

平成 28 年 度

桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)

桶 川 北 本 水 道 企 業 団

平成28年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)

(総則)

第1条 平成28年度桶川北本水道企業団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。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた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)
	支	出	
第1款 水道事業費	2,696,187 千円	20,392 千円	2,716,579 千円
第1項 営業費用	2,605,519 千円	20,392 千円	2,625,911 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,212,583 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,281,703 千円」に、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額 61,646 千円」を「消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,739 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 835,352 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 899,379 千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	1,498,661 千円	69,120 千円	1,567,781 千円
第1項 建設改良費	1,183,076 千円	69,120 千円	1,252,196 千円

(継続費)

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	中丸浄水場非常用自家発電設備更新工事	301,320千円	28	69,120千円
				29	232,200千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
複写機賃貸借	平成28年度から平成29年度まで	36千円

(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6条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	319,494千円	20,392千円	339,886千円

平成28年8月25日提出

桶川北本水道企業団
企業長 小野克典

平成28年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

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			2,696,187	20,392	2,716,579
	1. 営業費用		2,605,519	20,392	2,625,911
		1. 原水及び浄水費	1,185,271	2,295	1,187,566
		2. 配水及び給水費	320,464	13,680	334,144
		3. 受託工事費	26,611	678	27,289
		4. 業務費	146,527	1,591	148,118
		6. 総係費	166,350	2,148	168,498

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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			1,498,661	69,120	1,567,781
	1. 建設改良費		1,183,076	69,120	1,252,196
		5. 原浄水設備改良費	104,172	69,120	173,292

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	年度	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(見込)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 (通次繰越額)
				年 割 額	同 左 財 源 内 訳									
					企 業 債	国庫補助金	損益勘定 留保資金							
資本的支出	建設改良費	中丸浄水場非常用自家発電設備更新工事	28	千円 69,120	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
			29	232,200			69,120		69,120		232,200	22.9		
			計	301,320	0	0	301,320	0	0	69,120	69,120	232,200	22.9	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
複写機賃貸借	36千円	—	—	平成28年度から 平成29年度まで	36千円	36千円

平成28年度桶川北本水道企業団水道事業予定キャッシュ・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	344,144
	減価償却費	719,526
	固定資産除却費	34,408
	引当金の増減額 (△は減少)	1,024
	長期前受金戻入額	△ 220,869
	未収金の増減額 (△は増加)	3,777
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	658
	前払費用の増減額 (△は増加)	119,600
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 250,116
	下水道使用料の増減額 (△は減少)	△ 21
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,435
	支払利息及び企業債取扱諸費	45,212
	受取利息・配当金	△ 722
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	小 計	795,186
	利息及び配当金の受取額	722
	利息の支払額	△ 45,212
	業務活動によるキャッシュ・フロー	750,696

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	△ 1,163,902
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	投資有価証券の取得による支出	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の償還による収入	200,013
	国庫補助金等による収入	0
	補助金の返還	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	229,378
	その他の収入	35,605
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 698,906
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	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	△ 315,585
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
	その他の他会計借入金による収入	0
	その他の他会計借入金の返済による支出	0
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,585
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額（又は減少額）	△ 263,795
	資金期首残高	2,440,476
	資金期末残高	2,176,681