

平成 2 7 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27年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成27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		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水道事業収益	4,187,415 千円	20,913 千円	4,208,328 千円
第2項	営業外収益	484,617 千円	20,913 千円	505,530 千円
		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	3,228,104 千円	△ 12,993 千円	3,215,111 千円
第1項	営業費用	3,116,981 千円	△ 12,993 千円	3,103,988 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「2,863,845千円」を「2,865,210千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,035,474千円」を「2,309,349千円」に、現年度分損益勘定留保資金「352,152千円」を「79,642千円」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	2,880,321 千円	1,365 千円	2,881,686 千円
第1項	建設改良費	2,588,239 千円	1,365 千円	2,589,604 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	256,794 千円	△ 12,063 千円	244,731 千円

平成27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
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 水道事業収益			4,187,415	20,913	4,208,328
	2 営業外収益		484,617	20,913	505,530
		3 消費税及び地方消費税	45,779	20,913	66,692

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			3,228,104	△ 12,993	3,215,111
	1 営業費用		3,116,981	△ 12,993	3,103,988
		1 原水及び浄水費	1,524,266	405	1,524,671
		2 配水及び給水費	280,064	△ 9,691	270,373
		3 受託工事費	16,542	198	16,740
		4 総係費	235,987	△ 3,905	232,082

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			2,880,321	1,365	2,881,686
	1 建設改良費		2,588,239	1,365	2,589,604
		2 施設整備費	2,483,329	1,365	2,484,694

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	784,027,000
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	2,006,916,000
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	1,928,989,000

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	△ 2,666,883,000
	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	△ 2,650,407,000
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)	△ 1,013,500,000
	資金期首残高	<u>3,984,710,747</u>
	資金期末残高	2,971,210,747

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	85,072		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
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	180	91,248		66,975	158,403	49,000	207,403
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,019		14,517	37,536	11,855	49,391
	合 計	15	(0) 29	180	114,267		81,492	195,939	60,855	256,794
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 6,176		△ 3,334	△ 9,510	△ 3,738	△ 13,248
	資本勘定支弁職員		(0) 0		380		858	1,238	△ 53	1,185
	合 計	0	(0) 0	0	△ 5,796		△ 2,476	△ 8,272	△ 3,791	△ 12,063

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 等 手 当 (千円)
	補 正 後	3,168	4,573	2,273	2,019	11,189
	補 正 前	3,558	4,840	1,949	2,125	9,372
	比 較	△ 390	△ 267	324	△ 106	1,817
手 当 の 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	33,743	19,183	228	
	補 正 前	3,108	35,800	20,549	191	
	比 較	△ 468	△ 2,057	△ 1,366	37	

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	△ 5,796	その他の増減分 △ 5,796		
手 当	△ 2,476	その他の増減分 △ 2,476		

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	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	37,903,481,523			
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,477,878,796</u>	21,425,602,727		
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			25,852,754,959	
(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				25,853,780,481

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		2,971,210,747
(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		27,520,000
(6)	そ	の	他	流	動	資
	流	動	資	産		<u>0</u>
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		<u>3,270,465,685</u>
						<u>29,124,246,166</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		3,117,682,893
(2)	リ	ー	ス	債		<u>0</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	ー	ス	債		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		<u>1,600,000</u>
	流	動	負	債	合	計
						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 当年度未処分利益剰余金	321,057,994		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,076,109,000</u>		
利益剰余金合計		<u>2,480,094,373</u>	
剰余金合計			<u>3,168,523,910</u>
資本合計			<u>18,321,200,152</u>
負債資本合計			<u>29,124,246,166</u>

平成27年度 久喜市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 水道事業収益				4,187,415	20,913	4,208,328		
	2 営業外収益			484,617	20,913	505,530		
		3 消費税及び地方消費税			45,779	20,913	66,692	
			消費税及び地方消費税			45,779	20,913	66,692

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				3,228,104	△ 12,993	3,215,111			
	1 営業費用			3,116,981	△ 12,993	3,103,988			
		1 原水及び浄水費			1,524,266	405	1,524,671		
			給料			11,039	△ 91	10,948	
			手当等			3,574	665	4,239	
			法定福利費			5,219	△ 169	5,050	
		2 配水及び給水費				280,064	△ 9,691	270,373	
			給料			42,340	△ 4,179	38,161	
			手当等			16,728	△ 3,258	13,470	
			法定福利費			20,172	△ 2,254	17,918	
		3 受託工事費				16,542	198	16,740	
			給料			3,231	△ 64	3,167	
			手当等			1,508	316	1,824	
			法定福利費			1,517	△ 54	1,463	
		4 総係費				235,987	△ 3,905	232,082	
			給料			34,638	△ 1,842	32,796	
			手当等			13,375	△ 802	12,573	
			法定福利費			16,966	△ 1,261	15,705	

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				2,880,321	1,365	2,881,686	
	1 建設改良費			2,588,239	1,365	2,589,604	
		2 施設整備費		2,483,329	1,365	2,484,694	
			事務費	172,991	1,365	174,356	