

議案第 16 号

平成 28 年度

深谷市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

平成 2 8 年度 深谷市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 2 8 年度深谷市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 平成 2 8 年度深谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 号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）
	収 入		
第 1 款 水道事業収益	2, 7 2 4, 6 9 6 千円	1 3, 6 5 5 千円	2, 7 3 8, 3 5 1 千円
第 2 項 営業外収益	2 6 4, 9 8 1 千円	△ 1 1, 1 0 8 千円	2 5 3, 8 7 3 千円
第 3 項 特別利益	0 千円	2 4, 7 6 3 千円	2 4, 7 6 3 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	3, 0 4 0, 8 5 9 千円	1 6, 8 7 1 千円	3, 0 5 7, 7 3 0 千円
第 2 項 営業外費用	1 9 8, 7 0 1 千円	1 6, 8 7 1 千円	2 1 5, 5 7 2 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 0 8 3, 6 4 0 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, 072, 153千円」に、「当年度分損益勘定留保資金994, 917千円」を「当年度分損益勘定留保資金985, 138千円」に改め、「建設改良積立金1, 708千円」を削除する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 資本的収入	502, 746千円	11, 487千円	514, 233千円
第4項 固定資産売却代金	0千円	11, 487千円	11, 487千円

平成29年2月22日

深谷市長 小島 進

地方公営企業法施行令第17条の2の規定による
予算に関する説明書

平成28年度深谷市水道事業会計補正予算(第1号) 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	備考
1 水道事業収益			2,724,696	13,655	2,738,351	
	2 営業外収益		264,981	△ 11,108	253,873	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	11,108	△ 11,108	0	○財源更正 既決 補正 11,108 0
	3 特別利益		0	24,763	24,763	
		1 固定資産売却益	0	24,763	24,763	○財源更正 既決 補正 0 24,763

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			3,040,859	16,871	3,057,730	
	2 営業外費用		198,701	16,871	215,572	
		3 消費税及び 地方消費税	0	16,871	16,871	○財源更正 既決 補正 0 16,871

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資 本 的 収 入			502,746	11,487	514,233	
	4 固定資産売却代金		0	11,487	11,487	
		1 固定資産売却代金	0	11,487	11,487	○財源更正 既決 補正
						0 11,487

平成28年度深谷市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 3月31日)

単位：千円

科 目	既決予定額	補正予定額	計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
浄水場の運転管理等に要する支出	△ 1,384,444	27,979	△ 1,356,465
人件費支出	△ 195,815		△ 195,815
営業収入	2,471,325		2,471,325
負担金、補助金等収入	68,764		68,764
その他の収支	56,749		56,749
小計	<u>1,016,579</u>	<u>27,979</u>	<u>1,044,558</u>
利息及び配当金の受取額	688		688
利息の支払額	△ 197,701		△ 197,701
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>819,566</u>	<u>27,979</u>	<u>847,545</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 1,242,368		△ 1,242,368
固定資産の売却による収入	0	36,250	36,250
国庫補助金等による収入	6,750		6,750
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	92,996		92,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,142,622</u>	<u>36,250</u>	<u>△ 1,106,372</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	403,000		403,000
企業債の償還による支出	△ 344,018		△ 344,018
他会計からの出資による収入	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>58,982</u>	<u>0</u>	<u>58,982</u>
IV 資金の増減額	△ 264,074	64,229	△ 199,845
V 資金の期首残高	<u>1,472,158</u>		<u>1,472,158</u>
VI 資金の期末残高	<u><u>1,208,084</u></u>	<u><u>64,229</u></u>	<u><u>1,272,313</u></u>

平成28年度深谷市水道事業予定貸借対照表

税抜

(平成29年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		737,792		
ロ 建物	1,800,486			
減価償却累計額	<u>△641,112</u>	1,159,374		
ハ 構築物	40,759,130			
減価償却累計額	<u>△14,466,179</u>	26,292,951		
ニ 機械及び装置	10,550,635			
減価償却累計額	<u>△5,978,636</u>	4,571,999		
ホ 車両及び運搬具	21,928			
減価償却累計額	<u>△20,131</u>	1,797		
ヘ 工具器具及び備品	170,098			
減価償却累計額	<u>△139,582</u>	30,516		
有形固定資産合計			32,794,429	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		70,248		
ロ 電話加入権		<u>367</u>		
無形固定資産合計			<u>70,615</u>	
固定資産合計				32,865,044

2 流動資産

(1) 現金預金		1,272,313	
(2) 未収金	166,040		
貸倒引当金	<u>△28,752</u>	137,288	
(3) 有価証券		10,000	
(4) 貯蔵品		210	
(5) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>1,419,911</u>
資産合計			<u><u>34,284,955</u></u>

負債の部

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>10,121,807</u>		
企業債合計		10,121,807	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>382,338</u>		
引当金合計		<u>382,338</u>	
固定負債合計			10,504,145

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	<u>388,101</u>		
企業債合計		388,101	
(2) 未払金		74,012	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>16,686</u>		
引当金合計		16,686	

(4) その他流動負債		<u>53,527</u>	
流動負債合計			532,326
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,164,774	
(2) 収益化累計額		<u>△4,146,302</u>	
繰延収益合計			<u>6,018,472</u>
負債合計			<u><u>17,054,943</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			16,576,917
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	14,150		
ロ 県補助金	4,329		
ハ 受贈財産評価額	<u>13,666</u>		
資本剰余金合計		32,145	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	21,000		
ロ 建設改良積立金	1,097,600		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 497,650</u>		
利益剰余金（欠損金）合計		<u>620,950</u>	
剰余金合計			<u>653,095</u>
資本合計			<u>17,230,012</u>
負債資本合計			<u><u>34,284,955</u></u>