

平成 2 7 年 度

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

目 次

平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）	1 頁	～	3 頁
平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）	4 頁	～	6 頁
平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）	7 頁	～	8 頁
給与費明細書	9 頁	～	15 頁
継続費に関する調書	16 頁		
債務負担行為に関する調書	17 頁	～	18 頁
平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表（補正第1号）	19 頁	～	23 頁
平成27年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）	24 頁	～	28 頁

平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度坂戸、鶴ヶ島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27年度水道事業会計予算（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を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款 水道事業収益	3,483,310千円	△ 59,924千円	3,423,386千円
第2項 営業外収益	375,561千円	△ 59,924千円	315,637千円
		支	出
第1款 水道事業費用	3,070,777千円	33,242千円	3,104,019千円
第1項 営業費用	3,065,515千円	△ 8,770千円	3,056,745千円
第2項 営業外費用	20千円	40,079千円	40,099千円
第3項 特別損失	242千円	1,933千円	2,175千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額2,091,787千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額151,597千円、過年度分損益勘定留保資金1,940,190千円」とあるのを、「不足する額2,089,480千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,535千円、建設改良積立金193,614千円、過年度分損益勘定留保資金1,844,331千円」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)
第1款 資本的支出	2,194,900千円	△ 2,307千円	2,192,593千円
第1項 建設改良費	2,194,900千円	△ 2,307千円	2,192,593千円

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のように改める。

款	項	事業名	補 正 前		補 正 後	
			総 額	年 割 額	総 額	年 割 額
資本的支出	建設改良費	拡張用地整備工事及び鶴坂ルート流量計室築造工事	268,435千円	平成27年度 201,013千円	281,880千円	平成27年度 201,013千円
				平成28年度 67,422千円		平成28年度 67,422千円
						平成29年度 13,445千円

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為に次の事項を追加する。

事 項	期 間	限 度 額
総合賠償責任保険の更新	平成27年度から平成28年度まで	240千円
自動車損害保険の更新	平成27年度から平成28年度まで	1,098千円
水道事業用無線機保守点検業務委託	平成27年度から平成28年度まで	348千円
広 報 紙 配 布	平成27年度から平成28年度まで	1,750千円
人 事 評 価 制 度 研 修	平成27年度から平成28年度まで	726千円
電 話 受 付 業 務 委 託	平成27年度から平成31年度まで	8,276千円
顧 問 弁 護 業 務 委 託	平成27年度から平成28年度まで	195千円
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業基本計画策定業務委託	平成27年度から平成29年度まで	48,320千円
コ リ ン ズ W e b 版 検 索 シ ス テ ム の 利 用	平成27年度から平成28年度まで	22千円
水道料金等収納代行業務委託	平成27年度から平成28年度まで	6,502千円
漏水事故等待機及び 修繕工事業務委託	平成27年度から平成28年度まで	106,990千円
マッピングシステム保守委託	平成27年度から平成28年度まで	804千円
自動ドア保守管理業務委託	平成27年度から平成28年度まで	87千円
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の 購入（本管及び給水管類）	平成27年度から平成28年度まで	7,473千円
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の 購入（弁筐及び栓室類）	平成27年度から平成28年度まで	4,587千円
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の 購入（不断水類）	平成27年度から平成28年度まで	810千円
浄水場等管内清掃業務委託	平成27年度から平成28年度まで	7,162千円
浄水場等管内管理業務委託	平成27年度から平成28年度まで	5,056千円
自家用電気工作物等保安業務委託	平成27年度から平成28年度まで	3,816千円
坂戸系10号水源地土地賃借	平成27年度から平成29年度まで	400千円
次亜塩素酸ナトリウム購入	平成27年度から平成28年度まで	8,539千円
塩化ナトリウム購入	平成27年度から平成28年度まで	322千円

ク リ ー ン 化 脱 臭 装 置 保 守 点 検 業 務 委 託	平 成 2 7 年 度 从 平 成 3 0 年 度 まで	3,078 千 円
誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 質 量 分 析 装 置 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平 成 2 7 年 度 从 平 成 2 8 年 度 まで	2,322 千 円
液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平 成 2 7 年 度 从 平 成 2 8 年 度 まで	1,016 千 円
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平 成 2 7 年 度 从 平 成 2 8 年 度 まで	2,916 千 円
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計 (K - 9) 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平 成 2 7 年 度 从 平 成 2 8 年 度 まで	1,074 千 円
全 有 機 炭 素 分 析 計 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平 成 2 7 年 度 从 平 成 2 8 年 度 まで	573 千 円

第6条 予算第7条に定めた経費の金額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 484,229 千円 △ 12,042 千円 472,187 千円

第7条 予算第9条を予算第10条とし、予算第8条を予算第9条とし、予算第7条を予算第8条とし、予算第6条の次に次の1条を加える。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

平成28年2月5日 提 出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 藤 縄 善 朗

平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

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	備 考
1 水道事業収益			3,483,310	△ 59,924	3,423,386	
	1 営業収益		3,107,011	0	3,107,011	
		1 給水収益	2,904,179	0	2,904,179	
		2 受託工事収益	8,750	0	8,750	
		3 その他営業収益	194,082	0	194,082	
	2 営業外収益		375,561	△ 59,924	315,637	
		1 受取利息及び配当金	3,360	0	3,360	
		2 他会計補助金	2,779	0	2,779	
		3 長期前受金戻入	308,190	0	308,190	
		4 消費税及び地方消費税還付金	59,924	△ 59,924	0	
		5 雑収益	1,308	0	1,308	
	3 特別利益		738	0	738	
		1 固定資産売却収益	10	0	10	
		2 過年度損益修正益	20	0	20	
		3 その他特別利益	708	0	708	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			3,070,777	33,242	3,104,019	
	1 営業費用		3,065,515	△ 8,770	3,056,745	
		1 原水及び浄水費	1,520,291	2,378	1,522,669	
		2 配水及び給水費	420,222	△ 21,348	398,874	
		3 受託工事費	10,771	1,132	11,903	
		4 業務費	140,552	536	141,088	
		5 総係費	195,915	8,532	204,447	
		6 減価償却費	758,148	0	758,148	
		7 資産減耗費	19,616	0	19,616	
	2 営業外費用		20	40,079	40,099	
		1 消費税及び地方消費税	0	40,079	40,079	
		2 雑支出	20	0	20	
	3 特別損失		242	1,933	2,175	
		1 固定資産売却損	10	0	10	
		2 過年度損益修正損	232	176	408	
		3 固定資産譲渡損	0	1,757	1,757	
	4 予備費		5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000	

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	備 考
1 資本的支出			2,194,900	△ 2,307	2,192,593	
	1 建設改良費		2,194,900	△ 2,307	2,192,593	
		1 水源施設費	6,138	0	6,138	
		2 配水施設費	1,852,418	0	1,852,418	
		3 配水管整備費	171,099	0	171,099	
		4 事務費	118,217	△ 2,307	115,910	
		5 営業設備費	47,028	0	47,028	

平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）
 （平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（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	266,754,020
減価償却費	758,148,000
固定資産除却費	19,606,000
固定資産譲渡損	1,757,000
退職給付引当金の増加額	△708,000
賞与引当金の増加額	△482,000
法定福利費引当金の増加額	204,000
修繕引当金の増加額	0
貸倒引当金の増加額	△1,348,356
長期前受金戻入額	△308,190,000
受取利息及び配当金	△3,360,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
営業及び営業外未収金増加額	90,042,208
たな卸資産の増加額	20,592
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△21,207,649
前払金・前払費用減少額	0
前受金・仮受金増加額	0
その他流動負債の増加額	0
その他流動資産の減少額	0
小計	801,235,815
受取利息及び配当金	3,360,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	804,595,815

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良費事業等実施額	△2,159,410,426
	国庫補助金による収入	0
	他会計負担金による収入	17,050,000
	工事負担金による収入	86,033,000
	他会計借入金による収入	0
	固定資産売却による収入	30,000
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	699,996,126
	投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	69,274,236
	投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	△2,396,291
	4条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の減少額	△6,628,994
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,296,052,349</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	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	0
	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
	リース債務の支出	0
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	短期貸付による支出	0
	短期貸付返還による収入	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>0</u>
4	現金預金の増加額	△491,456,534
5	現金預金の期首残高	<u>4,031,793,738</u>
6	現金預金の期末残高	<u><u>3,540,337,204</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	31	45	2,923	187,447	0	128,233	318,603	104,676	423,279
	資本勘定支弁職員	0	6	0	21,507	0	16,137	37,644	11,264	48,908
	合 計	31	51	2,923	208,954	0	144,370	356,247	115,940	472,187
補正前	損益勘定支弁職員	31	48	2,923	193,916	0	130,515	327,354	105,660	433,014
	資本勘定支弁職員	0	7	0	23,771	0	15,258	39,029	12,186	51,215
	合 計	31	55	2,923	217,687	0	145,773	366,383	117,846	484,229
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 3	0	△ 6,469	0	△ 2,282	△ 8,751	△ 984	△ 9,735
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,264	0	879	△ 1,385	△ 922	△ 2,307
	合 計	0	△ 4	0	△ 8,733	0	△ 1,403	△ 10,136	△ 1,906	△ 12,042

手当の内訳	区 分	管理職	扶 養	地 域	児 童	住 居	通 勤	特殊勤	時 間 外	宿日直	期 末	勤 勉	計
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	
	補 正 後	8,766	6,080	14,694	3,295	6,486	2,910	0	16,378	3,107	51,173	31,481	144,370
	補 正 前	9,849	6,780	12,108	3,340	6,171	3,228	0	13,602	3,107	55,754	31,834	145,773
	比 較	△ 1,083	△ 700	2,586	△ 45	315	△ 318	0	2,776	0	△ 4,581	△ 353	△ 1,403

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 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 8,733	給与改定に伴う増減分	724		人事院勧告による増額措置
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	881 1,472 △ 11,810	昇格 人事異動等 退職	
手 当	△ 1,403	給与改定に伴う増減分	7,822		人事院勧告による増額措置
		その他の増減分	957 △ 2,458 △ 7,724	昇格 人事異動等 退職	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	328,247
	平均給与月額 (円)	379,438
	平均年齢 (歳)	42.2
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	330,797
	平均給与月額 (円)	366,782
	平均年齢 (歳)	42.7

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,300	154,300
大 学 卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	2.0
	2 級	10	19.6
	3 級	9	17.6
	4 級	17	33.4
	5 級	4	7.8
	6 級	7	13.7
	7 級	2	3.9

	8 級	1	2.0
	計	51	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	1.8
	2 級	10	18.2
	3 級	12	21.8
	4 級	16	29.2
	5 級	6	10.9
	6 級	7	12.7
	7 級	2	3.6
	8 級	1	1.8
	計	55	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	主 事 補 技 師 補	主 事 ・ 技 師	主 任	主 査
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主 幹	課 長 主 席 主 幹	事 務 局 次 長	事 務 局 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職
補	職 員 数 (A) (人)	51	51
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	50
正	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0
		2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	46
		5 号 給 (人)	0
		6 号 給 (人)	0
		7 号 給 (人)	0
		8 号 給 (人)	0
後	比 率 (B) / (A) (%)	98.0	98.0
補	職 員 数 (A) (人)	55	55
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	53
正	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0
		2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	49
		5 号 給 (人)	0
		6 号 給 (人)	0
		7 号 給 (人)	0
		8 号 給 (人)	0
前	比 率 (B) / (A) (%)	96.4	96.4

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	—————

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.200	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

	区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
		補 正 後	支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
補 正 前	支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	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
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	過年度分損益 勘定留保資金							
1 資本的 支出	1 建設 改良費	拡張用地整備 工事及び鶴坂 ルート流量計 室築造工事	27	201,013	0	201,013	—	—	201,013	201,013	—	71.3%	
			28	67,422	0	67,422	—	—	—	—	67,422	—	
			29	13,445	0	13,445	—	—	—	—	13,445	—	
			計	281,880	0	281,880	—	—	201,013	201,013	80,867	71.3%	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額		
総合賠償責任保険の更新	240	—	—	平成27年度から平成28年度	240	収益的収入	240
自動車損害保険の更新	1,098	—	—	平成27年度から平成28年度	1,098	収益的収入 過年度分損益 勘定留保資金	884 214
水道事業用無線機保守点検業務委託	348	—	—	平成27年度から平成28年度	348	収益的収入	348
広 報 紙 配 布	1,750	—	—	平成27年度から平成28年度	1,750	収益的収入	1,750
人 事 評 価 制 度 研 修	726	—	—	平成27年度から平成28年度	726	収益的収入	726
電 話 受 付 業 務 委 託	8,276	—	—	平成27年度から平成31年度	8,276	収益的収入	8,276
顧 問 弁 護 業 務 委 託	195	—	—	平成27年度から平成28年度	195	収益的収入	195
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業基本計画策定業務委託	48,320	—	—	平成27年度から平成29年度	48,320	収益的収入	48,320
コ リ ン ズ W e b 版 検 索 シ ス テ ム の 利 用	22	—	—	平成27年度から平成28年度	22	収益的収入	22
水道料金等収納代行業務委託	6,502	—	—	平成27年度から平成28年度	6,502	収益的収入	6,502
漏水事故等待機及び 修繕工事業務委託	106,990	—	—	平成27年度から平成28年度	106,990	収益的収入	106,990
マッピングシステム保守委託	804	—	—	平成27年度から平成28年度	804	収益的収入	804
自動ドア保守管理業務委託	87	—	—	平成27年度から平成28年度	87	収益的収入	87
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の 購入（本管及び給水管類）	7,473	—	—	平成27年度から平成28年度	7,473	収益的収入	7,473

(単位：千円)

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		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額		
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の購入（弁篋及び栓室類）	4,587	—	—	平成27年度から平成28年度	4,587	収益的収入	4,587
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の購入（不断水類）	810	—	—	平成27年度から平成28年度	810	収益的収入	810
浄水場等管内清掃業務委託	7,162	—	—	平成27年度から平成28年度	7,162	収益的収入	7,162
浄水場等管内管理業務委託	5,056	—	—	平成27年度から平成28年度	5,056	収益的収入	5,056
自家用電気工作物等保安業務委託	3,816	—	—	平成27年度から平成28年度	3,816	収益的収入	3,816
坂戸系10号水源地土地賃借	400	—	—	平成27年度から平成29年度	400	収益的収入	400
次亜塩素酸ナトリウム購入	8,539	—	—	平成27年度から平成28年度	8,539	収益的収入	8,539
塩化ナトリウム購入	322	—	—	平成27年度から平成28年度	322	収益的収入	322
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託	3,078	—	—	平成27年度から平成30年度	3,078	収益的収入	3,078
誘導結合プラズマ質量分析装置年間保守点検業務委託	2,322	—	—	平成27年度から平成28年度	2,322	収益的収入	2,322
液体クロマトグラフ年間保守点検業務委託	1,016	—	—	平成27年度から平成28年度	1,016	収益的収入	1,016
ガスクロマトグラフ質量分析計年間保守点検業務委託	2,916	—	—	平成27年度から平成28年度	2,916	収益的収入	2,916
ガスクロマトグラフ質量分析計（K-9）年間保守点検業務委託	1,074	—	—	平成27年度から平成28年度	1,074	収益的収入	1,074
全有機炭素分析計年間保守点検業務委託	573	—	—	平成27年度から平成28年度	573	収益的収入	573

平成27年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表（補正第1号）

（平成28年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		880,124,987	
ロ 建 物	778,540,641		
減価償却累計額	<u>△ 327,253,560</u>	451,287,081	
ハ 構 築 物	29,324,194,168		
減価償却累計額	<u>△ 12,978,945,509</u>	16,345,248,659	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,499,466,769		
減価償却累計額	<u>△ 3,069,886,318</u>	1,429,580,451	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,882,128		
減価償却累計額	<u>△ 18,599,753</u>	7,282,375	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	252,903,040		
減価償却累計額	<u>△ 183,896,517</u>	69,006,523	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,004,596,114</u>	
有形固定資産合計			20,187,126,190

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		31,215	
ロ リ ー ス 資 産		0	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>19,280,010</u>	
無形固定資産合計			19,311,225

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		0	
ロ そ の 他 投 資		0	

ハ	貸倒引当金	0		
ニ	長期前払消費税	0		
	投資その他の資産合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			20,206,437,415
2	流動資産			
(1)	現金預金		3,540,337,204	
(2)	未収金	249,275,473		
	貸倒引当金	<u>△ 20,566,153</u>	228,709,320	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		10,464,569	
(5)	前払費用		0	
(6)	前払金		0	
(7)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>3,779,511,093</u>
	資産合計			<u><u>23,985,948,508</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計

0

(2) 他会計借入金

0

(3) 引当金

イ 修繕引当金 0

ロ 退職給付引当金 137,983,000

ハ 特別修繕引当金 0

ニ その他引当金 0

引当金合計

137,983,000

(4) リース債務

0

(5) その他固定負債

0

固定負債合計

137,983,000

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計

0

(3) 他会計借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

137,063,460

(6) 未払費用

0

(7) 前受金

7,976,850

(8) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	27,649,000		
ハ 法定福利費引当金	5,199,000		
ニ 修繕引当金	75,500,000		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0		
引当金合計		108,348,000	
(9) その他流動負債		35,480,611	
流動負債合計			288,868,921
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,573,780,131	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 8,773,024,446	
繰延収益合計			4,800,755,685
負債合計			5,227,607,606

資 本 の 部

6	資 本 金			17,717,076,197
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	26,101,707		
	ロ 工 事 負 担 金	369,255,721		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>114,153,906</u>		
	資本剰余金合計		509,511,334	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	71,385,104		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>460,368,267</u>		
	利益剰余金合計		<u>531,753,371</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,041,264,705</u>
	資 本 合 計			<u>18,758,340,902</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,985,948,508</u>

平成27年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

（ 収 入 ）

（単位：千円）

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
水 道 事 業 収 益		3,483,310	△ 59,924	3,423,386			
営 業 外		375,561	△ 59,924	315,637			
収 益	消費税及び 地方消費税 還 付 金	59,924	△ 59,924	0	消費税及び地方 消費 税 還 付 金	△ 59,924	

(支出)

(単位：千円)

款		既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
項	目				区	分	
水道事業費用		3,070,777	33,242	3,104,019			
営業費用		3,065,515	△ 8,770	3,056,745			
	原水及び 浄水費	1,520,291	2,378	1,522,669			
					給料	336	人事院勧告による増額措置等
					手当	802	扶養手当 △ 546 管理職手当 △ 15 地域手当 1,141 住居手当 756 通勤手当 △ 131 児童手当 △ 240 期末手当 211 勤勉手当 746 時間外勤務手当 △ 1,120
					賞与引当金 繰入額	639	期末手当 198 勤勉手当 441
					法定福利費	408	共済組合負担金 317 総合事務組合負担金 91
					法定福利費 引当金繰入額	193	共済組合負担金
	配水及び 給水費	420,222	△ 21,348	398,874			
					給料	△ 10,328	人事異動等
					手当	△ 3,969	扶養手当 156 管理職手当 △ 512 地域手当 531 住居手当 △ 117 通勤手当 △ 333

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
							児童手当 Δ 50 期末手当 Δ 2,674 勤勉手当 Δ 1,478 時間外勤務手当 508
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	Δ 1,767	期末手当 Δ 1,245 勤勉手当 Δ 522
					法 定 福 利 費	Δ 5,067	共済組合負担金 Δ 3,513 総合事務組合負担金 Δ 1,554
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	Δ 217	共済組合負担金
	受 託 工 事 費	10,771	1,132	11,903			
					給 料	460	人事院勧告による増額措置等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	62	期末手当 22 勤勉手当 40
					法 定 福 利 費	44	共済組合負担金 32 総合事務組合負担金 12
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	15	共済組合負担金
					印 刷 製 本 費	551	給水装置施工基準
	業 務 費	140,552	536	141,088			
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	93	期末手当 30 勤勉手当 63
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	29	共済組合負担金
					委 託 料	414	料金徴収業務委託
	総 係 費	195,915	8,532	204,447			
					給 料	3,063	人事院勧告による増額措置等

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
					手 当	2,385	扶養手当 △ 310 管理職手当 △ 556 地域手当 914 住居手当 △ 324 通勤手当 146 児童手当 245 期末手当 △ 1,103 (内、特別職及び議員分 19) 勤勉手当 △ 15 時間外勤務手当 3,388
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 527	期末手当 △ 496 (内、特別職及び議員分 6) 勤勉手当 △ 31
					法 定 福 利 費	3,609	共済組合負担金 △ 561 総合事務組合負担金 4,187 公務災害補償基金負担金 △ 17
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2	共済組合負担金
営 業 外		20	40,079	40,099			
費 用	消費税及び	0	40,079	40,079			
	地方消費税				消費税及び地方消費税	40,079	
特別損失		242	1,933	2,175			
	過年度損益	232	176	408			
	修正損				過年度損益修正損	176	過年度分調定減
	固定資産	0	1,757	1,757			
	譲渡損				固定資産譲渡損	1,757	浄水場拡張用地一部採納分

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(支 出)

(単位：千円)

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
資 本 的 支 出		2,194,900	△ 2,307	2,192,593			
建設改良費		2,194,900	△ 2,307	2,192,593			
	事 務 費	118,217	△ 2,307	115,910			
					給 料	△ 2,264	人事異動等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	879	期末手当 476 勤勉手当 403
					法 定 福 利 費	△ 1,114	共済組合負担金 △ 703 総合事務組合負担金 △ 411
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	192	共済組合負担金