

議案第62号

平成25年度日高市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25年度日高市下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	0 千円	826,622 千円
第1項 営業収益	515,294 千円	0 千円	515,294 千円
第2項 営業外収益	311,328 千円	0 千円	311,328 千円
第2款 農業集落排水事業収益	47,196 千円	0 千円	47,196 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	0 千円	37,167 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	0 千円	993,821 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	826,622 千円	△826 千円	825,796 千円
第1項 営業費用	666,511 千円	△826 千円	665,685 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	47,196 千円	△111 千円	47,085 千円
第1項 営業費用	42,540 千円	△111 千円	42,429 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	96,755 千円	△79 千円	96,676 千円
第1項 営業費用	95,255 千円	△79 千円	95,176 千円
第2項 予備費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円
合 計	970,573 千円	△1,016 千円	969,557 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476,443千円」を「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」に、「過年度分損益勘定留保資金464,273千円」を「過年度分損益勘定留保資金464,059千円」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	780,559 千円	△214 千円	780,345 千円
第1項 建設改良費	227,470 千円	△214 千円	227,256 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	939,706 千円	△214 千円	939,492 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。

(1) 職員給与費	(既決予定額) 95,497 千円	(補正予定額) △1,230 千円	(計) 94,267 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	0	826,622	
			515,294	0	515,294	
		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	0	12,806	
		3 その他の営業収益	9,552	0	9,552	
		1 受取利息	600	0	600	
		2 他会計補助金	310,722	0	310,722	
	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	0	47,196	
			10,029	0	10,029	
	2 営業外収益	1 下水道使用料	10,027	0	10,027	
		2 その他の営業収益	2	0	2	
		1 他会計補助金	37,167	0	37,167	
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	
	2 営業外収益	1 下水道使用料	120,000	0	120,000	
		2 その他の営業収益	2	0	2	
		1 雑収益	1	0	1	
合 計			993,821	0	993,821	

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		826,622	△826	825,796	
			666,511	△826	665,685	
		1 管渠費	39,261	△100	39,161	
		2 ポンプ場費	15,720	0	15,720	
		3 処理場費	200,389	△191	200,198	
		4 普及促進費	8,422	△99	8,323	
		5 業務費	30,055	△111	29,944	
		6 総係費	35,398	△325	35,073	
	2 営業外費用	7 減価償却費	337,265	0	337,265	
		8 資産減耗費	1	0	1	
			154,708	0	154,708	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	149,708	0	149,708	
	3 特別損失	2 消費税及び地方消費 税	5,000	0	5,000	
			403	0	403	
4 予備費	1 過年度損益修正損	403	0	403		
		5,000	0	5,000		
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用	1 予備費	5,000	0	5,000	
			47,196	△111	47,085	
			42,540	△111	42,429	
	2 営業外費用	1 管渠管理費	8,010	0	8,010	
		2 処理場管理費	25,920	△111	25,809	
		3 減価償却費	8,610	0	8,610	
	3 予備費		3,156	0	3,156	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,156	0	3,156	
		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		96,755	△79	96,676	
			95,255	△79	95,176	
		1 管渠管理費	25,441	0	25,441	
		2 処理場管理費	69,634	△79	69,555	
	2 予備費	3 減価償却費	180	0	180	
		1 予備費	1,500	0	1,500	
合 計			970,573	△1,016	969,557	

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		780,559	△214	780,345	
			227,470	△214	227,256	
		1 建設総務費	20,006	△214	19,792	
	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 投資	2 処理場整備費	1	0	1	
		3 固定資産購入費	1	0	1	
		1 基金積立金	151	0	151	
		2 基金利子積立金	1	0	1	
		150	0	150		
合 計			939,706	△214	939,492	

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	2,234,909	△227,693
1 事業収益	997,548	926,333	△71,215
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	1,594,088	△150,208
1 事業費用	621,015	598,702	△22,313
2 前年度未払金	23,656	26,014	2,358
3 建設改良費	344,132	390,108	45,976
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	640,821	△77,485

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 職員	12	() 10	193	38,714	1,064	22,227	62,198	15,337	77,535
	資本勘定支 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
補 正 前	損益勘定支 職員	12	() 10	193	39,543	1,064	22,227	63,027	15,524	78,551
	資本勘定支 職員		() 2		8,741		4,861	13,602	3,344	16,946
	合 計	12	() 12	193	48,284	1,064	27,088	76,629	18,868	95,497
比 較	損益勘定支 職員	0	() 0	0	△829	0	0	△829	△187	△1,016
	資本勘定支 職員		() 0		△175		0	△175	△39	△214
	合 計	0	() 0	0	△1,004	0	0	△1,004	△226	△1,230

() は、 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)	増減事別 (千円)	説明	備考
給料	△1,004	その他の増減分	△1,004	減額条 による の 減額 3 5 4 5

3 給料及び手当の

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	備 考
補 正 後	平 給 料 月 額 (円)	306,593
	平 給 与 月 額 (円)	357,217
	平 年 ()	42 5
補 正 前	平 給 料 月 額 (円)	342,450
	平 給 与 月 額 (円)	397,665
	平 年 ()	45 5

平成25年度日高市下水道事業予定 対照 (当年度分)
(平成26年3月31日)

(単位 円)

		資産の	
1	固定資産		
(1)	固定資産		
	地	1,469,914,599	
	建	1,908,398,410	
	減価償却 計額	<u>514,913,091</u>	1,393,485,319
		19,534,935,582	
	減価償却 計額	<u>4,255,442,771</u>	15,279,492,811
二	及び	4,901,706,580	
	減価償却 計額	<u>2,314,042,874</u>	2,587,663,706
		3,930,893	
	減価償却 計額	<u>3,121,455</u>	809,438
	及び備	29,096,093	
	減価償却 計額	<u>23,823,665</u>	5,272,428
	固定資産合計		<u>20,736,638,301</u>
(2)	投資		
	基金	<u>3,242,000</u>	
	投資合計		<u>3,242,000</u>
	固定資産合計		20,739,880,301
2	流 資産		
(1)	金 金		640,820,747
(2)	未収金		<u>69,488,000</u>
	流 資産合計		<u>710,308,747</u>
	資産合計		<u>21,450,189,048</u>

