

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	74,819千円	457千円	75,276千円
第3項 負担金	26,713千円	457千円	27,170千円
	支	出	
第1款 資本的支出	221,853千円	2,807千円	224,660千円
第1項 建設改良費	95,860千円	2,807千円	98,667千円

平成30年 9 月 4 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			337,614	650	338,264
	1 営業収益		308,761	650	309,411
		3 その他営業収益		4,853	650

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			277,015	794	277,809	
	1 営業費用		247,832	794	248,626	
		2 配水及び給水費		23,477	8	23,485
		4 総 係 費		49,430	155	49,585
		7 その他営業費用		2,817	631	3,448

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			74,819	457	75,276
	3 負担金		26,713	457	27,170
		1 他会計負担金		26,713	457

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			221,853	2,807	224,660	
	1 建設改良費		95,860	2,807	98,667	
		1 配水設備工事費		75,475	1,016	76,491
		2 水源地改良費		16,327	1,404	17,731
		3 消火栓新設費		3,613	387	4,000

平成30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		337,614	650	338,264			
1 営業収益		308,761	650	309,411			
	3 その他営業収益	4,853	650	5,503	他会計負担金	650	消火栓修繕(5基)、事務費 650

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		277,015	794	277,809			
1 営業費用		247,832	794	248,626			
	2 配水及び給水費	23,477	8	23,485	手 当	8	勤勉手当 8
	4 総 係 費	49,430	155	49,585	手 当	105	児童手当 105
					法定福利費	4	共済負担金 4
					旅 費	30	JIAM(使用料等の債権回収)研修 30
					研修費	16	JIAM(使用料等の債権回収)研修 16
	7 その他営業費用	2,817	631	3,448	修繕費	631	消火栓修繕費(5基) 631

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		74,819	457	75,276			
3 負担金		26,713	457	27,170			
	1 他会計負担金	26,713	457	27,170	工事負担金	457	出上消火栓新設工事負担金外 457

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		221,853	2,807	224,660			
1 建設改良費		95,860	2,807	98,667			
	1 配水設備工事費	75,475	1,016	76,491	工事請負費	1,016	坂ノ上配水管布設替工事 1,016
	2 水源地改良費	16,327	1,404	17,731	機械及び装置購入費	1,404	第3水源地深井戸水中ポンプ取替 1,404
	3 消火栓新設費	3,613	387	4,000	消火栓新設工事費	387	出上消火栓新設工事 387

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	43,408	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)	△ 253	千円
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	56	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	188,408	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	160,340	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	△ 91,353	千円
他会計からの繰入金による収入	25,157	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,196	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	46,000	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	△ 77,886	千円
資金増加額 (又は減少額)	16,258	千円
資金期首残高	239,398	千円
資金期末残高	255,656	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	5,816,363,913		
減価償却累計額	<u>△ 2,436,512,365</u>	3,379,851,548	
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			3,641,472,035

(2) 無 形 固 定 資 産

無形固定資産合計			<u>0</u>
----------	--	--	----------

固定資産合計			3,641,472,035
--------	--	--	---------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		255,655,999	
(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>272,038,437</u>
--------	--	--	--------------------

資 産 合 計			<u><u>3,913,510,472</u></u>
---------	--	--	-----------------------------

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,317,259,794	
(2)	リース債務		0	
	固定負債合計		<hr/>	1,317,259,794
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	1,135,703		
	ロ 法定福利費引当金	235,456		
	引当金合計	<hr/>	1,371,159	
	流動負債合計		<hr/>	115,572,157
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	670,778,806		
	収益化累計額	△ 148,617,522	522,161,284	
	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/>	796,957,299
	負債合計		<hr/>	2,229,789,250

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	10,125,789		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	229,653,475		
利 益 剰 余 金 合 計		239,779,264	
剰 余 金 合 計			541,327,485
資 本 合 計			1,683,721,222
負 債 資 本 合 計			3,913,510,472