

議案第73号

平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算（第2号）について

平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成23年12月1日提出

さぬき市長 大山茂樹

議案第74号

平成23年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）について

平成23年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成23年12月1日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成 23 年 度

さぬき市病院事業会計補正予算（第2号）

香川県さぬき市

平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(事 業)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
2	資本的支出 建設改良計画(2) 資産購入費	591,645 千円	26,801 千円	618,446 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた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	3,381,715 千円	23,958 千円	3,405,673 千円
第1項 企 業 債	1,402,700 千円	17,000 千円	1,419,700 千円
第2項 一般会計出資金	578,595 千円	5,650 千円	584,245 千円
第4項 県費補助金	1,400,400 千円	1,308 千円	1,401,708 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,944,727 千円	26,801 千円	2,971,528 千円

第1項 建設改良費	2,873,651 千円	26,801 千円	2,900,452 千円
-----------	--------------	-----------	--------------

(企業債)

第4条 予算第5条の表中「1,029,000千円」を「1,046,000千円」に改める。

平成23年12月1日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成23年度さぬき市病院事業会計予算実施計画

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			3,381,715	23,958	3,405,673	
	1. 企業債		1,402,700	17,000	1,419,700	
		1. 企業債	1,402,700	17,000	1,419,700	病院増改築事業及び資産購入費に係る企業債
	2. 一般会計出資金		578,595	5,650	584,245	
		1. 一般会計出資金	578,595	5,650	584,245	建設改良費に対する一般会計からの繰入金
	4. 県費補助金		1,400,400	1,308	1,401,708	
		1. 県費補助金	1,400,400	1,308	1,401,708	新地域医療再生計画基金補助金

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			2,944,727	26,801	2,971,528	
	1. 建設改良費		2,873,651	26,801	2,900,452	
		2. 資産購入費	591,645	26,801	618,446	土地購入費及び車輛購入費

平成23年度さぬき市病院事業会計資金計画

(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	7,069,489	7,539,604	470,115
1. 事 業 収 益	3,129,271	3,129,271	0
2. 前 年 度 未 収 金	572,026	516,680	△ 55,346
3. 企 業 債	1,863,500	1,419,700	△ 443,800
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
5. 一 般 会 計 出 資 金	685,257	584,245	△ 101,012
6. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
7. 国 県 補 助 金	495,970	1,401,718	905,748
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 前 年 度 繰 越 額	323,455	487,980	164,525
支 払 資 金	6,581,509	6,771,559	190,050
1. 事 業 費 用	3,144,682	3,581,668	436,986
2. 前 年 度 未 払 金	219,753	214,477	△ 5,276
3. 貯 蔵 品	10	10	0
4. 建 設 改 良 費	3,090,756	2,900,452	△ 190,304
5. 投 資	1,200	1,200	0
6. 企 業 債 償 還 金	124,007	69,876	△ 54,131
7. 一 時 借 入 金	0	0	0
8. 前 年 度 未 払 消 費 税	1,101	3,876	2,775
差 引	487,980	768,046	280,066

平成23年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		380,244	
ロ 建 物	1,078,998		
減価償却累計額	575,674	503,324	
ハ 附 帯 設 備	1,194,249		
減価償却累計額	1,036,256	157,993	
ニ 医 療 器 械	2,436,967		
減価償却累計額	1,129,440	1,307,527	
ホ 什 器 備 品	1,011,094		
減価償却累計額	286,196	724,898	
ヘ 車 輛	15,638		
減価償却累計額	9,609	6,029	
ト 建 設 仮 勘 定		4,481,679	
有 形 固 定 資 産 合 計			7,561,694
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		4,363	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,363
(3) 投 資			

イ 長期貸付金	1,200	
投資合計	<u>1,200</u>	
固定資産合計		7,567,257
2.流動資産		
(1)現金預金	767,746	
(2)小口現金	300	
(3)未収金	540,627	
(4)貯蔵品	540	
(5)前払金	3,491	
流動資産合計	<u>1,312,704</u>	1,312,704
3.繰延勘定		
(1)控除対象外消費税額	138,528	
繰延勘定合計	<u>138,528</u>	138,528
資産合計		<u>9,018,489</u>

負債の部

4.固定負債		
(1)引当金		
イ 修繕引当金	5,450	
固定負債合計	<u>5,450</u>	5,450
5.流動負債		

(1)一時借入金	0	
(2)未払金	254,518	
(3)未払消費税	2,117	
(4)預り金	11,808	
流動負債合計		<u>268,443</u>
負債合計		273,893

資 本 の 部

6.資本金			
(1)自己資本金	4,277,696		
(2)借入資本金			
イ 企業債	<u>3,688,752</u>	<u>3,688,752</u>	
資本金合計			7,966,448
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,283		
ロ 補助金	1,863,650		
ハ 寄付金	1,600		
ニ 他会計負担金	<u>2,000</u>		
資本剰余金合計		<u>1,869,533</u>	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	302,600		
ロ 当年度未処理欠損金	1,393,985		

利 益 剩 余 金 合 計	<u>△ 1,091,385</u>	
剩 余 金 合 計		<u>778,148</u>
資 本 合 計		<u>8,744,596</u>
負 債 資 本 合 計		<u>9,018,489</u>

平成23年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	資 本 的 収 入		3,381,715	23,958	3,405,673			
	1.	企 業 債	1,402,700	17,000	1,419,700			
		1. 企 業 債	1,402,700	17,000	1,419,700			
						1. 企 業 債	17,000	病院増改築事業に係る企業債
	2.	一 般 会 計 出 資 金	578,595	5,650	584,245			
		1. 一 般 会 計 出 資 金	578,595	5,650	584,245			建設改良に対する一般会計からの繰入金及び出資金
						2. 建 設 改 良 費	5,650	出資金5,650千円
	4.	県 費 補 助 金	1,400,400	1,308	1,401,708			
		1. 県 費 補 助 金	1,400,400	1,308	1,401,708			
						1. 県 費 補 助 金	1,308	新地域医療再生計画基金補助金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	資 本 的 支 出		2,944,727	26,801	2,971,528			
	1.	建 設 改 良 費	2,873,651	26,801	2,900,452			
		2. 資 産 購 入 費	591,645	26,801	618,446			
						3. 土 地 購 入 費	22,650	
						4. 車 輛 購 入 費	4,151	訪問車輛及び災害派遣車輛

平成23年度

さぬき市水道事業会計補正予算(第1号)

香川県さぬき市

1998

1999

2000

平成23年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度さぬき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。

（業務の予定量）

第2条 平成23年度さぬき市水道事業会計予算（以下「予算」という。）は、第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2）年間総給水量	6,947,000 m ³	△ 100,000 m ³	6,847,000 m ³
（3）一日平均給水量	18,980 m ³	△ 273 m ³	18,707 m ³
（4）主要な建設改良事業			
配水管改良工事等	156,645 千円	△ 7,040 千円	149,605 千円
下水道関連工事	41,595 千円	△ 31,700 千円	9,895 千円
浄水場関連工事	16,291 千円	2,309 千円	18,600 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	1,274,642 千円	△ 18,650 千円	1,255,992 千円
第1項 営業収益	1,241,789 千円	△ 18,000 千円	1,223,789 千円
第2項 営業外収益	32,849 千円	△ 650 千円	32,199 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,149,446 千円	△ 3,764 千円	1,145,682 千円
第1項 営業費用	1,001,009 千円	△ 4,334 千円	996,675 千円
第2項 営業外費用	148,233 千円	570 千円	148,803 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額377,688千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,510千円、過年度分損益勘定留保資金53,612千円、当年度分損益勘定留保資金315,566千円で補填するものとする。）」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	8,594 千円	△ 5,200 千円	3,394 千円
第1項 負担金	8,592 千円	△ 5,200 千円	3,392 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	417,946 千円	△ 36,864 千円	381,082 千円
第1項 建設改良費	216,976 千円	△ 36,864 千円	180,112 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5条 予算第5条に定められた議会の議決を経なければ流用することのできない経費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)
(1) 職員給与費	136,349 千円	3,942 千円	140,291 千円

(繰入金)

第6条 予算第6条に定められた本文を「一般会計より、高地区に係る元金補給1,992千円、消火栓維持管理費2,000千円、子ども手当負担金1,610千円、及びさぬき市簡易水道事業特別会計から人件費に係る共通按分経費2,051千円をそれぞれこの会計に繰入を受けるものとする。」に改める。

平成23年12月 1日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成23年度さぬき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			1,274,642	△ 18,650	1,255,992	
	1 営業収益		1,241,789	△ 18,000	1,223,789	
		1 給水収益	1,240,964	△ 18,000	1,222,964	
	2 営業外収益		32,849	△ 650	32,199	
		2 雑収益	32,768	△ 650	32,118	

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			1,149,446	△ 3,764	1,145,682	
	1 営業費用		1,001,009	△ 4,334	996,675	
		1 原水及び浄水費	99,743	△ 2,150	97,593	
		2 配水及び給水費	356,699	△ 5,200	351,499	
		4 総 係 費	175,331	3,942	179,273	
		5 減 価 償 却 費	364,014	△ 926	363,088	
	2 営業外費用		148,233	570	148,803	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	118,047	△ 429	117,618	
		2 消費税及び 地方消費税	27,065	999	28,064	

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 資本的収入			8,594	△ 5,200	3,394	
	1 負担金		8,592	△ 5,200	3,392	
		1 工事負担金	6,600	△ 5,200	1,400	

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			417,946	△ 36,864	381,082	
	1 建設改良費		216,976	△ 36,864	180,112	
		1 営業設備費	2,445	△ 433	2,012	
		2 原水及び 浄水設備費	16,291	2,309	18,600	
		3 配水及び 給水設備費	198,240	△ 38,740	159,500	

平成23年度さぬき市水道事業会計資金計画

区 分		既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円
受 入 資 金		2,046,770	44,541	2,091,311
1	営 業 収 益	1,141,789	△ 18,000	1,123,789
2	営 業 外 収 益	32,849	△ 650	32,199
3	前 年 度 未 収 金	100,000	△ 16,626	83,374
4	負 担 金	8,592	△ 5,200	3,392
5	繰 越 金	763,534	85,017	848,551
6	そ の 他	6	0	6
支 払 資 金		1,198,158	△ 626	1,197,532
1	営 業 費 用	531,775	△ 4,334	527,441
2	営 業 外 費 用	148,233	570	148,803
3	建 設 改 良 費	216,976	△ 36,864	180,112
4	企 業 債 償 還 金	200,970	0	200,970
5	前 年 度 未 払 金	100,000	40,002	140,002
6	そ の 他	204	0	204
差 引		848,612	45,167	893,779

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	10	15	80	64,798		35,154	100,032	40,259	140,291
	資本勘定支弁職員									
	合計	10	15	80	64,798		35,154	100,032	40,259	140,291
補正前	損益勘定支弁職員	10	15	80	63,871		33,834	97,785	38,564	136,349
	資本勘定支弁職員									
	合計	10	15	80	63,871		33,834	97,785	38,564	136,349
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	927		1,320	2,247	1,695	3,942
	資本勘定支弁職員									
	合計	-	-	-	927		1,320	2,247	1,695	3,942

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	子 ども 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,699	318	783	4,147	1,527	23,832	1,848	35,154
	補 正 前	3,180	-	754	2,420	1,527	23,515	2,438	33,834
	比 較	△ 481	318	29	1,727	-	317	△ 590	1,320

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	927	そ の 他 の 増 減 分	927	人事異動等による増	
手 当	1,320	そ の 他 の 増 減 分	1,320	人事異動等による増	

平成23年度 さぬき市水道事業予定貸借対照表
 (平成24年3月31日)
 資産の部

単位:千円

1	固定資産						
(1)	有形固定資産	土地建物	243,876				
		イ 土	425,469				
		ロ 建	161,459		264,010		
		ハ 減価償却累計額	12,614,555				
		ニ 構築物	4,619,230		7,995,325		
		ホ 機械及び装置	3,107,642				
		ヘ 減価償却累計額	2,152,281		955,361		
		ト 車両及び運搬具	23,993				
		イ 減価償却累計額	20,811		3,182		
		ロ 工具器具及び備品	33,427				
		ト 建設仮勘定	29,875		3,552		
		ト 有形固定資産合計			0		
						9,465,306	
(2)	無形固定資産	イ ダム使用権	833,977				
		ロ 電話加入権	2,347				
		無形固定資産合計				836,324	
(3)	その他の投資	イ その他投資	2,438				
		固定資産合計				2,438	
2	流動資産						
(1)	現金預金				893,779		
(2)	未収金				83,374		
(3)	貯蔵品				5,884		
(4)	その他流動資産				100		
		流動資産合計				983,137	
						11,287,205	

負債の部

3 流動負債
 (1) 未預流負
 (2) 預流負

140,002
1,745

141,747
141,747

資本の部

4 資本
 (1) 自己資本
 (2) 借入金
 5 剰余金
 (1) 剰余金
 (2) 剰余金

1,121
 1,928,574
17,360
4,820,521

1,947,055
4,820,521

6,767,576

599,244
 161,375
 1,775,263
 833,340
 137,530
142,143

3,648,895

54,009
 6,000
 557,452
111,526

728,987

4,377,882
11,145,458
11,287,205

平成23年度さぬき市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 水道事業収益	1,274,642	△ 18,650	1,255,992			
1 営業収益	1,241,789	△ 18,000	1,223,789			
1 給水収益	1,240,964	△ 18,000	1,222,964			
				従量料金	△ 18,000	
2 営業外収益	32,849	△ 650	32,199			
2 雑収益	32,768	△ 650	32,118			
				その他負担金	△ 650	子ども手当 △ 650

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 水道事業費用	1,149,446	△ 3,764	1,145,682			
1 営業費用	1,001,009	△ 4,334	996,675			
1 原水及び浄水費	99,743	△ 2,150	97,593			
				修 繕 費	△ 3,000	ろ材交換 △ 3,000
				動 力 費	△ 1,150	原水動力費 △ 1,150
				負 担 金	2,000	ダム保全事業 2,000
2 配水及び給水費	356,699	△ 5,200	351,499			
				動 力 費	△ 1,200	配水動力費 △ 1,200
				受 水 費	△ 4,000	県水受水費 △ 4,000
4 総 係 費	175,331	3,942	179,273			
				給 料	927	

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
				手 当	1,320	扶養手当 △ 481 住居手当 318 通勤手当 29 期末勤勉手当 317 時間外手当 1,727 子ども手当 △ 590
				法 定 福 利 費	1,098	
				退 職 手 当 負 担 金	597	
5 減 価 償 却 費	364,014	△ 926	363,088			
				有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 926	
2 營 業 外 費 用	148,233	570	148,803			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	118,047	△ 429	117,618			
				企 業 債 利 息	△ 429	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	27,065	999	28,064			
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	999	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 資本的收入	8,594	△ 5,200	3,394			
1 負担金	8,592	△ 5,200	3,392			
1 工事負担金	6,600	△ 5,200	1,400			
				工事負担金	△ 5,200	下水道関連 △ 5,600 県道関連 △ 400 土地改良関連 800

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1 資 本 的 支 出	417,946	△ 36,864	381,082			
1 建 設 改 良 費	216,976	△ 36,864	180,112			
1 営 業 設 備 費	2,445	△ 433	2,012			
				車 両 購 入 費	△ 433	
2 原 水 及 び 浄 水 設 備 費	16,291	2,309	18,600			
				調 査 設 計 料 調 委 託	△ 1,081	
				工 事 請 負 費	3,390	
3 配 水 及 び 給 水 設 備 費	198,240	△ 38,740	159,500			
				調 査 設 計 料 調 委 託	△ 2,640	調査設計料 △ 2,640
				工 事 請 負 費	△ 36,100	下水道関連 △ 29,100 県道関連 △ 3,900 土地改良関連 14,000 配水管改良関連 △ 17,100