

議案第28号

平成28年度白井市水道事業会計補正予算（第4号）

平成28年度 白井市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 平成28年度白井市の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。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条第4号中、建設工事費「593,590千円」を「409,372千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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			
第1款 水道事業収益	496,005千円	△5,440千円	490,565千円
第2項 営業外収益	164,708千円	△5,440千円	159,268千円
支出			
第1款 水道事業費	496,005千円	△5,440千円	490,565千円
第1項 営業費用	483,963千円	△5,286千円	478,677千円
第2項 営業外費用	9,002千円	△154千円	8,848千円

(資本的収入及び支出)

第4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する(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額87,216千円は過年度分損益勘定留保資金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	541,421千円	△184,952千円	356,469千円
第1項 企業債	206,900千円	△72,000千円	134,900千円
第2項 出資金	169,681千円	△56,636千円	113,045千円
第3項 補助金	159,390千円	△56,316千円	103,074千円
支出			
第1款 資本的支出	628,698千円	△185,013千円	443,685千円
第1項 建設改良費	603,104千円	△185,013千円	418,091千円

(継続費)

第5条 予算第5条の継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	白井市水道事業 創設及び第一次 拡張	5,850,000	昭和59年度	369,824	5,850,000	昭和59年度	369,824
				昭和60年度	217,904		昭和60年度	217,904
				昭和61年度	134,756		昭和61年度	134,756
				昭和62年度	76,133		昭和62年度	76,133
				昭和63年度	57,921		昭和63年度	57,921
				平成元年度	67,839		平成元年度	67,839
				平成2年度	88,626		平成2年度	88,626
				平成3年度	90,014		平成3年度	90,014
				平成4年度	52,516		平成4年度	52,516
				平成5年度	73,955		平成5年度	73,955
				平成6年度	58,034		平成6年度	58,034
				平成7年度	44,913		平成7年度	44,913
				平成8年度	31,857		平成8年度	31,857
				平成9年度	83,822		平成9年度	83,822
				平成10年度	225,472		平成10年度	225,472
				平成11年度	250,634		平成11年度	250,634
				平成12年度	375,114		平成12年度	375,114
				平成13年度	133,846		平成13年度	133,846
平成14年度	136,893	平成14年度	136,893					
平成15年度	73,980	平成15年度	73,980					
平成16年度	69,663	平成16年度	69,663					
平成17年度	26,384	平成17年度	26,384					

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	白井市水道事業 創設及び第一次 拡張		平成18年度	30,512		平成18年度	30,512
				平成19年度	28,070		平成19年度	28,070
				平成20年度	42,101		平成20年度	42,101
				平成21年度	40,861		平成21年度	40,861
				平成22年度	62,987		平成22年度	62,987
				平成23年度	51,933		平成23年度	51,933
				平成24年度	42,067		平成24年度	42,067
				平成25年度	34,922		平成25年度	34,922
				平成26年度	56,613		平成26年度	56,613
				平成27年度	99,989		平成27年度	99,989
				平成28年度	603,104		平成28年度	418,091
				平成29年度	573,176		平成29年度	1,013,855
				平成30年度	456,520		平成30年度	419,997
				平成31年度	31,682		平成31年度	31,682
				平成32年度	33,742		平成32年度	33,742
				平成33年度	106,559		平成33年度	70,036
				平成34年度	285,119		平成34年度	248,596
				平成35年度	219,049		平成35年度	182,526
	平成36年度	189,621		平成36年度	153,098			
	平成37年度	121,273		平成37年度	48,222			

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
白井市水道事業 第一次拡張	206,900 千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る政府資金及び地 方公共団体金融機 構資金について、 利率の見直しを行 った後においては、 当該見直し後の利 率)	借入先の融資条 件による。 企業財政その他 の都合により繰 上償還又は低利 に借換えするこ とができる。	134,900 千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中、補助金を受ける金額「35,716千円」を「38,542千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第10条中、たな卸資産の購入限度額「1,493千円」を「710千円」に改める。

平成29年2月15日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 28 年度

予算に関する説明書

平成28年度白井市水道事業会計補正予算実施計画

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
1. 水道事業収益			496,005	△ 5,440	490,565
	2. 営業外収益		164,708	△ 5,440	159,268
		1. 給水申込納付金	60,231	8,748	68,979
		3. 他会計補助金	35,716	2,826	38,542
		4. 県補助金	16,948	△ 1,887	15,061
		6. 消費税還付金	16,989	△ 15,127	1,862

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費			496,005	△ 5,440	490,565
	1. 営業費用		483,963	△ 5,286	478,677
		2. 配水及び給水費	9,950	△ 216	9,734
		3. 総係費	66,971	△ 1,363	65,608
		4. 減価償却費	88,911	314	89,225
		5. 資産減耗費	4,022	△ 4,021	1
	2. 営業外費用		9,002	△ 154	8,848
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		9,002	△ 154	8,848	

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
1. 資本的収入			541,421	△ 184,952	356,469
	1. 企業債		206,900	△ 72,000	134,900
		1. 企業債	206,900	△ 72,000	134,900
	2. 出資金		169,681	△ 56,636	113,045
		1. 負担区分に基づく出資金	159,300	△ 56,300	103,000
		2. 負担区分に基づかない出資金	10,381	△ 336	10,045
	3. 補助金		159,390	△ 56,316	103,074
		1. 国庫補助金	159,390	△ 56,316	103,074

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			628,698	△ 185,013	443,685
	1. 建設改良費		603,104	△ 185,013	418,091
		1. 建設工事費	593,590	△ 184,218	409,372
		2. 固定資産取得費	1,383	△ 744	639
		3. 建設事務費	7,982	△ 51	7,931

平成28年度白井市水道事業補正予定キャッシュ・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)

区 分	補 正 前	補 正 額	計
業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)	(円)	(円)
当年度純利益	△ 17,056,824	14,366,000	△ 2,690,824
減価償却費	88,911,000	314,000	89,225,000
固定資産の除却費	4,021,000	△ 4,021,000	0
支払利息	9,002,000	△ 154,000	8,848,000
未収金の増減額	△ 5,496,644	15,887,991	10,391,347
小計	40,351,970	26,392,991	66,744,961
利息の支払額	△ 9,002,000	154,000	△ 8,848,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,350,970	26,546,991	57,897,961
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	△ 559,052,146	171,366,000	△ 387,686,146
国庫補助金等による収入	164,688,000	△ 56,316,000	108,372,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 394,364,146	115,050,000	△ 279,314,146
財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等の企業債による収入	206,900,000	△ 72,000,000	134,900,000
他会計からの出資による収入	169,664,000	△ 56,636,000	113,028,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	350,970,000	△ 128,636,000	222,334,000
資金増加額	△ 12,043,176	12,960,991	917,815
資金期首残高	635,790,461	0	635,790,461
資金期末残高	623,747,285	12,960,991	636,708,276

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	27,192	
(2)	未払金	28,159	
(3)	引当金	2,490	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>61,341</u>	<u>61,341</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	1,555,585	
(2)	収益化累計額	475,758	
	繰延収益合計		<u>1,079,827</u>
	負債合計		<u><u>1,691,403</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		1,715,178
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	34,196	
ロ	当年度未処分利益剰余金	110,883	
	利益剰余金合計	<u>145,079</u>	
	剰余金合計		<u>145,079</u>
	資本合計		<u>1,860,257</u>
	負債資本合計		<u><u>3,551,660</u></u>

平 成 2 8 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(1款)水道事業収益

(2項)営業外収益

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 給水申込納付金	60,231	8,748	68,979	1. 給水申込納付金	8,748	
3. 他会計補助金	35,716	2,826	38,542	1. 他会計補助金	2,826	一般会計からの補助金
4. 補助金	16,948	△ 1,887	15,061	1. 県補助金	△ 1,887	水道総合対策事業補助金
6. 消費税還付金	16,989	△ 15,127	1,862	1. 消費税還付金	△ 15,127	

支出

(1款)水道事業費

(1項)営業費用

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 配水及び給水費	9,950	△ 216	9,734	1. 委託費	△ 216	配水管洗浄計画策定委託
3. 総係費	66,971	△ 1,363	65,608	13. 通信運搬費	△ 64	電話・郵便料金等
				14. 委託料	△ 1,214	
				17. 研修費	△ 61	職員研修費
				19. 会費負担金	△ 24	
4. 減価償却費	88,911	314	89,225	1. 有形固定資産減価償却費	314	構築物・装置等の減価償却費
5. 資産減耗費	4,022	△ 4,021	1	1. 固定資産除却費	△ 4,021	固定資産の除却費

(2項)営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,002	△ 154	8,848	1. 企業債利息	△ 154	
------------------	-------	-------	-------	----------	-------	--

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 見 積

収 入

(1款)資本的収入

(1項)企業債

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債	206,900	△ 72,000	134,900	1. 企業債	△ 72,000	建設工事等に要する企業債

(2項)出資金

1. 負担区分に基づく出資金	159,300	△ 56,300	103,000	1. 出資金	△ 56,300	一般会計からの出資金
2. 負担区分に基づかない出資金	10,381	△ 336	10,045	1. 出資金	△ 336	一般会計からの出資金

(3項)補助金

1. 国庫補助金	159,390	△ 56,316	103,074	1. 国庫補助金	△ 56,316	生活基盤施設耐震化等交付金
----------	---------	----------	---------	----------	----------	---------------

支 出

(1款)資本的支出

(1項)建設改良費

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 建設工事費	593,590	△ 184,218	409,372	1. 工事請負費	△ 180,656	配水管布設工事等
				2. 工事委託料	△ 3,562	
2. 固定資産取得費	1,383	△ 744	639	1. 機械及び装置	△ 744	量水器
3. 建設事務費	7,982	△ 51	7,931	7. 被服費	△ 15	職員研修費
				11. 研修費	△ 36	