

議案第 26 号

令和元年度琴浦町水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和元年度琴浦町水道事業会計の補正予算（第4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)
		収 入	支 出	
第1款 水道事業収益	335,741千円	△5,198千円		330,543千円
第1項 営業収益	306,323千円	△6,701千円		299,622千円
第2項 営業外収益	29,416千円	1,503千円		30,919千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	283,719千円	2,174千円		285,893千円
第1項 営業費用	254,423千円	174千円		254,597千円
第2項 営業外費用	28,246千円	2,000千円		30,246千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 156,129 千円」を「不足する額 144,967 千円」、「当年度分損益勘定留保資金 117,038 千円」を「当年度損益勘定留保資金 116,843 千円」、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,863 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,202 千円」「建設改良積立金処分量 26,183 千円」を「建設改良積立金処分量 19,922 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	93,938千円	△5,138千円	88,800千円
第3項 負担金	17,280千円	△5,138千円	12,142千円
	支	出	
第1款 資本的支出	250,067千円	△16,300千円	233,767千円
第1項 建設改良費	137,702千円	△16,300千円	121,402千円

令和 2 年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 2 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4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			335,741	△ 5,198	330,543
	1 営業収益		306,323	△ 6,701	299,622
		1 給水収益	301,453	△ 6,500	294,953
		2 受託工事収益	712	9	721
		3 その他営業収益	4,158	△ 210	3,948
	2 営業外収益		29,416	1,503	30,919
		1 受取利息及び配当金	181	13	194
		4 長期前受金戻入	29,170	1,400	30,570
		5 雑収益	25	90	115

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			283,719	2,174	285,893
	1 営業費用		254,423	174	254,597
		1 原水及び浄水費	33,110	△ 450	32,660
		2 配水及び給水費	40,582	△ 300	40,282
		4 総 係 費	32,229	31	32,260
		6 資産減耗費	1,402	1,163	2,565
		7 その他営業費用	2,007	△ 270	1,737
	2 営業外費用		28,246	2,000	30,246
		2 雑支出	3,002	2,000	5,002

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			93,938	△ 5,138	88,800
	3 負担金		17,280	△ 5,138	12,142
		1 他会計負担金	17,280	△ 5,138	12,142

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			250,067	△ 16,300	233,767
	1 建設改良費		137,702	△ 16,300	121,402
		1 配水設備工事費	117,187	△ 13,000	104,187
		2 水源地改良費	13,869	△ 3,300	10,569

令和元年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第4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		335,741	△ 5,198	330,543			
1 営業収益		306,323	△ 6,701	299,622			
	1 給 水 収 益	301,453	△ 6,500	294,953	水 道 料 金	△ 6,500	水道料金 △ 6,500
	2 受託工事収益	712	9	721	新設工事収益	9	新規開栓工事 9
	3 その他営業収益	4,158	△ 210	3,948	手 数 料	△ 130	設計審査手数料 △ 130
					他会計負担金	△ 80	消火栓修繕負担金 △ 80
2 営業外収益		29,416	1,503	30,919			
	1 受取利息及び配当金	181	13	194	預金利息	13	定期預金等利息 13
	4 長期前受金戻入	29,170	1,400	30,570	長期前受金戻入	1,400	構築物等長期前受金戻入額 1,400
	5 雑 収 益	25	90	115	その他雑収益	90	その他雑収益 90

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		283,719	2,174	285,893			
1 営業費用		254,423	174	254,597			
	1 原水及び浄水費	33,110	△ 450	32,660	委 託 料	△ 450	水質検査委託料 △ 450
	2 配水及び給水費	40,582	△ 300	40,282	路面復旧費	△ 300	町道・県道路面復旧費 △ 300
	4 総 係 費	32,229	31	32,260	賞与引当金繰入額	27	期末手当 16 勤勉手当 11
					法定福利費引当金繰入額	4	共済負担金引当金分 4
	6 資産減耗費	1,402	1,163	2,565	固定資産除却費	1,163	構築物除却費 799 機械及び装置除却費 364
	7 その他営業費用	2,007	△ 270	1,737	修 繕 費	△ 270	消火栓修繕 △ 270
2 営業外費用		28,246	2,000	30,246			
	2 雑 支 出	3,002	2,000	5,002	その他雑支出	2,000	消費税不足分納付見込額 2,000

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		93,938	△ 5,138	88,800			
3 負担金		17,280	△ 5,138	12,142			
	1 他会計負担金	17,280	△ 5,138	12,142	工事負担金	△ 5,138	工事負担金 △ 5,138

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		250,067	△ 16,300	233,767			
1 建設改良費		137,702	△ 16,300	121,402			
	1 配水設備工事費	117,187	△ 13,000	104,187	委託料	△ 4,000	設計委託料 △ 4,000
					工事請負費	△ 9,000	配水管布設替等工事 △ 9,000
	2 水源地改良費	13,869	△ 3,300	10,569	機械及び装置購入費	△ 3,300	中央監視設備改修 △ 3,300

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	27,357	千円
減価償却費	144,849	千円
資産減耗費	2,564	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)	878	千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	133	千円
長期前受金戻入額	△ 30,570	千円
受取利息及び受取配当金	△ 195	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)	3,392	千円
小計	172,666	千円
利息及び配当金の受取額	195	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	147,619	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	△ 110,363	千円
他会計からの繰入金による収入	11,038	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,325	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)	12,589	千円
資金期首残高	268,935	千円
資金期末残高	281,524	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	5,917,901,587	
減価償却累計額	<u>△ 2,570,137,662</u>	3,347,763,925
ニ 機 械 及 び 装 置	430,376,203	
減価償却累計額	<u>△ 255,302,290</u>	175,073,913
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>5,264,616</u>

有形固定資産合計 3,590,434,308

(2) 無形固定資産

無形固定資産合計 0

固定資産合計 3,590,434,308

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		281,524,329
(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 295,776,023

資 産 合 計 3,886,210,331

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

7,135,959

0

0

1,906,269

372,448

2,278,717

124,950,993

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

203,204,656

△ 103,020,907

100,183,749

669,952,843

△ 164,226,317

505,726,526

181,284,295

△ 77,205,593

104,078,702

92,787,674

△ 36,884,821

55,902,853

765,891,830

2,165,766,300

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	218,539,162		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>218,539,162</u>	243,539,162	
剰 余 金 合 計		<u>243,539,162</u>	545,087,383
資 本 合 計			<u>1,720,444,031</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,886,210,331</u>