平成２７年度

日向市水道事業会計補正予算書

平成２８年１月２９日提出

目　　次

１．平成27年度日向市水道事業会計補正予算（第１号）　----------　1

２．平成27年度日向市水道事業会計補正予算に関する説明書

（１）平成27年度日向市水道事業会計補正予算実施計画　----------　3

（２）平成27年度日向市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　----------　4

（３）平成27年度日向市水道事業予定貸借対照表　----------　5

（４）平成27年度日向市水道事業会計補正予算明細書　----------　7

平成２７年度

日向市水道事業会計補正予算書

議案第３０号

平成27年度　日向市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条　平成27年度日向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　予算第4条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「418,189千円」を「421,552千円」に改め、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「23,739千円」を「22,308千円」に、過年度分損益勘定留保資金「394,450千円」を「399,244千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　出　　(単位:千円)

科　　目	既決予定額	補正予定額	計
第1款　資本的支出	651,525	3,363	654,888
第1項　建設改良費	310,484	3,363	313,847

平成 28 年 1 月 29 日　提出

日向市長　黒木 健二

平成27年度

日向市水道事業会計補正予算に関する説明書

平成27年度　日向市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 支 出(税込)

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	付　記
1．資本的支出			651,525	3,363	654,888	
	1）建設改良費		310,484	3,363	313,847	
		4．施設改良費	55,481	3,363	58,844	
資 本 的 支 出 合 計			651,525	3,363	654,888	

平成２７年度　日向市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

＜間接法＞

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

（単位　：　円）

１．　営業活動によるキャッシュ・フロー	
①　当期純利益	149,997,820
②　非資金項目の調整	353,432,000
・　減価償却費	388,623,000
・　固定資産除却費	15,000,000
・　固定資産売却損	0
・　引当金の増減額（△は減少）	△ 155,000
・　長期前受金戻入額（△）	△ 50,036,000
③　営業活動による資産及び負債の増減	11,722,815
・　未収金の増減額（△は増加）	3,582,000
・　未払金の増減額（△は減少）	△ 2,611,296
・　その他流動負債の増減額（△は減少）	0
・　預り金の増減額（△は減少）	10,776,000
・　たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 23,889
④　営業活動以外の損益項目	110,356,000
・　受取利息等（△）	△ 479,000
・　支払利息	110,835,000
小　　計	625,508,635
・　受取利息等	479,000
・　支払利息等（△）	△ 110,835,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	515,152,635
２．　投資活動によるキャッシュ・フロー	
・　建設改良費（△）	△ 278,847,223
・　投資有価証券購入費（△）	0
・　補助金等収入	0
・　工事負担金等収入	23,368,000
・　他会計補助金等収入	9,965,000
・　固定資産売却代	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 245,514,223
３．　財務活動によるキャッシュ・フロー	
・　企業債による収入	100,000,000
・　企業債の償還による支出（△）	△ 331,041,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,041,000
４．　資金増加額	38,597,412
５．　資金期首残高	1,090,159,680
６．　資金期末残高	1,128,757,092

平成２７年度　日向市水道事業予定貸借対照表

（平成２８年３月３１日　現在）

（税抜）
（単位：円）

資　産　の　部

1　固定資産				
（1）有形固定資産				
（イ）土　地		248,401,431		
（ロ）建　物	376,735,575			
建物減価償却累計額	△ 191,745,482	184,990,093		
（ハ）構　築　物	11,824,951,594			
構築物減価償却累計額	△ 5,669,954,969	6,154,996,625		
（ニ）機械及び装置	3,556,298,914			
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,322,286,486	1,234,012,428		
（ホ）車両運搬具	18,590,607			
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,563,363	5,027,244		
（ヘ）工具器具及び備品	22,644,981			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 17,729,134	4,915,847		
（ト）建設仮勘定		9,889,445		
有形固定資産合計			7,842,233,113	
（2）無形固定資産				
（イ）施設利用権		192,065,839		
（ロ）電話加入権		418,717		
無形固定資産合計			192,484,556	
（3）投資その他の資産				
（イ）投資有価証券		100,178,000		
（ロ）出資金		964,000		
投資合計			101,142,000	
固定資産合計				8,135,859,669
2　流動資産				
（1）現金預金				
（イ）現金		0		
（ロ）預金		1,128,757,092	1,128,757,092	
（2）未収金				
（イ）営業未収金		181,546,567		
（ロ）営業外未収金		0		
（ハ）その他未収金		0		
（3）貸倒引当金		△ 1,394,000	180,152,567	
（4）貯蔵品				
（イ）材料		4,513,615		
（ロ）貯蔵量水器		764,914	5,278,529	
流動資産合計				1,314,188,188
資産合計				9,450,047,857

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	3,649,588,617		
企業債合計		3,649,588,617	
固定負債合計			3,649,588,617
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	343,059,951		
企業債合計		343,059,951	
(2)引当金			
(イ)賞与引当金	9,232,000		
引当金合計		9,232,000	
(3)未払金			
(イ)営業未払金	0		
(ロ)営業外未払金	0		
(ハ)その他未払金	10,000,000		
(ニ)未払還付金	0		
未払金合計		10,000,000	
(4)預り金		21,852,662	
流動負債合計			384,144,613
5　繰延収益			
(1)長期前受金		1,349,394,450	
(2)長期前受金収益化累計額	△ 102,611,088		
繰延収益合計			1,246,783,362
負債合計			5,280,516,592

資　本　の　部

6　資本金			
(1)資本金			
(イ)資本金		3,496,702,757	
資本金合計			3,496,702,757
7　剰余金			
(1)資本剰余金			
(イ)国庫補助金	13,096,928		
(ロ)県補助金	814,980		
(ハ)他会計補助金	18,537,896		
(ニ)工事負担金	49,291,330		
(ホ)受贈財産評価額	41,214,132		
資本剰余金合計		122,955,266	
(2)利益剰余金			
(イ)減債積立金	142,091,680		
(ロ)建設改良積立金	187,783,742		
(ハ)災害準備積立金	70,000,000		
(ニ)当年度未処分利益剰余金	149,997,820		
利益剰余金合計		549,873,242	
剰余金合計			672,828,508
資本合計			4,169,531,265
負債資本合計			9,450,047,857

平成27年度　日向市水道事業会計補正予算明細書

資 本 的 支 出

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	付　　記
1. 資本的支出		651,525	3,363	654,888			
1)建設改良費		310,484	3,363	313,847			
	4. 施設改良費	55,481	3,363	58,844	負担金	3,363	富島幹線用水路整備工事(3期)負担金
資 本 的 支 出 合 計		651,525	3,363	654,888			