

## 議案第 115 号

### 平成29年度琴浦町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29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	
第1款 水道事業収益	330,174千円	496千円	330,670千円
第1項 営業収益	300,366千円	400千円	300,766千円
第2項 営業外収益	29,806千円	96千円	29,902千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	278,269千円	496千円	278,765千円
第1項 営業費用	244,252千円	400千円	244,652千円
第2項 営業外費用	33,967千円	96千円	34,063千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 171,104 千円」を「不足する額 172,154 千円」、「消費税資本的収支調整額 11,164 千円」を「消費税資本的収支調整額 11,249 千円」、「未処分利益剰余金 31,438 千円」を「未処分利益剰余金 32,403 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)
	支	出	
第1款 資本的支出	344,075千円	1,050千円	345,125千円
第1項 建設改良費	210,229千円	1,050千円	211,279千円

平成29年 9 月 8 日 提 出

琴 浦 町 長 山 下 一 郎

平成29年 月 日

琴浦町議会議長 手 嶋 正 巳

平成29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			330,174	496	330,670
	1 営業収益		300,366	400	300,766
		3 その他の営業収益	2354	400	2,754
	2 営業外収益		29,806	96	29,902
		2 他会計補助金	545	96	641

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			278,269	496	278,765
	1 営業費用		244,252	400	244,652
		7 その他の営業費用	700	400	1,100
	2 営業外費用		33,967	96	34,063
		2 雑支出	405	96	501

資本的収入及び支出

支 出 (単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			344,075	1,050	345,125
	1 建設改良費		210,229	1,050	211,279
		2 水源地改良費	5,646	1,050	6,696

平成29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		330,174	496	330,670			
1 営業収益		300,366	400	300,766			
	3 その他の営業収益	2,354	400	2,754	他会計負担金	400	消火栓移設・修繕負担金 400
2 営業外収益		29,806	96	29,902			
	2 他会計補助金	545	96	641	他会計補助金	96	琴浦の水製造費繰入金 96

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		278,269	496	278,765			
1 営業費用		244,252	400	244,652			
	7 その他の営業費用	700	400	1,100	修繕費	400	消火栓修繕費 400
2 営業外費用		33,967	96	34,063			
	2 雑支出	405	96	501	備用品費	5	ペットボトル等 5
					燃料費	8	給水車燃料費 8
					委託料	83	成分規格検査 83

資 本 勘 定

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		344,075	1,050	345,125			
1 建設改良費		210,229	1,050	211,279			
	2 水源地改良費	5,646	1,050	6,696	機械及び装置購入費	1,050	水源地次亜注入ポンプ・タンク取替 1,050

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	34,234	千円
減価償却費	144,351	千円
資産減耗費	13,296	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)	△ 199	千円
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 171	千円
長期前受金戻入額	△ 29,149	千円
受取利息及び受取配当金	△ 65	千円
支払利息	31,505	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	214,646	千円
利息及び配当金の受取額	65	千円
利息の支払額	△ 31,505	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,206	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	△ 195,627	千円
他会計からの繰入金による収入	55,009	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,618	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	95,500	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	18,016	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	△ 20,329	千円
資金増加額 (又は減少額)	22,259	千円
資金期首残高	184,268	千円
資金期末残高	206,527	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	<u>△ 25,984,567</u>		27,634,918
	ハ 構築物	5,800,475,572		
	減価償却累計額	<u>△ 2,323,009,944</u>		3,477,465,628
	ニ 機械及び装置	431,719,038		
	減価償却累計額	<u>△ 227,412,127</u>		204,306,911
	ホ 車両及び運搬具	2,937,729		
	減価償却累計額	<u>△ 1,581,789</u>		1,355,940
	ヘ 工具、器具及び備品	3,359,000		
	減価償却累計額	<u>△ 2,695,847</u>		663,153
	ト リース資産	2,344,486		
	減価償却累計額	<u>△ 2,110,037</u>		234,449
	チ 建設仮勘定		<u>4,104,187</u>	
	有形固定資産合計			<u>3,751,630,975</u>
(2)	無形固定資産			
	無形固定資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>3,751,630,975</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			206,527,366
(2)	未収金		26,299,045	
	貸倒引当金	<u>△ 4,459,409</u>		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			<u>228,367,002</u>
	資産合計			<u><u>3,979,997,977</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,417,123,091	
(2) リース債務		0	
固定負債合計		<hr/>	1,417,123,091
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	1,336,899		
ロ 法定福利費引当金	123,407		
引当金合計	<hr/>	1,460,306	
流動負債合計		<hr/>	133,778,089
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	$\Delta$ 95,936,038	117,293,720	
ロ 工事負担金	670,465,764		
収益化累計額	$\Delta$ 138,600,261	531,865,503	
ハ 他会計補助金	181,479,399		
収益化累計額	$\Delta$ 65,507,198	115,972,201	
ニ 国庫補助金	93,342,000		
収益化累計額	$\Delta$ 33,001,760	60,340,240	
繰延収益合計		<hr/>	825,471,664
負債合計		<hr/>	<hr/> 2,376,372,844

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		15,527,733	
(2) 出 資 金		234,347,865	
(3) 繰 入 資 本 金		373,269,128	
(4) 組 入 資 本 金		442,603,392	
資 本 金 合 計		<u>442,603,392</u>	1,065,748,118
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	<u>131,061,844</u>	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	234,453,794		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>234,453,794</u>	236,328,794	
剰 余 金 合 計		<u>236,328,794</u>	537,877,015
資 本 合 計			<u>1,603,625,133</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,979,997,977</u></u>