

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2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2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2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	3,125,532 千円	-10,328 千円	3,115,204 千円
第1項 営業収益	2,897,735 千円	-10,328 千円	2,887,407 千円
	支	出	
第1款 水道事業費	2,716,579 千円	-59,179 千円	2,657,400 千円
第1項 営業費用	2,625,911 千円	-59,179 千円	2,566,732 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 1,281,703 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,187,870 千円」に、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,739 千円」を「消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,471 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 899,379 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 785,814 千円」に改め、資本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 資本的収入	286,078 千円	-79,512 千円	206,566 千円
第1項 関係市負担金	22,086 千円	-8,650 千円	13,436 千円
第2項 工事負担金	225,806 千円	-67,130 千円	158,676 千円
第3項 分担金	38,186 千円	-3,732 千円	34,454 千円

	支		出	
第1款 資本的支出	1,567,781 千円	-173,345 千円	1,394,436 千円	
第1項 建設改良費	1,252,196 千円	-173,345 千円	1,078,851 千円	

(継続費)

第4条 補正予算(第1号)第4条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前総額	補正後総額	年度	補正前年割額	補正後年割額
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	267,624 千円	28	69,120 千円	61,236 千円
					29	232,200 千円	206,388 千円

平成29年2月21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

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			3,125,532	-10,328	3,115,204
	1. 営業収益		2,897,735	-10,328	2,887,407
		2. 受託工事収益	24,354	-1,619	22,735
		3. 分担金	89,102	-8,709	80,393

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			2,716,579	-59,179	2,657,400
	1. 営業費用		2,625,911	-59,179	2,566,732
		1. 原水及び浄水費	1,177,795	-40,000	1,137,795
		2. 配水及び給水費	343,555	-24,076	319,479
		3. 受託工事費	27,377	-1,543	25,834
		4. 業務費	148,336	-4,160	144,176
		8. 資産減耗費	35,203	10,600	45,803

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			286,078	-79,512	206,566
	1. 関係市負担金		22,086	-8,650	13,436
		1. 負担区分による負担金	22,086	-8,650	13,436
	2. 工事負担金		225,806	-67,130	158,676
		1. 工事負担金	225,806	-67,130	158,676
	3. 分担金		38,186	-3,732	34,454
		1. 分担金	38,186	-3,732	34,454

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			1,567,781	-173,345	1,394,436
	1. 建設改良費		1,252,196	-173,345	1,078,851
		1. 石綿セメント管更新事業費	606,097	-68,000	538,097
		2. 配水設備費	39,069	-6,821	32,248
		3. 配水支管整備費	93,572	-8,900	84,672
		4. 工事請負費	112,063	-74,000	38,063
		5. 原浄水設備改良費	173,292	-7,884	165,408
		6. 配水設備改良費	112,454	-840	111,614
		8. 事務費	47,847	-5,000	42,847
		9. 営業設備費	46,302	-1,900	44,402

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							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
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	61,236			61,236		61,236	61,236		22.9		
			29	206,388			206,388				206,388			
			計	267,624	0	0	267,624	0	0	61,236	61,236	206,388	22.9	

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	395,907
減価償却費	716,952
固定資産除却費	43,474
引当金の増減額 (△は減少)	1,024
長期前受金戻入額	△ 219,719
未収金の増減額 (△は増加)	36,856
貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,712
前払費用の増減額 (△は増加)	119,600
未払金の増減額 (△は減少)	111,437
下水道使用料の増減額 (△は減少)	△ 192
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 633
支払利息及び企業債取扱諸費	43,707
受取利息・配当金	△ 719
固定資産売却損益 (△は益)	0
小 計	<u>1,249,406</u>
利息及び配当金の受取額	719
利息の支払額	<u>△ 43,707</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,206,418</u>

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	△ 1,332,746
	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	158,684
	その他の収入	32,119
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 941,930</u>
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	△ 315,584
	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	<u>△ 315,584</u>
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額（又は減少額）	△ 51,096
	資金期首残高	2,743,227
	資金期末残高	<u><u>2,692,131</u></u>