

平成26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			278,450	964	279,414
	1 営業収益		252,463	964	253,427
		3 その他営業収益	1,874	964	2,838

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			281,256	△ 4,250	277,006
	1 営業費用		237,153	△ 3,588	233,565
		2 配水及び給水費	29,849	△ 1,649	28,200
		4 総 係 費	29,695	△ 2,833	26,862
		7 その他営業費用	500	894	1,394
	3 特別損失		1,921	△ 662	1,259
		2 その他特別損失	1,911	△ 662	1,249

資本的收入及び支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的收入			131,116	500	131,616
	3 負担金		35,800	500	36,300
	1 他会計負担金		35,800	500	36,300
(単位:千円)					

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			310,589	3,508	314,097
	1 建設改良費		193,338	3,508	196,846
	2 水源地改良費		20,577	1,794	22,371
	3 消火栓新設費		1	500	501
	4 固定資産購入費		1,557	1,214	2,771
(単位:千円)					

平成26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		278,450	964	279,414			
1 営業収益		252,463	964	253,427			
	3 その他営業収益	1,874	964	2,838	他会計負担金	964	消火栓移設工事等負担金 964

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		281,256	△ 4,250	277,006			
1 営業費用		237,153	△ 3,588	233,565			
	2 配水及び給水費	29,849	△ 1,649	28,200	給 料	△ 856	一般職 △ 856
					手 当	△ 187	扶養手当 26
							通勤手当 △ 25
							期末手当 △ 151
							勤勉手当 △ 82
							児童手当 45
					賞与引当金繰入額	△ 108	期末手当 △ 68
							勤勉手当 △ 40
					法定福利費	△ 487	共済負担金 △ 309
							互助会負担金 △ 4
							退職手当組合負担金 △ 172
							公務災害補償負担金 △ 2
					法定福利費引当金繰入額	△ 11	共済負担金 △ 11
	4 総 係 費	29,695	△ 2,833	26,862	給 料	△ 1,468	一般職 △ 1,468
					手 当	△ 411	通勤手当 △ 24
							期末手当 △ 257
							勤勉手当 △ 130
					賞与引当金繰入額	△ 199	期末手当 △ 128
							勤勉手当 △ 71
					法定福利費	△ 817	共済負担金 △ 514
							互助会負担金 △ 6

資本勘定

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金 額	
3 特別損失	7 その他営業費用	500	894	1,394			
2 その他特別損失		1,911	△ 662	1,249			過年度分引当金繰入相当額 △ 662
		1,921	△ 662	1,259			

(田土: 町東)

Y XH

	款 項	目	補正前の額	補正額	計	区 分	金 額	説 明
1	資本的收入	131,116	500	131,616				
3	負 担 金		35,800	500	36,300			
1	他会計負担金	35,800	500	36,300			500	消火栓新設工事負担金
500								

(東字: 田)

支 出

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		310,589	3,508	314,097			
		193,338	3,508	196,846			
	2 水源地位改良費	20,577	1,794	22,371	機械及び装置購入費	1,794	水源地位計取替
	3 消火栓新設費	1	500	501	消火栓新設工事費	500	笠見消火栓新設工事
	4 固定資産購入費	1,557	1,214	2,771	車両運搬具	1,214	公用車購入
1 建設改良費							

(田土: 専東)

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	△ 9,195	千円
減価償却費	135,305	千円
資産減耗費	11,244	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	△ 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
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)	△ 40	千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,031	千円
小計	151,934	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	111,731	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	△ 239,093	千円
他会計からの繰入金による収入	33,611	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,482	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)	△ 116,537	千円
資金期首残高	268,648	千円
資金期末残高	152,111	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

33,514,532	34,512,257	5,420,961,391	22,568,373	57,080,630
3,401,139,555		2,019,821,836		
410,703,057		410,703,057		
191,598,992	219,104,065	3,842,303	1,290,732	7,343,750
6,585,289	2,551,571	7,343,750		
2,344,486	758,461	6,585,289		
422,007	1,922,479	2,344,486		
	19,256,652	422,007		
0	3,712,759,572			
0	0			
18,347,346				
0				
0				
0				
△ 2,770,779	152,110,758			
15,576,567				
167,687,325				
3,880,446,897	3,712,759,572			

1	固定資産	
(1)	有形固定資産	
	土地	
	口建	
	減価償却累計額	
	構築物	
	減価償却累計額	
	機械及び装置	
	減価償却累計額	
	車両及び運搬具	
	減価償却累計額	
	工具、器具及び備品	
	減価償却累計額	
	リース資産	
	減価償却累計額	
	手建設仮勘定	
	有形固定資産合計	
(2)	無形固定資産	
	水道台帳ソフト	
	無形固定資産合計	
	固定資産合計	
2	流動資産	
(1)	現金	
(2)	未収金	
(3)	貯蔵品	
(4)	前払費用	
(5)	前払金	
	貸倒引当金	
	流動資産合計	
	資産合計	

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	528,954,875			
	収益化累計額	93,667,889	435,286,986		
	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	761,778,447	
	繰延収益合計				761,778,447
	負債合計				2,469,914,455

