

議案第100号

平成26年度琴浦町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成26年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第2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	279,414千円	50千円	279,464千円
第1項 営業収益	253,427千円	50千円	253,477千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	277,006千円	2,817千円	279,823千円
第1項 営業費用	233,565千円	17千円	233,582千円
第2項 営業外費用	42,182千円	1,948千円	44,130千円
第3項 特別損失	1,259千円	852千円	2,111千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額182,481千円」を「不足する額181,361千円」、「消費税資本的収支調整額11,769千円」を「消費税資本的収支調整額11,786千円」、「未処分利益剰余金24,164千円」を「未処分利益剰余金23,027千円」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	131,616千円	1,770千円	133,386千円
第3項 負担金	36,300千円	1,770千円	38,070千円

資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			131,616	1,770	133,386
	3 負担金		36,300	1,770	38,070
		1 他会計負担金	36,300	1,770	38,070

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			314,097	650	314,747
	1 建設改良費		196,846	650	197,496
		1 配水設備工事費	170,307	△ 500	169,807
		3 消火栓新設費	501	950	1,451
		4 固定資産購入費	2,771	200	2,971

平成26年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第2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		279,414	50	279,464			
1 営業収益		253,427	50	253,477			
	3 その他営業収益	2,838	50	2,888	他会計負担金	50	消火栓移設工事等負担金 50

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		277,006	2,817	279,823			
1 営業費用		233,565	17	233,582			
	4 総 係 費	26,862	17	26,879	保 険 料	17	公用車損害共済分担金 17
2 営業外費用		42,182	1,948	44,130			
	3 消 費 税	1,247	1,948	3,195	消費税	1,948	消費税納付金 1,948
3 特別損失		1,259	852	2,111			
	4 過年度損益修正損	10	852	862	過年度損益修正損	852	過年度未収金修正額 852

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		131,616	1,770	133,386			
3 負担金		36,300	1,770	38,070			
	1 他会計負担金	36,300	1,770	38,070	工事負担金	1,770	光消火栓新設工事負担金 950 県道工事関連工事負担金 820

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		314,097	650	314,747			
1 建設改良費		196,846	650	197,496			
	1 配水設備工事費	170,307	△ 500	169,807	委託料	10,000	公共下水道関連工事
					工事請負費	△ 10,500	公共下水道関連工事他
	3 消火栓新設費	501	950	1,451	消火栓新設工事費	950	光消火栓新設工事 950
	4 固定資産購入費	2,771	200	2,971	工具、器具及び備品	200	金属探知機 200

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	△ 10,012	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)	811	千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,031	千円
小計	151,968	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	111,765	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)	△ 115,466	千円
資金期首残高	268,648	千円
資金期末残高	153,182	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	57,080,630	
減価償却累計額	22,568,373	34,512,257
ハ 構築物	5,412,118,769	
減価償却累計額	2,019,821,836	3,392,296,933
ニ 機械及び装置	410,703,057	
減価償却累計額	191,598,992	219,104,065
ホ 車両及び運搬具	3,842,303	
減価償却累計額	1,290,732	2,551,571
ヘ 工具、器具及び備品	7,528,780	
減価償却累計額	6,585,289	943,491
ト リース資産	2,344,486	
減価償却累計額	422,007	1,922,479
チ 建設仮勘定		28,515,912

有形固定資産合計

3,713,361,240

(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

3,713,361,240

2 流動資産

(1) 現金預金		153,181,800
(2) 未収金	17,496,046	
(3) 貯蔵品	0	
(4) 前払費用	0	
(5) 前払金	0	
貸倒引当金	△ 2,770,779	14,725,267

流動資産合計

167,907,067

資産合計

3,881,268,307

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	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		
	ニ 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				763,417,337
	負債合計				2,471,553,345

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	157,215,049		
利 益 剰 余 金 合 計		165,144,508	
剰 余 金 合 計			448,092,084
資 本 合 計			1,409,714,962
負 債 資 本 合 計			3,881,268,307