

第34号議案

平成 26 年 度

新 城 市 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算 ( 第 2 号 )

平成26年度新城市水道事業会計補正予算（2号）

第1条 平成26年度新城市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度新城市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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）	（ 計 ）
収 入			
第1款 水道事業収益	880,002 千円	52,892 千円	932,894 千円
第2項 営業外収益	58,841 千円	52,892 千円	111,733 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	889,796 千円	9,758 千円	899,554 千円
第1項 営業費用	810,123 千円	9,758 千円	819,881 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,524千円は、当年度分消費税資本的収支調整額31,446千円、過年度分損益勘定留保資金145,150千円及び当年度分損益勘定留保資金202,928千円で補てんするものとする。）。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 水道事業資本的収入	309,539 千円	△ 6,194 千円	303,345 千円
第4項 出 資 金	15,345 千円	△ 6,194 千円	9,151 千円

平成27年2月25日 提出

新城市長 穂 積 亮 次

平成26年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

平成26年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			880,002	52,892	932,894	
	2 営業外収益		58,841	52,892	111,733	
		3 長期前受金戻入	52,500	52,892	105,392	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			889,796	9,758	899,554	
	1 営業費用		810,123	9,758	819,881	
		5 減価償却費	316,666	9,758	326,424	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 資本的収入			千円	千円	千円	
			309,539	△ 6,194	303,345	
	4 出 資 金		15,345	△ 6,194	9,151	
		1 他会計出資金	15,345	△ 6,194	9,151	

平成26年度新城市水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	16,166
	減価償却費	326,424
	減損損失	1,698
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	5,582
	賞与引当金の増減額(減少は△)	2,777
	法定福利費引当金の増減額(減少は△)	476
	修繕引当金の増減額(減少は△)	△ 38,079
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	△ 2,463
	長期前受金戻入額	△ 105,392
	受取利息及び受取配当金	△ 725
	支払利息	58,762
	固定資産除却費	19,091
	未収金の増減額(増加は△)	16,404
	未払金の増減額(減少は△)	△ 5,664
	その他流動負債の増減額(減少は△)	△ 5,187
	その他	△ 1,655
	小計	288,215
	利息及び配当金の受取額	245
	利息の支払額	△ 58,762
	業務活動によるキャッシュ・フロー	229,698
II	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	△ 533,051
	国庫補助金等による収入	28,283
	補償金による収入	56,787
	工事負担金の受入による収入	17,100
	分担金の受入による収入	16,415
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,466
III	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	184,000
	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	△ 138,984
	他会計からの出資による収入	9,151
	リース債務の返済による支出	△ 2,216
	財務活動によるキャッシュ・フロー	51,951
V	資金増加(減少)額	△ 132,817
VI	資金期首残高	523,789
VII	資金期末残高	390,972

平成26年度新城市水道事業予定貸借対照表

(平成27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		25,442
	ロ 建 物	707,683	
	減価償却累計額	<u>△ 190,838</u>	516,845
	ハ 構 築 物	10,582,915	
	減価償却累計額	<u>△ 4,269,854</u>	6,313,061
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,627,458	
	減価償却累計額	<u>△ 1,676,347</u>	951,111
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,978	
	減価償却累計額	<u>△ 3,157</u>	821
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,417	
	減価償却累計額	<u>△ 5,781</u>	636
	ト リース資産	10,849	
	減価償却累計額	<u>△ 7,816</u>	3,033
	チ 建設仮勘定		<u>36,666</u>
	有形固定資産合計		7,847,615
(2)	無形固定資産		
	イ 施設利用権		<u>27,339</u>
	無形固定資産合計		27,339
(3)	投資その他の資産		
	イ 破産更生債権等	3,300	
	貸倒引当金	<u>△ 3,300</u>	<u>0</u>
	投資その他の資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		7,874,954
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		390,972
(2)	未 収 金	191,072	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,282</u>	188,790
(3)	貯 蔵 品		540
(4)	前 払 金		<u>46</u>
	流動資産合計		<u>580,348</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,455,302</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,869,511		
	企業債合計		2,869,511	
	固定負債合計			2,869,511
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	147,836		
	企業債合計		147,836	
(2)	リース債務		1,121	
(3)	未払金		216,422	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,951		
	ロ 法定福利費引当金	678		
	引当金合計		4,629	
(5)	その他流動負債		15,027	
	流動負債合計			385,035
5	繰延収益			
	長期前受金		4,751,696	
	収益化累計額		△ 1,996,008	
	繰延収益合計			2,755,688
	負債合計			6,010,234

資本の部

6	資本金			760,928
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	66,201		
	ロ 県補助金	10,568		
	ハ 受贈財産評価額	7,113		
	ニ 工事分担金	46,611		
	ホ 工事負担金	166,117		
	ヘ その他資本剰余金	77,501		
	資本剰余金合計		374,111	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	91,365		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,218,664		
	利益剰余金合計		1,310,029	
	剰余金合計			1,684,140
	資本合計			2,445,068
	負債資本合計			8,455,302

平成26年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

(1 款) 水道事業収益

2 項 営業外収益

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 長期前受金戻入	52,500	52,892	105,392
計	58,841	52,892	111,733

支 出

(1 款) 水道事業費用

1 項 営業費用

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
5 減価償却費	316,666	9,758	326,424
計	810,123	9,758	819,881
収益の支出合計	889,796	9,758	899,554

資本の収入及び支出

収 入

(1 款) 水道事業資本の収入

4 項 出資金

1 他会計出資金	15,345	△ 6,194	9,151
計	15,345	△ 6,194	9,151

節		金額	説明
区分			
1	国庫補助金	15,725	
2	県補助金	1,523	
3	受贈財産評価額	1,997	
5	工事分担金	7,056	
6	工事負担金	11,247	
7	その他長期前受金戻入	15,344	

節		金額	説明
区分			
35	有形固定資産減価償却費	9,758	

1	他会計出資金	△ 6,194	ライフライン機能強化等事業繰入金