

議案第44号

平成29年度大河原町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成29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29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 出	第1款 水道事業費用	605,708	4,058	609,766
	第1項 営業費用	558,360	4,080	562,440
	第2項 営業外費用	43,037	△22	43,015

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「210,742千円」を「210,833千円」に、「158,463千円」を「121,758千円」に、「41,154千円」を「63,181千円」に改め、「過年度分消費税資本的収支調整額14,769千円」を加える。

（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	260,742	91	260,833
	第1項 建設改良費	167,862	91	167,953

平成29年9月6日提出

大河原町長 齋 清 志

平成29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.	水道事業収益		676,246	—	676,246	
		1. 営業収益		639,349	—	639,349
			1. 給水収益	594,641	—	594,641
			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	20,122	—	20,122	
		2. 営業外収益		36,875	—	36,875
			1. 受取利息及び配当金	45	—	45
			2. 引当金戻入益	1	—	1
			3. 長期前受金戻入	36,705	—	36,705
		4. 雑収益	124	—	124	
		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.	水道事業費用		605,708	4,058	609,766	
		1. 営業費用		558,360	4,080	562,440
			1. 原水及び浄水費	274,778	—	274,778
			2. 配水及び給水費	41,161	—	41,161
			3. 受託工事費	3,300	—	3,300
			4. 総係費	75,648	4,080	79,728
			5. 減価償却費	158,463	—	158,463
		2. 営業外費用		43,037	△ 22	43,015
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,938	—	31,938
			2. 消費税及び地方消費税	10,998	△ 22	10,976
		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. 水道事業資本的収入			50,000	—	50,000
	1. 企業債		50,000	—	50,000
		1. 企業債		50,000	—

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1. 水道事業資本的支出			260,742	91	260,833	
	1. 建設改良費		167,862	91	167,953	
		1. 営業設備費		1,315	—	1,315
		2. 配水施設拡張費		166,547	91	166,638
	2. 企業債償還金			82,880	—	82,880
		1. 企業債償還金		82,880	—	82,880
	3. 予備費			10,000	—	10,000
		1. 予備費		10,000	—	10,000

平成29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29年4月1日から平成30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	58,969	△ 4,058	54,911
減価償却費	158,463		158,463
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)	△ 478	662	184
長期前受金戻入△	△ 36,705		△ 36,705
受取利息および受取配当金	△ 45		△ 45
支払利息	31,938		31,938
未収金の増減額(△は増加)	5,548		5,548
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 2,882		△ 2,882
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,556		△ 5,556
小 計	215,252	△ 3,396	211,856
利息および配当金の受取額	45		45
利息の支払額△	△ 31,938		△ 31,938
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,359	△ 3,396	179,963
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△	△ 161,171	5,793	△ 155,378
国庫補助金等による支出			0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,171	5,793	△ 155,378
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	50,000		50,000
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	△ 82,880		△ 82,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,880		△ 32,880
資金の増加額(または減少額)	△ 10,692	2,397	△ 8,295
資金の期首残高	619,677	180,719	800,396
資金の期末残高	608,985	183,116	792,101

## 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	23,942	13,098	37,040	8,264	5,267	50,571
	資本勘定支弁職員	2	7,471	4,945	12,416	2,386	1,645	16,447
	合 計	8	31,413	18,043	49,456	10,650	6,912	67,018
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	22,301	12,361	34,662	7,106	4,905	46,673
	資本勘定支弁職員	2	7,466	5,142	12,608	2,106	1,644	16,358
	合 計	8	29,767	17,503	47,270	9,212	6,549	63,031
比 較	損益勘定支弁職員	0	1,641	737	2,378	1,158	362	3,898
	資本勘定支弁職員	0	5	△ 197	△ 192	280	1	89
	合 計	0	1,646	540	2,186	1,438	363	3,987

(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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 勤 手	未 勉 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,050	606	318	5,500	1,146	185	8,458	780	
	補 正 前	990	618	27	5,500	1,146	185	8,257	780	
	比 較	60	△ 12	291	0	0	0	201	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	1,646	そ の 他 の 増 減 分	1,646	職員の変動等による
職 員 手 当	540	そ の 他 の 増 減 分	540	職員の変動等による

平成29年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（平成30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	320,377	
減価償却累計額	<u>42,822</u>	277,555
ハ 構 築 物	5,575,664	
減価償却累計額	<u>2,318,975</u>	3,256,689
ニ 機 械 及 び 装 置	715,900	
減価償却累計額	<u>399,699</u>	316,201
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963	
減価償却累計額	<u>7,565</u>	398
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,289	
減価償却累計額	<u>3,484</u>	2,805

有形固定資産合計

3,953,223

固資産合計

3,953,223

2 流動資産

（1）現金預金

792,101

（2）未収金

52,831

貸倒引当金

△ 2,000

50,831

（3）貯蔵品

7,353

流動資産合計

850,285

資産合計

4,803,508

## 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	1,566,172	
(2)	修繕引当金	<u>18,440</u>	
	固定負債合計		1,584,612
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	87,076	
(2)	賞与引当金	<u>3,688</u>	
	流動負債合計		90,764
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	△ 238,623	
	繰延収益合計		<u>431,833</u>
	負債合計		2,107,209

## 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	1,422,078	
自己資本金合計	<u>1,422,078</u>	1,478,673

資本金合計		1,478,673
-------	--	-----------

### 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	186,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	353,942	
ニ 当年度未処分利益剰余金	654,829	
利益剰余金合計	<u>654,829</u>	1,215,272

剰余金合計		<u>1,217,626</u>
-------	--	------------------

資本合計		<u>2,696,299</u>
------	--	------------------

負債資本合計		<u>4,803,508</u>
--------	--	------------------

平成 29 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）

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		605,708	4,058	609,766			
	1	営業費用	558,360	4,080	562,440			
		4 総 係 費	75,648	4,080	79,728	給 料	1,641	職員 6 人分
						手 当 等	737	各種手当等
						賞与引当金繰入額	182	
						法 定 福 利 費	1,158	職員共済費等
						退 職 給 与 金	362	退職手当組合負担金
	2	営業外費用	43,037	△ 22	43,015			
		2 消費税及び 地方消費税	10,998	△ 22	10,976	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 22	

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		260,742	91	260,833			
	1	建設改良費	167,862	91	167,953			
		2 配水施設 拡張費	166,547	91	166,638	給 料	5	職員 2 人分
						手 当 等	△ 197	各種手当等
						賞与引当金繰入額	2	
						法 定 福 利 費	280	職員共済費
						退 職 給 与 金	1	退職手当組合負担金