

平成 29 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29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29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	3,101,291 千円	8,109 千円	3,109,400 千円
第1項 営業収益	2,871,769 千円	8,109 千円	2,879,878 千円
	支	出	
第1款 水道事業費	2,724,960 千円	-64,519 千円	2,660,441 千円
第1項 営業費用	2,671,132 千円	-94,597 千円	2,576,535 千円
第2項 営業外費用	48,828 千円	30,078 千円	78,906 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 1,387,837 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,262,350 千円」に、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額 82,980 千円」を「消費税及び地方消費税資本的収支調整額 74,311 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,033,547 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 916,729 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	83,556 千円	4,148 千円	87,704 千円
第2項 補助金	0 千円	6,320 千円	6,320 千円
第3項 工事負担金	38,859 千円	-13,000 千円	25,859 千円
第4項 分担金	34,470 千円	10,828 千円	45,298 千円

	支		出
第1款 資本的支出	1,471,393 千円	-121,339 千円	1,350,054 千円
第1項 建設改良費	1,200,083 千円	-121,339 千円	1,078,744 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	334,109 千円	-10,000 千円	324,109 千円

平成30年2月22日提出

桶川北本水道企業団
企業長 現王園 孝昭

平成29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			3,101,291	8,109	3,109,400
	1. 営業収益		2,871,769	8,109	2,879,878
		2. 受託工事収益	32,693	-12,257	20,436
		3. 分担金	80,430	25,266	105,696
		5. その他営業収益	7,367	-4,900	2,467

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			2,724,960	-64,519	2,660,441
	1. 営業費用		2,671,132	-94,597	2,576,535
		1. 原水及び浄水費	1,171,174	-32,900	1,138,274
		2. 配水及び給水費	353,091	-39,238	313,853
		3. 受託工事費	37,320	-11,865	25,455
		4. 業務費	140,479	-594	139,885
		6. 総係費	193,642	-10,000	183,642
	2. 営業外費用		48,828	30,078	78,906
		2. 消費税	12,622	30,078	42,700

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			83,556	4,148	87,704
	2. 補助金		0	6,320	6,320
		1. 県補助金	0	6,320	6,320
	3. 工事負担金		38,859	-13,000	25,859
		1. 工事負担金	38,859	-13,000	25,859
	4. 分担金		34,470	10,828	45,298
		1. 分担金	34,470	10,828	45,298

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			1,471,393	-121,339	1,350,054
	1. 建設改良費		1,200,083	-121,339	1,078,744
		1. 石綿セメント管更新事業費	556,381	-7,107	549,274
		2. 配水設備費	24,623	-17,934	6,689
		3. 配水支管整備費	90,142	-4,968	85,174
		4. 工事請負費	36,756	-13,000	23,756
		5. 原浄水設備改良費	235,323	-12,000	223,323
		6. 配水設備改良費	175,503	-43,000	132,503
		8. 事務費	40,396	-12,000	28,396
		9. 営業設備費	37,558	-11,330	26,228

平成29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29年4月1日から平成30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	470,694
	減価償却費	713,768
	固定資産除却費	14,002
	引当金の増減額 (△は減少)	879
	長期前受金戻入額	△ 218,976
	未収金の増減額 (△は増加)	54,463
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 385
	前払費用の増減額 (△は増加)	4,100
	未払金の増減額 (△は減少)	145,720
	下水道使用料の増減額 (△は減少)	△ 4,742
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	359
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,064
	受取利息・配当金	△ 630
	固定資産売却損益 (△は益)	190
	小 計	1,212,506
	利息及び配当金の受取額	630
	利息の支払額	△ 33,064
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,180,072

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	△ 1,013,144
	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	0
	国庫補助金等による収入	6,320
	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	33,655
	その他の収入	42,189
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 930,980
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	△ 271,310
	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	△ 271,310
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額（又は減少額）	△ 22,218
	資金期首残高	2,648,590
	資金期末残高	2,626,372