

第 6 7 号 議 案

平 成 2 4 年 度

亀 岡 市 上 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

平成24年度亀岡市上水道事業会計補正予算（第2号）

(総 則)

第1条 平成24年度亀岡市上水道事業会計の補正予算（第2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年度亀岡市上水道事業会計予算（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	
	千円	千円	千円
第1款 水道事業収益	1,485,500	△ 58,580	1,426,920
第1項 営業収益	1,434,335	△ 58,616	1,375,719
第2項 営業外収益	51,165	36	51,201
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 水道事業費用	1,497,200	△ 58,488	1,438,712
第1項 営業費用	1,246,547	△ 75,470	1,171,077
第2項 営業外費用	240,653	16,982	257,635

(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 1,099,997千円は消費税資本的収支調整額 28,670千円、損益勘定留保資金 1,071,327千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 千円	入 千円	千円
第1款 資本的収入	1,238,300	△ 109,096	1,129,204
第1項 負担金	232,482	△ 105,778	126,704
第3項 出資金	282,402	1,200	283,602
第7項 府支出金	5,218	△ 4,518	700
	支 千円	出 千円	千円
第1款 資本的支出	2,309,000	△ 79,799	2,229,201
第1項 建設改良費	1,379,294	△ 79,799	1,299,495

(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7条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

(1) 職員給与費	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
(1) 職員給与費	300,283	△ 51,228	249,055

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた補助を受ける金額「19,999千円」を「20,035千円」に改める。

平成25年3月12日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成24年度亀岡市上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,485,500 ^{千円}	△ 58,580 ^{千円}	1,426,920 ^{千円}	
	1 営業収益		1,434,335	△ 58,616	1,375,719	
		1 給水収益	1,221,495	△ 32,340	1,189,155	
		3 その他営業収益	152,840	△ 26,276	126,564	
	2 営業外収益		51,165	36	51,201	
		3 他会計補助金	19,999	36	20,035	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,497,200 ^{千円}	△ 58,488 ^{千円}	1,438,712 ^{千円}	
	1 営業費用		1,246,547	△ 75,470	1,171,077	
		1 原水及び浄水費	185,488	△ 8,169	177,319	
		2 配水及び給水費	205,480	△ 3,314	202,166	
		4 業 務 費	107,505	△ 61	107,444	
		5 総 係 費	149,047	△ 69,873	79,174	
		6 減 価 償 却 費	538,861	5,947	544,808	
	2 営業外費用		240,653	16,982	257,635	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	186,139	△ 1,022	185,117	
		2 消費税及び 地方消費税	16,160	10,364	26,524	
		3 雑 支 出	38,354	7,640	45,994	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			1,238,300 ^{千円}	△ 109,096 ^{千円}	1,129,204 ^{千円}	
	1 負 担 金		232,482	△ 105,778	126,704	
		1 工 事 負 担 金	195,036	△ 107,175	87,861	
		2 他 会 計 負 担 金	37,446	1,397	38,843	
	3 出 資 金		282,402	1,200	283,602	
		1 一 般 会 計 出 資 金	282,402	1,200	283,602	
	7 府 支 出 金		5,218	△ 4,518	700	
		1 府 補 助 金	5,218	△ 4,518	700	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			2,309,000 ^{千円}	△ 79,799 ^{千円}	2,229,201 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,379,294	△ 79,799	1,299,495	
		1 事 務 費	27,683	695	28,378	
		2 施 設 拡 張 費	982,427	1,322	983,749	
		3 施 設 改 良 費	365,031	△ 81,816	283,215	

平成24年度亀岡市上水道事業会計資金計画

区 分	前 回 予 定 額	今 回 予 定 額	増 減
受 入 資 金	7,573,203 千円	8,797,992 千円	1,224,789 千円
1 事 業 収 益	1,311,186	1,255,840	△ 55,346
2 負 担 金	232,482	291,753	59,271
3 企 業 債	99,400	99,400	0
4 出 資 金	282,402	283,602	1,200
5 国 庫 支 出 金	241,384	241,384	0
6 貸 付 金 返 還 金	628,427	628,427	0
7 分 担 金	248,987	248,987	0
8 前 年 度 繰 越 金	2,786,460	3,251,593	465,133
9 前 年 度 未 収 金	155,445	895,238	739,793
10 長 期 前 受 金	35,578	35,578	0
11 預 り 金	1,551,452	1,566,190	14,738
支 払 資 金	5,258,833	6,436,849	1,178,016
1 事 業 費 用	881,570	799,130	△ 82,440
2 建 設 改 良 費	1,375,587	1,585,423	209,836
3 企 業 債 償 還 金	372,706	372,706	0
4 貸 付 金	1,057,000	1,057,000	0
5 貯 蔵 品	3,963	3,963	0
6 前 年 度 未 払 金	3,555	930,660	927,105
7 預 り 金	1,553,452	1,633,242	79,790
8 引 当 金	11,000	54,725	43,725
差 引	2,314,370	2,361,143	46,773

平成24年度亀岡市上水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,132,529		
(2) 受託工事収益	57,143		
(3) その他営業収益	<u>121,097</u>	1,310,769	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	170,841		
(2) 配水及び給水費	195,881		
(3) 受託工事費	57,143		
(4) 業務費	103,243		
(5) 総係費	78,461		
(6) 減価償却費	544,808		
(7) 資産減耗費	100		
(8) その他営業費用	<u>10,066</u>	<u>1,160,543</u>	
営業利益			150,226
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	18,362		

	千円	千円	千円
(2) 雑 収 益	12,569		
(3) 他 会 計 補 助 金	<u>20,035</u>	50,966	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 諸 費	185,117		
(2) 雑 支 出	<u>45,994</u>	<u>231,111</u>	<u>△ 180,145</u>
経 常 損 失			<u>29,919</u>
当 年 度 純 損 失			29,919
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,029,249</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1,059,168</u></u>

平成24年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,157,934		
ロ 建 物	931,622			
減価償却累計額	<u>548,647</u>	382,975		
ハ 構 築 物	27,655,110			
減価償却累計額	<u>9,365,394</u>	18,289,716		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,366,646			
減価償却累計額	<u>2,201,236</u>	1,165,410		
ホ 車 両 運 搬 具	20,453			
減価償却累計額	<u>19,492</u>	961		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	227,612			
減価償却累計額	<u>213,850</u>	13,762		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>207,043</u>		
有形固定資産合計			21,217,801	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>50</u>		
無形固定資産合計			50	

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資				
イ 出資金		1,500		
ロ 長期貸付金		<u>584,070</u>		
投資合計			<u>585,570</u>	
固定資産合計				21,803,421
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,361,143	
(2) 未収金			190,130	
(3) 貯蔵品			13,693	
(4) 保管有価証券			<u>100</u>	
流動資産合計				<u>2,565,066</u>
資産合計				<u><u>24,368,487</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		14,736		
ロ 修繕引当金		<u>7,865</u>		
引当金合計			22,601	
(2) 長期前受金			<u>52,267</u>	
固定負債合計				74,868
4 流動負債				

(1) 未払金	26,524	
(2) 預り金	80,511	
(3) 預り有価証券	<u>100</u>	
流動負債合計		<u>107,135</u>
負債合計		182,003

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			3,980,608	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>7,527,248</u>		
借入資本金合計			<u>7,527,248</u>	
資本金合計				11,507,856
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	11,021,305			
ロ 他会計負担金	155,747			
ハ 国庫補助金	1,024,482			
ニ 受贈財産評価額	821,973			
ホ 工事分担金	712,893			
ヘ 府補助金	<u>1,396</u>			
資本剰余金合計			13,737,796	

	千円	千円	千円	千円
(2) 欠 損 金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>1,059,168</u>		
欠 損 金 合 計			<u>1,059,168</u>	
剩 余 金 合 計				<u>12,678,628</u>
資 本 合 計				<u>24,186,484</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,368,487</u></u>

科 目 別 内 訳 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 水道事業収益				1,485,500 ^{千円}	△ 58,580 ^{千円}	1,426,920 ^{千円}		
	1 営業収益			1,434,335	△ 58,616	1,375,719		
		1 給水収益			1,221,495	△ 32,340	1,189,155	
			1 水道料金		1,221,228	△ 32,340	1,188,888	水道料金減
		3 その他営業収益			152,840	△ 26,276	126,564	
			1 他会計負担金		88,768	△ 26,276	62,492	一般会計負担金減
	2 営業外収益				51,165	36	51,201	
		3 他会計補助金			19,999	36	20,035	
			1 他会計補助金		19,999	36	20,035	一般会計補助金増

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用				1,497,200 ^{千円}	△ 58,488 ^{千円}	1,438,712 ^{千円}	
	1 営業費用			1,246,547	△ 75,470	1,171,077	
		1 原水及び浄水費		185,488	△ 8,169	177,319	
			5 法定福利費	6,198	△ 169	6,029	共済組合事業主負担減
			13 委託料	32,823	△ 3,000	29,823	施設管理業務委託料等精算見込みによる減
			17 動力費	88,438	△ 5,000	83,438	電力料精算見込みによる減
		2 配水及び給水費		205,480	△ 3,314	202,166	
			4 法定福利費	11,137	△ 1,314	9,823	共済組合事業主負担減
			16 動力費	22,733	△ 2,000	20,733	電力料精算見込みによる減
		4 業務費		107,505	△ 61	107,444	
			3 法定福利費	3,276	△ 61	3,215	共済組合事業主負担減
		5 総係費		149,047	△ 69,873	79,174	
			5 法定福利費	7,615	△ 66	7,549	共済組合事業主負担減
			7 退職給与金	76,025	△ 51,935	24,090	退職給与金減
			22 負担金	18,221	△ 17,872	349	一般会計負担金減
		6 減価償却費		538,861	5,947	544,808	
			1 有形固定資産減価償却費	538,861	5,947	544,808	有形固定資産減価償却費増
	2 営業外費用			240,653	16,982	257,635	

		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		186,139	△ 1,022	185,117	
			1 企業債利息	186,139	△ 1,022	185,117	企業債利息減
		2 消費税及び 地方消費税		16,160	10,364	26,524	
			1 消費税及び 地方消費税	16,160	10,364	26,524	消費税及び地方消費税納付金増
		3 雑支出		38,354	7,640	45,994	
			1 特定収入 仮払消費税	32,354	7,640	39,994	特定収入仮払消費税増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 資本的収入				1,238,300 ^{千円}	△ 109,096 ^{千円}	1,129,204 ^{千円}		
	1 負 担 金			232,482	△ 105,778	126,704		
		1 工 事 負 担 金			195,036	△ 107,175	87,861	
			1 工 事 負 担 金		195,036	△ 107,175	87,861	工事負担金減
		2 他 会 計 負 担 金			37,446	1,397	38,843	
			1 一 般 会 計 負 担 金		37,446	1,397	38,843	一般会計負担金増
		3 出 資 金				282,402	1,200	283,602
	1 一 般 会 計 出 資 金				282,402	1,200	283,602	
			1 一 般 会 計 出 資 金		282,402	1,200	283,602	一般会計出資金増
	7 府 支 出 金				5,218	△ 4,518	700	
		1 府 補 助 金			5,218	△ 4,518	700	
			1 水 道 事 業 府 補 助 金		5,218	△ 4,518	700	水道事業府補助金減

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出				2,309,000 ^{千円}	△ 79,799 ^{千円}	2,229,201 ^{千円}	
	1 建設改良費			1,379,294	△ 79,799	1,299,495	
		1 事務費		27,683	695	28,378	
			4 法定福利費	3,908	995	4,903	共済組合事業主負担増
			11 委託料	565	△ 300	265	土地境界明示委託料減
		2 施設拡張費		982,427	1,322	983,749	
			4 法定福利費	7,049	1,322	8,371	共済組合事業主負担増
		3 施設改良費		365,031	△ 81,816	283,215	
			2 補償費	2,000	△ 2,000	0	電柱移設補償費減
			3 工事請負費	316,249	△ 73,726	242,523	配水管布設替等工事費精算見込みによる減
			4 工事負担金	6,090	△ 6,090	0	配水管布設替工事負担金減

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職	再任用短時間勤務職員数(外書) 一 般 職	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定 支弁職員		(1) 17		79,950	74,313		154,263	25,222	179,485
	資本勘定 支弁職員		8		32,384	22,112		54,496	13,274	67,770
	合 計		26		112,334	96,425		208,759	38,496	247,255
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(1) 17		79,950	126,248		206,198	26,832	233,030
	資本勘定 支弁職員		8		32,384	22,112		54,496	10,957	65,453
	合 計		26		112,334	148,360		260,694	37,789	298,483
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) 0		0	△ 51,935		△ 51,935	△ 1,610	△ 53,545
	資本勘定 支弁職員		0		0	0		0	2,317	2,317
	合 計		0		0	△ 51,935		△ 51,935	707	△ 51,228

職員 手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 時 間 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 当	退 職 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		7,191	648	5,028	2,600		13,412			43,446	10	24,090	96,425
補正前		7,191	648	5,028	2,600		13,412			43,446	10	76,025	148,360
比 較		0	0	0	0		0			0	0	△ 51,935	△ 51,935

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	△ 51,935				
		その他の増減分	△ 51,935	退職手当減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	