

令和元年度

田川広域水道企業団
水道事業会計補正予算書(第1号)
(令和元年7月提出)

福岡県 田川広域水道企業団
(田川市・川崎町・糸田町・福智町)

目 次

I	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)	
	(地方公営企業法第24条第1項に規定するもの)	----- 1
II	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算に関する説明書	
	(地方公営企業法第25条に規定するもの)	
1	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画	----- 2
2	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	----- 3
3	予定貸借対照表及び予定損益計算書	
	(1) 令和元年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	----- 4

議案第40号

令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)

第1条 令和元年度田川広域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。

第2条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に不足する額758,444千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額758,495千円」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	918,577 千円	225,935 千円	1,144,512 千円
第1項 企業債	456,101 千円	88,200 千円	544,301 千円
第2項 出資金	187,201 千円	68,900 千円	256,101 千円
第3項 補助金	192,973 千円	68,835 千円	261,808 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,677,021 千円	225,986 千円	1,903,007 千円
第1項 建設改良費	1,333,274 千円	225,986 千円	1,559,260 千円

第3条 予算第5条に定めた起債の限度額「460,000千円」を「550,000千円」に改める。

令和元年7月29日 提出

田川広域水道企業団 企業長 二場 公人

予算に関する説明書

令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		918,577	225,935	1,144,512	
	1	企業債	456,101	88,200	544,301	
		1 企業債	456,101	88,200	544,301	
	2	出資金	187,201	68,900	256,101	
		1 出資金	187,201	68,900	256,101	
	3	補助金	192,973	68,835	261,808	
		1 国庫補助金	187,275	68,835	256,110	

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		1,677,021	225,986	1,903,007	
	1	建設改良費	1,333,274	225,986	1,559,260	
		1 広域化施設整備費	624,144	225,986	850,130	

令和元年度田川広域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31年4月1日から令和2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	
	年度純損益	△ 9,840
	減価償却費	1,192,572
	固定資産除却損	8,558
	引当金の増減額	△ 1,873
	長期前受金戻入額	△ 557,078
	受取利息	△ 1,319
	支払利息	88,163
	未収金の増減額	23,912
	たな卸資産の増減額	△ 1,347
	未払金の増減額	555,189
	その他流動負債の増減額	1,013
	小計	1,297,950
	利息の受取額	1,319
	利息の支払額	△ 88,163
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,211,106
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	△ 1,426,351
	国庫補助金等による収入	238,523
	負担金による収入	62,772
	加入金による収入	10,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,115,056
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	544,300
	企業債等の償還による支出	△ 349,715
	他会計からの出資による収入	256,100
	財務活動によるキャッシュ・フロー	450,685
	資金増減額	546,735
	資金期首残高	2,257,611
	資金期末残高	2,804,346

令和元年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表
(令和2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

イ 土地		3,281,833	
ロ 建物	1,419,886		
減価償却累計額	<u>△ 651,389</u>	768,497	
ハ 構築物	44,990,322		
減価償却累計額	<u>△ 19,763,447</u>	25,226,875	
ニ 機械及び装置	6,935,450		
減価償却累計額	<u>△ 5,872,196</u>	1,063,254	
ホ 車両運搬具	25,127		
減価償却累計額	<u>△ 22,980</u>	2,147	
ヘ 工具、器具及び備品	164,111		
減価償却累計額	<u>△ 120,579</u>	43,532	
ト 建設仮勘定		<u>788,927</u>	
有形固定資産合計			31,175,065

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,866,663	
ロ ダム使用权		49,684	
ハ 電話加入権		<u>639</u>	
無形固定資産合計			<u>10,916,986</u>

固定資産合計 42,092,051

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,804,346	
(2) 未収金	663,095		
貸倒引当金	<u>△ 234,317</u>	428,778	
(3) 短期有価証券		800,272	
(4) 貯蔵品		43,666	
(5) その他流動資産		<u>79,315</u>	

流動資産合計 4,156,377

資産合計 46,248,428

(負債の部)

3	固定負債		
	(1) 企業債	5,126,702	
	(2) 借入金	95,300	
	固定負債合計		5,222,002
4	流動負債		
	(1) 企業債	336,897	
	(2) 借入金	8,900	
	(3) 未払金	1,138,806	
	(4) 前受金	544	
	(5) 引当金	24,926	
	(6) 預り金	32,143	
	(7) その他流動負債	62,795	
	流動負債合計		1,605,011
5	繰延収益		
	長期前受金	31,360,855	
	収益化累計額	△ 12,212,254	
	繰延収益合計		19,148,601
	負債合計		<u>25,975,614</u>

(資本の部)

6	資本金		13,278,759
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	1,281,808	
	ロ 県費補助金	275,315	
	ハ 他会計負担金・補助金	35,942	
	ニ 工事負担金	24,442	
	ホ 受贈財産評価額	202,234	
	ヘ 加入金	224,692	
	ト 産炭交付金	324,887	
	チ その他資本剰余金	11,142	
	資本剰余金合計		2,380,462

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	919,597	
ロ 利益積立金	497,115	
ハ 建設改良積立金	675,182	
ニ 未処分利益剰余金	2,521,699	
利益剰余金合計		<u>4,613,593</u>
剰余金合計		<u>6,994,055</u>
資本合計		<u>20,272,814</u>
負債資本合計		<u><u>46,248,428</u></u>