

議案第 22 号

平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算（第5号）

第1条 平成30年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第5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)
		収	入	
第1款 水道事業収益	339,183千円		△ 4,020千円	335,163千円
第1項 営業収益	310,330千円		△ 4,040千円	306,290千円
第2項 営業外収益	28,851千円		20千円	28,871千円
		支		
		出		
第1款 水道事業費用	277,710千円		△ 1,689千円	276,021千円
第1項 営業費用	248,527千円		△ 2,983千円	245,544千円
第2項 営業外費用	28,133千円		1,294千円	29,427千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 148,798千円」を「不足する額 150,158千円」、「当年度分損益勘定留保資金 120,035千円」を「当年度分損益勘定留保資金 119,085千円」、「消費税資本的収支調整額 5,156千円」を「消費税資本的収支調整額 5,022千円」、「建設改良積立金処分額 23,607千円」を「建設改良積立金処分額 25,000千円」、「未処分利益剰余金 1,051千円」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	68,550千円	△ 4,880千円	63,670千円
第3項 負担金	21,744千円	△ 4,880千円	16,864千円
	支	出	
第1款 資本的支出	217,348千円	△ 3,520千円	213,828千円
第1項 建設改良費	91,355千円	△ 3,520千円	87,835千円

平成31年 3 月 5 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

平成31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5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			339,183	△ 4,020	335,163
	1 営業収益		310,330	△ 4,040	306,290
		1 給 水 収 益	303,252	△ 4,000	299,252
		2 受託工事収益	656	△ 20	636
		3 その他営業収益	6,422	△ 20	6,402
	2 営業外収益		28,851	20	28,871
		5 雑 収 益	48	20	68

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			277,710	△ 1,689	276,021
	1 営業費用		248,527	△ 2,983	245,544
		1 原水及び浄水費	23,114	△ 95	23,019
		2 配水及び給水費	23,456	△ 215	23,241
		4 総 係 費	48,600	△ 1,843	46,757
		5 減価償却費	143,495	550	144,045
		6 資産減耗費	5,189	△ 1,500	3,689
		7 その他営業費用	4,363	120	4,483
	2 営業外費用		28,133	1,294	29,427
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,131	44	28,175
		2 雑 支 出	2	1,250	1,252

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			68,550	△ 4,880	63,670
	3 負担金		21,744	△ 4,880	16,864
		1 他会計負担金	21,744	△ 4,880	16,864

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			217,348	△ 3,520	213,828
	1 建設改良費		91,355	△ 3,520	87,835
		2 水源地改良費	20,345	△ 3,400	16,945
		3 消火栓新設費	4,074	△ 120	3,954

平成30年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第5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		339,183	△ 4,020	335,163			
1 営業収益		310,330	△ 4,040	306,290			
	1 給水収益	303,252	△ 4,000	299,252	水道料金	△ 4,000	水道料金 △ 4,000
	2 受託工事収益	656	△ 20	636	修繕工事収益	△ 20	開・閉栓工事収益 △ 20
	3 その他営業収益	6,422	△ 20	6,402	雑収益	△ 140	水道新規加入金 △ 140
					他会計負担金	120	消火栓修繕 120
2 営業外収益		28,851	20	28,871			
	5 雑収益	48	20	68	その他雑収益	20	その他雑収益 20

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		277,710	△ 1,689	276,021			
1 営業費用		248,527	△ 2,983	245,544			
	1 原水及び浄水費	23,114	△ 95	23,019	光熱水費	5	水源地電灯代 5
					委託料	△ 100	水質検査委託料等 △ 100
	2 配水及び給水費	23,456	△ 215	23,241	手 当	△ 130	時間外手当 △ 130
					燃 料 費	13	公用車ガソリン代 13
					光熱水費	2	配水施設電灯代 2
					路面復旧費	△ 100	路面復旧費 △ 100
	4 総 係 費	48,600	△ 1,843	46,757	委託料	△ 1,020	会計システム等元号改修 △ 1,020
					修繕費	△ 350	修繕料 △ 350
					貸倒引当金繰入額	△ 473	貸倒引当金相当額 △ 473
	5 減価償却費	143,495	550	144,045	有形固定資産減価償却費	550	構築物等 550
	6 資産減耗費	5,189	△ 1,500	3,689	固定資産除却費	△ 1,500	構築物等 △ 1,500
	7 その他営業費用	4,363	120	4,483	修繕費	120	消火栓修繕 120
2 営業外費用		28,133	1,294	29,427			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,131	44	28,175	企業債利息	44	財政融資資金 44
	2 雑支出	2	1,250	1,252	その他雑支出	1,250	その他雑支出(消費税不足分) 1,250

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		68,550	△ 4,880	63,670			
3 負担金		21,744	△ 4,880	16,864			
	1 他会計負担金	21,744	△ 4,880	16,864	工事負担金	△ 4,880	特環下水道工事補償等負担金 △ 4,880

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		217,348	△ 3,520	213,828			
1 建設改良費		91,355	△ 3,520	87,835			
	2 水源地改良費	20,345	△ 3,400	16,945	機械及び装置購入費	△ 3,400	水源地間送信設備改修 △ 3,400
	3 消火栓新設費	4,074	△ 120	3,954	消火栓新設工事費	△ 120	消火栓新設工事費 △ 120

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	42,298	千円
減価償却費	144,044	千円
資産減耗費	3,687	千円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	527	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	28,175	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)	1,328	千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,624	千円
小計	189,626	千円
利息及び配当金の受取額	63	千円
利息の支払額	△ 28,175	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,514	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	△ 81,323	千円
他会計からの繰入金による収入	15,614	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,709	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)	16,619	千円
資金期首残高	239,398	千円
資金期末残高	256,017	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	5,810,981,541		
減価償却累計額	<u>△ 2,437,062,365</u>	3,373,919,176	
ニ 機 械 及 び 装 置	426,288,854		
減価償却累計額	<u>△ 242,503,728</u>	183,785,126	
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			3,632,391,514
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,632,391,514

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		256,017,102	
(2) 未 収 金	18,234,701		
貸倒引当金	<u>△ 4,986,670</u>	13,248,031	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		0	
流動資産合計			269,265,133
資 産 合 計			<u><u>3,901,656,647</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			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		1,470,450	
	流動負債合計			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	661,235,693		
	収益化累計額	△ 148,617,522	512,618,171	
	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			787,414,186
	負債合計			2,219,045,428

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		517,562,455	
資 本 金 合 計		<hr/>	1,150,789,526
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	<hr/>	301,548,221	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	25,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	205,273,472		
利 益 剰 余 金 合 計	<hr/>	230,273,472	
剰 余 金 合 計		<hr/>	531,821,693
資 本 合 計			<hr/>
負 債 資 本 合 計			<hr/> <hr/>
			1,682,611,219
			<hr/> <hr/>
			3,901,656,647