

議案第103号

平成24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24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24年12月6日提出

さぬき市長 大山茂樹

議案第104号

平成24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24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24年12月6日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成 24 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24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24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 平成24年度さぬき市病院事業会計予算(以下「予算」という。)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	53,518千円	10,543千円	64,061千円

(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。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額128,047千円は、過年度分損益勘定留保資金128,047千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	148,043千円	10,500千円	158,543千円
第1項 企業債	40,600千円	10,500千円	51,100千円
支 出			
第1款 資本的支出	276,047千円	10,543千円	286,590千円

第1項 建設改良費

91,306 千円

10,543 千円

101,849 千円

(企業債)

第4条 予算第5条の表中「40,600千円」を「51,100千円」に改める。

平成24年12月6日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成24年度さぬき市病院事業会計予算実施計画

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			148,043	10,500	158,543	
	1. 企 業 債		40,600	10,500	51,100	
		1. 企 業 債	40,600	10,500	51,100	資産購入費に係る企業債

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			276,047	10,543	286,590	
	1. 建設改良費		91,306	10,543	101,849	
		2. 資産購入費	53,518	10,543	64,061	医療器械購入費

平成24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	8,641,032	5,053,474	△ 3,587,558
1. 事 業 収 益	3,012,458	3,523,970	511,512
2. 前 年 度 未 収 金	651,177	612,013	△ 39,164
3. 企 業 債	2,306,800	51,100	△ 2,255,700
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
5. 一 般 会 計 出 資 金	861,343	103,369	△ 757,974
6. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
7. 国 県 補 助 金	1,401,503	4,064	△ 1,397,439
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 前 年 度 繰 越 額	407,741	758,948	351,207
支 払 資 金	7,882,084	4,207,203	△ 3,674,881
1. 事 業 費 用	3,509,992	3,695,850	185,858
2. 前 年 度 未 払 金	215,026	224,753	9,727
3. 貯 蔵 品	10	10	0
4. 建 設 改 良 費	4,087,180	101,849	△ 3,985,331
5. 投 資	0	1,200	1,200
6. 企 業 債 償 還 金	69,876	183,541	113,665
7. 一 時 借 入 金	0	0	0
8. 前 年 度 未 払 消 費 税	0	0	0
差 引	758,948	846,271	87,323

平成24年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(平成25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			609,349
ロ 建 物	3,341,932		
減価償却累計額	636,538	2,705,394	
ハ 附 帯 設 備	2,623,691		
減価償却累計額	1,130,862	1,492,829	
ニ 医 療 器 械	1,578,690		
減価償却累計額	672,097	906,593	
ホ 什 器 備 品	575,274		
減価償却累計額	104,759	470,515	
ヘ 車 輦	9,002		
減価償却累計額	3,580	5,422	
ト 建 設 仮 勘 定		37,290	
有 形 固 定 資 産 合 計			6,227,392
(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	2,400	
投資合計		2,400
固定資産合計		6,234,155
2.流動資産		
(1)現金預金		845,416
(2)小口現金		855
(3)未収金		581,626
(4)貯蔵品		43,470
(5)前払金		5,521
流動資産合計		1,476,888
3.繰延勘定		
(1)控除対象外消費税額		115,744
繰延勘定合計		115,744
資産合計		7,826,787

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		5,450
5.流動負債		

(1) 一時借入金		0	
(2) 未払税金		308,132	
(3) 未払消費税		0	
(4) 預り金		16,748	
流動負債合計			324,880
負債合計			<u>330,330</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		4,252,363	
(2) 借入資本			
イ 企業債	3,225,112	<u>3,225,112</u>	
資本金合計			7,477,475
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,283		
ロ 補助金	1,727,238		
ハ 寄付金	1,650		
ニ 他会計負担金	<u>2,000</u>		
資本剰余金合計			1,733,171
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	302,600		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>2,016,789</u>		

利 益 剩 余 金 合 計
 剩 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

△ 1,714,189

18,982

7,496,457

7,826,787

平成24年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

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 収 入		148,043	10,500	158,543			
	1.	企 業 債	40,600	10,500	51,100			
		1. 企 業 債	40,600	10,500	51,100			
						1. 企 業 債	10,500	資産購入費に係る企業債

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		276,047	10,543	286,590			
	1.	建 設 改 良 費	91,306	10,543	101,849			
		2. 資 産 購 入 費	53,518	10,543	64,061			
						2. 医 療 器 械 購 入 費	10,543	

平成24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

平成24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24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24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）
（4）主要な建設改良事業			
配水管改良工事等	213,800千円	△31,600千円	182,200千円
下水道関連工事	32,750千円	△8,400千円	24,350千円
浄水場関連工事	86,600千円	△20,000千円	66,600千円

（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	1,229,872千円	120千円	1,229,992千円
第2項 営業外収益	35,261千円	120千円	35,381千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,139,798千円	4,277千円	1,144,075千円
第1項 営業費用	1,005,035千円	965千円	1,006,000千円
第2項 営業外費用	134,559千円	3,312千円	137,871千円

（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482,956千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,158千円、過年度分損益勘定留保資金94,641千円、当年度分損益勘定留保資金363,756千円、建設改良積立金12,401千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	9,102 千円	5,600 千円	14,702 千円
第1項 負担金	9,100 千円	5,600 千円	14,700 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	553,158 千円	△ 55,500 千円	497,658 千円
第1項 建設改良費	334,017 千円	△ 55,500 千円	278,517 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	139,473 千円	400 千円	139,873 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、消火栓維持管理費2,000千円、子ども手当等負担金1,674千円、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2,143千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24年12月 6日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成24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			1,229,872	120	1,229,992	
	2 営業外収益		35,261	120	35,381	
		2 雑 収 益	35,180	120	35,300	

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			1,139,798	4,277	1,144,075	
	1 営業費用		1,005,035	965	1,006,000	
		4 総 係 費	179,255	400	179,655	
		5 減 価 償 却 費	354,884	565	355,449	
	2 営業外費用		134,559	3,312	137,871	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		19,159	3,312	22,471		

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			9,102	5,600	14,702	
	1 負 担 金		9,100	5,600	14,700	
		1 工 事 負 担 金	9,100	5,600	14,700	

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			553,158	△ 55,500	497,658	
	1 建設改良費		334,017	△ 55,500	278,517	
		2 原 水 及 び 浄 水 設 備 費	86,600	△ 20,000	66,600	
		3 配 水 及 び 給 水 設 備 費	246,550	△ 35,500	211,050	

平成24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		2,132,753	28,754	2,161,507
1	営 業 収 益	1,094,607	0	1,094,607
2	営 業 外 収 益	35,261	120	35,381
3	前 年 度 未 収 金	100,000	18,461	118,461
4	負 担 金	9,100	5,600	14,700
5	繰 越 金	893,779	4,573	898,352
6	そ の 他	6	0	6
支 払 資 金		1,329,765	△ 80,427	1,249,338
1	営 業 費 用	541,844	965	542,809
2	営 業 外 費 用	134,559	3,312	137,871
3	建 設 改 良 費	334,017	△ 55,500	278,517
4	企 業 債 償 還 金	219,141	0	219,141
5	前 年 度 未 払 金	100,000	△ 29,204	70,796
6	そ の 他	204	0	204
差 引		802,988	109,181	912,169

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	62,753		32,278	95,111	44,762	139,873
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	15	80	62,753		32,278	95,111	44,762	139,873
補正前	損益勘定支弁職員	10	15	80	64,753		33,478	98,311	41,162	139,473
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	15	80	64,753		33,478	98,311	41,162	139,473
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,000		△ 1,200	△ 3,200	3,600	400
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 2,000		△ 1,200	△ 3,200	3,600	400

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	特殊勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	子ども手当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	補 正 後	2,214	558	855	2,420	240	1,147	22,929	1,590	325	32,278
	補 正 前	2,754	318	815	2,420	0	1,527	23,859	0	1,785	33,478
	比 較	△ 540	240	40	0	240	△ 380	△ 930	1,590	△ 1,460	△ 1,200

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,000	その 他 の 増 減 分	△ 2,000	人事異動等による減	
手 当	△ 1,200	その 他 の 増 減 分	△ 1,200	人事異動等による減	

負債の部

単位:千円

3	流動負債	債	金				
(1)	未預流	払	金		100,000		
(2)	負	り	計		29,703		
	動	債	合				
	負	合	計				129,703
							<u>129,703</u>

資本の部

4	資本	金	本	金			
(1)	自	資	本	金	1,121		
	イ	資	本	金	1,928,574		
	ロ	業	本	金	17,360		
(2)	借	業	本	金		1,947,055	
	イ	金	合	債	4,601,382	4,601,382	
	資	金		計			6,548,437
	剩	剩					
5	イ	庫	補	助	599,245		
(1)	ロ	補	助	担	161,376		
	ハ	事	負	評	1,776,299		
	ニ	財	産	価	833,340		
	ホ	計	本	助	137,529		
	ヘ	資	金	余	142,143		
	資	本	積	立		3,649,932	
(2)	利	積	立	立	64,009		
	イ	積	立	立	6,000		
	ロ	積	立	立	665,051		
	ハ	積	立	立	83,048		
	ニ	積	立	立		818,108	
	利	積	立	立			4,468,040
	剩	積	立	立			<u>11,016,477</u>
	資	積	立	立			<u>11,146,180</u>
	負	積	立	立			

平成24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	1,229,872	120	1,229,992			
2 営業外収益	35,261	120	35,381			
2 雑 収 益	35,180	120	35,300			
				その他負担金	120	子ども手当等 120

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	1,139,798	4,277	1,144,075			
1 営業費用	1,005,035	965	1,006,000			
4 総 係 費	179,255	400	179,655			
				給 料	△ 2,000	
				手 当	△ 1,200	扶養手当 △ 540 住居手当 240 通勤手当 40 特殊勤務手当 240 管理職手当 △ 380 期末勤勉手当 △ 930 児童手当 1,590 子ども手当 △ 1,460
				法定福利費	△ 1,800	
				退職手当 負担金	5,400	
5 減価償却費	354,884	565	355,449			
				有形固定資産 減価償却費	565	

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	9,102	5,600	14,702			
1 負担金	9,100	5,600	14,700			
1 工事負担金	9,100	5,600	14,700			
				工事負担金	5,600	下水道関連 900 国道関連 1,000 県道関連 3,700

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	553,158	△ 55,500	497,658			
1 建 設 改 良 費	334,017	△ 55,500	278,517			
2 原 水 及 浄 水 設 備 費	86,600	△ 20,000	66,600			
				工 事 請 負 費	△ 20,000	
3 配 水 及 給 水 設 備 費	246,550	△ 35,500	211,050			
				用 地 費	4,500	
				工 事 請 負 費	△ 40,000	下水道関連 △ 8,400 配水管改良関連 6,900 配水池関連 △ 10,300 国道関連 △ 9,200 県道関連 △ 19,000

