

議案第 46 号

平成26年度 小松島市水道事業会計補正予算 (第1号)

第1条 平成26年度小松島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。

第2条 平成26年度小松島市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
(4)主な建設改良費			
②配水設備改良費	423,534 千円	△ 99,110 千円	324,424 千円

第3条 予算第4条本文括弧中資本的収入額が資本的支出額に不足する額(「515,693千円」を「345,923千円」)に、消費税及び地方消費税資本的収支調整額(「24,648千円」を「17,684千円」)に、建設改良積立金(「329,891千円」を「167,085千円」)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。

	収	入	
	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
第1款 資本的収入	118,006 千円	70,660 千円	188,666 千円
第1項 補助金	47,354 千円	△ 5,100 千円	42,254 千円
第4項 他会計長期貸付 金 償 還 金	31,592 千円	75,760 千円	107,352 千円

	支	出	
	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
第1款 資本的支出	633,699 千円	△ 99,110 千円	534,589 千円
第1項 建設改良費	472,545 千円	△ 99,110 千円	373,435 千円

(自動車運送事業会計からの償還金)

第4条 予算第8条中「28,440千円」を「104,200千円」に改める。

平成 27 年 3月 5 日 提 出

小松島市長 濱 田 保 徳

# 補正予算実施計画明細書

## 資本的收入及び支出 収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		118,006	70,660	188,666	
1 補助金		47,354	△ 5,100	42,254	
1 補助金		47,354	△ 5,100	42,254	
	1 補助金	47,354	△ 5,100	42,254	0001 国庫補助金 △ 5,100
4 他会計長期貸付金償還金		31,592	75,760	107,352	
1 他会計長期貸付金償還金		31,592	75,760	107,352	
	1 他会計長期貸付金償還金	31,592	75,760	107,352	0001 自動車運送事業会計 75,760

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		633,699	△ 99,110	534,589	
1 建設改良費		472,545	△ 99,110	373,435	
3 配水設備改良費		423,534	△ 99,110	324,424	
	71 消火栓設置費	2,866	△ 1,603	1,263	0001 消火栓設置費 △ 1,603
	72 配水管更新費	379,168	△ 81,619	297,549	0001 石綿管更新事業費 △ 5,823 0002 重要給水施設配水管事業費 △ 14,765 0003 老朽管更新事業費 △ 16,703 0004 その他配水管更新費 △ 44,328
	73 配水管布設費	13,000	△ 9,826	3,174	0001 配水管布設費 △ 9,826
	74 緊急貯水槽設置費	3,500	△ 453	3,047	0001 緊急貯水槽設置費 △ 453
	76 送水管更新費	20,000	△ 5,609	14,391	0001 送水管更新費 △ 5,609

# 平成26年度小松島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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△153,438,409		△153,438,409
減価償却費	240,189,000		240,189,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,536,000		2,536,000
長期前受金戻入額	△37,298,000		△37,298,000
受取利息及び受取配当金	△3,261,000		△3,261,000
支払利息	69,886,000		69,886,000
未収金の増減額 (△は増加)	18,965,952		18,965,952
未払金の増減額 (△は減少)	△17,879,054	7,341,481	△10,537,573
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△3,468,927		△3,468,927
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	138,584,695		138,584,695
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	9,906,000		9,906,000
資産減耗費	2,000,000		2,000,000
繰延資産の減少額	38,151,000		38,151,000
小計	304,873,257	7,341,481	312,214,738
利息及び配当金の受取額	3,261,000		3,261,000
利息の支払額	△69,886,000		△69,886,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,248,257	7,341,481	245,589,738

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
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	△549,272,046	91,768,519	△457,503,527
国庫補助金等による収入	104,847,982	△5,100,000	99,747,982
他会計貸付金の償還による収入	31,592,000	75,760,000	107,352,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△412,832,064	162,428,519	△250,403,545
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債の償還による支出	△161,154,000		△161,154,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△161,154,000	0	△161,154,000
資金増加額（又は減少額）	△335,737,807	169,770,000	△165,967,807
資金期首残高	803,635,066		803,635,066
資金期末残高	467,897,259	169,770,000	637,667,259

平成26年度 小松島市水道事業予定貸借対照表 (補正前)

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
<b>1. 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		150,170,243		
ロ. 建物	439,353,429			
建物			389,511,571	
減価償却累計額	△ 49,841,858			
ハ. 構築物	9,440,983,599			
構築物			5,555,545,154	
減価償却累計額	△ 3,885,438,445			
ニ. 機械及び装置	943,805,271			
機械及び装置			337,815,991	
減価償却累計額	△ 605,989,280			
ホ. 車両運搬具	29,386,711			
車両運搬具			12,483,303	
減価償却累計額	△ 16,903,408			
ヘ. 工具器具及び備品	37,688,367			
工具器具及び備品			17,005,559	
減価償却累計額	△ 20,682,808			

ト.建設仮勘定	31,881,095		
有形固定資産合計		6,494,412,916	
(2) 投資			
イ.長期貸付金	47,320,000		
ロ.リサイクル預託金	133,363		
投資合計		47,453,363	
固定資産合計			6,541,866,279
<b>2.流動資産</b>			
(1)現金預金		467,897,259	
(2)未収金	19,829,299		
貸倒引当金	△ 2,536,000	17,293,299	
(3)貯蔵品		29,593,471	
(4)短期貸付金		28,440,000	
流動資産合計			543,224,029



### 3. 繰延資産

- (1) 退職給与金
- 繰延資産合計
- 資産合計

76,540,274

76,540,274

7,161,630,582

### 負債の部

円

円

円

円

### 4. 固定負債

- (1) 企業債
- (2) 引当金
- イ. 退職給付引当金
- 引当金合計
- 固定負債合計

3,231,780,949

138,584,695

138,584,695

3,370,365,644

### 5. 流動負債

- (1) 企業債
- (2) 未払金
- (3) 前受金

164,485,613

16,534,910

45,698

	円	円	円	円
(4) 引 当 金				
イ.賞与引当金		8,427,000		
ロ.その他引当金		1,479,000		
引当金合計		<u>9,906,000</u>		
(5) その他流動負債			2,859,005	
流動負債合計			<u>2,859,005</u>	193,831,226
<b>6.繰延収益</b>				
長期前受金			1,534,628,656	
収益化累計額			△ 367,088,637	
繰延収益合計			<u>1,167,540,019</u>	
負債合計				<u><u>4,731,736,889</u></u>
		<b>資 本 の 部</b>		
<b>7.資本金</b>				1,325,920,546

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ. その他資本剰余金

3,660,389

資本剰余金合計

3,660,389

(2) 利 益 剰 余 金

イ. 減 債 積 立 金

162,036,000

ロ. 建 設 改 良 積 立 金

49,495,000

ハ. 当年度未処分利益  
剰 余 金

888,781,758

利益剰余金合計

1,100,312,758

剰 余 金 合 計

1,103,973,147

資 本 合 計

2,429,893,693

負 債 資 本 合 計

7,161,630,582

平成26年度 小松島市水道事業予定貸借対照表 (補正後)

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
<b>1. 固 定 資 産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ. 土 地		150,170,243		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物				
減価償却累計額	△ 49,841,858		389,511,571	
ハ. 構 築 物	9,349,215,080			
構築物				
減価償却累計額	△ 3,885,438,445		5,463,776,635	
ニ. 機 械 及 び 装 置	943,805,271			
機械及び装置				
減価償却累計額	△ 605,989,280		337,815,991	
ホ. 車 両 運 搬 具	29,386,711			
車両運搬具				
減価償却累計額	△ 16,903,408		12,483,303	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	37,688,367			
工具器具及び備品				
減価償却累計額	△ 20,682,808		17,005,559	

ト.建設仮勘定	31,881,095		
有形固定資産合計		6,402,644,397	
(2) 投資			
イ.長期貸付金	0		
ロ.リサイクル預託金	133,363		
投資合計		133,363	
固定資産合計			6,402,777,760
<b>2.流動資産</b>			
(1)現金預金		637,667,259	
(2)未収金	19,829,299		
貸倒引当金	△ 2,536,000	17,293,299	
(3)貯蔵品		29,593,471	
(4)短期貸付金		0	
流動資産合計			684,554,029

3. 繰延資産

- (1) 退職給与金  
繰延資産合計  
資産合計

76,540,274

76,540,274

7,163,872,063

負債の部

円

円

円

円

4. 固定負債

- (1) 企業債  
(2) 引当金  
イ. 退職給付引当金  
引当金合計  
固定負債合計

3,231,780,949

138,584,695

138,584,695

3,370,365,644

5. 流動負債

- (1) 企業債  
(2) 未払金  
(3) 前受金

164,485,613

23,498,613

45,698

	円	円	円	円
(4) 引当金				
イ.賞与引当金		8,427,000		
ロ.その他引当金		1,479,000		
引当金合計		<u>9,906,000</u>		
(5) その他流動負債			2,859,005	
流動負債合計			<u>2,859,005</u>	200,794,929

#### 6.繰延収益

長期前受金		1,529,906,434		
収益化累計額		△ 367,088,637		
繰延収益合計		<u>1,162,817,797</u>		1,162,817,797
負債合計				<u>4,733,978,370</u>

#### 資本の部

7.資本金				1,325,920,546
-------	--	--	--	---------------

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ. その他資本剰余金

3,660,389

資本剰余金合計

3,660,389

(2) 利 益 剰 余 金

イ. 減 債 積 立 金

162,036,000

ロ. 建 設 改 良 積 立 金

212,301,000

ハ. 当年度未処分利益  
剰 余 金

725,975,758

利益剰余金合計

1,100,312,758

剰 余 金 合 計

1,103,973,147

資 本 合 計

2,429,893,693

負 債 資 本 合 計

7,163,872,063