

議案第120号

令和元年度琴浦町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和元年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元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	280,306千円	3,413千円	283,719千円
第1項 営業費用	251,010千円	3,413千円	254,423千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額158,136千円」を「不足する額156,129千円」、「建設改良積立金処分額28,190千円」を「建設改良積立金処分額26,183千円」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	121,375千円	△27,437千円	93,938千円
第1項 企業債	96,800千円	△22,300千円	74,500千円
第3項 負担金	22,417千円	△5,137千円	17,280千円

支 出

第1款 資本的支出	279,511千円	△29,444千円	250,067千円
第1項 建設改良費	167,146千円	△29,444千円	137,702千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

第1表 企業債

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方 法	利率	償還の方 法
上水道事業	千円 96,800	証書 借入	3.5%以内 (但し、利率見直 し方式で借入れ る資金について 利率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融資条件に よる。ただし企業財 政その他の都合によ り据置期間及び償還 期限を短縮、延長も しくは繰上償還又は 低利債に借り換える ことができる。	千円 74,500	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
計	96,800				74,500			

第5条 予算第7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	28,113千円	168千円	28,281千円

令和元年12月6日 提出

琴浦町長 小松弘明

令和元年 月 日

琴浦町議会議長 小椋正和

令和元年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第3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			280,306	3,413	283,719
	1 営業費用		251,010	3,413	254,423
		1 原水及び浄水費	29,865	3,245	33,110
		2 配水及び給水費	40,497	85	40,582
		4 総 係 費	32,146	83	32,229

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			121,375	△ 27,437	93,938
	1 企業債		96,800	△ 22,300	74,500
		1 企業債	96,800	△ 22,300	74,500
	3 負担金		22,417	△ 5,137	17,280
		1 他会計負担金	22,417	△ 5,137	17,280

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			279,511	△ 29,444	250,067
	1 建設改良費		167,146	△ 29,444	137,702
		1 配水設備工事費	153,968	△ 36,781	117,187
		2 水源地改良費	6,532	7,337	13,869

令和元年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第3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		280,306	3,413	283,719			
1 営業費用		251,010	3,413	254,423			
	1 原水及び浄水費	29,865	3,245	33,110	修繕費	1,644	第5水源地井戸浚渫(井内調査)工事外 1,644
					動力費	1,601	取水用ポンプ等電力料 1,601
	2 配水及び給水費	40,497	85	40,582	給料	15	一般職(2人) 15
					手当	20	期末手当 4 勤勉手当 16
					賞与引当金繰入額	13	期末手当引当金分 1 勤勉手当引当金分 12
					法定福利費	34	共済負担金 31 退職手当組合負担金 3
					法定福利費引当金繰入額	3	共済組合引当金分 3
	4 総 係 費	32,146	83	32,229	給料	17	一般職(2人) 17
					手当	37	期末手当 4 勤勉手当 33
					賞与引当金繰入額	13	期末手当引当金分 2 勤勉手当引当金分 11
					法定福利費	13	共済負担金 9 退職手当組合負担金 4
					法定福利費引当金繰入額	3	共済組合引当金分 3

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		121,375	△ 27,437	93,938			
1 企業債		96,800	△ 22,300	74,500			
	1 企業債	96,800	△ 22,300	74,500	企業債	△ 22,300	財政融資資金 △ 22,300
3 負担金		22,417	△ 5,137	17,280			
	1 他会計負担金	22,417	△ 5,137	17,280	工事負担金	△ 5,137	工事負担金 △ 5,137

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		279,511	△ 29,444	250,067			
1 建設改良費		167,146	△ 29,444	137,702			
	1 配水設備工事費	153,968	△ 36,781	117,187	工事請負費	△ 36,781	上水道配水管布設替工事 △ 36,781
	2 水源地改良費	6,532	7,337	13,869	機械及び装置購入費	7,337	水源地取水ポンプ取替(2ヶ所) 7,337

令和元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31年4月1日から令和2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	34,233	千円
減価償却費	144,849	千円
資産減耗費	1,401	千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	851	千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	129	千円
長期前受金戻入額	△ 29,170	千円
受取利息及び受取配当金	△ 182	千円
支払利息	25,242	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)	△ 984	千円
未払金の増減額(△は減少)	1,392	千円
小計	177,761	千円
利息及び配当金の受取額	182	千円
利息の支払額	△ 25,242	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,701	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	△ 125,181	千円
他会計からの繰入金による収入	15,709	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,472	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	74,500	千円
企業債の償還による支出	△ 112,363	千円
他会計からの出資による収入	2,158	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	△ 35,705	千円
資金増加額(又は減少額)	7,524	千円
資金期首残高	268,935	千円
資金期末残高	276,459	千円

令和元年度琴浦町水道事業予定貸借対照表
 (令和2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>△ 28,421,999</u>	25,197,486
ハ 構 築 物	5,927,324,406	
減価償却累計額	<u>△ 2,570,579,662</u>	3,356,744,744
ニ 機 械 及 び 装 置	438,494,203	
減価償却累計額	<u>△ 260,056,290</u>	178,437,913
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,936,729	
減価償却累計額	<u>△ 2,545,144</u>	391,585
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,410,200	
減価償却累計額	<u>△ 2,767,655</u>	642,545
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>8,901,000</u>

有形固定資産合計 3,606,415,511

(2) 無形固定資産

無形固定資産合計 0

固定資産合計 3,606,415,511

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		276,458,579
(2) 未 収 金	19,238,696	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,987,002</u>	14,251,694
(3) 貯 蔵 品		0
(4) 前 払 費 用		0
(5) 前 払 金		<u>0</u>

流動資産合計 290,710,273

資 産 合 計 3,897,125,784

負債の部

3 固定負債

- (1) 企業債
 (2) リース債務
 固定負債合計

1,274,923,477

0

1,274,923,477

4 流動負債

- (1) 企業債
 (2) リース債務
 (3) 未払金
 (4) 未払費用
 (5) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計
 流動負債合計

115,536,317

0

5,135,959

0

0

1,879,269

368,448

2,247,717

122,919,993

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 イ 受贈財産評価額
 収益化累計額
 ロ 工事負担金
 収益化累計額
 ハ 他会計補助金
 収益化累計額
 ニ 国庫補助金
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

205,604,656

△ 104,020,907

101,583,749

674,623,752

△ 164,226,317

510,397,435

181,284,295

△ 77,205,593

104,078,702

92,787,674

△ 36,884,821

55,902,853

771,962,739

2,169,806,209

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		15,527,733	
(2) 出 資 金		237,818,777	
(3) 繰 入 資 本 金		373,269,128	
(4) 組 入 資 本 金		548,741,010	
資 本 金 合 計		<u>548,741,010</u>	1,175,356,648
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	<u>131,061,844</u>	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	225,414,706		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>225,414,706</u>	250,414,706	
剰 余 金 合 計		<u>250,414,706</u>	551,962,927
資 本 合 計			<u>1,727,319,575</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,897,125,784</u>