

議案第55号

平成26年度

朝霞市水道事業会計補正予算
及び予算説明書(第1号)

埼玉県朝霞市

議案第55号

平成26年度朝霞市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成26年度朝霞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年度朝霞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	2,368,241 千円	15,095 千円	2,383,336 千円
第2項 営業外収益	276,688 千円	15,095 千円	291,783 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1,372,952千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,778千円、過年度分損益勘定留保資金503,174千円、減債積立金150,000千円、建設改良積立金650,000千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,577,501千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,872千円、過年度分損益勘定留保資金448,795千円、当年度分損益勘定留保資金243,834千円、減債積立金150,000千円、建設改良積立金650,000千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）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,384,779 千円	204,549 千円	1,589,328 千円
第1項 建設改良費	1,027,887 千円	204,549 千円	1,232,436 千円

平成26年8月28日提出

朝霞市長 富岡勝則

予 算 説 明 書

平成26年度朝霞市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業収益			2,368,241	15,095	2,383,336	
	2	営業外収益		276,688	15,095	291,783	
		4	消費税還付金	1,158	15,095	16,253	
			1	消費税還付金	1,158	15,095	16,253

資 本 の 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出			1,384,779	204,549	1,589,328	
	1	建設改良費		1,027,887	204,549	1,232,436	
		2	建設改良費	935,984	204,549	1,140,533	
			1	建設改良費	935,984	204,549	1,140,533

平成26年度朝霞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	219,051,000
減価償却費	406,209,000
固定資産除却費	49,291,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,686,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	12,319,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 99,741,000
長期前受金戻入額	△ 86,150,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,475,000
支払利息及び企業債取扱諸費	158,682,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,394,260
未払金の増減額 (△は減少)	△ 186,445,760
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,306,000
小計	462,725,980
受取利息及び受取配当金	2,475,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 158,682,000
4条消費税調整額	84,872,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,390,980
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	△ 1,234,596,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,826,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,222,769,000
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の償還による支出	△ 351,892,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,892,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,183,270,020
資金期首残高	2,172,720,537
資金期末残高	989,450,517

平成26年度朝霞市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,226,720,246	
ロ 建物	1,792,531,864		
減価償却累計額	<u>△ 550,253,612</u>	1,242,278,252	
ハ 構築物	13,334,084,047		
減価償却累計額	<u>△ 4,585,587,726</u>	8,748,496,321	
ニ 機械及び装置	4,105,034,311		
減価償却累計額	<u>△ 3,113,226,038</u>	991,808,273	
ホ 車両運搬具	15,434,243		
減価償却累計額	<u>△ 12,632,178</u>	2,802,065	
ヘ 工具器具及び備品	21,183,040		
減価償却累計額	<u>△ 5,879,120</u>	15,303,920	
ト 建設仮勘定		<u>10,240,000</u>	
有形固定資産合計			<u>13,237,649,077</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,399,780</u>	
無形固定資産合計			<u>1,399,780</u>
固定資産合計			<u>13,239,048,857</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		989,450,517	
(2) 未収金	211,708,000		
貸倒引当金	<u>△ 2,686,000</u>	209,022,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,176,675</u>	
流動資産合計			<u>1,207,649,192</u>
資産合計			<u><u>14,446,698,049</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	3,565,546,357		
	企業債合計		3,565,546,357	
	固定負債合計			3,565,546,357

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	365,871,388		
	企業債合計		365,871,388	

(2) 未払金

14,263,000

(3) 引当金

イ	賞与引当金	12,319,000		
	引当金合計		12,319,000	

(4) その他流動負債

12,104,131

		404,557,519	
--	--	-------------	--

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,884,723,419

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,790,155,862

		2,094,567,557	
--	--	---------------	--

		6,064,671,433	
--	--	---------------	--

資 本 の 部

6 資本金

4,757,861,890

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	20,420,774		
	ロ 寄附金	35,829,912		
	ハ その他資本剰余金	186,612,317		
	ニ 負担金	86,427,883		
	ホ 補助金	4,663,818		
	資本剰余金合計		333,954,704	

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	516,337,016		
	ロ 利益積立金	177,000,000		
	ハ 建設改良積立金	230,000,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	2,366,873,006		
	利益剰余金合計		3,290,210,022	

		3,624,164,726	
--	--	---------------	--

		8,382,026,616	
--	--	---------------	--

		14,446,698,049	
--	--	----------------	--