

平成 2 6 年度

久喜市水道事業会計補正予算（第 2 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2号)

第1条 平成26年度久喜市水道事業会計補正予算(第2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	3,312,244 千円	1,923 千円	3,314,167 千円	
第1項 営業費用	3,171,644 千円	1,923 千円	3,173,567 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「2,353,183千円」を「2,353,692千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,911,802千円」を「1,912,311千円」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	2,379,190 千円	509 千円	2,379,699 千円	
第1項 建設改良費	2,084,221 千円	509 千円	2,084,730 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	249,608 千円	2,432 千円	252,040 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2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			3,312,244	1,923	3,314,167
	1 営業費用		3,171,644	1,923	3,173,567
		1 原水及び浄水費	1,506,588	242	1,506,830
		2 配水及び給水費	275,980	905	276,885
		3 受託工事費	17,629	84	17,713
		4 総係費	249,376	692	250,068

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			2,379,190	509	2,379,699
	1 建設改良費		2,084,221	509	2,084,730
		2 施設整備費	1,971,935	509	1,972,444

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	762,967,000
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)	<u>△ 7,416,000</u>
小計	1,839,829,033
利息及び配当金の受取額	56,000
利息の支払額	<u>△ 85,039,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,754,846,033

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	△ 2,229,793,000
	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	△ 2,203,786,000
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)	△ 743,908,156
	資金期首残高	<u>4,554,602,580</u>
	資金期末残高	3,810,694,424

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 (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	88,489		62,596	151,265	48,575	199,840
	資本勘定支弁職員		(0) 6		22,654		17,183	39,837	12,363	52,200
	合 計	15	(0) 29	180	111,143		79,779	191,102	60,938	252,040
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	180	88,265		61,230	149,675	48,242	197,917
	資本勘定支弁職員		(0) 6		22,583		16,834	39,417	12,274	51,691
	合 計	15	(0) 29	180	110,848		78,064	189,092	60,516	249,608
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	224		1,366	1,590	333	1,923
	資本勘定支弁職員		(0) 0		71		349	420	89	509
	合 計	0	(0) 0	0	295		1,715	2,010	422	2,432

手 当 の	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 等 手 当 (千円)
	補 正 後	3,565	3,538	1,949	1,922	9,989
	補 正 前	3,565	3,528	1,949	1,861	9,989
	比 較	0	10	0	61	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	3,108	35,590	19,915	203	
	補 正 前	3,108	35,526	18,335	203	
	比 較	0	64	1,580	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	295	給与改定に伴う増減分 295		
手 当	1,715	制度改正に伴う増減分 1,715		

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		採用時の年齢・職種により異なる。
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	
高 校 卒	151,800	151,800		
短 大 卒	163,600	163,600		
大 学 卒	180,800	180,800		

(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)			
本 年 度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		

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	36,275,127,135			
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,862,808,358</u>	20,412,318,777		
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			24,766,340,857	
(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				24,768,455,291

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		3,810,694,424
(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		<u>100,000</u>
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		<u>4,454,973,720</u>
						<u>29,223,429,011</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		3,415,714,276
(2)	リ	一	ス	債		<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		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		<u>5,840,000</u>
	流	動	負	債	合	計
						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>6,936,573,427</u>		
利益剰余金合計		<u>8,204,562,664</u>	
剰余金合計			<u>8,882,037,675</u>
資本合計			<u>17,576,947,874</u>
負債資本合計			<u>29,223,429,011</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				3,312,244	1,923	3,314,167	
	1 営業費用			3,171,644	1,923	3,173,567	
		1 原水及び浄水費		1,506,588	242	1,506,830	
			給料	10,820	37	10,857	
			手当等	4,305	160	4,465	
			法定福利費	5,434	45	5,479	
		2 配水及び給水費		275,980	905	276,885	
			給料	40,697	117	40,814	
			手当等	19,753	629	20,382	
			法定福利費	20,760	159	20,919	
		3 受託工事費		17,629	84	17,713	
			給料	3,122	18	3,140	
			手当等	1,859	50	1,909	
			法定福利費	1,557	16	1,573	
		4 総係費		249,376	692	250,068	
			給料	33,626	52	33,678	
			手当等	16,240	527	16,767	
			法定福利費	17,668	113	17,781	

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				2,379,190	509	2,379,699	
	1 建設改良費			2,084,221	509	2,084,730	
		2 施設整備費		1,971,935	509	1,972,444	
			事務費	142,314	509	142,823	