

平成 27 年 6 月

平成 27 年度補正予算説明書

目

次

平成27年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）	1 ページ
平成27年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）	11 //

平成27年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）

平成27年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資 本 的 支 出		3,289,004	205,200	3,494,204	
	1	建 設 改 良 費	2,038,360	205,200	2,243,560	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	416,095	205,200	621,295	工事請負費

平成27年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(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 (△は純損失)	400,097
減価償却費	2,003,036
固定資産除却費	124,722
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	60,219
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△96
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,902
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,057
長期前受金戻入額	△451,026
受取利息及び配当金	△2,000
支払利息	554,110
有形固定資産売却益	△1,019
有形固定資産売却損	1,232
未収金の増減額 (△は増加)	2,902
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100
小計	<u>2,702,236</u>
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	<u>△554,110</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,150,126</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	△2,151,164
有形固定資産の売却による収入	1,999
国・県補助金による収入	54,783
工事負担金による収入	68,759
加入金による収入	139,080
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	70,318
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,816,225</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	300,000
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	△1,250,643
他会計からの出資による収入	18,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△932,343</u>
資金増減額 (△は減少)	△598,442
資金期首残高	3,748,152
資金期末残高	<u>3,149,710</u>

平成27年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		3,455,842
ロ	建 物	1,850,519	
	減価償却累計額	<u>△898,494</u>	952,025
ハ	建物附属設備	273,542	
	減価償却累計額	<u>△164,835</u>	108,707
ニ	構 築 物	67,135,941	
	減価償却累計額	<u>△26,888,284</u>	40,247,657
ホ	機 械 及 び 装 置	9,462,693	
	減価償却累計額	<u>△5,658,238</u>	3,804,455
ヘ	車 両 及 び 運 搬 具	67,643	
	減価償却累計額	<u>△54,647</u>	12,996
ト	工 具 器 具 及 び 備 品	202,171	
	減価償却累計額	<u>△111,852</u>	90,319
チ	建 設 仮 勘 定		<u>344,714</u>

有形固定資産合計

49,016,715

(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権	322,321		
無形固定資産合計		322,321	
固定資産合計			49,339,036
2 流動資産			
(1) 現金・預金		3,149,710	
(2) 未収金	360,553		
貸倒引当金	△2,596	357,957	
(3) 貯蔵品		112,284	
(4) その他流動資産		20,650	
流動資産合計			3,640,601
資産合計			52,979,637

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	21,614,845		
企業債合計		21,614,845	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,281,324		
ロ 修繕引当金	251,602		
引当金合計		1,532,926	
固定負債合計			23,147,771

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>1,327,237</u>	
	企 業 債 合 計		1,327,237
	(2) 未 払 金		210,000
	(3) 前 受 金		111
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	75,983	
	ロ 法定福利費引当金	<u>17,463</u>	
	引 当 金 合 計		93,446
	(5) その他流動負債		
	イ 預 り 金	115,085	
	ロ 預 り 有 価 証 券	<u>20,650</u>	
	その他流動負債合計		<u>135,735</u>
	流 動 負 債 合 計		1,766,529
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		18,238,636
	収 益 化 累 計 額		<u>△7,452,899</u>
	繰 延 収 益 合 計		10,785,737
	負 債 合 計		<u><u>35,700,037</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			8,564,590
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	43,608		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,311		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
	資 本 剰 余 金 合 計		801,205	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	600,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	798,868		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,514,937		
	利 益 剰 余 金 合 計		7,913,805	
	剰 余 金 合 計			8,715,010
	資 本 合 計			17,279,600
	負 債 資 本 合 計			52,979,637

平成27年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）

平成27年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

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 病院事業収益			10,244,373	5,000	10,249,373	
	2 医業外収益		1,405,899	5,000	1,410,899	
		6 その他医業外収益	81,008	5,000	86,008	保険金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			10,135,559	5,000	10,140,559	
	2 医業外費用		373,512	5,000	378,512	
		3 雑 損 失	55,000	5,000	60,000	損害賠償金

この冊子は再生紙を使用しています。

