

議案第14号

平成26年度琴浦町水道事業会計補正予算（第5号）

第1条 平成26年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第5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 水道事業収益	280,770千円		5,756千円	286,526千円
第1項 営業収益	254,493千円		4,204千円	258,697千円
第2項 営業外収益	26,275千円		1,552千円	27,827千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	281,397千円		△11,859千円	269,538千円
第1項 営業費用	234,866千円		△12,500千円	222,366千円
第3項 特別損失	2,111千円		641千円	2,752千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額190,689千円」を「不足する額180,804千円」、「当年度分損益勘定留保資金146,420千円」を「当年度分損益勘定留保資金115,400千円」、「消費税資本的収支調整額12,476千円」を「消費税資本的収支調整額11,742千円」、「未処分利益剰余金31,665千円」を「未処分利益剰余金53,662千円」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	119,409千円	△6,989千円	112,420千円
第3項 負担金	24,093千円	△6,989千円	17,104千円
	支	出	
第1款 資本的支出	310,098千円	△16,874千円	293,224千円
第1項 建設改良費	192,847千円	△16,874千円	175,973千円

第4条 地方公営企業法第26条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、次のとおりとする。

第1款 資本的支出	
第1項 建設改良費	30,856千円

平成27年 3 月 9 日 提 出

琴 浦 町 長 山 下 一 郎

平成27年 3 月 12 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5号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			280,770	5,756	286,526
	1 営業収益		254,493	4,204	258,697
		1 給水収益	249,954	2,500	252,454
		2 受託工事収益	635	△ 108	527
		3 その他営業収益	3,904	1,812	5,716
	2 営業外収益		26,275	1,552	27,827
		4 長期前受金戻入	24,912	1,280	26,192
		5 雑収益	59	272	331

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			281,397	△ 11,859	269,538
	1 営業費用		234,866	△ 12,500	222,366
		1 原水及び浄水費	30,348	△ 4,940	25,408
		4 総係費	27,041	△ 2,372	24,669
		5 減価償却費	135,307	985	136,292
		6 資産減耗費	11,244	△ 5,813	5,431
		7 その他の営業費用	2,362	△ 360	2,002
	3 特別損失		2,111	641	2,752
5 その他特別損失		1,249	641	1,890	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入				119,409	△ 6,989	112,420
	3 負担金			24,093	△ 6,989	17,104
			1 他会計負担金		24,093	△ 6,989

(単位:千円)

支 出	款	項	目	補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出				310,098	△ 16,874	293,224	
	1 建設改良費			192,847	△ 16,874	175,973	
			1 配水設備工事費		165,158	△ 10,389	154,769
			2 水源地改良費		22,371	△ 5,750	16,621
			3 消火栓新設費		1,451	△ 174	1,277
		4 固定資産購入費		2,971	△ 561	2,410	

平成26年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第5号)説明書

損 益 勘 定

収 入

(単位:千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		280,770	5,756	286,526			
1 営業収益		254,493	4,204	258,697			
	1 給水収益	249,954	2,500	252,454	水道料金	2,500	水道料金 2,500
	2 受託工事収益	635	△ 108	527	修繕工事収益	△ 108	配水管破損工事 △ 108
	3 その他営業収益	3,904	1,812	5,716	手数料	124	設計審査手数料 124
					雑収益	2,099	新規加入金 2,099
					他会計負担金	△ 411	消火栓移設工事等負担金 △ 411
2 営業外収益		26,275	1,552	27,827			
	4 長期前受金戻入	24,912	1,280	26,192	長期前受金戻入	1,280	長期前受金戻入 1,280
	5 雑収益	59	272	331	その他雑収益	272	琴浦の水ペットボトル売上金 272

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		281,397	△ 11,859	269,538			
1 営業費用		234,866	△ 360	234,506			
	1 原水及び浄水費	30,348	△ 4,940	25,408	委託料	△ 4,200	水質管理委託料ほか △ 4,200
					動力費	△ 500	取水設備電力料 △ 500
					薬品費	△ 240	滅菌用薬品費 △ 240
	4 総係費	27,041	△ 2,372	24,669	印刷製本費	△ 80	納付書封筒ほか △ 80
					委託料	△ 1,992	検針委託料ほか △ 1,992
					修繕料	△ 300	公用車修繕料ほか △ 300
	5 減価償却費	135,307	985	136,292	有形固定資産減価償却費	705	構築物等減価償却費 705
					リース資産減価償却費	280	リース資産減価償却費 280
	6 資産減耗費	11,244	△ 5,813	5,430	固定資産除却費	△ 5,813	構築物等資産減耗費 △ 5,813
	7 その他の営業費用	2,362	△ 360	2,002	修繕費	△ 360	消火栓移設工事 △ 360
3 特別損失		2,111	641	2,752			
	5 その他特別損失	1,249	641	1,890	その他特別損失	641	不納欠損 641

資 本 勘 定

収 入

(単位:千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		119,409	△ 6,989	112,420			
3 負担金		24,093	△ 6,989	17,104			
	1 他会計負担金	24,093	△ 6,989	17,104	工事負担金	△ 6,989	下水道工事負担金ほか △ 6,989

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 資本的支出		310,098	△ 16,874	293,224			
1 建設改良費		192,847	△ 16,874	175,973			
	1 配水設備工事費	165,158	△ 10,389	154,769	委託料	△ 8,718	公共下水道関連工事ほか △ 8,718
					工事請負費	△ 1,671	公共下水道関連工事ほか △ 1,671
	2 水源地改良費	22,371	△ 5,750	16,621	委託料	△ 150	金屋水源地建屋改修施工管理 △ 150
					施設改良費	△ 3,440	金屋水源地建屋改修工事ほか △ 3,440
					機械及び装置購入費	△ 2,160	水源地水位計ほか △ 2,160
	3 消火栓新設費	1,451	△ 174	1,277	消火栓新設工事費	△ 174	消火栓新設工事費 △ 174
	4 固定資産購入費	2,971	△ 561	2,410	車輛及び運搬具	△ 561	公用車購入費 △ 561

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		
当年度純利益	6,718	千円
減価償却費	136,162	千円
資産減耗費	5,431	千円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,771	千円
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	△ 26,192	千円
受取利息及び受取配当金	△ 119	千円
支払利息	40,322	千円
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1	千円
未収金の増減額 (△は増加)	1,451	千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,031	千円
小計	163,102	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	122,899	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	△ 219,749	千円
他会計からの繰入金による収入	15,838	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,911	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)	△ 103,798	千円
資金期首残高	268,648	千円
資金期末残高	164,850	千円

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

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		33,514,532	
ロ 建物	53,669,111		
減価償却累計額	22,568,373	31,100,738	
ハ 構築物	5,403,916,607		
減価償却累計額	2,020,398,831	3,383,517,776	
ニ 機械及び装置	408,703,057		
減価償却累計額	191,598,992	217,104,065	
ホ 車両及び運搬具	3,322,858		
減価償却累計額	1,290,732	2,032,126	
ヘ 工具、器具及び備品	7,528,750		
減価償却累計額	6,585,289	943,461	
ト リース資産	2,344,486		
減価償却累計額	702,642	1,641,844	
チ 建設仮勘定		28,515,912	
有形固定資産合計			3,698,370,454

(2) 無形固定資産

イ 水道台帳ソフト		0	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			3,698,370,454

2 流動資産

(1) 現金預金			164,850,805
(2) 未収金	16,855,404		
(3) 貯蔵品	0		
(4) 前払費用	0		
(5) 前払金	0		
貸倒引当金	△ 2,770,779	14,084,625	
流動資産合計			178,935,430
資産合計			<u>3,877,305,884</u>

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				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			1,590,372	
流動負債合計				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			
収益化累計額	82,497,290	106,950,930		
ロ 工事負担金	511,180,771			
収益化累計額	94,947,717	416,233,054		
ハ 他会計補助金	185,741,096			
収益化累計額	32,829,646	152,911,450		
ニ 国庫補助金	93,342,000			
収益化累計額	26,712,919	66,629,081	742,724,515	
繰延収益合計				742,724,515
負債合計				2,450,860,523

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		961,622,878	
資 本 金 合 計			961,622,878
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	155,615,058		
ロ 寄 附 金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	118,923,837		
資 本 剰 余 金 合 計		282,947,576	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	7,929,459		
ロ 当年度未処分利益剰余金	173,945,448		
利 益 剰 余 金 合 計		181,874,907	
剰 余 金 合 計			464,822,483
資 本 合 計			1,426,445,361
負 債 資 本 合 計			3,877,305,884