

議案第56号

平成26年度日高市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成26年度日高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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成26年度日高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	1,256,234千円	0千円	1,256,234千円
第1項 営業収益	1,135,478千円	0千円	1,135,478千円
第2項 営業外収益	109,713千円	0千円	109,713千円
第3項 特別利益	11,043千円	0千円	11,043千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,183,609千円	10,000千円	1,193,609千円
第1項 営業費用	1,113,564千円	10,000千円	1,123,564千円
第2項 営業外費用	20,508千円	0千円	20,508千円
第3項 特別損失	44,537千円	0千円	44,537千円
第4項 予備費	5,000千円	0千円	5,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額303,488千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額318,488千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,540千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,651千円」に、「過年度分損益勘定留保資金163,210千円」を「過年度分損益勘定留保資金177,099千円」に改め、資本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 資本的収入	209,141千円	0千円	209,141千円
第1項 企業債	170,000千円	0千円	170,000千円
第2項 寄附金	1千円	0千円	1千円
第3項 負担金	39,140千円	0千円	39,140千円

	支	出	
第1款 資本的支出	512,629千円	15,000千円	527,629千円
第1項 建設改良費	464,891千円	15,000千円	479,891千円
第2項 企業債償還金	47,738千円	0千円	47,738千円

平成26年8月28日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書
 平成26年度日高市水道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	水道事業収益		1,256,234	0	1,256,234	
	1	営業収益	1,135,478	0	1,135,478	
		1	給水収益	0	1,031,000	
		2	受託工事収益	0	25,800	
		3	その他の営業収益	0	78,678	
	2	営業外収益	109,713	0	109,713	
		1	受取利息及び 配当金	0	4,600	
		2	長期前受金戻入	0	98,839	
		3	雑収益	0	6,274	
	3	特別利益	11,043	0	11,043	
		1	長期前受金戻入	0	11,043	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		1,183,609	10,000	1,193,609	
	1	営業費用	1,113,564	10,000	1,123,564	
		1	原水及び浄水費	0	476,741	
		2	配水及び給水費	0	141,239	
		3	受託工事費	10,000	61,275	
		4	業務費	0	89,032	
		5	総係費	0	53,099	
		6	減価償却費	0	287,056	
		7	資産減耗費	0	15,122	
	2	営業外費用	20,508	0	20,508	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	0	20,251	

		2 消費税及び地方消費税	256	0	256
		3 雑支出	1	0	1
	3 特別損失		44,537	0	44,537
		1 減損損失	18,933	0	18,933
		2 過年度損益修正損	18,025	0	18,025
		3 その他特別損失	7,579	0	7,579
	4 予備費		5,000	0	5,000
		1 予備費	5,000	0	5,000

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			209,141	0	209,141	
	1 企業債		170,000	0	170,000	
		1 企業債	170,000	0	170,000	
	2 寄附金		1	0	1	
		1 寄附金	1	0	1	
	3 負担金		39,140	0	39,140	
		1 負担金	39,140	0	39,140	

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			512,629	15,000	527,629	
	1 建設改良費		464,891	15,000	479,891	
		1 浄水設備費	192,000	0	192,000	
		2 配水設備費	265,387	15,000	280,387	
		3 営業設備費	7,504	0	7,504	
	2 企業債償還金		47,738	0	47,738	
		1 企業債償還金	47,738	0	47,738	

平成 26 年度日高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 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	35,878,030
	減価償却費	287,055,032
	資産減耗費	15,121,862
	減損損失	18,932,640
	過年度の固定資産売却損	17,269,000
	賞与引当金の増減額	7,881,000
	法定福利費引当金の増減額	1,613,000
	貸倒引当金の増減額	375,000
	長期前受金戻入額	△109,884,240
	受取利息及び配当金	△4,600,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	20,251,000
	未収金の増減額	2,985,269
	前払金の増減額	5,000,000
	未払金の増減額	2,790,588
	下水道使用料等預り金の増減額	<u>3,929,680</u>
	小計	304,597,861
	利息及び配当金の受取額	4,600,000
	利息の支払額	<u>△20,251,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	288,946,861
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	△484,471,223
	負担金等による収入	37,041,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>2,100,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△445,330,223
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	170,000,000
	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	<u>△47,738,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	122,262,000
	資金増加(減少)額	△34,121,362
	資金期首残高	<u>1,332,685,946</u>
	資金期末残高	1,298,564,584

平成26年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成27年3月31日）

資産の部

（単位 円）

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		497,376,097	
	ロ 建物	544,811,367		
	減価償却累計額	<u>△371,213,462</u>	173,597,905	
	ハ 構築物	10,185,245,358		
	減価償却累計額	<u>△4,731,800,108</u>	5,453,445,250	
	ニ 機械及び装置	2,299,748,821		
	減価償却累計額	<u>△1,458,389,825</u>	841,358,996	
	ホ 車両運搬具	17,958,412		
	減価償却累計額	<u>△16,606,133</u>	1,352,279	
	ヘ 工具、器具及び備品	11,673,462		
	減価償却累計額	<u>△9,372,705</u>	2,300,757	
	ト 建設仮勘定		<u>1,302,000</u>	
	有形固定資産合計			6,970,733,284
(2)	投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		<u>199,065,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>199,065,000</u>
	固定資産合計			<u>7,169,798,284</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			1,298,564,584
(2)	未収金		68,046,000	
	貸倒引当金		<u>△375,000</u>	67,671,000
(3)	貯蔵品			<u>132,950</u>
	流動資産合計			<u>1,366,368,534</u>
	資産合計			<u><u>8,536,166,818</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	637,085,620		
	企業債合計		637,085,620	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	160,128,736		
	引当金合計		160,128,736	
	固定負債合計			797,214,356
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	49,955,000		
	企業債合計		49,955,000	
	(2) 未払金		20,000,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	7,881,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,613,000		
	引当金合計		9,494,000	
	(4) その他流動負債		1,250,000	
	(5) 下水道使用料等預り金		70,722,240	
	流動負債合計			151,421,240
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	1,120,009,669		
	ロ 寄附金	2,589,407,803		
	ハ 負担金	988,747,838		
	ニ 国庫補助金	19,500,000		
	長期前受金合計		4,717,665,310	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△595,152,998		
	ロ 寄附金	△2,013,954,917		
	ハ 負担金	△376,440,677		
	ニ 国庫補助金	△1,834,641		

長期前受金収益化累計額合計		<u>△2,987,383,233</u>	
繰延収益合計			<u>1,730,282,077</u>
負債合計			<u>2,678,917,673</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	650,755,546		
ロ 組入資本金	<u>2,900,845,470</u>		
自己資本金合計		<u>3,551,601,016</u>	
資本金合計			3,551,601,016
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	129,206,932		
ロ 寄附金	710,347,562		
ハ 分担金	<u>25,283,000</u>		
資本剰余金合計		864,837,494	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	517,040,620		
ロ 建設改良積立金	226,418,254		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>697,351,761</u>		
利益剰余金合計		<u>1,440,810,635</u>	
剰余金合計			<u>2,305,648,129</u>
資本合計			<u>5,857,249,145</u>
負債資本合計			<u>8,536,166,818</u>

予算の注記を次のように改める。

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

日高市水道事業は、水道事業を運営しており、運営方針等を決定していることから、水道事業単一の報告セグメントとしている。
なお、報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業	日高市全域において水道水を供給する業務

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	水道事業
営業収益	1,135,478
営業費用	1,123,564
公共の消防のための消火栓に要する費用	2,100
営業損益	11,914
経常損益	101,119
セグメント資産	8,536,167
セグメント負債	2,678,918
その他の項目	
他会計繰入金	2,100
減価償却費	287,056
長期前受金戻入	109,884
受取利息	4,600
支払利息	20,251
特別損失	44,481
うち減損損失	18,933
有形固定資産の増減額	146,093

（注） 地方公営企業法第17条の2第1項第1号に定める経費として、公共の消防のための消火栓に要する費用が営業費用に含まれている。