

第 68 号 議案

平成 24 年度

亀岡市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

平成24年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第2号）

(総 則)

第1条 平成24年度亀岡市下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年度亀岡市下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	1,900,400	△ 41,969	1,858,431
第1項 営業収益	1,568,483	△ 41,969	1,526,514
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	1,844,700	8,258	1,852,958
第1項 営業費用	1,289,689	10,133	1,299,822
第2項 営業外費用	545,011	△ 1,875	543,136

(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860,067千円は消費税資本的収支調整額39,499千円、損益勘定留保資金820,568千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	
	千円	千円	千円
第1款 資本的収入	1,551,700	35,910	1,587,610
第1項 企業債	564,000	51,100	615,100
第2項 国庫支出金	479,500	△ 51,100	428,400
第3項 負担金	508,200	35,910	544,110
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 資本的支出	2,448,800	△ 1,123	2,447,677
第1項 建設改良費	1,197,827	△ 1,087	1,196,740
第2項 企業債償還金	1,128,684	△ 36	1,128,648

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を、次のとおり改める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業	714,000千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる短期債を起こすことができる。	(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	765,100千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる短期債を起こすことができる。	(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(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8条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
(1) 職員給与費	179,988	24,046	204,034

平成25年3月12日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成24年度亀岡市下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 下水道事業収益			1,900,400 ^{千円}	△ 41,969 ^{千円}	1,858,431 ^{千円}	
	1 営業収益		1,568,483	△ 41,969	1,526,514	
		1 下水道使用料	1,566,163	△ 45,828	1,520,335	
		2 その他営業収益	2,320	3,859	6,179	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,844,700 ^{千円}	8,258 ^{千円}	1,852,958 ^{千円}	
	1 営業費用		1,289,689	10,133	1,299,822	
		3 処理場費	406,347	△ 14,368	391,979	
		4 普及促進費	34,627	△ 642	33,985	
		5 総 係 費	110,594	25,143	135,737	
	2 営業外費用		545,011	△ 1,875	543,136	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	462,013	△ 23,058	438,955	
		2 消費税及び 地方消費税	41,144	13,103	54,247	
		3 雑 支 出	41,854	8,080	49,934	

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			1,551,700 ^{千円}	35,910 ^{千円}	1,587,610 ^{千円}	
	1 企業債		564,000	51,100	615,100	
		1 企業債	564,000	51,100	615,100	
	2 国庫支出金		479,500	△ 51,100	428,400	
		1 国庫補助金	479,500	△ 51,100	428,400	
	3 負担金		508,200	35,910	544,110	
		1 受益者負担金	91,765	35,910	127,675	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,448,800 ^{千円}	△ 1,123 ^{千円}	2,447,677 ^{千円}	
	1 建設改良費		1,197,827	△ 1,087	1,196,740	
		1 事務費	101,838	△ 1,087	100,751	
	2 企業債償還金		1,128,684	△ 36	1,128,648	
		1 企業債償還金	1,128,684	△ 36	1,128,648	

平成24年度亀岡市下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	4,409,472 千円	5,182,226 千円	772,754 千円
1 事 業 収 益	1,743,783	1,706,397	△ 37,386
2 企 業 債	714,000	1,205,400	491,400
3 国 庫 補 助 金	479,500	613,350	133,850
4 負 担 金	499,023	560,998	61,975
5 前 年 度 繰 越 金	319,130	340,915	21,785
6 前 年 度 未 収 金	154,036	255,166	101,130
7 一 時 借 入 金	500,000	500,000	0
支 払 資 金	4,156,207	5,067,236	911,029
1 事 業 費 用	1,004,027	966,991	△ 37,036
2 建 設 改 良 費	1,172,042	1,806,431	634,389
3 企 業 債 償 還 金	1,128,647	1,128,647	0
4 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	122,288	122,288	0
5 前 年 度 未 払 金	229,203	542,789	313,586
6 預 り 金	0	90	90
7 一 時 借 入 金 償 還	500,000	500,000	0
差 引	253,265	114,990	△ 138,275

平成24年度亀岡市下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) 下水道使用料	1,447,938		
(2) その他営業収益	<u>6,173</u>	1,454,111	
2 営業費用			
(1) 管渠費	37,553		
(2) ポンプ場費	12,420		
(3) 処理場費	374,221		
(4) 普及促進費	33,889		
(5) 総係費	133,057		
(6) 減価償却費	684,208		
(7) 資産減耗費	1,467		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>1,286,815</u>	
営業利益			167,296
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	93		
(2) 他会計補助金	331,632		
(3) 雑収益	<u>192</u>	331,917	

4	營業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	438,955		
(2)	雑支出	<u>49,648</u>	<u>488,603</u>	<u>△156,686</u>
	經常利益			<u>10,610</u>
	当年度純利益			10,610
	前年度繰越欠損金			<u>991,551</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>980,941</u></u>

平成24年度亀岡市下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		1,519,646		
	ロ 建 物	1,190,142			
	減価償却累計額	<u>247,611</u>	942,531		
	ハ 構 築 物	47,151,662			
	減価償却累計額	<u>9,800,206</u>	37,351,456		
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,463,987			
	減価償却累計額	<u>2,180,794</u>	6,283,193		
	ホ 車 両 運 搬 具	4,407			
	減価償却累計額	<u>2,218</u>	2,189		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	91,184			
	減価償却累計額	<u>64,635</u>	<u>26,549</u>		
	有形固定資産合計			46,125,564	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,335</u>		
	無形固定資産合計			1,335	

(3)	投	資			
	イ	出	資	金	
	口	長	期	貸	付
					金
					3,000
					<u>3,500</u>
					<u>6,500</u>
					46,133,399
2	流	動	資	産	
	(1)	現	金	預	金
	(2)	未	収	金	
					114,990
					<u>203,004</u>
					<u>317,994</u>
					<u><u>46,451,393</u></u>

負債の部

		千円	千円	千円	千円
3	固	定	負	債	
	(1)	企	業	債	
	(2)	他	会	計	借
	(3)	引	当	金	
	イ	退	職	給	与
					引
					当
					金
					合
					計
					<u>40,651</u>
					<u>40,651</u>
					887,200

	千円	千円	千円	千円
4 流動負債				
(1) 未払金			191,236	
(2) 預り保証金			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>191,336</u>
負債合計				1,078,536

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			624,042	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>18,504,914</u>		
借入資本金合計			<u>18,504,914</u>	
資本金合計				19,128,956
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	19,715,696			
ロ 府補助金	599,393			
ハ 受益者負担金	3,433,082			
ニ 工事負担金	587,262			

ホ	他会計負担金	2,015,909		
ヘ	受贈財産評価額	805,822		
ト	寄附金	58,366		
チ	その他資本剰余金	<u>9,312</u>		
	資本剰余金合計		27,224,842	
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金	<u>980,941</u>		
	欠損金合計		<u>980,941</u>	
	剰余金合計			<u>26,243,901</u>
	資本合計			<u>45,372,857</u>
	負債資本合計			<u><u>46,451,393</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 下 水 道 事 業 収 益				1,900,400 ^{千円}	△ 41,969 ^{千円}	1,858,431 ^{千円}	
	1 営 業 収 益			1,568,483	△ 41,969	1,526,514	
		1 下 水 道 使 用 料		1,566,163	△ 45,828	1,520,335	
			1 下 水 道 使 用 料	1,566,163	△ 45,828	1,520,335	下水道使用料減
		2 そ の 他 営 業 収 益		2,320	3,859	6,179	
			1 他 会 計 負 担 金	253	3,859	4,112	一般会計負担金増

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用				1,844,700 ^{千円}	8,258 ^{千円}	1,852,958 ^{千円}	
	1 営業費用			1,289,689	10,133	1,299,822	
		3 処理場費		406,347	△ 14,368	391,979	
			4 法定福利費	2,264	632	2,896	共済組合事業主負担増
			11 委託料	313,384	△ 13,000	300,384	維持管理業務委託料精算見込みによる減
			15 薬品費	5,720	△ 2,000	3,720	処理用薬品等精算見込みによる減
		4 普及促進費		34,627	△ 642	33,985	
			4 法定福利費	5,349	△ 642	4,707	共済組合事業主負担減
		5 総係費		110,594	25,143	135,737	
			5 法定福利費	5,532	1,032	6,564	共済組合事業主負担増
			7 退職給与金	15,055	24,111	39,166	退職給与金増

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
	2 営業外費用			545,011	△ 1,875	543,136	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		462,013	△ 23,058	438,955	
			1 企業債利息	459,156	△ 21,452	437,704	企業債利息減
			2 借入金利息	2,857	△ 1,606	1,251	一時借入金利息減
		2 消費税及び 地方消費税		41,144	13,103	54,247	
			1 消費税及び 地方消費税	41,144	13,103	54,247	消費税及び地方消費税納付金増
		3 雑支出		41,854	8,080	49,934	
			1 特定収入 仮払消費税	35,854	8,080	43,934	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				1,551,700 ^{千円}	35,910 ^{千円}	1,587,610 ^{千円}	
	1 企業債			564,000	51,100	615,100	
		1 企業債		564,000	51,100	615,100	
			1 企業債		564,000	51,100	615,100
	2 国庫支出金			479,500	△ 51,100	428,400	
		1 国庫補助金		479,500	△ 51,100	428,400	
			1 下水道事業 国庫補助金		479,500	△ 51,100	428,400
	3 負担金			508,200	35,910	544,110	
		1 受益者負担金		91,765	35,910	127,675	
			1 受益者負担金		91,765	35,910	127,675

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				2,448,800 ^{千円}	△ 1,123 ^{千円}	2,447,677 ^{千円}		
	1 建設改良費			1,197,827	△ 1,087	1,196,740		
		1 事 務 費			101,838	△ 1,087	100,751	
			4 法定福利費			14,296	△ 1,087	13,209
	2 企 業 債 償 還 金				1,128,684	△ 36	1,128,648	
		1 企業債償還金			1,128,684	△ 36	1,128,648	
			1 企業債償還金			1,128,684	△ 36	1,128,648

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	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	資 支		10		41,026	65,526			106,552	13,658	120,210
	支 弁		11		42,236	26,939			69,175	13,209	82,384
合 計			21		83,262	92,465			175,727	26,867	202,594
補 正 前	損益勘定 支弁職員		12		41,026	41,415			82,441	12,636	95,077
	資 支		11		42,236	26,939			69,175	14,296	83,471
	支 弁		23		83,262	68,354			151,616	26,932	178,548
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 2		0	24,111			24,111	1,022	25,133
	資 支		0		0	0			0	△ 1,087	△ 1,087
	支 弁		△ 2		0	24,111			24,111	△ 65	24,046

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 職 外 時 間 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 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		5,260	972	3,108	2,445		10,437			31,004	73	39,166	92,465
補正前		5,260	972	3,108	2,445		10,437			31,004	73	15,055	68,354
比較		0	0	0	0		0			0	0	24,111	24,111

(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	24,111				
		その他の増減分	24,111	退職手当増	

(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	