平成２８年度

久喜市水道事業会計補正予算（第４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4号）

第1条　平成28年度久喜市水道事業会計補正予算（第4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	3,525,381 千円	1,232 千円	3,526,613 千円
第1項	営業費用	3,420,581 千円	1,232 千円	3,421,813 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「2,890,277千円」を「2,890,611千円」に、現年度分損益勘定留保資金「1,078,246千円」を「1,078,580千円」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	2,915,142 千円	334 千円	2,915,476 千円
第1項	建設改良費	2,617,110 千円	334 千円	2,617,444 千円

第4条　予算第8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	224,609 千円	1,566 千円	226,175 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４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			3,525,381	1,232	3,526,613
	1 営業費用		3,420,581	1,232	3,421,813
		1 原水及び浄水費	1,458,256	157	1,458,413
		2 配水及び給水費	358,700	549	359,249
		3 受託工事費	21,847	52	21,899
		4 総係費	239,758	474	240,232

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			2,915,142	334	2,915,476
	1 建設改良費		2,617,110	334	2,617,444
		2 施設整備費	2,451,695	334	2,452,029

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	555,840,000
	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）	433,782,000
	小計	1,975,720,000
	利息及び配当金の受取額	185,000
	利息の支払額	△ 72,125,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,903,780,000

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	△ 2,533,044,773
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	24,864,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,508,179,773
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	△ 298,032,000
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）	△ 902,431,773
資金期首残高	3,117,257,292
資金期末残高	2,214,825,519

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 特別職(人)	職員数 一般職(人)	給与費 報酬(千円)	給与費 給料(千円)	給与費 賃金(千円)	給与費 手当(千円)	給与費 計(千円)	法定福利費(千円)	合計(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	15	(1) 22	180	83,815		56,298	140,293	41,532	181,825
	資本勘定支弁職員		(0) 6		21,489		12,678	34,167	10,183	44,350
	合計	15	(1) 28	180	105,304		68,976	174,460	51,715	226,175
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	176		868	1,044	188	1,232
	資本勘定支弁職員		(0) 0		57		226	283	51	334
	合計	0	(0) 0	0	233		1,094	1,327	239	1,566

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	6,710	1,737	1,808	12,163
	補正前	2,982	6,695	1,737	1,808	12,163
	比較	0	15	0	0	0

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	24,563	15,284	249
補正前	3,480	24,510	14,258	249
比較	0	53	1,026	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	233	給与改定に伴う増減分	233		
手　当	1,094	制度改正に伴う増減分	1,026		勤勉手当
		その他の増減分	68		

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	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	155,800	155,800	採用時の年齢・職種により異なる。
短大卒	167,600	167,600	
大学卒	184,800	184,800	

(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)			
補正後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
補正前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	

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	△ 713,559,625	797,971,116		
ハ　構築物	38,734,338,960			
減価償却累計額	△ 17,243,905,972	21,490,432,988		
ニ　機械及び装置	9,702,329,241			
減価償却累計額	△ 6,938,514,390	2,763,814,851		
ホ　車両、運搬具	29,963,047			
減価償却累計額	△ 28,464,895	1,498,152		
ヘ　工具、器具及び備品	321,913,830			
減価償却累計額	△ 154,534,708	167,379,122		
ト　リース資産	66,096,222			
減価償却累計額	△ 59,486,734	6,609,488		
チ　建設仮勘定		557,123,485		
有形固定資産合計			26,745,646,510	
(2) 無形固定資産				
イ　電話加入権		548,727		
ロ　施設利用権		406,429		
無形固定資産合計			955,156	
(3) 投資				
イ　その他投資		51,460		
投資合計			51,460	
固定資産合計				26,746,653,126

2 流動資産			
(1) 現金預金		2,214,825,519	
(2) 未収金	589,734,416		
貸倒引当金	△ 4,207,000	585,527,416	
(3) 貯蔵品		10,440,445	
(4) 前払費用		308,380	
(5) 前払金		22,630,000	
流動資産合計			2,833,731,760
資産合計			29,580,384,886

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,819,529,025	
固定負債合計			2,819,529,025
4 流動負債			
(1) 企業債		298,153,251	
(2) リース債務		883	
(3) 未払金		736,604,027	
(4) 預り金		113,558,626	
(5) 引当金		16,060,000	
(6) その他流動負債		1,600,000	
流動負債合計			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		△ 8,224,945,355	
繰延収益合計			6,603,176,125
負債合計			10,588,681,937

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		15,801,347,591	
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	121,596,194		
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	853,872,000		
利益剰余金合計		2,501,925,821	
剰余金合計			3,190,355,358
資本合計			18,991,702,949
負債資本合計			29,580,384,886

平成28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				3,525,381	1,232	3,526,613	
	1 営業費用			3,420,581	1,232	3,421,813	
		1 原水及び浄水費		1,458,256	157	1,458,413	
			給料	9,927	29	9,956	
			手当等	5,531	104	5,635	
			法定福利費	4,762	24	4,786	
		2 配水及び給水費		358,700	549	359,249	
			給料	38,886	73	38,959	
			手当等	21,459	393	21,852	
			法定福利費	17,495	83	17,578	
		3 受託工事費		21,847	52	21,899	
			給料	3,269	10	3,279	
			手当等	2,621	34	2,655	
			法定福利費	1,584	8	1,592	
		4 総係費		239,758	474	240,232	
			給料	31,557	64	31,621	
			手当等	16,608	337	16,945	
			法定福利費	15,507	73	15,580	

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				2,915,142	334	2,915,476	
	1 建設改良費			2,617,110	334	2,617,444	
		2 施設整備費		2,451,695	334	2,452,029	
			事務費	147,246	334	147,580	