

議案第 1 5 5 号

平成 2 8 年度琴浦町水道事業会計補正予算（第 4 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 4 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 6 , 5 3 8 千円	4 3 2 千円	3 2 6 , 9 7 0 千円
第 1 項 営 業 収 益	2 9 9 , 1 2 6 千円	4 3 2 千円	2 9 9 , 5 5 8 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	2 7 3 , 5 1 6 千円	1 , 1 8 8 千円	2 7 4 , 7 0 4 千円
第 1 項 営 業 費 用	2 3 3 , 3 2 0 千円	1 , 1 8 8 千円	2 3 4 , 5 0 8 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 179,752 千円」を「不足する額 191,052 千円」、「消費税資本的収支調整額 14,596 千円」を「消費税資本的収支調整額 12,507 千円」、「未処分利益剰余金 35,567 千円」を「未処分利益剰余金 48,956 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	194,044千円	30,200千円	163,844千円
第3項 負担金	84,932千円	30,200千円	54,732千円
	支	出	
第1款 資本的支出	373,796千円	18,900千円	354,896千円
第1項 建設改良費	242,475千円	18,900千円	223,575千円

平成28年 12月 6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4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			326,538	432	326,970
	1 営業収益		299,126	432	299,558
		3 その他営業収益		3,000	432

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			273,516	1,188	274,704	
	1 営業費用		233,320	1,188	234,508	
		2 配水及び給水費		29,777	756	30,533
		7 その他営業費用		1,536	432	1,968

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			194,044	30,200	163,844
	3 負担金		84,932	30,200	54,732
		1 他会計負担金	84,932	30,200	54,732

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			373,796	18,900	354,896
	1 建設改良費		242,475	18,900	223,575
		1 配水設備工事費	237,001	18,900	218,101

平成28年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第4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		326,538	432	326,970			
1 営業収益		299,126	432	299,558			
	3 その他営業収益	3,000	432	3,432	他会計負担金	432	消火栓移設工事負担金(下伊勢) 432

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		273,516	1,188	274,704			
1 営業費用		233,320	1,188	234,508			
	2 配水及び給水費	29,777	756	30,533	修繕費	756	配水管修繕費(止水栓修繕費等) 756
	7 その他営業費用	1,536	432	1,968	修繕費	432	消火栓移設工事費(下伊勢) 432

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		194,044	30,200	163,844			
3 負担金		84,932	30,200	54,732			
	1 他会計負担金	23,700	30,200	6,500	工事負担金	30,200	工事負担金 30,200

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		373,796	18,900	354,896			
1 建設改良費		242,475	18,900	223,575			
	1 配水設備工事費	237,001	18,900	218,101	工事請負費	18,900	工事請負費 18,900

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	36,508	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	199,481	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	164,028	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	258,064	千円
他会計からの繰入金による収入	65,770	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	192,294	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)	23,513	千円
資金期首残高	173,703	千円
資金期末残高	150,190	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	5,697,591,791		
	減価償却累計額	2,231,877,757	3,465,714,034	
	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	
	有形固定資産合計			3,784,798,504
(2)	無形固定資産			
	無形固定資産合計			0
	固定資産合計			3,784,798,504
2	流動資産			
(1)	現金預金		150,190,406	
(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			171,209,163
	資産合計			<u>3,956,007,667</u>

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	624,526,654		
収益化累計額	118,434,503	506,092,151	
ハ 他会計補助金	182,713,733		
収益化累計額	60,126,350	122,587,383	
ニ 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			814,101,419
負債合計			2,443,941,570

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		<u>413,811,167</u>	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	<u>131,061,844</u>	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	200,429,412		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>200,429,412</u>	200,429,412	
剰 余 金 合 計		<u>200,429,412</u>	499,626,376
資 本 合 計			<u>1,512,066,097</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,956,007,667</u></u>