

平成 26 年 度

みなかみ町水道事業会計補正予算書(第2号)

平成26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26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26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	255,765 千円	59 千円	255,824 千円
第2項 営業外収益	29,188 千円	59 千円	29,247 千円
第2款 簡易水道事業収益	207,235 千円	△ 817 千円	206,418 千円
第2項 営業外収益	48,837 千円	△ 817 千円	48,020 千円
合 計	463,000 千円	△ 758 千円	462,242 千円
支 出			
第1款 上水道事業費用	215,343 千円	1,448 千円	216,791 千円
第1項 営業費用	193,680 千円	1,448 千円	195,128 千円
第2款 簡易水道事業費用	219,657 千円	△ 6,765 千円	212,892 千円
第1項 営業費用	195,500 千円	△ 6,765 千円	188,735 千円
合 計	435,000 千円	△ 5,317 千円	429,683 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	△ 5,317 千円	81,466 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	5,127 千円	59 千円	5,186 千円
(2) 簡水 一般会計補助金	13,290 千円	△ 817 千円	12,473 千円
合 計	18,417 千円	△ 758 千円	17,659 千円

平成 26年 11月 25日提出

群馬県みなかみ町長 岸 良 昌

平成26年度みなかみ町水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業収益			255,765	59	255,824	
	2 営業外収益		29,188	59	29,247	
		2 他会計補助金	5,127	59	5,186	他会計補助金
2 簡易水道事業収益			207,235	△ 817	206,418	
	2 営業外収益		48,837	△ 817	48,020	
		2 他会計補助金	13,290	△ 817	12,473	他会計補助金
収 入 合 計			463,000	△ 758	462,242	

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			215,343	1,448	216,791	
	1 営業費用		193,680	1,448	195,128	
		4 総係費	62,441	1,448	63,889	給料等
2 簡易水道事業費用			219,657	△ 6,765	212,892	
	1 営業費用		195,500	△ 6,765	188,735	
		4 総係費	59,015	△ 6,765	52,250	給料等
支 出 合 計			435,000	△ 5,317	429,683	

平成26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26年4月1日から平成27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	18,512
減価償却費	164,208
固定資産の除却及び減損損失	221
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,500
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,819
長期前受金戻入額	△ 59,605
他会計補助金過年度収益化額（△は減少）	△ 7,266
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	33,393
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,449
未払金の増減額（△は減少）	12,807
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 21,277
小 計	144,862
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	△ 33,393
4条消費税調整額	13,336
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,806
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	△ 374,836
国庫補助金等による収入	82,903
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	114,097
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,836
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	205,000
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	△ 152,164
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,836
資金増加額	△ 194
資金期首残高	216,745
資金期末残高	216,551

平成26年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(上水)

(1) 給水収益	207,366	
(2) その他営業収益	1,064	

(簡水)

(1) 給水収益	140,787	
(2) その他営業収益	491	349,708

2 営業費用

(上水)

(1) 原水及び浄水費	35,585	
(2) 配水及び給水費	16,047	
(3) 総係費	62,563	
(4) 減価償却費	75,656	
(5) 資産減耗費	46	
(6) その他営業費用	100	

(簡水)

(1) 原水及び浄水費	33,049	
(2) 配水及び給水費	12,006	
(3) 総係費	51,213	
(4) 減価償却費	88,552	
(5) 資産減耗費	175	
(6) その他営業費用	10	375,002

営業利益

△ 25,294

(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 5,124

(3) 長期前受金戻入 24,059

(4) 雑収益 1

(簡水)

(1) 他会計補助金 12,473

(2) 長期前受金戻入 35,546

(3) 雑収益 1

77,205

4 営業外費用

(上水)

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 12,316

(2) 雑支出 1,143

(簡水)

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 21,077

(2) 雑支出 286

34,822

42,383

経常利益

17,089

5 特別利益

(上水)

(1) 過年度損益修正益 1,448

(簡水)

(1) 過年度損益修正益 5,818

7,266

6 特別損失

(上水)

(1) 過年度損益修正損

3,563

(簡水)

(1) 過年度損益修正損

2,280

5,843

1,423

当年度純利益

18,512

前年度繰越欠損金

331,920

その他未処分利益剰余金変動額

643,543

当年度未処分利益剰余金

330,135

平成26年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成27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	△ 157,492	77,897	
(3) 構築物	6,652,821		
構築物減価償却累計額	△ 3,826,833	2,825,988	
(4) 機械及び装置	1,567,941		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,229,697	338,244	
(5) 車両運搬具	11,527		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,745	1,782	
(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	

有形固定資産合計 3,346,095

固定資産合計 3,346,095

II. 流動資産

1. 現金預金		216,551	
2. 未収金		117,994	
貸倒引当金		△ 1,500	116,494
3. 貯蔵品			854

流動資産合計 333,899

資産合計 3,679,994

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

1,478,749

企業債合計

1,478,749

固定負債合計

1,478,749

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

146,227

企業債合計

146,227

2. 未払金

8,135

3. 引当金

(1) 賞与引当金

4,819

引当金合計

4,819

4. その他流動負債

9

流動負債合計

159,190

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,573,522

2. 長期前受金収益化累計額

△ 996,878

繰延収益合計

576,644

負債合計

2,214,583

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金

1,106,868

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

330,135

利益剰余金合計

330,135

剰余金合計

358,543

資本合計

1,465,411

負債資本合計

3,679,994

平成26年度 みなかみ町水道事業会計補正予算見積書
 収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説明	
1 上水道事業収益				255,765	59	255,824		
	2 営業外収益			29,188	59	29,247		
		2 他会計補助金			5,127	59	5,186	
			1 他会計補助金		5,127	59	5,186	一般会計補助金 児童手当分 300 基礎年金拠出金負担分 △ 241
2 簡易水道事業収益				207,235	△ 817	206,418		
	2 営業外収益			48,837	△ 817	48,020		
		2 他会計補助金			13,290	△ 817	12,473	
			1 他会計補助金		13,290	△ 817	12,473	一般会計補助金 児童手当分 △ 420 基礎年金拠出金負担分 △ 397
収入合計				463,000	△ 758	462,242		

(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				215,343	1,448	216,791		
	1 営業費用			193,680	1,448	195,128		
		4 総係費			62,441	1,448	63,889	
			1 給料		18,378	△ 702	17,676	給料 △ 702
			2 手当		11,357	2,492	13,849	扶養手当 54 住居手当 38

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明
							通勤手当 Δ 9 時間外勤務手当 Δ 156 管理職手当 596 期末勤勉手当 1,848 寒冷地手当 Δ 33 児童手当 300 退職手当 Δ 146
			5 法定福利費	6,245	Δ 342	5,903	共済組合負担金 Δ 342
2 簡易水道事業費用				219,657	Δ 6,765	212,892	
	1 営業費用			195,500	Δ 6,765	188,735	
		4 総係費		59,015	Δ 6,765	52,250	
			1 給料	17,692	Δ 4,116	13,576	給料 Δ 4,116
			2 手当	11,816	Δ 1,315	10,501	扶養手当 Δ 347 通勤手当 Δ 28 時間外勤務手当 122 管理職手当 Δ 614 期末勤勉手当 340 寒冷地手当 3 児童手当 Δ 300 退職手当 Δ 491
			5 法定福利費	5,949	Δ 1,334	4,615	共済組合負担金 Δ 1,334
支 出 合 計				435,000	Δ 5,317	429,683	

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	8	0	31,252	32,580	63,832	10,940	74,772	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	8	0	31,252	32,580	63,832	10,940	74,772	
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	8	0	36,070	31,403	67,473	12,616	80,089	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	8	0	36,070	31,403	67,473	12,616	80,089	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 4,818	1,177	△ 3,641	△ 1,676	△ 5,317	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	△ 4,818	1,177	△ 3,641	△ 1,676	△ 5,317	

(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	499	1,446	596	254	21,090	590	6,772	32,580
	補正前	1,626	536	1,480	614	216	18,902	620	7,409	31,403
	比 較	△ 293	△ 37	△ 34	△ 18	38	2,188	△ 30	△ 637	1,177