

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
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對し不足する額 394, 262 千円は」を「資本的収入額が資本的支出額に對し不足する額 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)
第1款 資本的収入			入
第1項 企業債	199,180千円	△192,591千円	6,589千円
第2項 負担金	185,000千円	△185,000千円	0千円
	7,591千円	△7,591千円	0千円
第1款 資本的支出			出
第1項 建設改良事業費	593,442千円	△211,183千円	382,259千円
第3項 予備費	257,142千円	△216,183千円	40,959千円
	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 月 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	備消耗品費	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	備消耗品費	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 資本の支出			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
						備消耗品費	△ 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	392,325	△ 75,823	316,502
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	△ 249,550	208,592	△ 40,958
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との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との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	△ 139,712	△ 185,000	△ 324,712
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	851,002	△ 52,231	798,771