

議案第73号

平成24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24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24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	1,100,727千円	0千円	1,100,727千円
第1項 営業収益	1,095,556千円	0千円	1,095,556千円
第2項 営業外収益	5,171千円	0千円	5,171千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,087,804千円	△5,774千円	1,082,030千円
第1項 営業費用	1,051,945千円	△5,774千円	1,046,171千円
第2項 営業外費用	29,929千円	0千円	29,929千円
第3項 特別損失	930千円	0千円	930千円
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281,350千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額281,358千円」に、「過年度分損益勘定留保資金226,221千円」を「過年度分損益勘定留保資金226,229千円」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	23,101千円	0千円	23,101千円
第1項 負担金	23,100千円	0千円	23,100千円
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	304,451千円		8千円
第1項 建設改良費	260,795千円		8千円
第2項 企業債償還金	43,656千円		0千円

(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	112,129千円	△5,187千円	106,942千円

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		1,100,727	0	1,100,727		
	1	営業収益	1,095,556	0	1,095,556		
		1	給水収益	990,000	0	990,000	
		2	受託工事収益	18,800	0	18,800	
		3	その他の営業収益	86,756	0	86,756	
	2	営業外収益	5,171	0	5,171		
		1	受取利息及び 配当金	5,000	0	5,000	
		2	雑収益	171	0	171	

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		1,087,804	△5,774	1,082,030	
	1	営業費用	1,051,945	△5,774	1,046,171	
		1	原水及び浄水費	△3,705	479,782	
		2	配水及び給水費	△826	127,536	
		3	受託工事費	△148	55,430	
		4	業務費	△48	93,830	
		5	総係費	△1,047	38,210	
		6	減価償却費	0	248,127	
		7	資産減耗費	0	3,256	
	2	営業外費用	29,929	0	29,929	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	0	24,333	

		2 消費税及び地方消費税	5,595	0	5,595
		3 雑支出	1	0	1
	3 特別損失		930	0	930
		1 過年度損益修正損	930	0	930
	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			23,101	0	23,101	
	1 負担金		23,100	0	23,100	
		1 負担金	23,100	0	23,100	
	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			304,451	8	304,459	
	1 建設改良費		260,795	8	260,803	
		1 配水設備費	259,621	8	259,629	
		2 営業設備費	1,174	0	1,174	
	2 企業債償還金		43,656	0	43,656	
		1 企業債償還金	43,656	0	43,656	

平成24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	2,826,725	2,735,839	△90,886
1 水道事業収益	1,073,347	1,023,854	△49,493
2 前年度未収金	88,323	73,513	△14,810
3 国庫補助金	10,000	0	△10,000
4 負担金	9,264	23,100	13,836
5 寄附金	0	1	1
6 預り金	497,766	565,562	67,796
7 前年度繰越金	1,148,025	1,049,809	△98,216
支 払 資 金	1,776,916	1,720,944	△55,972
1 水道事業費用	713,064	799,122	86,058
2 前年度未払金	25,869	12,606	△13,263
3 貯蔵品	137	1,174	1,037
4 前払金	6,007	0	△6,007
5 仮払金	1,500	5,652	4,152
6 建設改良費	458,071	259,629	△198,442
7 企業債償還金	41,778	43,656	1,878
8 預り金	500,620	560,385	59,765
9 修繕引当金取崩額	29,870	38,720	8,850
差 引	1,049,809	1,014,895	△34,914

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		45,972	2,613	26,640	75,225	14,905	90,130
	資本勘定支弁職員	( ) 2		8,829		5,115	13,944	2,868	16,812
	合 計	( ) 13		54,801	2,613	31,755	89,169	17,773	106,942
補 正 前	損益勘定支弁職員	( ) 12		48,662	3,300	27,246	79,208	16,117	95,325
	資本勘定支弁職員	( ) 2		8,829		5,040	13,869	2,935	16,804
	合 計	( ) 14		57,491	3,300	32,286	93,077	19,052	112,129
比 較	損益勘定支弁職員	( ) △1		△2,690	△687	△606	△3,983	△1,212	△5,195
	資本勘定支弁職員	( ) 0		0		75	75	△67	8
	合 計	( ) △1		△2,690	△687	△531	△3,908	△1,279	△5,187

( ) 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
		手 当 (千円)								
	補 正 後	1,457	1,932	1,749	498	509	410	5,060	13,161	6,979
	補 正 前	1,655	1,560	1,823	695	547	390	4,691	13,772	7,153
	比 較	△198	372	△74	△197	△38	20	369	△611	△174

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	△2,690	その他の増減分	△2,690	
手 当	△531	その他の増減分	△531	
			管理職手当 △198 千円 扶養手当 372 地域手当 △74 住居手当 △197 通勤手当 △38 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 369 期末手当 △611 勤勉手当 △174	

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	平成24年4月1日現在
補 正 後	平均給料月額 (円)	337,867	
	平均給与月額 (円)	394,677	
補 正 前	平均給料月額 (円)	337,867	
	平均給与月額 (円)	394,677	
平均年齢 (歳)		44.6	

平成24年度日高市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		521,449,979	
	ロ 建物	524,359,960		
	減価償却累計額	<u>90,226,950</u>	434,133,010	
	ハ 構築物	10,247,048,384		
	減価償却累計額	<u>3,140,538,885</u>	7,106,509,499	
	ニ 機械及び装置	2,706,657,559		
	減価償却累計額	<u>977,623,288</u>	1,729,034,271	
	ホ 車両運搬具	18,833,679		
	減価償却累計額	<u>16,974,714</u>	1,858,965	
	ヘ 工具、器具及び備品	12,420,626		
	減価償却累計額	<u>10,626,934</u>	1,793,692	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			9,794,779,416
	(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			9,993,844,416
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,014,894,530	
	(2) 未収金		76,873,500	
	(3) 貯蔵品		<u>125,760</u>	
	流動資産合計			<u>1,091,893,790</u>
	資産合計			<u>11,085,738,206</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	169,123,736		
引当金合計		169,123,736	
固定負債合計			169,123,736
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		67,867,406	
流動負債合計			89,117,406
負債合計			258,241,142

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	2,800,205,315		
自己資本金合計		3,450,960,861	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	610,418,775		
借入資本金合計		610,418,775	
資本金合計			4,061,379,636
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	3,803,526,621		
ロ 分担金	25,283,000		
ハ 負担金	818,076,168		
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	117,920		
資本剰余金合計		6,061,905,686	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	565,802,728		
ロ 建設改良積立金	126,241,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,168,014</u>		
利益剰余金合計		<u>704,211,742</u>	
剰余金合計			<u>6,766,117,428</u>
資本合計			<u>10,827,497,064</u>
負債資本合計			<u>11,085,738,206</u>

(注) 引当金については、修繕引当金38,720,000円を取り崩しました。