

第 4 号 議 案

平 成 2 5 年 度

亀 岡 市 上 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

## 平成25年度亀岡市上水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成25年度亀岡市上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。

（収益的支出）

第2条 平成25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 ）
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 水道事業費用	1,429,100	1,500	1,430,600
第1項 営業費用	1,214,706	1,500	1,216,206

（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 644,888千円は消費税資本的収支調整額 36,460千円、損益勘定留保資金 608,428千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	761,400	68,408	829,808
第1項 負担金	111,969	68,408	180,377

	支 千円	出 千円	千円
第1款 資本的支出	1,394,700	79,996	1,474,696
第1項 建設改良費	1,010,882	79,996	1,090,878

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等徴収事務委託経費	平成25年度から平成28年度まで	213,700千円

平成25年9月9日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成25年度亀岡市上水道事業会計予算実施計画

収益的支出

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			1,429,100 <sup>千円</sup>	1,500 <sup>千円</sup>	1,430,600 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		1,214,706	1,500	1,216,206	
		5 総 係 費		100,643	1,500	102,143

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			761,400 <sup>千円</sup>	68,408 <sup>千円</sup>	829,808 <sup>千円</sup>	
	1 負 担 金		111,969	68,408	180,377	
		1 工 事 負 担 金	74,709	68,408	143,117	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,394,700 <sup>千円</sup>	79,996 <sup>千円</sup>	1,474,696 <sup>千円</sup>	
	1 建 設 改 良 費		1,010,882	79,996	1,090,878	
		1 事 務 費	30,445	152	30,597	
		3 施 設 改 良 費	285,390	79,844	365,234	

平成25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	6,840,096 千円	8,108,893 千円	1,268,797 千円
1 事 業 収 益	1,331,917	1,331,917	0
2 負 担 金	111,969	197,520	85,551
3 企 業 債	167,700	177,100	9,400
4 出 資 金	321,056	352,356	31,300
5 国 庫 支 出 金	17,825	36,679	18,854
6 貸 付 金 返 還 金	559,886	559,886	0
7 分 担 金	82,258	82,258	0
8 前 年 度 繰 越 金	2,361,143	3,058,145	697,002
9 前 年 度 未 収 金	162,542	557,579	395,037
10 長 期 前 受 金	49,522	49,522	0
11 預 り 金	1,674,278	1,705,931	31,653
支 払 資 金	4,448,191	5,408,736	960,545
1 事 業 費 用	796,007	797,507	1,500
2 建 設 改 良 費	1,009,459	1,205,010	195,551
3 企 業 債 償 還 金	383,818	383,818	0
4 貸 付 金	500,000	500,000	0
5 貯 蔵 品	11,806	11,806	0
6 前 年 度 未 払 金	26,524	683,923	657,399
7 預 り 金	1,676,278	1,782,373	106,095
8 引 当 金	44,299	44,299	0
差 引	2,391,905	2,700,157	308,252

## 平成25年度亀岡市上水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,171,689		
(2) 受託工事収益	77,975		
(3) その他営業収益	<u>129,639</u>	1,379,303	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	165,899		
(2) 配水及び給水費	165,834		
(3) 受託工事費	77,975		
(4) 業務費	110,131		
(5) 総係費	101,162		
(6) 減価償却費	574,732		
(7) 資産減耗費	10		
(8) その他営業費用	<u>10,053</u>	<u>1,205,796</u>	
営業利益			173,507
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,762		
(2) 雑収益	15,662		

(3) 他会計補助金	<u>38,084</u>	63,508	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	177,840		
(2) 雑支出	<u>14,429</u>	<u>192,269</u>	<u>△ 128,761</u>
経常利益			<u>44,746</u>
当年度純利益			44,746
前年度繰越欠損金			<u>1,055,450</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,010,704</u></u>

平成25年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表

(平成26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		1,149,684		
ロ 建 物	993,320			
減価償却累計額	<u>568,327</u>	424,993		
ハ 構 築 物	28,221,427			
減価償却累計額	<u>9,833,084</u>	18,388,343		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,318,059			
減価償却累計額	<u>2,286,545</u>	1,031,514		
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	229,409			
減価償却累計額	<u>217,052</u>	12,357		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>545,078</u>		
有形固定資産合計			21,552,930	
(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	

(3) 投資			
イ 出資金	1,500		
ロ 長期貸付金	<u>284,184</u>		
投資合計		<u>285,684</u>	
固定資産合計			21,838,664
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,700,157	
(2) 未収金		198,065	
(3) 貯蔵品		14,892	
(4) 保管有価証券		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>2,913,214</u>
資産合計			<u>24,751,878</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	1,039			
ロ 修繕引当金	<u>4,828</u>			
引当金合計		5,867		
(2) 長期前受金		<u>101,083</u>		
固定負債合計			106,950	
4 流動負債				

	千円	千円	千円	千円
(1) 未払金			12,125	
(2) 預り金			79,616	
(3) 預り有価証券			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>91,841</u>
負債合計				198,791

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			4,292,464	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>7,301,231</u>		
借入資本金合計			<u>7,301,231</u>	
資本金合計				11,593,695
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	11,123,464			
ロ 他会計負担金	193,007			
ハ 国庫補助金	1,042,307			
ニ 受贈財産評価額	821,973			
ホ 工事分担金	787,243			
ヘ 府補助金	<u>2,102</u>			
資本剰余金合計			13,970,096	

(2) 欠 損 金  
イ 当年度未処理欠損金  
欠 損 金 合 計  
剩 余 金 合 計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

1,010,704

1,010,704

12,959,392

24,553,087

24,751,878

---

---

科 目 別 内 訳 書

---

---

収 益 の 支 出

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				1,429,100 <sup>千円</sup>	1,500 <sup>千円</sup>	1,430,600 <sup>千円</sup>		
	1 営業費用			1,214,706	1,500	1,216,206		
		5 総 係 費			100,643	1,500	102,143	
			14 委 託 料			6,587	1,500	8,087

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				761,400 <sup>千円</sup>	68,408 <sup>千円</sup>	829,808 <sup>千円</sup>		
	1 負 担 金			111,969	68,408	180,377		
		1 工 事 負 担 金			74,709	68,408	143,117	
			1 工 事 負 担 金			74,709	68,408	143,117

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				1,394,700 <sup>千円</sup>	79,996 <sup>千円</sup>	1,474,696 <sup>千円</sup>		
	1 建設改良費			1,010,882	79,996	1,090,878		
		1 事 務 費			30,445	152	30,597	
			7 備 消 耗 品 費			85	152	237
		3 施 設 改 良 費			285,390	79,844	365,234	
			2 工 事 請 負 費			235,515	79,844	315,359

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
水道料金等徴収 事務委託経費	千円 213,700		千円	平成25年度から 平成28年度まで	千円 213,700	千円 213,700