

議案第 1 1 9 号

平成 2 8 年度琴浦町水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 2 8 年度琴浦町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 2 8 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	3 2 5 , 6 7 7 千円		2 5 千円	3 2 5 , 7 0 2 千円
第 1 項 営 業 収 益	2 9 8 , 2 6 5 千円		2 5 千円	2 9 8 , 2 9 0 千円

第 3 条 予算第 4 条に定めた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	1 9 3 , 5 4 4 千円		5 0 0 千円	1 9 4 , 0 4 4 千円
第 1 項 負 担 金	8 4 , 4 3 2 千円		5 0 0 千円	8 4 , 9 3 2 千円
		支 出		
第 1 款 資本的収入	3 7 3 , 2 9 6 千円		5 0 0 千円	3 7 3 , 7 9 6 千円
第 1 項 建設改良費	2 4 1 , 9 7 5 千円		5 0 0 千円	2 4 2 , 4 7 5 千円

平成28年 9 月 7 日 提 出

琴 浦 町 長 山 下 一 郎

平成28年 月 日

琴浦町議会議長 手 嶋 正 巳

平成28年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第1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			325,677	25	325,702
	1 営業収益		298,265	25	298,290
		3 その他営業収益		2,139	25

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			193,544	500	194,044
	3 負担金		84,432	500	84,932
		1 他会計負担金		84,432	500

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			373,296	500	373,796
	1 建設改良費		241,975	500	242,475
		2 消火栓新設費		432	500

平成28年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第1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		325,677	25	325,702			
1 営業収益		289,265	25	289,290			
	3 その他営業収益	2,139	25	2,164	他会計負担金	25	消火栓工事事務費 25

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		193,544	500	194,044			
3 負担金		84,432	500	84,932			
	1 他会計負担金	23,200	500	23,700	工事負担金	500	工事負担金(消火栓) 500

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		373,296	500	373,796			
1 建設改良費		241,975	500	242,475			
	3 消火栓新設工事費	432	500	932	消火栓新設工事費	500	消火栓新設工事費 500

平成28年度琴浦町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	37,935	千円
減価償却費	141,424	千円
資産減耗費	15,283	千円
貸倒引当金の増減額(は減少)	441	千円
賞与引当金の増減額(は減少)	119	千円
法定福利費引当金の増減額(は減少)	95	千円
長期前受金戻入額	27,118	千円
受取利息及び受取配当金	98	千円
支払利息	35,551	千円
有形固定資産売却損益(は益)	0	千円
未収金の増減額(は増加)	2,974	千円
未払金の増減額(は減少)	250	千円
小計	200,908	千円
利息及び配当金の受取額	98	千円
利息の支払額	35,551	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,455	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	275,564	千円
他会計からの繰入金による収入	93,733	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	181,831	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	134,700	千円
企業債の償還による支出	131,319	千円
他会計からの出資による収入	2,011	千円
リース債務の返済による支出	639	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,753	千円
資金増加額(又は減少額)	11,623	千円
資金期首残高	173,703	千円
資金期末残高	162,080	千円

平成28年度琴浦町水道事業予定貸借対照表

(平成29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	53,619,485	
減 価 償 却 累 計 額	24,740,103	28,879,382
ハ 構 築 物	5,715,091,791	
減 価 償 却 累 計 額	2,231,877,757	3,483,214,034
ニ 機 械 及 び 装 置	436,055,911	
減 価 償 却 累 計 額	215,981,044	220,074,867
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,240,803	
減 価 償 却 累 計 額	921,026	2,319,777
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,359,000	
減 価 償 却 累 計 額	2,632,981	726,019
ト リー ス 資 産	2,344,486	
減 価 償 却 累 計 額	2,107,926	236,560
チ 建 設 仮 勘 定		33,333,333

3,802,298,504

(2) 無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計 0

固 定 資 産 合 計

3,802,298,504

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		162,080,856
(2) 未 収 金	24,231,283	
貸 倒 引 当 金	3,212,526	21,018,757
(3) 貯 蔵 品		0
(4) 前 払 費 用		0
(5) 前 払 金		0

流 動 資 産 合 計

183,099,613

資 産 合 計

3,985,398,117

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,492,315,096	
(2)	リース債務		0	
	固定負債合計			1,492,315,096
4	流動負債			
(1)	企業債		133,844,645	
(2)	リース債務		0	
(3)	未払金		1,850,000	
(4)	未払費用		0	
(5)	引当金		0	
	イ 賞与引当金	1,535,985		
	ロ 法定福利費引当金	294,425		
	引当金合計		1,830,410	
	流動負債合計			137,525,055
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	213,229,758		
	収益化累計額	90,248,848	122,980,910	
	ロ 工事負担金	652,489,616		
	収益化累計額	118,434,503	534,055,113	
	八 他会計補助金	182,713,733		
	収益化累計額	60,126,350	122,587,383	
	二 国庫補助金	93,342,000		
	収益化累計額	30,901,025	62,440,975	
	繰延収益合計			842,064,381
	負債合計			2,471,904,532

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		15,527,733	
(2) 出 資 金		209,831,693	
(3) 繰 入 資 本 金		373,269,128	
(4) 組 入 資 本 金		413,811,167	
資 本 金 合 計			1,012,439,721
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	159,726,439		
ロ 寄 附 金	8,408,681		
ハ その他 資 本 剰 余 金	131,061,844		
資 本 剰 余 金 合 計		299,196,964	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金			
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	201,856,900		
利 益 剰 余 金 合 計		201,856,900	
剰 余 金 合 計			501,053,864
資 本 合 計			1,513,493,585
負 債 資 本 合 計			3,985,398,117