

議案第103号

平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30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 | 支 出 | |
| 第1款 水道事業収益 | 337,614千円 | 650千円 | | 338,264千円 |
| 第1項 営業収益 | 308,761千円 | 650千円 | | 309,411千円 |
| | | | | |
| | | | 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 277,015千円 | | 794千円 | 277,809千円 |
| 第1項 営業費用 | 247,832千円 | | 794千円 | 248,626千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額147,034千円」を「不足する額149,384千円」、「消費税資本的収支調整額5,122千円」を「消費税資本的収支調整額5,296千円」、「建設改良積立金処分類21,877千円」を「建設改良積立金処分類24,053千円」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 | 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 | | | <u>3,641,472,035</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>3,641,472,035</u> |
|--------|--|--|----------------------|

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 |