

議案第5号

平成24年度日高市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成24年度日高市水道事業会計の補正予算（第2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24年度日高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 水道事業収益	1,100,727千円	0千円	1,100,727千円
第1項 営業収益	1,095,556千円	0千円	1,095,556千円
第2項 営業外収益	5,171千円	0千円	5,171千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,082,030千円	△57,139千円	1,024,891千円
第1項 営業費用	1,046,171千円	△67,144千円	979,027千円
第2項 営業外費用	29,929千円	10,005千円	39,934千円
第3項 特別損失	930千円	0千円	930千円
第4項 予備費	5,000千円	0千円	5,000千円

（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281,358千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額228,358千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,473千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,949千円」に、「過年度分損益勘定留保資金226,229千円」を「過年度分損益勘定留保資金175,753千円」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	23,101千円	0千円	23,101千円
第1項 負担金	23,100千円	0千円	23,100千円
第2項 寄附金	1千円	0千円	1千円

	支	出		
第 1 款 資本的支出	304,459千円		△53,000千円	251,459千円
第 1 項 建設改良費	260,803千円		△53,000千円	207,803千円
第 2 項 企業債償還金	43,656千円		0千円	43,656千円

平成25年 2 月 28 日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

予算に関する説明書
平成24年度日高市水道事業会計補正予算実施計画
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	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		1,100,727	0	1,100,727	
			1,095,556	0	1,095,556	
		1 給水収益	990,000	0	990,000	
		2 受託工事収益	18,800	0	18,800	
		3 その他の営業収益	86,756	0	86,756	
	2 営業外収益		5,171	0	5,171	
		1 受取利息及び 配当金	5,000	0	5,000	
		2 雑収益	171	0	171	

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	1 営業費用		1,082,030	△57,139	1,024,891	
			1,046,171	△67,144	979,027	
		1 原水及び浄水費	479,782	△13,000	466,782	
		2 配水及び給水費	127,536	△41,000	86,536	
		3 受託工事費	55,430	△9,100	46,330	
		4 業務費	93,830	△3,000	90,830	
		5 総係費	38,210	0	38,210	
		6 減価償却費	248,127	△1,044	247,083	
		7 資産減耗費	3,256	0	3,256	
	2 営業外費用		29,929	10,005	39,934	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,333	0	24,333	

		2 消費税及び地方消費税	5,595	10,005	15,600	
		3 雑支出	1	0	1	
	3 特別損失		930	0	930	
		1 過年度損益修正損	930	0	930	
	4 予備費		5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000	

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			23,101	0	23,101	
	1 負担金		23,100	0	23,100	
		1 負担金	23,100	0	23,100	
	2 寄附金		1	0	1	
		1 寄附金	1	0	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			304,459	△53,000	251,459	
	1 建設改良費		260,803	△53,000	207,803	
		1 配水設備費	259,629	△53,000	206,629	
		2 営業設備費	1,174	0	1,174	
	2 企業債償還金		43,656	0	43,656	
		1 企業債償還金	43,656	0	43,656	

平成24年度日高市水道事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2, 826, 725	2, 735, 838	△90, 887
1 水道事業収益	1, 073, 347	1, 023, 853	△49, 494
2 前年度未収金	88, 323	73, 513	△14, 810
3 国庫補助金	10, 000	0	△10, 000
4 負担金	9, 264	23, 100	13, 836
5 寄附金	0	1	1
6 預り金	497, 766	565, 562	67, 796
7 前年度繰越金	1, 148, 025	1, 049, 809	△98, 216
支 払 資 金	1, 776, 916	1, 613, 029	△163, 887
1 水道事業費用	713, 064	733, 022	19, 958
2 前年度未払金	25, 869	12, 606	△13, 263
3 貯蔵品	137	1, 174	1, 037
4 前払金	6, 007	0	△6, 007
5 仮払金	1, 500	11, 046	9, 546
6 建設改良費	458, 071	212, 420	△245, 651
7 企業債償還金	41, 778	43, 656	1, 878
8 預り金	500, 620	560, 385	59, 765
9 修繕引当金取崩額	29, 870	38, 720	8, 850
差 引	1, 049, 809	1, 122, 809	73, 000

平成24年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成25年3月31日）

資産の部

（単位 円）

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		521,449,979	
ロ	建物	524,359,960		
	減価償却累計額	<u>90,226,950</u>	434,133,010	
ハ	構築物	10,202,087,526		
	減価償却累計額	<u>3,138,979,606</u>	7,063,107,920	
ニ	機械及び装置	2,706,657,559		
	減価償却累計額	<u>978,224,039</u>	1,728,433,520	
ホ	車両運搬具	18,833,679		
	減価償却累計額	<u>16,952,307</u>	1,881,372	
ヘ	工具、器具及び備品	12,420,626		
	減価償却累計額	<u>10,564,523</u>	1,856,103	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		9,750,861,904	
(2)	投資			
イ	投資有価証券		<u>199,065,000</u>	
	投資合計		<u>199,065,000</u>	
	固定資産合計			9,949,926,904
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,122,809,366	
(2)	未収金		76,873,500	
(3)	貯蔵品		<u>125,760</u>	
	流動資産合計			<u>1,199,808,626</u>
	資産合計			<u>11,149,735,530</u>

負債の部			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	169,123,736		
引当金合計		169,123,736	
固定負債合計			169,123,736
4 流動負債			
(1) 未払金		20,000,000	
(2) その他流動負債		1,250,000	
(3) 下水道使用料等預り金		67,867,406	
流動負債合計			89,117,406
負債合計			258,241,142
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	650,755,546		
ロ 組入資本金	2,800,205,315		
自己資本金合計		3,450,960,861	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	610,418,775		
借入資本金合計		610,418,775	
資本金合計			4,061,379,636
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	3,803,526,621		
ロ 分担金	25,283,000		
ハ 負担金	818,076,168		
ニ 国庫補助金	19,500,000		
ホ 受贈財産評価額	1,395,401,977		
ヘ その他資本剰余金	117,920		
資本剰余金合計		6,061,905,686	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	565,802,728		
ロ 建設改良積立金	126,241,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>76,165,338</u>		
利益剰余金合計		<u>768,209,066</u>	
剰余金合計			<u>6,830,114,752</u>
資本合計			<u>10,891,494,388</u>
負債資本合計			<u>11,149,735,530</u>

(注) 引当金については、修繕引当金38,720,000円を取り崩しました。