

議案第67号

平成28年度大河原町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度大河原町水道事業会計補正予算（第2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
支	第1款 水道事業費用	583,009	458	583,467
出	第1項 営業費用	544,683	458	545,141

第3条 予算第4条の資本的収入及び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「438,789千円」を「445,287千円」に改め、減債積立金「51,424千円」を削除し、「200,000千円」を「257,922千円」に改める。

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
収	第1款 水道事業資本的収入	315,000	△6,461	308,539
入	第2項 国庫補助金	15,000	△6,461	8,539

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
支	第1款 水道事業資本的支出	753,789	37	753,826
出	第1項 建設改良費	664,938	37	664,975

平成28年12月7日提出

大河原町長 齋 清 志

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.			665,848	—	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		18,808	—	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	3,333	—	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.			583,009	458	583,467
水道事業費用	1. 営業費用		544,683	458	545,141
		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	74,443	458	74,901
		5. 減価償却費	139,403	—	139,403
	2. 営業外費用		34,015	—	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	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 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. 水道事業資本の収入			315,000	△ 6,461	308,539
	1. 企業債		300,000	—	300,000
		1. 企業債	300,000	—	300,000
	2. 国庫補助金		15,000	△ 6,461	8,539
		1. 国庫補助金	15,000	△ 6,461	8,539

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			753,789	37	753,826
	1. 建設改良費		664,938	37	664,975
		1. 営業設備費	3,517	—	3,517
		2. 配水施設拡張費	661,421	37	661,458
	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2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	56,528	2,882	59,410
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	8,411	8,194
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	215,332	11,293	226,625
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	185,001	11,293	196,294
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△	△ 626,392	△ 6,242	△ 632,634
国庫補助金等による支出	15,000	△ 6,461	8,539
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 611,392	△ 12,703	△ 624,095
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		221,149
資金の増加額(または減少額)	△ 205,242	△ 1,410	△ 206,652
資金の期首残高	671,686	154,643	826,329
資金の期末残高	466,444	153,233	619,677

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	22,057	12,068	34,125	7,388	4,843	46,356
	資本勘定支弁職員	2	7,413	4,743	12,156	2,291	1,627	16,074
	合 計	8	29,470	16,811	46,281	9,679	6,470	62,430
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	42	213	255	88	12	355
	資本勘定支弁職員	0	15	70	85	△ 52	4	37
	合 計	0	57	283	340	36	16	392

(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	7,315	1,140
	補 正 前	1,038	618	54	5,500	1,146	7,032	1,140
	比 較	0	0	0	0	0	283	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	57	その他の増減分	57	給与改定等による	
職 員 手 当	283	その他の増減分	283	給与改定等による	

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		99,575
ロ 建 物	101,827	
減価償却累計額	39,188	62,639
ハ 構 築 物	5,995,419	
減価償却累計額	2,172,586	3,822,833
ニ 機 械 及 び 装 置	471,079	
減価償却累計額	387,519	83,560
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	6,606	
減価償却累計額	3,451	3,155

有形固定資産合計 4,072,160

固資産合計 4,072,160

2 流動資産

（1）現金預金		619,677
（2）未収金	65,183	
貸倒引当金	<u>△ 3,000</u>	62,183
（3）貯蔵品		5,797

流動資産合計 687,657

資産合計 4,759,817

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	
(2)	修繕引当金	<u>18,440</u>	
	固定負債合計		1,621,687
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	670,456	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 177,142	
	繰延収益合計		<u>493,314</u>
	負債合計		2,201,863

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	1,680,000	
自己資本金合計	<u>1,680,000</u>	1,736,595

資本金合計		1,736,595
-------	--	-----------

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	176,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	253,422	
ニ 当年度未処分利益剰余金	369,082	
利益剰余金合計	<u>819,005</u>	819,005

剰余金合計		<u>821,359</u>
-------	--	----------------

資本合計		<u>2,557,954</u>
------	--	------------------

負債資本合計		<u>4,759,817</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 の 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		水道事業費用	583,009	458	583,467			
	1	営業費用	544,683	458	545,141			
		4 総 係 費	74,443	458	74,901	給 料	42	職員 6 人分
						手 当 等	213	各種手当等
						法 定 福 利 費	88	職員共済費等
						退 職 給 与 金	12	退職手当組合負担金
						備 消 品 費	103	事務用消耗品

資 本 の 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		水道事業資本の収入	315,000	△ 6,461	308,539			
	2	国庫補助金	15,000	△ 6,461	8,539			
		1 国庫補助金	15,000	△ 6,461	8,539	国 庫 補 助 金	△ 6,461	揚配水場整備

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		水道事業資本の支出	753,789	37	753,826			
	1	建設改良費	664,938	37	664,975			
		2 配 水 施 設 拡 張 費	661,421	37	661,458	給 料	15	職員 2 人分
						手 当 等	70	各種手当等
						法 定 福 利 費	△ 52	職員共済費
						退 職 給 与 金	4	退職手当組合負担金