平成26年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成26年度つくば市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度つくば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の一部を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 建設改良事業	1,274,438 千円	196,536 千円	1,077,902 千円

第3条 予算第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)
支 出			
第1款 水道事業費用	5,013,399 千円	6,863 千円	5,020,262 千円
第2項 営業外費用	364,051 千円	6,863 千円	370,914 千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,440,390千円は、過年度分損益勘定留保資金1,389,104千円,当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51,286千円で補てんするものとする。)」に改め、資本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 資本的収入	958,957 千円	256,918 千円	702,039 千円
第1項 負担金	31,557 千円	487 千円	32,044 千円
第2項 企業債	500,000 千円	150,000 千円	350,000 千円
第3項 国庫補助金	191,960 千円	32,031 千円	159,929 千円
第4項 分担金	235,440 千円	75,374 千円	160,066 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,338,965 千円	196,536 千円	2,142,429 千円
第1項 建設改良費	1,274,438 千円	196,536 千円	1,077,902 千円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(変 更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
平成26年度 給水装置工事受付管理システム	平成27年度から 平成31年度まで	5,610千円	平成27年度から 平成31年度まで	6,139千円
平成26年度 上下水道料金徴収業務委託	平成26年度から 平成29年度まで	510,884千円	平成26年度から 平成29年度まで	386,856千円

第 6 条 予算第 6 条に定めた起債の目的, 限度額, 起債の方法, 利率及び償還の方法のうち配水施設整備費及び施設改良費の限度額「500,000千円」を「350,000千円」に改める。

平成 27 年 2 月 24 日

つくば市長 市原 健一

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

平成26年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	4 ~ 5
平成26年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	6
平成26年度つくば市水道事業予定貸借対照表	7 ~ 8
平成26年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書	9 ~ 10

平成26年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)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	備 考
1 水道事業費用			5,013,399	6,863	5,020,262	
	1 営業費用		4,615,646	0	4,615,646	
		1 原水及び浄水費	2,277,971		2,277,971	
		2 配水及び給水費	534,852		534,852	
		3 業 務 費	262,974		262,974	
		4 総 係 費	151,450		151,450	
		5 減 価 償 却 費	1,378,473		1,378,473	
		6 資 産 減 耗 費	9,926		9,926	
	2 営業外費用		364,051	6,863	370,914	
		1 支 払 利 息	344,475		344,475	
		2 雑 支 出	310		310	
		3 消費税及び地方消費税	19,266	6,863	26,129	
	3 特別損失		22,902		22,902	
		1 過年度損益修正損	2,829		2,829	
		2 その他特別損失	20,073		20,073	
	4 予 備 費		10,800	0	10,800	
		1 予 備 費	10,800		10,800	

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			958,957	256,918	702,039	
	1 負担金		31,557	487	32,044	
		1 工事負担金	31,557	487	32,044	
	2 企業債		500,000	150,000	350,000	
		1 企業債	500,000	150,000	350,000	
	3 国庫補助金		191,960	32,031	159,929	
		1 国庫補助金	191,960	32,031	159,929	
	4 分担金		235,440	75,374	160,066	
1 分担金		235,440	75,374	160,066		

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,338,965	196,536	2,142,429	
	1 建設改良費		1,274,438	196,536	1,077,902	
		1 施設整備費	754,790	124,618	630,172	
		2 施設改良費	508,197	71,918	436,279	
		3 営業設備費	11,451		11,451	
	2 企業債償還金		1,053,727	0	1,053,727	
		1 企業債償還金	1,053,727		1,053,727	
	3 予備費		10,800	0	10,800	
1 予備費		10,800		10,800		

平成26年度つくば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	179,834
減価償却費	1,378,473
固定資産除却費	9,926
減損損失	0
引当金の増減額(は減少)	0
長期前受金戻入額	486,066
受取利息及び受取配当金	2,000
支払利息	344,475
未収金の増減額(は増加)	332,653
前払金の増減額(は増加)	64,029
未払金の増減額(は減少)	152,577
前受金の増減額(は減少)	2,749
小計	1,306,330
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	<u>344,475</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	963,855

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	1,050,474
有形固定資産の売却による収入	9,926
国庫補助金等による収入	<u>464,258</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	596,142

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	350,000
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>1,053,727</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	703,727

資金増加額(又は減少額)	336,014
資金期首残高	<u>1,645,423</u>
資金期末残高	1,309,409

平成26年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 2,141,124

イ 建物 2,961,491

減価償却累計額 1,154,576 1,806,915

ウ 構築物 48,193,457

減価償却累計額 19,170,029 29,023,428

エ 機械及び装置 7,703,628

減価償却累計額 5,258,193 2,445,435

オ 車両運搬具 14,351

減価償却累計額 13,633 718

カ 工具,器具及び備品 55,186

減価償却累計額 51,978 3,208

有形固定資産合計 35,420,828

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 2,721

イ 電話加入権 238

無形固定資産合計 2,959

固定資産合計 35,423,787

2 流動資産

(1) 現金預金 1,309,409

(2) 未収金 293,293

(3) 貯蔵品 34,648

(4) 前払費用 1,161

(5) 保管有価証券 1,001,900

流動資産合計 2,640,411

資産合計 38,064,198

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 15,074,209

(2) 引当金 66,559

固定負債合計 15,140,768

4 流動負債

(1) 企業債 1,072,673

(2) 未払金 239,019

(3) 預かり有価証券 1,001,900

(4) その他流動負債 30,770

流動負債合計 2,344,362

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		21,653,942	
(2) 長期前受金収益化累計額		10,200,253	
繰延収益合計			11,453,689
負債合計			28,938,819
	資本の部		
6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		1,189,755	
(3) 組入資本金		3,244,836	
資本金合計			4,760,332
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額		110,718	
イ 国庫補助金		263,972	
ウ 工事負担金		1,611,616	
エ その他資本剰余金		132,532	
資本剰余金合計			2,118,838
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		2,246,209	
利益剰余金合計			2,246,209
剰余金合計			4,365,047
資本合計			9,125,379
負債資本合計			38,064,198

平成26年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書

収益の支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,013,399	6,863	5,020,262			
	2 営業外費用	364,051	6,863	370,914			
	3 消費税及び地方消費税	19,266	6,863	26,129	消費税及び地方消費税納付金	6,863	

資本的収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的収入		958,957	256,918	702,039			
	1 負担金	31,557	487	32,044			
	1 工事負担金	31,557	487	32,044	工事負担金	487	消火栓設置工事 (UR) 1,421 消火栓設置工事 (茨城県) 2,333 消火栓設置工事 (一般会計) 560 事務費 (UR) 1,931 事務費 (茨城県) 603 設計業務委託負担金 (UR) 410 設計業務委託負担金 (茨城県) 583
	2 企業債	500,000	150,000	350,000			
	1 企業債	500,000	150,000	350,000	企業債	150,000	配水施設整備費及び施設改良費
	3 国庫補助金	191,960	32,031	159,929			
	1 国庫補助金	191,960	32,031	159,929	国庫補助金	32,031	水道広域化施設整備費
	4 分担金	235,440	75,374	160,066			
	1 分担金	235,440	75,374	160,066	分担金	75,374	都市再生機構分担金 53,674 茨城県分担金 21,700

資本的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的支出		2,338,965	196,536	2,142,429			
1 建設改良費		1,274,438	196,536	1,077,902			
	1 施設整備費	754,790	124,618	630,172	工事請負費	124,618	配水管布設 工事等 消火栓設置 工事 128,825 4,207
	2 施設改良費	508,197	71,918	436,279	工事請負費	71,918	配水管布設替 等 71,410 消火栓設置 工事 508