

平成27年度

霧島市水道事業会計補正予算書
(第1号)

鹿 児 島 県 霧 島 市

平成27年度 霧島市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度霧島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27年度霧島市水道事業会計予算第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。

| | | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-----|-----------|--------------|----------|--------------|
| | | 収 入 | | |
| 第1款 | 水道事業収益 | 1,877,574 千円 | 2,856 千円 | 1,880,430 千円 |
| | 第2項 営業外収益 | 67,404 千円 | 2,856 千円 | 70,260 千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,416,091 千円 | 2,416 千円 | 1,418,507 千円 |
| | 第1項 営業費用 | 1,314,317 千円 | 2,416 千円 | 1,316,733 千円 |

平成27年 9月 1日提出

霧島市長 前田 終 止

平成27年度

霧島市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

平成27年度 霧島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 | | | 1,877,574 | 2,856 | 1,880,430 | |
| | 1. 営業収益 | | 1,810,169 | 0 | 1,810,169 | |
| | | 1. 給水収益 | 1,733,857 | 0 | 1,733,857 | |
| | | 2. 加 入 金 | 32,454 | 0 | 32,454 | |
| | | 3. その他営業収益 | 43,858 | 0 | 43,858 | |
| | 2. 営業外収益 | | 67,404 | 2,856 | 70,260 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1,140 | 0 | 1,140 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 4,284 | 0 | 4,284 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 60,959 | 0 | 60,959 | |
| | | 4. 雑 収 益 | 1,021 | 2,856 | 3,877 | |
| | 3. 特別利益 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | 1 | 0 | 1 | |

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 | | | 1,416,091 | 2,416 | 1,418,507 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,314,317 | 2,416 | 1,316,733 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 97,884 | 0 | 97,884 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 266,935 | 0 | 266,935 | |
| | | 3. 総 係 費 | 296,308 | 2,416 | 298,724 | |
| | | 4. 減価償却費 | 602,888 | 0 | 602,888 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 50,001 | 0 | 50,001 | |
| | | 6. その他営業費用 | 301 | 0 | 301 | |
| | 2. 営業外費用 | | 100,574 | 0 | 100,574 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 23,467 | 0 | 23,467 | |
| | | 2. 雑 支 出 | 1,249 | 0 | 1,249 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 75,858 | 0 | 75,858 | |
| | 3. 特別損失 | | 200 | 0 | 200 | |
| | | 1. 過年度損益損 修 正 | 200 | 0 | 200 | |
| | 4. 予 備 費 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

平成27年度 霧島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年度4月1日から平成28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 | 358,187 |
| | 減価償却費 | 904,665 |
| | 資産減耗費 | 80,000 |
| | 修繕引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,667 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 173 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 119,782 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,140 |
| | 資本費繰入収益 | △ 55,613 |
| | 支払利息 | 54,644 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 2,602 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 13,390 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 1 |
| | 小計 | 1,238,448 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,140 |
| | 利息の支払額 | △ 54,644 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,944 |
| 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 | △ 1,113,432 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 55,613 |
| | 工事負担金による収入 | 3,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,054,819 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良企業債による収入 | 0 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 280,261 |
| | リース料の支払いによる支出 | △ 1,131 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 281,392 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 151,267 |
| | 資金期首残高 | 2,558,338 |
| | 資金期末残高 | 2,407,071 |

平成27年度 霧島市水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| (イ) 土 地 | | 842,414,326 |
| (ロ) 建 物 | 734,568,456 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 367,302,500</u> | 367,265,956 |
| (ハ) 構 築 物 | 28,598,378,967 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,471,954,876</u> | 16,126,424,091 |
| (ニ) 機 械 及 び 装 置 | 5,378,544,487 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,501,804,424</u> | 1,876,740,063 |
| (ホ) 車 輛 及 び 運 搬 具 | 33,602,963 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,629,993</u> | 10,972,970 |
| (ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品 | 210,600,197 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 165,157,463</u> | 45,442,734 |
| (ト) 建 設 仮 勘 定 | | <u>53,326,600</u> |

有形固定資産合計

19,322,586,740

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| (イ) 電 気 供 給 施 設 利 用 権 | | 1,148,148 |
| (ロ) 橋 梁 利 用 権 | | 1,718,770 |
| (ハ) 電 話 加 入 権 | | 174,747 |
| (ニ) リ ー ス 資 産 | | <u>2,245,610</u> |

無形固定資産合計

5,287,275

固 定 資 産 合 計

19,327,874,015

2. 流 動 資 産

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 2,407,071,801 |
| (2) 未 収 金 | 49,883,785 | |
| 未収金貸倒引当金 | <u>△ 1,129,000</u> | 48,754,785 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 48,567,304 |
| (4) 前 払 費 用 | | 0 |
| (5) 前 払 金 | | <u>0</u> |

流 動 資 産 合 計

2,504,393,890

資 産 合 計

21,832,267,905

負債の部

3. 固定負債

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| (1) 企業債 | | |
| (イ) 建設改良の財源に 充てるための企業債 | 2,183,668,963 | |
| (2) リース債務 | 481,932 | |
| (3) 引当金 | | |
| (イ) 修繕引当金 | <u>40,637,348</u> | |
| 固定負債合計 | | 2,224,788,243 |

4. 流動負債

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| (1) 企業債 | | |
| (イ) 建設改良の財源に 充てるための企業債 | 271,490,180 | |
| (2) リース債務 | 1,146,049 | |
| (3) 未払金 | 35,137,000 | |
| (4) 引当金 | | |
| (イ) 賞与引当金 | 21,028,000 | |
| (5) その他流動負債 | <u>1,500,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 330,301,229 |

5. 繰延収益

| | | |
|-------------|------------------------|----------------------|
| (1) 長期前受金 | 4,306,223,678 | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,197,882,082</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>2,108,341,596</u> |
| 負債合計 | | 4,663,431,068 |

資本の部

6. 資本金

| | | |
|---------|-----------------------|----------------|
| (1) 資本金 | <u>11,871,719,299</u> | |
| 資本金合計 | | 11,871,719,299 |

7. 剰余金

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 資本剰余金 | | |
| (イ) 国県補助金 | <u>16,207,605</u> | |
| 資本剰余金合計 | 16,207,605 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| (イ) 減債積立金 | 375,000,000 | |
| (ロ) 建設改良積立金 | 1,273,059,220 | |
| (ハ) 当年度未処分利益剰余金 | <u>3,632,850,713</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>5,280,909,933</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>5,297,117,538</u> |
| 資本合計 | | <u>17,168,836,837</u> |
| 負債資本合計 | | <u>21,832,267,905</u> |

平成27年度 霧島市水道事業会計補正予算（第1号）参考資料
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 水道事業収益 | | | | 1,877,574 | 2,856 | 1,880,430 | |
| | 2. 営業外収益 | | | 67,404 | 2,856 | 70,260 | |
| | | 4. 雑収益 | | 1,021 | 2,856 | 3,877 | |
| | | | 不用品売却収益 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | その他雑収益 | 1,020 | 2,856 | 3,876 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|---------|--------|-----------------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費用 | | | | 1,416,091 | 2,416 | 1,418,507 | |
| | 1. 営業費用 | | | 1,314,317 | 2,416 | 1,316,733 | |
| | | 3. 総係費 | | 296,308 | 2,416 | 298,724 | |
| | | | 給 料 | 73,239 | 0 | 73,239 | |
| | | | 手 当 | 67,116 | 0 | 67,116 | |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 11,029 | 0 | 11,029 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 24,232 | 0 | 24,232 | |
| | | | 賃 金 | 14,385 | 0 | 14,385 | |
| | | | 旅 費 | 1,658 | 0 | 1,658 | |
| | | | 被 服 費 | 50 | 0 | 50 | |
| | | | 備 消 品 費 | 5,200 | 0 | 5,200 | |
| | | | 燃 料 費 | 2,192 | 0 | 2,192 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 36 | 0 | 36 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 4,688 | 0 | 4,688 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 13,181 | 0 | 13,181 | |
| | | | 委 託 料 | 49,559 | 0 | 49,559 | |
| | | | 手 数 料 | 15,427 | 0 | 15,427 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|---|---|--------|-------|-------|-------|----|
| | | | 賃借料 | 523 | 0 | 523 | |
| | | | 修繕費 | 2,410 | 0 | 2,410 | |
| | | | 補償金 | 1,000 | 2,416 | 3,416 | |
| | | | 負担金 | 2,673 | 0 | 2,673 | |
| | | | 食糧費 | 20 | 0 | 20 | |
| | | | 保険料 | 6,194 | 0 | 6,194 | |
| | | | 公課費 | 208 | 0 | 208 | |
| | | | 報償費 | 155 | 0 | 155 | |
| | | | 厚生費 | 50 | 0 | 50 | |
| | | | 貸倒引当金額 | 1,083 | 0 | 1,083 | |

