

平成 25 年 度

みなかみ町水道事業会計補正予算書(第3号)

平成25年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第 1 条 平成25年度みなかみ町水道事業会計の補正3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25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	241,051 千円	1,747 千円	242,798 千円
第 2 項 営業外収益	6,360 千円	1,747 千円	8,107 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	195,949 千円	2,547 千円	198,496 千円
第 1 項 営業収益	155,516 千円	4,000 千円	159,516 千円
第 2 項 営業外収益	40,432 千円	△ 1,453 千円	38,979 千円
合 計	437,000 千円	4,294 千円	441,294 千円
支 出			
第 1 款 上水道事業費用	214,749 千円	5,470 千円	220,219 千円
第 1 項 営業費用	180,783 千円	7,133 千円	187,916 千円
第 2 項 営業外費用	33,465 千円	△ 3,850 千円	29,615 千円
第 3 項 特別損失	1 千円	2,187 千円	2,188 千円
第 2 款 簡易水道事業費用	222,786 千円	△ 1,576 千円	221,210 千円
第 1 項 営業費用	194,085 千円	3,274 千円	197,359 千円
第 2 項 営業外費用	28,200 千円	△ 4,850 千円	23,350 千円
合 計	437,535 千円	3,894 千円	441,429 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及び支出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 145,135千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 988千円、過年度損益勘定留保資金 144,147千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 1 款 上水道事業資本的收入	13,731 千円	482 千円	14,213 千円
第 5 項 補助金	9,531 千円	482 千円	10,013 千円
第 2 款 簡易水道事業資本的收入	51,469 千円	2,778 千円	54,247 千円
第 5 項 補助金	41,519 千円	2,778 千円	44,297 千円
合 計	65,200 千円	3,260 千円	68,460 千円
支 出			
第 1 款 上水道事業資本的支出	86,863 千円	1,865 千円	88,728 千円
第 2 項 企業債償還金	63,479 千円	1,865 千円	65,344 千円
第 2 款 簡易水道事業資本的支出	119,337 千円	5,530 千円	124,867 千円
第 2 項 企業債償還金	80,062 千円	5,530 千円	85,592 千円
合 計	206,200 千円	7,395 千円	213,595 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	86,783 千円	△ 797 千円	85,986 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	6,358 千円	△ 223 千円	6,135 千円
(2) 簡水 一般会計補助金	40,431 千円	△ 2,253 千円	38,178 千円
(3) 上水 補助金	9,531 千円	482 千円	10,013 千円
(4) 簡水 補助金	41,519 千円	2,778 千円	44,297 千円
合 計	97,839 千円	784 千円	98,623 千円

平成 25年 12月 2日提出

群馬県みなかみ町長 岸 良 昌

平成25年度みなかみ町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			241,051	1,747	242,798	
	2 営業外収益		6,360	1,747	8,107	
		2 他会計補助金	6,358	△ 223	6,135	他会計補助金
		6 雑収益	1	1,970	1,971	その他雑収益
2 簡易水道事業収益			195,949	2,547	198,496	
	1 営業収益		155,516	4,000	159,516	
		1 給水収益	155,000	4,000	159,000	水道料金
	2 営業外収益		40,432	△ 1,453	38,979	
		2 他会計補助金	40,431	△ 2,253	38,178	他会計補助金
		6 雑収益	1	800	801	その他雑収益
取 入 合 計			437,000	4,294	441,294	

(単位：千円)

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業費用			214,749	5,470	220,219	
	1 営業費用		180,783	7,133	187,916	
		1 原水及び浄水費	31,318	6,165	37,483	備消耗品費等
		2 配水及び給水費	15,165	2,852	18,017	備消耗品費等
		4 総係費	61,023	△ 1,375	59,648	給料等
		5 減価償却費	73,126	△ 509	72,617	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用		33,465	△ 3,850	29,615	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,236	△ 3,800	13,436	企業債利息
		2 消費税	14,629	△ 50	14,579	消費税
	3 特別損失		1	2,187	2,188	
1 過年度損益修正損		1	2,187	2,188	過年度損益修正損	
2 簡易水道事業費用			222,786	△ 1,576	221,210	
	1 営業費用		194,085	3,274	197,359	
		1 原水及び浄水費	32,565	2,710	35,275	修繕費等
		2 配水及び給水費	10,842	291	11,133	動力費
		4 総係費	58,715	379	59,094	給料等
		5 減価償却費	88,742	△ 106	88,636	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用		28,200	△ 4,850	23,350	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,700	△ 4,850	22,850	企業債利息
支 出 合 計			437,535	3,894	441,429	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業資本の収入			13,731	482	14,213	
	5 補助金		9,531	482	10,013	
		1 補助金	9,531	482	10,013	補助金
2 簡易水道事業資本の収入			51,469	2,778	54,247	
	5 補助金		41,519	2,778	44,297	
		1 補助金	41,519	2,778	44,297	補助金
収 入 合 計			65,200	3,260	68,460	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業資本の支出			86,863	1,865	88,728	
	2 企業債償還金		63,479	1,865	65,344	
		1 企業債償還金	63,479	1,865	65,344	企業債償還金
2 簡易水道事業資本の支出			119,337	5,530	124,867	
	2 企業債償還金		80,062	5,530	85,592	
		1 企業債償還金	80,062	5,530	85,592	企業債償還金
支 出 合 計			206,200	7,395	213,595	

平成25年度 みなかみ町水道事業会計補正資金計画

(単位：千円)

区 分	当年度補正前予定額	補正額	計
受 入 資 金	683,208	34,615	717,823
事業収益	373,600	3,494	377,094
前年度未収金	63,100	0	63,100
企業債	7,700	0	7,700
工事負担金	4,200	0	4,200
固定資産売却代金	0	0	0
国県補助金	2,250	2,250	4,500
補助金	51,050	3,260	54,310
預り金	0	0	0
一時借入金	0	0	0
前年度繰越金	181,308	25,611	206,919
支 払 資 金	471,710	29,368	501,078
事業費用	258,357	2,322	260,679
前年度未払金	7,153	△ 849	6,304
貯蔵品	0	0	0
建設改良費	62,659	20,500	83,159
企業債償還金	143,541	7,395	150,936
預り金返金	0	0	0
一時借入金返済	0	0	0
差 引	211,498	5,247	216,745

平成25年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(上水)

(1) 給水収益	222,009	
(2) その他営業収益	1,515	

(簡水)

(1) 給水収益	151,429	
(2) その他営業収益	492	

375,445

2 営業費用

(上水)

(1) 原水及び浄水費	35,818	
(2) 配水及び給水費	17,232	
(3) 総係費	59,080	
(4) 減価償却費	72,617	
(5) 資産減耗費	1	
(6) その他営業費用	150	

(簡水)

(1) 原水及び浄水費	34,053	
(2) 配水及び給水費	10,679	
(3) 総係費	58,627	
(4) 減価償却費	88,636	
(5) 資産減耗費	3,211	
(6) その他営業費用	10	

380,114

営業利益

△ 4,669

(単位：千円)

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	6,055		
(3) 雑収益	1,877		
(簡水)			
(1) 他会計補助金	37,035		
(2) 雑収益	763	45,731	
4 営業外費用			
(上水)			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,436		
(2) 雑支出	1,524		
(簡水)			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,850		
(2) 雑支出	476	38,286	7,445
經常利益			2,776
5 特別利益			
(上水)			
(1) 過年度損益修正益	1		
(簡水)			
(1) 過年度損益修正益	1	2	
6 特別損失			
(上水)			
(1) 過年度損益修正損	2,188		
(簡水)			
(1) 過年度損益修正損	1	2,189	△ 2,187
当年度純利益			589
前年度繰越欠損金			332,509
当年度未処理欠損金			331,920

平成25年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

		資	産	の	部		
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		142,510			92,879		
(3) 構築物		6,314,896					
構築物減価償却累計額		3,555,865			2,759,031		
(4) 機械及び装置		1,542,354					
機械及び装置減価償却累計額		1,057,853			484,501		
(5) 車両運搬具		15,015					
車両運搬具減価償却累計額		13,794			1,221		
(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		20,729			12,764		
(7) 建設仮勘定					4,859		
有形固定資産合計						3,444,675	
固定資産合計							3,444,675
II. 流動資産							
1. 現金預金						216,745	
2. 未収金						113,742	
3. 貯蔵品						854	
流動資産合計							331,341
資産合計							3,776,016

(単位：千円)

負債の部

III. 流動負債

1. 未払金		15,852	
2. その他流動負債		9	
流動負債合計		<u>15,861</u>	15,861
負債合計			<u>15,861</u>

資本の部

IV. 資本金

1. 自己資本金			
(1) 自己資本金	1,106,868		
自己資本金合計	<u>1,106,868</u>	1,106,868	
2. 借入資本金			
(1) 企業債	1,572,140		
借入資本金合計	<u>1,572,140</u>	1,572,140	
資本金合計			2,679,008

V. 剰余金

1. 資本剰余金			
(1) 他会計補助金	563,897		
(2) 国庫補助金	49,594		
(3) 県補助金	55,257		
(4) 工事負担金	331,166		
(5) 受贈財産評価額	401,153		
(6) 他会計繰入金	12,000		
資本剰余金合計	<u>1,413,067</u>	1,413,067	
2. 欠損金			
(1) 当年度未処理欠損金	331,920		
欠損金合計	<u>331,920</u>	331,920	
剰余金合計			1,081,147
資本合計			<u>3,760,155</u>
負債資本合計			<u>3,776,016</u>

平成25年度 みなかみ町水道事業会計補正予算見積書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 上水道事業収益				241,051	1,747	242,798		
	2 営業外収益			6,360	1,747	8,107		
		2 他会計補助金			6,358	△ 223	6,135	
	1 他会計補助金				6,358	△ 223	6,135	一般会計補助金 児童手当分 △ 100 沢入農業用水電気料分 185 起債償還利子分 △ 1,148 会計制度改正対応経費負担分 840
	6 雑収益				1	1,970	1,971	
		90 その他雑収益			1	1,970	1,971	落雷保険金（名胡桃配水池水位計） 1,970
	2 簡易水道事業収益				195,949	2,547	198,496	
1 営業収益				155,516	4,000	159,516		
		1 給水収益			155,000	4,000	159,000	
1 水道料金					155,000	4,000	159,000	水道料金 4,000
2 営業外収益					40,432	△ 1,453	38,979	
		2 他会計補助金			40,431	△ 2,253	38,178	
			1 他会計補助金			40,431	△ 2,253	38,178
		6 雑収益				1	800	801
90 その他雑収益				1	800	801	落雷保険金（東部浄水場取水ポンプ） 800	
収 入 合 計				437,000	4,294	441,294		

支 出

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				214,749	5,470	220,219	
	1 営業費用			180,783	7,133	187,916	
		1 原水及び浄水費		31,318	6,165	37,483	
			9 備消耗品費	30	20	50	備消耗品費 20
			11 光熱水費	144	45	189	電気料 45
			19 動力費	25,200	6,000	31,200	動力費 6,000
			20 薬品費	420	100	520	滅菌用薬品費 100
		2 配水及び給水費		15,165	2,852	18,017	
			9 備消耗品費	50	20	70	備消耗品費 20
			11 光熱水費	168	182	350	電気料 182
			17 修繕費	6,204	2,100	8,304	名胡桃配水池水位計雷害修繕費 2,100
			19 動力費	7,200	550	7,750	動力費 550
		4 総係費		61,023	△ 1,375	59,648	
			1 給料	21,818	△ 590	21,228	給料 △ 590
			2 手当	15,798	△ 515	15,283	扶養手当 60 期末勤勉手当 △ 180 寒冷地手当 5 児童手当 △ 100 退職手当 △ 300
			9 備消耗品費	500	△ 40	460	備消耗品費 △ 40
			14 委託料	4,660	△ 250	4,410	検針業務委託料 △ 250
			16 賃借料	3,124	20	3,144	自動車賃借料 20
		5 減価償却費		73,126	△ 509	72,617	
			1 有形固定資産減価償却費	73,126	△ 509	72,617	構築物減価償却費 △ 642

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説明
							建物減価償却費 164
							機械及び装置減価償却費 △ 31
	2 営業外費用			33,465	△ 3,850	29,615	
		1 支払利息及び企業債取崩費		17,236	△ 3,800	13,436	
			1 企業債利息	17,137	△ 3,800	13,337	企業債利息 △ 3,800
		2 消費税		14,629	△ 50	14,579	
			1 消費税	14,629	△ 50	14,579	消費税 △ 50
	3 特別損失			1	2,187	2,188	
		1 過年度損益修正損		1	2,187	2,188	
			1 過年度損益修正損	1	2,187	2,188	前年度確定消費税修正分 2,187
2 簡易水道事業費用				222,786	△ 1,576	221,210	
	1 営業費用			194,085	3,274	197,359	
		1 原水及び浄水費		32,565	2,710	35,275	
			17 修繕費	1,600	1,700	3,300	東部浄水場取水ポンプ雷害修繕費 1,700
			19 動力費	12,360	1,010	13,370	動力費 1,010
		2 配水及び給水費		10,842	291	11,133	
			19 動力費	3,384	291	3,675	動力費 291
		4 総係費		58,715	379	59,094	
			1 給料	20,238	△ 40	20,198	給料 △ 40
			2 手当	15,591	318	15,909	扶養手当 177 管理職手当 18 期末勤勉手当 50 寒冷地手当 43 児童手当 210

(単位：千円)

支 出

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明
							退職手当 △ 180
			4 法定福利費	6,413	30	6,443	共済組合負担金 30
			10 燃料費	974	71	1,045	燃料費 71
		5 減価償却費		88,742	△ 106	88,636	
			1 有形固定資産減価償却費	88,742	△ 106	88,636	構築物減価償却費 △ 80 機械及び装置減価償却費 △ 26
	2 営業外費用			28,200	△ 4,850	23,350	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		27,700	△ 4,850	22,850	
			1 企業債利息	27,700	△ 4,850	22,850	企業債利息 △ 4,850
支 出 合 計				437,535	3,894	441,429	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 上水道事業資本の収入				13,731	482	14,213		
	5 補助金			9,531	482	10,013		
		1 補助金			9,531	482	10,013	
			1 補助金			9,531	482	10,013
2 簡易水道事業資本の収入				51,469	2,778	54,247		
	5 補助金			41,519	2,778	44,297		
		1 補助金			41,519	2,778	44,297	
			1 補助金			41,519	2,778	44,297
収 入 合 計				65,200	3,260	68,460		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 上水道事業資本の支出				86,863	1,865	88,728		
	2 企業債償還金			63,479	1,865	65,344		
		1 企業債償還金			63,479	1,865	65,344	
			1 企業債償還金			63,479	1,865	65,344
2 簡易水道事業資本の支出				119,337	5,530	124,867		
	2 企業債償還金			80,062	5,530	85,592		
		1 企業債償還金			80,062	5,530	85,592	
			1 企業債償還金			80,062	5,530	85,592
支 出 合 計				206,200	7,395	213,595		

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	10	0	41,426	30,062	71,488	13,368	84,856	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	10	0	41,426	30,062	71,488	13,368	84,856	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	10	0	42,056	30,369	72,425	13,338	85,763	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	10	0	42,056	30,369	72,425	13,338	85,763	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 630	△ 307	△ 937	30	△ 907	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	△ 630	△ 307	△ 937	30	△ 907	

(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	1,715	710	1,730	614	450	15,563	748	8,532	30,062
	補 正 前	1,478	710	1,730	596	450	15,693	700	9,012	30,369
	比 較	237	0	0	18	0	△ 130	48	△ 480	△ 307