

平成29年度

湖北水道企業団 水道事業会計補正予算書（第1号）

湖北水道企業団

湖北水道企業団 水道事業会計補正予算書（第1号）

目 次

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. 平成29年度 湖北水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） | 1 |
|----------------------------------|---|

平成29年度 湖北水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成29年度 湖北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。

第2条 平成29年度湖北水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額のうち収益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 水道事業費用	1,623,623 千円	△ 15,461 千円	1,608,162 千円
第1項 営業費用	1,558,581 千円	△ 15,461 千円	1,543,120 千円

第3条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち職員給与費を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	194,162 千円	5,990 千円	200,152 千円

平成29年6月27日 提出

湖北水道企業団企業長 今泉 文彦

平成29年度

湖北水道企業団 水道事業会計
補正予算に関する説明書（第1号）

湖北水道企業団

湖北水道企業団水道事業会計補正予算書（第1号）

目 次

1.	補正予算（第1号）実施計画(税込み)	1
2.	補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書	2
3.	補正予算（第1号）給与費明細書	3～4
4.	補正予算（第1号）平成29年度 予定貸借対照表(税抜き)	5～6

補正予算（第1号）実施計画（税込み）

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	当年度予定額	備考
1	水道事業費用		1,608,162	
	1	営業費用	1,543,120	
		1	浄配水及び給水費	895,833 受水費補正減
		3	総係費	216,218 給与補正増 手当補正増 法定福利費補正増

補正予算（第1号）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）

（単位 円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	16,441,808
減価償却費	425,906,428
退職給付引当金の増加額（△は減少）	14,880,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 89,100,000
特別修繕引当金の増加額（△は減少）	2,230,000
長期前受金戻入額	△ 76,894,943
受取利息及び受取配当金	△ 308,000
支払利息	46,214,513
固定資産除却額	2,024,943
未収金の増減額（△は増加）	11,543,641
未払金の増減額（△は減少）	10,650,131
前受金の増減額（△は減少）	36,961
預り金の増減額（△は減少）	△ 604,929
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 170,000
小計	362,850,553
利息及び配当金の受取額	308,000
利息の支払額	△ 46,214,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	316,944,040 a

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	△ 401,595,641
無形固定資産の取得による支出	△ 160,000
工事負担金等による収入	11,066,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,689,393 b

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 128,408,629
出資金による収入	1,464,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,944,629 c

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 200,689,982 abc
資金期首残高	1,335,088,193
資金期末残高	1,134,398,211

補正予算（第1号）給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	小計			
本年度	損益勘定 支弁職員	23	22	831	79,421	3,000	54,172	137,424	46,021	183,445
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	6,854	0	5,537	12,391	4,316	16,707
	合計	23	24	831	86,275	3,000	59,709	149,815	50,337	200,152
前年度	損益勘定 支弁職員	23	19	847	72,111	3,000	51,103	127,061	40,766	167,827
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	7,701	0	5,504	13,205	4,417	17,622
	合計	23	21	847	79,812	3,000	56,607	140,266	45,183	185,449
比較	損益勘定 支弁職員	0	3	△ 16	7,310	0	3,069	10,363	5,255	15,618
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 847	0	33	△ 814	△ 101	△ 915
	合計	0	3	△ 16	6,463	0	3,102	9,549	5,154	14,703

手当の内訳 (千円)	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外及び 休日勤務手当
	本年度	3,660	3,570	1,236	1,312	9,000
	前年度	3,660	3,420	1,296	1,194	9,000
	比較	0	150	△ 60	118	0

区分	特殊勤務手当	宿日直手当	期末・勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当
本年度	2,370	3,305	33,116	1,820	320
前年度	2,373	3,312	30,402	1,630	320
比較	△ 3	△ 7	2,714	190	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説明	備考
給料	6,463	給与改定に伴う増減額	179		給与改定の状況(前年度) 給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,143		1級職 2名 2級職 3名 3級職 2名 4級職 5名 5級職 7名 6級職 1名
		その他の増減分	5,141	・新陳代謝に係る増減分 3,445 ・給与改定のための留保額の増減分 5,141 ・その他の増減分 1,696	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 24人 前年度 22人 増減 2人
手当	3,102	その他の増減分		3,102	(単位:千円) 管理職手当 0 扶養手当 150 住居手当 △60 通勤手当 118 休日及び時間外手当 0 特殊勤務手当 △3 宿日直手当 △7 期末・勤勉手当 2,714 児童手当 190 管理職員特別勤務手当 0

平成29年度 湖北水道企業団水道事業 予定貸借対照表(税抜き)

(平成30年3月31日)

	資 産 の 部		円	円
	円	円		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		435,762,370		
ロ 建物	949,975,567			
減価償却累計額	△ 562,126,054	387,849,513		
ハ 構築物	14,238,441,928			
減価償却累計額	△ 6,793,869,857	7,444,572,071		
ニ 機械及び装置	3,838,307,345			
減価償却累計額	△ 2,698,842,231	1,139,465,114		
ホ 車両運搬具	18,271,504			
減価償却累計額	△ 11,036,360	7,235,144		
ヘ 工具器具及び備品	86,401,072			
減価償却累計額	△ 72,649,176	13,751,896		
ト 建設仮勘定		6,066,678		
有形固定資産合計			9,434,702,786	
(2) 無形固定資産				
イ その他のもの		240,040		
無形固定資産合計			240,040	
固定資産合計				9,434,942,826
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,134,398,211	
(2) 未収金			161,240,265	
(3) 有価証券			500,000	
(4) 貯蔵品			13,818,382	
(5) 前払金			266,152	
(6) その他流動資産			0	
流動資産合計				1,310,223,010
資産合計				<u>10,745,165,836</u>

		負 債 の 部		
		円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,916,807,111	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	43,851,491			
ロ 修繕引当金	135,264,963			
ハ 特別修繕引当金	13,460,000			
引当金合計			<u>192,576,454</u>	
固定負債合計				2,109,383,565
4. 流動負債				
(1) 企業債		135,765,461		
(2) 未払金		236,422,316		
(3) 前受金		10,600,000		
(4) その他流動負債		44,587,139		
流動負債合計			<u>427,374,916</u>	
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,979,157,071		
長期前受金収益化累計額		△ 3,205,640,013		
繰延収益合計			<u>1,773,517,058</u>	
負債合計				<u>4,310,275,539</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	33,853,087			
ロ 繰入資本金	264,748,990			
ハ 組入資本金	6,006,751,715			
自己資本金合計			<u>6,305,353,792</u>	
資本金合計				6,305,353,792
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金	0			
ロ 当年度未処分利益剰余金	129,536,505			
利益剰余金合計			<u>129,536,505</u>	
剰余金合計				<u>129,536,505</u>
資本合計				<u>6,434,890,297</u>
負債・資本合計				<u><u>10,745,165,836</u></u>