

議案第 23 号

平成 26 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 26 年度鴨川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 年度鴨川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条第 4 号中「建設改良事業費 439,297 千円」を「建設改良事業費 409,297 千円」に改める。

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 723,819 千円は」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 498,419 千円は」に、「過年度分損益勘定留保資金 692,842 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,977 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 159,664 千円、減債積立金 310,000 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,755 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。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
	収		入	
第 1 款 資本的収入	41,278 千円		195,400 千円	236,678 千円
第 1 項 国県補助金	19,600 千円		△7,600 千円	12,000 千円
第 6 項 企業債	0 千円		203,000 千円	203,000 千円

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
	支		出	
第 1 款 資本的支出	765,097 千円		△30,000 千円	735,097 千円
第 1 項 建設改良事業費	439,297 千円		△30,000 千円	409,297 千円

第 4 条 予算第 8 条を第 9 条とし、第 5 条から第 7 条までを 1 条ずつ繰り下げ、第 4 条の次に次の 1 条を加える。
(企業債)

第5条 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	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	203,000	普通貸付又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金について、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）	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議するものとする。 ただし、企業財政その他の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借り入れることができる。

平成 27 年 2 月 25 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

1)	予 算 の 実 施 計 画 -----	1
2)	予 定 キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 -----	2

1) 平成26年度鴨川市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

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	説明	
						節	金額
1 資本的収入			41,278	195,400	236,678		
	1 国県補助金		19,600	△ 7,600	12,000		
		1 国庫補助金	19,600	△ 7,600	12,000	国庫補助金	△ 7,600
	6 企業債		0	203,000	203,000		
		1 企業債	0	203,000	203,000	企業債	203,000

支出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的支出			765,097	△ 30,000	735,097		
	1 建設改良事業費		439,297	△ 30,000	409,297		
		3 配水設備費	277,532	△ 30,000	247,532	工事請負費	△ 30,000

2) 平成26年度鴨川市水道事業会計補正(第3号) 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)	(計)
	千円	千円	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	△ 591	0	△ 591
減価償却費	538,001	0	538,001
過年度損益修正損	6,311	0	6,311
引当金の増減額(△は減少)	12,342	0	12,342
長期前受金戻入額	△ 150,935	0	△ 150,935
未収金の増減額(△は増加)	46,854	0	46,854
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,324	0	△ 5,324
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>446,658</u>	<u>0</u>	<u>446,658</u>
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	△ 326,438	30,000	△ 296,438
有形固定資産の売却による収入	0	1	1
国庫補助金等による収入	0	12,000	12,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,212	0	9,212
負担金による収入	0	6,180	6,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 317,226</u>	<u>48,181</u>	<u>△ 269,045</u>
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	0	203,000	203,000
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	△ 320,800	0	△ 320,800
出資金による収入	6,285	0	6,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 314,515</u>	<u>203,000</u>	<u>△ 111,515</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 185,083	251,181	66,098
資金期首残高	716,969	0	716,969
資金期末残高	<u>531,886</u>	<u>251,181</u>	<u>783,067</u>