

議案第129号

平成26年度琴浦町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成26年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度琴浦町水道事業会計予算（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	279,823千円	316千円	280,139千円
第1項 営業費用	233,582千円	316千円	233,898千円

平成26年11月28日 提 出

琴 浦 町 長 山 下 一 郎

平成26年 / / 月 28 日 原案可決

琴浦町議会議長 前 田 智 章



平成26年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			279,823	316	280,139
	1 営業費用		233,582	316	233,898
		2 配水及び給水費	28,200	154	28,354
		4 総係費	26,879	162	27,041

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用	1 営業費用	4 総係費	26,879	162	27,041
		2 配水及び給水費	28,200	154	28,354
			233,582	316	233,898
			279,823	316	280,139

損 益 勘 定

支 出

(単位:千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		279,823	316	280,139			
1 営業費用		233,582	316	233,898			
	2 配水及び給水費	28,200	154	28,354	給料 手当	36 86	一般職 36 通勤手当 2 勤勉手当 84
					法定福利費	32	共済負担金 23 互助会負担金 1 退職手当組合負担金 8
	4 総係費	26,879	162	27,041	給料 手当	39 89	一般職 39 期末手当 9 勤勉手当 80
					法定福利費	34	共済負担金 25 互助会負担金 1 退職手当組合負担金 8

款 項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用		279,823	316	280,139
1 営業費用		233,582	316	233,898
	2 配水及び給水費	28,200	154	28,354
	4 総係費	26,879	162	27,041

出支の算入別由説明

面積図表(号8第)算入別由説明書(第3号)算入別由説明書

平成26年度琴浦町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで：間接法により作成)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー			
(2) 当年度純利益	0	△ 10,328	千円
(4) 減価償却費	0	135,305	千円
(3) 資産減耗費	0	11,244	千円
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)		2,771	千円
(1) 賞与引当金の増減額 (△は減少)		1,346	千円
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		244	千円
長期前受金戻入額		△ 24,912	千円
受取利息及び受取配当金		△ 119	千円
支払利息		40,322	千円
(5) 有形固定資産売却損益 (△は益)	0	△ 1	千円
未収金の増減額 (△は増加)		811	千円
未払金の増減額 (△は減少)		△ 5,031	千円
小計		151,652	千円
利息及び配当金の受取額		119	千円
利息の支払額		△ 40,322	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー		111,449	千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出		△ 239,695	千円
他会計からの繰入金による収入		35,250	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 204,445	千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入		93,400	千円
企業債の償還による支出		△ 117,249	千円
他会計からの出資による収入		1,916	千円
リース債務の返済による支出		△ 853	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 22,786	千円
資金増加額 (又は減少額)		△ 115,782	千円
資金期首残高		268,648	千円
資金期末残高		152,866	千円

3' 880' 025' 422
 103' 201' 512

3' 113' 301' 540

3' 113' 301'

琴 浦 町 水 道 事 業 会 計
 (平 成 2 6 年 4 月 1 日 从 3 月 3 1 日)

琴 浦 町 水 道 事 業 会 計 課 長 藤 田 隆 幸

平成26年度琴浦町水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

			125' 800	±	±
			508' 048	±	±
			▽ 119' 185	±	±
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地	33,514,532	▽ 55' 180	±	±
	ロ 建物	57,080,630	▽ 823	±	±
	減価償却累計額	22,568,373	1' 810	±	±
	ハ 構築物	5,412,118,769	▽ 113' 540	±	±
	減価償却累計額	2,019,821,836	83' 400	±	±
	ニ 機械及び装置	410,703,057	▽ 504' 442	±	±
	減価償却累計額	191,598,992	39' 520	±	±
	ホ 車両及び運搬具	3,842,303	▽ 530' 002	±	±
	減価償却累計額	1,290,732			
	ヘ 工具、器具及び備品	7,528,780			
	減価償却累計額	6,585,289	111' 440	±	±
	トリース資産	2,344,486	▽ 40' 355	±	±
	減価償却累計額	422,007	110	±	±
	チ 建設仮勘定	28,515,912	121' 025	±	±
	有形固定資産合計		▽ 3' 031	±	±
	(2) 無形固定資産		811	±	±
	イ 水道台帳ソフト	0	▽ 1	±	±
	無形固定資産合計		40' 355	±	±
	固定資産合計		▽ 11	±	±
			▽ 54' 015	±	±
2	流動資産				
(1)	現金預金		152,865,948	±	±
(2)	未収金	17,496,046	5' 111	±	±
(3)	貯蔵品	0	11' 544	±	±
(4)	前払費用	0	132' 302	±	±
(5)	前払金	0	▽ 10' 358	±	±
(1)	貸倒引当金	△ 2,770,779			
	流動資産合計		14,725,267	±	±
	資産合計				
					167,591,215
					<u>3,880,952,455</u>

(本表は平成27年3月31日現在の状況を記載する。関係する科目は、関係する科目に示す。)

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債			1,580,779,177	
(2) リース債務			639,406	
固定負債合計			<u>1,580,779,177</u>	1,581,418,583
4 流動負債				
(1) 企業債			124,274,513	
(2) リース債務			852,540	
(3) 未払金			0	
(4) 未払費用			0	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		1,346,226		
ロ 法定福利費引当金		244,146		
引当金合計		<u>1,590,372</u>		
流動負債合計			<u>1,590,372</u>	126,717,425
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	189,448,220			
(3) 収益化累計額	82,497,290	106,950,930		
ロ 工事負担金	530,593,765			
収益化累計額	93,667,889	436,925,876		
ハ 他会計補助金	185,741,096			
収益化累計額	32,829,646	152,911,450		
(1) 二国庫補助金	93,342,000			
収益化累計額	26,712,919	66,629,081	763,417,337	
繰延収益合計			<u>763,417,337</u>	763,417,337
(1) 負債合計			<u>2,471,553,345</u>	2,471,553,345

資 本 の 部

6 資 本 金				
(1) 資 本 金			961,622,878	5' 411' 223' 342
資 本 金 合 計				103' 411' 331
7 剰 余 金	50' 415' 010	00' 050' 081	103' 411' 331	961,622,878
(1) 資 本 剰 余 金	03' 345' 000			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	35' 850' 040	105' 011' 400		
ロ 寄 附 金	182' 441' 000	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	03' 001' 880	118,923,837		
資 本 剰 余 金 合 計	230' 283' 102		282,947,576	
(2) 利 益 剰 余 金	85' 401' 500	100' 020' 030		
イ 減 債 積 立 金	180' 448' 550	7,929,459		
(1) 当年度未処分利益剰余金		156,899,197		
利 益 剰 余 金 合 計			164,828,656	150' 411' 452
剰 余 金 合 計				447,776,232
資 本 合 計			1' 200' 335	1,409,399,110
負 債 資 本 合 計		544' 140		3,880,952,455
(2) 引 当 金		1' 310' 550		
(4) 半 年 評 価 用 金			0	
(3) 半 年 評 価 用 金			0	
(5) 引 当 金 評 価 額			825' 240	
(1) 全 年 評 価 額			154' 514' 213	
4 貸 倒 負 債				
貸 倒 負 債 合 計				1' 281' 418' 283
(5) 引 当 金 評 価 額			030' 400	
(1) 全 年 評 価 額			1' 280' 110' 111	
3 関 連 負 債				