

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成30年度つくば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。

第2条 平成30年度つくば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	5,065,689 千円	21,938 千円	5,087,627 千円
第1項 営業費用	4,742,881 千円	23,696 千円	4,766,577 千円
第2項 営業外費用	315,388 千円	△ 1,758 千円	313,630 千円

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。
(追加)

事 項	期 間	限 度 額
30上下水道料金徴収業務委託	平成31年度から 平成35年度まで	866,861千円

平成 30 年 6 月 12 日

つくば市長 五十嵐立青

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	3
平成30年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	4
平成29年度つくば市水道事業損益計算書	5
平成29年度つくば市水道事業貸借対照表	6 ~ 8
平成30年度つくば市水道事業予定貸借対照表	9 ~ 11
平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)明細書	12

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的支出

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		5,065,689	21,938	5,087,627	
	1	営業費用	4,742,881	23,696	4,766,577	
		1 原水及び浄水費	2,317,546		2,317,546	
		2 配水及び給水費	561,586		561,586	
		3 業務費	352,103	23,696	375,799	
		4 総係費	119,625		119,625	
		5 減価償却費	1,377,541		1,377,541	
		6 資産減耗費	14,480		14,480	
	2	営業外費用	315,388	△ 1,758	313,630	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	262,258		262,258	
		2 雑支出	50		50	
		3 消費税及び地方消費税	53,080	△ 1,758	51,322	
	3	特別損失	2,020		2,020	
		1 過年度損益修正損	2,020		2,020	
	4	予備費	5,400		5,400	
		1 予備費	5,400		5,400	

平成30年度つくば市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	362,855
減価償却費	1,377,541
固定資産除却費	14,460
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 343
長期前受金戻入額	△ 487,850
受取利息及び受取配当金	△ 330
支払利息	262,258
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,371
未払金の増減額(△は減少)	△ 493,297
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	3,464
前受金の増減額(△は減少)	△ 34,200
小計	1,002,197
利息及び配当金の受取額	330
利息の支払額	△ 262,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	740,269
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	△ 1,615,922
国庫補助金等による収入	801,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 814,295
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	751,800
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	△ 1,100,994
他会計等からの出資による収入	243,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,289
資金増加額(又は減少額)	△ 179,315
資金期首残高	868,540
資金期末残高	689,225

平成29年度つくば市水道事業損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	3,484,836		
(2) その他営業収益	444,509	3,929,345	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,134,351		
(2) 配水及び給水費	535,041		
(3) 業務費	243,112		
(4) 総係費	118,090		
(5) 減価償却費	1,383,718		
(6) 資産減耗費	2,409	4,416,721	
営業損失			487,376
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	587		
(2) 長期前受金戻入	470,559		
(3) 他会計補助金	397,552		
(4) 雑収益	20,593	889,291	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	280,458		
(2) 雑支出	801	281,259	608,032
経常利益			120,656
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,731	3,731	3,731
当年度純利益			116,925
前年度繰越利益剰余金			50,945
当年度未処分利益剰余金			167,870

平成29年度つくば市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		2,126,333
イ	建物	2,942,036	
	減価償却累計額	△ 1,283,420	1,658,616
ウ	構築物	50,476,320	
	減価償却累計額	△ 22,453,305	28,023,015
エ	機械及び装置	7,739,696	
	減価償却累計額	△ 5,957,894	1,781,802
オ	車両運搬具	14,351	
	減価償却累計額	△ 13,633	718
カ	工具器具及び備品	55,246	
	減価償却累計額	△ 52,286	2,960

有形固定資産合計 33,593,444

(2) 無形固定資産

ア	施設利用権		2,384
イ	電話加入権		238

無形固定資産合計 2,622

固定資産合計 33,596,066

2 流動資産

(1)	現金預金		868,540
(2)	未収金	562,916	
	貸倒引当金	△ 507	562,409
(3)	貯蔵品		38,241
(4)	前払費用		1,279
(5)	前払金		104,453
(6)	保管有価証券		300

流動資産合計 1,575,222

資産合計 35,171,288

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,795,453

企業債合計

12,795,453

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

引当金合計

66,559

固定負債合計

12,862,012

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,100,994

企業債合計

1,100,994

(2) 未払金

580,130

(3) 前受金

34,200

(4) 預り有価証券

300

(5) 引当金

ア 賞与引当金

15,766

イ 法定福利費引当金

2,931

引当金合計

18,697

(6) その他流動負債

37,756

流動負債合計

1,772,077

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,255,230

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 12,096,573

繰越収益合計

11,158,657

負債合計

25,792,746

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		1,189,755	
(3) 組入資本金		5,576,339	
資本金合計			7,091,835

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	110,718		
イ 国庫補助金	263,972		
ウ 工事負担金	1,611,615		
エ その他資本剰余金	132,532		
資本剰余金合計		2,118,837	

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	167,870		
利益剰余金合計		167,870	

剰余金合計			2,286,707
資本合計			9,378,542
負債資本合計			35,171,288

平成30年度つくば市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地	2,126,903	
イ	建物	2,793,204	
	減価償却累計額	△ 1,189,040	1,604,164
ウ	構築物	52,346,774	
	減価償却累計額	△ 23,566,882	28,779,892
エ	機械及び装置	7,740,081	
	減価償却累計額	△ 6,164,351	1,575,730
オ	車両運搬具	12,631	
	減価償却累計額	△ 11,999	632
カ	工具器具及び備品	55,246	
	減価償却累計額	△ 52,290	2,956
	有形固定資産合計		34,090,277
(2) 無形固定資産			
ア	施設利用権	2,271	
イ	電話加入権	238	
	無形固定資産合計		2,509
	固定資産合計		34,092,786
2 流動資産			
(1)	現金預金		689,225
(2)	未収金	434,766	
	貸倒引当金	△ 164	434,602
(3)	貯蔵品		38,231
(4)	前払費用		1,279
(5)	保管有価証券		300
	流動資産合計		1,163,637
	資産合計		35,256,423

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,478,234

企業債合計

12,478,234

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

引当金合計

66,559

固定負債合計

12,544,793

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,069,019

企業債合計

1,069,019

(2) 未払金

254,987

(3) 預り有価証券

300

(4) 引当金

ア 賞与引当金

18,819

イ 法定福利費引当金

3,534

引当金合計

22,353

(5) その他流動負債

37,756

流動負債合計

1,384,415

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,925,500

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 12,583,587

繰越収益合計

11,341,913

負債合計

25,271,121

資本の部

6	資本金			
	(1) 固有資本金		325,741	
	(2) 繰入資本金		1,433,660	
	(3) 組入資本金		5,576,339	
	資本金合計			7,335,740
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	110,718		
	イ 国庫補助金	263,972		
	ウ 工事負担金	1,611,615		
	エ その他資本剰余金	132,532		
	資本剰余金合計		2,118,837	
	(2) 利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金	530,725		
	利益剰余金合計		530,725	
	剰余金合計			2,649,562
	資本合計			9,985,302
	負債資本合計			35,256,423

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,065,689	21,938	5,087,627			
1 営業費用		4,742,881	23,696	4,766,577			
	3 業務費	352,103	23,696	375,799	委託料	23,696	上下水道料金徴収業務委託期間延長による増
2 営業外費用		315,388	△ 1,758	313,630			
	3 消費税及び地方消費税	53,080	△ 1,758	51,322	消費税及び地方消費税	△ 1,758	