

水道事業会計補正予算

議案第34号

平成27年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度常総市の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	184,000千円	510,000千円	694,000千円
第2項 企業債	43,200千円	283,200千円	326,400千円
第3項 国庫補助金	0千円	226,800千円	226,800千円

支出

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	550,751千円	510,000千円	1,060,751千円
第1項 建設改良費	209,595千円	510,000千円	719,595千円

（企業債の補正）

第3条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位 千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業等災害復旧事業債	283,200	普通貸借 又は 証券発行	以内 3%	起債年度から据え置き期間を含め30年以内に償還する。ただし、企業財政の都合により、償還年度を短縮し、又は借り換えすることが出来る。

平成27年10月15日 提出

茨城県常総市長 高杉 徹

補正予算に関する説明書

- 1 実施計画の補正
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書の補正
- 3 補正予算事項別明細書
- 4 補正予算企業債明細書
- 5 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 実施計画の補正

資本的収入の補正

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			184,000	510,000	694,000
	2 企業債		43,200	283,200	326,400
		1 企業債	43,200	283,200	326,400
	3 国庫補助金		0	226,800	226,800
		1 国庫補助金	0	226,800	226,800

資本的支出の補正

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			550,751	510,000	1,060,751
	1 建設改良費		209,595	510,000	719,595
		4 災害復旧費	0	510,000	510,000

2 予定キャッシュ・フロー計算書の補正

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△37,777,777</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,519,140
(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	△472,222,223
国庫補助金の収入	<u>226,800,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△301,691,669
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	<u>283,200,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,755,654

3 補正予算事項別明細書

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本的收入		184,000	510,000	694,000			
2 企業債		43,200	283,200	326,400			
	1 企業債	43,200	283,200	326,400	1 企業債	283,200	91公営企業等災害復旧事業債
3 国庫補助金		0	226,800	226,800			
	1 国庫補助金	0	226,800	226,800	1 国庫補助金	226,800	91上水道施設災害復旧費

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本の支出		550,751	510,000	1,060,751			
1 建設改良費		209,595	510,000	719,595			
	4 災害復旧費	0	510,000	510,000	15委託料	55,080	00設計委託料
					26工事請負費	454,920	00水道施設工事費

4 補正予算企業債明細書

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H28.03.28	283,200,000		283,200,000	0	283,200,000	1.350	H57
合計		8,021,300,000	5,264,640,996	326,400,000	338,155,654	5,252,885,342		

5 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成27年度 予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

円 円 円

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,218,000,000		
(2) その他の営業収益	37,951,334	1,255,951,334	

2. 営業費用

(1) 配水及び給水費	683,670,731		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	107,137,960		
(4) 減価償却費	555,220,000		
(5) 資産減耗費	1,126,000		
(6) その他の営業費用	0	1,347,154,691	

営業損失

91,203,357

3. 営業外収益

(1) 受取利息	185,000		
(2) 他会計負担金	29,325,000		
(3) 他会計補助金	15,000,000		
(4) 長期前受金戻入	159,115,043		
(5) 雑収益	23,710,186	227,335,229	

4. 営業外費用

(1) 支払利息	105,801,000		
(2) 雑支出	2,919,790	108,720,790	118,614,439

経常利益

27,411,082

当年度純利益

27,411,082

前年度繰越欠損金

55,785,241

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

28,374,159

(2) 平成27年度 予定貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

	資産の部		負債の部	
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		543,950,160		
ロ 建物	839,609,938			
減価償却累計額	<u>374,222,409</u>	465,387,529		
ハ 構築物	18,957,603,053			
減価償却累計額	<u>8,066,305,847</u>	10,891,297,206		
ニ 機械及び装置	3,999,930,110			
減価償却累計額	<u>2,541,956,836</u>	1,457,973,274		
ホ 車輛及び運搬具	9,972,700			
減価償却累計額	<u>7,344,489</u>	2,628,211		
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674			
減価償却累計額	<u>19,866,810</u>	5,268,864		
ト 建設仮勘定		<u>486,542,224</u>		
有形固定資産合計			13,853,047,468	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>908,529</u>		
無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
固定資産合計				13,853,955,997
2. 流動資産				
(1) 現金預金			681,635,232	
(2) 未収金		85,024,323		
貸倒引当金		<u>498,240</u>	84,526,083	
流動資産合計				<u>766,161,315</u>
資産合計				<u><u>14,620,117,312</u></u>
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		<u>4,816,266,374</u>		
企業債合計			4,816,266,374	

(2) 引当金			
イ 修繕引当金	23,534,000		
引当金合計		23,534,000	
固定負債合計			4,839,800,374
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	344,118,968		
企業債合計		344,118,968	
(2) 未払金		23,010,090	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,060,000		
引当金合計		4,060,000	
(4) その他流動負債		43,540,707	
流動負債合計			414,729,765
5. 繰延収益			
長期前受金		7,868,833,517	
長期前受金収益化累計額		2,903,338,584	
繰延収益合計			4,965,494,933
負債合計			10,220,025,072
			資本の部
6. 資本金			4,240,255,015
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	13,970,633		
ロ 工事負担金	46,721,120		
ハ 国庫補助金	30,528,665		
ニ 県補助金	1,634,898		
資本剰余金合計		92,855,316	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	95,356,068		
ロ 当年度未処理欠損金	28,374,159		
利益剰余金合計		66,981,909	
剰余金合計			159,837,225
資本合計			4,400,092,240
負債資本合計			14,620,117,312