

平成30年度

福岡県小郡市下水道事業会計補正予算書

(第1号)

予算に関する説明書

平成30年度 小郡市下水道事業会計補正予算実施計画

1. 収益的收入及び支出 (税込)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	下水道事業 収 益		1,765,330	△ 7,016	1,758,314		
		2	営業外収益	762,749	△ 7,016	755,733	
		3	他会計負担金	409,447	△ 7,016	402,431	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
2	下水道事業 費 用		1,745,433	△ 7,007	1,738,426		
		1	営業費用	1,533,896	△ 7,007	1,526,889	
		3	総 係 費	69,312	△ 7,007	62,305	

2. 資本的支出（税込）

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
4	資本的支出		1,492,942	669	1,493,611	
	1	建設改良費	806,661	669	807,330	
		1 公共下水道整備費	709,724	669	710,393	

平成30年度 小郡市下水道事業予定キャッシュ・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)

	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 17,758	388	△ 17,370
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,450	△ 184	△ 11,634
小計	579,916	204	580,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,720	204	380,924
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	△ 660,350	△ 662	△ 661,012
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,534	26	△ 6,508
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,833	△ 636	△ 544,469
資金増加額 (又は減少額)	△ 82,624	△ 432	△ 83,056
資金期末残高	417,192	△ 432	416,760

平成30年度 小郡市下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		35,111		
ロ構築物	22,256,653			
減価償却累計額	<u>△ 1,213,686</u>	21,042,967		
ハ機械及び装置	152,092			
減価償却累計額	<u>△ 38,163</u>	113,929		
ニ車両運搬具	600			
減価償却累計額	<u>△ 386</u>	214		
ホ工具、器具及び備品	1,110			
減価償却累計額	<u>△ 512</u>	598		
有形固定資産合計			21,192,819	
(2)無形固定資産				
イ施設利用権		<u>4,063,983</u>		
無形固定資産合計			4,063,983	
(3)投資その他の資産				
イ出資金		<u>2,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>2,000</u>	
固定資産合計				<u>25,258,802</u>
2 流動資産				
(1)現金・預金			416,760	
(2)未収金		117,152		
未収金貸倒引当金	<u>△ 18,139</u>		<u>99,013</u>	
流動資産合計				515,773
資産合計				<u>25,774,575</u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	10,855,647	
	固定負債合計	<u>10,855,647</u>	10,855,647
4	流動負債		
(1)	企業債	689,312	
(2)	未払金	170,411	
(3)	引当金		
	イ賞与引当金	6,447	
(4)	預り金	193	
	流動負債合計	<u>866,363</u>	866,363
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	11,218,153	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 688,593	
	繰延収益合計	<u>10,529,560</u>	10,529,560
	負債合計	<u>22,251,570</u>	<u>22,251,570</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	資本金		
	イ固有資本金	2,791,989	
	ロ繰入資本金	278,221	
	資本金合計	<u>3,070,210</u>	3,070,210
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ受贈資産評価額	8,208	
	ロ国庫補助金	9,406	
	ハ他会計補助金	162	
	資本剰余金合計	<u>17,776</u>	
(2)	利益剰余金		
	イ当年度未処分利益剰余金	435,019	
	利益剰余金合計	<u>435,019</u>	
	剰余金合計	<u>452,795</u>	452,795
	資本合計	<u>3,523,005</u>	3,523,005
	負債資本合計	<u>25,774,575</u>	<u>25,774,575</u>

平成30年度 小郡市下水道事業会計補正予算事項別明細書

1 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	金額	説明
1	下水道事業収益			1,765,330	△ 7,016	1,758,314	
	2	営業外収益		762,749	△ 7,016	755,733	
		3	他会計負担金	409,447	△ 7,016	402,431	
			1 他会計負担金	409,447	△ 7,016	402,431	分流式下水道等に要する経費等に対する一般会計繰入金

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	金額	説明
2	下水道事業費用			1,745,433	△ 7,007	1,738,426	
	1	営業費用		1,533,896	△ 7,007	1,526,889	
		3	総係費	69,312	△ 7,007	62,305	
			2 給料	29,703	△ 5,934	23,769	
			3 手当	12,075	81	12,156	
			4 法定福利費	8,149	△ 1,177	6,972	
			31 賞与引当金繰入額	4,643	23	4,666	

2 資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	金 額	説 明
4	資本的支出			1,492,942	669	1,493,611	
	1	建設改良費		806,661	669	807,330	
		1	公共下水道整備費	709,724	669	710,393	
			2 給料	13,103	△ 552	12,551	
			3 手当	5,281	935	6,216	
			4 法定福利費	3,436	309	3,745	
			31 賞与引当金繰入額	1,804	△ 23	1,781	