

議案第56号

平成30年度大河原町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30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30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	656,515	△6,162	650,353
	第1項 営業費用	613,187	△6,167	607,020
	第2項 営業外費用	39,017	5	39,022

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。

同条本文括弧書中「164,012千円」を「164,101千円」に改め、「過年度分消費税資本的収支調整額14,769千円」を削除し、「140,388千円」を「147,806千円」に改め、当年度分損益勘定留保資金の次に「建設改良積立金7,440千円」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	234,012	89	234,101
	第1項 建設改良費	136,936	89	137,025

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム賃借	平成31年度から平成35年度まで	10,000

平成30年9月5日提出

大河原町長 齋 清 志

平成30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		672,326	—	672,326	
		1. 営業収益		646,297	—	646,297
			1. 給水収益	598,662	—	598,662
			2. 受託工事収益	3,300	—	3,300
			3. 加入金	24,213	—	24,213
			4. その他の営業収益	20,122	—	20,122
		2. 営業外収益		26,007	—	26,007
			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	25,733	—	25,733
			4. 雑収益	213	—	213
		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		656,515	△ 6,162	650,353	
		1. 営業費用		613,187	△ 6,167	607,020
			1. 原水及び浄水費	307,982	—	307,982
			2. 配水及び給水費	47,166	—	47,166
			3. 受託工事費	3,300	—	3,300
			4. 総係費	76,190	△ 6,167	70,023
			5. 減価償却費	173,539	—	173,539
			6. 資産減耗費	5,010	—	5,010
		2. 営業外費用		39,017	5	39,022
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	27,642	—	27,642
			2. 消費税及び地方消費税	11,274	5	11,279
			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			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. 水道事業資本的支出			234,012	89	234,101	
	1. 建設改良費		136,936	89	137,025	
		1. 営業設備費		799	—	799
		2. 配水施設拡張費		136,137	89	136,226
	2. 企業債償還金			87,076	—	87,076
		1. 企業債償還金		87,076	—	87,076
	3. 予備費			10,000	—	10,000
		1. 予備費		10,000	—	10,000

平成30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30年4月1日から平成31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	116,178	△ 103,504	12,674
減価償却費	174,087	△ 548	173,539
資産減耗費	2,073	2,927	5,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 294	135	△ 159
長期前受金戻入△	△ 36,705	10,972	△ 25,733
受取利息および受取配当金	△ 182	122	△ 60
支払利息	29,230	△ 1,588	27,642
未収金の増減額(△は増加)	8,391	△ 9,623	△ 1,232
未払い金の増減額(△は減少)	16,713	△ 37,860	△ 21,147
貯蔵品の増減額(△は増加)		△ 231	△ 231
たな卸資産の増減額(△は増加)	219	△ 5,775	△ 5,556
預り金の増減額(△は減少)	89	△ 89	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	14,771	△ 14,771	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	159	△ 4,152	△ 3,993
小 計	324,729	△ 163,985	160,744
利息および配当金の受取額	182	△ 122	60
利息の支払額△	△ 29,230	1,588	△ 27,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,681	△ 162,519	133,162
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△	△ 148,381	20,211	△ 128,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,381	20,211	△ 128,170
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	20,000	70,000
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	△ 82,879	△ 4,197	△ 87,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,879	15,803	△ 17,076
資金の増加額(または減少額)	114,421	△ 126,505	△ 12,084
資金の期首残高	800,395	114,421	914,816
資金の期末残高	914,816	△ 12,084	902,732

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	22,091	9,998	32,089	7,400	3,600	43,179
	資本勘定支弁職員	2	7,598	4,682	12,280	2,463	1,250	15,993
	合 計	8	29,689	14,680	44,369	9,953	4,850	59,172
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	24,091	13,118	37,209	7,915	3,989	49,113
	資本勘定支弁職員	2	7,548	4,674	12,222	2,463	1,250	15,935
	合 計	8	31,639	17,792	49,431	10,378	5,239	65,048
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,000	△ 3,120	△ 5,120	△ 425	△ 389	△ 5,934
	資本勘定支弁職員	0	50	8	58	0	0	58
	合 計	0	△ 1,950	△ 3,112	△ 5,062	△ 425	△ 389	△ 5,876

(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 当	未 勉 当	児 童 手 当
	補 正 後	714	0	246	4,500	748	111	7,881	480	
	補 正 前	1,128	606	318	4,500	1,146	111	9,143	840	
	比 較	△ 414	△ 606	△ 72	0	△ 398	0	△ 1,262	△ 360	

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	△1,950	その他の増減分	△1,950 職員の異動等による
職 員 手 当	△3,112	その他の増減分	△3,112 職員の異動等による

平成30年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）
（平成31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>56,963</u>	263,414
ハ 構 築 物	5,687,261	
減価償却累計額	<u>2,440,728</u>	3,246,533
ニ 機 械 及 び 装 置	716,706	
減価償却累計額	<u>446,769</u>	269,937
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	5,689	
減価償却累計額	<u>3,835</u>	1,854

有形固定資産合計 3,881,711

固定資産合計 3,881,711

2 流動資産

(1) 現金預金		902,732
(2) 未収金	47,555	
貸倒引当金	<u>0</u>	47,555
(3) 貯蔵品		4,483

流動資産合計 954,770

資産合計 4,836,481

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	1,553,210	
(2)	修繕引当金	<u>18,440</u>	
	固定負債合計		1,571,650

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	82,962	
(2)	賞与引当金 貸倒引当金	3,529 <u>2,000</u>	
	流動負債合計		88,491

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	△ 264,356	
	繰延収益合計		<u>406,100</u>
	負債合計		2,066,241

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	1,706,299
自己資本金合計	<u>1,762,894</u>

1,762,894

資本金合計

1,762,894

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,354
	<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	196,501
ロ 利益積立金	20,000
ハ 建設改良積立金	472,648
ニ 当年度未処分利益剰余金	315,843
	<u>315,843</u>

利益剰余金合計

1,004,992

剰余金合計

1,007,346

資本合計

2,770,240

負債資本合計

4,836,481

平成30年度大河原町水道事業会計補正予算説明書
収益の収入及び支出（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	656,515	△ 6,162	650,353			
	1	営業費用	613,187	△ 6,167	607,020			
		4 総係費	76,190	△ 6,167	70,023	給料	△ 2,000	職員6人分
						手当等	△ 3,120	各種手当等
						賞与引当金繰入額	△ 233	
						法定福利費	△ 425	職員共済費等
						退職給与金	△ 389	退職手当組合負担金
	2	営業外費用	39,017	5	39,022			
		2 消費税及び地方消費税	11,274	5	11,279	消費税及び地方消費税	5	

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	234,012	89	234,101			
	1	建設改良費	136,936	89	137,025			
		2 配水施設 拡張費	136,137	89	136,226	給料	50	職員2人分
						手当等	8	各種手当等
						賞与引当金繰入額	31	