

議案第50号

平成27年度大河原町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27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27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	587,444	△2,627	584,817
	第1項 営業費用	548,790	△2,631	546,159
	第2項 営業外費用	34,343	4	34,347

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「264,436千円」を「263,996千円」に、「115,248千円」を「114,808千円」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	374,436	△440	373,996
	第1項 建設改良費	290,499	△440	290,059

第4条 債務負担行為の変更は、「第1表 債務負担行為補正」による。

平成27年9月4日提出

大河原町長 伊 勢 敏

第 1 表

債 務 負 担 行 為 補 正

1 変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補正後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア 収納代行業務委託	平成27年度 ～ 平成32年度	月額基本料金に 収納1件当たりの手 数料を加算した額	平成27年度 ～ 平成32年度	月額基本料金に 収納1件当たりの手 数料を加算した額 及び導入に要する 費用

平成27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		771,968	—	771,968	
		1. 営業収益		653,961	—	653,961
			1. 給水収益	610,722	—	610,722
			2. 受託工事収益	3,300	—	3,300
			3. 加入金	20,044	—	20,044
		4. その他の営業収益	19,895	—	19,895	
		2. 営業外収益		117,985	—	117,985
			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	116,569	—	116,569
		4. 雑収益	166	—	166	
		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		587,444	△ 2,627	584,817	
		1. 営業費用		548,790	△ 2,631	546,159
			1. 原水及び浄水費	291,336	—	291,336
			2. 配水及び給水費	38,939	—	38,939
			3. 受託工事費	3,300	—	3,300
			4. 総係費	80,976	△ 2,631	78,345
			5. 減価償却費	129,229	—	129,229
		2. 営業外費用		34,343	4	34,347
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,676	—	31,676
			2. 消費税及び地方消費税	2,566	4	2,570
		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			110,000	—	110,000
	1. 企業債		90,000	—	90,000
		1. 企業債	90,000	—	90,000
	2. 国庫補助金		20,000	—	20,000
		1. 国庫補助金	20,000	—	20,000

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			374,436	△ 440	373,996
	1. 建設改良費		290,499	△ 440	290,059
		1. 営業設備費	481	—	481
		2. 配水施設拡張費	290,018	△ 440	289,578
	2. 企業債償還金		73,937	—	73,937
		1. 企業債償還金	73,937	—	73,937
	3. 予備費		10,000	—	10,000
		1. 予備費	10,000	—	10,000

平成27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27年4月1日から平成28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	164,121	2,627	166,748
減価償却費	129,229		129,229
資産減耗費	5,010		5,010
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)	4,335		4,335
修繕引当金の増減額(△は減少)	0		0
長期前受金戻入△	△ 116,569		△ 116,569
受取利息および受取配当金	△ 250		△ 250
支払利息	31,676		31,676
未収金の増減額(△は増加)	1,656		1,656
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,000		△ 6,000
小 計	214,208	2,627	216,835
利息および配当金の受取額	250		250
利息の支払額△	△ 31,676		△ 31,676
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,782	2,627	185,409
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△	△ 281,303		△ 281,303
国庫補助金等による支出	20,000		20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,303	440	△ 260,863
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	90,000		90,000
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	△ 73,937		△ 73,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,063		16,063
資金の増加額(または減少額)	△ 62,458	3,067	△ 59,391
資金の期首残高	731,077		731,077
資金の期末残高	668,619	3,067	671,686

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	引 当 金 繰 入 額	合 計	
		一 般 職 給	料	職 員 手 当 等					計
補 正 後	損益勘定支弁職員	7	24,508	13,029	37,537	8,401	5,049	3,191	54,178
	資本勘定支弁職員	2	8,957	5,355	14,312	3,000	1,844	1,144	20,300
	合 計	9	33,465	18,384	51,849	11,401	6,893	4,335	74,478
補 正 前	損益勘定支弁職員	7	26,964	13,227	40,191	8,370	5,057	3,191	56,809
	資本勘定支弁職員	2	9,335	5,191	14,526	3,155	1,915	1,144	20,740
	合 計	9	36,299	18,418	54,717	11,525	6,972	4,335	77,549
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,456	△ 198	△ 2,654	31	△ 8	0	△ 2,631
	資本勘定支弁職員	0	△ 378	164	△ 214	△ 155	△ 71	0	△ 440
	合 計	0	△ 2,834	△ 34	△ 2,868	△ 124	△ 79	0	△ 3,071

(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	1,368	621	126	5,500	1,146	8,483	1,140
	補 正 前	1,152	324	176	5,500	1,146	8,980	1,140
	比 較	216	297	△ 50	0	0	△ 497	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	△ 2,834	その他の増減分	△ 2,834	職員の異動等による	
職 員 手 当	△ 34	その他の増減分	△ 34	職員の異動等による	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一般財源
コンビニエンスストア収納代行業務委託	月額基本料金に収納1件当たりの手数料を加算した額及び導入に要する費用			平成27年度 ～ 平成32年度	月額基本料金に収納1件当たりの手数料を加算した額及び導入に要する費用	

平成27年度大河原町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成28年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

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	<u>38,888</u>	62,939	
ハ 構 築 物	5,506,158		
減価償却累計額	<u>2,066,410</u>	3,439,748	
ニ 機 械 及 び 装 置	470,498		
減価償却累計額	<u>402,009</u>	68,489	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963		
減価償却累計額	<u>7,513</u>	450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,070		
減価償却累計額	<u>3,388</u>	682	
有形固定資産合計			<u>3,671,887</u>
固定資産合計			3,671,887

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		671,686	
(2) 未 収 金	49,343		
貸倒引当金	<u>△1,000</u>	48,343	
(3) 貯 蔵 品		<u>7,110</u>	
流動資産合計			<u>727,139</u>
資 産 合 計			<u>4,399,026</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充		<u>1,464,976</u>	
てるための企業債			
固定負債合計			1,464,976
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充		<u>73,937</u>	
てるための企業債			
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>4,335</u>		
		<u>4,335</u>	
流動負債合計			<u>78,272</u>
5 繰延収益			
長期前受金	<u>349,708</u>		
長期前受金収益化累計額	<u>△116,569</u>		
			<u>233,139</u>
負債合計			1,776,387

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	<u>3,010</u>		
(2) 繰入資本金	<u>53,585</u>		
(3) 組入資本金	<u>1,507,892</u>		
資本金合計			1,564,487
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) 利益剰余金			
イ 減債積立金	146,501		
ロ 利益積立金	20,000		
ハ 建設改良積立金	205,531		
ニ 当年度未処分			
利益剰余金	<u>683,766</u>		
利益剰余金合計		<u>1,055,798</u>	
剰余金合計			<u>1,058,152</u>
資本合計			<u>2,622,639</u>
負債資本合計			<u>4,399,026</u>

平成27年度大河原町水道事業会計補正予算説明書(税込)

収 益 の 支 出

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		587,444	△ 2,627	584,817			
	1	営業費用	548,790	△ 2,631	546,159			
		4 総 係 費	80,976	△ 2,631	78,345	給 料	△ 2,456	
						手 当 等	△ 198	各種手当等
						法 定 福 利 費	31	職員共済費等
						退 職 給 与 金	△ 8	退職手当組合負担金
	2	営業外費用	34,343	4	34,347			
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,566	4	2,570	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4	

資 本 の 支 出

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		374,436	△ 440	373,996			
	1	建設改良費	290,499	△ 440	290,059			
		2 配水施設拡張費	290,018	△ 440	289,578	給 料	△ 378	
						手 当 等	164	各種手当等
						法 定 福 利 費	△ 155	職員共済費等
						退 職 給 与 金	△ 71	退職手当組合負担金