

平成26年度

登米市水道事業会計補正予算書

並びに予算に関する説明書

〔2月4日提出〕

宮城県 登米市

議案第12号

平成26年度登米市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 平成26年度登米市水道事業会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成26年度登米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。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主な建設改良事業			
ア 取水施設整備事業	178,956千円	△62,108千円	116,848千円
イ 浄水施設整備事業	132,989千円	△5,462千円	127,527千円
ウ 配給水施設整備事業	1,503,165千円	△710,000千円	793,165千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。

		収 入		
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第8款	水道事業収益	2,659,030千円	△8,892千円	2,650,138千円
第1項	営業収益	2,309,761千円	302千円	2,310,063千円
第2項	営業外収益	348,350千円	△9,194千円	339,156千円
第3項	特別利益	919千円	0千円	919千円

		支 出		
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第9款	水道事業費用	2,805,376千円	△43,629千円	2,761,747千円
第1項	営業費用	2,105,786千円	△47,156千円	2,058,630千円
第2項	営業外費用	285,571千円	3,527千円	289,098千円
第3項	特別損失	394,019千円	0千円	394,019千円
第4項	予備費	20,000千円	0千円	20,000千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額794,316千円は、過年度損益勘定留保資金731,901千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,415千円で補てんするものとする。）

議案第12号

平成26年度登米市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 平成26年度登米市水道事業会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成26年度登米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。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主な建設改良事業			
ア 取水施設整備事業	178,956千円	△62,108千円	116,848千円
イ 浄水施設整備事業	132,989千円	△5,462千円	127,527千円
ウ 配給水施設整備事業	1,503,165千円	△710,000千円	793,165千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。

		収 入		
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第8款	水道事業収益	2,659,030千円	△8,892千円	2,650,138千円
第1項	営業収益	2,309,761千円	302千円	2,310,063千円
第2項	営業外収益	348,350千円	△9,194千円	339,156千円
第3項	特別利益	919千円	0千円	919千円

		支 出		
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第9款	水道事業費用	2,805,376千円	△43,629千円	2,761,747千円
第1項	営業費用	2,105,786千円	△47,156千円	2,058,630千円
第2項	営業外費用	285,571千円	3,527千円	289,098千円
第3項	特別損失	394,019千円	0千円	394,019千円
第4項	予備費	20,000千円	0千円	20,000千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額794,316千円は、過年度損益勘定留保資金731,901千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,415千円で補てんするものとする。）

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 10 款	資 本 的 収 入	1,500,865 千円	△643,982 千円	856,883 千円
第 1 項	企 業 債	863,500 千円	△316,600 千円	546,900 千円
第 2 項	負担金及び補償金	182,521 千円	△143,001 千円	39,520 千円
第 3 項	補 助 金	172,957 千円	△67,111 千円	105,846 千円
第 4 項	出 資 金	267,556 千円	△117,270 千円	150,286 千円
第 5 項	加 入 金	14,331 千円	0 千円	14,331 千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 11 款	資 本 的 支 出	2,428,769 千円	△777,570 千円	1,651,199 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,818,070 千円	△777,570 千円	1,040,500 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	610,699 千円	0 千円	610,699 千円

(継続費)

第 5 条 予算第 5 条に定めた継続費の年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年度	年割額	総 額	年度	年割額
1. 資本的 支 出	1. 建設 改良費	配水池 築 造 事 業	1,200,000	26	千円 328,536	1,200,000	26	千円 108,080
				27	871,464		27	1,091,920

(債務負担行為)

第 6 条 予算第 6 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
限度額について、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限度額
モバイルマッピングシステム端末使用等業務	平成 27 年度～ 平成 29 年度	3,600 千円
緊急工事施工業務及び精算事務委託	平成 27 年度	32,000 千円
合ノ木・大綱木浄水施設運転管理業務委託	平成 27 年度	6,000 千円
合ノ木・大綱木浄水施設水質検査業務委託	平成 27 年度～ 平成 28 年度	300 千円
自家用電気工作物保安管理業務委託	平成 27 年度	700 千円
水質検査機器保守点検業務委託	平成 27 年度～ 平成 28 年度	4,000 千円

(企業債)

第7条 予算第7条に定めた企業債を次のとおり補正し、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ア 取水施設整備事業	千円 102,800	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。	千円 67,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
イ 浄水施設整備事業	70,900				70,900			
ウ 配水管整備事業	512,500				300,900			
エ 緊急時用連絡管整備事業	32,200				32,200			
オ 緊急遮断弁整備事業	8,400				5,400			
カ ダクタイル鋳鉄管更新事業	40,900				40,900			
キ 配水池築造事業	95,800				28,800			
合 計	863,500				546,900			

平成27年2月4日 提出

登米市長 布施 孝尚

予算に関する説明書

	ページ
1. 平成26年度登米市水道事業会計補正予算（第5号）実施計画	
(1) 収益的収入及び支出	4
(2) 資本的収入及び支出	6
2. 平成26年度登米市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第5号）	8
3. 継続費に関する調書	9
4. 債務負担行為に関する調書	10
5. 平成26年度登米市水道事業予定損益計算書	11
6. 平成26年度登米市水道事業予定貸借対照表	12
7. 収益的収入及び支出見積書	14
8. 資本的収入及び支出見積書	15
9. 資本的支出財源内訳	17
10. 損益計算書の推移	19
11. 貸借対照表の推移	20

1. 平成26年度登米市水道事業会計補正予算（第5号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
8			2,659,030	△ 8,892	2,650,138
水道事業収益	1 営業収益		2,309,761	302	2,310,063
		1 給水収益	2,280,090	0	2,280,090
		9 その他営業収益	29,671	302	29,973
	2 営業外収益		348,350	△ 9,194	339,156
		1 受取利息及び配当金	787	0	787
		2 負担金・補助金及び補償金	19,522	96	19,618
		3 消費税還付金	26,464	△ 26,464	0
		4 事務手数料	32,663	0	32,663
		5 長期前受金戻入	210,179	17,174	227,353
		6 退職給付引当金戻入益	58,655	0	58,655
9 雑収益	80	0	80		
3 特別利益		919	0	919	
	9 その他特別利益	919	0	919	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
9			2,805,376	△ 43,629	2,761,747	
水道事業費用	1 営業費用		2,105,786	△ 47,156	2,058,630	
		1 原水及び浄水費	459,804	△ 47,156	412,648	
		2 配水費	278,182	0	278,182	
		3 給水費	105,465	0	105,465	
		5 業務費	119,465	0	119,465	
		6 総係費	144,948	0	144,948	
		8 減価償却費	955,368	0	955,368	
		9 資産減耗費	42,554	0	42,554	
		2 営業外費用		285,571	3,527	289,098
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	255,307	0	255,307
			2 消費税（納付）	0	19,042	19,042
			9 雑支出	30,264	△ 15,515	14,749
		3 特別損失		394,019	0	394,019
			2 臨時損失	908	0	908
		3 過年度損益修正損	1,130	0	1,130	
		9 その他特別損失	391,981	0	391,981	
		4 予備費		20,000	0	20,000
			1 予備費	20,000	0	20,000

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
10 資 本 的 収 入			1,500,865	△ 643,982	856,883
	1 企業債		863,500	△ 316,600	546,900
		1 建設事業債	863,500	△ 316,600	546,900
	2 負担金 及 補償金		182,521	△ 143,001	39,520
		1 工事負担金	16,200	△ 10,400	5,800
		2 他会計負担金	2,960	△ 663	2,297
		3 補償金	163,361	△ 131,938	31,423
	3 補助金		172,957	△ 67,111	105,846
		1 国庫補助金	172,957	△ 67,111	105,846
	4 出資金		267,556	△ 117,270	150,286
		1 他会計出資金	267,556	△ 117,270	150,286
	5 加入金		14,331	0	14,331
		1 加入金	14,331	0	14,331

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
11			2,428,769	△ 777,570	1,651,199
資 本 的 支 出	1 建設改良費		1,818,070	△ 777,570	1,040,500
		1 取水施設整備費	178,956	△ 62,108	116,848
		3 浄水施設整備費	132,989	△ 5,462	127,527
		5 配給水施設整備費	1,503,165	△ 710,000	793,165
		7 消防施設整備費	2,960	0	2,960
		2 企業債		610,699	0
	償還金	1 建設事業債	534,390	0	534,390
		2 借換債	76,309	0	76,309

2. 平成26年度登米市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第5号）

（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	補正後の予定額	比較増減
（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（△は損失）	△ 276,148	△ 199,397	76,751
減価償却費	955,368	955,368	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	500	500	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	318,045	318,045	0
賞与等引当金の増減額（△は減少）	14,681	14,681	0
長期前受金戻入額	△ 210,179	△ 227,353	△ 17,174
受取利息及び受取配当金	△ 787	△ 787	0
支払利息	255,307	255,307	0
固定資産除却損益（△は益）	42,454	42,454	0
未収金の増減額（△は増加）	195,801	3,823	△ 191,978
未払金の増減額（△は減少）	△ 96,922	△ 5,228	91,694
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,490	2,490	1,000
前払費用の増減額（△は増加）	191	191	0
前受金の増減額（△は減少）	△ 1,297	△ 1,297	0
小計	1,198,504	1,158,797	△ 39,707
利息及び配当金の受取額	787	787	0
利息の支払額	△ 255,307	△ 255,307	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	943,984	904,277	△ 39,707
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	△ 1,817,902	△ 1,097,924	719,978
負担金による収入	18,941	7,927	△ 11,014
補償金による収入	197,505	65,567	△ 131,938
国庫補助金による収入	184,427	117,316	△ 67,111
一般会計からの繰入金による収入	224,087	106,817	△ 117,270
未収金の増減額（△は増加）	56,343	118,006	61,663
未払金の増減額（△は減少）	26,325	△ 45,514	△ 71,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,110,274	△ 727,805	382,469
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	951,100	634,500	△ 316,600
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	△ 610,699	△ 610,699	0
他会計からの出資による収入	43,469	43,469	0
加入金による収入	13,270	13,270	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	397,140	80,540	△ 316,600
資金増加額	230,850	257,012	26,162
資金期首残高	2,277,801	2,277,801	0
資金期末残高	2,508,651	2,534,813	26,162

3. 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	区分	年割額	同左財源内訳										
						企業債	国庫補助金	出資金								損益勘定留保資金
1	資本的支出	1 建設改良費 配水池造業 配水事業	26	補正前の額	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
				補正額	328,536	328,536					328,536	328,536			27.38	
				補正後の額	△ 220,456	△ 299,736	36,000	36,000	7,280		△ 220,456	△ 220,456				
			27	補正前の額	871,464	871,464									871,464	
				補正額	220,456	△ 564,564	324,633	383,600	76,787						220,456	
				補正後の額	1,091,920	306,900	324,633	383,600	76,787						1,091,920	
			計	補正前の額	1,200,000	1,200,000							328,536	328,536	871,464	27.38
				補正額		△ 864,300	360,633	419,600	84,067			△ 220,456	△ 220,456	220,456		
				補正後の額	1,200,000	335,700	360,633	419,600	84,067			108,080	108,080	1,091,920	9.01	

4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
モバイルマッピングシステム端末使用等業務	千円 3,600		千円	平成27年度 ～ 平成29年度	千円 3,600	千円 3,600
緊急工事施工業務及び精算事務委託	32,000			平成27年度	32,000	32,000
合ノ木・大綱木浄水施設運転管理業務委託	6,000			平成27年度	6,000	6,000
合ノ木・大綱木浄水施設水質検査業務委託	300			平成27年度 ～ 平成28年度	300	300
自家用電気工作物保安管理業務委託	700			平成27年度	700	700
水質検査機器保守点検業務委託	4,000			平成27年度 ～ 平成28年度	4,000	4,000

5. 平成26年度登米市水道事業予定損益計算書

(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	2,116,000		
(2)	その他営業収益	<u>29,973</u>	2,145,973	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	386,686		
(2)	配水費	262,343		
(3)	給水費	99,079		
(4)	業務費	111,136		
(5)	総係費	141,814		
(6)	減価償却費	955,368		
(7)	資産減耗費	<u>42,554</u>	<u>1,998,980</u>	
	営業利益			146,993
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	787		
(2)	負担金補助金及び補償金	19,618		
(3)	長期前受金戻入	227,353		
(4)	退職給付引当金戻入	58,655		
(5)	雑収益	<u>30,319</u>	336,732	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	255,307		
(2)	雑支出	<u>34,749</u>	<u>290,056</u>	<u>46,676</u>
	経常利益			193,669
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>856</u>	856	
6	特別損失			
(1)	臨時損失	841		
(2)	過年度損益修正損	1,100		
(3)	その他特別損失	<u>391,981</u>	<u>393,922</u>	<u>△ 393,066</u>
7	当年度純利益			△ 199,397
8	その他未処分利益剰余金変動額			2,510,351
9	当年度末未処分利益剰余金			<u><u>2,310,954</u></u>

6.平成26年度登米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		260,231	
イ 建 物	1,085,373		
減価償却累計額	<u>△ 610,201</u>	475,172	
ウ 構 築 物	35,458,712		
減価償却累計額	<u>△ 14,051,250</u>	21,407,462	
エ 機械及び装置	4,081,132		
減価償却累計額	<u>△ 2,569,845</u>	1,511,287	
オ 車 両 運 搬 具	26,225		
減価償却累計額	<u>△ 21,419</u>	4,806	
カ 工具器具及び備品	72,364		
減価償却累計額	<u>△ 60,348</u>	12,016	
キ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			23,670,974
(2) 無形固定資産			
ア 水 利 権		54,227	
イ 電話加入権		2,778	
無形固定資産合計			<u>57,005</u>
固 定 資 産 合 計			23,727,979
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,534,813	
(2) 未 収 金	199,039		
貸倒引当金	<u>△ 500</u>	198,539	
(3) 貯 蔵 品		30,010	
流 動 資 産 合 計			<u>2,763,362</u>
資 産 合 計			<u><u>26,491,341</u></u>

負債の部

(単位：千円)

4 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,121,298

イ その他企業債（借換債）

293,958

企業債合計

10,415,256

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

318,045

イ 修繕引当金

47,000

引当金合計

365,045

固定負債合計

10,780,301

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

561,141

イ その他企業債（借換債）

70,963

企業債合計

632,104

(2) 未払金

262,884

(3) 引当金

ア 賞与等引当金

14,681

引当金合計

14,681

流動負債合計

909,669

6 繰延収益

長期前受金

9,059,237

収益化累計額

△ 2,755,648

繰延収益合計

6,303,589

負債合計

17,993,559

資本の部

7 資本金

(1) 固有資本金

60,092

(2) 繰入資本金（出資金）

2,611,642

(3) 組入資本金

3,491,480

資本金合計

6,163,214

8 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

13,706

エ 国庫補助金

9,908

資本剰余金合計

23,614

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

2,310,954

利益剰余金合計

2,310,954

剰余金合計

2,334,568

資本合計

8,497,782

負債資本合計

26,491,341

7. 収益的収入及び支出見積書

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	区 分		附 記
				節	金 額	
8 水道事業収益	2,659,030	△ 8,892	2,650,138			
1 営業収益	2,309,761	302	2,310,063			
9 その他営業収益	29,671	302	29,973	4 他会計負担金	302	合ノ木・大綱木地区附図作成 302
2 営業外収益	348,350	△ 9,194	339,156			
2 負担金補助金及び補償金	19,522	96	19,618	1 負担金	96	児童手当に要する経費 96
3 消費税還付金	26,464	△ 26,464	0	1 還付消費税	△ 26,464	還付消費税 △ 26,464
5 長期前受金戻入	210,179	17,174	227,353	2 受贈財産評価額	5,001	受贈財産戻入 5,001
				4 工事負担金	135	工事負担金戻入 135
				5 工事補償金	2,472	工事補償金戻入 2,472
				7 加入金	4	加入金戻入 4
				9 その他長期前受金戻入	9,562	1 国補助金戻入 8,946 2 県補助金戻入 90 4 他会計負担金戻入 526

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	区 分		附 記
				節	金 額	
9 水道事業費用	2,805,376	△ 43,629	2,761,747			
1 営業費用	2,105,786	△ 47,156	2,058,630			
1 原水及び浄水費	459,804	△ 47,156	412,648	20 修繕費	△ 60,156	取水施設修繕費 △ 60,156
				24 動力費	6,000	浄水場電気料 6,000
				25 薬品費	7,000	水処理用薬品(活性炭) 7,000
2 営業外費用	285,571	3,527	289,098			
2 消費税	0	19,042	19,042	1 納付消費税	19,042	納付消費税 19,042
9 雑支出	30,264	△ 15,515	14,749	64 その他雑支出	△ 15,515	特定収入仮払消費税 △ 15,515

8. 資本的収入及び支出見積書

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	区 分		附 記
				節	金 額	
10 資本的収入	1,500,865	△ 643,982	856,883			
1 企業債	863,500	△ 316,600	546,900			
1 建設事業債	863,500	△ 316,600	546,900	3 地方公共団体 金融機構	△ 316,600	1 取水施設整備事業 △ 35,000 3 配水管整備事業 △ 211,600 5 緊急遮断弁整備事業 △ 3,000 7 配水池築造事業 △ 67,000
2 負担金及び補償金	182,521	△ 143,001	39,520			
1 工事負担金	16,200	△ 10,400	5,800	1 工事負担金	△ 10,400	配水管布設に伴う負担金 △ 10,400
2 他会計負担金	2,960	△ 663	2,297	1 他会計負担金	△ 663	防火水槽負担金 △ 663
3 補償金	163,361	△ 131,938	31,423	1 補償金	△ 131,938	配水管移設補償金 △ 131,938
3 補助金	172,957	△ 67,111	105,846			
1 国庫補助金	172,957	△ 67,111	105,846	1 取水施設整備補助金	△ 2,649	1 取水施設整備事業 △ 2,649
				5 配給水施設整備補助金	△ 64,242	2 緊急遮断弁整備事業 △ 1,242 4 配水池築造事業 △ 63,000
				9 その他国庫補助金	△ 220	インバータ設備導入補助金 △ 220
4 出資金	267,556	△ 117,270	150,286			
1 他会計出資金	267,556	△ 117,270	150,286	1 一般会計出資金	△ 117,270	1 取水施設整備事業 △ 19,300 3 緊急遮断弁整備事業 △ 1,200 4 ダクタイル鋳鉄管更新事業 △ 17,000 5 配水池築造事業 △ 78,700 6 合ノ木・大綱木施設整備事業 △ 1,070

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	区 分		附 記
				節	金 額	
11 資 本 的 支 出	2,428,769	△ 777,570	1,651,199			
1 建 設 改 良 費	1,818,070	△ 777,570	1,040,500			
1 取 水 施 設 整 備 費	178,956	△ 62,108	116,848			
				1 工 事 請 負 費	△ 60,000	1 取水施設整備工事（保呂羽） △ 60,000
				2 機 器 整 備 費	△ 108	1 原水ストレーナー設置 （合ノ木・大綱木） △ 108
				3 調 査 設 計 費	△ 2,000	1 取水施設詳細設計（保呂羽） △ 2,000
3 浄 水 施 設 整 備 費	132,989	△ 5,462	127,527			
				1 工 事 請 負 費	△ 11	2 データ送信設備 （合ノ木・大綱木） △ 11
				2 機 器 整 備 費	△ 4,500	1 水質検査機器、濁度計一式 △ 4,500
				3 調 査 設 計 費	△ 951	2 境界復元測量 （合ノ木・大綱木） △ 951
5 配 給 水 施 設 整 備 費	1,503,165	△ 710,000	793,165			
				1 工 事 請 負 費	△ 622,000	1 配水管整備事業 △ 405,000 ア. 配水管布設事業 △ 25,000 イ. 配水管布設替事業 △ 135,000 ウ. 配水管移設事業 △ 245,000 3 緊急遮断弁整備事業 △ 5,000 5 配水池築造事業 △ 212,000
				2 機 器 整 備 費	△ 28,000	1 水道メーター △ 20,000 3 次亜塩素酸注入設備、水位計 （愛宕ポンプ場） △ 3,996 4 インバータ設備（北方配水池） △ 4,004
				3 調 査 設 計 費	△ 60,000	1 配水管整備事業 △ 59,000 ア. 配水管布設事業 △ 4,000 イ. 配水管布設替事業 △ 8,000 ウ. 配水管移設事業 △ 47,000 3 緊急遮断弁整備事業 △ 1,000

9. 資 本 的 支 出 財 源 内 訳

単位：千円

列	事業名 (事業詳細)	既決予定額	補正予定額	計	左 の 財 源 内 訳						
					起債	負担金	補償金	補助金	出資金	加入金	留保資金
1	資本的支出	2,428,769	△ 777,570	1,651,199	546,900	8,097	31,423	105,846	150,286	14,331	794,316
2	建設改良費	1,818,070	△ 777,570	1,040,500	546,900	8,097	31,423	105,846	106,817		241,417
3	取水・浄水施設整備費	311,945	△ 67,570	244,375	138,700			2,392	29,317		73,966
4	(1) 取水施設整備事業費	178,956	△ 62,108	116,848	67,800			2,392	25,948		20,708
5	①工事請負費	165,942	△ 60,000	105,942	67,800			2,392	19,900		15,850
6	A 保呂羽浄水場取水施設整備事業	156,600	△ 60,000	96,600	59,200			2,392	19,900		15,108
7	B 大萱沢浄水場ポンプ井整備事業	9,342		9,342	8,600						742
8	C 錦織浄水場取水ポンプ電気盤改良工事										
9	D 米川浄水場取水ポンプ電気盤改良工事										
10	②機器整備費	6,156	△ 108	6,048					6,048		
11	A 大綱木、合ノ木浄水場原水ストレーナー整備	6,156	△ 108	6,048					6,048		
12	③設計調査費	6,858	△ 2,000	4,858							4,858
13	B 大萱沢浄水場ポンプ井整備事業	1,458		1,458							1,458
14	C 取水施設詳細設計	5,400	△ 2,000	3,400							3,400
15	D 錦織・米川浄水場電気盤改良工事										
16	④その他										
17	A 取水施設（取水方式変更）用地費										
18	(2) 浄水施設整備事業費	132,989	△ 5,462	127,527	70,900				3,369		53,258
19	①工事請負費	44,711	△ 11	44,700	36,900				2,700		5,100
20	A 保呂羽浄水場排水設備更新（天日乾燥床1・2号池）	42,000		42,000	36,900						5,100
21	B 大綱木、合ノ木送信設備工事	2,711	△ 11	2,700					2,700		
22	C 保呂羽浄水場排水設備更新（天日乾燥床3・4号池）										
23	D 石越浄水場薬品注入設備改良工事										
24	E 浄水施設改良工事（その他9件）										
25	②機器整備費	82,458	△ 4,500	77,958	34,000						43,958
26	A 水質検査機器、濁度計一式	25,758	△ 4,500	21,258							21,258
27	B 水質測定器（米谷）	8,640		8,640							8,640
28	C 薬品注入設備、水位計等（保呂羽）	47,088		47,088	34,000						13,088
29	D 水位計（大萱沢）	972		972							972
30	③設計調査費	5,820	△ 951	4,869					669		4,200
31	A 保呂羽浄水場排水設備更新（天日乾燥床1・2号池）	4,200		4,200							4,200
32	B 大綱木、合ノ木浄水場境界復元	1,620	△ 951	669					669		
33	C 保呂羽浄水場排水設備更新（天日乾燥床3・4号池）										
34	D 石越浄水場薬品注入設備改良工事										
35	E 浄水施設改良工事（その他9件）										

36	配給水施設整備費	1,503,165	△ 710,000	793,165	408,200	5,800	31,423	103,454	77,500		166,788
37	(3) 配水管整備事業費	877,900	△ 472,000	405,900	300,900	5,800	31,423	6,480			61,297
38	①配水管布設	115,560	△ 25,000	90,560	80,000	5,800					4,760
39	②配水管布設替	323,590	△ 135,000	188,590	171,800						16,790
40	③配水管移設	310,068	△ 245,000	65,068	23,200		31,423				10,445
41	④機器整備費	22,788	△ 8,000	14,788				6,480			8,308
42	⑤調査設計費	105,894	△ 59,000	46,894	25,900						20,994
43	(4) 水道メーター整備費	31,126	△ 20,000	11,126							11,126
44	(5) 緊急時用連絡管整備事業費	110,250		110,250	32,200			35,000	35,000		8,050
45	(6) 緊急遮断弁整備事業費	26,028	△ 6,000	20,028	5,400			6,534	6,500		1,594
46	(7) ダクタイル鋳鉄管更新事業	87,588		87,588	40,900			19,440			27,248
47	(8) 配水池築造事業	335,696	△ 212,000	123,696	28,800			36,000	36,000		22,896
48	(9) 事務費(職員給与費)	33,036		33,036							33,036
49	(10) 事務費(その他)	1,541		1,541							1,541
50	消防施設整備費	2,960		2,960		2,297					663
51	(11) 消防施設設備工事	2,960		2,960		2,297					663
52	企業債償還金	610,699		610,699					43,469	14,331	552,899
53	通常	610,699		610,699					43,469	14,331	552,899

10. 損益計算書の推移

(単位：千円)

列	項目	A 平成26年度 補正4号 (平成25年度繰越予算含む)	B 平成26年度 補正5号 (平成25年度繰越予算含む)	比較増減	
				C B-A	D 伸び率
1	A 営業収益	2,145,671	2,145,973	302	0.0%
2	1 給水収益	2,116,000	2,116,000	0	0.0%
3	2 その他営業収益	29,671	29,973	302	1.0%
4	B 営業費用	2,042,644	1,998,980	△ 43,664	-2.1%
5	1 原水及び浄水費	430,350	386,686	△ 43,664	-10.1%
6	2 配水費	262,343	262,343	0	0.0%
7	3 給水費	99,079	99,079	0	0.0%
8	4 業務費	111,136	111,136	0	0.0%
9	5 総係費	141,814	141,814	0	0.0%
10	6 減価償却費	955,368	955,368	0	0.0%
11	7 資産減耗費	42,554	42,554	0	0.0%
12	C 営業利益 (A-B)	103,027	146,993	43,966	42.7%
13	D 営業外収益	319,462	336,732	17,270	5.4%
14	1 受取利息他	787	787	0	0.0%
15	2 負担金・補助金・補償金	19,522	19,618	96	0.5%
16	3 長期前受金戻入	210,179	227,353	17,174	8.2%
17	4 退職給付引当金戻入	58,655	58,655	0	0.0%
18	5 雑収益	30,319	30,319	0	0.0%
19	E 営業外費用	305,571	290,056	△ 15,515	-5.1%
20	1 支払利息	255,307	255,307	0	0.0%
21	2 雑支出	50,264	34,749	△ 15,515	-30.9%
22	F 経常利益 (C+D-E)	116,918	193,669	76,751	65.6%
23	G 特別利益	856	856	0	0.0%
24	H 特別損失	393,922	393,922	0	0.0%
25	I 当年度純利益 (F+G-H)	△ 276,148	△ 199,397	76,751	-27.8%
26	J 前年度繰越利益剰余金	0	0	0	0.0%
27	K その他未処分利益剰余金変動額	2,510,351	2,510,351	0	0.0%
28	L 当年度末未処分利益剰余金	2,234,203	2,310,954	76,751	3.4%

11. 貸借対照表の推移

資産の部

(単位：千円)

列	項 目	A 平成26年度 補正4号 (平成25年度繰越予算含む)	B 平成26年度 補正5号 (平成25年度繰越予算含む)	比較増減	
				C B-A	D 伸び率
1	固定資産	24,447,956	23,727,979	△ 719,977	-2.9%
2	有形固定資産	24,390,951	23,670,974	△ 719,977	-3.0%
3	土地	260,231	260,231	0	0.0%
4	建物	475,172	475,172	0	0.0%
5	構築物(配水管等)	22,097,245	21,407,462	△ 689,783	-3.1%
6	機械・装置	1,541,481	1,511,287	△ 30,194	-2.0%
7	車両運搬具	4,806	4,806	0	0.0%
8	工具・器具・備品	12,016	12,016	0	0.0%
9	建設仮勘定	0	0	0	0.0%
10	無形固定資産	57,005	57,005	0	0.0%
11	流動資産	2,607,886	2,763,362	155,476	6.0%
12	現金預金	2,508,651	2,534,813	26,162	1.0%
13	未収金	68,725	199,039	130,314	189.6%
14	貸倒引当金	△ 500	△ 500	0	0.0%
15	貯蔵品	31,010	30,010	△ 1,000	-3.2%
16	資産合計(1+11)	27,055,842	26,491,341	△ 564,501	-2.1%

負債・資本の部

(単位：千円)

17	固定負債	11,096,901	10,780,301	△ 316,600	-2.9%
18	企業債	10,731,856	10,415,256	△ 316,600	-3.0%
19	退職給付引当金	318,045	318,045	0	0.0%
20	修繕引当金	47,000	47,000	0	0.0%
21	流動負債	889,814	909,669	19,855	2.2%
22	企業債(1年以内に償還期限が到来するもの)	632,104	632,104	0	0.0%
23	未払金	243,029	262,884	19,855	8.2%
24	賞与等引当金	14,681	14,681	0	0.0%
25	繰延収益	6,530,057	6,303,589	△ 226,468	-3.5%
26	長期前受金	6,530,057	6,303,589	△ 226,468	-3.5%
27	受贈財産評価額	693,302	688,301	△ 5,001	-0.7%
28	工事負担金	121,635	111,100	△ 10,535	-8.7%
29	工事補償金	2,178,487	2,044,077	△ 134,410	-6.2%
30	国庫補助金	3,175,980	3,100,692	△ 75,288	-2.4%
31	県費補助金	47,472	47,382	△ 90	-0.2%
32	他会計負担金	205,421	204,281	△ 1,140	-0.6%
33	加入金	107,760	107,756	△ 4	0.0%
34	負債合計(17+21+25)	18,516,772	17,993,559	△ 523,213	-2.8%
35	資本金	6,280,484	6,163,214	△ 117,270	-1.9%
36	自己資本金	6,280,484	6,163,214	△ 117,270	-1.9%
37	固有資本金	60,092	60,092	0	0.0%
38	繰入資本金(出資金)	2,728,912	2,611,642	△ 117,270	-4.3%
39	組入資本金	3,491,480	3,491,480	0	0.0%
40	剰余金	2,258,586	2,334,568	75,982	3.4%
41	資本剰余金	24,383	23,614	△ 769	-3.2%
42	受贈財産評価額	13,706	13,706	0	0.0%
43	国庫補助金	10,677	9,908	△ 769	-7.2%
44	利益剰余金	2,234,203	2,310,954	76,751	3.4%
45	当年度末未処分利益剰余金	2,234,203	2,310,954	76,751	3.4%
46	資本合計(35+40)	8,539,070	8,497,782	△ 41,288	-0.5%
47	負債・資本合計(34+46)	27,055,842	26,491,341	△ 564,501	-2.1%