

議案第61号

平成25年度日高市水道事業会計補正予算（第1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		0千円	1,103,261千円
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		0千円	10,849千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	1,089,211千円		△1,351千円	1,087,860千円
第1項 営業費用	1,058,535千円		△1,351千円	1,057,184千円
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375,571千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額375,358千円」に、「過年度分損益勘定留保資金253,287千円」を「過年度分損益勘定留保資金253,074千円」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	414,716千円		△213千円 414,503千円
第1項 建設改良費	369,075千円		△213千円 368,862千円
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	124,544千円	△1,564千円	122,980千円

平成25年8月29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 営業収益		1,103,261	0	1,103,261	
			1,092,412	0	1,092,412	
		1 給水収益	996,000	0	996,000	
		2 受託工事収益	18,800	0	18,800	
	2 営業外収益	3 その他の営業収益	77,612	0	77,612	
		1 受取利息及び 配当金	10,849	0	10,849	
		2 雑収益	4,600	0	4,600	
		6,249	0	6,249		

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		1,089,211	△1,351	1,087,860	
			1,058,535	△1,351	1,057,184	
		1 原水及び浄水費	463,878	7,645	471,523	
		2 配水及び給水費	128,636	△8,237	120,399	
		3 受託工事費	55,805	△199	55,606	
		4 業務費	97,612	△85	97,527	
		5 総係費	51,221	△475	50,746	
	6 減価償却費	234,938	0	234,938		
	2 営業外費用	7 資産減耗費	26,445	0	26,445	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,818	0	24,818	
		22,349	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			414,716	△213	414,503	
	1 建設改良費		369,075	△213	368,862	
		1 浄水設備費	103,000	0	103,000	
		2 配水設備費	264,246	△213	264,033	
		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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,819,780	2,931,516	111,736
1 水道事業収益	1,076,350	1,033,541	△42,809
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	1,828,041	227,378
1 水道事業費用	716,289	798,151	81,862
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	0	△1,501
5 仮払金	44	2,164	2,120
6 建設改良費	200,313	367,933	167,620
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	1,103,475	△115,642

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	52,888	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
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	() 13	0	53,999	3,300	32,352	89,651	18,141	107,792
	資本勘定支弁職員		() 2		8,819		5,035	13,854	2,898	16,752
	合 計	0	() 15	0	62,818	3,300	37,387	103,505	21,039	124,544
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△1,111	0	0	△1,111	△240	△1,351
	資本勘定支弁職員		() 0		△176		0	△176	△37	△213
	合 計	0	() 0	0	△1,287	0	0	△1,287	△277	△1,564

() 内は、短時間勤務職員で外書き

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	△1,287	その他の増減分	△1,287		減額条例によるもの 減額率 3.5%~4.5%

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	平成25年7月1日現在
	平 均 給 与 月 額 (円)	398,858	
	平 均 年 齢 (歳)	46.8	
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	342,989	平成25年1月1日現在
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,780	
	平 均 年 齢 (歳)	45.1	

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	10,171,317,929		
	減価償却累計額	<u>3,064,507,703</u>	7,106,810,226	
	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			9,684,963,787
(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			9,884,028,787
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,103,475,334	
(2)	未収金		69,720,000	
(3)	貯蔵品		<u>208,150</u>	
	流動資産合計			<u>1,173,403,484</u>
	資産合計			<u>11,057,432,271</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>155,610,736</u>		
	引当金合計		<u>155,610,736</u>	
	固定負債合計			155,610,736
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		<u>68,775,115</u>	
	流動負債合計			<u>90,025,115</u>
	負債合計			<u>245,635,851</u>

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	<u>2,905,846,285</u>		
	自己資本金合計		3,556,601,831	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>564,777,805</u>		
	借入資本金合計		<u>564,777,805</u>	
	資本金合計			4,121,379,636
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 寄附金	3,655,936,604		
	ロ 分担金	25,283,000		
	ハ 負担金	865,311,504		
	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	<u>117,920</u>		
	資本剰余金合計		5,961,551,005	

(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>65,163,021</u>		
利益剰余金合計		<u>728,865,779</u>	
剰余金合計			<u>6,690,416,784</u>
資本合計			<u>10,811,796,420</u>
負債資本合計			<u>11,057,432,271</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。