

平成 26 年 度

○鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算書

○鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算に関する説明書

議案第67号

平成26年度鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26年度鹿嶋市大野区域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年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算（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	310,480千円	0千円	310,480千円
		支 出		
第1款	事業費	346,102千円	△81千円	346,021千円
第1項	営業費用	298,271千円	△81千円	298,190千円
第2項	営業外費用	45,436千円	0千円	45,436千円
第3項	特別損失	1,395千円	0千円	1,395千円
第4項	予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

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	7,507千円	39千円	7,546千円

平成26年9月3日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

平成26年度鹿嶋市大野区域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			346,102	△ 81	346,021
	1.営業費用		298,271	△ 81	298,190
		1.原水及び浄水費	94,638	0	94,638
		2.配水及び給水費	37,077	0	37,077
		3.総 係 費	26,914	△ 81	26,833
		4.減価償却費	139,641	0	139,641
		5.資産減耗費	1	0	1
	2.営業外費用		45,436	0	45,436
	3.特別損失		1,395	0	1,395
	4.予 備 費		1,000	0	1,000

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		1		3,785		2,787	6,572	2,020	8,592
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		1		3,785		2,787	6,572	2,020	8,592
補正前	損益勘定 支弁職員		1		3,785		2,779	6,564	1,989	8,553
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		1		3,785		2,779	6,564	1,989	8,553
比 較	損益勘定 支弁職員						8	8	31	39
	資本勘定 支弁職員									
	合 計						8	8	31	39

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	390	448		60	1,259	588	42		
	補正前	390	448		60	1,256	583	42		
	比 較					3	5			

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
手 当	8	その他の増	8	その他の増

平成 2 6 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 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	16,004	
	ロ 建 物	138,182	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,173</u>	103,009
	ハ 構 築 物	4,895,817	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,151,562</u>	3,744,255
	ニ 機 械 及 び 装 置	404,051	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 267,230</u>	136,821
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,383	
	車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,083</u>	300
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,000,389
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	電 話 加 入 権	<u>120</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>120</u>
	固 定 資 産 合 計		4,000,509
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		
	イ 現 金	20	
	ロ 預 金	<u>141,897</u>	141,917
	(2) 未 収 金		11,428
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,883</u>
	(3) 貯 蔵 品		<u>521</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>148,983</u>
	資 産 合 計		<u><u>4,149,492</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>2,211,072</u>	<u>2,211,072</u>	2,211,072
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>94,606</u>	94,606	
(2)	未払金		-	
(3)	賞与引当金		523	
(4)	その他流動負債		-	
	流動負債合計		<u>-</u>	95,129
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額			
	イ受贈財産評価額	2,821		
	ロ工事負担金	80,334		
	ハ国庫補助金	1,590,980		
	ニ県補助金	153,930		
	ホ市補助金	482		
(2)	収益化累計額			
	イ受贈財産評価額	△ 1,028		
	ロ工事負担金	△ 15,129		
	ハ国庫補助金	△ 409,469		
	ニ県補助金	△ 48,476		
	ホ市補助金	△ 187		
	繰延収益合計	<u>△ 187</u>	<u>1,354,258</u>	<u>1,354,258</u>
	負債合計			<u>3,660,459</u>

(資本の部)

6	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金		
	イ	固	有	資	本	8,012	
	ロ	出	資	資	金	<u>599,920</u>	
		自	己	資	本		<u>607,932</u>
		資	本	金	合		607,932
		計					
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
						額	100
			資	本	剰	余	金
						合	<u>100</u>
						計	
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当	年	度	未	処	理
						欠	損
						金	<u>118,999</u>
		利	益	剰	余	金	
						合	<u>△ 118,999</u>
						計	
		剰	余	金	合		<u>△ 118,899</u>
						計	
		資	本	合			<u>489,033</u>
						計	
		負	債	資	本	合	
						計	<u><u>4,149,492</u></u>

平成26年度鹿嶋市大野区域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	△ 44,610		固定資産の取得による支出	△ 219,652
	減価償却費	139,641		国庫補助金による収入	64,815
	長期前受金戻入額	△ 46,469		工事負担金による収入	4,444
	貸倒引当金の増減額	4,883		その他	-
	賞与引当金等の増減額	523		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150,393</u>
	受取利息及び受取配当金	△ 1			
	支払利息	45,434	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産除却費	-		建設改良企業債による収入	90,000
	未収金の増減額 (△は増加)	80,137		建設改良企業債償還による支出	△ 90,057
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 79,782		他会計からの出資による収入	57,960
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	-		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>57,903</u>
	前払金の増減額 (△は増加)	-			
	預かり金の増減額 (△は減少)	△302	4	資産増加(減少)額	<u>△ 40,254</u>
	その他流動資産増減額 (△は減少)	-	5	資金期首残高	<u>182,171</u>
	その他流動負債増減額 (△は減少)	△ 1,785	6	資金期末残高	<u>141,917</u>
	小計	<u>97,669</u>			
	利息及び配当金の受取額	1			
	利息の支払額	△ 45,434			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>52,236</u>			

平成 2 5 年度鹿嶋市大野区域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	159,935		
	(2) 受託工事収益	5,560		
	(3) その他の収益	<u>1,520</u>	167,015	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	77,656		
	(2) 配水及び給水費	26,132		
	(3) 総係費	19,077		
	(4) 減価償却費	88,150		
	(5) 資産減耗費	-		
	(6) 雑支出	<u>-</u>	<u>211,015</u>	
	営業損失			44,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	-		
	(2) 他会計補助金	68,080		
	(3) 雑収益	<u>141</u>	68,221	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	44,326		
	(2) 雑支出	<u>926</u>	<u>45,252</u>	<u>22,969</u>
	経常損失			<u>21,031</u>
	当年度純損失			21,031
	前年度繰越欠損金			<u>53,358</u>
	その他未処理分利益金変動額			<u>-</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>74,389</u></u>

平成25年度鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(資産の部)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ土地		16,004	
	ロ建物	138,182		
	建物減価償却累計額	<u>23,251</u>	114,931	
	ハ構築物	4,677,014		
	構築物減価償却累計額	<u>692,043</u>	3,984,971	
	ニ機械及び装置	403,202		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>171,421</u>	231,781	
	ホ車両及び運搬具	1,383		
	車両及び運搬具減価償却累計額	<u>876</u>	507	
	有形固定資産合計			4,348,194
(2)	無形固定資産			
	電話加入権		<u>120</u>	
	無形固定資産合計			<u>120</u>
	固定資産合計			4,348,314
2	流動資産			
(1)	現金預金			
	イ現金		20	
	ロ預金		<u>182,151</u>	182,171
(2)	未収金			
	イ営業未収金		11,999	
	ロ営業外未収金		<u>79,566</u>	91,565
(3)	貯蔵品			
	流動資産合計			<u>223</u>
	資産合計			<u>273,959</u>
				<u>4,622,273</u>

(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>	-
4 流動負債			
(1) 未払金		79,782	
(2) その他の流動負債		<u>1,785</u>	
流動負債合計			<u>81,567</u>
負債合計			81,567

(資本の部)

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 自己資本金	8,012		
ロ 組入資本金	-		
ハ 出資	<u>541,960</u>	549,972	
(2) 借入資本金債		<u>2,305,735</u>	
資本金合計			2,855,707
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,921		
ロ 工事負担金	75,890		
ハ 国庫補助金	1,526,166		
ニ 県補助金	153,929		
ホ 市補助金	<u>482</u>		
資本剰余金合計		1,759,388	

(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	-		
ロ当年度未処理欠損金	<u>74,389</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 74,389</u>	
剰余金合計			<u>1,684,999</u>
資本合計			<u>4,540,706</u>
負債資本合計			<u><u>4,622,273</u></u>

平成 2 6 年 度

*
* 鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算に関する説明書 *
*

収 益 の 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			346,102	△ 81	346,021			
	1. 営業 費用		298,271	△ 81	298,190			
		3. 総係費	26,914	△ 81	26,833			
						手 当	△ 112	期末手当 3 勤勉手当 5 児童手当 △ 120
						法定福利費	31	職員共済組合負担金 17 退職手当負担金 14