

議案第 67 号

平成 27 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 27 年度鴨川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。

第 2 条 平成 27 年度鴨川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(4) 主要な建設改良事業

建設改良事業費「257,142 千円」を「40,959 千円」に。

第 3 条 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。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	
	収	入		(計)
第 1 款 事業収益	1,483,504 千円		△9,982 千円	1,473,522 千円
第 1 項 営業収益	1,306,888 千円		900 千円	1,307,788 千円
第 2 項 営業外収益	176,615 千円		△10,882 千円	165,733 千円
	支		出	
第 1 款 事業費	1,449,921 千円		10,954 千円	1,460,875 千円
第 1 項 営業費用	1,295,037 千円		△7,597 千円	1,287,440 千円
第 2 項 営業外費用	153,883 千円		9,551 千円	163,434 千円
第 4 項 予備費	1,000 千円		9,000 千円	10,000 千円

第 4 条 予算第 4 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 394,262 千円は」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 375,670 千円は」に、「過年度分損益勘定留保資金 220,513 千円、当年度分損益勘定留保資金 155,379 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,370 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 127,910 千円、当年度分損益勘定留保資金 119,837 千円、減債積立金 124,632 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,291 千円」に改め、資本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 資本的収入	199,180 千円	△192,591 千円	6,589 千円
第1項 企業債	185,000 千円	△185,000 千円	0 千円
第2項 負担金	7,591 千円	△7,591 千円	0 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	593,442 千円	△211,183 千円	382,259 千円
第1項 建設改良事業費	257,142 千円	△216,183 千円	40,959 千円
第3項 予備費	5,000 千円	5,000 千円	10,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
横渚浄水場運転管理等業務委託料	自 平成28年度 至 平成30年度	43,349
電気・通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料	平成28年度	4,432
水質検査業務に係る委託料	平成28年度	12,887
土砂処理業務等に係る委託料	平成28年度	28,843
薬品等に係る購入費	平成28年度	57,112

平成 27 年 12 月 2 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

1)	予 算 の 実 施 計 画 -----	1
2)	予 定 キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 -----	5

1) 平成27年度鴨川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	説明	
						節	金額
1 事業収益			1,483,504	△ 9,982	1,473,522		
	1 営業収益		1,306,888	900	1,307,788		
		3 その他の営業収益	10,503	900	11,403	負担金	900
	2 営業外収益		176,615	△ 10,882	165,733		
		2 受取利息及び配当金	1	299	300	預金等利息	299
		3 雑収益	481	450	931	その他雑収益	450
		5 長期前受金戻入	148,131	△ 11,631	136,500	長期前受金戻入	△ 11,631

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業費			1,449,921	10,954	1,460,875		
	1 営業費用		1,295,037	△ 7,597	1,287,440		
		1 原水費	22,544	1,000	23,544	修繕費	1,000
		2 浄水費	473,786	44,000	517,786	備用品費	1,000
						委託料	12,000
						修繕費	21,000
						薬品費	10,000
		3 配水及び給水費	126,654	31,000	157,654	備用品費	1,000
						修繕費	30,000
	6 減価償却費	530,697	△ 83,597	447,100	有形固定資産減価償却費	△ 83,597	
	2 営業外費用		153,883	9,551	163,434		
		3 消費税及び地方消費税	26,000	9,551	35,551	消費税及び地方消費税	9,551
	4 予備費		1,000	9,000	10,000		
1 予備費		1,000	9,000	10,000	予備費	9,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的收入			199,180	△ 192,591	6,589		
	1 企業債		185,000	△ 185,000	0		
		1 企業債	185,000	△ 185,000	0	企業債	△ 185,000
	2 負担金		7,591	△ 7,591	0		
		1 負担金	7,591	△ 7,591	0	負担金	△ 7,591

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		
						節	金額	
1 資本的支出			593,442	△ 211,183	382,259			
	1 建設改良事業費		257,142	△ 216,183	40,959			
		1 原水設備費	10,975	△ 8,075	2,900	負担金	1,377	
							工事請負費	△ 9,452
		2 浄水設備費	198,709	△ 198,709	0	委託料	△ 15,000	
							工事請負費	△ 183,709
		3 配水設備費	41,403	△ 9,399	32,004	旅費	△ 12	
							備用品費	△ 74
							賃借料	△ 995
						負担金	△ 8,318	
3 予備費		5,000	5,000	10,000				
	1 予備費	5,000	5,000	10,000	予備費	5,000		

2) 平成27年度鴨川市水道事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	4,215	△ 3,857	358
減価償却費	530,697	△ 83,597	447,100
引当金の増減額(△は減少)	△ 985	0	△ 985
長期前受金戻入額	△ 148,131	11,631	△ 136,500
固定資産除却損	760	0	760
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,248	0	△ 2,248
未払金の増減額(△は減少)	8,017	0	8,017
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>392,325</u>	<u>△ 75,823</u>	<u>316,502</u>
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	△ 257,142	216,183	△ 40,959
有形固定資産の売却による収入	1	0	1
負担金による収入	7,591	△ 7,591	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 249,550</u>	<u>208,592</u>	<u>△ 40,958</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	185,000	△ 185,000	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	△ 331,300	0	△ 331,300
出資金による収入	6,588	0	6,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 139,712</u>	<u>△ 185,000</u>	<u>△ 324,712</u>
資金増加額(△は減少額)	3,063	△ 52,231	△ 49,168
資金期首残高	847,939	0	847,939
資金期末残高	<u>851,002</u>	<u>△ 52,231</u>	<u>798,771</u>