

# 議案第151号

## 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 平成30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30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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	277,426千円	284千円	277,710千円
第1項 営業費用	248,243千円	284千円	248,527千円

平成30年12月20日 提出

琴浦町長 小松弘明

平成30年 月 日

琴浦町議会議長 小椋正和

平成30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

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			277,426	284	277,710
	1 営業費用		248,243	284	248,527
		2 配水及び給水費	23,364	92	23,456
		4 総 係 費	48,408	192	48,600

平成30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

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		277,426	284	277,710			
1 営業費用		248,243	284	248,527			
	2 配水及び給水費	23,364	92	23,456	給 料	11	給料(1人) 11
					手 当	59	期末手当 3 勤勉手当 56
					賞与引当金繰入額	24	期末手当引当金分 12 勤勉手当引当金分 12
					法定福利費	5	共済負担金 2 退職手当組合負担金 3
					法定福利費引当金繰入額	△ 7	共済負担金引当分 △ 7
	4 総 係 費	48,408	192	48,600	給 料	23	給料(2人) 23
					手 当	67	期末手当 6 勤勉手当 61
					賞与引当金繰入額	76	期末手当引当金分 46 勤勉手当引当金分 30
					法定福利費	17	共済負担金 5 退職手当組合負担金 12
					法定福利費引当金繰入額	9	共済負担金引当分 9

平成30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30年4月1日から平成31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	44,437	千円
減価償却費	143,494	千円
資産減耗費	5,187	千円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,000	千円
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 154	千円
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	57	千円
長期前受金戻入額	△ 28,649	千円
受取利息及び受取配当金	△ 63	千円
支払利息	28,131	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)	△ 2,279	千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,624	千円
小計	189,537	千円
利息及び配当金の受取額	63	千円
利息の支払額	△ 28,131	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,469	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	△ 84,582	千円
他会計からの繰入金による収入	20,132	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,450	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	44,700	千円
企業債の償還による支出	△ 125,992	千円
他会計からの出資による収入	2,106	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	△ 79,186	千円
資金増加額 (又は減少額)	17,833	千円
資金期首残高	239,398	千円
資金期末残高	257,231	千円

平成30年度琴浦町水道事業予定貸借対照表

(平成31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>△ 27,229,031</u>	26,390,454	
ハ 構 築 物	5,809,592,653		
減価償却累計額	<u>△ 2,436,512,365</u>	3,373,080,288	
ニ 機 械 及 び 装 置	429,437,003		
減価償却累計額	<u>△ 242,503,728</u>	186,933,275	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,936,729		
減価償却累計額	<u>△ 2,242,552</u>	694,177	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,505,500		
減価償却累計額	<u>△ 2,758,713</u>	746,787	
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>10,755,556</u>	
有形固定資産合計			<u>3,634,700,775</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>3,634,700,775</u>
--------	--	--	----------------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		257,230,547	
(2) 未 収 金	21,842,108		
貸倒引当金	<u>△ 5,459,670</u>	16,382,438	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		0	

流動資産合計			<u>273,612,985</u>
--------	--	--	--------------------

資 産 合 計			<u><u>3,908,313,760</u></u>
---------	--	--	-----------------------------

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,315,959,794	
(2)	リース債務		0	
	固定負債合計		<hr/>	1,315,959,794
4	流動負債			
(1)	企業債		112,363,297	
(2)	リース債務		0	
(3)	未払金		1,837,701	
(4)	未払費用		0	
(5)	引当金		0	
	イ 賞与引当金	1,234,051		
	ロ 法定福利費引当金	236,399		
	引当金合計	<hr/>	1,470,450	
	流動負債合計		<hr/>	115,671,448
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	205,604,656		
	収益化累計額	△ 98,420,884	107,183,772	
	ロ 工事負担金	665,754,213		
	収益化累計額	△ 148,617,522	517,136,691	
	ハ 他会計補助金	180,726,057		
	収益化累計額	△ 71,061,081	109,664,976	
	二 国庫補助金	92,787,674		
	収益化累計額	△ 34,840,407	57,947,267	
	繰延収益合計		<hr/>	791,932,706
	負債合計			<hr/> 2,223,563,948

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		15,527,733	
(2) 出 資 金		244,430,210	
(3) 繰 入 資 本 金		373,269,128	
(4) 組 入 資 本 金		509,166,666	
資 本 金 合 計			1,142,393,737
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		301,548,221	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	8,395,789		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	232,412,065		
利 益 剰 余 金 合 計		240,807,854	
剰 余 金 合 計			542,356,075
資 本 合 計			1,684,749,812
負 債 資 本 合 計			3,908,313,760