

議案第74号

平成25年度日高市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度日高市下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年度日高市下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	826,622 千円		△12,221 千円	814,401 千円
第1項 営業収益	515,294 千円		55 千円	515,349 千円
第2項 営業外収益	311,328 千円		△12,276 千円	299,052 千円
第2款 農業集落排水事業収益	47,196 千円		△443 千円	46,753 千円
第1項 営業収益	10,029 千円		0 千円	10,029 千円
第2項 営業外収益	37,167 千円		△443 千円	36,724 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業収益	120,003 千円		0 千円	120,003 千円
第1項 営業収益	120,002 千円		0 千円	120,002 千円
第2項 営業外収益	1 千円		0 千円	1 千円
合 計	993,821 千円		△12,664 千円	981,157 千円
	支	出		
第1款 下水道事業費用	825,796 千円		△23,665 千円	802,131 千円
第1項 営業費用	665,685 千円		△23,665 千円	642,020 千円
第2項 営業外費用	154,708 千円		0 千円	154,708 千円
第3項 特別損失	403 千円		0 千円	403 千円
第4項 予備費	5,000 千円		0 千円	5,000 千円
第2款 農業集落排水事業費用	47,085 千円		△332 千円	46,753 千円
第1項 営業費用	42,429 千円		△332 千円	42,097 千円
第2項 営業外費用	3,156 千円		0 千円	3,156 千円
第3項 予備費	1,500 千円		0 千円	1,500 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業費用	96,676 千円		994 千円	97,670 千円
第1項 営業費用	95,176 千円		994 千円	96,170 千円
第2項 予備費	1,500 千円		0 千円	1,500 千円
合 計	969,557 千円		△23,003 千円	946,554 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476,229千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額475,822千円」に、「過年度分損益勘定留保資金464,059千円」を「過年度分損益勘定留保資金463,652千円」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 下水道事業資本的収入	304,122 千円	0 千円	304,122 千円
第1項 企業債	240,078 千円	0 千円	240,078 千円
第2項 国庫補助金	19,000 千円	0 千円	19,000 千円
第3項 負担金	2,082 千円	0 千円	2,082 千円
第4項 他会計補助金	42,962 千円	0 千円	42,962 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	7,991 千円	0 千円	7,991 千円
第1項 負担金	1 千円	0 千円	1 千円
第2項 他会計補助金	7,990 千円	0 千円	7,990 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的収入	151,150 千円	0 千円	151,150 千円
第1項 基金収入	150 千円	0 千円	150 千円
第2項 基金繰入金	151,000 千円	0 千円	151,000 千円
合 計	463,263 千円	0 千円	463,263 千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	780,345 千円	△407 千円	779,938 千円
第1項 建設改良費	227,256 千円	△407 千円	226,849 千円
第2項 企業債償還金	553,089 千円	0 千円	553,089 千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	7,994 千円	0 千円	7,994 千円
第1項 企業債償還金	7,994 千円	0 千円	7,994 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的支出	151,153 千円	0 千円	151,153 千円
第1項 建設改良費	151,002 千円	0 千円	151,002 千円
第2項 投資	151 千円	0 千円	151 千円
合 計	939,492 千円	△407 千円	939,085 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9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	94,267 千円	△12,081 千円	82,186 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中「398,841千円」を「386,122千円」に改める。

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年度日高市下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 下水道事業収益	1 営業収益		826,622	△12,221	814,401	
			515,294	55	515,349	
		1 下水道使用料	492,936	0	492,936	
	2 営業外収益	2 他会計負担金	12,806	55	12,861	
		3 その他の営業収益	9,552	0	9,552	
			311,328	△12,276	299,052	
		1 受取利息	600	0	600	
	2 他会計補助金	310,722	△12,276	298,446		
	3 雑収益	6	0	6		
2 農業集落排水事業収益	1 営業収益		47,196	△443	46,753	
			10,029	0	10,029	
	1 下水道使用料	10,027	0	10,027		
	2 その他の営業収益	2	0	2		
	2 営業外収益		37,167	△443	36,724	
	1 他会計補助金	37,167	△443	36,724		
3 コミュニティ・プラント 事業収益	1 営業収益		120,003	0	120,003	
			120,002	0	120,002	
	1 下水道使用料	120,000	0	120,000		
	2 その他の営業収益	2	0	2		
	2 営業外収益		1	0	1	
	1 雑収益	1	0	1		
合 計			993,821	△12,664	981,157	

			支 出		(単位 千円)	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		825,796	△23,665	802,131	
			665,685	△23,665	642,020	
		1 管渠費	39,161	△407	38,754	
		2 ポンプ場費	15,720	0	15,720	
		3 処理場費	200,198	△4,823	195,375	
		4 普及促進費	8,323	△1,194	7,129	
		5 業務費	29,944	△957	28,987	
		6 総係費	35,073	△5,960	29,113	
		7 減価償却費	337,265	△10,324	326,941	
	8 資産減耗費	1	0	1		
	2 営業外費用		154,708	0	154,708	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	149,708	0	149,708	
		2 消費税及び地方消費 税	5,000	0	5,000	
	3 特別損失		403	0	403	
1 過年度損益修正損		403	0	403		
4 予備費		5,000	0	5,000		
	1 予備費	5,000	0	5,000		
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用		47,085	△332	46,753	
			42,429	△332	42,097	
		1 管渠管理費	8,010	0	8,010	
		2 処理場管理費	25,809	△331	25,478	
	2 営業外費用	3 減価償却費	8,610	△1	8,609	
			3,156	0	3,156	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,156	0	3,156	
	3 予備費		1,500	0	1,500	
		1 予備費	1,500	0	1,500	

3 コミュニティ・プラント 事業費用	1 営業費用		96,676	994	97,670	
			95,176	994	96,170	
		1 管渠管理費	25,441	0	25,441	
		2 処理場管理費	69,555	953	70,508	
	2 予備費	3 減価償却費	180	41	221	
		1 予備費	1,500	0	1,500	
合 計			969,557	△23,003	946,554	

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	備 考
1 下水道事業資本的収入	1 企業債		304,122	0	304,122	
			240,078	0	240,078	
	2 国庫補助金	1 建設企業債	140,078	0	140,078	
		2 資本費平準化債	100,000	0	100,000	
	3 負担金	1 国庫補助金	19,000	0	19,000	
		1 受益者負担金	2,082	0	2,082	
		2 その他負担金	640	0	640	
	4 他会計補助金	1 他会計補助金	1,442	0	1,442	
			42,962	0	42,962	
	2 農業集落排水事業 資本的収入	1 負担金		42,962	0	42,962
			7,991	0	7,991	
2 他会計補助金		1 受益者分担金	1	0	1	
		1 他会計補助金	1	0	1	
		7,990	0	7,990		
3 コミュニティ・プラント 事業資本的収入	1 基金収入		7,990	0	7,990	
			151,150	0	151,150	
	2 基金繰入金	1 基金収入	150	0	150	
		1 基金繰入金	150	0	150	
		151,000	0	151,000		
		151,000	0	151,000		
合 計			463,263	0	463,263	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費		780,345	△407	779,938	
			227,256	△407	226,849	
		1 建設総務費	19,792	△407	19,385	
	2 企業債償還金	2 公共下水道管渠整備費	159,951	0	159,951	
		3 処理場整備費	47,513	0	47,513	
		1 企業債償還金	553,089	0	553,089	
2 農業集落排水事業資本的支出	1 企業債償還金		7,994	0	7,994	
			7,994	0	7,994	
		1 企業債償還金	7,994	0	7,994	
3 コミュニティ・プラン ト事業資本的支出	1 建設改良費		151,153	0	151,153	
			151,002	0	151,002	
		1 管渠整備費	151,000	0	151,000	
		2 処理場整備費	1	0	1	
	2 投資	3 固定資産購入費	1	0	1	
			151	0	151	
		1 基金積立金	1	0	1	
		2 基金利子積立金	150	0	150	
合 計			939,492	△407	939,085	

平成25年度日高市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	2,462,602	2,222,245	△240,357
1 事業収益	997,548	913,669	△83,879
2 前年度未収金	93,387	107,307	13,920
3 企業債	278,800	259,778	△19,022
4 国庫補助金	105,700	19,000	△86,700
5 負(分)担金	165,463	2,083	△163,380
6 他会計補助金	40,793	50,952	10,159
7 基金繰入	0	151,150	151,150
8 前年度繰越金	780,911	718,306	△62,605
支 払 資 金	1,744,296	1,580,962	△163,334
1 事業費用	621,015	585,983	△35,032
2 前年度未払金	23,656	26,014	2,358
3 建設改良費	344,132	389,701	45,569
4 企業債償還金	593,512	561,083	△32,429
5 前払金	7,890	0	△7,890
6 投資	154,091	151	△153,940
7 修繕引当金取崩	0	18,030	18,030
差 引	718,306	641,283	△77,023



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	12	( ) 10	193	33,347	1,064	19,929	54,533	11,272	65,805
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,510		5,127	13,637	2,744	16,381
	合 計	12	( ) 12	193	41,857	1,064	25,056	68,170	14,016	82,186
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	( ) 10	193	38,714	1,064	22,227	62,198	15,337	77,535
	資本勘定支弁職員		( ) 2		8,566		4,861	13,427	3,305	16,732
	合 計	12	( ) 12	193	47,280	1,064	27,088	75,625	18,642	94,267
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 0	0	△5,367	0	△2,298	△7,665	△4,065	△11,730
	資本勘定支弁職員		( ) 0		△56		266	210	△561	△351
	合 計	0	( ) 0	0	△5,423	0	△2,032	△7,455	△4,626	△12,081

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,028	2,645	1,395	888	836	170	2,130	10,374	5,590
	補 正 前	1,028	2,562	1,588	795	602	170	2,130	11,987	6,226
	比 較	0	83	△193	93	234	0	0	△1,613	△636

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	△5,423	その他の増減分	△5,423		
手 当	△2,032	その他の増減分	△2,032	扶養手当 83 千円 地域手当 △193 住居手当 93 通勤手当 234 期末手当 △1,613 勤勉手当 △636	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	306,593	平成25年10月1日現在
	平均給与月額 (円)	361,192	
	平均年齢 (歳)	42.8	
補 正 前	平均給料月額 (円)	306,593	平成25年7月1日現在
	平均給与月額 (円)	357,217	
	平均年齢 (歳)	42.5	

平成25年度日高市下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		1,469,914,599	
ロ 建物	1,908,398,410		
減価償却累計額	<u>514,913,091</u>	1,393,485,319	
ハ 構築物	19,534,528,582		
減価償却累計額	<u>4,248,033,771</u>	15,286,494,811	
ニ 機械及び装置	4,901,706,580		
減価償却累計額	<u>2,310,980,874</u>	2,590,725,706	
ホ 車両運搬具	3,930,893		
減価償却累計額	<u>3,233,455</u>	697,438	
ヘ 工具、器具及び備品	29,096,093		
減価償却累計額	<u>23,898,665</u>	5,197,428	
有形固定資産合計			<u>20,746,515,301</u>
(2) 投資			
イ 基金		<u>3,242,000</u>	
投資合計			<u>3,242,000</u>
固定資産合計			20,749,757,301
2 流動資産			
(1) 現金預金		641,282,747	
(2) 未収金		<u>69,488,000</u>	
流動資産合計			<u>710,770,747</u>
資産合計			<u>21,460,528,048</u>

- 12 -  
負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		642,103,332	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>51,017,082</u>		
引当金合計		<u>51,017,082</u>	
固定負債合計			693,120,414
4 流動負債			
(1) 未払金		24,000,000	
(2) その他流動負債		<u>600,000</u>	
流動負債合計			<u>24,600,000</u>
負債合計			717,720,414
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資本金		123,558,400	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>5,994,088,551</u>		
借入資本金合計		<u>5,994,088,551</u>	
資本金合計			6,117,646,951
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,455,501,439		
ロ 国庫補助金	8,212,708,340		
ハ 県補助金	291,107,849		
ニ 他会計補助金	2,526,078,841		
ホ 受贈財産評価額	1,906,256,188		
ヘ その他資本剰余金	<u>255,660,817</u>		
資本剰余金合計		14,647,313,474	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>22,152,791</u>		
欠損金合計		<u>22,152,791</u>	
剰余金合計			<u>14,625,160,683</u>
資本合計			<u>20,742,807,634</u>
負債資本合計			<u>21,460,528,048</u>