1	
	3 特別損失		152	0	152	
		4 過年度損益修正損	152	0	152	
	4 予備費		6,000	0	6,000	
		1 予備費	6,000	0	6,000	

令和元年度 国東市水道事業特別会計補正予算実施計画

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			135,659	△ 2,333	133,326	
	1 企業債		24,500	△ 1,200	23,300	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	24,500	△ 1,200	23,300	
	2 補助金		1	0	1	
		1 国県補助金	1	0	1	
	4 出資金		111,157	△ 1,133	110,024	
		1 他会計出資金	111,157	△ 1,133	110,024	
5 工事負担金		1	0	1		
	1 工事負担金	1	0	1		

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			221,855	△ 2,333	219,522	
	1 建設改良費		56,862	△ 2,333	54,529	
		1 施設建設費	46,091	△ 2,333	43,758	
		2 施設改良費	8,421	0	8,421	
		3 営業設備費	2,350	0	2,350	
	2 企業債償還金		161,993	0	161,993	
		1 企業債償還金	161,993	0	161,993	
4 予備費		3,000	0	3,000		
	1 予備費	3,000	0	3,000		

令和元年度 国東市水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
〈間接法〉
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(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	△ 35,852,000
減価償却費	186,085,000
固定資産除却費	130,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	33,984
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	13,602
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 330,645
長期前受金戻入額	△ 60,930,000
受取利息及び受取配当金	△ 850,000
支払利息	26,178,000
未収金の増減額 (△は増加)	982,341
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
特定収入額仮払消費税	0
未払金の増減額 (△は減少)	4,570,067
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	120,050,349
利息及び配当金の受取額	850,000
利息の支払額	△ 26,178,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,722,349

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	△ 50,289,580
有形固定資産の売却による収入	141,900
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国県補助金等による収入	1,000
負担金による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 50,145,680</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	23,300,000
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	△ 161,992,658
他会計からの出資による収入	110,024,000
リース債務の返済による支出	△ 6,323,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 34,991,658</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額（又は減少額）	9,585,011
資金期首残高	49,720,036
資金期末残高	<u><u>59,305,047</u></u>

令和元年度 国東市水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和2年3月31日)
資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ) 土地		74,240,136	
ロ) 建物	229,276,102		
減価償却累計額	△ 49,570,613	179,705,489	
ハ) 構築物	2,560,642,020		
減価償却累計額	△ 463,760,494	2,096,881,526	
ニ) 機械及び装置	780,526,812		
減価償却累計額	△ 276,527,596	503,999,216	
ホ) 車両運搬具	1,457,997		
減価償却累計額	△ 823,653	634,344	
ヘ) 工具、器具及び備品	15,958,519		
減価償却累計額	△ 12,147,155	3,811,364	
ト) リース資産	0		
減価償却累計額	△ 0	0	
チ) 建設仮勘定		41,534,000	
有形固定資産合計		<u>2,900,806,075</u>	
(2) 無形固定資産			
イ) 施設利用権		292,457	
ロ) 電話加入権		288,000	
ハ) リース資産		31,320,000	
無形固定資産合計		<u>31,900,457</u>	
(3) 投資その他の資産			
イ) 投資有価証券		0	
ロ) 長期運用委託金		90,000,000	
投資その他の資産合計		<u>90,000,000</u>	
固定資産合計			<u>3,022,706,532</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		59,305,047	
(2) 未収金		41,759,355	
未収金貸倒引当金	△ 410,000	41,349,355	
(3) 貯蔵品		7,043,217	
(4) 仮払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計		<u>107,697,619</u>	
資産合計			<u><u>3,130,404,151</u></u>

負債の部

(単位：円)

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	1,148,497,245		
ロ) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,148,497,245	
(2) 他会計借入金			
イ) 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
ロ) その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計			0
(3) 長期リース債務		18,733,000	
(4) 引当金			
イ) 修繕引当金	0		
ロ) 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,167,230,245

(単位：円)

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	154,559,006		
ロ) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		154,559,006	
(3) 他会計借入金			
イ) 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
ロ) その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(4) 短期リース債務		6,264,000	
(5) 未払金		20,923,730	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ) 賞与引当金	2,645,000		
ロ) 法定福利費引当金	521,000		
ハ) 修繕引当金	0		
ニ) 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,166,000	
(9) 預り金		<u>4,758,199</u>	
流動負債合計			189,670,935
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,287,888,653	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ <u>260,580,124</u>	
繰延収益合計			<u>1,027,308,529</u>
負債合計			<u><u>2,384,209,709</u></u>

資 本 の 部

(単位：円)
862,647,530

6 資本金

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ) 受贈財産評価額	7,205,960
ロ) 寄附金	0
ハ) 国庫補助金	7,528,350
ニ) 県補助金	1,091,726
ホ) 他会計補助金	0
ヘ) 他会計負担金	0
資本剰余金合計	<u>15,826,036</u>

15,826,036

(2) 利益剰余金

イ) 当年度未処理欠損金	<u>132,279,124</u>
利益剰余金合計	<u>132,279,124</u>

△ 132,279,124

剰余金合計

△ 116,453,088

資本合計

746,194,442

負債資本合計

3,130,404,151