

第 6 号 議 案

平 成 2 5 年 度

亀 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

平成25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25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。

（収益的支出）

第2条 平成25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 下水道事業費用	1,834,200	41,164	1,875,364
第1項 営業費用	1,304,687	41,164	1,345,851

（資本的支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、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 757,264千円は消費税資本的収支調整額 7,630千円、損益勘定留保資金 749,634千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 ）
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 資本的支出	2,097,300	△ 8,736	2,088,564
第1項 建設改良費	943,938	△ 8,736	935,202

(債務負担行為)

第4条 平成25年度亀岡市下水道事業会計補正予算(第1号)第3条に定めた債務負担行為に次の事項、期間及び限度額を追加する。

事 項	期 間	限 度 額
亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務等委託経費	平成25年度から平成26年度まで	104,900千円

(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7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	199,118	10,846	209,964

平成25年11月25日提出

亀岡市長 栗 山 正 隆

平成25年度亀岡市下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 下水道事業費用			1,834,200 ^{千円}	41,164 ^{千円}	1,875,364 ^{千円}	
	1 営業費用		1,304,687	41,164	1,345,851	
		2 ポンプ場費	13,627	796	14,423	
		3 処理場費	391,786	24,089	415,875	
		4 普及促進費	30,835	△ 2,582	28,253	
		5 総 係 費	139,747	18,861	158,608	

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,097,300 ^{千円}	△ 8,736 ^{千円}	2,088,564 ^{千円}	
	1 建設改良費		943,938	△ 8,736	935,202	
		1 事務費	90,837	△ 8,736	82,101	

平成25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	5,034,342 千円	5,034,342 千円	0 千円
1 事 業 収 益	1,761,619	1,761,619	0
2 企 業 債	924,400	924,400	0
3 国 庫 補 助 金	651,616	651,616	0
4 負 担 金	530,397	530,397	0
5 前 年 度 繰 越 金	471,019	471,019	0
6 前 年 度 未 収 金	195,291	195,291	0
7 一 時 借 入 金	500,000	500,000	0
支 払 資 金	4,971,012	5,003,440	32,428
1 事 業 費 用	978,317	1,019,481	41,164
2 建 設 改 良 費	1,603,804	1,595,068	△ 8,736
3 企 業 債 償 還 金	1,153,362	1,153,362	0
4 他会計長期借入金償還金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	735,439	735,439	0
6 預 り 金	90	90	0
7 一 時 借 入 金 償 還	500,000	500,000	0
差 引	63,330	30,902	△ 32,428

平成25年度亀岡市下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) 下水道使用料	1,547,433		
(2) その他営業収益	<u>28,013</u>	1,575,446	
2 営業費用			
(1) 管渠費	48,687		
(2) ポンプ場費	13,774		
(3) 処理場費	398,034		
(4) 普及促進費	28,153		
(5) 総係費	155,886		
(6) 減価償却費	677,555		
(7) 資産減耗費	39		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>1,332,128</u>	
営業利益			243,318
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21		
(2) 他会計補助金	271,060		
(3) 雑収益	<u>196</u>	271,277	

4	營業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	434,178		
(2)	雑支出	<u>38,399</u>	<u>472,577</u>	<u>△201,300</u>
	經常利益			<u>42,018</u>
	当年度純利益			42,018
	前年度繰越欠損金			<u>948,991</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>906,973</u></u>

平成25年度亀岡市下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		1,516,463		
ロ 建 物	1,190,142			
減価償却累計額	<u>255,506</u>	934,636		
ハ 構 築 物	47,140,062			
減価償却累計額	<u>10,365,412</u>	36,774,650		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,275,722			
減価償却累計額	<u>2,255,264</u>	7,020,458		
ホ 車 両 運 搬 具	7,785			
減価償却累計額	<u>4,301</u>	3,484		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	90,793			
減価償却累計額	<u>65,624</u>	25,169		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			46,274,860	
(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>
			投	資	合
					計
					<u>6,500</u>
			固	定	資
					産
					合
					計
					46,282,695
2		流	動	資	産
	(1)	現	金	預	金
					30,902
	(2)	未	収	金	
					<u>208,193</u>
			流	動	資
					産
					合
					計
					<u>239,095</u>
			資	産	合
					計
					<u><u>46,521,790</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3	固	定	負	債
	(1)	企	業	債
				689,241
	(2)	他	会	計
			借	入
				金
				22,800
	(3)	引	当	金
	イ	退	職	給
			与	引
				当
				金
				<u>54,151</u>
			引	当
				金
				合
				計
				<u>54,151</u>
			固	定
				負
				債
				合
				計
				766,192

	千円	千円	千円	千円
4 流動負債				
(1) 未払金			137,769	
(2) 預り保証金			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>137,869</u>
負債合計				904,061

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>17,766,560</u>		
借入資本金合計			<u>17,766,560</u>	
資本金合計				18,390,602
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	20,114,585			
ロ 府補助金	599,393			
ハ 受益者負担金	3,483,655			
ニ 工事負担金	592,977			

ホ	他会計負担金	2,469,990		
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		28,134,100	
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金	<u>906,973</u>		
	欠損金合計		<u>906,973</u>	
	剰余金合計			<u>27,227,127</u>
	資本合計			<u>45,617,729</u>
	負債資本合計			<u>46,521,790</u>

科 目 別 内 訳 書

収 益 的 支 出

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	1 営業費用			1,834,200 ^{千円}	41,164 ^{千円}	1,875,364 ^{千円}	
		2 ポンプ場費		13,627	796	14,423	
		6 動力費		7,565	796	8,361	電力料増
		3 処理場費		391,786	24,089	415,875	
		1 給料		6,297	1,581	7,878	職員2名分精算見込みによる増
		2 手当		4,535	1,216	5,751	〃
		5 法定福利費		2,075	538	2,613	共済組合事業主負担増
		15 修繕費		17,529	5,020	22,549	各種設備修繕費増
		16 動力費		48,973	15,734	64,707	電力料増
		4 普及促進費		30,835	△ 2,582	28,253	
		1 給料		14,592	△ 1,131	13,461	職員4名分精算見込みによる減
		2 手当		7,869	△ 1,009	6,860	〃
		4 法定福利費		4,828	△ 442	4,386	共済組合事業主負担減

		5 総 係 費		139,747	18,861	158,608	
			1 給 料	17,726	9,168	26,894	職員 6 名分精算見込みによる増
			2 手 当	12,721	6,480	19,201	〃
			5 法 定 福 利 費	7,052	3,155	10,207	共済組合事業主負担増
			19 厚 生 費	232	58	290	職員互助会補助金増

資 本 的 支 出

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				2,097,300 ^{千円}	△ 8,736 ^{千円}	2,088,564 ^{千円}	
	1 建設改良費			943,938	△ 8,736	935,202	
		1 事務費		90,837	△ 8,736	82,101	
			1 給料	40,776	△ 4,349	36,427	職員11名分精算見込みによる減
			2 手当	26,901	△ 2,808	24,093	〃
			4 法定福利費	13,594	△ 1,553	12,041	共済組合事業主負担減
			17 厚生費	245	△ 26	219	職員互助会補助金減

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	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	
				12	48,233	71,523			119,756	16,207	135,963
		資 支 弁 職 員		11	36,427	24,093			60,520	12,041	72,561
	合 計		23	84,660	95,616			180,276	28,248	208,524	
補 正 前	損益勘定 支弁職員		10	38,615	64,416			103,031	12,956	115,987	
			11	40,776	26,901			67,677	13,594	81,271	
	資 支 弁 職 員		21	79,391	91,317			170,708	26,550	197,258	
比 較	損益勘定 支弁職員		2	9,618	7,107			16,725	3,251	19,976	
			0	△ 4,349	△ 2,808			△ 7,157	△ 1,553	△ 8,710	
	資 支 弁 職 員		2	5,269	4,299			9,568	1,698	11,266	

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 手 当	管 理 職 時 間 外 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 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	5,481	1,296	2,830	2,410		9,089			33,271	88	41,151	95,616
	補正前	5,063	972	2,712	2,517		8,491			30,344	67	41,151	91,317
	比較	418	324	118	△ 107		598			2,927	21	0	4,299

(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
給 料	5,269	給与改定に伴う増減分	△ 3,510	給与減額措置に伴う減等	給与減額措置の状況 給料の減額率 △ 5.3 % 減額措置実施時期 25.7.1
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	8,779	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 補正後 23 人 補正前 21 人 増 減 2 人
職員手当	4,299	給与改定に伴う増減分	△ 211	給与減額措置に伴う減等	
		その他の増減分	4,510	職員の異動に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
25年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	302,908		
	平均給与月額(円)	379,697		
	平均年齢	44歳1月		
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	305,662		
	平均給与月額(円)	384,321		
	平均年齢	42歳2月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
25年12月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	5 ()	21.7 ()				
	2 級	2	8.7				
	3 級	4	17.4				
	4 級	7	30.5				
	5 級	2	8.7				
	6 級	2	8.7				
	7 級	1	4.3				
	計	23	100.0				
25年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	4 (2)	18.9 (9.5)				
	2 級						
	3 級	6	28.6				
	4 級	6	28.6				
	5 級	1	4.8				
	6 級	1	4.8				
	7 級	1	4.8				
	計	21	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長 担当副課長	次長・課長 担当課長	部 長
そ の 他							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
補 正 後	1 . 9 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 5 0	有	
補 正 前	1 . 9 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 5 0	有	
一般会計の制度	1 . 9 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 5 0	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0 . 1	0 . 1		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (2 5 年 1 2 月 1 日 現 在)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0		
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	319	319		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危 険 不 快 作 業 従 事 手 当 等			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
補 正 後	1 . 9 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 5 0	有	
補 正 前	1 . 9 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 5 0	有	
一般会計の制度	1 . 9 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 5 0	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0 . 1	0 . 1		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (2 5 年 1 2 月 1 日 現 在)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0		
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	3 1 9	3 1 9		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危 険 不 快 作 業 従 事 手 当 等			

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

追 加

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
亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務等委託経費	千円		千円		千円	千円
	104,900			平成25年度から 平成26年度まで	104,900	104,900