

平成29年度白岡市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度白岡市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成29年度白岡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支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）		（補正予定額）		（ 計 ）
	収	入	支	出	
第1款 水道事業収益	1, 170, 706千円	346千円	1, 171, 052千円		1, 171, 052千円
第1項 営業収益	957, 020千円	0千円	957, 020千円		957, 020千円
第2項 営業外収益	139, 045千円	346千円	139, 391千円		139, 391千円
第3項 特別利益	74, 641千円	0千円	74, 641千円		74, 641千円
第1款 水道事業費用	1, 127, 012千円	△7, 045千円	1, 119, 967千円		1, 119, 967千円
第1項 営業費用	1, 065, 397千円	△7, 045千円	1, 058, 352千円		1, 058, 352千円
第2項 営業外費用	58, 615千円	0千円	58, 615千円		58, 615千円
第3項 特別損失	0千円	0千円	0千円		0千円
第4項 予備費	3, 000千円	0千円	3, 000千円		3, 000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 442,325 千円は過年度分損益勘定留保資金 419,542 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,783 千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	65,973千円	△3,129千円	62,844千円
第1項 企業債	0千円	0千円	0千円
第2項 出資金	0千円	0千円	0千円
第3項 工事負担金	44,281千円	0千円	44,281千円
第4項 固定資産売却代金	9,659千円	0千円	9,659千円
第5項 国庫支出金	0千円	0千円	0千円
第6項 県支出金	12,033千円	△3,129千円	8,904千円
	支	出	
第1款 資本的支出	504,199千円	970千円	505,169千円
第1項 建設改良費	361,098千円	970千円	362,068千円
第2項 企業債償還金	143,101千円	0千円	143,101千円

(債務負担行為)

第4条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務委託	平成29年度から 平成30年度まで	水質検査業務を委託するために要する額

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「64,206千円」を「62,197千円」に改める。

平成29年11月30日提出

白岡市長 小島 卓

平成29年度 白岡市水道事業会計補正予算(第2号) 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	計	備考
1 水道事業収益			1,170,706	346	1,171,052	
	1 営業収益		957,020	0	957,020	
		1 給水収益	885,693	0	885,693	
		2 受託工事収益	500	0	500	
		3 その他営業収益	70,827	0	70,827	
	2 営業外収益		139,045	346	139,391	
		1 受取利息及び配当金	70	0	70	
		2 長期前受金戻入	131,053	0	131,053	
		3 雑収益	7,922	346	8,268	
		4 消費税還付金	0	0	0	
	3 特別利益		74,641	0	74,641	
		1 固定資産売却益	74,641	0	74,641	
		2 過年度損益修正益	0	0	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業費用			1,127,012	△7,045	1,119,967		
	1 営業費用		1,065,397	△7,045	1,058,352		
		1 原水及び浄水費	536,183	0	536,183		
		2 配水及び給水費	98,759	△2,710	96,049		
		3 受託工事費	5,520	0	5,520		
		4 総係費	85,392	△4,335	81,057		
		5 減価償却費	334,133	0	334,133		
		6 資産減耗費	5,400	0	5,400		
		7 その他営業費用	10	0	10		
		2 営業外費用		58,615	0	58,615	
		1 支払利息	43,585	0	43,585		
		2 雑支出	30	0	30		
		3 消費税	15,000	0	15,000		
		3 特別損失		0	0	0	
		1 固定資産売却損	0	0	0	0	
		2 臨時損失	0	0	0	0	
		3 過年度損益修正損	0	0	0	0	
		4 その他特別損失	0	0	0	0	
		4 予備費		3,000	0	3,000	
		1 予備費		3,000	0	3,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			65,973	△3,129	62,844	
	1 企業債		0	0	0	
		1 企業債	0	0	0	
	2 出資金		0	0	0	
		1 他会計出資金	0	0	0	
	3 工事負担金		44,281	0	44,281	
		1 工事負担金	44,281	0	44,281	
	4 固定資産売却代金		9,659	0	9,659	
		1 固定資産売却代金	9,659	0	9,659	
	5 国庫支出金		0	0	0	
		1 国庫補助金	0	0	0	
	6 県支出金		12,033	△3,129	8,904	
		1 県補助金	12,033	△3,129	8,904	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			504,199	970	505,169	
	1 建設改良費		361,098	970	362,068	
		1 事務費	23,738	970	24,708	
		2 配水管改良費	260,300	0	260,300	
		3 導水管改良費	0	0	0	
		4 設備改良費	74,500	0	74,500	
		5 営業設備費	2,560	0	2,560	
	2 企業債償還金		143,101	0	143,101	
		1 企業債償還金	143,101	0	143,101	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	人	(1)人 5	千円	千円 20, 267	千円	千円 12, 560	千円 32, 827	千円 6, 445	千円 39, 272
	資本勘定支弁職員		() 3		11, 260		7, 808	19, 068	3, 857	22, 925
	合 計		(1) 8		31, 527		20, 368	51, 895	10, 302	62, 197
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1)人 6		23, 214		12, 504	35, 718	6, 640	42, 358
	資本勘定支弁職員		() 3		10, 937		6, 587	17, 524	4, 324	21, 848
	合 計		(1) 9		34, 151		19, 091	53, 242	10, 964	64, 206
比 較	損益勘定支弁職員		(0) △1		△2, 947		56	△2, 891	△195	△3, 086
	資本勘定支弁職員		() 0		323		1, 221	1, 544	△467	1, 077
	合 計		(0) △1		△2, 624		1, 277	△1, 347	△662	△2, 009

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	660千円	2, 008千円	324千円	343千円	千円	2, 916千円
	補 正 前	684	2, 167	324	393		1, 190
	比 較	△24	△159	0	△50		1, 726
	区 分	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	千円	千円	千円	1, 260千円	7, 672千円	5, 185千円
	補 正 前				1, 260	8, 001	5, 072
	比 較				0	△329	113

(2) 給料及び職員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	△2,624	その他の増減分	63 △2,687	○ 給与改定による増 ○ 会計間の異動	平均改定率 0.2%
職員手当	1,277	その他の増減分	317 △1,594	○ 給与改定による増 ○ 会計間の異動等	

平成29年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		217,869,542
ロ	建 物	513,142,942	
	減価償却累計額	<u>△ 264,367,638</u>	248,775,304
ハ	構 築 物	10,266,656,076	
	減価償却累計額	<u>△ 4,639,052,501</u>	5,627,603,575
ニ	機 械 及 び 装 置	3,129,266,383	
	減価償却累計額	<u>△ 2,212,788,476</u>	916,477,907
ホ	車 両 運 搬 具	6,088,108	
	減価償却累計額	<u>△ 5,561,262</u>	526,846
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	49,536,303	
	減価償却累計額	<u>△ 46,990,700</u>	2,545,603
ト	建 設 仮 勘 定		<u>11,229,630</u>
	有形固定資産合計		7,025,028,407
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		<u>319,551</u>
	無形固定資産合計		<u>319,551</u>
	固定資産合計		7,025,347,958
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,058,053,536
(2)	未 収 金		99,298,117
	貸 倒 引 当 金		△475,000
(3)	貯 蔵 品		5,502,376
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		0
	流動資産合計		<u>1,162,379,029</u>
	資 産 合 計		<u>8,187,726,987</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,590,829,148

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,807,655

1,643,636,803

4 流動負債

(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

146,810,616

(2) 未払金

198,260,000

(3) 前受金

22,853,400

(4) 引当金
イ 賞与引当金

5,613,364

(5) その他流動負債
流動負債合計

7,922,000

381,459,380

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 工事負担金

1,743,762,438

収益化累計額

△ 880,842,168

862,920,270

ロ 他会計負担金

221,159,628

収益化累計額

△ 115,788,155

105,371,473

ハ 受贈財産評価額

1,326,087,078

収益化累計額

△ 555,809,343

770,277,735

ニ その他負担金

2,047,082,418

収益化累計額

△ 1,098,684,113

948,398,305

ホ 補助金

200,453,932

収益化累計額

△ 22,980,114

177,473,818

繰延収益合計

2,864,441,601

負債合計

4,889,537,784

資 本 の 部

6	資	本	金			2,730,562,241						
7	剰	余	金									
(1)	利	益	剰	余	金							
イ	減	債	積	立	金	0						
ロ	利	益	積	立	金	124,274,025						
ハ	建	設	改	良	積	立	金	254,770,339				
ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>188,582,598</u>
	利	益	剰	余	金	合	計				<u>567,626,962</u>	
	剰	余	金	合	計						<u>567,626,962</u>	
	資	本	合	計							<u>3,298,189,203</u>	
	負	債	資	本	合	計					<u>8,187,726,987</u>	

平成29年度白岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	45,483
減価償却費	334,133
固定資産除却	5,000
賞与引当金の増減額(減少△)	44
貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 8
長期前受金戻入額	△ 131,053
受取利息及び受取配当金	△ 70
支払利息	43,585
固定資産売却益	△ 74,641
未収金の増減額(増加△)	△ 582
たな卸資産の増減額(増加△)	△ 254
前払金の増減額(増加△)	0
その他資産の増減額(増加△)	1,000
未払金の増加額(減少△)	△ 15,583
前受金の増減額(減少△)	△ 500
その他負債の増減額(減少△)	△ 940
小計	205,614
利息及び配当金の受取額	70
利息の支払額	△ 43,585
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,099

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	△ 296,300
有形固定資産の売却による収入	84,300
国庫補助金等による収入	8,904
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	38,818
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,278
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による収入	0
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	△ 143,101
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,101
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 145,280
資金期首残高	1,203,334
資金期末残高	1,058,054

債務負担行為補正に関する調書

(平成29年度に係る分)

(追加)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	負 担 金	当年度損益勘定留保資金
水 質 検 査 業 務 委 託	水質検査業務を委託するために要する費用			平成29年度から 平成30年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ