

平成 2 6 年度

久喜市水道事業会計補正予算（第 1 号）

久 喜 市

議案第 号

平成26年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成26年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成26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 | 3,308,554 千円 | 3,690 千円  | 3,312,244 千円 |  |
| 第1項 営業費用   | 3,167,954 千円 | 3,690 千円  | 3,171,644 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「2,351,827千円」を「2,353,183千円」に、減債積立金「41,191千円」を「294,969千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,164,224千円」を「1,911,802千円」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 | 2,377,834 千円 | 1,356 千円  | 2,379,190 千円 |  |
| 第1項 建設改良費 | 2,082,865 千円 | 1,356 千円  | 2,084,221 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 | 245,936 千円 | 3,672 千円  | 249,608 千円 |

平成26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1号）に関する  
説明書及び参考資料

平成26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 |        |           | 3,308,554 | 3,690   | 3,312,244 |
|          | 1 営業費用 |           | 3,167,954 | 3,690   | 3,171,644 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 1,508,083 | △ 1,495 | 1,506,588 |
|          |        | 2 配水及び給水費 | 269,701   | 6,279   | 275,980   |
|          |        | 3 受託工事費   | 17,521    | 108     | 17,629    |
|          |        | 4 総係費     | 250,578   | △ 1,202 | 249,376   |

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 |         |         | 2,377,834 | 1,356 | 2,379,190 |
|         | 1 建設改良費 |         | 2,082,865 | 1,356 | 2,084,221 |
|         |         | 2 施設整備費 | 1,970,579 | 1,356 | 1,971,935 |

平成26年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27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             | 764,890,000   |
| 減価償却費              | 1,085,070,000 |
| 資産減耗費              | 37,001,000    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | 11,685,000    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 13,485,000    |
| 長期前受金戻入額           | △ 331,809,967 |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 56,000      |
| 支払利息               | 85,039,000    |
| 有形固定資産売却損益(△は益)    | △ 1,000       |
| 未収金の増減額(△は増加)      | △ 9,635,000   |
| 未払金の増減額(△は減少)      | 193,500,000   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)    | △ 7,416,000   |
| 小計                 | 1,841,752,033 |
| 利息及び配当金の受取額        | 56,000        |
| 利息の支払額             | △ 85,039,000  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,756,769,033 |

|   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 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              | △ 2,229,284,000      |
|   | 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>26,006,000</u>    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 2,203,277,000      |
| 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>△ 294,968,189</u> |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 294,968,189        |
|   | 資金増加額(又は減少額)                | △ 741,476,156        |
|   | 資金期首残高                      | <u>4,554,602,580</u> |
|   | 資金期末残高                      | 3,813,126,424        |

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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員 | 15         | (0)<br>23  | 180         | 88,265      |             | 61,230      | 149,675   | 48,242        | 197,917     |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | (0)<br>6   |             | 22,583      |             | 16,834      | 39,417    | 12,274        | 51,691      |
|             | 合 計      | 15         | (0)<br>29  | 180         | 110,848     |             | 78,064      | 189,092   | 60,516        | 249,608     |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定支弁職員 | 15         | (0)<br>23  | 180         | 87,416      |             | 60,829      | 148,425   | 47,051        | 195,476     |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | (0)<br>6   |             | 22,556      |             | 15,728      | 38,284    | 12,176        | 50,460      |
|             | 合 計      | 15         | (0)<br>29  | 180         | 109,972     |             | 76,557      | 186,709   | 59,227        | 245,936     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | 0          | (0)<br>0   | 0           | 849         |             | 401         | 1,250     | 1,191         | 2,441       |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | (0)<br>0   |             | 27          |             | 1,106       | 1,133     | 98            | 1,231       |
|             | 合 計      | 0          | (0)<br>0   | 0           | 876         |             | 1,507       | 2,383     | 1,289         | 3,672       |

|       |       |                   |                 |                 |                     |                         |
|-------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 手 当 の | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円)     | 時 間 外 勤 務 等<br>手 当 (千円) |
|       | 補 正 後 | 3,565             | 3,528           | 1,949           | 1,861               | 9,989                   |
|       | 補 正 前 | 3,342             | 3,480           | 2,060           | 2,052               | 8,942                   |
|       | 比 較   | 223               | 48              | △ 111           | △ 191               | 1,047                   |
| 内 訳   | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |                         |
|       | 補 正 後 | 3,108             | 35,526          | 18,335          | 203                 |                         |
|       | 補 正 前 | 2,640             | 35,439          | 18,420          | 182                 |                         |
|       | 比 較   | 468               | 87              | △ 85            | 21                  |                         |

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 | 876     | その他の増減分 876   |     |     |
| 手 当 | 1,507   | その他の増減分 1,507 |     |     |



平成26年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

| 1 固 定 資 産         | 円                     | 円                 | 円              | 円              |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                       |                   |                |                |
| イ 土 地             |                       | 960,817,308       |                |                |
| ロ 建 物             | 1,507,364,123         |                   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>666,373,424</u>    | 840,990,699       |                |                |
| ハ 構 築 物           | 36,274,618,135        |                   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>15,862,808,358</u> | 20,411,809,777    |                |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 9,923,485,549         |                   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>7,558,661,225</u>  | 2,364,824,324     |                |                |
| ホ 車 両、運 搬 具       | 29,963,047            |                   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>29,545,285</u>     | 417,762           |                |                |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 217,909,780           |                   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>124,229,263</u>    | 93,680,517        |                |                |
| ト リ ー ス 資 産       | 66,096,222            |                   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>19,829,000</u>     | 46,267,222        |                |                |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                       | <u>47,024,248</u> |                |                |
| 有形固定資産合計          |                       |                   | 24,765,831,857 |                |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                       |                   |                |                |
| イ 電 話 加 入 権       |                       | 548,727           |                |                |
| ロ 施 設 利 用 権       |                       | <u>1,514,247</u>  |                |                |
| 無形固定資産合計          |                       |                   | 2,062,974      |                |
| (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            |                       |                   |                | 24,767,946,291 |

|     |   |   |   |   |                     |                       |
|-----|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|
| 2   | 流 | 動 | 資 | 産 |                     |                       |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 |                     | 3,813,126,424         |
| (2) | 未 |   | 収 | 金 | 579,753,845         |                       |
|     | 貸 | 倒 | 引 | 当 | <u>△ 13,485,000</u> | 566,268,845           |
| (3) | 貯 |   | 蔵 | 品 |                     | 16,956,231            |
| (4) | 前 | 払 | 費 | 用 |                     | 254,220               |
| (5) | 前 |   | 払 | 金 |                     | 60,700,000            |
| (6) | そ | の | 他 | 流 | 動                   | 資                     |
|     | 流 | 動 | 資 | 産 | 合                   | 計                     |
|     | 資 | 産 | 合 | 計 |                     | <u>100,000</u>        |
|     |   |   |   |   |                     | <u>4,457,405,720</u>  |
|     |   |   |   |   |                     | <u>29,225,352,011</u> |

負債の部

|     |   |   |   |   |   |                   |
|-----|---|---|---|---|---|-------------------|
| 3   | 固 | 定 | 負 | 債 |   |                   |
| (1) | 企 |   | 業 | 債 |   | 3,415,714,276     |
| (2) | リ | 一 | ス | 債 | 務 | <u>22,267,656</u> |
|     | 固 | 定 | 負 | 債 | 合 | 計                 |
|     |   |   |   |   |   | 3,437,981,932     |
| 4   | 流 | 動 | 負 | 債 |   |                   |
| (1) | 企 |   | 業 | 債 |   | 292,081,174       |
| (2) | リ | 一 | ス | 債 | 務 | 22,029,566        |
| (3) | 未 |   | 払 | 金 |   | 601,091,775       |
| (4) | 前 |   | 受 | 金 |   | 0                 |
| (5) | 預 |   | り | 金 |   | 101,737,448       |
| (6) | 引 |   | 当 | 金 |   | 14,748,000        |
| (7) | そ | の | 他 | 流 | 動 | 負                 |
|     | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計                 |
|     |   |   |   |   |   | <u>5,840,000</u>  |
|     |   |   |   |   |   | 1,037,527,963     |

|             |  |                        |                       |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 5 繰延収益      |  |                        |                       |
| (1) 長期前受金   |  | 14,815,487,313         |                       |
| 長期前受金収益化累計額 |  | <u>△ 7,644,516,071</u> |                       |
| 繰延収益合計      |  |                        | <u>7,170,971,242</u>  |
| 負債合計        |  |                        | <u>11,646,481,137</u> |

資本の部

|               |                      |                      |                       |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金         |                      |                      |                       |
| (1) 自己資金      |                      | <u>8,694,910,199</u> |                       |
| 資金合計          |                      |                      | 8,694,910,199         |
| 7 剰余金         |                      |                      |                       |
| (1) 資本剰余金     |                      |                      |                       |
| イ 工事負担金       | 420,616,264          |                      |                       |
| ロ 受贈財産評価額     | 147,539,415          |                      |                       |
| ハ 国庫補助金       | 14,235,000           |                      |                       |
| ニ 加入金         | <u>95,084,332</u>    |                      |                       |
| 資本剰余金合計       |                      | 677,475,011          |                       |
| (2) 利益剰余金     |                      |                      |                       |
| イ 減債積立金       | 1,267,989,237        |                      |                       |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>6,938,496,427</u> |                      |                       |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>8,206,485,664</u> |                       |
| 剰余金合計         |                      |                      | <u>8,883,960,675</u>  |
| 資本合計          |                      |                      | <u>17,578,870,874</u> |
| 負債資本合計        |                      |                      | <u>29,225,352,011</u> |

平成26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 |        |           |       | 3,308,554 | 3,690   | 3,312,244 |    |
|          | 1 営業費用 |           |       | 3,167,954 | 3,690   | 3,171,644 |    |
|          |        | 1 原水及び浄水費 |       | 1,508,083 | △ 1,495 | 1,506,588 |    |
|          |        |           | 給料    | 11,756    | △ 936   | 10,820    |    |
|          |        |           | 手当等   | 4,414     | △ 109   | 4,305     |    |
|          |        |           | 法定福利費 | 5,884     | △ 450   | 5,434     |    |
|          |        | 2 配水及び給水費 |       | 269,701   | 6,279   | 275,980   |    |
|          |        |           | 給料    | 37,810    | 2,887   | 40,697    |    |
|          |        |           | 手当等   | 18,317    | 1,436   | 19,753    |    |
|          |        |           | 法定福利費 | 18,804    | 1,956   | 20,760    |    |
|          |        | 3 受託工事費   |       | 17,521    | 108     | 17,629    |    |
|          |        |           | 手当等   | 1,762     | 97      | 1,859     |    |
|          |        |           | 法定福利費 | 1,546     | 11      | 1,557     |    |
|          |        | 4 総係費     |       | 250,578   | △ 1,202 | 249,376   |    |
|          |        |           | 給料    | 34,728    | △ 1,102 | 33,626    |    |
|          |        |           | 手当等   | 17,138    | △ 898   | 16,240    |    |
|          |        |           | 賃金    | 3,701     | 1,021   | 4,722     |    |
|          |        |           | 法定福利費 | 17,891    | △ 223   | 17,668    |    |

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 |         |         |     | 2,377,834 | 1,356 | 2,379,190 |     |
|         | 1 建設改良費 |         |     | 2,082,865 | 1,356 | 2,084,221 |     |
|         |         | 2 施設整備費 |     | 1,970,579 | 1,356 | 1,971,935 |     |
|         |         |         | 事務費 | 140,958   | 1,356 | 142,314   |     |