

平成 26 年度 香南市水道事業会計補正予算
(第 1 号)

平成26年度香南市水道事業会計補正予算（第1号）提案説明書

補正予算（第1号）の収益的収入は20千円を増額しました。内訳は他会計補助金であります。収益的支出は1,220千円を増額しました。内訳は特別損失他であります。

資本的収入は30,000千円を増額しました。内訳は企業債であります。資本的支出は61,580千円を増額しました。内訳は施設整備工事費等であります。

平成26年度香南市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成26年度香南市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収入・支出の補正）

第2条 平成26年度香南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・支出、及び第4条に定めた資本的収入・支出の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業収益	440,200 千円	20 千円	440,220 千円
第2項	営業外収益	42,260 千円	20 千円	42,280 千円

収益的支出

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業	379,686 千円	1,220 千円	380,906 千円
第1項	営業費用	315,174 千円	20 千円	315,194 千円
第3項	特別損失	2,593 千円	1,200 千円	3,793 千円

資本的収入

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的収入	52,204 千円	30,000 千円	82,204 千円
第4項	企業債	20,000 千円	30,000 千円	50,000 千円

資本的支出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	287,150 千円	61,580 千円	348,730 千円
第1項	建設改良費	145,686 千円	61,580 千円	207,266 千円

(企業債)

第3条 予算第5条に定めた限度額を、次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
水源施設整備及び 配水設備改良事業	20,000 千円	30,000 千円	50,000 千円

平成26年 9月 9日 提出

香南市長 清藤 真司

平成26年度香南市水道事業会計予算実施修正計画

(1) 収益的収入及び支出

(款) 水道事業収益

(項) 営業外収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 他会計補助金	360	20	380	一般会計補助金	20	児童手当 20

(款) 水道事業費

(項) 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 営業費用	315,174	20	315,194	総係費	20	児童手当 20
3 特別損失	2,593	1,200	3,793	特別損失	1,200	不納欠損 1,200

(2) 資本的収入及び支出

(款) 資本的収入

(項) 企業債

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	20,000	30,000	50,000	企業債	30,000	企業債 30,000

(款) 資本的支出

(項) 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設整備工事費	35,000	60,000	95,000	工事請負費	60,000	施設整備工事 60,000
2 配水設備改良費	100,000	1,428	101,428	工事請負費	1,428	配設備改良費 1,428
3 測量設計委託料	10,000	152	10,152	工事請負費	152	施設整備工事 152

平成26年度 香南市水道事業補正予定キャッシュ・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)		
	補 正 前	補 正 後	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 当年度純利益(△は純損失)	54,421	△ 1,200	53,221
(2) 減価償却費	140,830		140,830
(3) 引当金の増減額(△は減少)	12,057	1,200	13,257
(4) 長期前受金戻入額	△ 41,870		△ 41,870
(5) 受取利息	△ 20		△ 20
(6) 支払利息	48,483		48,483
(7) 有形固定資産除却費	6,000		6,000
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 7,017		△ 7,017
(9) 未払金の増減額(△は減少)	7,652	△ 4,560	3,092
(10) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,161		△ 1,161
小計	219,375		214,815
(11) 利息及び配当金の受取額	20		20
(12) 利息の支払額	△ 48,483		△ 48,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,912		166,352
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 134,927	△ 57,020	△ 191,947
(2) 国庫補助金等による収入	31,314		31,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,613		△ 160,633
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 企業債による収入	20,000	30,000	50,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 140,856		△ 140,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,856		△ 90,856
資金増減額	△ 53,557		△ 85,137
資金期首残高	325,587		325,587
資金期末残高	272,030		240,450

平成26年度 香南市 水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

(消費税抜き) (単位: 千円)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	ア 土 地		84,409		
	イ 建 物	133,078			
	減価償却累計額	△ 53,131	79,947		
	ウ 構 築 物	5,270,677			
	減価償却累計額	△ 2,212,503	3,058,174		
	エ 機 械	1,434,481			
	減価償却累計額	△ 1,099,069	335,412		
	オ 量 水 器	49,471			
	減価償却累計額	△ 31,343	18,128		
	カ 車 両 運 搬 具	529			
	減価償却累計額	△ 503	26		
	キ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,885			
	減価償却累計額	△ 13,290	2,595		
	ク 建 設 仮 勘 定		0		
	有形固定資産合計		3,578,691		
	固 定 資 産 合 計			3,578,691	
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 及 び 預 金		240,450		
(2)	未 収 金		78,053		
	未収金貸倒引当金		△ 11,045		
(3)	貯 蔵 品		6,089		
(4)	前 払 金		0		
	流動資産合計		313,547		
	資 産 合 計		3,892,238		
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	建設改良費等の財源に充てる 企業債		1,679,988		
	固 定 負 債 合 計		1,679,988		
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債			141,582	
	建設改良費等の財源に充てる 企業債				
(2)	未 払 金		67,188		
(3)	賞 与 等 引 当 金		2,212		
(4)	預 り 金		80		
	流動負債合計		211,062		
	負 債 合 計		1,891,050		

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	403,001		
	イ 寄付金	24,865		
	ウ 工事負担金	533,825		
	エ 補助金	107,821		
	オ 県支出金	12,573		
	カ 他会計負担金	51,588		
	キ 新設分担金	236,795		
	ク 工事分担金	61,842		
	長期前受金合計	1,432,310		
(2)	長期前受金収益			
	ア 受贈財産評価額収益	△ 234,129		
	イ 寄付金収益	△ 22,378		
	ウ 工事負担金収益	△ 193,916		
	エ 補助金収益	△ 75,955		
	オ 県支出金収益	△ 10,406		
	カ 他会計負担金収益	△ 15,864		
	キ 新設分担金収益	△ 74,622		
	ク 工事分担金収益	△ 41,664		
	長期前受金収益合計	△ 668,934		
	繰延収益合計		763,376	
	負債合計		<u>2,654,426</u>	
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本金	612,038		
	ア 固有資本金	103,975		
	イ 繰入資本金	508,063		
(2)	借入資本金		0	
	ア 企業債	0		
	イ 他会計借入金	0		
	資本金合計		612,038	
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	14,854		
	イ 寄付金	8,435		
	ウ 工事負担金	186,373		
	エ 補助金	270,228		
	オ 県支出金	7,511		
	カ 他会計負担金	47,598		
	キ 新設分担金	24,826		
	ク 工事分担金	0		
	資本剰余金合計	559,825		

(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益欠損金	△ 299,294		
その他未処分利益剰余金			
ア 受贈財産評価額	2,205		
イ 寄付金	22,378		
ウ 工事負担金	188,918		
エ 補助金	14,170		
オ 県支出金	10,406		
カ 他会計負担金	12,939		
キ 新設分損金	72,573		
ク 工事分損金	41,654		
利益剰余金合計		65,949	
当年度未処理欠損金			625,774
剰余金合計			1,237,812
資本合計			3,892,238
負債資本合計			