

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的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 421,361 千円は過年度分損益勘定留保資金 397,579 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,782 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	89,230千円	0千円	89,230千円
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	72,230千円	0千円	72,230千円
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	17,000千円	0千円	17,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	513,160千円	△2,569千円	510,591千円
第1項 建設改良費	377,174千円	△2,569千円	374,605千円
第2項 企業債償還金	135,986千円	0千円	135,986千円

(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4条 予算第8条に定める(1)職員給与費「62,874千円」を「60,798千円」に改める。

平成28年2月25日提出

白岡市長 小島 卓

平成27年度 白岡市水道事業会計補正予算(第1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		1,073,144	0	1,073,144	
	1	営業収益	937,946	0	937,946	
		1 給水収益	867,702	0	867,702	
		2 受託工事収益	2,500	0	2,500	
		3 その他営業収益	67,744	0	67,744	
	2	営業外収益	135,198	0	135,198	
		1 受取利息及び配当金	770	0	770	
		2 長期前受金戻入	126,197	0	126,197	
		3 雑収益	8,231	0	8,231	
		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			1,019,969	493	1,020,462	
	1 営業費用		951,240	493	951,733	
		1 原水及び浄水費	435,145	0	435,145	
		2 配水及び給水費	71,648	△4,734	66,914	
		3 受託工事費	15,820	0	15,820	
		4 総係費	99,728	5,227	104,955	
		5 減価償却費	323,489	0	323,489	
		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		65,729	0	65,729	
		1 支払利息	50,699	0	50,699	
		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			89,230	0	89,230	
	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		72,230	0	72,230	
		1 工事負担金	72,230	0	72,230	
	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		17,000	0	17,000	
		1 国庫補助金	17,000	0	17,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			513,160	△2,569	510,591	
	1 建設改良費		377,174	△2,569	374,605	
		1 事務費	26,377	△2,569	23,808	
		2 配水管改良費	253,600	0	253,600	
		3 導水管改良費	28,000	0	28,000	
		4 設備改良費	56,100	0	56,100	
		5 営業設備費	13,097	0	13,097	
	2 企業債償還金		135,986	0	135,986	
		1 企業債償還金	135,986	0	135,986	

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		
		人	(1)人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定支弁職員		5		20,754		12,722	33,476	6,128	39,604
	資本勘定支弁職員		3		10,644		7,075	17,719	3,475	21,194
	合 計		(1) 8		31,398		19,797	51,195	9,603	60,798
補 正 前	損益勘定支弁職員		5		20,497		12,399	32,896	6,215	39,111
	資本勘定支弁職員		3		12,512		7,181	19,693	4,070	23,763
	合 計		(1) 8		33,009		19,580	52,589	10,285	62,874
比 較	損益勘定支弁職員		0		257		323	580	△87	493
	資本勘定支弁職員		0		△1,868		△106	△1,974	△595	△2,569
	合 計		() 0		△1,611		217	△1,394	△682	△2,076

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	390千円	1,590千円	千円	715千円	千円	2,952千円
	補 正 前	1,290	1,429		612		2,362
	比 較	△900	161		103		590
	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	1,800千円	7,712千円	4,638千円
	補 正 前				1,380	8,050	4,457
比 較				420	△338	181	

(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	△1,611	その他の増減分		○ 給与改定による増 105 ○ 会計間の異動等 △1,716	
職員手当	217	その他の増減分		○ 給与改定による増 463 ○ 会計間の異動等 △246	

平成27年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		227,529	
ロ 建 物	490,327		
減価償却累計額	<u>△ 254,389</u>	235,938	
ハ 構 築 物	9,551,022		
減価償却累計額	<u>△ 4,266,695</u>	5,284,327	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,853,985		
減価償却累計額	<u>△ 2,028,709</u>	825,276	
ホ 車 両 運 搬 具	7,444		
減価償却累計額	<u>△ 4,774</u>	2,670	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,443		
減価償却累計額	<u>△ 35,695</u>	13,748	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>38,748</u>	
有形固定資産合計			6,628,236
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>320</u>	
無形固定資産合計			<u>320</u>
固定資産合計			6,628,556
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,142,565
(2) 未 収 金	128,917		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 324</u>	128,593	
(3) 貯 蔵 品		5,282	
(4) 前 払 金		0	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>1,277,440</u>
資 産 合 計			<u>7,905,996</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

1,880,739

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,808

1,933,547

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

139,492

(2) 未払金

109,509

(3) 前受金

21,440

(4) 引当金

4,000

(5) その他流動負債
流動負債合計

23,007

297,448

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 工事負担金額

1,732,828

収益化累計額

△ 799,913

932,915

口 他会計負担金額

207,949

収益化累計額

△ 106,341

101,608

ハ 受贈財産評価額

1,058,715

収益化累計額

△ 489,539

569,176

二 収益化累計額

1,959,535

ホ 収益化累計額

△ 1,003,443

956,092

補助金額

173,046

繰延収益化累計額

△ 15,315

157,731

繰延収益化累計額

2,717,522

負債合計

4,948,517

平成27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27年4月1日から平成28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	41,394
減価償却費	323,489
固定資産除却	5,000
賞与引当金の増減額(減少△)	△ 881
長期前受金戻入額	△ 126,197
受取利息及び受取配当金	△ 770
支払利息	50,699
未収金の増減額(増加△)	441
たな卸資産の増減額(増加△)	△ 2,954
前払金の増減額(増加△)	0
その他資産の増減額(増加△)	25,811
未払金の増加額(減少△)	0
前受金の増減額(減少△)	△ 2,382
その他負債の増減額(減少△)	△ 9,988
小計	303,662
利息及び配当金の受取額	770
利息の支払額	△ 50,699
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,733
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	△ 422,959
国庫補助金等による収入	17,000
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	72,230
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,729

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	△ 135,986
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	△ 135,986
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 215,982
資金期首残高	1,358,547
資金期末残高	1,142,565