

議案第67号

平成29年度大河原町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29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	第1款 水道事業費用	609,766	15,963	625,729
出	第1項 営業費用	562,440	15,963	578,403

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「210,833千円」を「210,914千円」に、「121,758千円」を「137,466千円」に、「63,181千円」を「47,554千円」に改める。

（単位：千円）

科 目		既決予定額	補正予定額	計
支	第1款 水道事業資本的支出	260,833	81	260,914
出	第1項 建設改良費	167,953	81	168,034

平成29年12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		609,766	15,963	625,729	
		1. 営業費用		562,440	15,963	578,403
			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	79,728	255	79,983
			5. 減価償却費	158,463	15,708	174,171
		2. 営業外費用		43,015	—	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	10,976	—	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. 水道事業資本的收入			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. 水道事業資本の支出			260,833	81	260,914	
	1. 建設改良費		167,953	81	168,034	
		1. 営業設備費		1,315	—	1,315
		2. 配水施設拡張費		166,638	81	166,719
	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2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	54,911	△ 15,963	38,948
減価償却費	158,463	15,708	174,171
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)	184	△ 185	△ 1
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	△ 3,665	1,883
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
その他流動資産の増減額(△は増加)		9,336	9,336
その他流動負債の増減額(△は減少)		△ 3,743	△ 3,743
小 計	211,856	1,488	213,344
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	179,963		181,451
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△	△ 155,378	△ 1,531	△ 156,909
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	△ 155,378	△ 1,531	△ 156,909
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)	△ 8,295	△ 43	△ 8,338
資金の期首残高	800,396		800,396
資金の期末残高	792,101	△ 43	792,058

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	23,969	13,326	37,295	8,264	5,267	50,826
	資本勘定支弁職員	2	7,483	5,014	12,497	2,386	1,645	16,528
	合 計	8	31,452	18,340	49,792	10,650	6,912	67,354
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	27	228	255	0	0	255
	資本勘定支弁職員	0	12	69	81	0	0	81
	合 計	0	39	297	336	0	0	336

(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	8,755	780	
	補 正 前	1,050	606	318	5,500	1,146	185	8,458	780	
	比 較	0	0	0	0	0	0	297	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	39	そ の 他 の 増 減 分	39	給与改定等による
職 員 手 当	297	そ の 他 の 増 減 分	297	給与改定等による

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	48,735	271,642	
ハ 構 築 物	5,575,745		
減価償却累計額	2,305,702	3,270,043	
ニ 機 械 及 び 装 置	715,900		
減価償却累計額	422,607	293,293	
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	6,289		
減価償却累計額	3,644	2,645	

有形固定資産合計 3,937,596

固資産合計 3,937,596

2 流動資産

（1）現金預金		792,058	
（2）未収金	52,831		
貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	50,831	
（3）貯蔵品		7,353	

流動資産合計 850,242

資産合計 4,787,838

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>3,981</u>	
	流動負債合計		91,057

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		2,107,502

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	<u>1,422,078</u>	
自己資本金合計		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	<u>2,354</u>	
資本剰余金合計		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	369,569	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>623,239</u>	
利益剰余金合計		<u>1,199,309</u>

剰余金合計 1,201,663

資本合計 2,680,336

負債資本合計 4,787,838

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		609,766	15,963	625,729			
	1	営業費用	562,440	15,963	578,403			
		4 総 係 費	79,728	255	79,983	給 料	27	職員 6 人分
						手 当 等	228	各種手当等
		5 減価償却費	158,463	15,708	174,171	有形固定資産 減 価 償 却 費	15,708	建物 5,913 構築物 △13,273 機械及び装置 22,908 工具器具備品 160

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		260,833	81	260,914			
	1	建設改良費	167,953	81	168,034			
		2 配水施設 拡 張 費	166,638	81	166,719	給 料	12	職員 2 人分
						手 当 等	69	各種手当等