

平成28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28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。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条に定めた資本的収入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629,074千円は過年度分損益勘定留保資金213,045千円、建設改良積立金240,000千円、減債積立金138,752千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,277千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	75,230千円	△9,562千円	65,668千円
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	41,830千円	0千円	41,830千円
第4項 固定資産売却代金	0千円	0千円	0千円
第5項 国庫支出金	33,400千円	△9,562千円	23,838千円
	支 出		
第1款 資本的支出	694,742千円	0千円	694,742千円
第1項 建設改良費	555,249千円	0千円	555,249千円
第2項 企業債償還金	139,493千円	0千円	139,493千円

平成29年2月23日提出

白岡市長 小島 卓

平成28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		1,077,136	0	1,077,136	
	1	営業収益	943,867	0	943,867	
		1 給水収益	873,273	0	873,273	
		2 受託工事収益	2,500	0	2,500	
		3 その他営業収益	68,094	0	68,094	
	2	営業外収益	133,269	0	133,269	
		1 受取利息及び配当金	720	0	720	
		2 長期前受金戻入	124,630	0	124,630	
		3 雑収益	7,919	0	7,919	
		4 消費税還付金	0	0	0	
	3	特別利益	0	0	0	
		1 固定資産売却益	0	0	0	
		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		992,895	0	992,895	
	1	営業費用	927,673	0	927,673	
		1 原水及び浄水費	428,054	0	428,054	
		2 配水及び給水費	80,370	0	80,370	
		3 受託工事費	15,320	0	15,320	
		4 総係費	80,669	0	80,669	
		5 減価償却費	317,850	0	317,850	
		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	62,222	0	62,222	
		1 支払利息	47,192	0	47,192	
		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	
		2 臨時損失	0	0	0	
		3 過年度損益修正損	0	0	0	
		4 その他特別損失	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			75,230	△9,562	65,668	
	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		41,830	0	41,830	
		1 工事負担金	41,830	0	41,830	
	4 固定資産売却代金		0	0	0	
		1 固定資産売却代金	0	0	0	
	5 国庫支出金		33,400	△9,562	23,838	
		1 国庫補助金	33,400	△9,562	23,838	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			694,742	0	694,742	
	1 建設改良費		555,249	0	555,249	
		1 事務費	22,379	0	22,379	
		2 配水管改良費	233,800	0	233,800	
		3 導水管改良費	6,500	0	6,500	
		4 設備改良費	289,160	0	289,160	
		5 営業設備費	3,410	0	3,410	
	2 企業債償還金		139,493	0	139,493	
		1 企業債償還金	139,493	0	139,493	

平成28年度白岡市水道事業予定貸借対照表  
(平成29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		227,528,542
ロ	建 物	539,458,282	
	減価償却累計額	<u>△ 261,132,829</u>	278,325,453
ハ	構 築 物	10,006,397,629	
	減価償却累計額	<u>△ 4,441,141,250</u>	5,565,256,379
ニ	機 械 及 び 装 置	3,165,217,215	
	減価償却累計額	<u>△ 2,137,673,733</u>	1,027,543,482
ホ	車 両 運 搬 具	6,088,108	
	減価償却累計額	<u>△ 5,159,194</u>	928,914
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	49,536,303	
	減価償却累計額	<u>△ 41,069,489</u>	8,466,814
ト	建 設 仮 勘 定		<u>22,076,000</u>
	有形固定資産合計		7,130,125,584
(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		7,130,445,135
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		948,364,353
(2)	未 収 金	133,089,307	
	貸倒引当金	<u>△ 322,000</u>	132,767,307
(3)	貯 蔵 品		4,836,249
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>
	流動資産合計		<u>1,086,967,909</u>
	資 産 合 計		<u>8,217,413,044</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
- (2) 引当金  
 イ 修繕引当金  
 固定負債合計

1,737,639,764

52,807,655

1,790,447,419

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
- (2) 未払金  
 (3) 前受金  
 (4) 引当金  
 イ 賞与引当金
- (5) その他流動負債  
 流動負債合計

143,099,598

211,309,971

20,439,657

4,667,000

21,858,571

401,374,797

5 繰延収益

- (1) 長期前受金  
 イ 工事負担金額  
 収益化累計額  
 口 他会計負担金額  
 収益化累計額  
 ハ 受贈財産評価額  
 収益化累計額  
 ニ その他負担金額  
 収益化累計額  
 ホ 補助金額  
 収益化累計額  
 繰延収益合計  
 負債合計

1,737,487,438

△ 839,771,619

212,609,339

△ 110,525,069

1,296,076,046

△ 513,536,976

1,997,532,182

△ 1,055,046,485

191,549,932

△ 18,903,380

897,715,819

102,084,270

782,539,070

942,485,697

172,646,552

2,897,471,408

5,089,293,624

資 本 の 部

6	資	本	金			2,351,810,400							
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	200,000,000				
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	452,034,995
		利	益	剰	余	金	合	計					<u>776,309,020</u>
		剰	余	金	合	計							<u>776,309,020</u>
		資	本	合	計								<u>3,128,119,420</u>
		負	債	資	本	合	計						<u>8,217,413,044</u>



平成28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28年4月1日から平成29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	70,856
減価償却費	317,850
固定資産除却	5,000
賞与引当金の増減額(減少△)	667
貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 2
長期前受金戻入額	△ 124,630
受取利息及び受取配当金	△ 720
支払利息	47,192
未収金の増減額(増加△)	△ 12,203
たな卸資産の増減額(増加△)	11
前払金の増減額(増加△)	56,842
その他資産の増減額(増加△)	0
未払金の増加額(減少△)	△ 14,489
前受金の増減額(減少△)	△ 1,000
その他負債の増減額(減少△)	△ 24,237
小計	321,137
利息及び配当金の受取額	720
利息の支払額	△ 47,192
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,665

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	△ 586,796
国庫補助金等による収入	23,838
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	39,784
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 523,174
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	△ 139,493
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	△ 139,493
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 388,002
資金期首残高	1,336,366
資金期末残高	948,364