

平成27年3月

議 第 7 号

平成 26 年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第7号

平成26年度人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 平成26年度人吉市水道事業特別会計の補正予算(第4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 予算第3条に定めた収益的収入及び支出のうち収入の予定額を次のとおり補正する。

科 目	収 入		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 水道事業収益	572,331 千円	△ 5,135 千円	567,196 千円
第1項 営業収益	549,163	△ 10,668	538,495
第2項 営業外収益	23,165	5,533	28,698
第3項 特別利益	3	0	3

平成27年2月24日提出

人吉市長 田 中 信 孝

予算に関する説明書

平成26年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	合計額	備 考
1.水道事業収益			572,331	△ 5,135	567,196	
	1.営業収益		549,163	△ 10,668	538,495	
		1.給水収益	518,757	△ 10,668	508,089	
	2.営業外収益		23,165	5,533	28,698	
		2.他会計補助金	325	1,604	1,929	
		5.雑収益	27	3,929	3,956	
収益的収入合計			572,331	△ 5,135	567,196	

平成26年度人吉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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	37,771
減価償却費	180,313
資産減耗費	13,000
引当金の増減額(△は減少)	19,340
長期前受金戻入額	△ 22,652
受取利息及び配当金	△ 160
支払利息	31,696
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,888
貯蔵品の増減額(△は増加)	1
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	18,245
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 21
小計	<u>273,645</u>
利息及び配当金の受取額	160
利息の支払額	△ 31,696
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>242,109</u>

— 3 —

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 171,610
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	1,800
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 169,809</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	40,000
企業債の償還による支出	△ 75,216
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 35,216</u>

資金に係る換算差額

資金増加額	37,084
資金期首残高	<u>732,414</u>
資金期末残高	<u><u>769,498</u></u>

平成26年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益			
(1)給 水 収 益	471,557		
(2)受 託 工 事 収 益	2,101		
(3)その他の営業収益	26,311	499,969	
2 営業費用			
(1)原水及浄水費	27,895		
(2)配水及給水費	79,231		
(3)受託工事費	2,129		
(4)総 係 費	138,564		
(5)減 価 償 却 費	180,313		
(6)資産減耗費	13,926		
(7)その他営業費用	1	442,059	
営業利益			57,910
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	160		
(2)他会計補助金	1,929		
(3)長期前受金戻入	22,652		
(4)消費税還付金	1		
(5)雑 収 益	3,956	28,698	
4 営業外費用			
(1)支払利息	31,696		
(2)雑 支 出	1	31,697	△ 2,999
経常収益			54,911
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	1		
(2)過年度損益修正益	1		
(3)その他特別利益	1	3	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	1		
(2)過年度損益修正損	500		
(3)その他特別損失	16,642	17,143	△ 17,140
当 年 度 純 利 益			37,771
前年度繰越利益剰余金			393,745
当年度未処分利益剰余金			431,516

平成26年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

負債の部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ土	地	77,131	
ロ建	物	133,591	
	減価償却累計額	△ 115,500	18,091
ハ構	築物	7,272,978	
	減価償却累計額	△ 3,477,002	3,795,976
ニ機	械装置	734,486	
	減価償却累計額	△ 618,734	115,752
ホ車	両運搬具	12,406	
	減価償却累計額	△ 9,775	2,631
ヘ工	具器具及び備品	125,042	
	減価償却累計額	△ 109,230	15,812
ト建	設仮勘定	0	
	減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,025,393

(2)無形固定資産

イソ	フトウェア	0	
ロ電	話加入権	997	

無形固定資産合計 997

(3)投資

イそ	の他投資	0	
----	------	---	--

投資合計 0

固定資産合計

4,026,390

2. 流動資産

(1)現金預金

イ現	金	100	
ロ定	期預金	400,000	
ハ普	通預金	369,398	

現金預金合計 769,498

(2)未収金

		21,542	
	貸倒引当金	△ 643	

未収金合計 20,899

(3)貯蔵品

1,999

(4)前払金

0

流動資産合計 792,396

資産合計 4,818,786

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 1,068,462

企業債合計 1,068,462

(2)引当金

イ 退職給付引当金 42,306

引当金合計 42,306

固定負債合計

1,110,768

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 78,714

企業債合計 78,714

(2)未払金

47,381

(3)引当金

イ 退職給付引当金 0

ロ 賞与等引当金 9,864

引当金合計 9,864

(4)その他流動負債

50,000

流動負債合計

185,959

5. 繰延収益

(1)長期前受金

1,227,405

長期前受金収益化累計額 △ 686,098

繰延収益合計

541,307

負債合計

1,838,034

資本の部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自己資本金 2,272,032

資本金合計 2,272,032

7. 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額 361

ロ 工事負担金 3,423

資本剰余金合計 3,784

(2)利益剰余金

イ 減債積立金 43,420

ロ 建設改良積立金 230,000

ハ 未処分利益剰余金 431,516

繰越利益剰余金 393,745

当年度純利益 37,771

利益剰余金合計 704,936

剰余金合計 708,720

資本合計 2,980,752

負債資本合計 4,818,786

予算に関する資料

平成26年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)明細

収入

収益の収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節	金額	備考
1.水道事業収益			572,331	△ 5,135	567,196			
	1.営業収益		549,163	△ 10,668	538,495			
		1.給水収益	518,757	△ 10,668	508,089			
						1.水道料金	△ 10,668	
	2.営業外収益		23,165	5,533	28,698			
		2.他会計補助金	325	1,604	1,929			
						1.他会計補助金	1,604	児童手当一般会計負担分繰入金1,604
		5.雑収益	27	3,929	3,956			
						1.雑収益	3,929	日本水道協会機械設備損害保険金3,929
収益の収入計			572,331	△ 5,135	567,196			

