

議案第 33 号

平成 29 年度琴浦町水道事業会計補正予算（第 5 号）

第 1 条 平成 29 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 29 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	支 出	
第 1 款 水道事業収益	3 3 3, 9 0 5 千円	2, 5 1 9 千円		3 3 6, 4 2 4 千円
第 1 項 営業収益	3 0 4, 0 0 1 千円	△ 7 4 5 千円		3 0 3, 2 5 6 千円
第 2 項 営業外収益	2 9, 9 0 2 千円	3, 2 2 6 千円		3 3, 1 2 8 千円
第 3 項 特別利益	2 千円	3 8 千円		4 0 千円
			支 出	
第 1 款 水道事業費用	2 7 7, 5 8 3 千円		△ 8, 9 1 3 千円	2 6 8, 6 7 0 千円
第 1 項 営業費用	2 4 3, 6 3 3 千円		△ 8, 8 8 6 千円	2 3 4, 7 4 7 千円
第 2 項 営業外費用	3 3, 9 0 0 千円		△ 2 7 千円	3 3, 8 7 3 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 164,490 千円」を「不足する額 163,549 千円」、「当年度分損益勘定留保資金 128,502 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 125,610 千円」「消費税資本的収支調整額 8,851 千円」を「消費税資本的収支調整額 9,208 千円」、「未処分利益剰余金 27,137 千円」を「未処分利益剰余金 28,731 千円」に改め、資本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)
	収	入	
第1款 資本的収入	140,571千円	△2,042千円	138,529千円
第1項 企業債	70,800千円	△3,600千円	67,200千円
第2項 出資金	18,061千円	9,000千円	27,061千円
第3項 負担金	51,710千円	△7,442千円	44,268千円
	支	出	
第1款 資本的支出	305,061千円	△2,983千円	302,078千円
第1項 建設改良費	171,215千円	△2,983千円	168,232千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

第1表 企業債

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の方法
上水道事業	千円 70,800	証書 借入	3.5%以内 (但し、利率見直し方式で借入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により措置期間及び償還期限を短縮、延長もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。	千円 67,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	70,800				67,200			

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	24,990千円	△805千円	24,185千円

平成30年 3 月 7 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

平成30年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和

平成29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			333,905	2,519	336,424
	1 営業収益		304,001	△ 745	303,256
		2 受託工事収益	684	△ 119	565
		3 その他営業収益	5,989	△ 626	5,363
	2 営業外収益		29,902	3,226	33,128
		2 他会計補助金	641	△ 33	608
		4 長期前受金戻入	29,148	3,276	32,424
		5 雑収益	48	△ 17	31
	3 特別利益		2	38	40
		2 過年度損益修正益	1	38	39

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			277,583	△ 8,913	268,670
	1 営業費用		243,633	△ 8,886	234,747
		1 原水及び浄水費	29,544	△ 3,124	26,420
		2 配水及び給水費	32,669	△ 5,033	27,636
		4 総係費	20,417	△ 1,116	19,301
		5 減価償却費	144,352	△ 1,810	142,542
		6 資産減耗費	13,298	2,197	15,495
	2 営業外費用		33,900	△ 27	33,873
		2 雑支出	501	△ 27	474

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			140,571	△ 2,042	138,529
	1 企業債		70,800	△ 3,600	67,200
		1 企業債	70,800	△ 3,600	67,200
	2 出資金		18,061	9,000	27,061
		1 他会計出資金	18,061	9,000	27,061
	3 負担金		51,710	△ 7,442	44,268
1 他会計負担金		51,710	△ 7,442	44,268	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			305,061	△ 2,983	302,078
	1 建設改良費		171,215	△ 2,983	168,232
		1 配水設備工事費	161,423	△ 2,786	158,637
		2 水源地改良費	6,696	△ 80	6,616
		4 固定資産購入費	1,386	△ 117	1,269

平成29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		333,905	2,519	336,424			
1 営業収益		304,001	△ 745	303,256			
	2 受託工事収益	684	△ 119	565	新設工事収益	△ 13	新設開栓手数料 △ 13
					修繕工事収益	△ 106	開栓・閉栓手数料 △ 106
	3 その他営業収益	5,989	△ 626	5,363	雑収益	△ 626	水道新設加入金 △ 626
2 営業外収益		29,902	3,226	33,128			
	2 他会計補助金	641	△ 33	608	他会計補助金	△ 33	琴浦の水製造費繰入金 △ 33
	4 長期前受金戻入	29,148	3,276	32,424	長期前受金戻入	3,276	長期前受金戻入 3,276
	5 雑収益	48	△ 17	31	その他雑収益	△ 17	琴浦の水販売収益 △ 17
3 特別利益		2	38	40			
	2 過年度損益修正益	1	38	39	過年度損益修正益	38	過年度損益修正益(扶養手当返納) 38

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		277,583	△ 8,913	268,670			
1 営業費用		243,633	△ 8,886	234,747			
	1 原水及び浄水費	29,544	△ 3,124	26,420	委託料	△ 124	水質検査委託料等 △ 124
					修繕費	△ 3,000	水源地設備修繕費 △ 3,000
	2 配水及び給水費	32,669	△ 5,033	27,636	手当	△ 141	通勤手当 △ 34
							期末手当 △ 62
							勤勉手当 △ 45
					賞与引当金繰入額	70	期末手当引当金分 29
							勤勉手当引当金分 41
					法定福利費引当金繰入額	38	共済負担金引当金分 38
					修繕費	△ 5,000	配水・給水管漏水等修繕費 △ 5,000
	4 総係費	20,417	△ 1,116	19,301	手当	△ 731	扶養手当 △ 120
							通勤手当 △ 39
							期末手当 △ 170
							勤勉手当 △ 122
							児童手当 △ 280
					賞与引当金繰入額	△ 18	期末手当引当金分 △ 28
							勤勉手当引当金分 10
					法定福利費	△ 39	共済負担金 △ 39
					法定福利費引当金繰入額	16	共済負担金引当金分 16
					修繕料	△ 344	検診用ハンディターミナル等修繕費 △ 344
	5 減価償却費	144,352	△ 1,810	142,542	有形固定資産減価償却費	△ 1,810	有形固定資産減価償却費 △ 1,810
	6 資産減耗費	13,298	2,197	15,495	固定資産除却費	2,197	構築物等資産減耗額 2,197
2 営業外費用		33,900	△ 27	33,873			
	2 雑支出	501	△ 27	474	備用品費	△ 27	琴浦の水ペットボトル等 △ 27

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		140,571	△ 2,042	138,529			
1 企業債		70,800	△ 3,600	67,200			
	1 企業債	70,800	△ 3,600	67,200	企業債	△ 3,600	企業債 △ 3,600
2 出資金		18,061	9,000	27,061			
	1 他会計出資金	18,061	9,000	27,061	他会計負担金	9,000	一般会計繰入金 9,000
3 負担金		51,710	△ 7,442	44,268			
	1 他会計負担金	51,710	△ 7,442	44,268	工事負担金	△ 7,442	工事負担金 △ 7,442

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		305,061	△ 2,983	302,078			
1 建設改良費		171,215	△ 2,983	168,232			
	1 配水設備工事費	161,423	△ 2,786	158,637	委託料	△ 1,145	設計委託料 △ 1,145
					工事請負費	△ 1,641	配水管布設替等工事費 △ 1,641
	2 水源地改良費	6,696	△ 80	6,616	機械及び装置購入費	△ 80	竹内電磁流量計等取替 △ 80
	4 固定資産購入費	1,386	△ 117	1,269	機械及び装置	△ 117	量水器購入費 △ 117

平成29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29年4月1日から平成30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	49,150	千円
減価償却費	142,541	千円
資産減耗費	15,493	千円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,247	千円
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 147	千円
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 117	千円
長期前受金戻入額	△ 32,423	千円
受取利息及び受取配当金	△ 65	千円
支払利息	31,342	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)	15,121	千円
未払金の増減額 (△は減少)	4,476	千円
小計	226,618	千円
利息及び配当金の受取額	65	千円
利息の支払額	△ 31,342	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,341	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	△ 155,786	千円
他会計からの繰入金による収入	41,033	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,753	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	67,200	千円
企業債の償還による支出	△ 133,845	千円
他会計からの出資による収入	27,016	千円
リース債務の返済による支出	0	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,629	千円
資金増加額 (又は減少額)	40,959	千円
資金期首残高	184,268	千円
資金期末残高	225,227	千円

平成29年度琴浦町水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)
資 産 の 部

1	固定資産				
	(1)	有形固定資産			
		イ 土地		35,865,789	
		ロ 建物	53,619,485		
		減価償却累計額	△ 25,984,567	27,634,918	
		ハ 構築物	5,762,589,926		
		減価償却累計額	△ 2,322,798,898	3,439,791,028	
		ニ 機械及び装置	430,816,994		
		減価償却累計額	△ 228,010,240	202,806,754	
		ホ 車両及び運搬具	2,937,729		
		減価償却累計額	△ 1,581,789	1,355,940	
		ヘ 工具、器具及び備品	3,359,000		
		減価償却累計額	△ 2,695,847	663,153	
		ト リース資産	2,344,486		
		減価償却累計額	△ 2,110,037	234,449	
		チ 建設仮勘定		3,050,787	
		有形固定資産合計		3,711,402,818	
	(2)	無形固定資産			
		無形固定資産合計		0	
		固定資産合計			3,711,402,818
2		流動資産			
	(1)	現金預金		225,227,375	
	(2)	未収金	26,299,045		
		貸倒引当金	△ 4,459,409	21,839,636	
	(3)	貯蔵品		0	
	(4)	前払費用		0	
	(5)	前払金		0	
		流動資産合計			247,067,011
		資産合計			<u>3,958,469,829</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,388,823,091	
(2) リース債務		0	
固定負債合計		<u>1,388,823,091</u>	1,388,823,091
4 流動負債			
(1) 企業債		125,992,005	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		6,325,778	
(4) 未払費用		0	
(5) 引当金		0	
イ 賞与引当金	1,388,899		
ロ 法定福利費引当金	177,407		
引当金合計	<u>1,566,306</u>		
流動負債合計		<u>1,566,306</u>	133,884,089
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	207,949,525		
収益化累計額	<u>△ 93,677,716</u>	114,271,809	
ロ 工事負担金	656,489,494		
収益化累計額	<u>△ 138,395,200</u>	518,094,294	
ハ 他会計補助金	180,726,057		
収益化累計額	<u>△ 65,211,402</u>	115,514,655	
ニ 国庫補助金	93,342,000		
収益化累計額	<u>△ 33,001,675</u>	60,340,325	
繰延収益合計		<u>808,221,083</u>	808,221,083
負債合計		<u>2,330,928,263</u>	2,330,928,263

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		15,527,733	
(2) 出 資 金		243,347,865	
(3) 繰 入 資 本 金		373,269,128	
(4) 組 入 資 本 金		442,603,392	
資 本 金 合 計			1,074,748,118
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	162,077,696		
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		301,548,221	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,875,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	249,370,227		
利 益 剰 余 金 合 計		251,245,227	
剰 余 金 合 計			552,793,448
資 本 合 計			1,627,541,566
負 債 資 本 合 計			3,958,469,829