

平成28年度白岡市水道事業会計補正予算（第1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1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619,512千円は過年度分損益勘定留保資金203,483千円、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	0千円	75,230千円
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	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	0千円	33,400千円
	支 出		
第1款 資本的支出	738,242千円	△43,500千円	694,742千円
第1項 建設改良費	598,749千円	△43,500千円	555,249千円
第2項 企業債償還金	139,493千円	0千円	139,493千円

(継続費)

第3条 予算第5条で定めた継続費に次の継続費を追加する。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	次亜注入機 更新事業	70,000千円	平成28年度	10,000千円
				平成29年度	60,000千円

平成28年9月1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		1,077,136	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	0	75,230	
	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		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	0	33,400		
	1 国庫補助金	33,400	0	33,400		

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			738,242	△43,500	694,742	
	1 建設改良費		598,749	△43,500	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	0	6,500	6,500	
		4 設備改良費	339,160	△50,000	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		22,076,000
	有形固定資産合計		<u>7,130,125,584</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		319,551
	無形固定資産合計		<u>319,551</u>
	固定資産合計		<u>7,130,445,135</u>
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		957,926,353
(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>1,096,529,909</u>
	資 産 合 計		<u>8,226,975,044</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

1,737,639,764

(2) 引当金  
イ 修繕引当金  
固定負債合計

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

143,099,598

(2) 未払金

211,309,971

(3) 前受金

20,439,657

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,667,000

(5) その他流動負債  
流動負債合計

21,858,571

401,374,797

5 繰延収益

(1) 長期前受金  
イ 工事負担金

1,737,487,438

収益化累計額

△ 839,771,619

897,715,819

ロ 他会計負担金

212,609,339

収益化累計額

△ 110,525,069

102,084,270

ハ 受贈財産評価額

1,296,076,046

収益化累計額

△ 513,536,976

782,539,070

ニ その他負担金

1,997,532,182

収益化累計額

△ 1,055,046,485

942,485,697

ホ 補助金

201,111,932

収益化累計額

△ 18,903,380

182,208,552

繰延収益合計

2,907,033,408

負債合計

5,098,855,624

資 本 の 部

6	資	本	金			2,351,810,400
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	工	事	負	担	金
						0
	ロ	他	会	計	負	担
						0
	ハ	受	贈	財	産	評
						価
						額
	ニ	そ	の	他	負	担
						金
	ホ	補	助	金		
						0
		資	本	剰	余	金
						合
						計
						0
(2)	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
	ニ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						452,034,995
		利	益	剰	余	金
						合
						計
						776,309,020
		資	本	合	計	
						776,309,020
		負	債	資	本	合
						計
						3,128,119,420
						8,226,975,044



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	33,400
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	△ 513,612
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	△ 378,440
資金期首残高	1,336,366
資金期末残高	957,926

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳										
					企業債	工 事 負担金	建 設 改 良 積立金	当年度 損 益 勘 定 留保資金							
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧									
1資本 的支 出	1建設 改良 費	受変電 施設更 新事業	27	千円 43,500	千円 -	千円 -	千円 -	千円 43,500	千円 -	千円 32,856	千円 -	千円 32,856	千円 -	% 10.5	通次繰越 10,644千円
			28	269,160	-	-	240,000	29,160	-	-	279,804	279,804	-	89.5	
			計	312,660	-	-	240,000	72,660	-	32,856	279,804	312,660	-	100.0	
1資本 的支 出	1建設 改良 費	次亜注 入機更 新事業	28	千円 10,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 10,000	千円 -	千円 -	千円 10,000	千円 10,000	千円 -	% 14.3	
			29	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	85.7	
			計	70,000	-	-	-	70,000	-	-	10,000	10,000	60,000	100.0	