

議案第74号

平成24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24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24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	806,085 千円	0 千円	806,085 千円
第1項 営業収益	505,860 千円	0 千円	505,860 千円
第2項 営業外収益	300,225 千円	0 千円	300,225 千円
第2款 農業集落排水事業収益	46,436 千円	0 千円	46,436 千円
第1項 営業収益	10,243 千円	0 千円	10,243 千円
第2項 営業外収益	36,193 千円	0 千円	36,193 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業収益	382,740 千円	0 千円	382,740 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	262,738 千円	0 千円	262,738 千円
合 計	1,235,261 千円	0 千円	1,235,261 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	845,337 千円	△6,825 千円	838,512 千円
第1項 営業費用	671,996 千円	△5,704 千円	666,292 千円
第2項 営業外費用	168,053 千円	△1,121 千円	166,932 千円
第3項 特別損失	288 千円	0 千円	288 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	46,726 千円	△117 千円	46,609 千円
第1項 営業費用	41,917 千円	△117 千円	41,800 千円
第2項 営業外費用	3,309 千円	0 千円	3,309 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	235,911 千円	△69 千円	235,842 千円
第1項 営業費用	234,411 千円	△69 千円	234,342 千円
第2項 予備費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円
合 計	1,127,974 千円	△7,011 千円	1,120,963 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449,798千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額450,235千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,977千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,303千円」に「過年度分損益勘定留保資金444,821千円」を「過年度分損益勘定留保資金444,932千円」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	546,934 千円	0 千円	546,934 千円
第1項 企業債	386,950 千円	0 千円	386,950 千円
第2項 国庫補助金	116,600 千円	0 千円	116,600 千円
第3項 負担金	2,591 千円	0 千円	2,591 千円
第4項 他会計補助金	40,793 千円	0 千円	40,793 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	1 千円	0 千円	1 千円
第1項 負担金	1 千円	0 千円	1 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的収入	10,275 千円	0 千円	10,275 千円
第1項 負担金	10,275 千円	0 千円	10,275 千円
合 計	557,210 千円	0 千円	557,210 千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	988,892 千円	437 千円	989,329 千円
第1項 建設改良費	403,220 千円	437 千円	403,657 千円
第2項 償還金	585,672 千円	0 千円	585,672 千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	7,841 千円	0 千円	7,841 千円
第1項 償還金	7,841 千円	0 千円	7,841 千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的支出	10,275 千円	0 千円	10,275 千円
第1項 建設改良費	10,275 千円	0 千円	10,275 千円
合 計	1,007,008 千円	437 千円	1,007,445 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10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	92,269 千円	△5,306 千円	86,963 千円

平成24年11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24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

(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		806,085	0	806,085	
			505,860	0	505,860	
		1 下水道使用料	484,500	0	484,500	
	2 営業外収益	2 他会計負担金	12,824	0	12,824	
		3 その他の営業収益	8,536	0	8,536	
			300,225	0	300,225	
		1 受取利息	500	0	500	
		2 他会計補助金	299,719	0	299,719	
		3 雑収益	6	0	6	
2 農業集落排水事業収益	1 営業収益		46,436	0	46,436	
			10,243	0	10,243	
		1 下水道使用料	10,241	0	10,241	
	2 営業外収益	2 その他の営業収益	2	0	2	
			36,193	0	36,193	
		1 他会計補助金	36,193	0	36,193	
3 コミュニティ・プラント事業収益	1 営業収益		382,740	0	382,740	
			120,002	0	120,002	
		1 下水道使用料	120,000	0	120,000	
	2 営業外収益	2 その他の営業収益	2	0	2	
			262,738	0	262,738	
		1 雑収益	262,738	0	262,738	
合 計			1,235,261	0	1,235,261	

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		845,337	△6,825	838,512	
			671,996	△5,704	666,292	
		1 管渠費	36,920	24	36,944	
		2 ポンプ場費	16,100	0	16,100	
		3 処理場費	206,102	△228	205,874	
		4 普及促進費	7,571	444	8,015	
		5 業務費	37,451	△185	37,266	
		6 総係費	29,392	△5,116	24,276	
		7 減価償却費	338,459	△643	337,816	
		8 資産減耗費	1	0	1	
	2 営業外費用		168,053	△1,121	166,932	
		1 支払利息	158,053	△1,121	156,932	
		2 消費税及び地方消費税納付金	10,000	0	10,000	
	3 特別損失		288	0	288	
		1 過年度損益修正損	288	0	288	
	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		46,726	△117	46,609	
			41,917	△117	41,800	
		1 管渠管理費	7,864	0	7,864	
		2 処理場管理費	25,443	△117	25,326	
	2 営業外費用	3 減価償却費	8,610	0	8,610	
			3,309	0	3,309	
		1 支払利息	3,309	0	3,309	
	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		235,911	△69	235,842	
			234,411	△69	234,342	
		1 管渠管理費	77,949	0	77,949	
	2 予備費	2 処理場管理費	156,462	△69	156,393	
			1,500	0	1,500	
		1 予備費	1,500	0	1,500	
合 計			1,127,974	△7,011	1,120,963	

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		546,934	0	546,934	
			386,950	0	386,950	
		1 建設企業債	206,950	0	206,950	
	2 国庫補助金	2 資本費平準化債	180,000	0	180,000	
			116,600	0	116,600	
		1 国庫補助金	116,600	0	116,600	
	3 負担金		2,591	0	2,591	
		1 受益者負担金	1,735	0	1,735	
		2 その他負担金	856	0	856	
4 他会計補助金		40,793	0	40,793		
	1 他会計補助金	40,793	0	40,793		
2 農業集落排水事業 資本的収入	1 負担金		1	0	1	
			1	0	1	
		1 受益者分担金	1	0	1	
3 コミュニティ・プラン ト事業資本的収入	1 負担金		10,275	0	10,275	
			10,275	0	10,275	
		1 その他負担金	10,275	0	10,275	
合 計			557,210	0	557,210	

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		988, 892	437	989, 329	
			403, 220	437	403, 657	
		1 建設総務費	19, 989	437	20, 426	
		2 公共下水道管渠整備費	233, 200	0	233, 200	
		3 処理場整備費	147, 400	0	147, 400	
	4 固定資産購入費	2, 631	0	2, 631		
	2 償還金		585, 672	0	585, 672	
		1 企業債償還金	585, 672	0	585, 672	
2 農業集落排水事業資本的支出	1 償還金		7, 841	0	7, 841	
			7, 841	0	7, 841	
		1 企業債償還金	7, 841	0	7, 841	
3 コミュニティ・プラント事業資本的支出	1 建設改良費		10, 275	0	10, 275	
			10, 275	0	10, 275	
		1 管渠整備費	6, 300	0	6, 300	
		2 処理場整備費	1	0	1	
		3 固定資産購入費	3, 974	0	3, 974	
合 計			1, 007, 008	437	1, 007, 445	

平成24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, 204, 772	2, 581, 479	376, 707
1 事業収益	862, 958	1, 151, 469	288, 511
2 前年度未収金	90, 951	91, 890	939
3 企業債	341, 700	386, 950	45, 250
4 国庫補助金	67, 050	116, 600	49, 550
5 負(分)担金	18, 568	12, 866	△5, 702
6 他会計補助金	38, 734	40, 793	2, 059
7 前年度繰越金	784, 811	780, 911	△3, 900
支 払 資 金	1, 423, 861	1, 763, 981	340, 120
1 事業費用	492, 719	732, 880	240, 161
2 前年度未払金	43, 861	23, 656	△20, 205
3 建設改良費	298, 307	413, 932	115, 625
4 企業債償還金	580, 554	593, 513	12, 959
5 前払金	8, 420	0	△8, 420
差 引	780, 911	817, 498	36, 587

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	11	() 10	177	36,780	1,076	20,223	58,256	12,207	70,463
	資本勘定支弁職員		() 2		8,616		5,063	13,679	2,821	16,500
	合 計	11	() 12	177	45,396	1,076	25,286	71,935	15,028	86,963
補正前	損益勘定支弁職員	11	() 10	177	40,060	1,076	20,965	62,278	13,493	75,771
	資本勘定支弁職員		() 2		8,616		5,000	13,616	2,882	16,498
	合 計	11	() 12	177	48,676	1,076	25,965	75,894	16,375	92,269
比較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△3,280	0	△742	△4,022	△1,286	△5,308
	資本勘定支弁職員		() 0		0		63	63	△61	2
	合 計	0	() 0	0	△3,280	0	△679	△3,959	△1,347	△5,306

() 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	1,226	2,557	1,480	795	529	241	1,406	11,198	5,854
	補 正 前	1,028	2,796	1,558	795	603	241	1,132	11,724	6,088
	比 較	198	△239	△78	0	△74	0	274	△526	△234

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	△3,280	その他の増減分	△3,280		
手 当	△679	その他の増減分	△679	管理職手当 198 千円 扶養手当 △239 地域手当 △78 通勤手当 △74 時間外勤務手当 274 期末手当 △526 勤勉手当 △234	

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)	338,167	平成24年4月1日現在
	平 均 給 与 月 額 (円)	404,577	
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	338,167	
	平 均 給 与 月 額 (円)	404,577	
平 均 年 齢 (歳)		44.7	

平成24年度日高市下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		1,469,914,599	
ロ	建物	1,909,136,410		
	減価償却累計額	<u>493,001,864</u>	1,416,134,546	
ハ	構築物	19,170,017,452		
	減価償却累計額	<u>4,006,084,339</u>	15,163,933,113	
ニ	機械及び装置	4,756,810,133		
	減価償却累計額	<u>2,239,274,006</u>	2,517,536,127	
ホ	車両運搬具	4,175,743		
	減価償却累計額	<u>4,008,713</u>	167,030	
ヘ	工具、器具及び備品	28,748,193		
	減価償却累計額	<u>23,819,605</u>	4,928,588	
ト	建設仮勘定		<u>173,426,334</u>	
	有形固定資産合計		<u>20,746,040,337</u>	
	固定資産合計			20,746,040,337
2	流動資産			
(1)	現金預金		817,498,455	
(2)	未収金		<u>90,735,430</u>	
	流動資産合計			<u>908,233,885</u>
	資産合計			<u>21,654,274,222</u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債	676,584,648		
(2) 修繕引当金	<u>7,124,700</u>		
固定負債合計			683,709,348
4 流動負債			
(1) 未払金	20,000,000		
(2) その他流動負債	<u>600,000</u>		
流動負債合計			<u>20,600,000</u>
負債合計			704,309,348
	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>6,369,061,523</u>		
借入資本金合計		<u>6,369,061,523</u>	
資本金合計			6,492,619,923
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,459,644,940		
ロ 国庫補助金	8,204,068,211		
ハ 県補助金	291,107,849		
ニ 他会計補助金	2,474,824,291		
ホ 受贈財産評価額	1,885,274,188		
ヘ その他資本剰余金	<u>97,014,117</u>		
資本剰余金合計		14,411,933,596	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>45,411,355</u>		
利益剰余金合計		<u>45,411,355</u>	
剰余金合計			<u>14,457,344,951</u>
資本合計			<u>20,949,964,874</u>
負債資本合計			<u>21,654,274,222</u>