

議案第73号

平成25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25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25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	1,103,261千円		△132千円	1,103,129千円
第1項 営業収益	1,092,412千円		0千円	1,092,412千円
第2項 営業外収益	10,849千円		△132千円	10,717千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	1,087,860千円		△1,422千円	1,086,438千円
第1項 営業費用	1,057,184千円		△1,422千円	1,055,762千円
第2項 営業外費用	24,818千円		0千円	24,818千円
第3項 特別損失	858千円		0千円	858千円
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375,358千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額375,263千円」に、「過年度分損益勘定留保資金253,074千円」を「過年度分損益勘定留保資金252,979千円」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	39,145千円		0千円	39,145千円
第1項 負担金	39,144千円		0千円	39,144千円
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	414,503千円		△95千円	414,408千円
第1項 建設改良費	368,862千円		△95千円	368,767千円
第2項 企業債償還金	45,641千円		0千円	45,641千円
 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)				
第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。				
	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	122,980千円		△1,063千円	121,917千円

平成25年11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25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		1,103,261	△132	1,103,129	
	1	営業収益	1,092,412	0	1,092,412	
		1	給水収益	0	996,000	
		2	受託工事収益	0	18,800	
		3	その他の営業収益	0	77,612	
	2	営業外収益	10,849	△132	10,717	
		1	受取利息及び 配当金	0	4,600	
		2	雑収益	△132	6,117	

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		1,087,860	△1,422	1,086,438	
	1	営業費用	1,057,184	△1,422	1,055,762	
		1	原水及び浄水費	△1,495	470,028	
		2	配水及び給水費	△57	120,342	
		3	受託工事費	△69	55,537	
		4	業務費	△1	97,526	
		5	総係費	200	50,946	
		6	減価償却費	0	234,938	
		7	資産減耗費	0	26,445	
	2	営業外費用	24,818	0	24,818	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	0	22,349	

		2 消費税及び地方消費税	2,468	0	2,468
		3 雑支出	1	0	1
	3 特別損失		858	0	858
		1 過年度損益修正損	858	0	858
	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			39,145	0	39,145	
	1 負担金		39,144	0	39,144	
		1 負担金	39,144	0	39,144	
	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			414,503	△95	414,408	
	1 建設改良費		368,862	△95	368,767	
		1 浄水設備費	103,000	0	103,000	
		2 配水設備費	264,033	△95	263,938	
		3 営業設備費	1,829	0	1,829	
	2 企業債償還金		45,641	0	45,641	
		1 企業債償還金	45,641	0	45,641	

平成25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	2,819,780	2,931,384	111,604
1 水道事業収益	1,076,350	1,033,409	△42,941
2 前年度未収金	72,315	66,587	△5,728
3 負担金	28,722	39,144	10,422
4 寄附金	0	1	1
5 預り金	592,584	573,126	△19,458
6 前年度繰越金	1,049,809	1,219,117	169,308
支 払 資 金	1,600,663	1,826,524	225,861
1 水道事業費用	716,289	793,004	76,715
2 前年度未払金	12,606	26,739	14,133
3 貯蔵品	880	929	49
4 前払金	1,501	3,725	2,224
5 仮払金	44	2,164	2,120
6 建設改良費	200,313	367,838	167,525
7 企業債償還金	43,656	45,641	1,985
8 預り金	590,141	569,484	△20,657
9 修繕引当金取崩額	35,233	17,000	△18,233
差 引	1,219,117	1,104,860	△114,257

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	( ) 13	0	52,246	3,300	32,531	88,077	17,351	105,428
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,643		5,042	13,685	2,804	16,489
	合 計	0	( ) 15	0	60,889	3,300	37,573	101,762	20,155	121,917
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	( ) 13	0	52,888	3,300	32,352	88,540	17,901	106,441
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,643		5,035	13,678	2,861	16,539
	合 計	0	( ) 15	0	61,531	3,300	37,387	102,218	20,762	122,980
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 0	0	△642	0	179	△463	△550	△1,013
	資本勘定支弁職員		( ) 0		0		7	7	△57	△50
	合 計	0	( ) 0	0	△642	0	186	△456	△607	△1,063

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	期 末	勤 勉
		当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)	当 (千円)
	補 正 後	2,254	2,580	2,013	498	570	390	6,237	15,001	8,030
	補 正 前	2,254	2,208	2,022	498	570	390	6,237	15,275	7,933
	比 較	0	372	△9	0	0	0	0	△274	97

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△642	その他の増減分	△642	
手 当	186	その他の増減分	186	扶養手当 372 千円 地域手当 △9 期末手当 △274 勤勉手当 97

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分	企 業 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	330,245
	平均給与月額 (円)	404,929
	平均年齢 (歳)	47.0
補 正 前	平均給料月額 (円)	330,245
	平均給与月額 (円)	398,858
	平均年齢 (歳)	46.8

平成25年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）  
（平成26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>93,979,368</u>	430,380,592	
	ハ 構築物	10,171,222,929		
	減価償却累計額	<u>3,064,507,703</u>	7,106,715,226	
	ニ 機械及び装置	2,477,260,854		
	減価償却累計額	<u>854,645,227</u>	1,622,615,627	
	ホ 車両運搬具	18,006,526		
	減価償却累計額	<u>16,348,539</u>	1,657,987	
	ヘ 工具、器具及び備品	11,114,055		
	減価償却累計額	<u>9,064,679</u>	2,049,376	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			9,684,868,787
(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			9,883,933,787
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,104,860,334	
(2)	未収金		69,720,000	
(3)	貯蔵品		<u>208,150</u>	
	流動資産合計			<u>1,174,788,484</u>
	資産合計			<u>11,058,722,271</u>





(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	542,461,758		
ロ 建設改良積立金	121,241,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>66,453,021</u>		
利益剰余金合計		<u>730,155,779</u>	
剰余金合計			<u>6,691,706,784</u>
資本合計			<u>10,813,086,420</u>
負債資本合計			<u>11,058,722,271</u>

(注) 引当金については、修繕引当金17,000,000円を取り崩しました。