

平成 27 年 度

みなかみ町水道事業会計補正予算書(第2号)



## 平成27年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成27年度みなかみ町水道事業会計の補正2号は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成27年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
収 入			
第1款 上水道事業収益	248,943 千円	△ 1,406 千円	247,537 千円
第2項 営業外収益	28,168 千円	△ 1,406 千円	26,762 千円
第2款 簡易水道事業収益	198,057 千円	△ 1,344 千円	196,713 千円
第2項 営業外収益	47,359 千円	△ 1,344 千円	46,015 千円
合 計	447,000 千円	△ 2,750 千円	444,250 千円
支 出			
第1款 上水道事業費用	223,161 千円	500 千円	223,661 千円
第2項 営業外費用	23,253 千円	500 千円	23,753 千円
第2款 簡易水道事業費用	210,357 千円	587 千円	210,944 千円
第1項 営業費用	190,385 千円	587 千円	190,972 千円
合 計	433,518 千円	1,087 千円	434,605 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入の予算額を次のとおり補正する。

（資本的収入が資本的支出に対して不足する額175,761千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的支出調整額2,445千円、過年度損益勘定留保資金173,316千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
収 入			
第2款 簡易水道事業資本的収入	80,281 千円	△ 1,761 千円	78,520 千円
第1項 企業債	24,761 千円	△ 1,761 千円	23,000 千円
合 計	90,000 千円	△ 1,761 千円	88,239 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
(1) 職員給与費	71,448 千円	587 千円	72,035 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第 8条に定めた一般会計からの補助金を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
(1) 上水 一般会計補助金	5,322 千円	△ 1,406 千円	3,916 千円
(2) 簡水 一般会計補助金	11,763 千円	△ 1,344 千円	10,419 千円
合 計	77,724 千円	△ 2,750 千円	74,974 千円

平成 28 年 3 月 8 日提出

群馬県みなかみ町長 岸 良 昌

平成27年度みなかみ町水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業収益			248,943	△ 1,406	247,537	
	2 営業外収益		28,168	△ 1,406	26,762	
		2 他会計補助金	5,322	△ 1,406	3,916	基礎年金拠出金負担分等
2 簡易水道事業収益			198,057	△ 1,344	196,713	
	2 営業外収益		47,359	△ 1,344	46,015	
		2 他会計補助金	11,763	△ 1,344	10,419	基礎年金拠出金負担分等
収 入 合 計			447,000	△ 2,750	444,250	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業費用			223,161	500	223,661	
	2 営業外費用		23,253	500	23,753	
		3 雑支出	250	500	750	雑支出（課税）
2 簡易水道事業費用			210,357	587	210,944	
	1 営業費用		190,385	587	190,972	
		4 総係費	51,843	587	52,430	手当等
支 出 合 計			433,518	1,087	434,605	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 簡易水道事業資本の収入			80,281	△ 1,761	78,520	
	1 企業債		24,761	△ 1,761	23,000	
		1 企業債	24,761	△ 1,761	23,000	建設改良費等企業債
収 入 合 計			90,000	△ 1,761	88,239	

平成27年度みなかみ町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
 （平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	4,383
減価償却費	161,999
固定資産の除却及び減損損失	90
賞与引当金の増減額（△は減少）	750
長期前受金戻入額	△ 58,439
他会計補助金過年度収益化額（△は減少）	△ 1
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱い諸費	30,326
未収金の増減額（△は増加）	2,040
未払金の増減額（△は減少）	26,032
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 43,799
小 計	123,380
受取利息及び受取配当金	1
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 30,326
4条消費税調整額	2,786
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,841

## 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	△ 117,769
国庫補助金等による収入	2,600
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	62,639
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,530

## 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	23,000
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	△ 146,231
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,231

資金増加額	△ 79,920
資金期首残高	268,595
資金期末残高	188,675

# 給 与 費 明 細 書

## 1 職員

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	7	0	33,798	25,607	59,405	11,650	71,055	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	7	0	33,798	25,607	59,405	11,650	71,055	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	8	0	33,764	25,054	58,818	11,650	70,468	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	8	0	33,764	25,054	58,818	11,650	70,468	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	34	553	587	0	587	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 1	0	34	553	587	0	587	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	合 計
	補 正 後	1,333	554	2,089	596	244	13,274	590	6,927	25,607
	補 正 前	1,333	549	1,905	596	244	12,925	580	6,922	25,054
	比 較	0	5	184	0	0	349	10	5	553

# 平成27年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(上水)			
(1) 給水収益	203,357		
(2) その他営業収益	1,064		
(簡水)			
(1) 給水収益	139,044		
(2) その他営業収益	491	343,956	
			<hr/>
2 営業費用			
(上水)			
(1) 原水及び浄水費	37,198		
(2) 配水及び給水費	19,315		
(3) 総係費	61,664		
(4) 減価償却費	75,632		
(5) 資産減耗費	90		
(6) その他営業費用	100		
(簡水)			
(1) 原水及び浄水費	34,357		
(2) 配水及び給水費	14,883		
(3) 総係費	51,444		
(4) 減価償却費	86,367		
(5) 資産減耗費	1		
(6) その他営業費用	10	381,061	
			<hr/>
営業利益			<hr/>

△ 37,105



## 3 営業外収益

(上水)

(1) 受取利息及び配当金	1
(2) 他会計補助金	3,838
(3) 長期前受金戻入	22,844
(4) 雑収益	1

(簡水)

(1) 他会計補助金	10,419	
(2) 長期前受金戻入	35,595	
(3) 雑収益	1	72,699

## 4 営業外費用

(上水)

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,054
(2) 雑支出	698

(簡水)

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,272	
(2) 雑支出	188	31,212

経常利益			41,487
			4,382

## 5 特別利益

(上水)

(1) 過年度損益修正益	1	
当年度純利益		4,383
前年度繰越欠損金		258,472
その他未処分利益剰余金変動額		644,414
当年度未処分利益剰余金		390,325

平成27年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		89,420	
(2) 建物	235,389		
建物減価償却累計額	△ 160,986	74,403	
(3) 構築物	6,404,886		
構築物減価償却累計額	△ 3,950,525	2,454,361	
(4) 機械及び装置	1,599,691		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,264,045	335,646	
(5) 車両運搬具	12,722		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,056	2,666	
(6) 工具器具及び備品	33,493		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 20,728	12,765	
(7) 建設仮勘定		3,550	
有形固定資産合計		2,972,811	
固定資産合計			2,972,811

II. 流動資産

1. 現金預金		188,675	
2. 未収金		118,066	
貸倒引当金		△ 1,500	116,566
3. 貯蔵品			44,593
4. 前払金			2,110
流動資産合計			351,944
資産合計			3,324,755

負債の部

(単位：千円)

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

1,151,667

企業債合計

1,151,667

固定負債合計

1,151,667

Ⅳ. 流動負債

1. 未払金

51,844

2. 引当金

(1) 賞与引当金

5,569

引当金合計

5,569

3. その他流動負債

145,026

流動負債合計

202,439

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,500,864

2. 長期前受金収益化累計額

△ 1,055,815

繰延収益合計

445,049

負債合計

1,799,155

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金

1,106,867

VII. 剰余金

1. 資本剰余金

(1) 受贈財産評価額

28,408

資本剰余金合計

28,408

2. 利益剰余金

(1) 当年度未処分利益剰余金

390,325

利益剰余金合計

390,325

剰余金合計

418,733

資本合計

1,525,600

負債資本合計

3,324,755

平成27年度 みなかみ町水道事業会計補正予算見積書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 上水道事業収益				248,943	△ 1,406	247,537		
	2 営業外収益			28,168	△ 1,406	26,762		
		2 他会計補助金			5,322	△ 1,406	3,916	
			1 他会計補助金			5,322	△ 1,406	3,916
2 簡易水道事業収益				198,057	△ 1,344	196,713		
	2 営業外収益			47,359	△ 1,344	46,015		
		2 他会計補助金			11,763	△ 1,344	10,419	
			1 他会計補助金			11,763	△ 1,344	10,419
収 入 合 計				447,000	△ 2,750	444,250		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 上水道事業費用				223,161	500	223,661		
	2 営業外費用			23,253	500	23,753		
		3 雑支出			250	500	750	
			90 その他雑支出		250	500	750	雑支出（課税） 500
2 簡易水道事業費用				210,357	587	210,944		
	1 営業費用			190,385	587	190,972		
		4 総係費			51,843	587	52,430	
			1 給料		15,868	34	15,902	
			2 手当		11,909	553	12,462	通勤手当 5
								時間外勤務手当 184
					期末勤勉手当 349			
					寒冷地手当 10			
					退職手当 5			
支 出 合 計				433,518	1,087	434,605		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
2 簡易水道事業資本的収入				80,281	△ 1,761	78,520		
	1 企業債			24,761	△ 1,761	23,000		
		1 企業債			24,761	△ 1,761	23,000	
			1 建設改良費等企業債		24,761	△ 1,761	23,000	建設改良費等企業債 △ 761
						企業債（過疎債） △ 1,000		
収 入 合 計				90,000	△ 1,761	88,239		