

議案第55号

平成28年度大河原町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度大河原町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度大河原町水道事業会計予算（以下「予算」）第3条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
収 入	第1款 水道事業収益	687,948	△22,100	665,848
	第2項 営業外収益	40,908	△22,100	18,808

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
支 出	第1款 水道事業費用	586,008	△2,999	583,009
	第1項 営業費用	551,015	△6,332	544,683
	第2項 営業外費用	30,682	3,333	34,015

第3条 予算第4条の資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

同条本文中括弧書中「442,206千円」を「438,789千円」に、「54,841千円」を「51,424千円」に改める。

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
支 出	第1款 水道事業資本的支出	757,206	△3,417	753,789
	第1項 建設改良費	668,355	△3,417	664,938

平成28年9月7日提出

大河原町長 伊 勢 敏

## 平成28年度大河原町水道事業会計予算実施計画（税込）

## 収益的収入及び支出

## 収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.			687,948	△ 22,100	665,848
水道事業収益	1. 営業収益		647,018	—	647,018
		1. 給水収益	602,019	—	602,019
		2. 受託工事収益	3,300	—	3,300
		3. 加入金	21,286	—	21,286
		4. その他の営業収益	20,413	—	20,413
	2. 営業外収益		40,908	△ 22,100	18,808
		1. 受取利息及び配当金	250	—	250
		2. 引当金戻入益	1,000	—	1,000
		3. 長期前受金戻入	14,056	—	14,056
		4. 雑収益	169	—	169
	5. 消費税及び地方消費税還付金	25,433	△ 22,100	3,333	
	3. 特別利益		22	—	22
		1. 固定資産売却益	10	—	10
		2. 過年度損益修正益	11	—	11
		3. その他特別利益	1	—	1

## 支出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.			586,008	△ 2,999	583,009
水道事業費用	1. 営業費用		551,015	△ 6,332	544,683
		1. 原水及び浄水費	282,199	—	282,199
		2. 配水及び給水費	40,328	—	40,328
		3. 受託工事費	3,300	—	3,300
		4. 総係費	80,775	△ 6,332	74,443
		5. 減価償却費	139,403	—	139,403
		6. 資産減耗費	5,010	—	5,010
	2. 営業外費用		30,682	3,333	34,015
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,581	—	30,581
		2. 消費税及び地方消費税	0	3,333	3,333
		3. 雑支出	101	—	101
	3. 特別損失		1,311	—	1,311
		1. 固定資産売却損	10	—	10
		2. 過年度損益修正損	1,300	—	1,300
		3. その他特別損失	1	—	1
	4. 予備費		3,000	—	3,000
		1. 予備費	3,000	—	3,000

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業資本の収入			315,000	—	315,000
	1. 企業債		300,000	—	300,000
		1. 企業債	300,000	—	300,000
	2. 国庫補助金		15,000	—	15,000
		1. 国庫補助金	15,000	—	15,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業資本の支出			757,206	△ 3,417	753,789
	1. 建設改良費		668,355	△ 3,417	664,938
		1. 営業設備費	3,517	—	3,517
		2. 配水施設拡張費	664,838	△ 3,417	661,421
	2. 企業債償還金		78,851	—	78,851
		1. 企業債償還金	78,851	—	78,851
	3. 予備費		10,000	—	10,000
		1. 予備費	10,000	—	10,000

平成28年度大河原町水道事業会計補正(第1回)予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円 税抜)

区 分	補正前の額	補 正 額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	53,534	2,994	56,528
減価償却費	139,403		139,403
資産減耗費	5,000		5,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,000		1,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,982		3,982
修繕引当金の増減額(△は減少)	0		0
長期前受金戻入△	△ 14,056		△ 14,056
受取利息および受取配当金	△ 250		△ 250
支払利息	30,581		30,581
未収金の増減額(△は増加)	△ 217		△ 217
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,083		△ 1,083
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,556		△ 5,556
小 計	212,338	2,994	215,332
利息および配当金の受取額	250		250
利息の支払額△	△ 30,581		△ 30,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,007	2,994	185,001
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出△	△ 629,809	3,417	△ 626,392
国庫補助金等による支出	15,000		15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 614,809	3,417	△ 611,392
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	300,000		300,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 78,851		△ 78,851
財務活動によるキャッシュ・フロー	221,149	△ 22,095	199,054
資金の増加額(または減少額)	△ 211,653	△ 15,684	△ 227,337
資金の期首残高	671,686		671,686
資金の期末残高	460,033	△ 15,684	444,349

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			法定福利費	退職給与金	合 計	
		一 般 職 給	料	職 員 手 当 等				計
補 正 後	損益勘定支弁職員	6	22,015	11,855	33,870	7,300	4,831	46,001
	資本勘定支弁職員	2	7,398	4,673	12,071	2,343	1,623	16,037
	合 計	8	29,413	16,528	45,941	9,643	6,454	62,038
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	24,808	13,630	38,438	8,485	5,410	52,333
	資本勘定支弁職員	2	8,957	5,470	14,427	3,069	1,958	19,454
	合 計	8	33,765	19,100	52,865	11,554	7,368	71,787
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,793	△ 1,775	△ 4,568	△ 1,185	△ 579	△ 6,332
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,559	△ 797	△ 2,356	△ 726	△ 335	△ 3,417
	合 計	0	△ 4,352	△ 2,572	△ 6,924	△ 1,911	△ 914	△ 9,749

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,038	618	54	5,500	1,146	7,032	1,140
	補 正 前	1,368	618	126	5,500	1,146	9,202	1,140
	比 較	△ 330	0	△ 72	0	0	△ 2,170	0

### 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,352	その他の増減分	△ 4,352	職員の異動等による	
職 員 手 当	△ 2,572	その他の増減分	△ 2,572	職員の異動等による	

平成28年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）  
（平成29年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		99,579	
ロ	建物	101,827		
	減価償却累計額	41,245	60,582	
ハ	構築物	6,139,849		
	減価償却累計額	2,199,089	3,940,760	
ニ	機械及び装置	470,876		
	減価償却累計額	406,293	64,583	
ホ	車両及び運搬具	7,963		
	減価償却累計額	7,565	398	
ヘ	工具器具及び備品	6,967		
	減価償却累計額	3,419	3,548	
	有形固定資産合計		4,169,450	
	固資産合計			4,169,450
2	流動資産			
(1)	現金預金		444,349	
(2)	未収金	49,560		
	貸倒引当金	<u>△ 1,000</u>	48,560	
(3)	貯蔵品		8,193	
	流動資産合計			501,102
	資産合計			<u><u>4,670,552</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,603,247
-----------------------------------	-----------

固定負債合計 1,603,247

### 4 流動負債

(1) 企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	82,880
-----------------------------------	--------

(2) 賞与引当金	<u>3,982</u>
-----------	--------------

流動負債合計 86,862

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金	364,708
-----------	---------

(2) 長期前受金収益化累計額	△ 130,625
-----------------	-----------

繰延収益合計 234,083

負債合計 1,924,192

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,010	
ロ 繰入資本金	53,585	
ハ 組入資本金	1,759,316	
自己資本金合計	<u>1,759,316</u>	1,815,911

資本金合計		1,815,911
-------	--	-----------

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,354	
資本剰余金合計	<u>2,354</u>	2,354

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	95,077	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	5,091	
ニ 当年度未処分利益剰余金	740,294	
利益剰余金合計	<u>740,294</u>	860,462

剰余金合計		<u>862,816</u>
-------	--	----------------

その他未処分利益剰余金変動額		<u>67,633</u>
----------------	--	---------------

資本合計		<u>2,746,360</u>
------	--	------------------

負債資本合計		<u>4,670,552</u>
--------	--	------------------

平成 28 年度大河原町水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		附 記
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		687,948	△ 22,100	665,848			
	2	営業外収益	40,908	△ 22,100	18,808			
		5 消費税及び 地方消費税 還付金	25,433	△ 22,100	3,333	消費税及び地方 消費税還付金	△ 22,100	

支出

（単位：千円）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		附 記
						区 分	金 額	
1	水道事業費用		586,008	△ 2,999	583,009			
	1	営業費用	551,015	△ 6,332	544,683			
		4 総 係 費	80,775	△ 6,332	74,443	給 料	△ 2,793	職員 6 人分
						手 当 等	△ 1,775	各種手当等
						法 定 福 利 費	△ 1,185	職員共済費等
						退 職 給 与 金	△ 579	退職手当組合負担金
	2	営業外費用	30,682	3,333	34,015			
		2 消費税及び 地方消費税	0	3,333	3,333	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,333	

資本的支出（税込）

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		附 記
						区 分	金 額	
1	水道事業資本的支出		757,206	△ 3,417	753,789			
	1	建設改良費	668,355	△ 3,417	664,938			
		2 配水施設 拡張費	664,838	△ 3,417	661,421	給 料	△ 1,559	職員 2 人分
						手 当 等	△ 797	各種手当等
						法 定 福 利 費	△ 726	職員共済費
						退 職 給 与 金	△ 335	退職手当組合負担金