

議案第 6 7 号

平成 25 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 25 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 25 年 12 月 5 日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成25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25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25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25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	100,120 千円	△ 1,380 千円	98,740 千円
下水道関連工事	52,080 千円	△ 12,820 千円	39,260 千円
浄水場関連工事	376,170 千円	△ 17,170 千円	359,000 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	1,222,442 千円	△ 172 千円	1,222,270 千円
第2項 営業外収益	36,294 千円	△ 172 千円	36,122 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,107,177 千円	△ 35,070 千円	1,072,107 千円
第1項 営業費用	986,661 千円	△ 36,440 千円	950,221 千円
第2項 営業外費用	120,312 千円	1,370 千円	121,682 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686,322千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,312千円、過年度分損益勘定留保資金63,897千円、当年度分損益勘定留保資金324,438千円、減債積立金64,008千円、建設改良積立金211,667千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) 支 出	(補正予定額) 出	(計)
第1款 資本的支出	746,993 千円	△ 31,370 千円	715,623 千円
第1項 建設改良費	529,226 千円	△ 31,370 千円	497,856 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	144,060 千円	△ 14,900 千円	129,160 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、児童手当負担金1,484千円、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2,306千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25年12月 5日 提出

さぬき市長 大山茂樹

# 平成25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			1,222,442	△ 172	1,222,270	
	2 営業外収益		36,294	△ 172	36,122	
	2 雜 収 益		36,213	△ 172	36,041	

### 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			1,107,177	△ 35,070	1,072,107	
	1 営業費用		986,661	△ 36,440	950,221	
		4 総 係 費	186,302	△ 12,300	174,002	
		5 減 億 償 却 費	318,597	△ 1,360	317,237	
		6 資 産 減 耗 費	29,981	△ 22,780	7,201	
	2 営業外費用		120,312	1,370	121,682	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,989	1,370	12,359	

資本的収入及び支出

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			746,993	△ 31,370	715,623	
	1 建 設 改 良 費		529,226	△ 31,370	497,856	
		2 原 水 及 び 淨 水 設 備 費	376,170	△ 17,170	359,000	
		3 配 水 及 び 給 水 設 備 費	152,200	△ 14,200	138,000	

平成25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		2,163,912	137,355	2,301,267
1	営業収益	1,086,144	0	1,086,144
2	営業外収益	36,294	△ 172	36,122
3	前年度未収金	100,000	10,556	110,556
4	負担金	9,300	0	9,300
5	補助金	20,001	0	20,001
6	繰越金	912,169	126,971	1,039,140
7	その他	4	0	4
支払資金		1,505,592	△ 7,643	1,497,949
1	営業費用	538,083	△ 36,440	501,643
2	営業外費用	120,312	1,370	121,682
3	建設改良費	529,226	△ 31,370	497,856
4	企業債償還金	217,767	0	217,767
5	前年度未払金	100,000	58,797	158,797
6	その他	204	0	204
差引		658,320	144,998	803,318

## 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	60,920		32,156	93,156	36,004	129,160
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	15	80	60,920		32,156	93,156	36,004	129,160
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	16	80	67,520		34,716	102,316	41,744	144,060
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	16	80	67,520		34,716	102,316	41,744	144,060
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,600		△ 2,560	△ 9,160	△ 5,740	△ 14,900
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,600		△ 2,560	△ 9,160	△ 5,740	△ 14,900

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 ジ モ 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,246	918	1,037	2,420	240	1,136	22,479	1,680	0	32,156
	補 正 前	2,676	708	947	2,420	240	1,136	24,729	1,860	0	34,716
	比 較	△ 430	210	90	0	0	0	△ 2,250	△ 180	0	△ 2,560

## 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 别 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 6,600	その 他 の 増 減 分	△ 6,600	職員構成の変動による減
手 当	△ 2,560	その 他 の 増 減 分	△ 2,560	職員構成の変動による減

平成25年度 さぬき市水道事業予定貸借対照表  
(平成26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

イ 土地	248,041
ロ 建物	424,325
減価償却累計額	178,450
	245,875
ハ 構築物	13,311,541
減価償却累計額	5,055,449
	8,256,092
二 機械及び装置	3,085,070
減価償却累計額	2,247,949
ホ 車輛及び運搬具	14,012
減価償却累計額	12,167
ヘ 工具器具及び備品	14,665
減価償却累計額	13,391
ト 建設仮勘定	0
有形固定資産合計	9,590,248

(2) 無形固定資産

イ ダム使用权	771,549
ロ 電話加入権	2,347
無形固定資産合計	773,896

(3) 投資

イ その他投資	2,447
投資合計	2,447
固定資産合計	10,366,591

2 流 動 資 產

(1) 現 金	預 金	金	803,318
(2) 未 収	金	100,000	
(3) 貯 藏	品	5,821	
(4) そ の 他	流 動 資 產	100	
流 動 資 產 合 計			<u>909,239</u>
資 產 合 計			<u>11,275,830</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払	金	100,000	
(2) 預 り	金	7,548	
流 動 負 債 合 計			<u>107,548</u>
負 債 合 計			<u>107,548</u>

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本	金	1,121	
イ 固 有 資 本	金	2,204,249	
ロ 組 入 資 本	金	17,360	2,222,730
ハ 繰 入 資 本	金		
(2) 借 入 資 本	金	4,573,616	4,573,616
イ 企 業 債 計	金		
資 本 金 合 計			6,796,346

単位:千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
イ 国 庫 補 助 金	618,292
ロ 県 補 助 金	161,375
ハ 工 事 負 担 金	1,771,683
ニ 受 贈 財 產 評 価 額	833,340
ホ 他 会 計 補 助 金	137,529
ヘ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>142,143</u>
資 本 剰 余 金 合 計	3,664,362
(2) 利 益 剰 余 金	
イ 減 債 積 立 金	0
ロ 利 益 積 立 金	6,000
ハ 建 設 改 良 積 立 金	465,785
ニ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	<u>235,789</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>707,574</u>
剩 余 金 合 計	4,371,936
資 本 合 計	<u>11,168,282</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	<u>11,275,830</u>

## 平成25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	1,222,442	△ 172	1,222,270			
2 営業外収益	36,294	△ 172	36,122			
2 雜 収 益	36,213	△ 172	36,041	その他負担金	△ 172	児童手当に要する経費 △ 172

## 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	1,107,177	△ 35,070	1,072,107			
1 営 業 費 用	986,661	△ 36,440	950,221			
4 総 係 費	186,302	△ 12,300	174,002			
				給 料	△ 6,600	
				手 当	△ 2,560	扶養手当 △ 430
						住居手当 210
						通勤手当 90
						期末勤勉手当 △ 2,250
						児童手当 △ 180
				法 定 福 利 費	△ 3,160	
				委 託 料	4,000	システム変更 4,000
				賃 借 料	△ 1,400	料金システム △ 1,400
				退 職 手 当	△ 2,580	
				負 担 金		
5 減 値 償 却 費	318,597	△ 1,360	317,237	有形固定資産 減 値 償 却 費	△ 1,360	

款 项 目		既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	說 明
	6 資 產 減 耗 費	29,981	△ 22,780	7,201			
					固 定 資 產 除 却 費	△ 22,780	
2 営 業 外 費 用		120,312	1,370	121,682			
	2 消 費 稅 及 び 地 方 消 費 稅	10,989	1,370	12,359			
					消 費 稅 及 び 地 方 消 費 稅	1,370	

## 資本的收入及び支出

## 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	746,993	△ 31,370	715,623			
1 建 設 改 良 費	529,226	△ 31,370	497,856			
2 原 水 及 び 淨 水 設 備 費	376,170	△ 17,170	359,000			
				調 査 設 計 委 託 料	630	
				工 事 請 負 費	△ 17,800	
3 配 水 及 び 給 水 設 備 費	152,200	△ 14,200	138,000			
				調 査 設 計 委 託 料	△ 2,000	
				工 事 請 負 費	△ 12,200	下水道関連 △ 13,900 配水管改良関連 1,700

