

平成 2 8 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28年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28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	3,525,311 千円	70 千円	3,525,381 千円
第1項	営業費用	3,420,511 千円	70 千円	3,420,581 千円

第3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	224,604 千円	5 千円	224,609 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2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
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			3,525,311	70	3,525,381
	1 営業費用		3,420,511	70	3,420,581
		4 総係費		239,688	70

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	557,072,000
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	1,976,952,000
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	1,905,012,000

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)	△ 900,865,773
	資金期首残高	<u>3,117,257,292</u>
	資金期末残高	2,216,391,519

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	41,344	180,593
	資本勘定支弁職員		(0) 6		21,432		12,452	33,884	10,132	44,016
	合 計	15	(1) 28	180	105,071		67,882	173,133	51,476	224,609
補 正 前	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	(1) 28	180	105,071		67,882	173,133	51,471	224,604
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		0	0	5	5
	資本勘定支弁職員		(0) 0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0		0	0	5	5

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	2,982	6,695	1,737	1,808	12,163
	比 較	0	0	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	3,480	24,510	14,258	249	
	補 正 前	3,480	24,510	14,258	249	
	比 較	0	0	0	0	

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		2,216,391,519
(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>2,835,297,760</u>
						<u>29,581,616,886</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) 自己資金		<u>15,801,347,591</u>	
資金合計			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>855,104,000</u>		
利益剰余金合計		<u>2,503,157,821</u>	
剰余金合計			<u>3,191,587,358</u>
資本合計			<u>18,992,934,949</u>
負債資本合計			<u>29,581,616,886</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				3,525,311	70	3,525,381	
	1 営業費用			3,420,511	70	3,420,581	
		4 総係費		239,688	70	239,758	
			賃金	5,552	65	5,617	
			法定福利費	15,502	5	15,507	