

議案第 6 5 号

令和元年度大河原町水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和元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 令和元年度大河原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	619, 615	△2, 119	617, 496
	第 1 項 営業費用	574, 169	△755	573, 414
	第 2 項 営業外費用	41, 135	△1, 364	39, 771

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

同条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 170, 173 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 181, 200 千円」に改め、「当年度分消費税資本的収支調整額 11, 779 千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額 13, 143 千円」に改め、「当年度分損益勘定留保資金 131, 506 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 141, 169 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	240, 173	11, 027	251, 200
	第 1 項 建設改良費	147, 211	11, 027	158, 238

令和元年 9 月 5 日提出

大河原町長 齋 清 志

令和元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		665,700	—	665,700	
		1. 営業収益		647,848	—	647,848
			1. 給水収益	602,962	—	602,962
			2. 受託工事収益	3,300	—	3,300
			3. 加入金	20,974	—	20,974
		4. その他の営業収益	20,612	—	20,612	
		2. 営業外収益		17,830	—	17,830
			1. 受取利息及び配当金	60	—	60
			2. 引当金戻入益	1	—	1
			3. 長期前受金戻入	17,602	—	17,602
		4. 雑収益	167	—	167	
		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		619,615	△2,119	617,496	
		1. 営業費用		574,169	△755	573,414
			1. 原水及び浄水費	274,492	—	274,492
			2. 配水及び給水費	44,387	—	44,387
			3. 受託工事費	3,300	—	3,300
			4. 総係費	71,097	△755	70,342
			5. 減価償却費	175,883	—	175,883
		2. 営業外費用		41,135	△1,364	39,771
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	25,504	—	25,504
			2. 消費税及び地方消費税	15,530	△1,364	14,166
		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 收 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. 水道事業資本的收入			70,000	—	70,000
	1. 企業債		70,000	—	70,000
		1. 企業債		70,000	—

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			240,173	11,027	251,200
	1. 建設改良費		147,211	11,027	158,238
		1. 営業設備費	827	—	827
		2. 配水施設拡張費	146,384	11,027	157,411
	2. 企業債償還金		82,962	—	82,962
		1. 企業債償還金	82,962	—	82,962
	3. 予備費		10,000	—	10,000
		1. 予備費	10,000	—	10,000

令和元年度大河原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円 税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	34,617
減価償却費	175,883
固定資産除却費	10
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	78
法定福利引当金の増減額	0
修繕引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 17,602
支払利息	25,504
受取利息・配当金	△ 60
未収金の増減額	△ 2,647
貯蔵品の増減額	△ 247
未払金の増減額	△ 7,005
その他負債の増減額	△ 3,046
小計	205,485
受取利息・配当金の受領額	60
利息の支払額	△ 25,504
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,041
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	△ 150,095
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,095
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	70,000
企業債の償還による支出	△ 82,962
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,962
4. 資金増減額	16,984
5. 資金期首残高	991,946
6. 資金期末残高	1,008,930

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	22,112	9,958	32,070	6,950	3,140	42,160
	資本勘定支弁職員	2	5,247	4,261	9,508	1,763	858	12,129
	合 計	8	27,359	14,219	41,578	8,713	3,998	54,289
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	22,012	10,308	32,320	6,950	3,645	42,915
	資本勘定支弁職員	2	7,647	4,711	12,358	2,478	1,266	16,102
	合 計	8	29,659	15,019	44,678	9,428	4,911	59,017
比 較	損益勘定支弁職員	0	100	△ 350	△ 250	0	△ 505	△ 755
	資本勘定支弁職員	0	△ 2,400	△ 450	△ 2,850	△ 715	△ 408	△ 3,973
	合 計	0	△ 2,300	△ 800	△ 3,100	△ 715	△ 913	△ 4,728

(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	末 勉 当	児 童 手 当
	補 正 後	714	300	246	4,500	748	56	7,175	480	
	補 正 前	714	0	246	4,500	748	56	8,275	480	
	比 較	0	300	0	0	0	0	△ 1,100	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	△2,300	そ の 他 の 増 減 分	△2,300	職員の変動等による
職 員 手 当	△800	そ の 他 の 増 減 分	△800	職員の変動等による

令和元年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（令和2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	64,478	255,899	
ハ 構 築 物	5,810,827		
減価償却累計額	2,555,900	3,254,927	
ニ 機 械 及 び 装 置	717,102		
減価償却累計額	470,841	246,261	
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	5,689		
減価償却累計額	4,004	1,685	

有形固定資産合計 3,858,745

固資産合計 3,858,745

2 流動資産

（1）現金預金		1,008,930	
（2）未収金	47,114		
貸倒引当金	0	47,114	
（3）貯蔵品		4,764	

流動資産合計 1,060,808

資産合計 4,919,553

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	1,535,081	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,550,421

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	88,129	
(2)	賞与引当金	3,607	
	貸倒引当金	<u>2,000</u>	
	流動負債合計		93,736

5 繰延収益

(1)	長期前受金	615,508	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 320,868	
	繰延収益合計		<u>294,640</u>
	負債合計		1,938,797

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	1,871,958	
自己資本金合計	1,871,958	1,928,553

資本金合計 1,928,553

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	2,354	2,354

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	206,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	530,088	
ニ 当年度未処分利益剰余金	293,260	
利益剰余金合計	1,049,849	1,049,849

剰余金合計 1,052,203

資本合計 2,980,756

負債資本合計 4,919,553

令和元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		619,615	△2,119	617,496			
	1	営業費用	574,169	△755	573,414			
		4 総 係 費	71,097	△755	70,342	給 料	100	職員6人分
						手 当 等	△350	各種手当等
						退 職 給 与 金	△505	退職手当組合負担金
	2	営業外費用	41,135	△1,364	39,771			
		2 消費税及び 地方消費税	15,530	△1,364	14,166	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△1,364	

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		240,173	11,027	251,200			
	1	建設改良費	147,211	11,027	158,238			
		2 配水施設 拡張費	146,384	11,027	157,411	給 料	△2,400	職員2人分
						手 当 等	△450	各種手当等
						法 定 福 利 費	△715	職員共済費等
						退 職 給 与 金	△408	退職手当組合負担金
						工 事 請 負 費	15,000	配水管布設替工事等