

平成29年度

埴町上水道事業会計補正予算第2号

予 算 に 関 す る 説 明 書

(3月定例議会)

平成29年度 埤町上水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

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			267,716	△ 10,318	257,398
	1. 営業収益		104,226	0	104,226
		1. 給水収益	97,516		97,516
		3. その他営業収益	6,710	0	6,710
	2. 営業外収益		163,489	△ 10,318	153,171
		1. 受取利息及び配当金	31	0	31
		2. 分担金	309	1,133	1,442
		3. 他会計補助金	116,000	△ 11,000	105,000
		4. 消費税及び地方消費税還付金	451	△ 451	0
		5. 長期前受金戻入	46,332	0	46,332
		6. 雑収益	366	0	366
	3. 特別利益		1	0	1
		1. 過年度損益修正益	1	0	1

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			263,793	△ 9,666	254,127
	1. 営業費用		242,867	△ 10,866	232,001
		1. 原水及び浄水費	40,167	0	40,167
		2. 配水及び給水費	10,288	0	10,288
		4. 総係費	56,794	△ 10,866	45,928
		5. 減価償却費	133,978	0	133,978
		6. 資産減耗費	1,640	0	1,640
	2. 営業外費用		20,415	1,200	21,615
		1. 支払利息	20,415	0	20,415
		2. 消費税及び地方消費税	0	1,200	1,200
	3. 特別損失		11	0	11
		4. 過年度損益修正損	10	0	10
		5. その他特別損失	1	0	1
	4. 予備費		500	0	500
		1. 予備費	500	0	500

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. 資本的收入			12,990	△ 8,000	4,990
	1. 企業債		8,000	△ 8,000	0
		1. 企業債	8,000	△ 8,000	0
	2. 国庫補助金		4,990	0	4,990
		1. 国庫補助金	4,990	0	4,990
	3. 他会計負担金		0	0	0
		1. 他会計負担金	0	0	0

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出			113,244	△ 24,100	89,144
	1. 建設改良費		52,717	△ 24,100	28,617
		1. 施設工事費	46,142	△ 24,100	22,042
		2. 営業設備費	350	0	350
		3. 配給設備費	2,671	0	2,671
		4. 固定資産購入費	3,554	0	3,554
	2. 企業債償還金		60,527	0	60,527
		1. 企業債償還金	60,527	0	60,527

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	4		16,411	8,513	24,924	4,251	29,175
	資本勘定支弁職員	1		4,286	2,218	6,504	1,320	7,824
	合 計	5		20,697	10,731	31,428	5,571	36,999
補正前	損益勘定支弁職員	4		17,752	8,791	26,543	4,963	31,506
	資本勘定支弁職員	1		4,286	2,218	6,504	1,220	7,724
	合 計	5		22,038	11,009	33,047	6,183	39,230
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,341	△ 278	△ 1,619	△ 712	△ 2,331
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	100	0
	合 計	0		△ 1,341	△ 278	△ 1,619	△ 612	△ 2,231

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特別調整額 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	582		104	936	4,987	3,422	700	10,731
	補正前	558		95	936	5,213	3,507	700	11,009
	比較	24		9	0	△ 226	△ 85	0	△ 278

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備考
給 料	△ 1332	給与改定による増減分		
		普通昇格による増減分		
		昇格期間短縮による増減分		
		その他増減分	新陳代謝等	△ 1,332
職員手当	△ 278	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	新陳代謝等	△ 278

平成29年度埤町上水道事業予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

当 年 度 純 利 益	4,762
減 価 償 却 費	132,857
固 定 資 産 除 却 費	2,405
法定福利引当金の増減額(△は減少)	56
賞与引当金の増減額(△は減少)	389
貸倒引当金の増減額(△は減少)	51
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 46,332
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 31
支 払 利 息	20,415
未 収 金 の 増 減 額 (△は増加)	814
貯 蔵 品 の 増 減 額 (△は増加)	61
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 7
未 払 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 1,919
その他流動負債の増減額 (△は増加)	2,900

小 計 116,421

受 取 利 息 及 び 配 当 金 24

利 息 の 支 払 額 △ 25,051

業務活動によるキャッシュ・フロー 91,394

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 △ 53,613

国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入 4,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 48,623

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 0

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 60,526

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 60,526

資金増加(減少)額 △ 17,755

資金期首残高 206,759

資金期末残高 189,004

平成29年度 埴町上水道事業予定貸借対照表

(平成30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		49,434	
ロ 建物	165,277		
減価償却累計額	△ 33,877	131,400	
ハ 構築物	2,766,695		
減価償却累計額	△ 646,952	2,119,743	
ニ 機械及び装置	412,841		
減価償却累計額	△ 162,234	250,607	
ホ 車両運搬具	1,642		
減価償却累計額	△ 496	1,146	
ヘ 工具機器及び備品	1,191		
減価償却累計額	△ 781	410	
ト 建設仮勘定		18,383	
有形固定資産合計		2,571,123	

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		19	
無形固定資産合計		19	
固定資産合計			2,571,142

2. 流動資産

(1)現金預金		189,004	
(2)未収金	8,955		
貸倒引当金	△ 142	8,813	
(3)貯蔵品		325	
(4)その他流動資産		7	
流動資産合計		198,149	
資産合計			2,769,291

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

872, 164

企業債合計

872, 164

固定負債合計

872, 164

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

61, 591

企業債合計

61, 591

(2) 未払金

10, 834

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2, 751

ロ 法定福利引当金

502

引当金合計

3, 253

(4) その他流動負債

194

流動負債合計

75, 872

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 工事負担金

897

ロ. 補助金

1, 171, 380

1, 172, 277

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 工事負担金

△ 54

ロ. 補助金

△ 288, 874

△ 288, 928

繰延収益合計

883, 349

負債合計

1, 831, 385

資本の部

6. 資本金

791, 177

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 補助金

3, 793

資本剰余金合計

3, 793

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

80, 976

ロ 建設改良積立金

57, 198

ハ 当年度未処分利益剰余金

4, 762

利益剰余金合計

142, 936

剰余金合計

146, 729

資本合計

937, 906

負債資本合計

2, 769, 291

