

平成 28 年度

筑前町水道事業会計補正予算書(第2号)

福岡県朝倉郡筑前町

目 次

1	平成28年度筑前町水道事業会計補正予算(第2号)	1
2	補正予算に関する説明書	
(1)	平成28年度筑前町水道事業会計補正予算実施計画	5
(2)	平成28年度筑前町予定キャッシュ・フロー計算書	7
(3)	給与費明細書	8
(4)	平成28年度筑前町水道事業予定貸借対照表	9

平成28年度筑前町水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 平成28年度筑前町水道事業会計の補正予算(第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28年度筑前町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 収益的収入	401,231	31,000	432,231
第1項 営業収益	218,311	32,000	250,311
第2項 営業外収益	182,920	△ 1,000	181,920

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 収益的支出	447,345	△ 8,199	439,146
第1項 営業費用	397,692	△ 7,403	390,289
第2項 営業外費用	48,653	△ 796	47,857
第3項 特別損失	0	0	0
第4項 予備費	1,000	0	1,000

(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3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	65,644 千円	△7,151 千円	58,493 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 平成28年度筑前町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の額を次の通り補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額72,799千円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,799千円で補てんするものとする。)

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	282,651	△ 93,500	189,151
第1項 企業債	122,000	△ 36,800	85,200
第2項 出資金	78,000	△ 27,800	50,200
第3項 国庫補助金	78,000	△ 27,750	50,250
第4項 他会計補助金	0	0	0
第5項 他会計負担金	4,650	△ 1,150	3,500
第6項 建設負担金	1	0	1

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	349,750	△ 87,800	261,950
第1項 建設改良費	290,950	△ 87,800	203,150
第2項 企業債償還金	57,800	0	57,800
第3項 予備費	1,000	0	1,000

平成 29 年 3 月 2 日

筑前町長 田頭喜久己

平成 28 年度

筑前町水道事業会計補正予算に関する説明書

平成 28 年度 筑前町 水道事業 会計 補正 予算 実施 計画

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入				
款	項	目	補正予定額	備 考
1. 水道事業 収 益			31,000	
	1. 営業 収 益		32,000	
		1. 給 水 収 益	17,000	
		2. 受 託 工 事 収 益	15,000	
		3. そ の 他 営 業 収 益	0	
	2. 営 業 外 収 益		△ 1,000	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	
		2. 他 会 計 補 助 金	0	
		3. 消 費 税 還 付 金	△ 1,000	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	0	
	5. 雑 収 益	0		

(単位:千円)

支 出				
款	項	目	補正予定額	備 考
1. 水道事業 費 用			△ 8,199	
	1. 営 業 費 用		△ 7,403	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	0	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	0	
		3. 総 係 費	△ 7,403	
		4. 受 託 工 事 費	0	
	2. 営 業 外 費 用		△ 796	
		1. 支 払 利 息	△ 796	
	3. 特 別 損 失		0	
		1. そ の 他 特 別 損 失	0	
	4. 予 備 費		0	
		1. 予 備 費	0	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1. 資本の収入			△ 93,500	
	1. 企業債		△ 36,800	
		1. 企業債	△ 36,800	
	2. 出資金		△ 27,800	
		1. 出資金	△ 27,800	
	3. 国庫補助金		△ 27,750	
		1. 国庫補助金	△ 27,750	
	4. 他会計補助金		0	
		1. 他会計補助金	0	
	5. 他会計負担金		△ 1,150	
		1. 他会計負担金	△ 1,150	
	6. 建設負担金		0	
		1. 建設負担金	0	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1. 資本の支出			△ 87,800	
	1. 建設改良費		△ 87,800	
		1. 施設整備費	△ 85,100	
		2. 事務費	△ 100	
		3. 営業設備費	△ 2,600	
	2. 企業債償還金		0	
		1. 企業債償還金	0	
	3. 予備費		0	
		1. 予備費	0	

予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期度純利益	△ 24,270,187
減価償却費	160,410,187
貸倒引当金の増加額	0
引当金の増加額	144,000
長期前受金戻入額	△ 54,711,000
受取利息配当金	△ 1,000
受取利息	47,857,000
固定資産除却額	0
未収金の増加額	△ 474,033
未払金の増加額	33,707,241
その他	△ 3,981,000
小 計	158,681,208
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 47,857,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,825,208

II 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	△ 188,349,000
国庫補助金による収入	50,250,000
他会計補助金による収入	0
負担金寄附金による収入	3,501,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,598,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の発行による収入	85,200,000
企業債の償還による支出	△ 57,799,272
他会計出資金の受入	50,200,000
一時借入金の純増減	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	77,600,728

IV 資金換算差額	0
V 資金増減額	53,827,936
VI 資金期首残高	331,306,591
VII 資金期末残高	385,134,527

給 与 費 明 細 書

1 総 括

	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	5		24,470		15,917	40,387	14,806	55,193
	資本勘定支弁職員	2		2,822		478	3,300	0	3,300
	合 計	7		27,292		16,395	43,687	14,806	58,493
補 正 前	損益勘定支弁職員	5		27,294		17,869	45,163	17,181	62,344
	資本勘定支弁職員	2		2,822		478	3,300	0	3,300
	合 計	7		30,116		18,347	48,463	17,181	65,644
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 2,824		△ 1,952	△ 4,776	△ 2,375	△ 7,151
	資本勘定支弁職員	0		0		0	0	0	0
	合 計	0		△ 2,824		△ 1,952	△ 4,776	△ 2,375	△ 7,151

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	子 ども 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,482	347	324	6,998	1,514	672	0	1,260
	補 正 前	1,914	432	324	8,113	1,514	672	0	1,580
	比 較	△ 432	△ 85	0	△ 1,115	0	0	0	△ 320

平成 28 年度 筑前町水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

	円	円	円	円
イ 土 地		144,335,211		
ロ 建 物	179,160,391			
減価償却累計額	<u>11,665,197</u>	167,495,194		
ハ 構 築 物	6,207,512,155			
減価償却累計額	<u>732,933,617</u>	5,474,578,538		
ニ 機 械 及 び 装 置	279,392,155			
減価償却累計額	<u>84,076,859</u>	195,315,296		
ホ 車 両 運 搬 具	932,388			
減価償却累計額	<u>885,768</u>	46,620		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,857,235			
減価償却累計額	<u>3,664,373</u>	192,862		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>470,220,994</u>		
有形固定資産合計			<u>6,452,184,715</u>	
固定資産合計				6,452,184,715

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

385,134,527

(2) 未 収 金

54,390,933

流動資産合計

439,525,460

資 産 合 計

6,891,710,175

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,643,831,929	
固定負債合計			2,643,831,929
4 流動負債			
(1) 企業債		74,710,831	
(2) 未払金		77,256,450	
(3) 預り金		40,736	
(4) 賞与引当金		3,798,000	
(5) 法定福利費引当金		723,000	
流動負債合計			156,529,017
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,280,733,896	
(2) 収益化累計額		<u>△ 288,602,854</u>	
繰延収益合計			<u>1,992,131,042</u>
負債合計			<u>4,792,491,988</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,093,424,345</u>	
資本金合計			2,093,424,345
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金			
ロ 国庫補助金	136,373,440		
ハ 他会計補助金	23,529,557		
資本剰余金合計		159,902,997	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>154,109,155</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 154,109,155</u>	
剰余金合計			<u>5,793,842</u>
資本合計			<u>2,099,218,187</u>
負債資本合計			<u>6,891,710,175</u>

資 料

平成28年度水道事業会計補正予算(第2号)附属書類

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収入	款	項	目	節	本年度 予定額	補正 予定額	補正後 予定額	説明						
1. 水道事業 収益	1. 営業収益				401,231	31,000	432,231							
					218,311	32,000	250,311							
					1. 給水収益				212,000	17,000	229,000			
									水道料金	212,000	17,000	229,000		
					2. 受託工事 収益				1	0	1			
									受託工事 収益	1	0	1		
					3. その他 営業収益					6,310	15,000	21,310		
										加入金	6,000	15,000	21,000	
										手数料	300	0	300	
										雑収益	10	0	10	
	2. 営業 外収益					182,920	△1,000	181,920						
						1. 受取利息及 び配当金				1	0	1		
										預金利息	1	0	1	
						2. 他会計 補助金					126,561	0	126,561	
											他会計 補助金	126,561	0	126,561
						3. 消費 税還付金					1,575	△1,000	575	
											消費 税還付金	1,575	△1,000	575
						4. 長期前受 戻金					54,711	0	54,711	
											長期前受 戻金	54,711	0	54,711
						5. 雑 収益					72	0	72	
											雑 収益	72	0	72

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 本 予 定 額	補 正 予 定 額	補 正 後 予 定 額	説 明
1. 水道事業 費 用				447,345	△ 8,199	439,146	
	1. 営業費用			397,692	△ 7,403	390,289	
		1. 原水及び 浄水費		137,915	0	137,915	
			受水費	102,000	0	102,000	
			負担金	35,915	0	35,915	
		2. 配水及び 給水費		26,446	0	26,446	
			備用品費	0	0	0	
			燃料費	177	0	177	
			委託費	5,998	0	5,998	
			修繕費	12,390	0	12,390	
			動力費	7,440	0	7,440	
			薬品費	400	0	400	
			保険料	41	0	41	
		3. 総係費		72,920	△ 7,403	65,517	
			給料	27,294	△ 2,824	24,470	
			手当	14,071	△ 1,952	12,119	
			賞与引当 金繰入額	3,798	0	3,798	
		賃金	1,888	0	1,888		

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	補 正 予 定 額	補 正 後 予 定 額	説 明
			法定福利費	16,458	△ 2,375	14,083	
			法定福利費引 当金繰入額	723	0	723	
			報 償 費	102	△ 102	0	
			旅 費	298	0	298	
			被 服 費	0	0	0	
			備 消 品 費	225	0	225	
			燃 料 費	135	0	135	
			印刷製本費	570	0	570	
			通信運搬費	910	0	910	
			手 数 料	280	0	280	
			賃 借 料	730	0	730	
			委 託 料	5,058	0	5,058	
			負 担 金	380	△ 150	230	
		4.	受託工事費	1	0	1	
			受託工事費	1	0	1	
		5.	減 価 却 費	160,410	0	160,410	
			有形固定資産 減価償却費	160,410	0	160,410	

款	項	目	節	本年度 予定額	補正 予定額	補正後 予定額	説明
	2. 営業外 費用			48,653	△ 796	47,857	
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費		48,653	△ 796	47,857	
		企業債 利息		48,553	△ 796	47,757	
		一時借入 利息		100	0	100	
	3. 特別損失			0	0	0	
		1. 特別損失		0	0	0	
		その他 特別損失		0	0	0	
	4. 予備費			1,000	0	1,000	
		1. 予備費		1,000	0	1,000	
		予備費		1,000	0	1,000	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収入

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	補 正 予 定 額	補 正 後 予 定 額	説 明
1. 資本的 収入				282,651	△ 93,500	189,151	
	1. 企業債			122,000	△ 36,800	85,200	
		1. 企業債		122,000	△ 36,800	85,200	
			企業債	122,000	△ 36,800	85,200	
	2. 出資金			78,000	△ 27,800	50,200	
		1. 出資金		78,000	△ 27,800	50,200	
			出資金	78,000	△ 27,800	50,200	
	3. 国庫補助金			78,000	△ 27,750	50,250	
		1. 国庫補助金		78,000	△ 27,750	50,250	
			国庫補助金	78,000	△ 27,750	50,250	
	4. 他会計補助金			0	0	0	
		1. 他会計補助金		0	0	0	
			他会計補助金	0	0	0	
	5. 他会計負担金			4,650	△ 1,150	3,500	
		1. 他会計負担金		4,650	△ 1,150	3,500	
			他会計負担金	4,650	△ 1,150	3,500	
	6. 建設負担金			1	0	1	
		1. 建設負担金		1	0	1	
		建設負担金	1	0	1		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	補 正 予 定 額	補 正 後 予 定 額	説 明	
1. 資 本 的 支 出				349,750	△ 87,800	261,950		
	1. 建 設 改 良 費			290,950	△ 87,800	203,150		
		1. 施 設 整 備 費			278,351	△ 85,100	193,251	
			委 託 費		0	0	0	
			工 事 費		278,351	△ 85,100	193,251	
		2. 事 務 費			5,149	△ 100	5,049	
			給 料		2,822	0	2,822	
			手 当		478	0	478	
			旅 費		10	0	10	
			備 消 品 費		100	0	100	
			燃 料 費		135	0	135	
			賃 借 料		1,374	0	1,374	
			使 用 料		216	△ 100	116	
			保 險 料		14	0	14	
		3. 營 業 設 備 費			7,450	△ 2,600	4,850	
量 水 器			7,450	△ 2,600	4,850			

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	補 正 予 定 額	補 正 後 予 定 額	說 明
	2. 企業債 償還金			57,800	0	57,800	
		1. 企業債 償還金		57,800	0	57,800	
			企 業 債 償 還 金	57,800	0	57,800	
	3. 予備費			1,000	0	1,000	
		1. 予備費		1,000	0	1,000	
			予 備 費	1,000	0	1,000	