

平成 26 年 度

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第66号

平成26年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26年度鹿嶋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26年度鹿嶋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	事業収益	1,349,318 千円	0 千円	1,349,318 千円
		支 出		
第1款	事業費	1,415,284 千円	△ 479 千円	1,414,805 千円
第1項	営業費用	1,325,834 千円	△ 479 千円	1,325,355 千円
第2項	営業外費用	70,667 千円	0 千円	70,667 千円
第3項	特別損失	13,783 千円	0 千円	13,783 千円
第4項	予備費	5,000 千円	0 千円	5,000 千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	59,038 千円	△ 559 千円	58,479 千円

平成26年9月3日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

平成26年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.事業費			1,415,284	△479	1,414,805
	1.営業費用		1,325,834	△479	1,325,355
		1.原水及び浄水費	782,797	0	782,797
		2.配水及び給水費	142,966	0	142,966
		3.受託工事費	2,216	0	2,216
		4.総係費	209,992	△479	209,513
		5.減価償却費	186,734	0	186,734
		6.資産減耗費	1,129	0	1,129
	2.営業外費用		70,667	0	70,667
	3.特別損失		13,783	0	13,783
	4.予備費		5,000	0	5,000

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	7		31,174		19,412	50,586	16,601	67,187
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	7		31,174		19,412	50,586	16,601	67,187
補正前	損益勘定 支弁職員	7		31,590		19,488	51,078	16,668	67,746
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	7		31,590		19,488	51,078	16,668	67,746
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 416		△ 76	△ 492	△ 67	△ 559
	資本勘定 支弁職員								
	合 計			△ 416		△ 76	△ 492	△ 67	△ 559

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 特別勤務手当
	補正後		606	2,580	564	100	9,627	5,597	288	
補正前		606	2,580	564	100	9,733	5,567	288		50
比 較						△ 106	30			

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 416	その他の減分	△ 416	その他の減
手 当	△ 76	その他の増減分	△ 76	その他の増減

平成 2 6 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(平成 2 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		222,259		
	ロ 建 物	16,715			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,334</u>	1,381		
	ハ 構 築 物	7,001,838			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,602,995</u>	3,398,843		
	ニ 機 械 及 び 装 置	634,303			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 382,610</u>	251,693		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,636			
	車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,249</u>	387		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	52,258			
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,866</u>	47,392		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,921,955</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,921,955
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金				
	イ 現 金		50		
	ロ 預 金		<u>834,995</u>	835,045	
	(2) 未 収 金		98,500		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 36,355</u>	62,145	
	(3) 貯 蔵 品			<u>11,704</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>908,894</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,830,849</u></u>

(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			
	固定負債合計	<u>1,986,372</u>	<u>1,986,372</u>	1,986,372
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			
	流動負債合計	<u>125,158</u>	125,158	
(2)	未払金		-	
(3)	賞与引当金		4,354	
(4)	その他の流動負債		-	
	流動負債合計		<u>-</u>	129,512
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額			
	イ受贈財産評価額	227,456		
	ロ寄付金	28,930		
	ハ工事負担金	600,036		
	ニ国庫補助金	98,622		
	ホ県補助金	167,676		
	へ市補助金	35,308		
(2)	収益化累計額			
	イ受贈財産評価額	△ 148,898		
	ロ寄付金	△ 23,829		
	ハ工事負担金	△ 270,875		
	ニ国庫補助金	△ 9,302		
	ホ県補助金	△ 139,059		
	へ市補助金	△ 30,639		
	繰延収益合計		<u>535,426</u>	<u>535,426</u>
	負債合計			<u>2,651,310</u>

平成26年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 67,841	固定資産の取得による支出	△ 74,491
減価償却費	186,731	国庫補助金による収入	-
長期前受金戻入額	△ 25,077	工事負担金による収入	7,592
貸倒引当金の増減額	36,355	その他	-
賞与引当金等の増減額	4,354	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 66,899</u>
受取利息及び受取配当金	△ 136		
支払利息	55,790	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産除却費	1,129	建設改良企業債による収入	60,000
未収金の増減額 (△は増加)	12,094	建設改良企業債償還による支出	△ 136,599
未払金の増減額 (△は減少)	△ 105,912	他会計からの出資による収入	-
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 76,599</u>
前払金の増減額 (△は増加)	-		
預かり金の増減額 (△は減少)	△ 42,024	4 資産増加(減少)額	<u>△ 143,589</u>
その他流動資産増減額 (△は減少)	-	5 資金期首残高	978,634
その他流動負債増減額 (△は減少)	-	6 資金期末残高	<u>835,045</u>
小計	<u>55,563</u>		
利息及び配当金の受取額	136		
利息の支払額	<u>△ 55,790</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 91</u>		

平成 2 5 年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書

(平成 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,154,622		
	(2) 受託工事収益	26,690		
	(3) その他の収益	<u>33,320</u>	1,214,632	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	691,493		
	(2) 配水及び給水費	62,902		
	(3) 受託工事費	2,590		
	(4) 総係費	154,665		
	(5) 減価償却費	178,478		
	(6) 資産減耗費	<u>3,041</u>	<u>1,093,169</u>	
	営業利益			121,463
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	152		
	(2) 他会計補助金	-		
	(3) 雑収益	<u>415</u>	567	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	61,453		
	(2) 雑支出	<u>-</u>	<u>61,453</u>	<u>△ 60,886</u>
	経常利益			60,577
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			<u>8,146</u>
	当年度純利益			52,431
	前年度繰越利益剰余金			336,763
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>-</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>389,194</u></u>

平成25年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(平成26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		222,259	
ロ 建物	16,715		
建物減価償却累計額	<u>14,790</u>	1,925	
ハ 構築物	6,950,474		
構築物減価償却累計額	<u>3,401,967</u>	3,548,507	
ニ 機械及び装置	632,806		
機械及び装置減価償却累計額	<u>337,959</u>	294,847	
ホ 車両及び運搬具	4,636		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>3,940</u>	696	
ヘ 工具器具及び備品	52,258		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>4,850</u>	47,408	

有形固定資産合計 4,115,642

固定資産合計

4,115,642

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金		50	
ロ 預金		<u>978,584</u>	978,634
(2) 未収金			
イ 営業未収金		107,280	
ロ 営業外未収金		<u>3,314</u>	110,594
(3) 貯蔵品			11,805
(4) 保有価証券			<u>1,000</u>

流動資産合計

1,102,033

資産合計

5,217,675

(負債の部)

3 固定負債			
(1) その他の固定負債		-	-
固定負債合計		<u>-</u>	<u>-</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		105,912	
(2) その他の流動負債		<u>43,024</u>	
流動負債合計			<u>148,936</u>
負債合計			148,936

(資本の部)

5 資本金			
(1) 自己資本			
イ 固有資本	14,897		
ロ 組入資本	491,627		
ハ 出資	<u>265,851</u>	772,375	
(2) 借入資本			
イ 企業債		<u>2,188,129</u>	
資本金合計			2,960,504
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	228,316		
ロ 寄付金	28,930		
ハ 工事負担金	622,443		
ニ その他資本剰余金	<u>369,352</u>		
資本剰余金合計		1,249,041	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	470,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>389,194</u>		
利益剰余金合計		<u>859,194</u>	
剰余金合計			<u>2,108,235</u>
資本合計			<u>5,068,739</u>
負債資本合計			<u><u>5,217,675</u></u>

平成 26 年度

*
* 鹿嶋市水道事業会計補正予算に関する説明書 *
*

收益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 事業費			1,415,284	△ 479	1,414,805			
	1. 営業費用		1,325,834	△ 479	1,325,355			
		4. 総係費	209,992	△ 479	209,513			
						給料	△ 416	職員給 △ 416
						手当	4	期末手当 △ 106 勤勉手当 30 児童手当 80
						法定福利費	△ 67	職員共済組合負担金 △ 14 退職手当負担金 △ 53