

議案第 73 号

平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第1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	335,997千円	1,617千円	337,614千円
第1項 営業収益	307,144千円	1,617千円	308,761千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	281,840千円	△4,825千円	277,015千円
第1項 営業費用	252,657千円	△4,825千円	247,832千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	25,242千円	△6,442千円	18,800千円

平成30年 6 月 8 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1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			335,997	1,617	337,614
	1 営業収益		307,144	1,617	308,761
		3 その他営業収益		3,236	1,617

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			281,840	△ 4,825	277,015	
	1 営業費用		252,657	△ 4,825	247,832	
		2 配水及び給水費		31,840	△ 8,363	23,477
		4 総 係 費		47,509	1,921	49,430
		7 その他営業費用		1,200	1,617	2,817

平成30年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第1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		335,997	1,617	337,614			
1 営業収益		307,144	1,617	308,761			
	3 その他営業収益	3,236	1,617	4,853	他会計負担金	1,617	消火栓移設・修繕(7基) 1,617

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		281,840	△ 4,825	277,015			
1 営業費用		252,657	△ 4,825	247,832			
	2 配水及び給水費	31,840	△ 8,363	23,477	給 料	△ 4,393	一般職 △ 4,393
					手 当	△ 1,268	期末手当 △ 765 勤勉手当 △ 503
					賞与引当金繰入額	△ 580	期末手当引当金分 △ 330 勤勉手当引当金分 △ 250
					法定福利費	△ 2,080	共済負担金 △ 1,179 互助会負担金 △ 11 退職手当組合負担金 △ 878 公務災害補償負担金 △ 12
					法定福利費引当金繰入額	△ 42	共済負担金 △ 41 互助会負担金 △ 1

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明				
					区 分	金 額					
4 総 係 費		47,509	1,921	49,430	給 料	657	一般職 657				
					手 当	895	通勤手当	117			
							期末手当	444			
							勤勉手当	334			
							賞与引当金繰入額	53	期末手当引当金分 29 勤勉手当引当金分 24		
					法定福利費	255	共済負担金	124			
							互助会負担金	2			
							退職手当組合負担金	125			
							公務災害補償負担金	4			
					法定福利費引当金繰入額	61	共済負担金	60			
							互助会負担金	1			
					7 その他営業費用	1,200	1,617	2,817	修繕費	1,617	消火栓移設・修繕費(7基) 1,617

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	43,547	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	188,547	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	160,479	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	△ 88,755	千円
他会計からの繰入金による収入	24,734	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,021	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)	18,572	千円
資金期首残高	239,398	千円
資金期末残高	257,970	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	5,815,065,777		
減価償却累計額	<u>△ 2,436,512,365</u>	3,378,553,412	
ニ 機 械 及 び 装 置	428,137,003		
減価償却累計額	<u>△ 242,503,728</u>	185,633,275	
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			3,638,873,899

(2) 無 形 固 定 資 産

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

固定資産合計			3,638,873,899
--------	--	--	---------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		257,970,355	
(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>274,352,793</u>
--------	--	--	--------------------

資 産 合 計			<u><u>3,913,226,692</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	670,355,670		
	収益化累計額	△ 148,617,522	521,738,148	
	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/>	796,534,163
	負債合計			<hr/> 2,229,366,114

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	229,792,831		
利 益 剰 余 金 合 計		239,918,620	
剰 余 金 合 計			541,466,841
資 本 合 計			1,683,860,578
負 債 資 本 合 計			3,913,226,692