

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 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 |