

平成 2 8 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28年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成28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28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	4,272,406 千円	8,445 千円	4,280,851 千円	
第2項 営業外収益	554,240 千円	8,445 千円	562,685 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	3,529,591 千円	△ 4,280 千円	3,525,311 千円	
第1項 営業費用	3,424,791 千円	△ 4,280 千円	3,420,511 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「2,897,979千円」を「2,890,277千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,080,692千円」を「1,327,394千円」に、現年度分損益勘定留保資金「1,332,650千円」を「1,078,246千円」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	2,922,844 千円	△ 7,702 千円	2,915,142 千円	
第1項 建設改良費	2,624,812 千円	△ 7,702 千円	2,617,110 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	236,986 千円	△ 12,382 千円	224,604 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1号）に関する
説明書及び参考資料

平成28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			4,272,406	8,445	4,280,851
	2 営業外収益		554,240	8,445	562,685
		3 消費税及び地方消費税	48,614	8,445	57,059

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			3,529,591	△ 4,280	3,525,311
	1 営業費用		3,424,791	△ 4,280	3,420,511
		1 原水及び浄水費	1,455,357	2,899	1,458,256
		2 配水及び給水費	360,250	△ 1,550	358,700
		3 受託工事費	21,685	162	21,847
		4 総係費	245,479	△ 5,791	239,688

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			2,922,844	△ 7,702	2,915,142
	1 建設改良費		2,624,812	△ 7,702	2,617,110
		2 施設整備費	2,459,397	△ 7,702	2,451,695

平成28年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・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)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	557,142,000
減価償却費	1,210,650,000
資産減耗費	122,000,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 526,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,309,000
長期前受金戻入額	△ 389,848,000
受取利息及び受取配当金	△ 185,000
支払利息	72,125,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 31,426,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>433,782,000</u>
小計	1,977,022,000
利息及び配当金の受取額	185,000
利息の支払額	<u>△ 72,125,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,905,082,000

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	△ 2,532,710,773
	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>24,864,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,507,845,773
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>△ 298,032,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,032,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 900,795,773
	資金期首残高	<u>3,117,257,292</u>
	資金期末残高	2,216,461,519

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	(1) 22	180	83,639		55,430	139,249	41,339	180,588
	資本勘定支弁職員		(0) 6		21,432		12,452	33,884	10,132	44,016
	合 計	15	(0) 28	180	105,071		67,882	173,133	51,471	224,604
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	180	85,231		55,266	140,677	44,666	185,343
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,661		15,785	39,446	12,197	51,643
	合 計	15	(0) 29	180	108,892		71,051	180,123	56,863	236,986
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 1,592		164	△ 1,428	△ 3,327	△ 4,755
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△ 2,229		△ 3,333	△ 5,562	△ 2,065	△ 7,627
	合 計	0	(1) △ 1	0	△ 3,821		△ 3,169	△ 6,990	△ 5,392	△ 12,382

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		2,982	6,695	1,737	1,808	12,163
	補 正 前		3,324	6,895	1,985	2,035	10,234
	比 較		△ 342	△ 200	△ 248	△ 227	1,929
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		3,480	24,510	14,258	249	
	補 正 前		2,640	27,078	16,651	209	
	比 較		840	△ 2,568	△ 2,393	40	

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	△ 3,821	その他の増減分 △ 3,821		
手 当	△ 3,169	その他の増減分 △ 3,169		

平成28年度 久喜市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	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		960,817,308		
ロ 建 物	1,511,530,741			
減 価 償 却 累 計 額	<u>713,559,625</u>	797,971,116		
ハ 構 築 物	38,734,004,960			
減 価 償 却 累 計 額	<u>17,243,905,972</u>	21,490,098,988		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,702,329,241			
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,938,514,390</u>	2,763,814,851		
ホ 車 両、運 搬 具	29,963,047			
減 価 償 却 累 計 額	<u>28,464,895</u>	1,498,152		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	321,913,830			
減 価 償 却 累 計 額	<u>154,534,708</u>	167,379,122		
ト リース 資 産	66,096,222			
減 価 償 却 累 計 額	<u>59,486,734</u>	6,609,488		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>557,123,485</u>		
有形 固 定 資 産 合 計			26,745,312,510	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		548,727		
ロ 施 設 利 用 権		<u>406,429</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			955,156	
(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				26,746,319,126

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		2,216,461,519
(2)	未		収	金	589,734,416	
	貸	倒	引	当	<u>△ 4,207,000</u>	585,527,416
(3)	貯		蔵	品		10,440,445
(4)	前	払	費	用		308,380
(5)	前		払	金		<u>22,630,000</u>
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		<u>2,835,367,760</u>
						<u>29,581,686,886</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		<u>2,819,529,025</u>
	固	定	負	債	合	計
						2,819,529,025
4	流	動	負	債		
(1)	企		業	債		298,153,251
(2)	リ	一	ス	債	務	883
(3)	未		払	金		736,604,027
(4)	預		り	金		113,558,626
(5)	引		当	金		16,060,000
(6)	そ	の	他	流	動	負
	流	動	負	債	合	計
						<u>1,600,000</u>
						1,165,976,787

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,828,121,480	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,224,945,355</u>	
繰延収益合計			<u>6,603,176,125</u>
負債合計			<u>10,588,681,937</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>15,801,347,591</u>	
資本金合計			15,801,347,591
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	920,421,110		
ロ 建設改良積立金	727,632,711		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>855,174,000</u>		
利益剰余金合計		<u>2,503,227,821</u>	
剰余金合計			<u>3,191,657,358</u>
資本合計			<u>18,993,004,949</u>
負債資本合計			<u>29,581,686,886</u>

平成28年度 久喜市水道事業会計補正予算基礎資料

収益の収入

(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				4,272,406	8,445	4,280,851	
	2 営業外収益			554,240	8,445	562,685	
		3 消費税及び地方消費税		48,614	8,445	57,059	
			消費税及び地方消費税	48,614	8,445	57,059	

収益の支出

(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				3,529,591	△ 4,280	3,525,311	
	1 営業費用			3,424,791	△ 4,280	3,420,511	
		1 原水及び浄水費		1,455,357	2,899	1,458,256	
			給料	8,518	1,409	9,927	
			手当等	4,632	899	5,531	
			法定福利費	4,171	591	4,762	
		2 配水及び給水費		360,250	△ 1,550	358,700	
			給料	40,133	△ 1,247	38,886	
			手当等	20,005	1,454	21,459	
			法定福利費	19,252	△ 1,757	17,495	
		3 受託工事費		21,685	162	21,847	
			手当等	2,413	208	2,621	
			法定福利費	1,630	△ 46	1,584	
		4 総係費		245,479	△ 5,791	239,688	
			給料	33,311	△ 1,754	31,557	
			手当等	18,530	△ 1,922	16,608	
			法定福利費	17,617	△ 2,115	15,502	

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				2,922,844	△ 7,702	2,915,142	
	1 建設改良費			2,624,812	△ 7,702	2,617,110	
		2 施設整備費		2,459,397	△ 7,702	2,451,695	
			事務費	154,948	△ 7,702	147,246	