

平成 2 7 年度

久喜市水道事業会計補正予算（第 3 号）

久 喜 市

議案第 号

平成27年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成27年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度久喜市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水道事業費用	3,215,111 千円	2,985 千円	3,218,096 千円
第1項	営業費用	3,103,988 千円	2,985 千円	3,106,973 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,865,210千円」を「2,866,017千円」に、現年度分損益勘定留保資金「79,642千円」を「80,449千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	資本的支出	2,881,686 千円	807 千円	2,882,493 千円
第1項	建設改良費	2,589,604 千円	807 千円	2,590,411 千円

第4条 予算第7条に定めた経費のうち、職員給与費については、金額を次のとおり補正する。

		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
	職員給与費	244,731 千円	3,792 千円	248,523 千円

平成28年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

久喜市水道事業会計補正予算（第3号）に関する  
説明書及び参考資料

平成27年度 久喜市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出  
支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 水道事業費用			3,215,111	2,985	3,218,096
	1 営業費用		3,103,988	2,985	3,106,973
		1 原水及び浄水費	1,524,671	414	1,525,085
		2 配水及び給水費	270,373	1,166	271,539
		3 受託工事費	16,740	139	16,879
		4 総係費	232,082	1,266	233,348

資本的収入及び支出  
支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本的支出			2,881,686	807	2,882,493
	1 建設改良費		2,589,604	807	2,590,411
		2 施設整備費	2,484,694	807	2,485,501

平成27年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	781,042,000
減価償却費	1,023,121,000
資産減耗費	37,001,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,455,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	898,000
長期前受金戻入額	△ 320,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 227,000
支払利息	78,154,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,000
未収金の増減額(△は増加)	286,989,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>118,409,000</u>
小計	2,003,931,000
利息及び配当金の受取額	227,000
利息の支払額	<u>△ 78,154,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,926,004,000

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	△ 2,667,690,000
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	国庫補助金等による収入	<u>16,475,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,651,214,000
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の償還による支出	<u>△ 292,082,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,082,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 1,017,292,000
	資金期首残高	<u>3,984,710,747</u>
	資金期末残高	2,967,418,747

給 与 費 明 細 書

1 総 括

職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分	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	15	(0) 23	180	85,312		65,741	151,233	45,907	197,140
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,451		15,946	39,397	11,986	51,383
	合 計	15	(0) 29	180	108,763		81,687	190,630	57,893	248,523
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	180	85,072		63,641	148,893	45,262	194,155
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,399		15,375	38,774	11,802	50,576
	合 計	15	(0) 29	180	108,471		79,016	187,667	57,064	244,731
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	240		2,100	2,340	645	2,985
	資本勘定支弁職員		(0) 0		52		571	623	184	807
	合 計	0	(0) 0	0	292		2,671	2,963	829	3,792

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,168	5,731	2,273	2,019	11,189
	補 正 前	3,168	4,573	2,273	2,019	11,189
	比 較	0	1,158	0	0	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 後	2,640	34,059	20,380	228	
	補 正 前	2,640	33,743	19,183	228	
	比 較	0	316	1,197	0	

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	292	給与改定に伴う増減分 292		
手 当	2,671	制度改正に伴う増減分 2,355		地域手当 1,158千円、勤勉手当1,197千円
		その他の増減分 316		

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,300	154,300	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	166,100	166,100	
大 学 卒	183,300	183,300	

### (2) 期末手当・勤勉手当

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.0)	(1.2)	(2.20)	有	
	1.975	2.225	4.20		
補 正 前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.0)	(1.2)	(2.20)	有	
	1.975	2.225	4.20		



平成27年度 久喜市水道事業予定貸借対照表  
 (平成28年3月31日)  
 資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		960,817,308	
ロ 建 物	1,487,563,964		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 686,578,735</u>	800,985,229	
ハ 構 築 物	37,904,288,523		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,477,878,796</u>	21,426,409,727	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,628,507,478		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,124,715,122</u>	2,503,792,356	
ホ 車 両、運 搬 具	29,963,047		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,408,099</u>	1,554,948	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	226,025,780		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 137,651,710</u>	88,374,070	
ト リ ー ス 資 産	66,096,222		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 39,657,867</u>	26,438,355	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>45,189,966</u>	
有形固定資産合計			25,853,561,959
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		<u>425,335</u>	
無形固定資産合計			974,062
(3) 投 資			
イ そ の 他 投 資		<u>51,460</u>	
投 資 合 計			<u>51,460</u>
固 定 資 産 合 計			25,854,587,481

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		2,967,418,747
(2)	未		収	金	265,858,891	
	貸	倒	引	当	<u>△ 3,439,403</u>	262,419,488
(3)	貯		蔵	品		9,007,534
(4)	前	払	費	用		307,916
(5)	前		払	金		<u>27,520,000</u>
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		<u>3,266,673,685</u>
						<u>29,121,261,166</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		<u>3,117,682,893</u>
	固	定	負	債	合	計
						3,117,682,893
4	流	動	負	債		
(1)	企		業	債		298,030,557
(2)	リ	一	ス	債	務	22,266,773
(3)	未		払	金		300,918,446
(4)	預		り	金		106,163,749
(5)	引		当	金		13,293,000
(6)	そ	の	他	流	動	負
	流	動	負	債	合	計
						<u>1,600,000</u>
						742,272,525

5 繰延収益		
(1) 長期前受金	14,761,853,353	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,818,762,757</u>	
繰延収益合計		<u>6,943,090,596</u>
負債合計		<u>10,803,046,014</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資金	<u>15,152,676,242</u>	
資金合計		15,152,676,242
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	425,541,488	
ロ 受贈財産評価額	127,056,855	
ハ 国庫補助金	14,235,000	
ニ 加入金	<u>121,596,194</u>	
資本剰余金合計		688,429,537
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,082,927,379	
ロ 建設改良積立金	321,057,994	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,073,124,000</u>	
利益剰余金合計		<u>2,477,109,373</u>
剰余金合計		<u>3,165,538,910</u>
資本合計		<u>18,318,215,152</u>
負債資本合計		<u>29,121,261,166</u>

平成27年度 久喜市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 水道事業費用				3,215,111	2,985	3,218,096	
	1 営業費用			3,103,988	2,985	3,106,973	
		1 原水及び浄水費		1,524,671	414	1,525,085	
			給料	10,948	44	10,992	
			手当等	4,239	270	4,509	
			法定福利費	5,050	100	5,150	
		2 配水及び給水費		270,373	1,166	271,539	
			給料	38,161	114	38,275	
			手当等	13,470	920	14,390	
			法定福利費	17,918	132	18,050	
		3 受託工事費		16,740	139	16,879	
			給料	3,167	15	3,182	
			手当等	1,824	80	1,904	
			法定福利費	1,463	44	1,507	
		4 総係費		232,082	1,266	233,348	
			給料	32,796	67	32,863	
			手当等	12,573	830	13,403	
			法定福利費	15,705	369	16,074	

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 資本的支出				2,881,686	807	2,882,493	
	1 建設改良費			2,589,604	807	2,590,411	
		2 施設整備費		2,484,694	807	2,485,501	
			事務費	174,356	807	175,163	