

平成28年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28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28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 | 325,702千円 | 263千円   | 325,965千円 |
| 第1項 営業収益   | 298,290千円 | 263千円   | 298,553千円 |
|            | 支         | 出       |           |
| 第1款 水道事業費用 | 271,901千円 | 1,042千円 | 272,943千円 |
| 第1項 営業費用   | 231,705千円 | 1,042千円 | 232,747千円 |

平成28年 10月 26日 専決

琴浦町長 山下一郎

平成28年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第2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 |        |           | 325,702 | 263   | 325,965 |
|          | 1 営業収益 |           | 298,290 | 263   | 298,553 |
|          |        | 3 その他営業収益 |         | 2,164 | 263     |

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 |        |           | 271,901 | 1,042  | 272,943 |        |
|          | 1 営業費用 |           | 231,705 | 1,042  | 232,747 |        |
|          |        | 2 配水及び給水費 |         | 28,998 | 779     | 29,777 |
|          |        | 7 その他営業費用 |         | 700    | 263     | 963    |

平成28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 |           | 325,702 | 263 | 325,965 |        |     |             |
| 1 営業収益   |           | 298,290 | 263 | 298,553 |        |     |             |
|          | 3 その他営業収益 | 2,164   | 263 | 2,427   | 他会計負担金 | 263 | 消火栓修繕工事 263 |

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 |           | 271,901 | 1,042 | 272,943 |     |     |                    |
| 1 営業費用   |           | 231,705 | 1,042 | 232,747 |     |     |                    |
|          | 2 配水及び給水費 | 28,998  | 779   | 29,777  | 手当  | 88  | 時間外手当(地震対応分) 88    |
|          |           |         |       |         | 修繕費 | 691 | 配水管漏水修繕(地震対応分) 691 |
|          | 7 その他営業費用 | 700     | 263   | 963     | 修繕費 | 263 | 消火栓修繕費(立石区) 263    |

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               | 37,208  | 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                   | 200,181 | 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     | 164,728 | 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)         | 12,350  | 千円 |
| 資金期首残高               | 173,703 | 千円 |
| 資金期末残高               | 161,353 | 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 |            | 161,353,368 |
| (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

182,372,125

資 産 合 計

3,984,670,629

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     |                  | <u>0</u>             | 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      | <u>1,830,410</u> |                      |               |
| 流動負債合計     |                  | <u>1,830,410</u>     | 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          |               |
| 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     |                  | <u>842,064,381</u>   |               |
| 負債合計       |                  | <u>2,471,904,532</u> |               |

## 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 | 201,129,412 |             |               |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |             | 201,129,412 |               |
| 剰 余 金 合 計               |             |             | 500,326,376   |
| 資 本 合 計                 |             |             | 1,512,766,097 |
| 負 債 資 本 合 計             |             |             | 3,984,670,629 |